

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 20.01.2022. 07:01  
Za razdoblje (po datumu obrade): 27.04.2017. do 29.12.2017.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.  
OIB: 23057039320  
SWIFT/BIC: ESBCHR22  
51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a  
Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930  
www.erstebank.hr

BITECHNIQUE D. O. O. U STEČAJU  
KUKULJANOVO 313  
51227 KUKULJANOVO  
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: BITECHNIQUE D. O. O. U STEČAJU  
OIB: 26787377655

IBAN: HR6324020061100824443  
Broj računa: 1100824443

Oznaka valute: HRK  
Broj izvoda: 001-095

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
<b>Početno stanje :</b>					<b>0,00</b>
27.04.2017.	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000000013	1 - PRIJENOS SREDSTAVA NAKON ZATVARANJA	HR00 012-2709-287448 HR99 2017-30721442-7108835788	10.634,37	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>27.04.2017.</b>	<b>Broj izvoda 001</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>10.634,37</b>
28.04.2017.	PRIMA COMMERCE D.O.O. BJELOVAR HR2024020061100008380	2 - računi	HR99 HR00 2017 20170428- 30002300103000035700001	50.000,00	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>28.04.2017.</b>	<b>Broj izvoda 002</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
04.05.2017.	SANCTA DOMENICA D.O.O. ZA TRGOVINUI USLUGE DR. FRANJE TUĐMANA 69SVETA NEDJELJA HR6123300031151924336	3 - pl.rn	HR99 HR00 17 2017-32142030-7119271622	39.256,88	
04.05.2017.	SANCTA DOMENICA D.O.O. ZA TRGOVINUI USLUGE DR. FRANJE TUĐMANA 69SVETA NEDJELJA HR6123300031151924336	4 - pl.razlike po m	HR99 HR00 17 2017-32142100-7119271667	2.282,92	
04.05.2017.	SANCTA DOMENICA D.O.O. ZA TRGOVINUI USLUGE DR. FRANJE TUĐMANA 69SVETA NEDJELJA HR6123300031151924336	5 - pl.rn	HR99 HR00 16 2017-32142152-7119271698	7.526,80	
04.05.2017.	PRIMA COMMERCE D.O.O. BJELOVAR HR2024020061100008380	6 - računi	HR99 HR00 2017 20170504- 30002300103330012700001	70.000,00	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>04.05.2017.</b>	<b>Broj izvoda 003</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>119.066,60</b>
05.05.2017.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	7 - MIO II STUP	HR99 HR68 2283-26787377655- 17095 2017-32511522-7120473858	190,91	
05.05.2017.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	8 - MIO II STUP	HR99 HR68 2283-26787377655- 17095 2017-32511558-7120473863	231,37	
05.05.2017.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB	9 - DOPRINOS MIO II STUP	HR99 HR68 2283-26787377655- 17095	264,01	

	HR7610010051700036001		2017-32511608-7120473872		
05.05.2017.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA		HR99		
05.05.2017.	STAROST NA	10 - DOPRINOS ZA MIO II	HR68 2283-26787377655-	181,70	
	TEMELJU ZAGREB	STUP	17095		
	HR7610010051700036001		2017-32511630-7120479294		
05.05.2017.	POREZ I PRIREZ NA		HR99		
05.05.2017.	DOHODAK ČAVLE	11 - POREZ ČAVLE	HR68 1880-26787377655-	733,09	
	HR8010010051706112009		17095		
			2017-32511512-7120480368		
05.05.2017.	POREZ I PRIREZ NA		HR99		
05.05.2017.	DOHODAK MATULJI	12 - POREZ I PRIREZ	HR68 1880-26787377655-	697,74	
	HR7710010051726112008	OPĆINA MATULJI	17095		
			2017-32511628-7120479289		
05.05.2017.	POREZ I PRIREZ NA		HR99		
05.05.2017.	DOHODAK RIJEKA	13 - POREZ I PRIREZ	HR68 1880-26787377655-	909,71	
	HR8310010051737312005	RIJEKA	17095		
			2017-32511578-7120479254		
05.05.2017.	POREZ I PRIREZ NA		HR99		
05.05.2017.	DOHODAK RIJEKA	14 - POREZ I PRIREZ	HR68 1880-26787377655-	1.165,86	
	HR8310010051737312005	RIJEKA	17095		
			2017-32511602-7120479274		
05.05.2017.	POREZ I PRIREZ NA		HR99		
05.05.2017.	DOHODAK RIJEKA	15 - POREZ I PRIREZ	HR68 1880-26787377655-	1.021,72	
	HR8310010051737312005	RIJEKA	17095		
			2017-32511556-7120480389		
05.05.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN		HR99		
05.05.2017.	REPUBLIKE	16 - MIO I STUP	HR68 8168-26787377655-	572,73	
	HRVATSKE ZAGREB		17095		
	HR1210010051863000160		2017-32511534-7120473860		
05.05.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN		HR99		
05.05.2017.	REPUBLIKE	17 - DOPRINOS ZA MIO I	HR68 8168-26787377655-	545,12	
	HRVATSKE ZAGREB	STUP	17095		
	HR1210010051863000160		2017-32511640-7120473878		
05.05.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN		HR99		
05.05.2017.	REPUBLIKE	18 - MIO I STUP	HR68 8168-26787377655-	694,09	
	HRVATSKE ZAGREB		17095		
	HR1210010051863000160		2017-32511564-7120479246		
05.05.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN		HR99		
05.05.2017.	REPUBLIKE	19 - MIO I STUP	HR68 8168-26787377655-	824,02	
	HRVATSKE ZAGREB		17095		
	HR1210010051863000160		2017-32511582-7120479260		
05.05.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN		HR99		
05.05.2017.	REPUBLIKE	20 - DOPRINOSI MIO I	HR68 8168-26787377655-	792,03	
	HRVATSKE ZAGREB	STUP	17095		
	HR1210010051863000160		2017-32511614-7120479280		
05.05.2017.	ŽIVKA UZELAC MAVRINCI		HR99		
05.05.2017.	HR7324020063205185331	21 - ŽIVKA UZELAC,PLAĆA	HR69 40002-26787377655-100	2.698,46	
		03/2017	2017-32511538-7120429084		
05.05.2017.	ŽELJKO MAZELE MATULJI		HR99		
05.05.2017.	HR2124020063205414896	22 - ŽELJKO	HR69 40002-26787377655-100	1.590,17	
		MAZELE,PLAĆA ZA 03/2017	2017-32511642-7120429125		
05.05.2017.	LEONORA PAVEŠIĆ RIJEKA		HR99		
05.05.2017.	HR6124020063208295755	23 - LEONORA	HR69 40002-26787377655-100	2.763,35	
		PAVEŠIĆ ,PLAĆA 03/2017	2017-32511586-7120429107		
05.05.2017.	NENAD UZELAC		HR99		
05.05.2017.	HR8224840083223791933	24 - PLAĆA 03/2017	HR69 40002-26787377655-100	3.057,14	
			2017-32511570-7120473865		
05.05.2017.	MLADEN OSTOVIĆ		HR99		
05.05.2017.	HR8525000093210358060	25 - PLAĆA 03/2017	HR69 40002-26787377655-100	3.435,28	
			2017-32511618-7120473874		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>05.05.2017.</b>	<b>Broj izvoda 004</b>	<b>Promet</b>	<b>22.368,50</b>	<b>0,00</b>
			<b>Stanje</b>		<b>157.332,47</b>
09.05.2017.	GORENJE ZAGREB D.O.O. ZA		HR99		
09.05.2017.	TRGOVINU SLAV.AVENIJA 26/4	26 - po uskladi	HR99		6.601,17
09.05.2017.	ZAGREB		2017-33527414-7124414631		
	HR9323400091100151603				
09.05.2017.	PRIMA COMMERCE DRUSTVO		HR99		
09.05.2017.	ZA TRGOVINU, PROIZVODNJU I		HR00 2017		30.000,00
09.05.2017.	USLUGE S	27 - racuni	2017-33493108-7124373007		
09.05.2017.	OGRANICENOM SLAVONSKA				
	CESTA 6 43000 BJELOVAR				
	HR3924070001100172963				
<b>Stanje na dan :</b>	<b>09.05.2017.</b>	<b>Broj izvoda 005</b>	<b>Promet</b>	<b>0,00</b>	<b>36.601,17</b>
			<b>Stanje</b>		<b>193.933,64</b>
	HRVATSKI ZAVOD ZA	28 - Doprinos za	HR99		

12.05.2017.	ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- O ZAGREB	zdravstveno osig. PLAĆA ZA 04/2017	HR68 8486-26787377655- 17128	11.229,99
12.05.2017.	HR6510010051550100001		2017-34420224-7127803543	
12.05.2017.	HRVATSKI ZAVOD ZA	29 - Doprinos u slučaju ozljede na radu PLAĆA ZA	HR99	
12.05.2017.	ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- O ZAGREB	04/2017	HR68 8630-26787377655- 17128	374,33
12.05.2017.	HR6510010051550100001		2017-34420222-7127818476	
12.05.2017.	DOPR. ZA MIROV. OSIG. ZA		HR99	
12.05.2017.	STAROST NA	30 - Doprinos za MIO-2 stup	HR68 2283-26787377655- 17128	2.080,72
12.05.2017.	TEMELJU ZAGREB	PLAĆA ZA 04/2017	2017-34420226-7127818481	
12.05.2017.	HR7610010051700036001			
12.05.2017.	POREZ I PRIREZ NA	31 - Porez na dohodak za	HR99	
12.05.2017.	DOHODAK OPATIJA	04/2017 OPĆINA OPATIJA	HR68 1880-26787377655- 17128	2.762,88
12.05.2017.	HR8810010051730212000		2017-34420232-7127803546	
12.05.2017.	POREZ I PRIREZ NA	32 - Prirez na porez, plaća za	HR99	
12.05.2017.	DOHODAK OPATIJA	04/2017 OPĆINA OPATIJA	HR68 1880-26787377655- 17128	207,22
12.05.2017.	HR8810010051730212000		2017-34420238-7127818494	
12.05.2017.	POREZ I PRIREZ NA	33 - Prirez na porez, plaća za	HR99	
12.05.2017.	DOHODAK PULA	04/2017 OPĆINA PULA	HR68 1880-26787377655- 17128	18,67
12.05.2017.	HR7210010051735912008		2017-34420240-7127803548	
12.05.2017.	POREZ I PRIREZ NA	34 - Porez na dohodak, plaća	HR99	
12.05.2017.	DOHODAK PULA	za 04/2017 OPĆINA PULA	HR68 1880-26787377655- 17128	155,62
12.05.2017.	HR7210010051735912008		2017-34420234-7127818490	
12.05.2017.	POREZ I PRIREZ NA	35 - Porez na dohodak, plaća	HR99	
12.05.2017.	DOHODAK RIJEKA	za 04/2017 GRAD RIJEKA	HR68 1880-26787377655- 17128	2.830,46
12.05.2017.	HR8310010051737312005		2017-34420236-7127803547	
12.05.2017.	POREZ I PRIREZ NA	36 - Prirez na porez plaća	HR99	
12.05.2017.	DOHODAK RIJEKA	04/2017 GRAD RIJEKA	HR68 1880-26787377655- 17128	424,57
12.05.2017.	HR8310010051737312005		2017-34420242-7127818499	
12.05.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN		HR99	
12.05.2017.	REPUBLIKE	37 - Doprinos za MIO-1.stup	HR68 8168-26787377655- 17128	12.892,61
12.05.2017.	HRVATSKE ZAGREB	PLAĆA 04/2017	2017-34420228-7127803545	
12.05.2017.	HR1210010051863000160			
12.05.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN	38 - Doprinos za	HR99	
12.05.2017.	REPUBLIKE	zapošljavanje PLAĆA ZA	HR68 8753-26787377655- 17128	1.272,72
12.05.2017.	HRVATSKE ZAGREB	04/2017	2017-34420230-7127818486	
12.05.2017.	HR1210010051863000160			
12.05.2017.	VANJA KLJUJIĆ	39 - NETO PLAĆA	HR99	
12.05.2017.	HR1723400093203234706	04.MJESEC 3296,06	HR69 40002-26787377655-100	3.673,06
		PRIJEVOZ 377,00	2017-34420210-7127818470	
12.05.2017.	SLAVKA JURČIĆ-VRBAN	40 - NETO PLAĆA	HR99	
12.05.2017.	HR0623400093203735715	04.MJESEC 8.538,57	HR69 40002-26787377655-100	8.915,57
		PRIJEVOZ 377,00	2017-34420208-7127803484	
12.05.2017.	IVAN MATIĆ	41 - NETO PLAĆA	HR99	
12.05.2017.	HR5423400093214336951	04.MJESEC 4.274,14	HR69 40002-26787377655-100	4.504,14
		PRIJEVOZ 230,00	2017-34420212-7127803485	
12.05.2017.	MIROLJUB BOŽOVIĆ	42 - NETO PLAĆA ZA	HR99	
12.05.2017.	HR6223400093217901363	04/MJESEC	HR69 40002-26787377655-120	4.765,90
			2017-34420198-7127803482	
12.05.2017.	MIROLJUB BOŽOVIĆ	43 - NETO PLAĆA	HR99	
12.05.2017.	HR7123400093510385592	04/MJESEC 3776,00-	HR69 40002-26787377655-110	4.251,00
		ZAŠTIĆENI RAČUN	2017-34420200-7127818462	
		PRIJEVOZ 475,00		
12.05.2017.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE	44 - Fiksna HT mreža po	HR99	
12.05.2017.	MREŽE ZAGREB	računu za 04/2017	HR01 5009383954-212-6	241,20
12.05.2017.	HR8523600001500074255		2017-34613630-7128149887	
12.05.2017.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE	45 - Dug po predstečajnoj	HR99	
12.05.2017.	MREŽE ZAGREB	nagodbi - uvjet za ponovno	HR01 9000000001912	1.361,44
12.05.2017.	HR8523600001500074255	uključenje usluge telefona i	2017-34613624-7128150691	
		interneta		
12.05.2017.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE	46 - Fiksna HT mreža po	HR99	
12.05.2017.	MREŽE ZAGREB	računu za 04/2017	HR01 5018503329-212-4	1.248,68
12.05.2017.	HR8523600001500074255		2017-34613628-7128150692	
12.05.2017.	NIKOLA JOZIĆ	47 - NETO PLAĆA 04.	HR99	
12.05.2017.	HR2223860023200402839	MJESEC 4190,91	HR69 40002-26787377655-100	4.762,91
		PRIJEVOZ 572,00	2017-34420206-7127818466	
12.05.2017.	ŽIVKA UZELAC MAVRINCI	48 - NETO PLAĆA 04.	HR99	
12.05.2017.	HR7324020063205185331	MJESEC 3054,55	HR69 40002-26787377655-100	3.431,55
		PRIJEVOZ 377,00	2017-34420220-7127759463	

12.05.2017. SANJIN ĐUZO RIJEKA 12.05.2017. HR0624020063206233555	49 - NETO PLAĆA 04. MJESEC 3064,03 PRIJEVOZ 377,00	HR99 HR69 40002-26787377655-100 2017-34420204-7127759439	3.441,03	
12.05.2017. LEONORA PAVEŠIĆ RIJEKA 12.05.2017. HR6124020063208295755	50 - NETO PLAĆA 04. MJESEC 3296,06 PRIJEVOZ 377,00	HR99 HR69 40002-26787377655-100 2017-34420216-7127759455	3.673,06	
12.05.2017. IVICA CINDRIĆ 12.05.2017. HR6224840083201673577	51 - NETO PLAĆA ZA 04.MJESEC 3296,06 PRIJEVOZ 377,00	HR99 HR69 40002-26787377655-100 2017-34420202-7127803483	3.673,06	
12.05.2017. NENAD UZELAC 12.05.2017. HR8224840083223791933	52 - NETO PLAĆA 04. MJESEC 3701,86 PRIJEVOZ 377,00	HR99 HR69 40002-26787377655-100 2017-34420218-7127803542	4.078,86	
12.05.2017. TIHOMIR BOBOLANOVIĆ 12.05.2017. HR2424840083230297603	53 - NETO PLAĆA ZA 04/MJ. 4015,52 PRIJEVOZ 230,00	HR99 HR69 40002-26787377655-100 2017-34420196-7127818459	4.245,52	
12.05.2017. MLADEN OSTOVIĆ 12.05.2017. HR8525000093210358060	54 - NETO PLAĆA 04.MJESEC 4.224,14 PRIJEVOZ 377,00	HR99 HR69 40002-26787377655-100 2017-34420214-7127818473	4.601,14	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>12.05.2017.</b>	<b>Broj izvoda 006</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>95.117,91 0,00 98.815,73</b>
13.05.2017. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE 13.05.2017. BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	55 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 7129091046	160,76	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>13.05.2017.</b>	<b>Broj izvoda 007</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>160,76 0,00 98.654,97</b>
15.05.2017. BITECHNIQUE d. o. o. u s 15.05.2017. HR6324020061100824443	56 - PODIZANJE GOTOVINE	HR99 HR99 7130569853	3.000,00	
15.05.2017. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 15.05.2017. HR5924020061100479680	57 - Plaćanje 3537684012 - Diners kartice, OBK1	HR00 11900506-907947625 HR00 22702097023-140417 2017-34894238-7130265782	942,50	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>15.05.2017.</b>	<b>Broj izvoda 008</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>3.000,00 942,50 96.597,47</b>
26.05.2017. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE 26.05.2017. HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	58 - PDV ZA 04/2017	HR99 HR68 1201-26787377655-0417 2017-38847166-7143400837	23.536,89	
26.05.2017. SZP VALTURSKA 82, PULA, UPR. STAMBENI INŽE PULA 26.05.2017. HR8223400091310780802	59 - Valturska 82, Pula - uplata za garažna vrata po računu 6536948	HR99 HR00 6536948-123765-323 2017-38851292-7143405897	1.100,00	
26.05.2017. PULA HERCULANEA D.O.O. PULA 26.05.2017. HR6223600001101423099	60 - Plaćanje po računu 04/2017	HR99 HR00 17-3241-004581 2017-38847172-7143400838	568,49	
26.05.2017. MGM STUDIO NOVEL D.O.O. ZAGREB 26.05.2017. HR6823600001101495935	61 - Po ponudi SD-5703 za baner s grafičkom pripremom	HR99 HR00 5703 2017-38852536-7143404113	462,50	
26.05.2017. FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB 26.05.2017. HR4223900011100017042	62 - Plaćanje po računu	HR99 HR03 086-04170-02697459 2017-38847170-7143401414	100,00	
26.05.2017. RI-BIT D.O.O. RIJEKA 26.05.2017. HR7524020061100373371	63 - Pl.po računu-mjesečno održavanje	HR99 HR00 5755-298 2017-38847168-7143376669	3.707,50	
26.05.2017. ENERGO D.O.O. RIJEKA 26.05.2017. HR3724020061100401603	64 - Pl. po računu 04/2017	HR99 HR01 80003352-01004352-176 2017-38847182-7143376673	49,10	
26.05.2017. ENERGO D.O.O. RIJEKA 26.05.2017. HR3724020061100401603	65 - Pl.po računu 04/2017	HR99 HR01 80003352-01004350-173 2017-38847184-7143376675	49,10	
26.05.2017. ENERGO D.O.O. RIJEKA 26.05.2017. HR3724020061100401603	66 - Pl.po računu 04/2017	HR99 HR01 80003352-01004351-170 2017-38847186-7143376677	49,10	
26.05.2017. VODOVOD PULA d.o.o. RN ZA POSEB.NAMJENE PULA 26.05.2017. HR6024020061500007530	67 - Račun za vodne usluge za 04/2017	HR99 HR01 17110815-005643-84 2017-38847190-7143376681	204,66	
26.05.2017. VODOVOD PULA d.o.o. RN ZA POSEB.NAMJENE PULA 26.05.2017. HR6024020061500007530	68 - Račun za vodne usluge za 04/2017	HR99 HR01 17110832-005643-80 2017-38847192-7143376683	77,26	
26.05.2017. HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o ZAGREB 26.05.2017. HR8224020061500042927	69 - Plaćanje po računu	HR99 HR01 1200901651-170421-0 2017-38847162-7143376667	1.259,96	
26.05.2017. KOMUNALNO DRUŠTVO ČISTOČA D.O.O. RIJEKA 26.05.2017. HR4024020061500259896	70 - Pl. po računu do 30/04/2017	HR99 HR01 0687201-040078 2017-38847188-7143376679	549,53	
26.05.2017. KOM.DR.VODOVOD I		HR99		

26.05.2017. KANALIZACIJA D.O.O. RIJEKA HR1524020061500259958	71 - Račun za 04/2017	HR01 3999421-020010784-178 2017-38847194-7143376685	174,44
26.05.2017. GRAD BAKAR BAKAR 26.05.2017. HR7824020061800400007	72 - Komunalna naknada 04/2017	HR99 HR24 5770-043638-10973 2017-38847180-7143376671	26.037,30
26.05.2017. CA INTERNET D.O.O. ZAGREB 26.05.2017. HR6224840081102750135	73 - Po ponudi br. 80251 - mail server 12 mj.	HR99 HR00 10526-80251-2017 2017-38850100-7143404301	437,50
MILENKO ROSIĆ, UMAG 26.05.2017. AGENCIJA ZA 26.05.2017. UPRAVLJANJ UMAG HR6624840081300104905	74 - Plaćanje računa	HR99 HR00 9400-103-17 2017-38847174-7143401415	204,26
MILENKO ROSIĆ, UMAG 26.05.2017. AGENCIJA ZA 26.05.2017. UPRAVLJANJ UMAG HR6524840081300109579	75 - Plaćanje računa	HR99 HR00 9400-104-17 2017-38847176-7143400839	259,68
SIGURNOST - BOLJUN I DR. J.T.D. PULA 26.05.2017. HR7825000091101052834	76 - Pl. po računu 04/2017	HR99 HR05 27-000962-1265 2017-38847178-7143401416	225,00
GEN-I Zagreb d.o.o.(RAČUN PRILJEVA OD KONA ZAGREB 26.05.2017. HR7325030071500003501	77 - Plaćanje po računu za 03/2017	HR99 HR01 911-1790320170 2017-38847164-7143401413	5.936,61
PRIMA COMMERCE D.O.O. BJELOVAR 26.05.2017. HR2024020061100008380	78 - računi	HR99 HR00 2017 20170526- 30002300103330027800001	135.788,07
<b>Stanje na dan :</b> 26.05.2017.	<b>Broj izvoda</b> 009	<b>Promet Stanje</b>	<b>64.988,88 135.788,07 167.396,66</b>
PRIMA COMMERCE D.O.O.ZA TRGOVINU PROIZVODNJU I 05.06.2017. USLUGE SLAVONSKA CESTA 6 05.06.2017. BJELOVAR HR4023400091100209884	79 - računi	HR99 HR00 2017 2017-40875742-7156875252	70.000,00
<b>Stanje na dan :</b> 05.06.2017.	<b>Broj izvoda</b> 010	<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00 70.000,00 237.396,66</b>
SANCTA DOMENICA D.O.O. SVETA NEDELJA 06.06.2017. HR2724020061100016402	80 - pl najam i režije	HR99 HR99 2017-41225666-7158437407	44.738,88
<b>Stanje na dan :</b> 06.06.2017.	<b>Broj izvoda</b> 011	<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00 44.738,88 282.135,54</b>
HRVATSKI ZAVOD ZA 09.06.2017. ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- 09.06.2017. O ZAGREB HR6510010051550100001	81 - Doprinos za zdravstveno osig. PLAĆA ZA 05/2017	HR99 HR68 8486-26787377655- 17160 2017-42322110-7161993538	8.047,62
HRVATSKI ZAVOD ZA 09.06.2017. ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- 09.06.2017. O ZAGREB HR6510010051550100001	82 - Doprinos u slučaju ozljede na radu PLAĆA ZA 05/2017	HR99 HR68 8630-26787377655- 17160 2017-42322112-7161993539	268,25
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA 09.06.2017. STAROST NA 09.06.2017. TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	83 - Doprinos za MIO-2 stup PLAĆA ZA 05/2017	HR99 HR68 2283-26787377655- 17160 2017-42322108-7161992729	1.426,60
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ČAVLE 09.06.2017. HR8010010051706112009	84 - Porez na dohodak,plaća za 05/2017 OPĆINA ČAVLE	HR99 HR68 1880-26787377655- 17160 2017-42322088-7161992722	318,73
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OPATIJA 09.06.2017. HR8810010051730212000	85 - Porez na dohodak za 05/2017 OPĆINA OPATIJA	HR99 HR68 1880-26787377655- 17160 2017-42322102-7161992727	1.201,25
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OPATIJA 09.06.2017. HR8810010051730212000	86 - Prirez na porez,plaća za 05/2017 OPĆINA OPATIJA	HR99 HR68 1880-26787377655- 17160 2017-42322096-7161993535	90,09
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK PULA 09.06.2017. HR7210010051735912008	87 - Prirez na porez,plaća za 05/2017 OPĆINA PULA	HR99 HR68 1880-26787377655- 17160 2017-42322092-7161992723	105,98
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK PULA 09.06.2017. HR7210010051735912008	88 - Porez na dohodak,plaća za 05/2017 OPĆINA PULA	HR99 HR68 1880-26787377655- 17160 2017-42322100-7161993536	883,19
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK RIJEKA 09.06.2017. HR8310010051737312005	89 - Porez na dohodak,plaća za 05/2017 GRAD RIJEKA	HR99 HR68 1880-26787377655- 17160	730,22

			2017-42322098-7161992726	
09.06.2017.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK RIJEKA	90 - Prirez na porez plaća	HR99 HR68 1880-26787377655-17160	109,53
09.06.2017.	HR8310010051737312005	05/2017 GRAD RIJEKA	2017-42322090-7161993534	
09.06.2017.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK VIŠKOVO	91 - Porez na dohodak, plaća	HR99 HR68 1880-26787377655-17160	2.830,46
09.06.2017.	HR7110010051749512008	za 05/2017 OPĆINA VIŠKOVO	2017-42322086-7161993533	
09.06.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	92 - Doprinos za zapošljavanje PLAĆA ZA	HR99 HR68 8753-26787377655-17160	912,05
09.06.2017.	HRVATSKE ZAGREB	05/2017	2017-42322104-7161992728	
09.06.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	93 - Doprinos za MIO-1.stup	HR99 HR68 8168-26787377655-17160	9.303,59
09.06.2017.	HRVATSKE ZAGREB	PLAĆA 05/2017	2017-42322106-7161993537	
09.06.2017.	HR1210010051863000160			
09.06.2017.	HRVATSKA	94 - Mjesečna pristojba za	HR99 HR01 4047921998-201705-1	240,00
09.06.2017.	RADIOTELEVIZIJA ZAGREB	05/2017	2017-42322150-7161993550	
09.06.2017.	HR9223300031551224763			
09.06.2017.	SZP VALTURSKA 82, PULA,	95 - Plaćanje po računu za	HR99 HR00 6626939-123765-323	2.071,24
09.06.2017.	UPR. STAMBENI INŽE PULA	04/2017	2017-42322084-7161992720	
09.06.2017.	HR8223400091310780802			
09.06.2017.	VANJA KLJUJIĆ	96 - NETO PLAĆA	HR99 HR69 40002-26787377655-100	3.673,06
09.06.2017.	HR1723400093203234706	05.MJESEC 3296,06 PRIJEVOZ 377,00	2017-42322136-7161993545	
09.06.2017.	SLAVKA JURČIĆ-VRBAN	97 - NETO PLAĆA	HR99 HR69 40002-26787377655-100	9.340,14
09.06.2017.	HR0623400093203735715	05.MJESEC 8.963,14 PRIJEVOZ 377,00	2017-42322140-7161992735	
09.06.2017.	IVAN MATIĆ	98 - NETO PLAĆA ZA	HR99 HR69 40002-26787377655-100	1.414,22
09.06.2017.	HR5423400093214336951	05.MJESEC	2017-42322134-7161992733	
09.06.2017.	MIRO LJUB BOŽOVIĆ	99 - NETO PLAĆA 05.	HR99 HR69 40002-26787377655-110	3.713,88
09.06.2017.	HR7123400093510385592	MJESEC-ZAŠTIĆENI RAČUN	2017-42322114-7161992730	
09.06.2017.	PULA HERCULANEA	100 - Razlika po računu	HR99 HR00 17-3241-004582	284,24
09.06.2017.	D.O.O. PULA		2017-42322152-7161992742	
09.06.2017.	HR622360001101423099			
09.06.2017.	PRAGRANDE D.O.O. PULA	101 - Plaćanje po računu	HR99 HR00 179460-005382	58,90
09.06.2017.	HR522360001102393085	04/2017	2017-42322148-7161992740	
09.06.2017.	GRAD PULA-POLA PULA	102 - Komunalna naknada i	HR99 HR24 5770-93316-1705-0001	11.730,66
09.06.2017.	HR9523600001835900006	naknada za uređenje voda za 05/2017	2017-42322146-7161993549	
09.06.2017.	NIKOLA JOZIĆ	103 - NETO PLAĆA	HR99 HR69 40002-26787377655-100	4.762,91
09.06.2017.	HR2223860023200402839	05.MJESEC 4.190,91 PRIJEVOZ 572,00	2017-42322116-7161993541	
09.06.2017.	ŽIVKA UZELAC MAVRINCI	104 - NETO PLAĆA	HR99 HR69 40002-26787377655-100	1.009,33
09.06.2017.	HR7324020063205185331	05.MJESEC	2017-42322128-7161948628	
09.06.2017.	SANJIN ĐUZO RIJEKA	105 - NETO PLAĆA	HR99 HR69 40002-26787377655-100	3.441,03
09.06.2017.	HR0624020063206233555	05.MJESEC 3.064,03 PRIJEVOZ 377,00	2017-42322132-7161948633	
09.06.2017.	LEONORA PAVEŠIĆ RIJEKA	106 - NETO PLAĆA	HR99 HR69 40002-26787377655-100	3.673,06
09.06.2017.	HR6124020063208295755	05.MJESEC 3.296,06 PRIJEVOZ 377,00	2017-42322130-7161948631	
09.06.2017.	IVICA CINDRIĆ	107 - NETO PLAĆA	HR99 HR69 40002-26787377655-100	1.037,54
09.06.2017.	HR6224840083201673577	05.MJESEC	2017-42322122-7161992732	
09.06.2017.	NENAD UZELAC	108 - NETO PLAĆA	HR99 HR69 40002-26787377655-100	1.165,28
09.06.2017.	HR8224840083223791933	05.MJESEC	2017-42322120-7161993543	
09.06.2017.	TIHOMIR BOBOLANOVIĆ	109 - NETO PLAĆA	HR99 HR69 40002-26787377655-100	1.276,59
09.06.2017.	HR2424840083230297603	05.MJESEC	2017-42322124-7161993544	
09.06.2017.	SIGURNOST - BOLJUN I DR.	110 - Pl. po računu 05/2017	HR99 HR05 27-001303-1265	475,00
09.06.2017.	J.T.D. PULA		2017-42322142-7161993547	
09.06.2017.	HR7825000091101052834			
09.06.2017.	MLADEN OSTOVIĆ	111 - NETO PLAĆA	HR99 HR69 40002-26787377655-100	4.601,14
09.06.2017.	HR8525000093210358060	05.MJESEC 4224,14 PRIJEVOZ 377,00	2017-42322118-7161992731	
09.06.2017.	GEN-I Zagreb d.o.o.(RAČUN	112 - Plaćanje po računu za	HR99 HR01 911-1790452786	3.730,81
09.06.2017.	PRILJEVA OD KONA ZAGREB	04/2017	2017-42322144-7161992737	
09.06.2017.	HR7325030071500003501			

<b>Stanje na dan :</b>		<b>09.06.2017.</b>	<b>Broj izvoda 012</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>83.926,59</b>	<b>0,00</b>
						<b>198.208,95</b>
13.06.2017.	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-	113 - OVRHA ZA 06.2017. OBRAČUNATA OD MIR UDOVČIĆ IVKA INSM	HR31 237112-113673 HR55 19 2017-43273400-7166629612			762,46
13.06.2017.	SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S					
13.06.2017.	RAČ.DRŽ.PROR. ZAGREB MIHANOVIĆEVA 3 HR4010010051563200495					
<b>Stanje na dan :</b>		<b>13.06.2017.</b>	<b>Broj izvoda 013</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>0,00</b>	<b>762,46</b>
						<b>198.971,41</b>
14.06.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE	114 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 7167766808		205,04	
14.06.2017.	BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160					
14.06.2017.	BITECHNIQUE D.O.O. ZA	115 - PRIJENOS	HR99 HR99 2017-44064522-7168363478			25.016,77
14.06.2017.	TRGOVINU I USLUGE KUKULJANOVO 313 KUKULJANOVO HR4623400091100021014					
14.06.2017.	ART FORMA D.O.O.	116 - ZD.OV- 4285/15,JB,ČAVLE	HR99 HR00 4285-15 2017-43978064-7168249512			1.841,81
14.06.2017.	BAKAR BAKAR HR1323400091100197954					
<b>Stanje na dan :</b>		<b>14.06.2017.</b>	<b>Broj izvoda 014</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>205,04</b>	<b>26.858,58</b>
						<b>225.624,95</b>
16.06.2017.	SZP VALTURSKA 82, PULA,	117 - Plaćanje po računu za 05/2017	HR99 HR00 6627315-123765-323 2017-44643346-7170746197		4.142,49	
16.06.2017.	UPR. STAMBENI INŽE PULA HR8223400091310780802					
16.06.2017.	PULA HERCULANEA	118 - Plaćanje po računu 05/2017	HR99 HR00 17-3241-006067 2017-44643358-7170746200		1.421,24	
16.06.2017.	D.O.O. PULA HR6223600001101423099					
16.06.2017.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE	119 - Račun 05/2017	HR99 HR01 5009383954-213-4 2017-44643350-7170746198		117,31	
16.06.2017.	MREŽE ZAGREB HR8523600001500074255					
16.06.2017.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE	120 - Račun 05/2017	HR99 HR01 5018503329-213-2 2017-44643352-7170746199		585,50	
16.06.2017.	MREŽE ZAGREB HR8523600001500074255					
16.06.2017.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-	121 - Račun za usluge u mob. mreži 05/2017	HR99 HR01 827745188001-170601-7 2017-44643354-7170744254		526,38	
16.06.2017.	MOBILE POSTPAID ZAGREB HR6023600001500200999					
16.06.2017.	CENTAR ZA VOZILA	122 - Plaćanje po ponudi br.129-00692	HR99 HR67 26787377655-12900692 2017-44643342-7170699622		1.855,03	
16.06.2017.	HRVATSKE,dioničko društvo ZAGREB HR1424020061100015375					
16.06.2017.	CENTAR ZA VOZILA	123 - Plaćanje po ponudi br.129-00691	HR99 HR67 26787377655-12900691 2017-44643344-7170699626		1.315,61	
16.06.2017.	HRVATSKE,dioničko društvo ZAGREB HR1424020061100015375					
16.06.2017.	RI-BIT D.O.O. RIJEKA	124 - Pl.p računu-mjesečno održavanje 06/2017	HR99 HR00 5755-371 2017-44643356-7170699628		3.705,00	
16.06.2017.	HR7524020061100373371					
16.06.2017.	JADRANSKO OSIGURANJE	125 - POLICA OSIGURANJA	HR99 HR06 8400393248 2017-44643340-7170744251		2.175,10	
16.06.2017.	D.D.POD.RIJEKA HR6324810001400105315					
16.06.2017.	UNIQA osiguranje d.d. ZAGREB	126 - POLICA OSIGURANJA	HR99 HR04 680-0-2605483410 2017-44643338-7170746196		1.164,49	
16.06.2017.	HR1724840081100716564					
<b>Stanje na dan :</b>		<b>16.06.2017.</b>	<b>Broj izvoda 015</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>17.008,15</b>	<b>0,00</b>
						<b>208.616,80</b>
26.06.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN	127 - PDV ZA 05/2017	HR99 HR68 1201-26787377655-0517 2017-46869976-7181323051		21.145,95	
26.06.2017.	REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160					
26.06.2017.	REGISTAR D.O.O. RIJEKA	128 - Usluga prijepisa- plaćanje po računu 1396-PB- 2	HR99 HR00 1396-2 2017-46869978-7181325178		62,50	
26.06.2017.	HR9423600001102117916					
26.06.2017.	FINANCIJSKA	129 - Javna objava -fin. izvješće stečaj 2017	HR99 HR05 7543000-26787377655 2017-46869974-7181325175		230,00	
26.06.2017.	AGENCIJA ZAGREB HR4223900011100017042					
26.06.2017.	FINANCIJSKA	130 - Za javnu objavu FIN.IZVJEŠĆA -2016	HR99 HR05 7543000-26787377655 2017-46870006-7181325181		290,00	
26.06.2017.	AGENCIJA ZAGREB HR4223900011100017042					
26.06.2017.	CENTAR ZA VOZILA	131 - Plaćanje razlike po ponudi br.129-00692	HR99 HR67 26787377655-12900692 2017-46869982-7181093812		178,65	
26.06.2017.	HRVATSKE,dioničko društvo ZAGREB HR1424020061100015375					
26.06.2017.	CENTAR ZA VOZILA	132 - Plaćanje razlike po	HR99			
26.06.2017.	HRVATSKE,dioničko					

26.06.2017. društvo ZAGREB HR1424020061100015375	ponudi br.129-00691	HR67 26787377655-12900691 2017-46869984-7181093814	17,50
26.06.2017. LAV,VL.ZLATKO TRIŠIĆ KASTAV 26.06.2017. HR8724020061140202713	133 - Prijevoz Pula-Kukuljanovo, po ponudi br. 6 od 26.06.2017.	HR99 HR99 2017-46878654-7181169030	1.500,00
26.06.2017. VODOVOD PULA d.o.o. RN ZA 26.06.2017. POSEB.NAMJENE PULA HR6024020061500007530	134 - Račun za vodne usluge za 05/2017	HR99 HR01 17147011-005643-85 2017-46869986-7181093816	332,06
26.06.2017. ELEKTROISTRA PULA ZAGREB 26.06.2017. HR0724020061500042919	135 - Plaćanje po računu 05/2017	HR99 HR01 1104397386-170522-8 2017-46869996-7181093829	3.170,36
26.06.2017. ELEKTROISTRA PULA ZAGREB 26.06.2017. HR0724020061500042919	136 - Plaćanje po računu 05/2017	HR99 HR01 1104397386-170521-0 2017-46869998-7181093831	143,18
26.06.2017. ELEKTROISTRA PULA ZAGREB 26.06.2017. HR0724020061500042919	137 - Plaćanje po računu 04/2017	HR99 HR01 1104397386-170423-0 2017-46870000-7181093833	2.037,92
26.06.2017. HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o ZAGREB 26.06.2017. HR8224020061500042927	138 - Plaćanje po računu 13.04-1.05.2017	HR99 HR01 1200901651-170423-7 2017-46869988-7181093820	800,80
26.06.2017. HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o ZAGREB 26.06.2017. HR8224020061500042927	139 - Plaćanje po računu 05/2017	HR99 HR01 1200901651-170520-9 2017-46869992-7181093825	4.154,42
26.06.2017. GRAD RIJEKA RIJEKA 26.06.2017. HR3324020061837300005	140 - Naknada za uređenje voda za 05/2017	HR99 HR24 5770-217052000650-9127 2017-46870002-7181093835	342,53
26.06.2017. GRAD RIJEKA RIJEKA 26.06.2017. HR3324020061837300005	141 - Komunalna naknada za 05/2017	HR99 HR24 5770-217052000413-9117 2017-46870004-7181093837	2.241,13
<b>Stanje na dan :</b> 26.06.2017.	<b>Broj izvoda 016</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>36.647,00 0,00 171.969,80</b>
29.06.2017. BITECHNIQUE d. o. o. u s 29.06.2017. HR6324020061100824443	142 - MAT.TROŠKOVI	HR99 HR99 7184987685	3.000,00
29.06.2017. PRIMA COMMERCE D.O.O. 29.06.2017. BJE BJELOVAR HR3923860021100519761	143 - PRIJENOS, PRIMA COMMERCE D.	HR99 HR99 3350037727-416052758	100.000,00
<b>Stanje na dan :</b> 29.06.2017.	<b>Broj izvoda 017</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>3.000,00 100.000,00 268.969,80</b>
30.06.2017. PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA SE PL.PO ČETV.METR RIJEKA 30.06.2017. HR5610010051737328690	144 - Spomenička renta 06/2017	HR99 HR67 26787377655-1706 2017-48096032-7186211951	978,66
30.06.2017. PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA SE PL.PO ČETV.METR RIJEKA 30.06.2017. HR5610010051737328690	145 - Spomenička renta 05/2017	HR99 HR67 26787377655-1705 2017-48096056-7186211955	978,66
30.06.2017. NAKNADA ZA UREĐENJE VODA RIJEKA 30.06.2017. HR9510010051737350007	146 - NUV-3.rata za 2017 god.	HR99 HR67 26787377655-77337-3 2017-48096048-7186209770	26.498,53
30.06.2017. SZP VALTURSKA 82, PULA, UP. STAMBENI INŽE PULA 30.06.2017. HR8223400091310780802	147 - Plaćanje po računu za 06/2017	HR99 HR00 6627676-123765-323 2017-48096044-7186209767	4.142,49
30.06.2017. VANJA KLJUJIĆ 30.06.2017. HR1723400093203234706	148 - OTPREMNINA 1.DIO PO ČL.138 STEČAJNOG ZAKONA	HR99 HR69 40002-26787377655-320 2017-48093744-7186208855	12.360,24
30.06.2017. SLAVKA JURČIĆ-VRBAN 30.06.2017. HR0623400093203735715	149 - OTPREMNINA 1.DIO PO ČL.138 STEČAJNOG ZAKONA	HR99 HR69 40002-26787377655-320 2017-48093746-7186207666	22.113,00
30.06.2017. IVAN MATIĆ 30.06.2017. HR5423400093214336951	150 - OTPREMNINA 1.DIO PO ČL.138 STEČAJNOG ZAKONA	HR99 HR69 40002-26787377655-320 2017-48093742-7186207664	7.414,04
30.06.2017. PRAGRANDE D.O.O. PULA 30.06.2017. HR5223600001102393085	151 - Plaćanje po računu 05/2017	HR99 HR00 179460-007173 2017-48096040-7186211953	79,30
30.06.2017. GRAD PULA-POLA PULA 30.06.2017. HR9523600001835900006	152 - Komunalna naknada i naknada za uređenje voda za 06/2017	HR99 HR24 5770-93316-1706-0002 2017-48096046-7186211954	11.730,66
30.06.2017. NIKOLA JOZIĆ 30.06.2017. HR2223860023200402839	153 - OTPREMNINA 1.DIO PO ČL.138 STEČAJNOG ZAKONA	HR99 HR69 40002-26787377655-320 2017-48093748-7186208856	12.223,47
30.06.2017. FINACIJSKA AGENCIJA ZAGREB 30.06.2017. HR4223900011100017042	154 - Plaćanje po računu 05/2017	HR99 HR03 086-05177-04534441 2017-48096062-7186211957	62,50



30.06.2017. ENERGO D.O.O. RIJEKA 30.06.2017. HR3724020061100401603	155 - Pl.po računu 05/2017 5962-5963 3*49,10	HR99 HR01 80003352-01005964-175 2017-48096066-7186010074	147,30
30.06.2017. LAV,VL.ZLATKO TRIŠIĆ KASTAV 30.06.2017. HR8724020061140202713	156 - Račun 28/1/2	HR99 HR00 28-1-2 2017-48096050-7186010066	750,00
30.06.2017. VODOVOD PULA d.o.o. RN ZA 30.06.2017. POSEB.NAMJENE PULA HR6024020061500007530	157 - Plaćanje po računu 05/2017	HR99 HR01 17147028-005643-89 2017-48096064-7186010072	77,26
30.06.2017. KOMUNALNO DRUŠTVO 30.06.2017. ČISTOČA D.O.O. RIJEKA HR4024020061500259896	158 - Za odvoz i zbrinjavanje kom.otpada 05/2017	HR99 HR01 0687201-050073 2017-48096068-7186010076	915,89
30.06.2017. KOM.DR.VODOVOD I 30.06.2017. KANALIZACIJA D.O.O. RIJEKA HR1524020061500259958	159 - Račun za 05/2017	HR99 HR01 3999421-020104922-175 2017-48096054-7186010068	251,94
30.06.2017. GRAD BAKAR BAKAR 30.06.2017. HR7824020061800400007	160 - Komunalna naknada za 05/2017 s kamatom	HR99 HR24 5770-043638-11253 2017-48096042-7186010064	43.506,14
30.06.2017. GRAD RIJEKA RIJEKA 30.06.2017. HR3324020061837300005	161 - Komunalna naknada i naknada za uređenje voda za 06/2017	HR99 HR24 5770-217061006127- 9137 2017-48096058-7186010070	2.583,66
30.06.2017. ŽIVKA UZELAC MAVRINCI 30.06.2017. HR7324020063205185331	162 - OTPREMNINA 1. DIO PO ČL.138 STEČAJNOG ZAKONA	HR99 HR69 40002-26787377655-320 2017-48093734-7186008030	4.454,56
30.06.2017. SANJIN ĐUZO RIJEKA 30.06.2017. HR0624020063206233555	163 - OTPREMNINA 1.DIO PO ČL.138 STEČAJNOG ZAKONA	HR99 HR69 40002-26787377655-320 2017-48093750-7186008052	9.575,10
30.06.2017. LEONORA PAVEŠIĆ RIJEKA 30.06.2017. HR6124020063208295755	164 - OTPREMNINA 1.DIO PO ČL.138 STEČAJNOG ZAKONA	HR99 HR69 40002-26787377655-320 2017-48093738-7186008038	2.060,04
MILENKO ROSIĆ, UMAG 30.06.2017. AGENCIJA ZA 30.06.2017. UPRAVLJANJE UMAG HR6624840081300104905	165 - Plaćanje po računu za 06/2017	HR99 HR00 9400-179-17 2017-48096034-7186209763	204,26
MILENKO ROSIĆ, UMAG 30.06.2017. AGENCIJA ZA 30.06.2017. UPRAVLJANJE UMAG HR6524840081300109579	166 - Plaćanje po računu za 06/2017	HR99 HR00 9400-180-17 2017-48096038-7186209766	259,68
30.06.2017. IVICA CINDRIĆ 30.06.2017. HR6224840083201673577	167 - OTPREMNINA 1.DIO PO ČL.138 STEČAJNOG ZAKONA	HR99 HR69 40002-26787377655-320 2017-48093752-7186207669	10.300,20
30.06.2017. NENAD UZELAC 30.06.2017. HR8224840083223791933	168 - OTPREMNINA 1.DIO PO ČL.138 STEČAJNOG ZAKONA	HR99 HR69 40002-26787377655-320 2017-48093736-7186207662	12.339,55
30.06.2017. TIHOMIR BOBOLANOVIĆ 30.06.2017. HR2424840083230297603	169 - OTPREMNINA 1 DIO PO ČL.138 STEČAJNOG ZAKONA	HR99 HR69 40002-26787377655-320 2017-48093754-7186208857	5.855,96
30.06.2017. MLADEN OSTOVIĆ 30.06.2017. HR8525000093210358060	170 - OTPREMNINA 1.DIO PO ČL.138 STEČAJNOG ZAKONA	HR99 HR69 40002-26787377655-320 2017-48093740-7186208853	7.040,24
30.06.2017. GEN-I Zagreb d.o.o.(RAČUN 30.06.2017. PRILJEVA OD KONA ZAGREB HR7325030071500003501	171 - Plaćanje po računu za 05/2017	HR99 HR01 911-1790586235 2017-48096060-7186209773	7.878,54
PRIMA COMMERCE 30.06.2017. D.O.O. SLAVONSKA CESTA 6 30.06.2017. BJELOVAR HR8723600001101306637	172 - RAČUN	HR99 HR00 2017 2017-48325474-7186398404	40.000,00
<b>Stanje na dan :</b> <b>30.06.2017.</b>	<b>Broj izvoda 018</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>206.781,87 40.000,00 102.187,93</b>
PLETER USLUGE D.O.O ZA 07.07.2017. USLUGE ČERININA 23 10000 07.07.2017. ZAGREB HR1023900011100338591	173 - Plaća za 06.2017.-1 Kreditir RJEŠENJ	HR67 50056328499-17188-0 HR00 671-2010 2017-50290836-7199105200	961,44
07.07.2017. SANCTA DOMENICA 07.07.2017. D.O.O. SVETA NEDELJA HR2724020061100016402	174 - pl.rn režije 05/17	HR99 HR00 24-170 2017-50220156-7199018551	9.480,44
07.07.2017. SANCTA DOMENICA 07.07.2017. D.O.O. SVETA NEDELJA HR2724020061100016402	175 - pl.rn najam 07/17	HR99 HR00 25-170 2017-50220734-7199019120	38.907,75
<b>Stanje na dan :</b> <b>07.07.2017.</b>	<b>Broj izvoda 019</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00 49.349,63 151.537,56</b>
10.07.2017. HRVATSKI ZAVOD ZA 10.07.2017. ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- O ZAGREB	176 - Doprinos za zdravstveno osig. PLAĆA ZA	HR99 HR68 8486-26787377655- 17191	6.807,26

HR6510010051550100001	06/2017	2017-50938634-7202240011	
10.07.2017. HRVATSKI ZAVOD ZA 10.07.2017. ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- 10.07.2017. O ZAGREB	177 - Doprinos u slučaju ozljede na radu PLAČA ZA 06/2017	HR99 HR68 8630-26787377655- 17191 2017-50938636-7202242477	226,90
HR6510010051550100001			
10.07.2017. DOPR. ZA MIROV. OSIG. ZA 10.07.2017. STAROST NA 10.07.2017. TEMELJU ZAGREB	178 - Doprinos za MIO-2 stup PLAČA ZA 06/2017	HR99 HR68 2283-26787377655- 17191 2017-50938632-7202242476	1.325,97
HR7610010051700036001			
10.07.2017. POREZ I PRIREZ NA 10.07.2017. DOHODAK ČAVLE 10.07.2017. HR8010010051706112009	179 - Porez na dohodak, plaća za 06/2017 OPĆINA ČAVLE	HR99 HR68 1880-26787377655- 17191 2017-50938626-7202240009	254,99
10.07.2017. POREZ I PRIREZ NA 10.07.2017. DOHODAK PULA 10.07.2017. HR7210010051735912008	180 - Porez na dohodak, plaća za 06/2017 OPĆINA PULA	HR99 HR68 1880-26787377655- 17191 2017-50938620-7202240008	706,56
10.07.2017. POREZ I PRIREZ NA 10.07.2017. DOHODAK PULA 10.07.2017. HR7210010051735912008	181 - Prirez na porez, plaća za 06/2017 OPĆINA PULA	HR99 HR68 1880-26787377655- 17191 2017-50938614-7202242471	84,79
10.07.2017. POREZ I PRIREZ NA 10.07.2017. DOHODAK RIJEKA 10.07.2017. HR8310010051737312005	182 - Prirez na porez plaća 06/2017 GRAD RIJEKA	HR99 HR68 1880-26787377655- 17191 2017-50938612-7202240006	87,62
10.07.2017. POREZ I PRIREZ NA 10.07.2017. DOHODAK RIJEKA 10.07.2017. HR8310010051737312005	183 - Porez na dohodak, plaća za 06/2017 GRAD RIJEKA	HR99 HR68 1880-26787377655- 17191 2017-50938618-7202242472	584,17
10.07.2017. POREZ I PRIREZ NA 10.07.2017. DOHODAK VIŠKOVO 10.07.2017. HR7110010051749512008	184 - Porez na dohodak, plaća za 06/2017 OPĆINA VIŠKOVO	HR99 HR68 1880-26787377655- 17191 2017-50938616-7202240007	2.830,46
10.07.2017. DRŽAVNI PRORAČUN 10.07.2017. REPUBLIKE 10.07.2017. HRVATSKE ZAGREB 10.07.2017. HR1210010051863000160	185 - Doprinos za MIO- 1.stup PLAČA 06/2017	HR99 HR68 8168-26787377655- 17191 2017-50938630-7202240010	7.750,37
10.07.2017. DRŽAVNI PRORAČUN 10.07.2017. REPUBLIKE 10.07.2017. HRVATSKE ZAGREB 10.07.2017. HR1210010051863000160	186 - Doprinos za zapošljavanje PLAČA ZA 06/2017	HR99 HR68 8753-26787377655- 17191 2017-50938628-7202242475	771,48
10.07.2017. VANJA KLJUJIĆ 10.07.2017. HR1723400093203234706	187 - Plaća za 06.mjesec 3296,06, prijevoz 377,00	HR99 HR69 40002-26787377655-100 2017-50938608-7202240005	3.673,06
10.07.2017. SLAVKA JURČIĆ-VRBAN 10.07.2017. HR0623400093203735715	188 - Plaća za 06.mjesec 8.963,14, prijevoz 377,00	HR99 HR69 40002-26787377655-100 2017-50938610-7202241415	9.340,14
10.07.2017. IVAN MATIĆ 10.07.2017. HR5423400093214336951	189 - Naknada za neiskorišteni godišnji odmor	HR99 HR69 40002-26787377655-399 2017-50938600-7202240004	1.131,37
10.07.2017. NIKOLA JOZIĆ 10.07.2017. HR2223860023200402839	190 - Plaća za 06.mjesec 4190,91 prijevoz 572,00	HR99 HR69 40002-26787377655-100 2017-50938588-7202241411	4.762,91
10.07.2017. ŽIVKA UZELAC MAVRINCI 10.07.2017. HR7324020063205185331	191 - Naknada za neiskorišteni godišnji odmor	HR99 HR69 40002-26787377655-399 2017-50938598-7202207532	807,46
10.07.2017. SANJIN ĐUZO RIJEKA 10.07.2017. HR0624020063206233555	192 - Plaća za 06.mjesec 3064,03, prijevoz 377,00	HR99 HR69 40002-26787377655-100 2017-50938604-7202207539	3.441,03
10.07.2017. LEONORA PAVEŠIĆ RIJEKA 10.07.2017. HR6124020063208295755	193 - Plaća za 06.mjesec 3.296,06 prijevoz 377,00	HR99 HR69 40002-26787377655-100 2017-50938602-7202207534	3.673,06
10.07.2017. IVICA CINDRIĆ 10.07.2017. HR6224840083201673577	194 - Naknada za neiskorišteni godišnji odmor	HR99 HR69 40002-26787377655-399 2017-50938594-7202240003	830,04
10.07.2017. NENAD UZELAC 10.07.2017. HR8224840083223791933	195 - Naknada za neiskorišteni godišnji odmor	HR99 HR69 40002-26787377655-399 2017-50938592-7202241412	932,23
10.07.2017. TIHOMIR BOBOLANOVIĆ 10.07.2017. HR2424840083230297603	196 - Naknada za neiskorišteni godišnji odmor	HR99 HR69 40002-26787377655-399 2017-50938596-7202241413	1.021,26
10.07.2017. MLADEN OSTOVIĆ 10.07.2017. HR8525000093210358060	197 - Plaća za 06.mjesec 4224,14 prijevoz 377,00	HR99 HR69 40002-26787377655-100 2017-50938590-7202240002	4.601,14
<b>Stanje na dan :</b>	<b>10.07.2017.</b>	<b>Broj izvoda 020</b>	<b>55.644,27 0,00</b>

				<b>Promet Stanje</b>	<b>95.893,29</b>
11.07.2017.	PRIMA COMMERCE			HR99	
11.07.2017.	D.O.O. BJELOVAR	198 - računi		HR00 2017	50.000,00
	HR2024020061100008380			20170711-	
				30002300103330098500001	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>11.07.2017.</b>	<b>Broj izvoda 021</b>		<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00 50.000,00 145.893,29</b>
12.07.2017.	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-	199 - USTEGA ZA 07/2017		HR31 237112-113673	
12.07.2017.	SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S	OBRAČUNATA OD MIR		HR55 19	620,06
	RAČ.DRŽ.PROR. ZAGREB	UDOVIČIĆ IVKA		2017-51639860-7205511383	
	MIHANOVIĆEVA 3	INSM			
	HR4010010051563200495				
<b>Stanje na dan :</b>	<b>12.07.2017.</b>	<b>Broj izvoda 022</b>		<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00 620,06 146.513,35</b>
14.07.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE	200 - Naplata naknade		HR99	
14.07.2017.	BANK d.d. RIJEKA	platnog prometa		HR99	242,18
	HR9524020061031262160			7208160313	
14.07.2017.	ART FORMA D.O.O.	201 - ZD,OV-4285/15-		HR99	
14.07.2017.	BAKAR BAKAR	Z002,JB,ČAVLE		HR00 4285-15	640,28
	HR1323400091100197954			2017-52515484-7208531102	
14.07.2017.	ART FORMA D.O.O.	202 - ZD,OV-4285/15-		HR99	
14.07.2017.	BAKAR BAKAR	Z002,JB,ČAVLE		HR00 4285-15	6,55
	HR1323400091100197954			2017-52515488-7208531103	
14.07.2017.	ART FORMA D.O.O.	203 - ZD,OV-4285/15-		HR99	
14.07.2017.	BAKAR BAKAR	Z002,JB,ČAVLE		HR00 4285-15	8.825,00
	HR1323400091100197954			2017-52825276-7208819966	
14.07.2017.	ART FORMA D.O.O.	204 - ZD,OV-4285/15-		HR99	
14.07.2017.	BAKAR BAKAR	Z002,JB,ČAVLE		HR00 4285-15	1.024,16
	HR1323400091100197954			2017-52828734-7208822977	
14.07.2017.	ERSTE BANKA-RINO	205 - RJ,OVRV-		HR05 245139311-3201856719	
14.07.2017.	BUTORAC NOVI VINODOLSKI	6630/11,JB,RIJEKA		HR00 6630-2011	1.410,96
	HR6024020063201856719			2017-52793760-7208808881	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.07.2017.</b>	<b>Broj izvoda 023</b>		<b>Promet Stanje</b>	<b>242,18 11.906,95 158.178,12</b>
20.07.2017.	NAKNADA ZA UREĐENJE	206 - NUV-2.rata za 2017		HR99	
20.07.2017.	VODA RIJEKA	god.		HR67 26787377655-77310-2	1.019,76
	HR9510010051737350007			2017-54690302-7216949417	
20.07.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN			HR99	
20.07.2017.	REPUBLIKE	207 - PDV ZA 06/2017		HR68 1201-26787377655-0617	20.906,02
	HRVATSKE ZAGREB			2017-54690276-7216949414	
	HR1210010051863000160				
20.07.2017.	4HOME D.O.O. VIŠKOVO	208 - dio računa br. 14/1/1		HR99	
20.07.2017.	HR0623400091110273761			HR00 1411	40.000,00
				2017-547114758-7217002731	
20.07.2017.	VIVA MEDIA D.O.O. PULA	209 - Uredski materijal,		HR99	
20.07.2017.	HR1523400091110590401	plaćanje po ponudi		HR00 1237-2017	927,38
		1237/001/02		2017-54690292-7216944228	
20.07.2017.	PULA HERCULANEA	210 - Plaćanje po računu za		HR99	
20.07.2017.	D.O.O. PULA	06/2017		HR00 17-3241-007592	1.421,24
	HR6223600001101423099			2017-54690304-7216944231	
20.07.2017.	PRAGRANDE D.O.O. PULA	211 - Plaćanje po računu		HR99	
20.07.2017.	HR5223600001102393085	06/2017		HR00 179460-008671	126,93
				2017-54690272-7216949412	
20.07.2017.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE	212 - Račun 06/2017		HR99	
20.07.2017.	MREŽE ZAGREB			HR01 5018503329-214-0	513,00
	HR8523600001500074255			2017-54690298-7216949416	
20.07.2017.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-	213 - Račun za usluge u		HR99	
20.07.2017.	MOBILE POSTPAID ZAGREB	mob. mreži 06/2017		HR01 827745188001-170701-3	418,38
	HR6023600001500200999			2017-54690300-7216944230	
20.07.2017.	GRAD PULA-POLA PULA	214 - Komunalna naknada i		HR99	
20.07.2017.	HR9523600001835900006	naknada za uređenje voda		HR24 5770-93316-1707-0003	11.826,92
		za 07/2017		2017-54690266-7216944225	
20.07.2017.	GRAD UMAG	215 - Komunalna naknada		HR99	
20.07.2017.	HR1323800061846800002	05-06/2017		HR68 5770-26787377655-1	1.223,71
				2017-54690262-7216949410	
20.07.2017.	FINANCIJSKA	216 - Plaćanje po računu za		HR99	
20.07.2017.	AGENCIJA ZAGREB	06/17		HR03 086-06173-05159709	62,50
	HR4223900011100017042			2017-54690274-7216944226	
20.07.2017.	FINANCIJSKA	217 - Plaćanje po računu		HR99	
20.07.2017.	AGENCIJA ZAGREB	06/2017		HR03 2160-06173-0002410	20,00
	HR4223900011100017042			2017-54690308-7216944232	
20.07.2017.	RI-BIT D.O.O. RIJEKA	218 - Pl.p.o računu-mjesečno		HR99	
20.07.2017.	HR7524020061100373371	održavanje		HR00 35-441	3.702,50

			2017-54690296-7216786561		
20.07.2017. ENERGO D.O.O. RIJEKA	219 - Pl.po računu 06/2017	HR99			
20.07.2017. HR3724020061100401603		HR01 80003352-01007621-178	147,30		
			2017-54690294-7216786553		
20.07.2017. VODOVOD PULA d.o.o. RN ZA	220 - Račun za vodne	HR99			
20.07.2017. POSEB.NAMJENE PULA	usluge za 06/2017	HR01 17184939-005643-87	608,09		
20.07.2017. HR6024020061500007530		2017-54690282-7216786521			
20.07.2017. VODOVOD PULA d.o.o. RN ZA	221 - Račun za vodne	HR99			
20.07.2017. POSEB.NAMJENE PULA	usluge za 06/2017	HR01 17184956-005643-83	98,49		
20.07.2017. HR6024020061500007530		2017-54690286-7216786525			
20.07.2017. ELEKTROISTRA PULA ZAGREB	222 - Plaćanje po računu	HR99			
20.07.2017. HR0724020061500042919	06/2017	HR01 1104397386-170620-8	89,73		
			2017-54690264-7216786484		
20.07.2017. ELEKTROISTRA PULA ZAGREB	223 - Plaćanje po računu	HR99			
20.07.2017. HR0724020061500042919	06/2017	HR01 1104397386-170621-6	4.019,48		
			2017-54690268-7216786495		
20.07.2017. ELEKTROISTRA PULA ZAGREB	224 - Plaćanje po računu	HR99			
20.07.2017. HR0724020061500042919	05/2017	HR01 1104397386-170520-1	33,03		
			2017-54690290-7216786542		
20.07.2017. HEP-Operator distribucijskog	225 - Plaćanje po računu za	HR99			
20.07.2017. sustava d.o.o ZAGREB	06/17	HR01 1200901651-170620-5	3.948,09		
20.07.2017. HR8224020061500042927		2017-54690270-7216786502			
20.07.2017. KOMUNALNO DRUŠTVO	226 - Pl. po računu 06/2017	HR99			
20.07.2017. ČISTOČA D.O.O. RIJEKA		HR01 0687201-060079	915,89		
20.07.2017. HR4024020061500259896		2017-54690280-7216786514			
20.07.2017. KOM.DR.VODOVOD I	227 - Račun za 06/2017	HR99			
20.07.2017. KANALIZACIJA D.O.O. RIJEKA		HR01 3999421-020108104-175	212,72		
20.07.2017. HR1524020061500259958		2017-54690288-7216786534			
20.07.2017. GRAD RIJEKA RIJEKA	228 - Komunalna naknada i	HR99			
20.07.2017. HR3324020061837300005	nak.za uređenje voda za	HR24 5770-217071006138-	2.583,66		
			9137		
			2017-54690306-7216786579		
20.07.2017. MILENKO ROSIĆ, UMAG	229 - Plaćanje po računu za	HR99			
20.07.2017. AGENCIJA ZA	05/2017	HR00 9400-142-17	204,26		
20.07.2017. UPRAVLJANJ UMAG		2017-54690310-7216949418			
20.07.2017. HR6624840081300104905					
20.07.2017. MILENKO ROSIĆ, UMAG	230 - Plaćanje po računu za	HR99			
20.07.2017. AGENCIJA ZA	05/2017	HR00 9400-143-17	259,68		
20.07.2017. UPRAVLJANJ UMAG		2017-54690312-7216949419			
20.07.2017. HR6524840081300109579					
20.07.2017. GEN-I Zagreb d.o.o.(RAČUN	231 - Plaćanje po računu za	HR99			
20.07.2017. PRILJEVA OD KONA ZAGREB	06/2017	HR01 911-1790759806	5.921,31		
20.07.2017. HR7325030071500003501		2017-54690278-7216944227			
<b>Stanje na dan :</b>	<b>20.07.2017.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>024</b>	<b>Promet</b>	<b>101.210,07</b>
				<b>St a n j e</b>	<b>0,00</b>
					<b>56.968,05</b>
25.07.2017. PRIMA COMMERCE DRUSTVO					
25.07.2017. ZA TRGOVINU, PROIZVODNJU I					
25.07.2017. USLUGE S	232 - racuni	HR99			
25.07.2017. OGRANICENOM SLAVONSKA		HR00 2017	50.000,00		
25.07.2017. CESTA 6 43000 BJELOVAR		2017-55890346-7223123956			
25.07.2017. HR3924070001100172963					
<b>Stanje na dan :</b>	<b>25.07.2017.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>025</b>	<b>Promet</b>	<b>0,00</b>
				<b>St a n j e</b>	<b>50.000,00</b>
					<b>106.968,05</b>
27.07.2017. HRVATSKI ZAVOD ZA	233 - Doprinos za	HR99			
27.07.2017. ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-	zdravstveno osig. ugovor o	HR68 8540-26787377655-	216,53		
27.07.2017. O ZAGREB	djelu 06/17	17209			
27.07.2017. HR6510010051550100001		2017-56523670-7225704750			
27.07.2017. DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA	234 - Doprinos za MIO-2	HR99			
27.07.2017. STAROST NA	stup ugovor o djelu 06/17	HR68 2291-26787377655-	72,18		
27.07.2017. TEMELJU ZAGREB		17209			
27.07.2017. HR7610010051700036001		2017-56523666-7225704749			
27.07.2017. POREZ I PRIREZ NA	235 - Porez na drugi	HR99			
27.07.2017. DOHODAK PULA	dohodak, ugovor o djelu	HR68 1945-26787377655-	623,61		
27.07.2017. HR7210010051735912008	06/17 OPĆINA PULA	17209			
			2017-56523674-7225704751		
27.07.2017. POREZ I PRIREZ NA	236 - Prirez na porez, ugovor	HR99			
27.07.2017. DOHODAK PULA	o djelu 06/17 OPĆINA PULA	HR68 1945-26787377655-	74,83		
27.07.2017. HR7210010051735912008		17209			
			2017-56523672-7225705823		
27.07.2017. PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA	237 - Spomenička renta	HR99			
27.07.2017. SE PL.PO ČETV.METR RIJEKA	07/2017	HR67 26787377655-1707	978,66		
27.07.2017. HR5610010051737328690		2017-56523662-7225704746			
27.07.2017. DRŽAVNI PRORAČUN	238 - Doprinos za MIO-	HR99			
27.07.2017. REPUBLIKE	1.stup ugovor o djelu 06/17	HR68 8176-26787377655-	216,53		
27.07.2017. HRVATSKE ZAGREB		17209			

HR1210010051863000160		2017-56523668-7225705822	
27.07.2017. SZP VALTURSKA 82, PULA, 27.07.2017. UPR. STAMBENI INŽE PULA HR8223400091310780802	239 - Plaćanje po računu za 07/2017	HR99 HR00 6740430-123765-323 2017-56523660-7225705820	3.332,17
27.07.2017. IVAN MATIĆ 27.07.2017. HR6323800063132002639	240 - dohodak po ugovoru o djelu 06/17	HR67 26787377655-17029-8 HR69 40002-26787377655-130 2017-56523664-7225705821	1.900,00
27.07.2017. GRAD BAKAR BAKAR 27.07.2017. HR7824020061800400007	241 - Komunalna naknada za 06/2017	HR99 HR24 5770-043638-11544 2017-56525038-7225686709	43.395,66
27.07.2017. SIGURNOST - BOLJUN I DR. 27.07.2017. J.T.D. PULA HR7825000091101052834	242 - Pl. po računu 06/2017	HR99 HR05 27-001466-1265 2017-56525044-7225704776	237,50
<b>Stanje na dan :</b>	<b>27.07.2017.</b>	<b>Broj izvoda 026</b>	<b>Promet S t a n j e 51.047,67 0,00 55.920,38</b>
31.07.2017. EUROHERC OSIGURANJE D.D. 31.07.2017. POD.RIJEKA HR6624810001400105261	243 - 1.obrok za upl.premije osig.	HR99 HR01 02-1117012-35302 2017-56895244-7229300845	4.165,12
<b>Stanje na dan :</b>	<b>31.07.2017.</b>	<b>Broj izvoda 027</b>	<b>Promet S t a n j e 4.165,12 0,00 51.755,26</b>
04.08.2017. SANCTA DOMENICA 04.08.2017. D.O.O. SVETA NEDELJA HR2724020061100016402	244 - PL.RN 8/2017	HR99 HR00 30-28 2017-58597040-7239766834	46.480,43
<b>Stanje na dan :</b>	<b>04.08.2017.</b>	<b>Broj izvoda 028</b>	<b>Promet S t a n j e 0,00 46.480,43 98.235,69</b>
08.08.2017. HRVATSKI ZAVOD ZA 08.08.2017. ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- 08.08.2017. O ZAGREB HR6510010051550100001	245 - Doprinos u slučaju ozljede na radu PLAĆA ZA 07/2017	HR99 HR68 8630-26787377655- 17221 2017-59354374-7244348612	172,27
08.08.2017. HRVATSKI ZAVOD ZA 08.08.2017. ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- 08.08.2017. O ZAGREB HR6510010051550100001	246 - Doprinos za zdravstveno osig. PLAĆA ZA 07/2017	HR99 HR68 8486-26787377655- 17221 2017-59354372-7244349571	5.168,32
08.08.2017. DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA 08.08.2017. STAROST NA 08.08.2017. TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	247 - Doprinos za MIO-2 stup PLAĆA ZA 07/2017	HR99 HR68 2283-26787377655- 17221 2017-59354370-7244349570	950,80
08.08.2017. POREZ I PRIREZ NA 08.08.2017. DOHODAK VIŠKOVO HR7110010051749512008	248 - Porez na dohodak,plaća za 07/2017 OPĆINA VIŠKOVO	HR99 HR68 1880-26787377655- 17221 2017-59354364-7244349569	2.173,29
08.08.2017. DRŽAVNI PRORAČUN 08.08.2017. REPUBLIKE 08.08.2017. HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	249 - Doprinos za zapošljavanje PLAĆA ZA 07/2017	HR99 HR68 8753-26787377655- 17221 2017-59354366-7244348610	585,74
08.08.2017. DRŽAVNI PRORAČUN 08.08.2017. REPUBLIKE 08.08.2017. HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	250 - Doprinos za MIO- 1.stup PLAĆA 07/2017	HR99 HR68 8168-26787377655- 17221 2017-59354368-7244348611	5.940,30
08.08.2017. VANJA KLJUJIĆ 08.08.2017. HR1723400093203234706	251 - plaća za 07/17 3.296,06 prijevoz 377,00	HR99 HR69 40002-26787377655-100 2017-59354360-7244349568	3.673,06
08.08.2017. SLAVKA JURČIĆ-VRBAN 08.08.2017. HR0623400093203735715	252 - plaća za 07/17 6.882,10 prijevoz 377,00	HR99 HR69 40002-26787377655-100 2017-59354362-7244348608	7.259,10
08.08.2017. NIKOLA JOZIĆ 08.08.2017. HR2223860023200402839	253 - plaća za 07/17 4.190,91 prijevoz 572,00	HR99 HR69 40002-26787377655-100 2017-59354350-7244348606	4.762,91
08.08.2017. SANJIN ĐUZO RIJEKA 08.08.2017. HR0624020063206233555	254 - plaća za 07/17 3.501,75	HR99 HR69 40002-26787377655-100 2017-59354356-7244114120	3.501,75
08.08.2017. LEONORA PAVEŠIĆ RIJEKA 08.08.2017. HR6124020063208295755	255 - plaća za 07/17 3.296,06 prijevoz 377,00	HR99 HR69 40002-26787377655-100 2017-59354354-7244114117	3.673,06
08.08.2017. MILENKO ROSIĆ, UMAG 08.08.2017. AGENCIJA ZA 08.08.2017. UPRAVLJANJ UMAG HR6624840081300104905	256 - plaćanje po rač.za 07/17	HR99 HR00 9400-218-17 2017-59354346-7244348605	204,26
08.08.2017. MILENKO ROSIĆ, UMAG 08.08.2017. AGENCIJA ZA 08.08.2017. UPRAVLJANJ UMAG HR6524840081300109579	257 - pl.po rač.07/17	HR99 HR00 9400-219-17 2017-59354348-7244349566	259,68
08.08.2017. MLADEN OSTOVIĆ 08.08.2017. HR8525000093210358060	258 - plaća za 07/17 4.224,14 prijevoz 377,00	HR99 HR69 40002-26787377655-100 2017-59354352-7244349567	4.601,14

<b>Stanje na dan :</b>	<b>08.08.2017.</b>	<b>Broj izvoda 029</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>42.925,68</b>	<b>0,00</b>
					<b>55.310,01</b>
09.08.2017.	PLETER USLUGE D.O.O ZA		HR67 50056328499-17221-0		
09.08.2017.	USLUGE ČERININA 23 10000	259 - Plaća za 07.2017.-1	HR00 671-2010		455,37
09.08.2017.	ZAGREB	Kreditu RJEŠENJ	2017-59830378-7245855658		
	HR1023900011100338591				
09.08.2017.	PRIMA COMMERCE		HR99		
09.08.2017.	D.O.O. BJELOVAR	260 - računi	HR00 2017		70.000,00
	HR2024020061100008380		20170809-		
			30002300103330050500001		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>09.08.2017.</b>	<b>Broj izvoda 030</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>0,00</b>	<b>70.455,37</b>
					<b>125.765,38</b>
14.08.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE		HR99		
14.08.2017.	BANK d.d. RIJEKA	261 - Naplata naknade	HR99		
	HR9524020061031262160	platnog prometa	7251906879	207,88	
14.08.2017.	ERSTE BANKA-RINO		HR05 245139311-3201856719		
14.08.2017.	BUTORAC NOVI VINODOLSKI	262 - RJ,OVRV-	HR00 6630-2011		756,25
	HR6024020063201856719	6630/11,JB,RIJEKA	2017-61002636-7251940449		
14.08.2017.	ERSTE BANKA-RINO		HR05 245139311-3201856719		
14.08.2017.	BUTORAC NOVI VINODOLSKI	263 - RJ,OVRV-	HR00 6630-2011		490,04
	HR6024020063201856719	6630/11,JB,RIJEKA	2017-61113038-7252208008		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.08.2017.</b>	<b>Broj izvoda 031</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>207,88</b>	<b>1.246,29</b>
					<b>126.803,79</b>
22.08.2017.	BITECHNIQUE D. O. O. U S		HR99		
22.08.2017.	HR6324020061100824443	264 - prijenos u blagajnu	HR99		3.000,00
			7263673607		
22.08.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN		HR99		
22.08.2017.	REPUBLIKE		HR68 1201-26787377655-0717	23.530,24	
22.08.2017.	HRVATSKE ZAGREB	265 - PDV ZA 07/2017	2017-63868140-7263715347		
	HR1210010051863000160				
22.08.2017.	4HOME D.O.O. VIŠKOVO		HR99		
22.08.2017.	HR0623400091110273761	266 - plaćanje po računu	HR00 14-1-1		30.000,00
		14/1/1	2017-63868138-7263716169		
22.08.2017.	PULA HERCULANEA		HR99		
22.08.2017.	D.O.O. PULA	267 - plaćanje po rač. za 07-	HR00 17-3241-009145		1.421,24
	HR6223600001101423099	17	2017-63868166-7263715351		
22.08.2017.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-		HR99		
22.08.2017.	MOBILE POSTPAID ZAGREB	268 - Račun za usluge u	HR01 827745188001-170801-0	256,69	
	HR6023600001500200999	mob. mreži 07-2017	2017-63868154-7263716172		
22.08.2017.	GRAD PULA-POLA PULA		HR99		
22.08.2017.	HR9523600001835900006	269 - Komunalna naknada i	HR24 5770-93316-1708-0004	11.737,80	
		naknada za uređenje voda	2017-63868162-7263716175		
22.08.2017.	RI-BIT D.O.O. RIJEKA		HR99		
22.08.2017.	HR7524020061100373371	270 - Pl.po računu-mjesečno	HR00 5755-510	3.697,50	
		održavanje 08-17	2017-63868142-7263530512		
22.08.2017.	ENERGO D.O.O. RIJEKA		HR99		
22.08.2017.	HR3724020061100401603	271 - Pl. po računu 07-2017	HR01 87697443-01010054-179	49,10	
			2017-63868156-7263530529		
22.08.2017.	ENERGO D.O.O. RIJEKA		HR99		
22.08.2017.	HR3724020061100401603	272 - Pl.po računu 07-2017	HR01 87697443-01010055-175	49,10	
			2017-63868158-7263530532		
22.08.2017.	ENERGO D.O.O. RIJEKA		HR99		
22.08.2017.	HR3724020061100401603	273 - Pl.po računu 07-2017	HR01 87697443-01010056-171	49,10	
			2017-63868160-7263530534		
22.08.2017.	VODOVOD PULA D.O.O. RN ZA		HR99		
22.08.2017.	POSEB.NAMJENE PULA	274 - Račun za vodne	HR01 17221287-005643-89	395,76	
	HR6024020061500007530	usluge za 07-2017	2017-63868144-7263530514		
22.08.2017.	VODOVOD PULA D.O.O. RN ZA		HR99		
22.08.2017.	POSEB.NAMJENE PULA	275 - Račun za vodne	HR01 17221304-005643-86	98,49	
	HR6024020061500007530	usluge za 07-2017	2017-63868148-7263530520		
22.08.2017.	ELEKTROISTRA PULA ZAGREB		HR99		
22.08.2017.	HR0724020061500042919	276 - Plaćanje po računu 07-	HR01 1104397386-170720-4	116,48	
		2017	2017-63868150-7263530525		
22.08.2017.	ELEKTROISTRA PULA ZAGREB		HR99		
22.08.2017.	HR0724020061500042919	277 - Plaćanje po računu 07-	HR01 1104397386-170721-2	5.712,15	
		2017	2017-63868152-7263530527		
22.08.2017.	GRAD RIJEKA RIJEKA		HR99		
22.08.2017.	HR3324020061837300005	278 - Kom. naknada i nuv 08-	HR24 5770-217081006130-	2.583,66	
		17	9137		
			2017-63868164-7263530536		
22.08.2017.	EUROHERC OSIGURANJE D.D.		HR99		
22.08.2017.	POD.RIJEKA	279 - 2.obrok za upl.premije	HR01 02-1117012-35302	4.165,11	
	HR6624810001400105261	osig.	2017-63868168-7263716179		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>22.08.2017.</b>	<b>Broj izvoda 032</b>		<b>86.862,42</b>	<b>0,00</b>

				Promet Stanje	39.941,37
23.08.2017.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- O ZAGREB HR6510010051550100001	280 - Dopr. Zdravstv. 08/2017 (Zorc)	HR99 HR68 8486-26787377655- 17235 2017-64309776-7265142277	1.035,90	
23.08.2017.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK RIJEKA HR8310010051737312005	281 - Prirez 15% 08/2017	HR99 HR68 1880-26787377655- 17235 2017-64309784-7265142279	447,51	
23.08.2017.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK RIJEKA HR8310010051737312005	282 - Porez 24% 08/2017	HR99 HR68 1880-26787377655- 17235 2017-64309786-7265142849	2.983,32	
23.08.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	283 - MIO II 08/2017 (Zorc)	HR99 HR68 8168-26787377655- 17235 2017-64309774-7265142846	1.381,22	
23.08.2017.	Darko Zorc, sudski vještak Rijeka HR4724070003102017691	284 - Po računu za usluge 2- 1-2017 od 21.07.2017.	HR99 HR00 804029-3102017691 2017-64309780-7265142278	3.500,00	
23.08.2017.	Darko Zorc, sudski vještak Rijeka HR4724070003102017691	285 - Po računu za usluge 3- 1-2017 od 21.07.2017.	HR99 HR00 804029-3102017691 2017-64309778-7265142847	2.500,00	
23.08.2017.	Darko Zorc, sudski vještak Rijeka HR4724070003102017691	286 - Po računu za uslugu 1- 1-2017 od 21.07.2017.	HR99 HR00 804029-3102017691 2017-64309782-7265142848	3.000,00	
Stanje na dan : 23.08.2017.		Broj izvoda 033	Promet Stanje	14.847,95	0,00 25.093,42
31.08.2017.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- O ZAGREB HR6510010051550100001	287 - Doprinos za zdravstveno osiguranje Ugovor o djelu 07/17	HR99 HR68 8540-26787377655- 17243 2017-66246976-7274237885	216,54	
31.08.2017.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	288 - Doprinos za Mio II. stup Ugovor o djelu 7/17	HR99 HR68 2291-26787377655- 17243 2017-66246980-7274237886	72,18	
31.08.2017.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK PULA HR7210010051735912008	289 - Porez po Ugovoru o djelu 07/2017	HR99 HR68 1945-26787377655- 17243 2017-66246968-7274237883	623,64	
31.08.2017.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK PULA HR7210010051735912008	290 - Prirez po Ugovoru o djelu 07/17	HR99 HR68 1945-26787377655- 17243 2017-66246972-7274237884	74,84	
31.08.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	291 - Doprinos za MIO I. stup Ugovor o djelu 07/17	HR99 HR68 8176-26787377655- 17243 2017-66246978-7274243857	216,54	
31.08.2017.	IVAN MATIĆ HR6323800063132002639	292 - Dohodak po Ugovoru o djelu za 07/17	HR67 26787377655-17195-8 HR69 40002-26787377655-130 2017-66246982-7274243858	1.900,00	
Stanje na dan : 31.08.2017.		Broj izvoda 034	Promet Stanje	3.103,74	0,00 21.989,68
01.09.2017.	BITECHNIQUE D. O. O. U S HR6324020061100824443	293 - prijenos u blagajnu	HR99 HR99 7277750706	1.000,00	
01.09.2017.	PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA SE PL.PO ČETV.METR RIJEKA HR5610010051737328690	294 - Spomenička renta za 8/2017	HR99 HR67 26787377655-1708 2017-66558736-7278529952	978,66	
01.09.2017.	PRAGRANDE D.O.O. PULA HR5223600001102393085	295 - Račun 10084 za 07/2017	HR99 HR00 17-9460-010084 2017-66558754-7278525486	92,91	
01.09.2017.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB HR8523600001500074255	296 - Račun za usluge u fiksnoj 7/2017	HR99 HR01 5018503329-215-9 2017-66558750-7278525483	515,13	
01.09.2017.	FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB HR4223900011100017042	297 - Naknada za izdavanje digitalnog certifikata	HR99 HR03 086-07170-05950651 2017-66558730-7278525479	62,50	
01.09.2017.	HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O ZAGREB HR8224020061500042927	298 - Račun za mrežarinu 7/2017	HR99 HR01 1200901651-170720-1 2017-66558746-7278361182	4.522,72	
01.09.2017.	KOMUNALNO DRUŠTVO ČISTOČA D.O.O. RIJEKA	299 - Odvoz i zbrinjavanje	HR99 HR01 0687201-070074	915,89	

01.09.2017.	HR4024020061500259896	komunalnog otpada 7/2017	2017-66558740-7278361177		
01.09.2017.	KOM.DR.VODOVOD I		HR99		
01.09.2017.	KANALIZACIJA D.O.O. RIJEKA	300 - račun za usluge 7/2017	HR01 3999421-020111303-175	213,66	
	HR1524020061500259958		2017-66558762-7278361199		
01.09.2017.	EUROHERC OSIGURANJE D.D.		HR99		
01.09.2017.	POD.RIJEKA	301 - 1 obrok polica	HR05 035-0804039858	1.507,25	
	HR6624810001400105261	804039858	2017-66558758-7278529957		
01.09.2017.	MILENKO ROSIĆ, UMAG		HR99		
01.09.2017.	AGENCIJA ZA	302 - račun 255 pričuva	HR00 9400-255-17	204,26	
	UPRAVLJANJ UMAG	8/2017	2017-66558726-7278529945		
	HR6624840081300104905				
01.09.2017.	MILENKO ROSIĆ, UMAG		HR99		
01.09.2017.	AGENCIJA ZA	303 - račun 256 pričuva	HR00 9400-256-17	259,68	
	UPRAVLJANJ UMAG	8/2017	2017-66558722-7278525475		
	HR6524840081300109579				
01.09.2017.	GEN-I ZAGREB D.O.O.(RAČUN		HR99		
01.09.2017.	PRILJEVA OD KONA ZAGREB	304 - Račun 179091131 za	HR01 911-1790911314	7.071,73	
	HR7325030071500003501	07/2017	2017-66558766-7278525490		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>01.09.2017.</b>	<b>Broj izvoda 035</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>17.344,39 0,00 4.645,29</b>
08.09.2017.	PLETER USLUGE D.O.O ZA				
08.09.2017.	USLUGE ČERININA 23 10000	305 - Plaća za 08.2017.-1	HR67 50056328499-17251-0		
08.09.2017.	ZAGREB	Kreditir RJEŠENJ	HR00 671-2010	781,20	
	HR1023900011100338591		2017-68521874-7288164640		
08.09.2017.	PRIMA COMMERCE		HR99		
08.09.2017.	D.O.O. BJELOVAR	306 - računi	HR00 2017	30.000,00	
	HR2024020061100008380		20170908-		
			30002300103000031300001		
08.09.2017.	SANCTA DOMENICA		HR99		
08.09.2017.	D.O.O. SVETA NEDELJA	307 - PL.RN	HR00 32-34	46.776,13	
	HR2724020061100016402		2017-68360070-7287989794		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>08.09.2017.</b>	<b>Broj izvoda 036</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00 77.557,33 82.202,62</b>
12.09.2017.	HRVATSKI ZAVOD ZA		HR99		
12.09.2017.	ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-	308 - doprinos za ozljedu na	HR68 8630-26787377655-	135,69	
	O ZAGREB	radu 8/2017	17255		
	HR6510010051550100001		2017-69339156-7292657204		
12.09.2017.	HRVATSKI ZAVOD ZA		HR99		
12.09.2017.	ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-	309 - uplata doprinosa	HR68 8486-26787377655-	4.070,77	
	O ZAGREB	zdravstveno 8/2017	17255		
	HR6510010051550100001		2017-69339164-7292657206		
12.09.2017.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA		HR99		
12.09.2017.	STAROST NA	310 - doprinos mirovinsko II	HR68 2283-26787377655-	509,18	
	TEMELJU ZAGREB	stup za 8/2017	17255		
	HR7610010051700036001		2017-69339150-7292655695		
12.09.2017.	POREZ I PRIREZ NA		HR99		
12.09.2017.	DOHODAK VIŠKOVO	311 - porezna uprava -	HR68 1880-26787377655-	2.464,28	
	HR7110010051749512008	uplata obustava 8/2017	17255		
			2017-69339144-7292657108		
12.09.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN		HR99		
12.09.2017.	REPUBLIKE	312 - uplata doprinosa MIO	HR68 8168-26787377655-	4.918,51	
	HRVATSKE ZAGREB	za 8/2017	17255		
	HR1210010051863000160		2017-69339170-7292655702		
12.09.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN		HR99		
12.09.2017.	REPUBLIKE	313 - doprinos za	HR68 8753-26787377655-	461,35	
	HRVATSKE ZAGREB	zapošljavanje za 8/2017	17255		
	HR1210010051863000160		2017-69339160-7292657205		
12.09.2017.	Vanja Kljujić		HR99		
12.09.2017.	HR1723400093203234706	314 - prijevoz - plaća 8/2017	HR69 40002-26787377655-190	377,00	
			2017-69339184-7292657211		
12.09.2017.	Vanja Kljujić		HR67 26787377655-17255-0		
12.09.2017.	HR1723400093203234706	315 - plaća za 8/2017	HR69 40002-26787377655-100	2.292,91	
			2017-69339180-7292668434		
12.09.2017.	Slavka Jurčić Vrbanić		HR99		
12.09.2017.	HR0623400093203735715	316 - prijevoz - plaća 8/2017	HR69 40002-26787377655-190	377,00	
			2017-69339192-7292657212		
12.09.2017.	Slavka Jurčić Vrbanić		HR67 26787377655-17255-0		
12.09.2017.	HR0623400093203735715	317 - plaća za 8/2017	HR69 40002-26787377655-100	7.803,55	
			2017-69339190-7292668437		
12.09.2017.	Jozicić Nikola		HR99		
12.09.2017.	HR2223860023200402839	318 - prijevoz - plaća	HR69 40002-26787377655-190	572,00	
		08/2017	2017-69339188-7292655704		
12.09.2017.	Jozicić Nikola		HR67 26787377655-17255-0		
12.09.2017.	HR2223860023200402839	319 - plaća za 8/2017	HR69 40002-26787377655-100	2.915,42	
			2017-69339186-7292667650		



12.09.2017. LEONORA PAVEŠIĆ RIJEKA 12.09.2017. HR6124020063208295755	320 - Leonora Pavešić prijevoz - plaća 8/2017	HR99 HR69 40002-26787377655-190 2017-69339196-7292615998	377,00	
12.09.2017. LEONORA PAVEŠIĆ RIJEKA 12.09.2017. HR6124020063208295755	321 - plaća za 8/2017	HR67 26787377655-17255-0 HR69 40002-26787377655-100 2017-69339194-7292662439	3.296,06	
12.09.2017. Mladen Ostović 12.09.2017. HR8525000093210358060	322 - prijevoz - plaća 08/2017	HR99 HR69 40002-26787377655-190 2017-69339176-7292657208	377,00	
12.09.2017. Mladen Ostović 12.09.2017. HR8525000093210358060	323 - plaća za 8/2017	HR67 26787377655-17255-0 HR69 40002-26787377655-100 2017-69339174-7292667649	2.938,53	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>12.09.2017.</b>	<b>Broj izvoda 037</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>33.886,25 0,00 48.316,37</b>
14.09.2017. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA 14.09.2017. HR9524020061031262160	324 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 7295146265	257,20	
14.09.2017. ERSTE BANKA-RINO BUTORAC NOVI VINODOLSKI 14.09.2017. HR6024020063201856719	325 - RJ,OVRV- 6630/11,JB,RIJEKA	HR05 245139311-3201856719 HR00 6630-2011 2017-69973542-7295178096	717,39	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.09.2017.</b>	<b>Broj izvoda 038</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>257,20 717,39 48.776,56</b>
18.09.2017. PRIMA COMMERCE 18.09.2017. D.O.O. BJELOVAR HR2024020061100008380	326 - računi	HR99 HR00 2017 20170918- 30002300103330098000001	53.277,90	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>18.09.2017.</b>	<b>Broj izvoda 039</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>0,00 53.277,90 102.054,46</b>
20.09.2017. NAKNADA ZA UREĐENJE VODA RIJEKA 20.09.2017. HR9510010051737350007	327 - NUV - Grad Bakar	HR99 HR67 26787377655-77337-16 2017-72103260-7302628035	11.337,61	
20.09.2017. 4HOME D.O.O. VIŠKOVO 20.09.2017. HR0623400091110273761	328 - plaćanje po računu 14/1/1	HR99 HR00 14-1-1 2017-72103706-7302627376	30.000,00	
20.09.2017. PULA HERCULANEA D.O.O. PULA 20.09.2017. HR6223600001101423099	329 - usluga za 8/2017	HR99 HR00 17-3241-010688 2017-72100462-7302622642	1.421,24	
20.09.2017. HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB 20.09.2017. HR8523600001500074255	330 - račun za usluge u fiksnoj mreži 8/2017	HR99 HR01 5018503329-216-7 2017-72100480-7302635622	538,00	
20.09.2017. SECURITAS HRVATSKA D.O.O. ZAGREB 20.09.2017. HR7824020061100074363	331 - servis sustava protuprovalne zaštite	HR99 HR05 27-00095936-01655411 2017-72100482-7302391630	18.143,75	
20.09.2017. ENERGO D.O.O. RIJEKA 20.09.2017. HR3724020061100401603	332 - isporuka plina za 8/2017	HR99 HR01 87697443-01011725-174 2017-72100464-7302391608	49,10	
20.09.2017. ENERGO D.O.O. RIJEKA 20.09.2017. HR3724020061100401603	333 - račun za isporuku plina 8/2017	HR99 HR01 87697443-01011726-170 2017-72100466-7302391611	49,10	
20.09.2017. ENERGO D.O.O. RIJEKA 20.09.2017. HR3724020061100401603	334 - račun za isporuku plina 8/2017	HR99 HR01 87697443-01011727-177 2017-72100470-7302391616	49,10	
20.09.2017. VODOVOD PULA D.O.O. RN ZA POSEB.NAMJENE PULA 20.09.2017. HR6024020061500007530	335 - račun za vodne usluge za 8/2017	HR99 HR01 17257719-005643-85 2017-72100474-7302391623	501,93	
20.09.2017. VODOVOD PULA D.O.O. RN ZA POSEB.NAMJENE PULA 20.09.2017. HR6024020061500007530	336 - račun za vodne usluge za 8/2017	HR99 HR01 17257736-005643-81 2017-72100476-7302391625	98,49	
20.09.2017. ELEKTROISTRA PULA ZAGREB 20.09.2017. HR0724020061500042919	337 - račun za mrežarinu 8/2017	HR99 HR01 1104397386-170820-0 2017-72100494-7302391642	89,97	
20.09.2017. ELEKTROISTRA PULA ZAGREB 20.09.2017. HR0724020061500042919	338 - mrežarina za 8/2017	HR99 HR01 1104397386-170821-9 2017-72100498-7302391648	5.459,21	
20.09.2017. HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA 20.09.2017. D.O.O ZAGREB HR8224020061500042927	339 - račun za mrežarinu 8/2017	HR99 HR01 1200901651-170820-8 2017-72103264-7302394983	4.663,91	
20.09.2017. KOMUNALNO DRUŠTVO ČISTOČA D.O.O. RIJEKA 20.09.2017. HR4024020061500259896	340 - odvoz i zbrinjavanje komunalnog 8/2017	HR99 HR01 0687201-080070 2017-72100478-7302391628	915,89	
20.09.2017. KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. RIJEKA 20.09.2017. HR1524020061500259958	341 - račun za usluge 8/2017	HR99 HR01 3999421-020114492-173 2017-72103262-7302394980	193,58	

20.09.2017. GRAD RIJEKA RIJEKA	342 - kom. naknada i nak. za	HR99		
20.09.2017. HR3324020061837300005	uređenje voda za 9/2017	HR24 5770-217091006079-9137	2.583,66	
		2017-72100502-7302391654		
20.09.2017. EUROHERC OSIGURANJE D.D.	343 - II. obrok police	HR99		
20.09.2017. POD.RIJEKA	804039858	HR01 02-1117012-41809	1.505,00	
		2017-72100508-7302622644		
20.09.2017. EUROHERC OSIGURANJE D.D.	344 - III. obrok polica	HR99		
20.09.2017. POD.RIJEKA	804039336	HR01 02-1117022-138941	4.165,11	
		2017-72100488-7302635623		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>20.09.2017.</b>	<b>Broj izvoda 040</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>81.764,65 0,00</b>
				<b>20.289,81</b>
22.09.2017. HRVATSKI ZAVOD ZA		HR99		
22.09.2017. ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-	345 - HZZO doprinos za ZO -	HR68 8540-26787377655-	200,62	
22.09.2017. O ZAGREB	Ivor Pliskovac	17265		
		2017-73090558-7305490410		
22.09.2017. HRVATSKI ZAVOD ZA		HR99		
22.09.2017. ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-	346 - uplata za zdravstveno -	HR68 8486-26787377655-	1.093,46	
22.09.2017. O ZAGREB	Darko Zorc	17265		
		2017-73090572-7305495516		
22.09.2017. DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA		HR99		
22.09.2017. STAROST NA	347 - doprinos za MIO II.	HR68 2291-26787377655-	66,87	
22.09.2017. TEMELJU ZAGREB	stup	17265		
		2017-73090560-7305495513		
22.09.2017. POREZ I PRIREZ NA		HR99		
22.09.2017. DOHODAK RIJEKA	348 - prirez - Darko Zorc	HR68 1880-26787377655-	472,38	
		17265		
		2017-73090568-7305490413		
22.09.2017. POREZ I PRIREZ NA		HR99		
22.09.2017. DOHODAK RIJEKA	349 - porez i prirez na	HR68 1945-26787377655-	664,46	
	dohodak - Ivor Pliskovac	17265		
		2017-73090556-7305495512		
22.09.2017. POREZ I PRIREZ NA		HR99		
22.09.2017. DOHODAK RIJEKA	350 - porezna - uplata	HR68 1880-26787377655-	3.149,17	
	poreza Darko Zorc	17265		
		2017-73090570-7305495515		
22.09.2017. DRŽAVNI PRORAČUN		HR99		
22.09.2017. REPUBLIKE	351 - Doprinos za MIO 1.	HR68 8176-26787377655-	200,62	
22.09.2017. HRVATSKE ZAGREB	stup - Ivor Pliskovac	17265		
		2017-73090562-7305490411		
22.09.2017. DRŽAVNI PRORAČUN		HR99		
22.09.2017. REPUBLIKE	352 - uplata MIO drugi	HR68 8168-26787377655-	1.457,95	
22.09.2017. HRVATSKE ZAGREB	dohodak - Darko Zorc	17265		
		2017-73090574-7305490414		
22.09.2017. Ivor Pliskovac		HR99		
22.09.2017. HR0323600003114055433	353 - troškovi po sudskom	HR00 2292017	229,50	
	rješenju - Ivor Pliskovac	2017-73090554-7305490409		
22.09.2017. Ivor Pliskovac		HR67 26787377655-17265-8	1.743,00	
22.09.2017. HR0323600003114055433	354 - putni troškovi po	HR69 40002-26787377655-399		
	rješenju	2017-73090564-7305490412		
22.09.2017. Darko Zorc		HR67 26787377655-17265-8	9.500,00	
22.09.2017. HR4724070003102017691	355 - uplata naknada po rn	HR69 40002-26787377655-130		
	4,5,6	2017-73090566-7305495514		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>22.09.2017.</b>	<b>Broj izvoda 041</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>18.778,03 0,00</b>
				<b>1.511,78</b>
26.09.2017. PRIMA COMMERCE		HR99		
26.09.2017. D.O.O. BJELOVAR	356 - računi	HR00 2017	40.000,00	
		20170926-		
		30002300103330061000001		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>26.09.2017.</b>	<b>Broj izvoda 042</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00 40.000,00</b>
				<b>41.511,78</b>
28.09.2017. DRŽAVNI PRORAČUN		HR99		
28.09.2017. REPUBLIKE	357 - PDV za 8/2017	HR68 1201-26787377655-0817	23.281,29	
28.09.2017. HRVATSKE ZAGREB		2017-74400222-7311421324		
28.09.2017. PRAGRANDE D.O.O. PULA		HR99		
28.09.2017. HR5223600001102393085	358 - račun za odvodnju	HR00 17-9460-011554	109,91	
	otpadnih voda 8/2017	2017-74400218-7311421323		
28.09.2017. GEN-I ZAGREB D.O.O.(RAČUN		HR99		
28.09.2017. PRILJEVA OD KONA ZAGREB	359 - račun za električnu	HR01 911-1791060628	7.080,43	
	energiju 8/2017	2017-74400220-7311421589		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>28.09.2017.</b>	<b>Broj izvoda 043</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>30.471,63 0,00</b>
				<b>11.040,15</b>
02.10.2017. PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA		HR99		
SE PL.PO ČETV.METR RIJEKA	360 - spomenička renta od	HR67 26787377655-1709	978,66	

02.10.2017.	HR5610010051737328690	9/2017	2017-74816052-7318938758		
02.10.2017.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-		HR99		
02.10.2017.	MOBILE POSTPAID ZAGREB	361 - račun za usluge u	HR01 827745188001-170901-6	245,17	
	HR6023600001500200999	mobilnoj za 8/2017	2017-75302186-7319526794		
02.10.2017.	PERICA KOPIĆ HAHLIĆ 5B		HR99		
02.10.2017.	HR/51000 RIJEKA	362 - plaćanje po ponudi br	HR99	9.845,00	
	HR5324840083227710964	008-218	2017-75319642-7319528668		
<b>Stanje na dan : 02.10.2017.</b>		<b>Broj izvoda 044</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>1.223,83</b>	<b>9.845,00 19.661,32</b>
03.10.2017.	NATALI BOSIĆ TRTNI 6		HR05 24511-365-		
03.10.2017.	VIŠKOVO	363 - Plaćanje po ponudi br.	000334414052		2.668,00
	HR3223400093231309340	004/2017	HR00 01-004-2017		
			2017-75580022-7320843244		
03.10.2017.	PIKL D.O.O. RIJEKA		HR99		
03.10.2017.	HR6624020061100709444	364 - PONUDA BROJ 009-	HR99	9.220,00	
		2017	2017-75636868-7320908213		
<b>Stanje na dan : 03.10.2017.</b>		<b>Broj izvoda 045</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>11.888,00 31.549,32</b>
04.10.2017.	ELVIS ŠABOTIĆ FURIĆEVO 75		HR99		
04.10.2017.	51216 VIŠKOVO	365 - Ponuda	HR01 012-2017		495,00
	HR4623600003232211523		2017-75901404-7321858023		
04.10.2017.	NINA PERICA MARIĆ ZGB		HR99		
04.10.2017.	IVANIĆGRADSKA 66	366 - PLAĆANJE	HR99	5.817,00	
	HR7423900010710169004		2017-75783688-7321738333		
04.10.2017.	PERICA KOPIĆ HAHLIĆ 5B		HR99		
04.10.2017.	HR/51000 RIJEKA	367 - 014-2017	HR99	3.025,00	
	HR5324840083227710964		2017-75725240-7321589551		
04.10.2017.	PERICA KOPIĆ HAHLIĆ 5B		HR99		
04.10.2017.	HR/51000 RIJEKA	368 - PONUDA 008-218-	HR99	21,00	
	HR5324840083227710964	2017	2017-75725242-7321589552		
<b>Stanje na dan : 04.10.2017.</b>		<b>Broj izvoda 046</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>9.358,00 40.907,32</b>
05.10.2017.	RI-BIT D.O.O. RIJEKA		HR99		
05.10.2017.	HR7524020061100373371	369 - mjesečno održavanje	HR00 5755-587	2.805,00	
		softwera rn 587	2017-75935386-7322482602		
05.10.2017.	SANJA GERMANOVIĆ VLADE		HR99		
05.10.2017.	GROZDANIĆA 18A 51000 RIJEKA	370 - PLAĆANJE PO	HR00 01-007-2017	4.240,00	
	HR8523600003237708975	PONUUDI BR. 007/2017 OD	2017-76043000-7322770334		
05.10.2017.	IGOR MIŠIĆ RIJEKA E RANDIĆA		HR99		
05.10.2017.	14	371 - PO PONUDI 006-2017	HR00 006-2017	2.138,00	
	HR6923900010751106004		2017-76247878-7323124284		
<b>Stanje na dan : 05.10.2017.</b>		<b>Broj izvoda 047</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>2.805,00</b>	<b>6.378,00 44.480,32</b>
06.10.2017.	HRVATSKI ZAVOD ZA		HR99		
06.10.2017.	ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-	372 - doprinos za ozljede na	HR68 8630-26787377655-	84,89	
	O ZAGREB	radu 9/2017	17279		
	HR6510010051550100001		2017-76584468-7324333652		
06.10.2017.	HRVATSKI ZAVOD ZA		HR99		
06.10.2017.	ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-	373 - doprinosi zdravstveno	HR68 8486-26787377655-	2.546,58	
	O ZAGREB	osiguranje za 9/2017	17279		
	HR6510010051550100001		2017-76584474-7324334839		
06.10.2017.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA		HR99		
06.10.2017.	STAROST NA	374 - doprinosi za MIO II.	HR68 2283-26787377655-	790,00	
06.10.2017.	TEMELJU ZAGREB	stup za 9/2017	17279		
	HR7610010051700036001		2017-76584466-7324334838		
06.10.2017.	POREZ I PRIREZ NA		HR99		
06.10.2017.	DOHODAK RIJEKA	375 - uplata poreza plaća za	HR68 1880-26787377655-	1.209,60	
	HR8310010051737312005	9/2017	17279		
			2017-76584462-7324333649		
06.10.2017.	POREZ I PRIREZ NA		HR99		
06.10.2017.	DOHODAK RIJEKA	376 - obustava prirez plaća	HR68 1880-26787377655-	181,44	
	HR8310010051737312005	za 9/2017	17279		
			2017-76584460-7324334836		
06.10.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN		HR99		
06.10.2017.	REPUBLIKE	377 - doprinos za	HR68 8753-26787377655-	288,61	
	HRVATSKE ZAGREB	zapošljavanje za 9/2017	17279		
	HR1210010051863000160		2017-76584472-7324333656		
06.10.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN		HR99		
06.10.2017.	REPUBLIKE	378 - doprinosi za MIO I.	HR68 8168-26787377655-	2.605,43	
	HRVATSKE ZAGREB	stup za 9/2017	17279		
	HR1210010051863000160		2017-76584476-7324334840		
06.10.2017.	Damir Hajdarević		HR99		
06.10.2017.	HR6623600003236895196	379 - prijevoz za 9/2017	HR69 40002-26787377655-190	377,00	
		Damir Hajdarević	2017-76584484-7324333659		

06.10.2017. Damir Hajdarević 06.10.2017. HR662360003236895196	380 - plaća za 9/2017 Damir Hajdarević	HR67 26787377655-17279-0 HR69 40002-26787377655-100 2017-76584482-7324337447	4.987,36	
06.10.2017. JADRANKA ROGIĆ RIJEKA 06.10.2017. HR8224020063201178778	381 - prijevoz za 9/2017 Jadranka Rogić	HR99 HR69 40002-26787377655-190 2017-76584480-7324307745	377,00	
06.10.2017. JADRANKA ROGIĆ RIJEKA 06.10.2017. HR8224020063201178778	382 - plaća za 9/2017 Jadranka Rogić	HR67 26787377655-17279-0 HR69 40002-26787377655-100 2017-76584478-7324333597	6.261,60	
06.10.2017. LEONORA PAVEŠIĆ RIJEKA 06.10.2017. HR6124020063208295755	383 - prijevoz za 9/2017 Leonora Pavešić	HR99 HR69 40002-26787377655-190 2017-76584488-7324307748	126,00	
06.10.2017. LEONORA PAVEŠIĆ RIJEKA 06.10.2017. HR6124020063208295755	384 - plaća za 9/2017 Leonora Pavešić	HR67 26787377655-17279-0 HR69 40002-26787377655-100 2017-76584486-7324333303	941,74	
06.10.2017. DREAM J.D.O.O. ANDREE 06.10.2017. BENUSSIA O RIJEKA HR5823600001102426248	385 - 010/2017	HR99 HR00 10-2017 2017-76454874-7324173522	1.439,00	
06.10.2017. ALDO KLIČ RIJEKA 06.10.2017. MAROHNICEVA 4 HR2023900010751103006	386 - plać. po ponudi 018/2017	HR99 HR01 018-2017 2017-76559228-7324280018	1.580,00	
06.10.2017. ERSTE BANKA-MIRJANA 06.10.2017. ŠTEMBERGER RIJEKA HR5924020063204411038	387 - PLAĆANJE PO PONUDI BR.19/2017	HR05 260920002-000 HR00 019-2017 2017-76437200-7324136506	1.511,00	
06.10.2017. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE 06.10.2017. BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	388 - DAMIR HAJDAREVIĆ, E.RANDIĆA 14-RIJEKA PLAĆANJE RAČUNA 017/2017	HR05 245139303-103 HR00 017-2017 2017-76439072-7324166822	8.535,00	
06.10.2017. SANCTA DOMENICA 06.10.2017. D.O.O. SVETA NEDELJA HR2724020061100016402	389 - Plaćanje računa br. 36/17OF/1	HR99 HR00 36 2017-76612542-7324341428	8.272,30	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>06.10.2017.</b>	<b>Broj izvoda 048</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>20.777,25 21.337,30 45.040,37</b>
09.10.2017. HRVATSKI ZAVOD ZA 09.10.2017. ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- 09.10.2017. O ZAGREB HR6510010051550100001	390 - doprinos za ozljede na radu 9/2017 Pavešić	HR99 HR68 8630-26787377655-17282 2017-77110628-7326804034	11,77	
09.10.2017. HRVATSKI ZAVOD ZA 09.10.2017. ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- 09.10.2017. O ZAGREB HR6510010051550100001	391 - doprinos za zdravstveno 9/2017 Pavešić	HR99 HR68 8486-26787377655-17282 2017-77110634-7326805751	353,15	
09.10.2017. DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA 09.10.2017. STAROST NA 09.10.2017. TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	392 - doprinosi MIO II. stup 09/2017 Pavešić	HR99 HR68 2283-26787377655-17282 2017-77110624-7326805749	117,72	
09.10.2017. DRŽAVNI PRORAČUN 09.10.2017. REPUBLIKE 09.10.2017. HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	393 - uplata doprinosa 9/2017 MIO I.stup Pavešić	HR99 HR68 8168-26787377655-17282 2017-77110632-7326804035	353,15	
09.10.2017. DRŽAVNI PRORAČUN 09.10.2017. REPUBLIKE 09.10.2017. HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	394 - doprinos za zapošljavanje 9/2017 Pavešić	HR99 HR68 8753-26787377655-17282 2017-77110630-7326805750	40,02	
09.10.2017. LEONORA PAVEŠIĆ RIJEKA 09.10.2017. HR6124020063208295755	395 - uplata plaća za 9/2017 neiskorišteni GO Pavešić	HR67 26787377655-17282-0 HR69 40002-26787377655-100 2017-77110636-7326800797	1.883,46	
09.10.2017. NATALI BOSIĆ TRTNI 6 09.10.2017. VIŠKOVO HR3223400093231309340	396 - Plaćanje po ponudi br. 004/2017	HR05 24511-365-000334858941 HR00 01-004-2017 2017-76733908-7326270532	250,00	
09.10.2017. ELVIS ŠABOTIĆ FURIĆEVO 75 09.10.2017. 51216 VIŠKOVO HR4623600003232211523	397 - 15-2017	HR99 HR00 015-2017 2017-76786414-7326330086	80,00	
09.10.2017. PLETER USLUGE D.O.O ZA 09.10.2017. USLUGE ČERININA 23 10000 09.10.2017. ZAGREB HR1023900011100338591	398 - Plaća za 09.2017.-1 Krediti RJEŠENJ	HR67 50056328499-17282-0 HR00 671-2010 2017-77143700-7326816262	675,28	
09.10.2017. PRIMA COMMERCE 09.10.2017. D.O.O. BJELOVAR HR2024020061100008380	399 - računi	HR99 HR00 2017 20171009-30002300103670060200001	56.012,61	
09.10.2017. PILOT MEDIA J.D.O.O. KASTAV 09.10.2017. HR6624020061100713615	400 - Plaćanje po ponudi broj 005/2017	HR99 HR00 005-2017 2017-76963634-7326623819	331,00	
		HR99		

09.10.2017. EDUARD PLISKOVAC 09.10.2017. HR4524810003224015457	401 - ponuda 002/2017	HR99 2017-76897582-7326529710	4.924,75	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>09.10.2017.</b>	<b>Broj izvoda 049</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>2.759,27 62.273,64 104.554,74</b>
11.10.2017. Vanja Kljuić Rijeka 11.10.2017. HR1723400093203234706	402 - Otpremnina II. dio	HR99 HR69 40002-26787377655-320 2017-77919158-7329630790	12.360,24	
11.10.2017. Ivan Matić 11.10.2017. HR5423400093214336951	403 - Otpremnina II. dio	HR99 HR69 40002-26787377655-320 2017-77919148-7329629636	7.414,04	
11.10.2017. ŽIVKA UZELAC MAVRINCI 11.10.2017. HR7324020063205185331	404 - Otpremnina II. dio	HR99 HR69 40002-26787377655-320 2017-77919154-7329612378	4.454,56	
11.10.2017. SANJIN ĐUZO RIJEKA 11.10.2017. HR0624020063206233555	405 - Otpremnina II. dio	HR99 HR69 40002-26787377655-320 2017-77919156-7329612381	9.575,10	
11.10.2017. Ivica Cindrić 11.10.2017. HR6224840083201673577	406 - Otpremnina II. dio	HR99 HR69 40002-26787377655-320 2017-77919150-7329630789	10.300,20	
11.10.2017. Nenad Uzelac 11.10.2017. HR8224840083223791933	407 - Otpremnina II dio	HR99 HR69 40002-26787377655-320 2017-77919152-7329629637	12.339,55	
11.10.2017. Tihomir Bobolanović 11.10.2017. HR2424840083230297603	408 - Otpremnina II. dio	HR99 HR69 40002-26787377655-320 2017-77919146-7329629635	5.855,96	
11.10.2017. STOLIST D.O.O. AGATIĆEVA RIJEKA 11.10.2017. HR5224080021100034585	409 - PL. POPONUDI	HR99 HR00 01-003-2017 2017-77866318-7329554496	2.969,00	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>11.10.2017.</b>	<b>Broj izvoda 050</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>62.299,65 2.969,00 45.224,09</b>
12.10.2017. VIVA MEDIA D.O.O. RAKOVO SELO 4, ČAVLE ČAVLE 12.10.2017. HR1523400091110590401	410 - PLAĆANJE PO PONUDI BR. 020/2017	HR99 HR00 020-2017 2017-78326196-7331052380	7.974,75	
12.10.2017. ERSTE BANKA-RINO BUTORAC NOVI VINODOLSKI 12.10.2017. HR6024020063201856719	411 - RJ,OVRV- 6630/11,JB,RIJEKA	HR05 245139311-3201856719 HR00 6630-2011 2017-78294346-7331038769	750,00	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>12.10.2017.</b>	<b>Broj izvoda 051</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>0,00 8.724,75 53.948,84</b>
13.10.2017. Sanja Germanović 13.10.2017. HR8523600003237708975	412 - povrat po uplati za ponudu br 007/2017	HR99 HR02 13102017 2017-78897254-7332462229	600,00	
13.10.2017. USLUŽNI OBRT FRIGOSTAR VL. SINIŠA JANČIĆ DRAGE 13.10.2017. GERVAISA 62 RIJEKA HR5223400091160027725	413 - Plaćanje po ponudi 026/2017/R	HR99 HR00 026-2017 2017-78479140-7331912842	1.578,34	
13.10.2017. MAMAJA JANČIĆ DRAGE GERVAISA 62 62 RIJEKA 13.10.2017. HR5223400093200307004	414 - Plaćanje po ponudi 025/2017	HR00 24511-365- 000335781764 HR00 025-2017 2017-78479238-7331912973	241,00	
13.10.2017. MAMAJA JANČIĆ DRAGE GERVAISA 62 62 RIJEKA 13.10.2017. HR5223400093200307004	415 - Plaćanje po ponudi 026/2017/R	HR00 24511-365- 000335781477 HR00 026-2017 2017-78479504-7331913301	108,25	
13.10.2017. SANCTA DOMENICA D.O.O. SVETA NEDELJA 13.10.2017. HR2724020061100016402	416 - Plaćanje računa br. 38/17OF/1	HR99 HR00 38 2017-78892688-7332423150	39.364,59	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>13.10.2017.</b>	<b>Broj izvoda 052</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>600,00 41.292,18 94.641,02</b>
14.10.2017. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA 14.10.2017. HR9524020061031262160	417 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 7333392632	161,46	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.10.2017.</b>	<b>Broj izvoda 053</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>161,46 0,00 94.479,56</b>
16.10.2017. TIHOMIR TUTEK VJENCESLAVA NOVAKA 11 11 RIJEKA 16.10.2017. HR5923400093208023616	418 - Plaćanje po ponudi 021/2017	HR00 24511-365- 000336047199 HR00 021-2017 2017-79221378-7334768200	1.176,00	
16.10.2017. DALIBOR DUVANČIĆ KARASOVA 1 16.10.2017. RIJEKA HR7223400093209046538	419 - Plaćanje po ponudi 028/2017	HR05 24511-365- 000336022585 HR01 01028-2017 2017-79227876-7334776126	1.129,00	
16.10.2017. nada travaš rka 16.10.2017. HR2324020060324020063	420 - pl. po ponudi 023/2017	HR99 HR01 023-2017 20171016-	745,00	

33800300100200017300001

Stanje na dan :		Broj izvoda		Promet	0,00	3.050,00
16.10.2017.		054		St a n j e		97.529,56
17.10.2017.	PRIMA COMMERCE D.O.O.ZA TRGOVINU PROIZVODNJU I USLUGE SLAVONSKA CESTA 6 BJELOVAR	421 - računi	HR99 HR00 2017 2017-79963382-7336827523		50.000,00	
17.10.2017.	HR4023400091100209884					
Stanje na dan :		Broj izvoda		Promet	0,00	50.000,00
17.10.2017.		055		St a n j e		147.529,56
18.10.2017.	IVAN BIONDIĆ TUTNOVO 91 ČAVLE	422 - Plaćanje po ponudi 030/2017	HR05 24511-365-000336791572 HR00 0302017 2017-80560616-7338269755		1.198,00	
18.10.2017.	HR5923400093200200663					
18.10.2017.	Marino MATIĆ Pecine Rijeka	423 - Plaćanje po ponudi 031/2017	HR05 24511-365-000336797059 HR00 312017 2017-80573836-7338285732		913,00	
18.10.2017.	HR5923400093200200663					
18.10.2017.	ERSTE BANKA-TOMISLAV JERGOVIĆ LOVRAN	424 - plaćanje po ponudi 033/2017	HR05 260920002-000 HR00 033-2017 2017-80550662-7338259987		254,00	
18.10.2017.	HR6124020063204607524					
18.10.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	425 - ŠKORIĆ ALEKSANDAR,ČIČARIJSKA 5-RIJEKA PLAĆANJE PO PONUDI BR.032/2017	HR05 245139303-103 HR00 032-2017 2017-80567542-7338288908		730,00	
18.10.2017.	HR9524020061031262160					
Stanje na dan :		Broj izvoda		Promet	0,00	3.095,00
18.10.2017.		056		St a n j e		150.624,56
20.10.2017.	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA RIJEKA	426 - naknada za uređenje voda 4 rata za 2017	HR99 HR67 26787377655-77337-13 2017-80976058-7340371200		18.918,07	
20.10.2017.	HR9510010051737350007					
20.10.2017.	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA RIJEKA	427 - naknada za uređenje voda 3 rata	HR99 HR67 26787377655-77337-17 2017-80976056-7340396011		18.918,07	
20.10.2017.	HR9510010051737350007					
20.10.2017.	PULA HERCULANEA D.O.O. PULA	428 - račun komunalno za 9/2017	HR99 HR00 17-3241-012245 2017-80973856-7340393727		1.421,24	
20.10.2017.	HR6223600001101423099					
20.10.2017.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID ZAGREB	429 - račun za usluge u mobilnoj mreži za 9/2017	HR99 HR01 827745188001-171001-4 2017-80979638-7340405778		278,41	
20.10.2017.	HR6023600001500200999					
20.10.2017.	GRAD PULA-POLA PULA	430 - komunalna naknada i NUV za 10/2017	HR99 HR24 5770-93316-1710-0006 2017-80979634-7340373447		11.730,66	
20.10.2017.	HR9523600001835900006					
20.10.2017.	GRAD PULA-POLA PULA	431 - komunalna naknada i naknada za uređenje voda za 9/2017	HR99 HR24 5770-93316-1709-0005 2017-80976052-7340396010		11.744,95	
20.10.2017.	HR9523600001835900006					
20.10.2017.	GRAD UMAG	432 - Komunalna naknada 7-12/2017	HR99 HR68 5770-26787377655-1 2017-80973874-7340393730		3.671,14	
20.10.2017.	HR1323800061846800002					
20.10.2017.	SECURITAS HRVATSKA D.O.O. ZAGREB	433 - račun za uslugu 9/2017	HR99 HR05 27-00095936-17125903 2017-80973858-7340141571		437,50	
20.10.2017.	HR7824020061100074363					
20.10.2017.	ENERGO D.O.O. RIJEKA	434 - račun za isporučeni plin 9/2017	HR99 HR01 87697443-01013435-173 2017-80977774-7340146133		49,10	
20.10.2017.	HR3724020061100401603					
20.10.2017.	ENERGO D.O.O. RIJEKA	435 - račun za isporučeni plin za 9/2017	HR99 HR01 87697443-01013434-177 2017-80977778-7340146136		49,10	
20.10.2017.	HR3724020061100401603					
20.10.2017.	ENERGO D.O.O. RIJEKA	436 - račun za isporučeni plin 9/2017	HR99 HR01 87697443-01013433-170 2017-80977780-7340146139		49,10	
20.10.2017.	HR3724020061100401603					
20.10.2017.	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA TROŠELJ RIJEKA	437 - račun odvjetničke usluge 9/2017	HR99 HR00 183-01-2017 2017-80973854-7340141567		5.000,00	
20.10.2017.	HR8524020061140121948					
20.10.2017.	VODOVOD PULA D.O.O. RN ZA POSEB.NAMJENE PULA	438 - račun za vodnu uslugu za 9/2017	HR99 HR01 17294154-005643-85 2017-80977786-7340146142		98,49	
20.10.2017.	HR6024020061500007530					
20.10.2017.	VODOVOD PULA D.O.O. RN ZA POSEB.NAMJENE PULA	439 - račun za vodne usluge za 9/2017	HR99 HR01 17294137-005643-89 2017-80977790-7340146148		310,83	
20.10.2017.	HR6024020061500007530					
20.10.2017.	ELEKTROISTRA PULA ZAGREB	440 - račun za mrežarinu za 9/2017	HR99 HR01 1104397386-170920-7 2017-80977804-7340146161		124,64	
20.10.2017.	HR0724020061500042919					
20.10.2017.	ELEKTROISTRA PULA ZAGREB	441 - račun za mrežarinu 9/2017	HR99 HR01 1104397386-170921-5		8.307,81	
20.10.2017.	HR0724020061500042919					

2017-80979608-7340148511					
20.10.2017. HEP-OPERATOR	442 - račun za mrežarinu za	HR99			
20.10.2017. DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA	9/2017 Kukuljanovo, Užarska	HR01 1200901651-170920-4	4.020,09		
20.10.2017. D.O.O ZAGREB		2017-80977802-7340146159			
HR8224020061500042927					
20.10.2017. KOMUNALNO DRUŠTVO	443 - odvoz i zbrinjavanje	HR99			
20.10.2017. ČISTOČA D.O.O. RIJEKA	komunalnog otpada 9/17	HR01 0687201-090075	1.910,74		
HR4024020061500259896		2017-80976060-7340144197			
20.10.2017. GRAD RIJEKA RIJEKA	444 - komunalna naknada	HR99			
20.10.2017. HR3324020061837300005	za 10/2017	HR24 5770-217101006009-9137	2.583,66		
		2017-80974866-7340142906			
20.10.2017. EUROHERC OSIGURANJE D.D.	445 - III. obrok polica	HR99			
20.10.2017. POD.RIJEKA	11170124180	HR01 02-1117012-41809	1.505,00		
HR6624810001400105261		2017-80974870-7340371110			
20.10.2017. EUROHERC OSIGURANJE D.D.	446 - IV rata	HR99			
20.10.2017. POD.RIJEKA		HR01 02-1117022-155579	4.165,11		
HR6624810001400105261		2017-80974868-7340394473			
20.10.2017. MILENKO ROSIĆ, UMAG	447 - račun za 9/2017	HR99			
20.10.2017. AGENCIJA ZA		HR00 9400-292-17	204,26		
20.10.2017. UPRAVLJANJ UMAG		2017-80973872-7340369893			
HR6624840081300104905					
20.10.2017. MILENKO ROSIĆ, UMAG	448 - račun za 9/2017	HR99			
20.10.2017. AGENCIJA ZA		HR00 9400-293-17	259,68		
20.10.2017. UPRAVLJANJ UMAG		2017-80973868-7340369892			
HR6524840081300109579					
20.10.2017. VESNA HAJDAREVIĆ EMILIJA	449 - Plaćanje po ponudi	HR00 24511-365-			
20.10.2017. RANDIĆA 14 14 RIJEKA	022/2017	000337143438			
HR9223400093213995021		HR00 0222017	593,00		
		2017-81293022-7340682259			
<b>Stanje na dan :</b>	<b>20.10.2017.</b>	<b>Broj izvoda 057</b>	<b>Promet</b>	<b>95.757,65</b>	<b>593,00</b>
			<b>Stanje</b>		<b>55.459,91</b>
25.10.2017. PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA	450 - spomenička renta za	HR99			
25.10.2017. SE PL.PO ČETV.METR RIJEKA	10 2017	HR67 26787377655-1710	978,66		
HR5610010051737328690		2017-82341440-7345617829			
25.10.2017. SZP VALTURSKA 82, PULA,	451 - zajednička pričuva za	HR99			
25.10.2017. UPR. STAMBENI INŽE PULA	10-2017	HR00 6870996-123765-323	3.332,17		
HR8223400091310780802		2017-82341442-7345617830			
25.10.2017. PRAGRANDE D.O.O. PULA	452 - račun za 9/2017	HR99			
25.10.2017. HR5223600001102393085		HR00 17-9460-013342	79,30		
		2017-82301112-7345556843			
25.10.2017. Sanja Germanović Rijeka	453 - povrat po uplati za	HR99			
25.10.2017. HR8523600003237708975	ponudu 007 2017	HR00 25102017	3.500,00		
		2017-82341438-7345617828			
25.10.2017. FINACIJSKA	454 - račun za Fina e-paket	HR99			
25.10.2017. AGENCIJA ZAGREB	za 9/2017	HR03 086-09172-07682964	62,50		
HR4223900011100017042		2017-82301114-7345556216			
25.10.2017. KOM.DR.VODOVOD I	455 - račun za usluge za	HR99			
25.10.2017. KANALIZACIJA D.O.O. RIJEKA	9/2017	HR01 3999421-020117691-177	174,44		
HR1524020061500259958		2017-82301108-7345533916			
<b>Stanje na dan :</b>	<b>25.10.2017.</b>	<b>Broj izvoda 058</b>	<b>Promet</b>	<b>8.127,07</b>	<b>0,00</b>
			<b>Stanje</b>		<b>47.332,84</b>
26.10.2017. DALIBOR DUVAČIĆ BERTE	456 - Plaćanje po ponudi	HR05 24511-365-			
26.10.2017. JARDAS 10 51000 RIJEKA	036/2017	000337783437			
HR8923400093208828855		HR00 01-036-2017	1.300,00		
		2017-82504278-7346363712			
<b>Stanje na dan :</b>	<b>26.10.2017.</b>	<b>Broj izvoda 059</b>	<b>Promet</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>
			<b>Stanje</b>		<b>48.632,84</b>
27.10.2017. HRVATSKI ZAVOD ZA	457 - Doprinos za	HR99			
27.10.2017. ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-	zdravstveno osiguranje	HR68 8540-26787377655-	216,54		
27.10.2017. O ZAGREB	Ugovor o djelu Ivan Matić	17300			
HR6510010051550100001		2017-82922952-7347668671			
27.10.2017. DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA	458 - Doprinos za MIO II.	HR99			
27.10.2017. STAROST NA	stup Ugovor o djelu Ivan	HR68 2291-26787377655-	72,18		
27.10.2017. TEMELJU ZAGREB	Matić	17300			
HR7610010051700036001		2017-82922956-7347668672			
27.10.2017. POREZ I PRIREZ NA	459 - prirez po ugovoru o	HR99			
27.10.2017. DOHODAK PULA	djelu Ivan Matić	HR68 1945-26787377655-	74,84		
HR7210010051735912008		17300			
		2017-82922950-7347660949			
27.10.2017. POREZ I PRIREZ NA	460 - porez na drugi	HR99			
27.10.2017. DOHODAK PULA	dohodak po Ugovoru o djelu	HR68 1945-26787377655-	623,64		
HR7210010051735912008	Ivan Matić	17300			
		2017-82922948-7347668670			
DRŽAVNI PRORAČUN					

27.10.2017.	REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	461 - PDV za 9 2017	HR99 HR68 1201-26787377655-0917 2017-82834674-7347566990	25.555,51			
27.10.2017.	HR1210010051863000160						
27.10.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN	462 - Doprinosa za MIO I.	HR99				
27.10.2017.	REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	stup Ugovor o djelu Ivan Matić	HR68 8176-26787377655-17300 2017-82922954-7347660950	216,54			
27.10.2017.	HR1210010051863000160						
27.10.2017.	Ivan Matić Kvarnerska 24, Pula	463 - Ugovor o djelu za 9 2017	HR99 HR69 40002-26787377655-130 2017-82922958-7347660951	1.900,00			
27.10.2017.	HR6323800063132002639						
27.10.2017.	DREAM J.D.O.O. ANDREE	464 - 029/2017	HR99 HR00 029-2017 2017-82785100-7347400527	430,00			
27.10.2017.	BENUSSIA O RIJEKA						
27.10.2017.	HR5823600001102426248						
Stanje na dan :		27.10.2017.	Broj izvoda	060	Promet Stanje	28.659,25	430,00
							20.403,59
30.10.2017.	PRIMA COMMERCE D.O.O.ZA TRGOVINU PROIZVODNJI I USLUGE SLAVONSKA CESTA 6	465 - računi	HR99 HR00 37 2017-83351384-7349873271	58.306,06			
30.10.2017.	BJELOVAR						
30.10.2017.	HR4023400091100209884						
30.10.2017.	HELENIO TOMLJANOVIĆ SAVE	466 - 01 038/2017	HR99 HR00 0382017 2017-83356646-7349879421	228,00			
30.10.2017.	JUGO BUJKOVE 9 51000 RIJEKA						
30.10.2017.	HR3023600003219369787						
Stanje na dan :		30.10.2017.	Broj izvoda	061	Promet Stanje	0,00	58.534,06
							78.937,65
31.10.2017.	POSLOVNI SAVJETODAVNI CENTAR D.O.O. ZA USL RIJEKA	467 - račun za knjigovodstvene usluge za 9-2017	HR99 HR00 484-2017-441 2017-83508940-7350998652	4.000,00			
31.10.2017.	HR5923400091102710978						
31.10.2017.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB	468 - račun za fiksne usluge 9 2017	HR99 HR01 50185033298-050-5 2017-83508946-7350995916	540,15			
31.10.2017.	HR8523600001500074255						
31.10.2017.	MILENKO ROSIĆ, UMAG	469 - račun za pričuvu za 10 2017	HR99 HR00 9400-329-17 2017-83509338-7350998810	204,26			
31.10.2017.	AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE UMAG						
31.10.2017.	HR6624840081300104905						
31.10.2017.	MILENKO ROSIĆ, UMAG	470 - račun za pričuvu za 10 2017	HR99 HR00 9400-330-17 2017-83508944-7350998655	259,68			
31.10.2017.	AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE UMAG						
31.10.2017.	HR6524840081300109579						
31.10.2017.	GEN-I ZAGREB D.O.O.(RAČUN PRILJEVA OD KONA ZAGREB	471 - račun za električnu energiju za 9 2017	HR99 HR01 911-1791201736 2017-83508942-7350995911	11.075,21			
31.10.2017.	HR7325030071500003501						
31.10.2017.	SANJA GERMANOVIĆ VLADE GROZDANIČA 18A 51000 RIJEKA	472 - Plaćanje po ponudi 037/2017	HR99 HR00 037-2017 2017-83706348-7351213688	3.100,00			
31.10.2017.	HR8523600003237708975						
Stanje na dan :		31.10.2017.	Broj izvoda	062	Promet Stanje	16.079,30	3.100,00
							65.958,35
02.11.2017.	Slavka Jurčić Vrbanić Rijeka	473 - Otpremnina II. dio Slavka Jurčić Vrbanić	HR99 HR69 40002-26787377655-320 2017-83938560-7357189202	22.113,00			
02.11.2017.	HR0623400093203735715						
02.11.2017.	Nikola Jozić	474 - Otpremnina II. dio Nikola Jozić	HR99 HR69 40002-26787377655-320 2017-83938558-7357194922	12.223,47			
02.11.2017.	HR2223860023200402839						
02.11.2017.	LEONORA PAVEŠIĆ RIJEKA	475 - Otpremnina II. dio Leonora Pavešić	HR99 HR69 40002-26787377655-320 2017-83938562-7357147882	2.060,04			
02.11.2017.	HR6124020063208295755						
02.11.2017.	Mladen Ostović Rijeka	476 - Otpremnina II. dio Mladen Ostović	HR99 HR69 40002-26787377655-320 2017-83938556-7357189009	7.040,24			
02.11.2017.	HR8525000093210358060						
02.11.2017.	IGOR ĐEKANOVIĆ MINAKOVO 12 RIJEKA	477 - Plaćanje po ponudi 042/2107	HR05 24511-365-000338543344 HR00 01042-2107 2017-84135958-7357425497	974,00			
02.11.2017.	HR6823400093218489754						
Stanje na dan :		02.11.2017.	Broj izvoda	063	Promet Stanje	43.436,75	974,00
							23.495,60
03.11.2017.	MILANKA BANJANIN BRAČE BAČIĆ 41 41 RIJEKA	478 - plaćanje po ponudi br. 046/2017	HR00 24511-365-000338594932 HR00 0462017 2017-84253414-7358292589	1.917,00			
03.11.2017.	HR9323400093205860098						
03.11.2017.	IGOR ĐEKANOVIĆ MINAKOVO 12 RIJEKA	479 - Plaćanje po ponudi 045/2107	HR05 24511-365-000338658577 HR00 01045-2107 2017-84409340-7358555254	7.426,00			
03.11.2017.	HR6823400093218489754						
03.11.2017.	SANJA VELČIĆ RATKA PETROVIČA 8 51000 RIJEKA, RIJ 480 - Plaćanje po ponudi br.		HR99 HR00 0402017	5.547,00			



03.11.2017.	HR0923600003116777145	040/2017	2017-84260086-7358298053		
03.11.2017.	EDI BOROVIĆ KNEZA TRPIMIRA		HR99		
03.11.2017.	11 HR/53291 NOVALJA	481 - Ponuda	HR00 043-2017	678,00	
03.11.2017.	HR6724840083205858552		2017-84528020-7358714183		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>03.11.2017.</b>	<b>Broj izvoda 064</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00 15.568,00 39.063,60</b>
06.11.2017.	HRVATSKI ZAVOD ZA		HR99		
06.11.2017.	ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-	482 - doprinos za ozljede na	HR68 8630-26787377655-	79,00	
06.11.2017.	O ZAGREB	radu za 10-17	17310		
	HR6510010051550100001		2017-84766890-7360721804		
06.11.2017.	HRVATSKI ZAVOD ZA		HR99		
06.11.2017.	ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-	483 - doprinos za	HR68 8486-26787377655-	2.370,00	
06.11.2017.	O ZAGREB	zdravstveno za 10-17	17310		
	HR6510010051550100001		2017-84766896-7360721807		
06.11.2017.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA		HR99		
06.11.2017.	STAROST NA	484 - mirovinsko osiguranje	HR68 2283-26787377655-	790,00	
06.11.2017.	TEMELJU ZAGREB	II. stup za 10-17	17310		
	HR7610010051700036001		2017-84766886-7360704677		
06.11.2017.	POREZ I PRIREZ NA		HR99		
06.11.2017.	DOHODAK RIJEKA	485 - prirez plaća 10-17	HR68 1880-26787377655-	181,44	
	HR8310010051737312005		17310		
			2017-84766878-7360704672		
06.11.2017.	POREZ I PRIREZ NA		HR99		
06.11.2017.	DOHODAK RIJEKA	486 - porez plaća 10-17	HR68 1880-26787377655-	1.209,60	
	HR8310010051737312005		17310		
			2017-84766882-7360721802		
06.11.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN		HR99		
06.11.2017.	REPUBLIKE	487 - doprinos za MIO I.	HR68 8168-26787377655-	2.370,00	
06.11.2017.	HRVATSKE ZAGREB	stup 10-17	17310		
	HR1210010051863000160		2017-84766900-7360704679		
06.11.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN		HR99		
06.11.2017.	REPUBLIKE	488 - doprinos za	HR68 8753-26787377655-	268,60	
06.11.2017.	HRVATSKE ZAGREB	zapošljavanje za 10-17	17310		
	HR1210010051863000160		2017-84766892-7360721806		
06.11.2017.	Damir Hajdarević Rijeka		HR99		
06.11.2017.	HR6623600003236895196	489 - prijevoz Damir	HR69 40002-26787377655-190	377,00	
		Hajdarević plaća 10 17	2017-84766912-7360721809		
06.11.2017.	Damir Hajdarević Rijeka		HR67 26787377655-17310-0		
06.11.2017.	HR6623600003236895196	490 - neto plaća 10 2017	HR69 40002-26787377655-100	4.987,36	
			2017-84766910-7360727284		
06.11.2017.	JADRANKA ROGIĆ RIJEKA		HR99		
06.11.2017.	HR8224020063201178778	491 - prijevoz Jadranka	HR69 40002-26787377655-190	377,00	
		Rogić plaća 10 17	2017-84766908-7360669144		
06.11.2017.	JADRANKA ROGIĆ RIJEKA		HR67 26787377655-17310-0		
06.11.2017.	HR8224020063201178778	492 - neto plaća za 10 17	HR69 40002-26787377655-100	6.261,60	
			2017-84766906-7360718453		
06.11.2017.	ZORAN BANJANIN BRAČE		HR00 24511-365-		
06.11.2017.	BAČIĆ 41 41 RIJEKA	493 - plaćanje po ponudi br.	000338949066	479,00	
	HR3823400093200042446	049/2017	HR00 0492017		
			2017-85016608-7361038550		
06.11.2017.	MARKO BARIŠIĆ PLETENCI 4/4		HR05 24511-365-		
06.11.2017.	RIJEKA	494 - plaćanje po ponudi	000338817592	3.180,00	
	HR4923400093209228439	047/2017	HR00 047-2017		
		IVPT	2017-84706512-7360560675		
06.11.2017.	IGOR ĐEKANOVIĆ MINAKOVO		HR05 24511-365-		
06.11.2017.	12 RIJEKA	495 - Plaćanje po ponudi	000338849296	465,00	
	HR6823400093218489754	048/2107	HR00 01048-2107		
			2017-84706696-7360560777		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>06.11.2017.</b>	<b>Broj izvoda 065</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>19.271,60 4.124,00 23.916,00</b>
09.11.2017.	ZORAN BANJANIN BRAČE		HR00 24511-365-		
09.11.2017.	BAČIĆ 41 41 RIJEKA	496 - plaćanje po ponudi br.	000338949066	181,00	
	HR3823400093200042446	051/2017	HR00 0512017		
			2017-85749662-7364111476		
09.11.2017.	IGOR ĐEKANOVIĆ MINAKOVO		HR05 24511-365-		
09.11.2017.	12 RIJEKA	497 - Plaćanje po ponudi	000339346689	2.760,00	
	HR6823400093218489754	052/2107	HR00 01052-2107		
			2017-85816304-7364274106		
09.11.2017.	IGOR MIŠIĆ RIJEKA E RANDIČA		HR99		
09.11.2017.	14	498 - PL. PO PONUDI	HR01 044-2017	100,00	
	HR6923900010751106004	044/2017	2017-85759148-7364133751		
09.11.2017.	PLETER USLUGE D.O.O ZA		HR67 50056328499-17313-0		
09.11.2017.	USLUGE ČERININA 23 10000	499 - Plaća za 10.2017.-1	HR00 671-2010	687,05	
09.11.2017.	ZAGREB	Kreditirani RJEŠENJ	2017-86010088-7364478116		
	HR1023900011100338591				

09.11.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	500 - ANZULOVIĆ HARIJETA PLAĆANJE PO PONUDI 050/2017	HR05 245139303-103 HR00 050-2017 2017-86014376-7364550889	454,00	
<b>Stanje na dan :</b> 09.11.2017.		<b>Broj izvoda</b> 066	<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>4.182,05 28.098,05</b>
10.11.2017.	4HOME D.O.O. VIŠKOVO 10.11.2017. HR0623400091110273761	501 - dio računa 14 1 1	HR99 HR00 14-1-1 2017-86360206-7365648235	19.039,00	
10.11.2017.	JOVICA KAURIN 51000 RIJEKA 10.11.2017. HR6423400091000000013	502 - PLAĆANJE PO PONUDI BR 056/2017	HR05 24511-505- 000339525738 HR01 056-2017 2017-86259272-7365508686		909,00
10.11.2017.	SANCTA DOMENICA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE 10.11.2017. HR5223400091100224412	503 - Plaćanje računa br. 72/17OF/1	HR99 HR00 72 2017-86483636-7365743466		7.663,20
10.11.2017.	KOSTANJČAR DEAN 51000 RIJEKA FRANJE ČANDEKA 24 10.11.2017. HR1223900010751108000	504 - PL PO PONUDI BR 01 054/2017	HR99 HR00 09112017 2017-86131618-7365281276		249,00
10.11.2017.	VL. IVAN MILARDOVIĆ, ISKOPI MILARDOVIĆ CERNIK 10.11.2017. HR7524020061140019987	505 - uplata po ponudi br.055 2017	HR99 HR00 055-2017 2017-86485292-7365745645		61,00
<b>Stanje na dan :</b> 10.11.2017.		<b>Broj izvoda</b> 067	<b>Promet Stanje</b>	<b>19.039,00</b>	<b>8.882,20 17.941,25</b>
13.11.2017.	NJUŠKALO D.O.O. ZAGREB 13.11.2017. HR1424840081104273705	506 - ON 2134419 Oglas	HR99 HR00 40-21344191 2017-86839218-7368313682	287,00	
13.11.2017.	M.B.A. D.O.O. ZA TRGOVINU I ZASTUPANJE F.SUPILA 5 13.11.2017. MATULJI HR7823400091100073885	507 - PONUDA 053-2017	HR99 HR00 053-2017 2017-86689100-7367987445		672,00
13.11.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA 13.11.2017. HR9524020061031262160	508 - DAMIR HAJDAREVIĆ BR PONUDE 01-05-2017	HR05 245139303-107 HR00 01-057-2017 2017-86798776-7368264562		773,00
13.11.2017.	ERSTE BANKA-HRVOJE PRIBANIĆ KUKULJANOVO 13.11.2017. HR5924020063201229826	509 - Plaćanje po ponudi 039 2017	HR05 260920002-000 HR99 2017-86983796-7368415758		450,00
<b>Stanje na dan :</b> 13.11.2017.		<b>Broj izvoda</b> 068	<b>Promet Stanje</b>	<b>287,00</b>	<b>1.895,00 19.549,25</b>
14.11.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA 14.11.2017. HR9524020061031262160	510 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 7369893449	205,32	
14.11.2017.	HELENIO TOMLJANOVIĆ SAVE JUGO BUJKOVE 9 51000 RIJEKA 14.11.2017. HR3023600003219369787	511 - račun	HR99 HR00 0412017 2017-87240230-7369904209		98,00
14.11.2017.	ERSTE BANKA-RINO BUTORAC NOVI VINODOLSKI 14.11.2017. HR6024020063201856719	512 - RJ,OVRV- 6630/11,JB,RIJEKA	HR05 245139311-3201856719 HR00 6630-2011 2017-87258374-7369974228		750,00
<b>Stanje na dan :</b> 14.11.2017.		<b>Broj izvoda</b> 069	<b>Promet Stanje</b>	<b>205,32</b>	<b>848,00 20.191,93</b>
16.11.2017.	SANCTA DOMENICA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE 16.11.2017. HR5223400091100224412	513 - Plaćanje računa br. 74/17OF/1	HR99 HR00 74 2017-88665786-7373142049		39.444,79
<b>Stanje na dan :</b> 16.11.2017.		<b>Broj izvoda</b> 070	<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>39.444,79 59.636,72</b>
17.11.2017.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB 17.11.2017. HR8523600001500074255	514 - račun za uslugu u fiksnoj mreži za 10 17	HR99 HR01 5018503329-218-3 2017-88705438-7374021449	538,00	
17.11.2017.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T- MOBILE POSTPAID ZAGREB 17.11.2017. HR6023600001500200999	515 - račun za usluge u mobilnoj mreži za 10-17	HR99 HR01 827745188001-171101-0 2017-88708040-7374018011	286,34	
17.11.2017.	GRAD PULA-POLA PULA 17.11.2017. HR9523600001835900006	516 - komunalna naknada i NUV za 11 2017	HR99 HR24 5770-93316-1711-0007 2017-88708020-7374018009	11.823,53	
17.11.2017.	FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB 17.11.2017. HR4223900011100017042	517 - račun za 10-17	HR99 HR03 086-10170-08487626 2017-88708030-7374005193	62,50	
17.11.2017.	ENERGO D.O.O. RIJEKA 17.11.2017. HR3724020061100401603	518 - račun za 10 17	HR99 HR01 87697443-01015156-174 2017-88708022-7373842984	49,10	
17.11.2017.	ENERGO D.O.O. RIJEKA 17.11.2017. HR3724020061100401603	519 - račun za 10 2017	HR99 HR01 87697443-01015155-178 2017-88708024-7373842986	49,10	
17.11.2017.	ENERGO D.O.O. RIJEKA 17.11.2017. HR3724020061100401603	520 - račun za 10-17	HR99 HR01 87697443-01015154-171	49,10	

				2017-88708026-7373842988	
17.11.2017.	VODOVOD PULA D.O.O. RN ZA POSEB.NAMJENE PULA	521 - račun za vodne usluge za 10-17	HR99 HR01 17332318-005643-89 2017-88708034-7373842992	140,96	
17.11.2017.	HR6024020061500007530				
17.11.2017.	VODOVOD PULA D.O.O. RN ZA POSEB.NAMJENE PULA	522 - račun za vodne usluge za 10-17	HR99 HR01 17332335-005643-85 2017-88708036-7373842994	56,03	
17.11.2017.	HR6024020061500007530				
17.11.2017.	ELEKTROISTRA PULA ZAGREB	523 - račun za 10-17	HR99 HR01 1104397386-171021-3 2017-88708052-7373843007	7.650,03	
17.11.2017.	HR0724020061500042919				
17.11.2017.	ELEKTROISTRA PULA ZAGREB	524 - račun za mrežarinu za 10-17	HR99 HR01 1104397386-171020-5 2017-88708056-7373843009	99,29	
17.11.2017.	HR0724020061500042919				
17.11.2017.	HEP-OPERATOR	525 - račun za mrežarinu za 10-17	HR99 HR01 1200901651-171020-2 2017-88708060-7373843011	4.933,92	
17.11.2017.	DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA				
17.11.2017.	D.O.O ZAGREB				
17.11.2017.	HR8224020061500042927				
17.11.2017.	GRAD RIJEKA RIJEKA	526 - komunalna naknada za 11-2017	HR99 HR24 5770-217111006001-9137 2017-88705432-7373841659	2.583,66	
17.11.2017.	HR3324020061837300005				
Stanje na dan :		17.11.2017.	Broj izvoda 071	Promet Stanje	28.321,56 0,00
					31.315,16
20.11.2017.	NAKNADA ZA UREĐENJE	527 - NUV 3 rata 2017	HR99 HR67 26787377655-77310-6 2017-89120918-7376562669	1.019,76	
20.11.2017.	VODA RIJEKA				
20.11.2017.	HR9510010051737350007				
20.11.2017.	SZP VALTURSKA 82, PULA, UPR. STAMBENI INŽE PULA	528 - pričuva za 11-2017	HR99 HR00 6871372-123765-323 2017-89119568-7376578327	3.332,17	
20.11.2017.	HR8223400091310780802				
20.11.2017.	PULA HERCULANEA	529 - račun za 10 17	HR99 HR00 17-3241-013825 2017-89120928-7376562670	1.421,24	
20.11.2017.	D.O.O. PULA				
20.11.2017.	HR6223600001101423099				
20.11.2017.	SECURITAS HRVATSKA	530 - račun za uslugu za 10-2017	HR99 HR05 27-00095936-17140040 2017-89120930-7376308421	437,50	
20.11.2017.	D.O.O. ZAGREB				
20.11.2017.	HR7824020061100074363				
20.11.2017.	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI	531 - račun za uslugu za 10 2017	HR99 HR00 203-01-2017 2017-89120920-7376308413	5.000,00	
20.11.2017.	URED ANA TROŠELJ RIJEKA				
20.11.2017.	HR8524020061140121948				
20.11.2017.	KOMUNALNO DRUŠTVO	532 - za odvoz i zbrinjavanje otpada 10 2017	HR99 HR01 0687201-100070 2017-89120922-7376308416	1.910,74	
20.11.2017.	ČISTOČA D.O.O. RIJEKA				
20.11.2017.	HR4024020061500259896				
20.11.2017.	EUROHERC OSIGURANJE D.D.	533 - V obrok polica 804039336	HR99 HR01 02-1117022-171558 2017-89120924-7376578552	4.165,11	
20.11.2017.	POD.RIJEKA				
20.11.2017.	HR6624810001400105261				
20.11.2017.	NATALI BOSIĆ TRTNI 6	534 - Plaćanje po ponudi 060/2017	HR05 24511-365-000341122498 HR00 01060-2017 2017-89324298-7376542155	755,00	
20.11.2017.	VIŠKOVO				
20.11.2017.	HR3223400093231309340				
Stanje na dan :		20.11.2017.	Broj izvoda 072	Promet Stanje	17.286,52 755,00
					14.783,64
21.11.2017.	IGOR ĐEKANOVIĆ MINAKOVO	535 - Plaćanje po ponudi 058/2107	HR05 24511-365-000341424754 HR00 01058-2107 2017-90016216-7378613427	900,00	
21.11.2017.	12 RIJEKA				
21.11.2017.	HR6823400093218489754				
21.11.2017.	SANDRA VOJVODIĆ SKVAŽIĆI 5	536 - Plaćanje po ponudi 48155 "Pec Nordi"	HR99 HR00 01059 2017-89942622-7378538051	3.300,00	
21.11.2017.	HR/51216 SARŠONI				
21.11.2017.	HR3324840083234167353				
Stanje na dan :		21.11.2017.	Broj izvoda 073	Promet Stanje	0,00 4.200,00
					18.983,64
22.11.2017.	S. C. D.O.O. RIJEKA	537 - Avans po ponudi br. 24/11/17 za popravak segmenta krova	HR99 HR00 24-11-17 2017-90238158-7379602588	3.500,00	
22.11.2017.	HR1725000091101319227				
22.11.2017.	PRIMA COMMERCE D.O.O.ZA TRGOVINU PROIZVODNJU I USLUGE SLAVONSKA CESTA 6	538 - računi	HR99 HR00 71-73 2017-90439286-7379780559	26.000,00	
22.11.2017.	HR4023400091100209884				
22.11.2017.	KLAUDIO ULJANIĆ ŠMRIKA	539 - plaćanje ponude br.061/2017	HR99 HR01 061-2017 2017-90204032-7379454612	188,00	
22.11.2017.	BURIĆEVA 8				
22.11.2017.	HR3323900010751260009				
Stanje na dan :		22.11.2017.	Broj izvoda 074	Promet Stanje	3.500,00 26.188,00
					41.671,64
23.11.2017.	MARIJA ANTONIĆ GRADAC 30	540 - Plaćanje po ponudi 064/2017	HR99 HR00 064-2017	4.999,00	
23.11.2017.	C 51253 BRIBIR, VINODOLSK				

	HR8823600003238532063		2017-90712200-7380816450		
23.11.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE	541 - SALIX TRADE	HR05 245139303-123		
23.11.2017.	BANK d.d. RIJEKA	PLAĆANJE PO PONUDI	HR00 062-2017	2.632,00	
	HR9524020061031262160		2017-90679720-7380800366		
23.11.2017.	PERICA KOPIĆ HAHLIĆ 5B	542 - PLAĆANJE PO	HR99		
23.11.2017.	HR/51000 RIJEKA	PONUĐI 01-035-2017	HR99	2.176,00	
	HR5324840083227710964		2017-90678094-7380783917		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>23.11.2017.</b>	<b>Broj izvoda 075</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>9.807,00</b>
					<b>51.478,64</b>
24.11.2017.	PRIMA COMMERCE		HR99		
24.11.2017.	D.O.O. BJELOVAR	543 - računi	HR00 73	25.000,00	
	HR2024020061100008380		20171124-		
			30002300103000078900001		
24.11.2017.	C-M D.O.O. ROVINJ	544 - Ponuda 066/2017/OS	HR99		
24.11.2017.	HR6924020061100413831		HR99	12.500,00	
			2017-90844186-7381610615		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>24.11.2017.</b>	<b>Broj izvoda 076</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>37.500,00</b>
					<b>88.978,64</b>
27.11.2017.	PRIMA COMMERCE		HR99		
27.11.2017.	D.O.O. BJELOVAR	545 - računi	HR00 73	40.000,00	
	HR2024020061100008380		20171127-		
			30002300103330060100001		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>27.11.2017.</b>	<b>Broj izvoda 077</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
					<b>128.978,64</b>
28.11.2017.	BITECHNIQUE D. O. O. U S	546 - PRIJENOS U	HR99		
28.11.2017.	HR6324020061100824443	BLAGAJNU	HR99	2.000,00	
			7385363859		
28.11.2017.	NATALI BOSIĆ TRTNI 6	547 - Plaćanje po ponudi	HR05 24511-365-		
28.11.2017.	VIŠKOVO	070/2017	000342264048	124,00	
	HR3223400093231309340		HR00 01070-2017		
			2017-91736954-7385472720		
28.11.2017.	LIDIJA DIMITROVSKI nepoznato	548 - UPALTA RAČ	HR99		
28.11.2017.	HR3423900010751101008		HR00 068-2017	1.225,00	
			2017-91703372-7385438578		
28.11.2017.	PAVLOVIĆ FERDINAND LOVRAN	549 - po ponudi 069-2017-os	HR99		
28.11.2017.	HR2023900010751103006		HR00 069-2017	1.812,50	
			2017-91728176-7385465513		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>28.11.2017.</b>	<b>Broj izvoda 078</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.161,50</b>
					<b>130.140,14</b>
29.11.2017.	HRVATSKI ZAVOD ZA	550 - doprinos za ZO za 10-	HR99		
29.11.2017.	ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-	17	HR68 8540-26787377655-	216,54	
29.11.2017.	O ZAGREB		17333		
	HR6510010051550100001		2017-92000914-7386452158		
29.11.2017.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA	551 - doprinos MIO II. stup	HR99		
29.11.2017.	STAROST NA	za 10/17	HR68 2291-26787377655-	72,18	
29.11.2017.	TEMELJU ZAGREB		17333		
	HR7610010051700036001		2017-92000912-7386447911		
29.11.2017.	POREZ I PRIREZ NA	552 - porez obustava za	HR99		
29.11.2017.	DOHODAK PULA	10/17	HR68 1945-26787377655-	623,64	
	HR7210010051735912008		17333		
			2017-92000910-7386447910		
29.11.2017.	POREZ I PRIREZ NA	553 - prirez obustava za	HR99		
29.11.2017.	DOHODAK PULA	10/17	HR68 1945-26787377655-	74,84	
	HR7210010051735912008		17333		
			2017-92000908-7386452157		
29.11.2017.	PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA	554 - spomenička renta 11-	HR99		
29.11.2017.	SE PL.PO ČETV.METR RIJEKA	17	HR67 26787377655-1711	978,66	
	HR5610010051737328690		2017-91778416-7386166640		
29.11.2017.	NAKNADA ZA UREĐENJE	555 - NUV 5 rata za 11-17	HR99		
29.11.2017.	VODA RIJEKA		HR67 26787377655-77337-14	18.918,07	
	HR9510010051737350007		2017-91777130-7386159048		
29.11.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN	556 - PDV za 10-17	HR99		
29.11.2017.	REPUBLIKE		HR68 1201-26787377655-1017	44.183,06	
29.11.2017.	HRVATSKE ZAGREB		2017-91889918-7386354716		
	HR1210010051863000160				
29.11.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN	557 - doprinos MIO I. stup	HR99		
29.11.2017.	REPUBLIKE	za 10-17	HR68 8176-26787377655-	216,54	
29.11.2017.	HRVATSKE ZAGREB		17333		
	HR1210010051863000160		2017-92000916-7386452159		
29.11.2017.	PRAGRANDE D.O.O. PULA	558 - usluga za 10-17	HR99		
29.11.2017.	HR5223600001102393085		HR00 17-9460-014831	45,29	
			2017-91778414-7386161999		
29.11.2017.	Ivan Matić Pula	559 - uplata naknada za 10-	HR67 26787377655-17333-8		
29.11.2017.	HR6323800063132002639	17	HR69 40002-26787377655-130	1.900,00	
			2017-92000918-7386447912		

29.11.2017.	KOM.DR.VODOVOD I		HR99		
29.11.2017.	KANALIZACIJA D.O.O. RIJEKA	560 - račun za 10/17	HR01 3999421-020120920-173	174,44	
	HR1524020061500259958		2017-91777128-7386048971		
29.11.2017.	GRAD BAKAR BAKAR	561 - komunalna naknada	HR99		
29.11.2017.	HR7824020061800400007	po rješenju od 03.11.2017.	HR24 5770-43638	20.000,00	
			2017-91889904-7386307979		
29.11.2017.	EUROHERC OSIGURANJE D.D.	562 - polica 804039858 IV	HR99		
29.11.2017.	POD.RIJEKA	obrok	HR01 02-1117022-178315	1.505,00	
	HR6624810001400105261		2017-91777126-7386166402		
29.11.2017.	MILENKO ROSIĆ, UMAG		HR99		
29.11.2017.	AGENCIJA ZA	563 - račun pričuva za 11-17	HR00 9400-367-17	204,26	
29.11.2017.	UPRAVLJANJ UMAG		2017-91778410-7386161998		
	HR6624840081300104905				
29.11.2017.	MILENKO ROSIĆ, UMAG		HR99		
29.11.2017.	AGENCIJA ZA	564 - račun za pričuvu 11-17	HR00 9400-368-17	259,68	
29.11.2017.	UPRAVLJANJ UMAG		2017-91778412-7386166639		
	HR6524840081300109579				
29.11.2017.	GEN-I ZAGREB D.O.O.(RAČUN	565 - račun za 10-17	HR99		
29.11.2017.	PRILJEVA OD KONA ZAGREB		HR01 911-1791343000	9.952,92	
	HR7325030071500003501		2017-91778408-7386166638		
29.11.2017.	VL.LUKA MILARDOVIĆ,	566 - Plaćanje naloga	HR99		
29.11.2017.	DBOKI ČAVLE		HR00 71	700,00	
	HR2624020061140243096		2017-92038838-7386612017		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>29.11.2017.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>079</b>	<b>Promet</b>
					<b>St an je</b>
					<b>99.325,12</b>
					<b>700,00</b>
					<b>31.515,02</b>
30.11.2017.	VL.LUKA MILARDOVIĆ,	567 - Plaćanje naloga	HR99		
30.11.2017.	DBOKI ČAVLE		HR00 73	990,00	
	HR2624020061140243096		2017-92375106-7388326563		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>30.11.2017.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>080</b>	<b>Promet</b>
					<b>St an je</b>
					<b>0,00</b>
					<b>990,00</b>
					<b>32.505,02</b>
01.12.2017.	DRAŽEN PETROVIĆ 51216	568 - PL PO PONUDI	HR99		
01.12.2017.	VIŠKOVO MLADENIČI 203		HR01 0762017	830,00	
	HR0423900010751216008		2017-92468272-7390511380		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>01.12.2017.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>081</b>	<b>Promet</b>
					<b>St an je</b>
					<b>0,00</b>
					<b>830,00</b>
					<b>33.335,02</b>
04.12.2017.	PRIMA COMMERCE	569 - računi	HR99		
04.12.2017.	D.O.O. BJELOVAR		HR00 73	26.442,63	
	HR2024020061100008380		20171204-		
			30002300103330046100001		
04.12.2017.	ČEBUHAR D.O.O. VRATA	570 - 072-2017	HR99		
04.12.2017.	HR1024020061100407909	ACCT	HR00 01072-2017	3.300,00	
			2017-93021400-7395103175		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>04.12.2017.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>082</b>	<b>Promet</b>
					<b>St an je</b>
					<b>0,00</b>
					<b>29.742,63</b>
					<b>63.077,65</b>
06.12.2017.	SANDRA VOJVODIĆ SKVAŽIĆI 5	571 - Plaćanje po ponudi	HR99		
06.12.2017.	HR/51216 SARŠONI	br61046,45454,45	HR00 01063	138,00	
	HR3324840083234167353		2017-93859290-7398023677		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>06.12.2017.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>083</b>	<b>Promet</b>
					<b>St an je</b>
					<b>0,00</b>
					<b>138,00</b>
					<b>63.215,65</b>
07.12.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN	572 - sudska pristojba P-	HR99		
07.12.2017.	REPUBLIKE	671/17	HR64 5045-3540-26787377655	100,00	
07.12.2017.	HRVATSKE ZAGREB		2017-94130652-7399130269		
	HR1210010051863000160				
07.12.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN	573 - sudska pristojba P-	HR99		
07.12.2017.	REPUBLIKE	669/17	HR64 5045-3540-26787377655	100,00	
07.12.2017.	HRVATSKE ZAGREB		2017-94130660-7399130272		
	HR1210010051863000160				
07.12.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN	574 - sudska pristojba P-	HR99		
07.12.2017.	REPUBLIKE	667/17	HR64 5045-3540-26787377655	100,00	
07.12.2017.	HRVATSKE ZAGREB		2017-94130672-7399130276		
	HR1210010051863000160				
07.12.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN	575 - sudska pristojba P-	HR99		
07.12.2017.	REPUBLIKE	672/17	HR64 5045-3540-26787377655	100,00	
07.12.2017.	HRVATSKE ZAGREB		2017-94130648-7399131152		
	HR1210010051863000160				
07.12.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN	576 - sudska pristojba P-	HR99		
07.12.2017.	REPUBLIKE	670/17	HR64 5045-3540-26787377655	100,00	
07.12.2017.	HRVATSKE ZAGREB		2017-94130656-7399131153		
	HR1210010051863000160				
07.12.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN	577 - sudska pristojba P-	HR99		
07.12.2017.	REPUBLIKE	668/17	HR64 5045-3540-26787377655	100,00	
07.12.2017.	HRVATSKE ZAGREB		2017-94130664-7399131154		
	HR1210010051863000160				
07.12.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN	578 - sudska pristojba P-	HR99		
07.12.2017.	REPUBLIKE				

07.12.2017. HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	666/17	HR64 5045-3540-26787377655 2017-94130676-7399131155	100,00		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>07.12.2017.</b>	<b>Broj izvoda 084</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00 62.515,65</b>
08.12.2017. HRVATSKI ZAVOD ZA 08.12.2017. ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- 08.12.2017. O ZAGREB HR6510010051550100001	579 - doprinos za ozljede na radu za 11/17	HR99 HR68 8630-26787377655- 17342 2017-94329620-7400150611	79,00		
08.12.2017. HRVATSKI ZAVOD ZA 08.12.2017. ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- 08.12.2017. O ZAGREB HR6510010051550100001	580 - doprinos za zdravstveno za 11/17	HR99 HR68 8486-26787377655- 17342 2017-94329624-7400150612	2.370,00		
08.12.2017. DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA 08.12.2017. STAROST NA 08.12.2017. TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	581 - doprinos mirovinsko II. stup za 11/17	HR99 HR68 2283-26787377655- 17342 2017-94329618-7400151304	790,00		
08.12.2017. POREZ I PRIREZ NA 08.12.2017. DOHODAK RIJEKA HR8310010051737312005	582 - porezna uprava plaća za 11/17	HR99 HR68 1880-26787377655- 17342 2017-94329616-7400150610	1.209,60		
08.12.2017. POREZ I PRIREZ NA 08.12.2017. DOHODAK RIJEKA HR8310010051737312005	583 - prirez plaća 11-17	HR99 HR68 1880-26787377655- 17342 2017-94329614-7400151302	181,44		
08.12.2017. DRŽAVNI PRORAČUN 08.12.2017. REPUBLIKE 08.12.2017. HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	584 - doprinos za zapošljavanje za 11/17	HR99 HR68 8753-26787377655- 17342 2017-94329622-7400151306	268,60		
08.12.2017. DRŽAVNI PRORAČUN 08.12.2017. REPUBLIKE 08.12.2017. HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	585 - doprinos za MIO I. stup za 11/17	HR99 HR68 8168-26787377655- 17342 2017-94329626-7400151307	2.370,00		
08.12.2017. POSLOVNI SAVJETODAVNI 08.12.2017. CENTAR D.O.O. ZA USL RIJEKA HR5923400091102710978	586 - račun za knjigovodstvene usluge 11- 17	HR99 HR00 594-2017-441 2017-94329636-7400150614	4.000,00		
08.12.2017. POSLOVNI SAVJETODAVNI 08.12.2017. CENTAR D.O.O. ZA USL RIJEKA HR5923400091102710978	587 - knjigovodstvene usluge za 10-17	HR99 HR00 538-2017-441 2017-94329638-7400151308	4.000,00		
08.12.2017. Damir Hajdarević Rijeka 08.12.2017. HR6623600003236895196	588 - prijevoz plaća za 11/17	HR99 HR69 40002-26787377655-190 2017-94329634-7400150613	377,00		
08.12.2017. Damir Hajdarević Rijeka 08.12.2017. HR6623600003236895196	589 - plaća za 11/17	HR67 26787377655-17342-0 HR69 40002-26787377655-100 2017-94329632-7400158373	4.987,36		
08.12.2017. JADRANKA ROGIĆ RIJEKA 08.12.2017. HR8224020063201178778	590 - prijevoz plaća 11/17	HR99 HR69 40002-26787377655-190 2017-94329630-7400047422	377,00		
08.12.2017. JADRANKA ROGIĆ RIJEKA 08.12.2017. HR8224020063201178778	591 - plaća za 11/17	HR67 26787377655-17342-0 HR69 40002-26787377655-100 2017-94329628-7400142208	6.261,60		
08.12.2017. PLETER USLUGE D.O.O ZA 08.12.2017. USLUGE ČERININA 23 10000 08.12.2017. ZAGREB HR1023900011100338591	592 - Plaća za 11.2017.-1 Krediti RJEŠENJ	HR67 50056328499-17342-0 HR00 671-2010 2017-94525022-7400310414	693,45		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>08.12.2017.</b>	<b>Broj izvoda 085</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>27.271,60</b>	<b>693,45 35.937,50</b>
11.12.2017. JASNA KERO VOZIŠĆE 12 11.12.2017. VIŠKOVO HR3623400093207632732	593 - Plaćanje po ponudi br. 080/2017	HR05 24511-365- 000343700717 HR01 11984344129 2017-94811516-7402361224	4.053,00		
11.12.2017. NATALI BOSIĆ TRTNI 6 11.12.2017. VIŠKOVO HR3223400093231309340	594 - Plaćanje po ponudi 081/2017	HR05 24511-365- 000343819880 HR00 01081-2017 2017-95143658-7402995895	177,00		
11.12.2017. domagoj pavičić rka 11.12.2017. HR2324020060324020063	595 - pl po ponudi 083-2017	HR99 HR00 01083-2017 20171211- 33805300101010006700001	84,00		
11.12.2017. domagoj pavičić 11.12.2017. HR2324020060324020063	596 - m po ponudi 084-2017	HR99 HR00 01-084-2017 20171211- 33805300101010014100001	84,00		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>11.12.2017.</b>	<b>Broj izvoda 086</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>0,00</b>	<b>4.398,00 40.335,50</b>

12.12.2017.	GRADA VUKOVARA 70 10000	597 - povrat viška upl.	HR00 0001035469		
12.12.2017.	ZAGRE	06.09.13. za javn	HR05 7543000-26787377655	60,00	
	HR4223900011100017042		2017-95664154-7404662416		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>12.12.2017.</b>	<b>Broj izvoda 087</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00 60,00</b>
					<b>40.395,50</b>
13.12.2017.	TIHOMIR TUTEK VJENCESLAVA	598 - Plaćanje po ponudi	HR00 24511-365-		
13.12.2017.	NOVAKA 11 11 RIJEKA	086/2017	000344129260	215,00	
	HR5923400093208023616		HR00 086-2017		
			2017-95749284-7405555413		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>13.12.2017.</b>	<b>Broj izvoda 088</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00 215,00</b>
					<b>40.610,50</b>
14.12.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE	599 - Naplata naknade	HR99		
14.12.2017.	BANK d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	185,08	
	HR9524020061031262160		7406969282		
14.12.2017.	JURICA MAGIĆ 51000 RIJEKA	600 - PON 074/2017	HR99		
14.12.2017.	HR5023900010751221000		HR01 074-2017	66,00	
			2017-96430530-7407330910		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>14.12.2017.</b>	<b>Broj izvoda 089</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>185,08 66,00</b>
					<b>40.491,42</b>
15.12.2017.	ERSTE BANKA-RINO	601 - RJ,OVRV-	HR05 245139311-3201856719		
15.12.2017.	BUTORAC NOVI VINODOLSKI	6630/11,JB,RIJEKA	HR00 6630-2011	750,00	
	HR6024020063201856719		2017-96752798-7408363370		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>15.12.2017.</b>	<b>Broj izvoda 090</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00 750,00</b>
					<b>41.241,42</b>
18.12.2017.	MARINA KNEŽEVIĆ RKA	602 - uplata marina knežević	HR99		
18.12.2017.	VRTLARSKI PUT 19		HR01 079-2017	1.219,00	
	HR7323900010751110006		2017-97580154-7411249330		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>18.12.2017.</b>	<b>Broj izvoda 091</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00 1.219,00</b>
					<b>42.460,42</b>
19.12.2017.	SANCTA DOMENICA	603 - Plaćanje računa br.	HR99		
19.12.2017.	D.O.O. SVETA NEDELJA	111/17OF/1	HR00 111	39.594,23	
	HR2724020061100016402		2017-98454354-7413561506		
19.12.2017.	SANCTA DOMENICA	604 - Plaćanje računa br.	HR99		
19.12.2017.	D.O.O. SVETA NEDELJA	104/17OF/1	HR00 104	7.663,91	
	HR2724020061100016402		2017-98454356-7413561508		
19.12.2017.	PRIMA COMMERCE DRUSTVO	605 - racuni	HR99		
19.12.2017.	ZA TRGOVINU, PROIZVODNJU I		HR00 103-110	40.000,00	
	USLUGE S		2017-98421696-7413525054		
	OGRANICENOM SLAVONSKA				
	CESTA 6 43000 BJELOVAR				
	HR3924070001100172963				
<b>Stanje na dan :</b>		<b>19.12.2017.</b>	<b>Broj izvoda 092</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00 87.258,14</b>
					<b>129.718,56</b>
20.12.2017.	SZP VALTURSKA 82, PULA,	606 - prčuva za 8-2017	HR99		
20.12.2017.	UPR. STAMBENI INŽE PULA		HR00 6740812-123765-323	3.332,17	
	HR8223400091310780802		2017-98480204-7414525348		
20.12.2017.	SZP VALTURSKA 82, PULA,	607 - račun za pričuvu za 9-	HR99		
20.12.2017.	UPR. STAMBENI INŽE PULA	17	HR00 6741177-123765-323	3.332,17	
	HR8223400091310780802		2017-98480212-7414525350		
20.12.2017.	SZP VALTURSKA 82, PULA,	608 - pričuvu za 12-2017	HR99		
20.12.2017.	UPR. STAMBENI INŽE PULA		HR00 6871739-123765-323	3.332,17	
	HR8223400091310780802		2017-98470344-7414538952		
20.12.2017.	PULA HERCULANEA	609 - račun za 11/2017	HR99		
20.12.2017.	D.O.O. PULA		HR00 17-3241-015336	1.421,24	
	HR6223600001101423099		2017-98478354-7414543760		
20.12.2017.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE	610 - račun za fiksne usluge	HR99		
20.12.2017.	MREŽE ZAGREB	11/17	HR01 5018503329-219-1	515,36	
	HR8523600001500074255		2017-98478372-7414543761		
20.12.2017.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-	611 - račun za mob usluge	HR99		
20.12.2017.	MOBILE POSTPAID ZAGREB	11/17	HR01 827745188001-171201-7	235,80	
	HR6023600001500200999		2017-98478370-7414521858		
20.12.2017.	FINANCIJSKA	612 - račun za uslugu za	HR99		
20.12.2017.	AGENCIJA ZAGREB	11/2017	HR03 086-11177-09346520	62,50	
	HR4223900011100017042		2017-98478378-7414543762		
20.12.2017.	EURODELTA, D. O. O. RIJEKA	613 - račun za uslugu servisa	HR99		
20.12.2017.	HR3424020061100038974		HR00 44051035091-001210	3.795,25	
			2017-98478420-7414294229		
20.12.2017.	SECURITAS HRVATSKA	614 - račun za 11/2017	HR99		
20.12.2017.	D.O.O. ZAGREB		HR05 27-00095936-17153982	437,50	
	HR7824020061100074363		2017-98478356-7414294180		
20.12.2017.	ENERGO D.O.O. RIJEKA	615 - račun za uslugu	HR99		
20.12.2017.	HR3724020061100401603	11/2017	HR01 87697443-01016961-178	49,10	
			2017-98478382-7414294202		
20.12.2017.	ENERGO D.O.O. RIJEKA	616 - račun za uslugu za	HR99		

20.12.2017. HR3724020061100401603	11/2017	HR01 87697443-01016960-171 2017-98478388-7414294209	49,10	
20.12.2017. ENERGO D.O.O. RIJEKA 20.12.2017. HR3724020061100401603	617 - račun za uslugu za 11/2017	HR99 HR01 87697443-01016959-173 2017-98478398-7414294217	49,10	
20.12.2017. ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI 20.12.2017. URED ANA TROŠELJ RIJEKA HR8524020061140121948	618 - račun za uslugu 11/2017	HR99 HR00 229-01-2017 2017-98478374-7414294198	5.000,00	
20.12.2017. VODOVOD PULA D.O.O. RN ZA 20.12.2017. POSEB.NAMJENE PULA HR6024020061500007530	619 - račun za vodne usluge za 11/2017	HR99 HR01 17368884-005643-87 2017-98478404-7414294223	140,96	
20.12.2017. ELEKTROISTRA PULA ZAGREB 20.12.2017. HR0724020061500042919	620 - račun za mrežarinu za 11/2017	HR99 HR01 1104397386-171120-1 2017-98478422-7414294232	94,86	
20.12.2017. ELEKTROISTRA PULA ZAGREB 20.12.2017. HR0724020061500042919	621 - račun za mrežarinu za 11/2017	HR99 HR01 1104397386-171121-0 2017-98478424-7414294236	8.555,56	
20.12.2017. HEP-OPERATOR 20.12.2017. DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA 20.12.2017. D.O.O ZAGREB HR8224020061500042927	622 - račun za mrežarinu za 11/2017	HR99 HR01 1200901651-171120-9 2017-98478426-7414294239	5.118,56	
20.12.2017. KOMUNALNO DRUŠTVO 20.12.2017. ČISTOČA D.O.O. RIJEKA HR4024020061500259896	623 - račun za 11/2017	HR99 HR01 0687201-110076 2017-98478362-7414294188	1.910,74	
20.12.2017. GRAD RIJEKA RIJEKA 20.12.2017. HR3324020061837300005	624 - komunalna i NUV za 12/17	HR99 HR24 5770-217121006098- 9137 2017-98478366-7414294193	2.583,66	
20.12.2017. EUROHERC OSIGURANJE D.D. 20.12.2017. POD.RIJEKA HR6624810001400105261	625 - 6. obrok police osiguranja	HR99 HR05 035-0804039336 2017-98480244-7414538979	4.165,11	
20.12.2017. MILENKO ROSIĆ, UMAG 20.12.2017. AGENCIJA ZA 20.12.2017. UPRAVLJANJE UMAG HR6624840081300104905	626 - račun za pričuvu za 12- 17	HR99 HR00 9400-404-17 2017-98480178-7414527103	204,26	
20.12.2017. MILENKO ROSIĆ, UMAG 20.12.2017. AGENCIJA ZA 20.12.2017. UPRAVLJANJE UMAG HR6524840081300109579	627 - račun za pričuvu za 12- 17	HR99 HR00 9400-405-17 2017-98480186-7414525345	259,68	
<b>Stanje na dan :</b> 20.12.2017.	<b>Broj izvoda</b> 093	<b>Promet</b> <b>Stanje</b>	<b>44.644,85</b>	<b>0,00</b> <b>85.073,71</b>
28.12.2017. NAKNADA ZA UREĐENJE 28.12.2017. VODA RIJEKA HR9510010051737350007	628 - NUV 6 rata 12-17	HR99 HR67 26787377655-77337-15 2017-94747891-7422437996	18.918,09	
<b>Stanje na dan :</b> 28.12.2017.	<b>Broj izvoda</b> 094	<b>Promet</b> <b>Stanje</b>	<b>18.918,09</b>	<b>0,00</b> <b>66.155,62</b>
29.12.2017. PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA 29.12.2017. SE PL.PO ČETV.METR RIJEKA HR5610010051737328690	629 - spomenička renta za 12/2017	HR99 HR67 26787377655-1712 2017-96023197-7423925190	978,66	
29.12.2017. GRAD PULA-POLA PULA 29.12.2017. HR9523600001835900006	630 - kom. naknada i NUV za 12/2017	HR99 HR24 5770-93316-1712-0008 2017-95562441-7423611457	11.735,43	
29.12.2017. VODOVOD PULA D.O.O. RN ZA 29.12.2017. POSEB.NAMJENE PULA HR6024020061500007530	631 - račun za vodne usluge za 11/17	HR99 HR01 17368901-005643-84 2017-95564663-7423482220	77,26	
29.12.2017. KOM.DR.VODOVOD I 29.12.2017. KANALIZACIJA D.O.O. RIJEKA HR1524020061500259958	632 - račun za usluge 11/2017	HR99 HR01 3999421-020124125-173 2017-95562385-7423481629	155,30	
29.12.2017. GRAD BAKAR BAKAR 29.12.2017. HR7824020061800400007	633 - komunalna naknada za 11/2017	HR99 HR24 5770-043638-22727 2017-95562437-7423481639	27.312,14	
29.12.2017. EUROHERC OSIGURANJE D.D. 29.12.2017. POD.RIJEKA HR6624810001400105261	634 - V. obrok police osiguranja	HR99 HR05 035-0804039858 2017-95564711-7423668012	1.505,00	
29.12.2017. GEN-I ZAGREB D.O.O.(RAČUN 29.12.2017. PRILJEVA OD KONA ZAGREB HR7325030071500003501	635 - račun za električnu energiju za 11-17	HR99 HR01 911-1791488318 2017-96023201-7423910547	11.015,04	
29.12.2017. PRIMA COMMERCE 29.12.2017. D.O.O. BJELOVAR HR2024020061100008380	636 - računi	HR99 HR00 103-110 20171229- 30002300103000137800001	40.000,00	
<b>Stanje na dan :</b> 29.12.2017.	<b>Broj izvoda</b> 095	<b>Promet</b> <b>Stanje</b>	<b>52.778,83</b>	<b>40.000,00</b> <b>53.376,79</b>
<b>Konačno</b>				<b>53.376,79</b>



stanje :

---

**REKAPITULACIJA**

		Prethodno stanje	0,00	<b>Privremeno stanje</b>	<b>53.376,79</b>
Naloga na teret	499	Dugovni promet	1.692.384,88	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	137	Potražni promet	1.745.761,67	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	636	Ukupni promet	53.376,79		
				Raspoloživo stanje	53.376,79
Troškovi			0,00		

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 20.01.2022. 07:02  
Za razdoblje (po datumu obrade): 02.01.2018. do 31.12.2018.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.  
OIB: 23057039320  
SWIFT/BIC: ESBCHR22  
51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a  
Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930  
www.erstebank.hr

BITECHNIQUE D. O. O. U STEČAJU  
KUKULJANOVO 313  
51227 KUKULJANOVO  
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: BITECHNIQUE D. O. O. U STEČAJU  
OIB: 26787377655

IBAN: HR6324020061100824443  
Broj računa: 1100824443

Oznaka valute: HRK  
Broj izvoda: 001-137

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
<b>Početno stanje :</b>					<b>53.376,79</b>
02.01.2018. DRŽAVNI PRORAČUN 02.01.2018. REPUBLIKE 02.01.2018. HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	1 - PDV za 11/17	HR99 HR68 1201-26787377655-1117 2018-00417808-7432021043	38.145,31		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>02.01.2018.</b>	<b>Broj izvoda 001</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>38.145,31</b>	<b>0,00</b> <b>15.231,48</b>
03.01.2018. BITECHNIQUE D. O. O. U S 03.01.2018. HR6324020061100824443	2 - povrat za blagajnu	HR99 HR99 7433594029	5.000,00		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>03.01.2018.</b>	<b>Broj izvoda 002</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>10.231,48</b>
05.01.2018. PRIMA COMMERCE 05.01.2018. D.O.O. SLAVONSKA CESTA 6 05.01.2018. BJELOVAR HR8723600001101306637	3 - RAČUN	HR99 HR00 110 2018-01251896-7437885160	34.753,01		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>05.01.2018.</b>	<b>Broj izvoda 003</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>34.753,01</b> <b>44.984,49</b>
08.01.2018. BIT PROMET D.O.O. ZAGREB 08.01.2018. HR7123600001101717429	4 - ponuda 006-13/18 od 05.1.18.	HR99 HR01 3-13-168490 2018-01426368-7441091221	1.544,86		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>08.01.2018.</b>	<b>Broj izvoda 004</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>1.544,86</b>	<b>0,00</b> <b>43.439,63</b>
09.01.2018. HRVATSKI ZAVOD ZA 09.01.2018. ZDRAVSTVENO 09.01.2018. OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	5 - doprinos zdravstveno za 12-17	HR99 HR68 8486-26787377655-18009 2018-01876538-7442489359	2.370,00		
09.01.2018. HRVATSKI ZAVOD ZA 09.01.2018. ZDRAVSTVENO 09.01.2018. OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	6 - doprinos za ozljede na radu 12-17	HR99 HR68 8630-26787377655-18009 2018-01876554-7442489363	79,00		
09.01.2018. DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA 09.01.2018. STAROST NA 09.01.2018. TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	7 - mirovinsko doprinos II stup za 12/17	HR99 HR68 2283-26787377655-18009 2018-01876562-7442480392	790,00		
09.01.2018. POREZ I PRIREZ NA 09.01.2018. DOHODAK RIJEKA HR8310010051737312005	8 - porez plaća 12-17	HR99 HR68 1880-26787377655-18009 2018-01876566-7442480394	1.209,60		
09.01.2018. POREZ I PRIREZ NA 09.01.2018. DOHODAK RIJEKA HR8310010051737312005	9 - prirez plaća 12-17	HR99 HR68 1880-26787377655-18009 2018-01876574-7442480396	181,44		
DRŽAVNI PRORAČUN			HR99		

09.01.2018. REPUBLIKE 09.01.2018. HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	10 - uplata doprinosa MIO I stup - plaća 12-17	HR68 8168-26787377655- 18009 2018-01876532-7442480385	2.370,00	
09.01.2018. DRŽAVNI PRORAČUN 09.01.2018. REPUBLIKE 09.01.2018. HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	11 - doprinosi za zapošljavanje za 12/17	HR99 HR68 8753-26787377655- 18009 2018-01876548-7442489361	268,60	
09.01.2018. Damir Hajdarević Rijeka 09.01.2018. HR6623600003236895196	12 - prijevoz - plaća za 12-17	HR99 HR69 40002-26787377655- 190 2018-01876464-7442480371	377,00	
09.01.2018. Damir Hajdarević Rijeka 09.01.2018. HR6623600003236895196	13 - plaća za 12/17	HR67 26787377655-18009-0 HR69 40002-26787377655- 100 2018-01876472-7442534655	4.987,36	
09.01.2018. JADRANKA ROGIĆ RIJEKA 09.01.2018. HR8224020063201178778	14 - prijevoz - plaća 12-17	HR99 HR69 40002-26787377655- 190 2018-01876474-7442341151	377,00	
09.01.2018. JADRANKA ROGIĆ RIJEKA 09.01.2018. HR8224020063201178778	15 - plaća za 12-17	HR67 26787377655-18009-0 HR69 40002-26787377655- 100 2018-01876476-7442519586	6.261,60	
09.01.2018. PLETER USLUGE D.O.O ZA 09.01.2018. USLUGE ČERININA 23 10000 09.01.2018. ZAGREB HR1023900011100338591	16 - Plaća za 12.2017.-4 Krediti RJEŠENJ	HR67 50056328499-18009-0 HR00 671-2010 2018-02093858-7442744873	694,57	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>09.01.2018.</b>	<b>Broj izvoda 005</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>19.271,60 694,57 24.862,60</b>
12.01.2018. ERSTE BANKA-RINO 12.01.2018. BUTORAC NOVI VINODOLSKI HR6024020063201856719	17 - R.J,OVRV- 6630/11,JB,RIJEKA	HR05 245139311- 3201856719 HR00 6630-2011 2018-03094680-7446423303	750,00	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>12.01.2018.</b>	<b>Broj izvoda 006</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>0,00 750,00 25.612,60</b>
13.01.2018. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE 13.01.2018. BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	18 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 7447671271	150,52	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>13.01.2018.</b>	<b>Broj izvoda 007</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>150,52 0,00 25.462,08</b>
19.01.2018. POSLOVNI SAVJETODAVNI 19.01.2018. CENTAR D.O.O. ZA 19.01.2018. USL RIJEKA HR5923400091102710978	19 - račun za uslugu za 12-17	HR99 HR00 649-2017-441 2018-05575136-7454608577	4.000,00	
19.01.2018. PULA HERCULANEA 19.01.2018. D.O.O. PULA HR6223600001101423099	20 - odvoz kom. otpada za 12/17	HR99 HR00 17-3241-016848 2018-05570688-7454595032	1.421,24	
19.01.2018. PRAGRANDE D.O.O. PULA 19.01.2018. HR5223600001102393085	21 - račun za uslugu za 11/2017	HR99 HR00 17-9460-016271 2018-05570430-7454595023	48,69	
19.01.2018. HT D.D.-USLUGE FIKSNE 19.01.2018. MREŽE ZAGREB HR8523600001500074255	22 - račun za usluge u fiksnoj HT mreži 12-17	HR99 HR01 5018503329-220-5 2018-05575142-7454608578	538,65	
19.01.2018. HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T- 19.01.2018. MOBILE POSTPAID ZAGREB HR6023600001500200999	23 - račun za usluge u mobilnoj HT mreži 12-17	HR99 HR01 827745188001- 180101-0 2018-05575144-7454597886	256,56	
19.01.2018. FINANCIJSKA 19.01.2018. AGENCIJA ZAGREB HR4223900011100017042	24 - račun za Fina paket - 12-17	HR99 HR03 086-12173-10302506 2018-05575138-7454597885	62,50	
19.01.2018. SECURITAS HRVATSKA 19.01.2018. D.O.O. ZAGREB HR7824020061100074363	25 - račun za uslugu za 12/17	HR99 HR05 27-00095936- 17167940 2018-05570692-7454435417	437,50	
19.01.2018. ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI 19.01.2018. URED ANA TROŠELJ RIJEKA HR8524020061140121948	26 - odvjetničke usluge za 12/17	HR99 HR00 244-01-2017 2018-05570422-7454435187	5.000,00	
19.01.2018. ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI 19.01.2018. URED ANA TROŠELJ RIJEKA HR8524020061140121948	27 - odvjetničke usluge zastupanje u prvostupanjskom postupku	HR99 HR00 239-01-2017 2018-05570424-7454435189	3.750,00	
19.01.2018. ELEKTROISTRA 19.01.2018. PULA ZAGREB HR0724020061500042919	28 - račun za mrežarinu za 12-17	HR99 HR01 1104397386-171220-8 2018-05575148-7454438708	108,28	
19.01.2018. GRAD RIJEKA RIJEKA		HR99 HR24 5770-218011006078-		

19.01.2018. HR3324020061837300005	29 - kom. naknada i NUV za 01/18	9138 2018-05570690-7454435415	2.583,66		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>19.01.2018.</b>	<b>Broj izvoda 008</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>18.207,08</b>	<b>0,00 7.255,00</b>
22.01.2018. GRAD PULA-POLA PULA 22.01.2018. HR9523600001835900006	30 - komunalna naknada i NUV za 1/18	HR99 HR24 5770-93316-1801- 0001 2018-06244035-7457623108	11.764,00		
22.01.2018. ELEKTROISTRA PULA ZAGREB 22.01.2018. HR0724020061500042919	31 - račun za mrežarinu za 12-17	HR99 HR01 1104397386-171221-6 2018-06244034-7457605439	9.471,52		
22.01.2018. GRAD BAKAR BAKAR 22.01.2018. HR7824020061800400007	32 - komunalna naknada 12/17	HR99 HR24 5770-043638-23066 2018-06244013-7457605386	27.312,14		
22.01.2018. PRIMA COMMERCE D.O.O.ZA TRGOVINU PROIZVODNJU I 22.01.2018. USLUGE SLAVONSKA CESTA 6 BJELOVAR HR4023400091100209884	33 - računi	HR99 HR00 122-1 2018-06242861-7457602747	45.000,00		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>22.01.2018.</b>	<b>Broj izvoda 009</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>48.547,66</b>	<b>45.000,00 3.707,34</b>
23.01.2018. SANCTA DOMENICA D.O.O. SVETA NEDELJA 23.01.2018. HR2724020061100016402	34 - Plaćanje računa br. 2/18OF/1	HR99 HR00 2 2018-06313396-7458750168	39.446,65		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>23.01.2018.</b>	<b>Broj izvoda 010</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>0,00</b>	<b>39.446,65 43.153,99</b>
25.01.2018. JASMIN SKELIĆ RIJEKA 25.01.2018. HR2324020060324020063	35 - UPL PO PONUDI 091/2018	HR99 HR00 091-2018 20180125- 33803300101030006500001	4.475,17		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>25.01.2018.</b>	<b>Broj izvoda 011</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>0,00</b>	<b>4.475,17 47.629,16</b>
29.01.2018. EUROHERC OSIGURANJE D.D. POD.RIJEKA 29.01.2018. HR6624810001400105261	36 - 7 obrok premija osiguranja	HR99 HR05 035-0804039336 2018-06959065-7463985096	4.165,11		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>29.01.2018.</b>	<b>Broj izvoda 012</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>4.165,11</b>	<b>0,00 43.464,05</b>
30.01.2018. SZP VALTURSKA 82, PULA, UPR. STAMBENI INŽE PULA 30.01.2018. HR8223400091310780802	37 - pričuva za 01-2018	HR99 HR00 6984380-123765-323 2018-06979975-7464975164	3.332,17		
30.01.2018. PRAGRANDE D.O.O. PULA 30.01.2018. HR5223600001102393085	38 - račun za 12-17	HR99 HR00 17-9460-018169 2018-06981741-7464969188	45,29		
30.01.2018. SECURITAS HRVATSKA D.O.O. ZAGREB 30.01.2018. HR7824020061100074363	39 - račun za preventivni nadzor 2617/41/1	HR99 HR05 27-00095936- 02617411 2018-06979476-7464819531	125,00		
30.01.2018. VODOVOD PULA D.O.O. RN ZA POSEB.NAMJENE PULA 30.01.2018. HR6024020061500007530	40 - račun za vodne usluge za 12- 17	HR99 HR01 17405547-005643-80 2018-06979473-7464819525	34,79		
30.01.2018. VODOVOD PULA D.O.O. RN ZA POSEB.NAMJENE PULA 30.01.2018. HR6024020061500007530	41 - račun za vodne usluge za 12- 17	HR99 HR01 17405530-005643-86 2018-06979474-7464819527	162,19		
30.01.2018. HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA 30.01.2018. D.O.O ZAGREB HR8224020061500042927	42 - račun za mrežarinu za 12/17	HR99 HR01 1200901651-171220-5 2018-06981739-7464821698	5.296,45		
30.01.2018. KOMUNALNO DRUŠTVO ČISTOČA D.O.O. RIJEKA 30.01.2018. HR4024020061500259896	43 - račun za 12-17	HR99 HR01 0687201-120071 2018-06979477-7464819533	1.910,74		
30.01.2018. KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. RIJEKA 30.01.2018. HR1524020061500259958	44 - račun za usluge za 12-17	HR99 HR01 3999421-020127337- 171 2018-06979475-7464819529	136,16		
30.01.2018. EUROHERC OSIGURANJE D.D. POD.RIJEKA 30.01.2018. HR6624810001400105261	45 - polica VI rata	HR99 HR01 02-1118022-5340 2018-06979472-7464974517	1.505,00		
30.01.2018. GEN-I ZAGREB D.O.O. (RAČUN PRILJEVA OD 30.01.2018. KONA ZAGREB HR7325030071500003501	46 - račun za uslugu za 12/17	HR99 HR01 911-1800007127 2018-06981744-7464969189	13.245,07		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>30.01.2018.</b>	<b>Broj izvoda 013</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>25.792,86</b>	<b>0,00 17.671,19</b>

31.01.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	47 - Pristojba P-671/2017, TS RI	HR99 HR63 5045-3540- 10032243049 2018-07148169-7465950101	50,00	
31.01.2018.	HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160				
31.01.2018.	PEJNOVIĆ STEVAN JAVNI BILJEŽNIK RIJEKA	48 - račun br. 216/1/1	HR99 HR00 01-216-2018 2018-07148170-7465949046	240,00	
31.01.2018.	HR0924080021100029442				
31.01.2018.	ERSTE BANKA-NORBERT JEDREJČIĆ ŽMINJ	49 - Plaćanje po ponudi 093/2018	HR05 260920002-000 HR99	1.114,00	
31.01.2018.	HR2324020063208209721		2018-07184494-7466058370		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>31.01.2018.</b>	<b>Broj izvoda 014</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>290,00 1.114,00 18.495,19</b>
02.02.2018.	SANCTA DOMENICA D.O.O. SVETA NEDELJA	50 - Plaćanje računa br. 123/17OF/1	HR99 HR00 123 2018-07565370-7472389214	7.529,28	
02.02.2018.	HR2724020061100016402				
<b>Stanje na dan :</b>		<b>02.02.2018.</b>	<b>Broj izvoda 015</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>0,00 7.529,28 26.024,47</b>
05.02.2018.	VIVA MEDIA D.O.O. RAKOVO SELO 4, ČAVLE ČAVLE	51 - PLAĆANJE PO PONUDI BR. 003/2018	HR99 HR00 003-2018 2018-07702523-7476078255	850,00	
05.02.2018.	HR1523400091110590401				
05.02.2018.	PRIMA COMMERCE D.O.O. SLAVONSKA CESTA 6	52 - računi	HR99 HR00 180 2018-07788115-7476268777	31.000,00	
05.02.2018.	43000 BJELOVAR HR1223900011100372990				
05.02.2018.	PRIMA COMMERCE D.O.O. SLAVONSKA CESTA 6	53 - računi	HR99 HR00 180 2018-07805789-7476309358	17.000,00	
05.02.2018.	HR/43000 BJELOVAR HR1024840081100561393				
<b>Stanje na dan :</b>		<b>05.02.2018.</b>	<b>Broj izvoda 016</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>0,00 48.850,00 74.874,47</b>
06.02.2018.	COMIT D.O.O.ZA PROJEKTIRANJE I	54 - JAMČEVINA ZA KUHNJU...ST 190/16	HR07 8001200-00304379 HR00 190-16 2018-07923113-7477601774	7.000,00	
06.02.2018.	AGENCIJA OBALA J.B.TITA 3 UMAG HR2723800061140005564				
<b>Stanje na dan :</b>		<b>06.02.2018.</b>	<b>Broj izvoda 017</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>0,00 7.000,00 81.874,47</b>
09.02.2018.	PLETER USLUGE D.O.O ZA USLUGE ČERININA 23 10000	55 - Plaća za 01.2018.-5 Krediti RJEŠENJ	HR67 50056328499-18040-0 HR00 671-2010 2018-08418349-7480908716	719,89	
09.02.2018.	ZAGREB HR1023900011100338591				
<b>Stanje na dan :</b>		<b>09.02.2018.</b>	<b>Broj izvoda 018</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>0,00 719,89 82.594,36</b>
13.02.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO	56 - doprinos za ZO - Ivan Matić	HR99 HR68 8540-26787377655- 18044 2018-08939580-7485523299	1.082,69	
13.02.2018.	OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001				
13.02.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO	57 - doprinos za ozljede na radu - plaća 01/18	HR99 HR68 8630-26787377655- 18044 2018-08939586-7485523302	79,00	
13.02.2018.	OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001				
13.02.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO	58 - doprinos ZO - plaća 01/18	HR99 HR68 8486-26787377655- 18044 2018-08939588-7485523303	2.370,00	
13.02.2018.	OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001				
13.02.2018.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA	59 - doprinos MIO II. stup - Ivan Matić	HR99 HR68 2291-26787377655- 18044 2018-08939579-7485525111	360,90	
13.02.2018.	TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001				
13.02.2018.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA	60 - doprinos MO II. stup - plaća za 01/18	HR99 HR68 2283-26787377655- 18044 2018-08939585-7485525114	790,01	
13.02.2018.	TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001				
13.02.2018.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK PULA	61 - porez - Ivan Matić	HR99 HR68 1945-26787377655- 18044 2018-08939578-7485523298	3.118,16	
13.02.2018.	HR7210010051735912008				
13.02.2018.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK PULA	62 - prirez - Ivan Matić	HR99 HR68 1945-26787377655- 18044 2018-08939577-7485525110	374,18	
13.02.2018.	HR7210010051735912008				
13.02.2018.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK RIJEKA	63 - porez - plaća 01/18	HR99 HR68 1880-26787377655- 18044	1.209,60	
13.02.2018.	HR8310010051737312005				

			2018-08939584-7485523301		
13.02.2018.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK RIJEKA	64 - prirez - plaća 01/18	HR99 HR68 1880-26787377655-18044	181,44	
13.02.2018.	HR8310010051737312005		2018-08939583-7485525113		
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE			HR99		
13.02.2018.	HRVATSKE ZAGREB	65 - PDV za 12/17	HR68 1201-26787377655-1217	29.201,39	
13.02.2018.	HR1210010051863000160		2018-08886755-7485419753		
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE			HR99		
13.02.2018.	HRVATSKE ZAGREB	66 - doprinos za MIO I stup - plaća 01/18	HR68 8168-26787377655-18044	2.370,01	
13.02.2018.	HR1210010051863000160		2018-08939589-7485523304		
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE			HR99		
13.02.2018.	HRVATSKE ZAGREB	67 - doprinos za MIO I. stup - Ivan Matić	HR68 8176-26787377655-18044	1.082,69	
13.02.2018.	HR1210010051863000160		2018-08939581-7485525112		
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE			HR99		
13.02.2018.	HRVATSKE ZAGREB	68 - doprinos za zapošljavanje-plaća za 01/18	HR68 8753-26787377655-18044	268,60	
13.02.2018.	HR1210010051863000160		2018-08939587-7485525115		
13.02.2018. Damir Hajdarević Rijeka			HR99		
13.02.2018.	HR6623600003236895196	69 - prijevoz -plaća 01/18	HR69 40002-26787377655-190	377,00	
			2018-08939593-7485525116		
13.02.2018. Damir Hajdarević Rijeka			HR67 26787377655-18044-0		
13.02.2018.	HR6623600003236895196	70 - plaća 01/18	HR69 40002-26787377655-100	4.987,36	
			2018-08939592-7485530069		
13.02.2018. Ivan Matić Pula			HR67 26787377655-18044-8		
13.02.2018.	HR6323800063132002639	71 - uplata naknada za uslugu - Ivan Matić	HR69 40002-26787377655-130	9.500,00	
			2018-08939582-7485523300		
13.02.2018. JADRANKA ROGIĆ RIJEKA			HR99		
13.02.2018.	HR8224020063201178778	72 - prijevoz - plaća 01/18	HR69 40002-26787377655-190	377,00	
			2018-08939591-7485493385		
13.02.2018. JADRANKA ROGIĆ RIJEKA			HR67 26787377655-18044-0		
13.02.2018.	HR8224020063201178778	73 - plaća 01/18	HR69 40002-26787377655-100	6.261,58	
			2018-08939590-7485516175		
13.02.2018. PEJNOVIĆ STEVAN JAVNI BILJEŽNIK RIJEKA			HR99		
13.02.2018.	HR0924080021100029442	74 - račun za uslugu 322/1/1	HR00 01-322-2018	905,00	
			2018-08886754-7485418817		
13.02.2018. ERSTE BANKA-RINO BUTORAC NOVI VINODOLSKI			HR05 245139311-3201856719	750,00	
13.02.2018.	HR6024020063201856719	75 - RJ,OVRV-6630/11,,JB,RIJEKA	HR00 6630-2011		
			2018-08969292-7485573002		
Stanje na dan :		13.02.2018.	Broj izvoda 019	Promet Stanje	64.896,61 750,00 18.447,75
14.02.2018. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA			HR99		
14.02.2018.	HR9524020061031262160	76 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 7486498110	150,62	
Stanje na dan :		14.02.2018.	Broj izvoda 020	Promet Stanje	150,62 0,00 18.297,13
15.02.2018. ELVIS ŠABOTIĆ FURIĆEVO			HR99		
15.02.2018.	75 51216 VIŠKOVO	77 - elvis napa	HR00 01004-2018	4.000,00	
	HR4623600003232211523		2018-09341502-7487861274		
15.02.2018. VERA D.O.O. TRG FONTANA			HR05 19-00		
15.02.2018.	2 52420 BUZET	78 - 358 PROMING SREDIŠNJI ELEMENT 8 KOM	HR00 005-2018	5.550,00	
	HR6423800061146001826		2018-09495733-7488225824		
Stanje na dan :		15.02.2018.	Broj izvoda 021	Promet Stanje	0,00 9.550,00 27.847,13
16.02.2018. VERA D.O.O. TRG FONTANA			HR05 19-00		
16.02.2018.	2 52420 BUZET	79 - PLAĆANJE NA OSNOVI PONUDE 005/2018	HR00 005-2018	1.200,00	
	HR6423800061146001826		2018-09739761-7489619918		
Stanje na dan :		16.02.2018.	Broj izvoda 022	Promet Stanje	0,00 1.200,00 29.047,13
19.02.2018. GRAD BAKAR BAKAR			HR99		
19.02.2018.	HR7824020061800400007	80 - komunalna naknada 01/18	HR24 5770-043638-00195	27.393,76	
			2018-10077943-7492265271		
19.02.2018. GRAD BAKAR BAKAR			HR99		
19.02.2018.	HR7824020061800400007	81 - komunalna naknada po Rješenju 2170-02-07/4-17-6	HR24 5770-43638	20.000,00	
			2018-10077944-7492265273		

COMIT D.O.O.ZA

19.02.2018.	PROJEKTIRANJE I			HR07 8001200-00304379	
19.02.2018.	TRGOVINU, TURISTIČKA	82 - uplata skladište rezervnih		HR00 88419484905	82.375,00
19.02.2018.	AGENCIJA OBALA J.B.TITA 3	djelova		2018-10067930-7492243517	
	UMAG				
	HR2723800061140005564				

Stanje na dan :		19.02.2018.	Broj izvoda	023	Promet S t a n j e	47.393,76	82.375,00 64.028,37
20.02.2018.	PULA HERCULANEA				HR99		
20.02.2018.	D.O.O. PULA		83 - račun za 01/18		HR00 18-3241-000163	1.421,24	
	HR6223600001101423099				2018-10129339-7493589122		
20.02.2018.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE				HR99		
20.02.2018.	MREŽE ZAGREB		84 - račun za fiksnu mrežu 01/18		HR01 5018503329-221-3	538,53	
	HR8523600001500074255				2018-10129342-7493590100		
20.02.2018.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-				HR99		
20.02.2018.	MOBILE POSTPAID ZAGREB		85 - račun za mob za 01/18		HR01 827745188001-	273,47	
	HR6023600001500200999				180201-6		
					2018-10129341-7493578595		
20.02.2018.	GRAD PULA-POLA PULA		86 - komunalna naknada i NUV		HR99		
20.02.2018.	HR9523600001835900006		02-18		HR24 5770-93316-1802-	11.746,60	
					0002		
					2018-10128586-7493587423		
20.02.2018.	FINANCIJSKA				HR99		
20.02.2018.	AGENCIJA ZAGREB		87 - račun za epaket za 01-18		HR03 086-01180-00119792	62,50	
	HR4223900011100017042				2018-10128570-7493578827		
20.02.2018.	FINANCIJSKA				HR99		
20.02.2018.	AGENCIJA ZAGREB		88 - plaćanje po opomeni od		HR03 086-04170-03077187	25,00	
	HR4223900011100017042		06.02.18.		2018-10128567-7493587417		
20.02.2018.	SECURITAS HRVATSKA				HR99		
20.02.2018.	D.O.O. ZAGREB		89 - račun za uslugu za 01/18		HR05 27-00095936-	625,00	
	HR7824020061100074363				18011766		
					2018-10126757-7493295830		
20.02.2018.	ENERGO D.O.O. RIJEKA				HR99		
20.02.2018.	HR3724020061100401603		90 - račun za isporuku plina 01-18		HR01 87697443-01000838-	49,10	
					185		
					2018-10128579-7493305468		
20.02.2018.	ENERGO D.O.O. RIJEKA				HR99		
20.02.2018.	HR3724020061100401603		91 - račun za isporučeni plin 01-18		HR01 87697443-01000839-	49,10	
					181		
					2018-10128582-7493305473		
20.02.2018.	ENERGO D.O.O. RIJEKA				HR99		
20.02.2018.	HR3724020061100401603		92 - račun za isporučeni plin 01-18		HR01 87697443-01000840-	49,10	
					180		
					2018-10128583-7493305477		
20.02.2018.	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI				HR99		
20.02.2018.	URED ANA TROŠELJ RIJEKA		93 - račun za usluge za 01/18		HR00 19-01-2018	5.000,00	
	HR8524020061140121948				2018-10126758-7493295841		
20.02.2018.	VODOVOD PULA D.O.O. RN				HR99		
20.02.2018.	ZA POSEB.NAMJENE PULA		94 - račun za vodne usluge za 01-18		HR01 18002416-005643-85	97,60	
	HR6024020061500007530				2018-10128572-7493305455		
20.02.2018.	VODOVOD PULA D.O.O. RN				HR99		
20.02.2018.	ZA POSEB.NAMJENE PULA		95 - račun za vodne usluge za 01-18		HR01 18002399-005643-88	140,07	
	HR6024020061500007530				2018-10128573-7493305457		
20.02.2018.	ELEKTROISTRA				HR99		
20.02.2018.	PULA ZAGREB		96 - račun za mrežarinu za 01/18		HR01 1104397386-180121-9	9.092,23	
	HR0724020061500042919				2018-10129336-7493307351		
20.02.2018.	ELEKTROISTRA				HR99		
20.02.2018.	PULA ZAGREB		97 - račun za mrežarinu za 01/18		HR01 1104397386-180120-0	69,07	
	HR0724020061500042919				2018-10129337-7493307355		
20.02.2018.	HEP-OPERATOR				HR99		
20.02.2018.	DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA		98 - račun za mrežarinu za 01-18		HR01 1200901651-180120-8	2.572,14	
20.02.2018.	D.O.O ZAGREB				2018-10128577-7493305461		
	HR8224020061500042927						
20.02.2018.	KOMUNALNO DRUŠTVO				HR99		
20.02.2018.	ČISTOČA D.O.O. RIJEKA		99 - odvoz i zbrinjavanje otpada		HR01 0687201-010080	1.910,74	
	HR4024020061500259896		01/18		2018-10129338-7493307358		
20.02.2018.	KOM.DR.VODOVOD I				HR99		
20.02.2018.	KANALIZACIJA D.O.O. RIJEKA		100 - račun za uslugu za 01-18		HR01 3999421-020001161-	135,22	
	HR1524020061500259958				180		
					2018-10128571-7493305452		
20.02.2018.	GRAD RIJEKA RIJEKA				HR99		
20.02.2018.	HR3324020061837300005		101 - komunalna naknada i NUV		HR24 5770-218021006097-	2.583,66	
			za 02/18		9138		
					2018-10128569-7493305450		
20.02.2018.	MILENKO ROSIĆ, UMAG				HR99		
20.02.2018.	AGENCIJA ZA		102 - račun za uslugu za 01/18		HR00 9400-5-18	204,26	

20.02.2018. UPRAVLJANJ UMAG HR6624840081300104905		2018-10126759-7493583263			
20.02.2018. MILENKO ROSIĆ, UMAG 20.02.2018. AGENCIJA ZA 20.02.2018. UPRAVLJANJ UMAG HR6524840081300109579	103 - račun za uslugu za 01/18	HR99 HR00 9400-6-18 2018-10126760-7493576532	259,68		
20.02.2018. S. C. D.O.O. RIJEKA 20.02.2018. HR1725000091101319227	104 - račun za uslugu - II dio	HR99 HR00 16-01 2018-10128568-7493587418	4.625,00		
20.02.2018. SANCTA DOMENICA D.O.O. DR. FRANJE 20.02.2018. TUĐMANA 69 SVETA NEDELJA HR9323600001101354835	105 - Plaćanje računa br. 5/18OF/1	HR99 HR00 5-18 2018-10189758-7493560069	7.817,36		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>20.02.2018.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>024</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>41.529,31 7.817,36 30.316,42</b>
23.02.2018. FLUMINIS PLAKATI J.D.O.O. 9990888801970812 23.02.2018. HR7924920081100047774	106 - BITECHNIQUE d. o. o. u st	HR99 HR00 06 2018-10806415-7497340129	4.625,00		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>23.02.2018.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>025</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>0,00 4.625,00 34.941,42</b>
26.02.2018. SANCTA DOMENICA D.O.O. SVETA NEDELJA 26.02.2018. HR2724020061100016402	107 - Plaćanje računa br. 8/18OF/1	HR99 HR00 8 2018-11057589-7499554992	38.929,64		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>26.02.2018.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>026</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>0,00 38.929,64 73.871,06</b>
28.02.2018. SZP VALTURSKA 82, PULA, 28.02.2018. UPR. STAMBENI INŽE PULA HR8223400091310780802	108 - račun za 02-2018	HR99 HR00 6984762-123765-323 2018-11260908-7501625802	3.332,17		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>28.02.2018.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>027</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>3.332,17 0,00 70.538,89</b>
01.03.2018. NAKNADA ZA UREĐENJE VODA RIJEKA 01.03.2018. HR9510010051737350007	109 - NUV 1 rata za 2018	HR99 HR67 26787377655-77337- 01 2018-11491091-7505004398	26.498,53		
01.03.2018. ENERGO D.O.O. RIJEKA 01.03.2018. HR3724020061100401603	110 - račun za 12/17	HR99 HR01 87697443-01017850- 175 2018-11491094-7504976351	49,10		
01.03.2018. ENERGO D.O.O. RIJEKA 01.03.2018. HR3724020061100401603	111 - račun za 12/17	HR99 HR01 87697443-01017851- 171 2018-11491095-7504976353	49,10		
01.03.2018. ENERGO D.O.O. RIJEKA 01.03.2018. HR3724020061100401603	112 - račun za 12/17	HR99 HR01 87697443-01017852- 178 2018-11491096-7504976357	49,10		
01.03.2018. GRAD BAKAR BAKAR 01.03.2018. HR7824020061800400007	113 - komunalna naknada po _RješenjuURbrj. 2170-02-07/4-17- 6	HR99 HR24 5770-43638 2018-11491090-7504976349	20.000,00		
01.03.2018. EUROHERC OSIGURANJE D.D. POD.RIJEKA 01.03.2018. HR6624810001400105261	114 - 8. obrok osiguranje	HR99 HR05 035-0804039336 2018-11491092-7505001560	4.165,11		
01.03.2018. GEN-I ZAGREB D.O.O. (RAČUN PRILJEVA OD 01.03.2018. KONA ZAGREB HR7325030071500003501	115 - račun za 01/18	HR99 HR01 911-1800150612 2018-11491093-7505004399	12.307,20		
01.03.2018. HT D.D. ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIĆA 9 01.03.2018. ZAGRE HR2423600001101310875	116 - RJES.TRGOV.SUDA U RIJECI, P-671/201	HR00 1100024895 HR00 671-2017 2018-11580923-7505880250	412,50		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>01.03.2018.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>028</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>63.118,14 412,50 7.833,25</b>
02.03.2018. ERSTE BANKA-TEREZA BARIĆ-KLEPO VIŠKOVO 02.03.2018. HR9624020063200949218	117 - 2 kom. la antena P 4035 maxi 3434030 N	HR05 260920002-000 HR99 2018-11747855-7507996340	46,00		
02.03.2018. ERSTE BANKA-NORBERT JEDREJČIĆ ŽMINJ 02.03.2018. HR2324020063208209721	118 - Plaćanje po ponudi 007/2018	HR05 260920002-000 HR00 007-2018 2018-11777368-7508186718	200,00		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>02.03.2018.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>029</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>0,00 246,00 8.079,25</b>
06.03.2018. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE 06.03.2018. HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	119 - PDV za 01/18	HR99 HR68 1201-26787377655- 0118 2018-12138440-7513259844	26.456,64		



06.03.2018. JAN KRASNY TRIBALJ 5 B 06.03.2018. 51243 TRIBALJ HR7923600003239185326	120 - PONUDA BR. 009/2018	HR99 HR00 009-2018 2018-12124703-7513200990	4.689,00		
06.03.2018. PRIMA COMMERCE 06.03.2018. D.O.O. BJELOVAR HR2024020061100008380	121 - računi	HR99 HR00 1-4 20180306- 30002300103330032800001	49.229,59		
Stanje na dan :	06.03.2018.	Broj izvoda 030	Promet Stanje	26.456,64	53.918,59 35.541,20
09.03.2018. HRVATSKI ZAVOD ZA 09.03.2018. ZDRAVSTVENO 09.03.2018. OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	122 - doprinos za ozljede na radu plaća za 02/18	HR99 HR68 8630-26787377655- 18068 2018-12729735-7516803710	79,00		
09.03.2018. HRVATSKI ZAVOD ZA 09.03.2018. ZDRAVSTVENO 09.03.2018. OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	123 - doprinos za ZO plaća za 02/18	HR99 HR68 8486-26787377655- 18068 2018-12729737-7516803711	2.370,00		
09.03.2018. DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA 09.03.2018. STAROST NA 09.03.2018. TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	124 - doprinos MIO II. stup plaća za 02/18	HR99 HR68 2283-26787377655- 18068 2018-12729734-7516803929	790,00		
09.03.2018. POREZ I PRIREZ NA 09.03.2018. DOHODAK RIJEKA HR8310010051737312005	125 - porez obustava plaća za 02/18	HR99 HR68 1880-26787377655- 18068 2018-12729733-7516803709	1.209,60		
09.03.2018. POREZ I PRIREZ NA 09.03.2018. DOHODAK RIJEKA HR8310010051737312005	126 - prirez obustava plaća za 02/18	HR99 HR68 1880-26787377655- 18068 2018-12729732-7516803927	181,44		
09.03.2018. DRŽAVNI PRORAČUN 09.03.2018. REPUBLIKE 09.03.2018. HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	127 - doprinos za zapošljavanje za 02/18	HR99 HR68 8753-26787377655- 18068 2018-12729736-7516803930	268,60		
09.03.2018. DRŽAVNI PRORAČUN 09.03.2018. REPUBLIKE 09.03.2018. HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	128 - doprinos za MIO I. stup plaća 02/18	HR99 HR68 8168-26787377655- 18068 2018-12729739-7516803931	2.370,00		
09.03.2018. Damir Hajdarević 09.03.2018. HR6623600003236895196	129 - prijevoz plaća za 02/18	HR99 HR69 40002-26787377655- 190 2018-12729743-7516803712	377,00		
09.03.2018. Damir Hajdarević Rijeka 09.03.2018. HR6623600003236895196	130 - plaća za 02/18	HR67 26787377655-18068-0 HR69 40002-26787377655- 100 2018-12729742-7516806933	4.987,36		
09.03.2018. JADRANKA ROGIĆ RIJEKA 09.03.2018. HR8224020063201178778	131 - prijevoz plaća za 02/18	HR99 HR69 40002-26787377655- 190 2018-12729741-7516770271	377,00		
09.03.2018. JADRANKA ROGIĆ RIJEKA 09.03.2018. HR8224020063201178778	132 - plaća za 02/18	HR67 26787377655-18068-0 HR69 40002-26787377655- 100 2018-12729740-7516806392	6.261,60		
09.03.2018. PLETER USLUGE D.O.O ZA 09.03.2018. USLUGE ČERININA 23 10000 09.03.2018. ZAGREB HR1023900011100338591	133 - Plaća za 02.2018.-1 Krediti RJEŠENJ	HR67 50056328499-18068-0 HR00 671-2010 2018-12679069-7516674697	715,42		
Stanje na dan :	09.03.2018.	Broj izvoda 031	Promet Stanje	19.271,60	715,42 16.985,02
13.03.2018. HT D.D.-USLUGE FIKSNE 13.03.2018. MREŽE ZAGREB HR8523600001500074255	134 - Račun za fiksnu mrežu za 02/18	HR99 HR01 5018503329-222-1 2018-13141188-7521261085	380,11		
13.03.2018. HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T- 13.03.2018. MOBILE POSTPAID ZAGREB HR6023600001500200999	135 - račun za mob mrežua za 02/18	HR99 HR01 827745188001- 180301-2 2018-13141187-7521261084	354,77		
13.03.2018. PEJNOVIĆ STEVAN JAVNI 13.03.2018. BILJEŽNIK RIJEKA HR0924080021100029442	136 - račun za posvjedočenje činjenica	HR99 HR00 01-507-2018 2018-13141190-7521259546	240,00		
Stanje na dan :	13.03.2018.	Broj izvoda 032	Promet Stanje	974,88	0,00 16.010,14
14.03.2018. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE 14.03.2018. BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	137 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 7522502563	149,38		
ERSTE BANKA-RINO		HR05 245139311-			

14.03.2018.	BUTORAC NOVI VINODOLSKI	138 - RJ,OVRV-	3201856719			
14.03.2018.	HR6024020063201856719	6630/11,JB,RIJEKA	HR00 6630-2011	750,00		
			2018-13467910-7522847196			
Stanje na dan :		14.03.2018.	Broj izvoda 033	Promet S t a n j e	149,38	750,00
						16.610,76
20.03.2018.	POSLOVNI SAVJETODAVNI					
20.03.2018.	CENTAR D.O.O. ZA	139 - račun za uslugu za 2/18	HR99		4.000,00	
20.03.2018.	USL RIJEKA		HR00 98-2018-441			
	HR5923400091102710978		2018-14436188-7529718099			
20.03.2018.	PULA HERCULANEA	140 - Račun za 02/18	HR99		1.421,24	
20.03.2018.	D.O.O. PULA		HR00 18-3241-001665			
	HR6223600001101423099		2018-14436200-7529728712			
20.03.2018.	PRAGRANDE D.O.O. PULA	141 - odvodnja aotpadnih voda za 01/18	HR99		49,81	
20.03.2018.	HR5223600001102393085		HR00 18-9460-001151			
			2018-14436194-7529728710			
20.03.2018.	SECURITAS HRVATSKA	142 - usluga CDS za 2/18	HR99		437,50	
20.03.2018.	D.O.O. ZAGREB		HR05 27-00095936-			
	HR7824020061100074363		18025635			
			2018-14436191-7529406124			
20.03.2018.	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI	143 - Račun za sastav odgovora na tužbu	HR99		1.250,00	
20.03.2018.	URED ANA TROŠELJ RIJEKA		HR00 37-01-2018			
	HR8524020061140121948		2018-14435178-7529403491			
20.03.2018.	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI	144 - Nagrada za mjesec 02/18	HR99		5.000,00	
20.03.2018.	URED ANA TROŠELJ RIJEKA		HR00 43-01-2018			
	HR8524020061140121948		2018-14436192-7529406126			
20.03.2018.	GRAD RIJEKA RIJEKA	145 - Komunalna nakanda i NUV za 0318	HR99		2.583,66	
20.03.2018.	HR3324020061837300005		HR24 5770-218031006200-9138			
			2018-14436196-7529406133			
20.03.2018.	MILENKO ROSIĆ, UMAG	146 - Račun za pričuvu za 02/18	HR99		204,26	
20.03.2018.	AGENCIJA ZA		HR00 9400-43-18			
20.03.2018.	UPRAVLJANJ UMAG		2018-14436201-7529719208			
	HR6624840081300104905					
20.03.2018.	MILENKO ROSIĆ, UMAG	147 - Račun za pričuvu 02/18	HR99		259,68	
20.03.2018.	AGENCIJA ZA		HR00 9400-44-18			
20.03.2018.	UPRAVLJANJ UMAG		2018-14436202-7529728713			
	HR6524840081300109579					
Stanje na dan :		20.03.2018.	Broj izvoda 034	Promet S t a n j e	15.206,15	0,00
						1.404,61
27.03.2018.	ROVITEX D.O.O. ZAGREB	148 - Uplata po rješenju	HR99		776,81	
27.03.2018.	HR3224020061100412945		HR00 668-2017			
			2018-15365569-7536821829			
Stanje na dan :		27.03.2018.	Broj izvoda 035	Promet S t a n j e	0,00	776,81
						2.181,42
28.03.2018.	CANDY HOOVER ZAGREB	149 - Plaćanje po presudi	HR99		465,00	
28.03.2018.	D.O.O. DUŽICE 1 ZAGREB		HR00 670-2017			
	HR7423400091110093766		2018-15623255-7538297021			
Stanje na dan :		28.03.2018.	Broj izvoda 036	Promet S t a n j e	0,00	465,00
						2.646,42
29.03.2018.	DRŽAVNI PRORAAČUN	150 - Pristojba P-668/2017, TS RI	HR99		50,00	
29.03.2018.	REPUBLIKE		HR63 5045-3540-			
29.03.2018.	HRVATSKE ZAGREB		10032916108			
	HR1210010051863000160		2018-15693508-7539162638			
29.03.2018.	DRŽAVNI PRORAAČUN	151 - Pristojba P-670/2017, TS RI	HR99		50,00	
29.03.2018.	REPUBLIKE		HR63 5045-3540-			
29.03.2018.	HRVATSKE ZAGREB		10032992084			
	HR1210010051863000160		2018-15693509-7539162639			
29.03.2018.	PRAGRANDE D.O.O. PULA	152 - Račun za 02/18	HR99		46,41	
29.03.2018.	HR5223600001102393085		HR00 18-9460-002660			
			2018-15770819-7539406697			
29.03.2018.	GRAD UMAG	153 - Komunalna naknada - temeljem poziva	HR99		3.671,14	
29.03.2018.	HR1323800061846800002		HR68 5770-26787377655			
			2018-15770824-7539406698			
29.03.2018.	FINANCIJSKA	154 - Račun za e paket za 02/18	HR99		62,50	
29.03.2018.	AGENCIJA ZAGREB		HR03 086-02186-01013041			
	HR4223900011100017042		2018-15770821-7539412206			
29.03.2018.	VODOVOD PULA D.O.O. RN	155 - Račun za vodne usluge za 02/18	HR99		97,60	
29.03.2018.	ZA POSEB.NAMJENE PULA		HR01 18039204-005643-89			
	HR6024020061500007530		2018-15770822-7539391650			
29.03.2018.	VODOVOD PULA D.O.O. RN	156 - Račun za vodne usluge za 02/18	HR99		118,83	
29.03.2018.	ZA POSEB.NAMJENE PULA		HR01 18039187-005643-81			
	HR6024020061500007530		2018-15770823-7539391655			
29.03.2018.	HEP-OPERATOR	157 - Račun za mrežarinu za 02/18	HR99		2.213,61	
29.03.2018.	DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA		HR01 1200901651-180220-4			
	D.O.O ZAGREB					

HR8224020061500042927		2018-15770826-7539391664	
29.03.2018.	KOM.DR.VODOVOD I	HR99	
29.03.2018.	KANALIZACIJA D.O.O. RIJEKA 158 - Račun za usluge za 02/18	HR01 3999421-020004377-183	136,33
HR1524020061500259958		2018-15770820-7539391647	
29.03.2018.	GRAD BAKAR BAKAR	HR99	
29.03.2018.	HR7824020061800400007	HR24 5770-043638-00433	27.691,47
		2018-15770827-7539391668	
29.03.2018.	GEN-I ZAGREB D.O.O.	HR99	
29.03.2018.	(RAČUN PRILJEVA OD	HR01 911-1800292204	13.238,82
29.03.2018.	KONA ZAGREB	2018-15770818-7539412205	
HR7325030071500003501			
29.03.2018.	PRIMA COMMERCE	HR99	
29.03.2018.	D.O.O.ZA TRGOVINU	HR00 7	50.000,00
29.03.2018.	PROIZVODNJU I	2018-15767620-7539384744	
29.03.2018.	USLUGE SLAVONSKA		
CESTA 6 BJELOVAR			
HR4023400091100209884			
29.03.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE	HR05 245139303-103	
29.03.2018.	BANK d.d. RIJEKA	HR00 010-2018	2.375,00
29.03.2018.	HR9524020061031262160	2018-15792807-7539502150	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>29.03.2018.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>037</b>
		<b>Promet</b>	<b>47.376,71</b>
		<b>St a n j e</b>	<b>52.375,00</b>
			<b>7.644,71</b>
30.03.2018.	SZP VALTURSKA 82, PULA,	HR99	
30.03.2018.	UPR. STAMBENI INŽE PULA	HR00 6985122-123765-323	3.332,17
30.03.2018.	HR8223400091310780802	2018-15797131-7540256443	
30.03.2018.	KOMUNALNO DRUŠTVO	HR99	
30.03.2018.	ČISTOČA D.O.O. RIJEKA	HR01 0687201-020085	1.910,74
30.03.2018.	HR4024020061500259896	2018-15799040-7540087359	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>30.03.2018.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>038</b>
		<b>Promet</b>	<b>5.242,91</b>
		<b>St a n j e</b>	<b>0,00</b>
			<b>2.401,80</b>
04.04.2018.	BITECHNIQUE D. O. O. U S	HR99	
04.04.2018.	HR6324020061100824443	HR99	2.000,00
		7549948635	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>04.04.2018.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>039</b>
		<b>Promet</b>	<b>2.000,00</b>
		<b>St a n j e</b>	<b>0,00</b>
			<b>401,80</b>
06.04.2018.	PRIMA COMMERCE	HR99	
06.04.2018.	D.O.O.ZA TRGOVINU	HR00 7-14	66.879,27
06.04.2018.	PROIZVODNJU I	2018-16778592-7552489429	
06.04.2018.	USLUGE SLAVONSKA		
CESTA 6 BJELOVAR			
HR4023400091100209884			
<b>Stanje na dan :</b>	<b>06.04.2018.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>040</b>
		<b>Promet</b>	<b>0,00</b>
		<b>St a n j e</b>	<b>66.879,27</b>
			<b>67.281,07</b>
09.04.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA	HR99	
09.04.2018.	ZDRAVSTVENO	HR68 8630-26787377655-18099	79,00
09.04.2018.	OSIGURANJE-O ZAGREB	2018-17040141-7555215177	
HR6510010051550100001			
09.04.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA	HR99	
09.04.2018.	ZDRAVSTVENO	HR68 8486-26787377655-18099	2.370,00
09.04.2018.	OSIGURANJE-O ZAGREB	2018-17040144-7555216566	
HR6510010051550100001			
09.04.2018.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA	HR99	
09.04.2018.	STAROST NA	HR68 2283-26787377655-18099	790,00
09.04.2018.	TEMELJU ZAGREB	2018-17040140-7555216564	
HR7610010051700036001			
09.04.2018.	POREZ I PRIREZ NA	HR99	
09.04.2018.	DOHODAK RIJEKA	HR68 1880-26787377655-18099	1.209,60
09.04.2018.	HR8310010051737312005	2018-17040138-7555215176	
09.04.2018.	POREZ I PRIREZ NA	HR99	
09.04.2018.	DOHODAK RIJEKA	HR68 1880-26787377655-18099	181,44
09.04.2018.	HR8310010051737312005	2018-17040136-7555216562	
09.04.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN	HR99	
09.04.2018.	REPUBLIKE	HR63 5045-3540-10033137129	100,00
09.04.2018.	HRVATSKE ZAGREB	2018-16835636-7554783992	
HR1210010051863000160			
09.04.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN	HR99	
09.04.2018.	REPUBLIKE	HR63 5045-3540-10033136882	100,00
09.04.2018.	HRVATSKE ZAGREB	2018-16839243-7554790943	
HR1210010051863000160			
09.04.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN	HR99	
09.04.2018.	REPUBLIKE	HR68 8753-26787377655-18099	268,60
09.04.2018.	HRVATSKE ZAGREB		

HR1210010051863000160		2018-17040143-7555215178		
DRŽAVNI PRORAČUN		HR99		
09.04.2018. REPUBLIKE	175 - doprinos MIO I. stup plaća	HR68 8168-26787377655-	2.370,00	
09.04.2018. HRVATSKE ZAGREB	za 03/18	18099		
HR1210010051863000160		2018-17040145-7555216567		
09.04.2018. GRAD PULA-POLA PULA	176 - Komunalna nakanda i NUV	HR99		
09.04.2018. HR9523600001835900006	za 03/18	HR24 5770-93316-1803-	11.742,06	
		0003		
		2018-16920564-7554853469		
09.04.2018. Damir Hajdarević Rijeka	177 - prijevoz plaća 03/18	HR99		
09.04.2018. HR6623600003236895196		HR69 40002-26787377655-	377,00	
		190		
		2018-17040159-7555216631		
09.04.2018. Damir Hajdarević Rijeka	178 - plaća za 03/18	HR67 26787377655-18099-0	4.987,36	
09.04.2018. HR6623600003236895196		HR69 40002-26787377655-		
		100		
		2018-17040155-7555230296		
09.04.2018. GRAD UMAG	179 - Račun za komunalnu 01-	HR99		
09.04.2018. HR1323800061846800002	06/18	HR68 5770-26787377655-1	3.671,14	
		2018-16920559-7554854700		
09.04.2018. ENERGO D.O.O. RIJEKA	180 - Račun za 02/18	HR99		
09.04.2018. HR3724020061100401603		HR01 87697443-01001841-	49,10	
		180		
		2018-16920561-7554808174		
09.04.2018. ENERGO D.O.O. RIJEKA	181 - Račun za 02/18	HR99		
09.04.2018. HR3724020061100401603		HR01 87697443-01001842-	49,10	
		186		
		2018-16920562-7554808176		
09.04.2018. ENERGO D.O.O. RIJEKA	182 - račun za 02/18	HR99		
09.04.2018. HR3724020061100401603		HR01 87697443-01001843-	49,10	
		182		
		2018-16920563-7554808178		
09.04.2018. ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI	183 - Račun za uslugu	HR99		
09.04.2018. URED ANA TROŠELJ RIJEKA		HR00 52-01-2018	6.250,00	
09.04.2018. HR8524020061140121948		2018-16920560-7554808172		
09.04.2018. JADRANKA ROGIĆ RIJEKA	184 - prijevoz plaća 03/18	HR99		
09.04.2018. HR8224020063201178778		HR69 40002-26787377655-	377,00	
		190		
		2018-17040150-7555189895		
09.04.2018. JADRANKA ROGIĆ RIJEKA	185 - plaća za 03/18	HR67 26787377655-18099-0	6.261,60	
09.04.2018. HR8224020063201178778		HR69 40002-26787377655-		
		100		
		2018-17040148-7555226124		
09.04.2018. EUROHERC OSIGURANJE	186 - 9 obrok osiguranje	HR99		
09.04.2018. D.D. POD.RIJEKA		HR05 035-0804039336	4.165,11	
09.04.2018. HR6624810001400105261		2018-16920558-7554853468		
09.04.2018. JAN KRASNY TRIBALJ 5 B	187 - PONUDA BR 011-2018	HR99		
09.04.2018. 51243 TRIBALJ		HR00 011-2018	48,00	
09.04.2018. HR7923600003239185326		2018-17009428-7555123446		
09.04.2018. PLETER USLUGE D.O.O ZA	188 - Plaća za 03.2018.-1 Krediti	HR67 50056328499-18099-0	559,41	
09.04.2018. USLUGE ČERININA 23 10000	RJEŠENJ	HR00 671-2010		
09.04.2018. ZAGREB		2018-17026810-7555161806		
09.04.2018. HR1023900011100338591				
09.04.2018. EUROHERC OSIGURANJE	189 - 171108320299	HR05 078-171108320299	14.436,00	
09.04.2018. D.D. UL.GRADA VUKOVARA		HR99		
09.04.2018. 282 ZAGREB		2018-17015952-7555141517		
09.04.2018. HR7524810001100100492				
<b>Stanje na dan :</b>	<b>09.04.2018.</b>	<b>Broj izvoda 041</b>	<b>Promet</b>	<b>45.447,21 15.043,41</b>
			<b>St a n j e</b>	<b>36.877,27</b>
DRŽAVNI PRORAČUN		HR99		
10.04.2018. REPUBLIKE	190 - pdv za 02/18	HR68 1201-26787377655-	48.145,49	
10.04.2018. HRVATSKE ZAGREB		0218		
10.04.2018. HR1210010051863000160		2018-17247398-7556752832		
10.04.2018. SANCTA DOMENICA D.O.O.	191 - Plaćanje računa br.	HR99		
10.04.2018. ZA TRGOVINU I USLUGE	17/18OF/1	HR00 17-18	39.082,00	
10.04.2018. HR5223400091100224412		2018-17132058-7556383351		
10.04.2018. SANCTA DOMENICA D.O.O.	192 - Plaćanje računa br.	HR99		
10.04.2018. ZA TRGOVINU I USLUGE	15/18OF/1	HR00 15-18	7.686,03	
10.04.2018. HR5223400091100224412		2018-17132059-7556383353		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>10.04.2018.</b>	<b>Broj izvoda 042</b>	<b>Promet</b>	<b>48.145,49 46.768,03</b>
			<b>St a n j e</b>	<b>35.499,81</b>
12.04.2018. PEJNOVIĆ STEVAN JAVNI	193 - račun za zapisnik o	HR99		
12.04.2018. BILJEŽNIK RIJEKA	posvjedočenju činjenica	HR00 01-833-2018	240,00	
12.04.2018. HR0924080021100029442		2018-17524911-7559188610		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>12.04.2018.</b>	<b>Broj izvoda 043</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>

				<b>Promet S t a n j e</b>	<b>35.259,81</b>
13.04.2018.	ERSTE BANKA-RINO	194 - RJ,OVRV-	HR05 245139311-		
13.04.2018.	BUTORAC NOVI VINODOLSKI	6630/11,JB,RIJEKA	3201856719		750,00
	HR6024020063201856719		HR00 6630-2011		
			2018-17872387-7560934212		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>13.04.2018.</b>	<b>Broj izvoda 044</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>
					<b>36.009,81</b>
14.04.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE	195 - Naplata naknade platnog	HR99		
14.04.2018.	BANK d.d. RIJEKA	prometa	HR99	143,24	
	HR9524020061031262160		7562249413		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.04.2018.</b>	<b>Broj izvoda 045</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>143,24</b>	<b>0,00</b>
					<b>35.866,57</b>
16.04.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN		HR99		
16.04.2018.	REPUBLIKE	196 - Pristojba P-669/2017, TS RI	HR63 5045-3540-	50,00	
	HRVATSKE ZAGREB		10033158851		
	HR1210010051863000160		2018-18436557-7564462194		
16.04.2018.	ELEKTROISTRA	197 - Račun za mrežarinu za	HR99		
16.04.2018.	PULA ZAGREB	02/18	HR01 1104397386-180220-7	9.592,74	
	HR0724020061500042919		2018-18437789-7564304261		
16.04.2018.	ELEKTROISTRA	198 - Račun za mrežarinu za	HR99		
16.04.2018.	PULA ZAGREB	02/18	HR01 1104397386-180221-5	93,34	
	HR0724020061500042919		2018-18441873-7564310621		
16.04.2018.	PRIMA COMMERCE	199 - računi	HR99		
16.04.2018.	D.O.O. BJELOVAR		HR00 16		35.000,00
	HR2024020061100008380		20180416-		
			30002300103330083400001		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>16.04.2018.</b>	<b>Broj izvoda 046</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>9.736,08</b>	<b>35.000,00</b>
					<b>61.130,49</b>
18.04.2018.	D.P.D. D.O.O. SELCE	200 - PL.PO PONUDI	HR02 220		
18.04.2018.	HR3524020061100033427	BR.011/2018	HR00 011-2018		1.250,00
			2018-18912895-7567426108		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>18.04.2018.</b>	<b>Broj izvoda 047</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>
					<b>62.380,49</b>
19.04.2018.	S. C. D.O.O. RIJEKA	201 - Račun br. 66/1/0	HR99		
19.04.2018.	HR1725000091101319227		HR00 66-1-0	14.368,00	
			2018-18976840-7568341099		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>19.04.2018.</b>	<b>Broj izvoda 048</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>14.368,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>48.012,49</b>
20.04.2018.	POSLOVNI SAVJETODAVNI	202 - knjigovodstvene usluge za	HR99		
20.04.2018.	CENTAR D.O.O. ZA	3/18	HR00 154-2018-441	4.000,00	
	USL RIJEKA		2018-19143127-7569640533		
	HR5923400091102710978				
20.04.2018.	PULA HERCULANEA	203 - račun za uslugu za 3/18	HR99		
20.04.2018.	D.O.O. PULA		HR00 18-3241-003164	1.421,24	
	HR6223600001101423099		2018-19143128-7569652438		
20.04.2018.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE	204 - Račun za uslugu u fiksnoj	HR99		
20.04.2018.	MREŽE ZAGREB	mreži 03/18	HR01 5018503329-223-0	202,30	
	HR8523600001500074255		2018-19147571-7569648663		
20.04.2018.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-	205 - Račun za uslugu u mobilnoj	HR99		
20.04.2018.	MOBILE POSTPAID ZAGREB	mreži 03/18	HR01 827745188001-	311,89	
	HR6023600001500200999		180401-9		
			2018-19147570-7569650950		
20.04.2018.	SECURITAS HRVATSKA	206 - račun za uslugu za 3/18	HR99		
20.04.2018.	D.O.O. ZAGREB		HR05 27-00095936-	437,50	
	HR7824020061100074363		18039750		
			2018-19143129-7569403629		
20.04.2018.	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI	207 - Račun za zastupanje na	HR99		
20.04.2018.	URED ANA TROŠELJ RIJEKA	ročištu	HR00 65-01-2018	1.250,00	
	HR8524020061140121948		2018-19143134-7569403637		
20.04.2018.	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI	208 - račun za uslugu sastava	HR99		
20.04.2018.	URED ANA TROŠELJ RIJEKA	obrazložnog podneska	HR00 66-01-2018	3.125,00	
	HR8524020061140121948		2018-19143135-7569403640		
20.04.2018.	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI	209 - Račun za zastupanje za	HR99		
20.04.2018.	URED ANA TROŠELJ RIJEKA	03/2018	HR00 74-01-20189	5.000,00	
	HR8524020061140121948		2018-19143136-7569403643		
20.04.2018.	GRAD BAKAR BAKAR	210 - komunalna naknada 03/18	HR99		
20.04.2018.	HR7824020061800400007		HR24 5770-043638-10502	27.649,09	
			2018-19143130-7569403632		
20.04.2018.	MILENKO ROSIĆ, UMAG	211 - Račun za pričuvu za 03/18	HR99		
20.04.2018.	AGENCIJA ZA		HR00 9400-90-18	204,26	
	UPRAVLJANJ UMAG		2018-19143133-7569640537		
	HR6624840081300104905				
MILENKO ROSIĆ, UMAG			HR99		

20.04.2018.	AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE UMAG	212 - račun za pričuvu za 03/18	HR00 9400-91-18 2018-19143132-7569640535	259,68	
20.04.2018.	HR6524840081300109579				
20.04.2018.	SANCTA DOMENICA	213 - Plaćanje računa br.	HR99		
20.04.2018.	D.O.O. SVETA NEDELJA	22/18OF/1	HR00 22-18	7.861,36	
20.04.2018.	HR2724020061100016402		2018-19350759-7570065117		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>20.04.2018.</b>	<b>Broj izvoda 049</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>43.860,96 7.861,36 12.012,89</b>
25.04.2018.	CA INTERNET	214 - usluga email servera po	HR99		
25.04.2018.	D.O.O. ZAGREB	ponudi 817259	HR00 10526-81729-2018	425,00	
25.04.2018.	HR6224840081102750135		2018-19904134-7575626749		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>25.04.2018.</b>	<b>Broj izvoda 050</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>425,00 0,00 11.587,89</b>
27.04.2018.	FINANCIJSKA	215 - Račun za Fina e-paket za	HR99		
27.04.2018.	AGENCIJA ZAGREB	03/18	HR03 086-03182-02489562	62,50	
27.04.2018.	HR4223900011100017042		2018-20092100-7577630464		
27.04.2018.	KOMUNALNO DRUŠTVO	216 - Odvoz i zbrinjavanje	HR99		
27.04.2018.	ČISTOČA D.O.O. RIJEKA	komunalnog otpada za 03/18	HR01 0687201-030080	1.910,74	
27.04.2018.	HR4024020061500259896		2018-20092092-7577481799		
27.04.2018.	PRIMA COMMERCE	217 - računi	HR99		
27.04.2018.	D.O.O. BJELOVAR		HR00 16	58.052,38	
27.04.2018.	HR2024020061100008380		20180427- 30002300103000028300001		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>27.04.2018.</b>	<b>Broj izvoda 051</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>1.973,24 58.052,38 67.667,03</b>
30.04.2018.	PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA		HR99		
30.04.2018.	SE PL.PO	218 - spomenička renta 01-04/18	HR67 26787377655-1804- 0319	3.914,64	
30.04.2018.	ČETV.METR RIJEKA		2018-20444932-7580571651		
30.04.2018.	HR5610010051737328690				
30.04.2018.	NAKNADA ZA UREĐENJE	219 - NUV 1 rata - Umag	HR99		
30.04.2018.	VODA RIJEKA		HR67 26787377655-78310-1	1.019,76	
30.04.2018.	HR9510010051737350007		2018-20444933-7580554605		
30.04.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN		HR99		
30.04.2018.	REPUBLIKE	220 - PDV za 03/18	HR68 1201-26787377655	28.887,70	
30.04.2018.	HRVATSKE ZAGREB		2018-20444931-7580554604		
30.04.2018.	HR1210010051863000160				
30.04.2018.	VODOVOD PULA D.O.O. RN	221 - Račun za vodne usluge za	HR99		
30.04.2018.	ZA POSEB.NAMJENE PULA	03/18	HR01 18076028-005643-83	97,60	
30.04.2018.	HR6024020061500007530		2018-20444935-7580524458		
30.04.2018.	VODOVOD PULA D.O.O. RN	222 - Račun za vodne usluge za	HR99		
30.04.2018.	ZA POSEB.NAMJENE PULA	03/18	HR01 18076011-005643-80	118,83	
30.04.2018.	HR6024020061500007530		2018-20444936-7580524460		
30.04.2018.	HEP-OPERATOR		HR99		
30.04.2018.	DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA	223 - račun za mrežarinu za 03/18	HR01 1200901651-180320-0	2.483,45	
30.04.2018.	D.O.O ZAGREB		2018-20444937-7580524462		
30.04.2018.	HR8224020061500042927				
30.04.2018.	KOM.DR.VODOVOD I		HR99		
30.04.2018.	KANALIZACIJA D.O.O. RIJEKA	224 - Račun za usluge za 03/18	HR01 3999421-020007611- 187	136,26	
30.04.2018.	HR1524020061500259958		2018-20444934-7580524456		
30.04.2018.	SANCTA DOMENICA	225 - Plaćanje računa br.	HR99		
30.04.2018.	D.O.O. SVETA NEDELJA	25/18OF/1	HR00 25	39.018,14	
30.04.2018.	HR2724020061100016402		2018-20499988-7580635530		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>30.04.2018.</b>	<b>Broj izvoda 052</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>36.658,24 39.018,14 70.026,93</b>
02.05.2018.	PRIMA COMMERCE		HR99		
02.05.2018.	DRUSTVO ZA TRGOVINU,	226 - racuni	HR00 21-24	44.000,00	
02.05.2018.	PROIZVODNJI I USLUGE S		2018-20720218-7587460215		
02.05.2018.	OGRANICENOM SLAVONSKA				
02.05.2018.	CESTA 6 43000 BJELOVAR				
02.05.2018.	HR3924070001100172963				
<b>Stanje na dan :</b>		<b>02.05.2018.</b>	<b>Broj izvoda 053</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>0,00 44.000,00 114.026,93</b>
07.05.2018.	UGOSTITELJSKI OBRT HIT	227 - PL.012-2018	HR99		
07.05.2018.	HR6223400091167046853		HR00 0122018	1.350,00	
07.05.2018.			2018-21317674-7593680661		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>07.05.2018.</b>	<b>Broj izvoda 054</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>0,00 1.350,00 115.376,93</b>
08.05.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE		HR99		
08.05.2018.	BANK d.d. RIJEKA	228 - NAPLATA NAKNADE	HR0 13/2018	50,00	
08.05.2018.	HR9524020061031262160		4150110416-419223084		
08.05.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA		HR99		
08.05.2018.	ZDRAVSTVENO	229 - doprinos za ozljede na radu	HR68 8630-26787377655- 18128	79,00	
08.05.2018.	OSIGURANJE-O ZAGREB	plaća 04/18	2018-21584059-7595429760		
08.05.2018.	HR6510010051550100001				

08.05.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	230 - doprinos za ZO plaća 04-18	HR99 HR68 8486-26787377655-18128 2018-21584063-7595432542	2.370,00
08.05.2018.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA 08.05.2018. TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	231 - doprinos za MIO II. stup plaća 04-18	HR99 HR68 2283-26787377655-18128 2018-21584056-7595429759	790,00
08.05.2018.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK RIJEKA 08.05.2018. HR8310010051737312005	232 - prirez plaća 04-18	HR99 HR68 1880-26787377655-18128 2018-21584049-7595432534	181,44
08.05.2018.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK RIJEKA 08.05.2018. HR8310010051737312005	233 - porezna plaća 04-18	HR99 HR68 1880-26787377655-18128 2018-21584052-7595432535	1.209,60
08.05.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE 08.05.2018. HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	234 - doprinos za zapošljavanje za 04-18	HR99 HR68 8753-26787377655-18128 2018-21584062-7595429761	268,60
08.05.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE 08.05.2018. HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	235 - doprinos za MIO I stup plaća za 04-18	HR99 HR68 8168-26787377655-18128 2018-21584064-7595429762	2.370,00
08.05.2018.	Damir Hajdarević 08.05.2018. HR6623600003236895196	236 - prijevoz plaća 04/18	HR99 HR69 40002-26787377655-190 2018-21584069-7595432543	377,00
08.05.2018.	Damir Hajdarević 08.05.2018. HR6623600003236895196	237 - plaća za 04-18	HR67 26787377655-18128-0 HR69 40002-26787377655-100 2018-21584068-7595441293	4.987,36
08.05.2018.	JADRANKA ROGIĆ RIJEKA 08.05.2018. HR8224020063201178778	238 - prijevoz plaća za 04-18	HR99 HR69 40002-26787377655-190 2018-21584066-7595411778	377,00
08.05.2018.	JADRANKA ROGIĆ RIJEKA 08.05.2018. HR8224020063201178778	239 - plaća za 04-18	HR67 26787377655-18128-0 HR69 40002-26787377655-100 2018-21584065-7595432721	6.261,60
08.05.2018.	HELENA ROSANDIC 08.05.2018. AT422011182974481900	240 - 01013/2018	HR99 HR0 13/2018 4150110416-419223084	7.345,00
<b>Stanje na dan : 08.05.2018.</b>		<b>Broj izvoda 055</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>19.321,60 7.345,00 103.400,33</b>
11.05.2018.	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA RIJEKA 11.05.2018. HR9510010051737350007	241 - NUV 02 rata	HR99 HR67 26787377655-77337-02 2018-22254016-7599693391	26.498,53
11.05.2018.	SZP VALTURSKA 82, PULA, UPR. STAMBENI INŽE PULA 11.05.2018. HR8223400091310780802	242 - Pričuva za 04-18	HR99 HR00 7129289-123765-323 2018-22254022-7599694539	3.232,17
11.05.2018.	ELEKTROISTRA PULA ZAGREB 11.05.2018. HR0724020061500042919	243 - Račun za mrežarinu za 03/18	HR99 HR01 1104397386-180321-1 2018-22254020-7599662701	9.343,47
11.05.2018.	ELEKTROISTRA PULA ZAGREB 11.05.2018. HR0724020061500042919	244 - Račun za mrežarinu za 03/18	HR99 HR01 1104397386-180320-3 2018-22254021-7599662704	146,05
11.05.2018.	EUROHERC OSIGURANJE D.D. POD.RIJEKA 11.05.2018. HR6624810001400105261	245 - 10 obrok	HR99 HR05 035-0804039336 2018-22254015-7599694536	4.165,11
11.05.2018.	GEN-I ZAGREB D.O.O. (RAČUN PRILJEVA OD 11.05.2018. KONA ZAGREB HR7325030071500003501	246 - Račun za 03/18	HR99 HR01 911-1800430704 2018-22254019-7599694537	13.211,34
11.05.2018.	PRIMA COMMERCE D.O.O. BJELOVAR 11.05.2018. HR2024020061100008380	247 - računi	HR99 HR00 24 20180511-30002300103670082200001	75.177,71
<b>Stanje na dan : 11.05.2018.</b>		<b>Broj izvoda 056</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>56.596,67 75.177,71 121.981,37</b>
14.05.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA 14.05.2018. HR9524020061031262160	248 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 7602404355	157,80
ERSTE BANKA-RINO			HR05 245139311-	

14.05.2018.	BUTORAC NOVI VINODOLSKI	249 - RJ, OVRV-	3201856719	
14.05.2018.	HR6024020063201856719	6630/11, JB, RIJEKA	HR00 6630-2011	750,00
			2018-22492789-7602664815	
<b>Stanje na dan :</b>		<b>14.05.2018.</b>	<b>Broj izvoda 057</b>	<b>Promet S t a n j e 157,80 750,00 122.573,57</b>
18.05.2018.	PRIMA COMMERCE		HR99	
18.05.2018.	D.O.O. ZA TRGOVINU		HR00 28	25.402,81
18.05.2018.	PROIZVODNJU I	250 - računi	2018-23731557-7609273874	
21.05.2018.	USLUGE SLAVONSKA			
21.05.2018.	CESTA 6 BJELOVAR			
21.05.2018.	HR4023400091100209884			
<b>Stanje na dan :</b>		<b>18.05.2018.</b>	<b>Broj izvoda 058</b>	<b>Promet S t a n j e 0,00 25.402,81 147.976,38</b>
21.05.2018.	SANCTA DOMENICA	251 - Plaćanje računa br.	HR99	
21.05.2018.	D.O.O. SVETA NEDELJA	31/18OF/1	HR00 31	38.929,61
21.05.2018.	HR2724020061100016402		2018-24044028-7612440585	
21.05.2018.	SANCTA DOMENICA	252 - Plaćanje računa br.	HR99	
21.05.2018.	D.O.O. SVETA NEDELJA	29/18OF/1	HR00 29-18	8.266,49
21.05.2018.	HR2724020061100016402		2018-24044038-7612440612	
<b>Stanje na dan :</b>		<b>21.05.2018.</b>	<b>Broj izvoda 059</b>	<b>Promet S t a n j e 0,00 47.196,10 195.172,48</b>
22.05.2018.	POSLOVNI SAVJETODAVNI		HR99	
22.05.2018.	CENTAR D.O.O. ZA	253 - račun za uslugu za 04/18	HR00 205-2018-441	4.000,00
22.05.2018.	USL RIJEKA		2018-24219587-7614085403	
22.05.2018.	HR5923400091102710978			
22.05.2018.	PULA HERCULANEA	254 - Usluga za 04/18	HR99	
22.05.2018.	D.O.O. PULA		HR00 4666-241-0	1.421,24
22.05.2018.	HR6223600001101423099		2018-24219586-7614086327	
22.05.2018.	PRAGRANDE D.O.O. PULA	255 - Račun za uslugu za 03/18	HR99	
22.05.2018.	HR5223600001102393085		HR00 18-9460-004082	46,41
22.05.2018.			2018-24219580-7614086326	
22.05.2018.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE	256 - Račun za usluge u fiksnoj	HR99	
22.05.2018.	MREŽE ZAGREB	04/18	HR01 5018503329-224-8	227,50
22.05.2018.	HR8523600001500074255		2018-24219576-7614086324	
22.05.2018.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-	257 - Račun za usluge u mobilnoj	HR99	
22.05.2018.	MOBILE POSTPAID ZAGREB	mreži 04/18	HR01 827745188001-	278,72
22.05.2018.	HR6023600001500200999		180501-5	
22.05.2018.			2018-24219578-7614086325	
22.05.2018.	GRAD PULA-POLA PULA	258 - Komunalna naknada i NUV	HR99	
22.05.2018.	HR9523600001835900006	05/18	HR24 5770-93316-1805-	11.787,62
22.05.2018.			0005	
22.05.2018.			2018-24219583-7614085402	
22.05.2018.	FINANCIJSKA	259 - Račun za Fina e-paket za	HR99	
22.05.2018.	AGENCIJA ZAGREB	04/18	HR03 086-04189-03643735	62,50
22.05.2018.	HR4223900011100017042		2018-24219575-7614085399	
22.05.2018.	SECURITAS HRVATSKA	260 - Račun za uslugu za 4/18	HR99	
22.05.2018.	D.O.O. ZAGREB		HR05 27-00095936-	437,50
22.05.2018.	HR7824020061100074363		18053817	
22.05.2018.			2018-24219585-7614042429	
22.05.2018.	ENERGO D.O.O. RIJEKA	261 - Račun za plin za 04/18	HR99	
22.05.2018.	HR3724020061100401603		HR01 87697443-01003786-	49,10
22.05.2018.			186	
22.05.2018.			2018-24219569-7614042388	
22.05.2018.	ENERGO D.O.O. RIJEKA	262 - Račun za plin za 04/18	HR99	
22.05.2018.	HR3724020061100401603		HR01 87697443-01003787-	49,10
22.05.2018.			182	
22.05.2018.			2018-24219570-7614042392	
22.05.2018.	ENERGO D.O.O. RIJEKA	263 - Račun za plin za 04/18	HR99	
22.05.2018.	HR3724020061100401603		HR01 87697443-01003788-	49,10
22.05.2018.			189	
22.05.2018.			2018-24219571-7614042396	
22.05.2018.	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI	264 - Račun za zastupanje na	HR99	
22.05.2018.	URED ANA TROŠELJ RIJEKA	ročištu 15.05.18.	HR00 98-01-2018	625,00
22.05.2018.	HR8524020061140121948		2018-24219568-7614042383	
22.05.2018.	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI	265 - Račun za uslugu za 04/18	HR99	
22.05.2018.	URED ANA TROŠELJ RIJEKA		HR00 91-01-2018	5.000,00
22.05.2018.	HR8524020061140121948		2018-24219581-7614042418	
22.05.2018.	ELEKTROISTRA	266 - Račun za mrežarinu za	HR99	
22.05.2018.	PULA ZAGREB	04/18	HR01 1104397386-180420-0	90,43
22.05.2018.	HR0724020061500042919		2018-24219572-7614042401	
22.05.2018.	ELEKTROISTRA	267 - Račun za mrežarinu za	HR99	
22.05.2018.	PULA ZAGREB	04/18	HR01 1104397386-180421-8	7.867,56
22.05.2018.	HR0724020061500042919		2018-24219573-7614042405	
22.05.2018.	HEP-OPERATOR	268 - Račun za mrežarinu za	HR99	
22.05.2018.	DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA			



22.05.2018. D.O.O ZAGREB HR8224020061500042927	04/18	HR01 1200901651-180420-7 2018-24219574-7614042409	1.910,55		
22.05.2018. GRAD BAKAR BAKAR 22.05.2018. HR7824020061800400007	269 - Komunalna naknada 04/18	HR99 HR24 5770-043638-10886 2018-24219582-7614042422	27.577,43		
22.05.2018. GRAD RIJEKA RIJEKA 22.05.2018. HR3324020061837300005	270 - Komunalna naknada i NUV 5/18	HR99 HR24 5770-218051006362- 9138 2018-24219584-7614042426	2.583,66		
22.05.2018. PEJNOVIĆ STEVAN JAVNI 22.05.2018. BILJEŽNIK RIJEKA HR0924080021100029442	271 - račun br. 1219	HR99 HR00 01-1219-2018 2018-24219579-7614085401	90,00		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>22.05.2018.</b>	<b>Broj izvoda 060</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>64.153,42</b>	<b>0,00</b>
				<b>131.019,06</b>	
28.05.2018. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE 28.05.2018. BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	272 - MEDIĆ AMIR JAMČEVINA ZA RENAULT MEGANE III 2012 G, BR.ŠASIJE:VF1KZOB0645313314	HR05 245139303-034 HR99 2018-24926866-7620285108	4.818,00		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>28.05.2018.</b>	<b>Broj izvoda 061</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>0,00</b>	<b>4.818,00</b>
				<b>135.837,06</b>	
30.05.2018. BITECHNIQUE D. O. O. U S 30.05.2018. HR6324020061100824443	273 - prijenos u blagajnu	HR99 HR99 7623037611	4.000,00		
30.05.2018. PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA 30.05.2018. SE PL.PO 30.05.2018. ČETV.METR RIJEKA HR5610010051737328690	274 - Spomenička renta za 05/18	HR99 HR67 26787377655-1805- 0319 2018-25215766-7622728483	978,66		
30.05.2018. NAKNADA ZA UREĐENJE 30.05.2018. VODA RIJEKA HR9510010051737350007	275 - NUV za 05/18	HR99 HR67 26787377655-77337- 03 2018-25215831-76227242651	13.249,27		
30.05.2018. DRŽAVNI PRORAČUN 30.05.2018. REPUBLIKE 30.05.2018. HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	276 - PDV za 04/18	HR99 HR68 1201-26787377655 2018-25215756-7622727280	27.472,08		
30.05.2018. SZP VALTURSKA 82, PULA, 30.05.2018. UPR. STAMBENI INŽE PULA HR8223400091310780802	277 - Pričuva za 05-18	HR99 HR00 7129645-123765-323 2018-25208241-7622743813	3.232,17		
30.05.2018. PRAGRANDE D.O.O. PULA 30.05.2018. HR5223600001102393085	278 - Račun za 04/18	HR99 HR00 18-9460-005609 2018-25215778-7622728485	46,41		
30.05.2018. VODOVOD PULA D.O.O. RN 30.05.2018. ZA POSEB.NAMJENE PULA HR6024020061500007530	279 - Račun za vodne usluge za 04/18	HR99 HR01 18112980-005643-86 2018-25209518-7622590163	97,60		
30.05.2018. VODOVOD PULA D.O.O. RN 30.05.2018. ZA POSEB.NAMJENE PULA HR6024020061500007530	280 - Račun za vodne usluge za 04/18	HR99 HR01 18112963-005643-80 2018-25209519-7622590165	118,83		
30.05.2018. KOMUNALNO DRUŠTVO 30.05.2018. ČISTOČA D.O.O. RIJEKA HR4024020061500259896	281 - Odvoz komunalnog otpada za 04/18	HR99 HR01 0687201-040086 2018-25209517-7622590161	1.910,74		
30.05.2018. KOM.DR.VODOVOD I 30.05.2018. KANALIZACIJA D.O.O. RIJEKA HR1524020061500259958	282 - Račun za uslugu za 04/18	HR99 HR01 3999421-020014061- 189 2018-25210486-7622591184	5.723,63		
30.05.2018. GRAD BAKAR BAKAR 30.05.2018. HR7824020061800400007	283 - Komunalna naknada - ostatak po opomeni	HR99 HR24 5770-43638 2018-25215840-7622594567	16.971,04		
30.05.2018. EUROHERC OSIGURANJE 30.05.2018. D.D. POD.RIJEKA HR6624810001400105261	284 - 11. rata	HR99 HR05 035-0804039336 2018-25215817-7622725662	4.165,11		
30.05.2018. GEN-I ZAGREB D.O.O. 30.05.2018. (RAČUN PRILJEVA OD 30.05.2018. KONA ZAGREB HR7325030071500003501	285 - Račun za 04/18	HR99 HR01 911-1800574188 2018-25215802-7622744201	9.890,43		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>30.05.2018.</b>	<b>Broj izvoda 062</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>87.855,97</b>	<b>0,00</b>
				<b>47.981,09</b>	
05.06.2018. PRIMA COMMERCE 05.06.2018. D.O.O. BJELOVAR HR2024020061100008380	286 - računi	HR99 HR00 30 20180605- 30002300103330081200001	30.000,00		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>05.06.2018.</b>	<b>Broj izvoda 063</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
				<b>77.981,09</b>	
06.06.2018. Amir Medić Zagreb 06.06.2018. HR9723600003246025636	287 - Povrat jamčevine vezane uz ponudu za kupnju vozila Renault Megane	HR99 HR99 2018-26160756-7636155287	4.818,00		

<b>Stanje na dan :</b>		<b>06.06.2018.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>064</b>	<b>Promet</b>	<b>4.818,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>St a n j e</b>		<b>73.163,09</b>
07.06.2018.	ERSTE BANKA-MARIO	288 - Plaćanje po ponudi 16-2018	HR05 260920002-000	51.500,00	HR00 016-2018		
07.06.2018.	VIDOVIĆ RIJEKA						
	HR1624020063208775260						
<b>Stanje na dan :</b>		<b>07.06.2018.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>065</b>	<b>Promet</b>	<b>0,00</b>	<b>51.500,00</b>
					<b>St a n j e</b>		<b>124.663,09</b>
08.06.2018.	PEJNOVIĆ STEVAN JAVNI	289 - Račun za zapisnik o	HR99	240,00	HR00 01-1343-2018		
08.06.2018.	BILJEŽNIK RIJEKA						
	HR0924080021100029442	159/2018			2018-26505020-7638659153		
08.06.2018.	MILENKO ROSIĆ, UMAG	290 - Račun za pričuva za 05/18	HR99	204,26	HR00 9400-179-18		
08.06.2018.	AGENCIJA ZA						
	UPRAVLJANJ UMAG				2018-26505019-7638646498		
	HR6624840081300104905						
08.06.2018.	MILENKO ROSIĆ, UMAG	291 - Račun za pričuva za 05/18	HR99	259,68	HR00 9400-180-18		
08.06.2018.	AGENCIJA ZA						
	UPRAVLJANJ UMAG				2018-26505018-7638659151		
	HR6524840081300109579						
<b>Stanje na dan :</b>		<b>08.06.2018.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>066</b>	<b>Promet</b>	<b>703,94</b>	<b>0,00</b>
					<b>St a n j e</b>		<b>123.959,15</b>
11.06.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA	292 - Doprinos za zdravstveno	HR99	2.370,00	HR68 8486-26787377655-18162		
11.06.2018.	ZDRAVSTVENO						
	OSIGURANJE-O ZAGREB	plaća za 05/18			2018-27056316-7642457145		
	HR6510010051550100001						
11.06.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA	293 - Doprinos za ozljede na radu	HR99	79,00	HR68 8630-26787377655-18162		
11.06.2018.	ZDRAVSTVENO						
	OSIGURANJE-O ZAGREB	plaća za 05/18			2018-27056314-7642458111		
	HR6510010051550100001						
11.06.2018.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA	294 - doprinos mirovinsko II. stup	HR99	790,01	HR68 2283-26787377655-18162		
11.06.2018.	STAROST NA						
	TEMELJU ZAGREB	plaća za 05/18			2018-27056313-7642460440		
	HR7610010051700036001						
11.06.2018.	POREZ I PRIREZ NA	295 - Porez plaća za 05/18	HR99	1.209,60	HR68 1880-26787377655-18162		
11.06.2018.	DOHODAK RIJEKA						
	HR8310010051737312005				2018-27056312-7642458110		
11.06.2018.	POREZ I PRIREZ NA	296 - prirez plaća za 05/18	HR99	181,44	HR68 1880-26787377655-18162		
11.06.2018.	DOHODAK RIJEKA						
	HR8310010051737312005				2018-27056310-7642460439		
11.06.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN	297 - Doprinos za MIO I. stup	HR99	2.370,01	HR68 8168-26787377655-18162		
11.06.2018.	REPUBLIKE						
	HRVATSKE ZAGREB	plaća za 05/18			2018-27056317-7642457146		
	HR1210010051863000160						
11.06.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN	298 - Doprinos za zapošljavanje	HR99	268,60	HR68 8753-26787377655-18162		
11.06.2018.	REPUBLIKE						
	HRVATSKE ZAGREB	plaća za 05/18			2018-27056315-7642460441		
	HR1210010051863000160						
11.06.2018.	Damir Hajdarević Rijeka	299 - prijevoz plaća za 05/18	HR99	377,00	HR69 40002-26787377655-190		
11.06.2018.	HR6623600003236895196						
		Damir Hajdarević			2018-27056322-7642460442		
11.06.2018.	Damir Hajdarević Rijeka	300 - Damir Hajdarević plaća za 05/18	HR67 26787377655-18162-0	4.987,34	HR69 40002-26787377655-100		
11.06.2018.	HR6623600003236895196						
					2018-27056321-7642467482		
11.06.2018.	JADRANKA ROGIĆ RIJEKA	301 - prijevoz plaća za 05/18	HR99	377,00	HR69 40002-26787377655-190		
11.06.2018.	HR8224020063201178778						
					2018-27056319-7642417087		
11.06.2018.	JADRANKA ROGIĆ RIJEKA	302 - plaća za 05/18	HR67 26787377655-18162-0	6.261,60	HR69 40002-26787377655-100		
11.06.2018.	HR8224020063201178778						
					2018-27056318-7642447400		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>11.06.2018.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>067</b>	<b>Promet</b>	<b>19.271,60</b>	<b>0,00</b>
					<b>St a n j e</b>		<b>104.687,55</b>
13.06.2018.	EUROHERC OSIGURANJE	303 - 171108320299	HR05 078-171108320299	3.216,00	HR99		
13.06.2018.	D.D. UL.GRAĐA VUKOVARA						
	282 ZAGREB				2018-27543298-7645883361		
	HR7524810001100100492						
<b>Stanje na dan :</b>		<b>13.06.2018.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>068</b>	<b>Promet</b>	<b>0,00</b>	<b>3.216,00</b>
					<b>St a n j e</b>		<b>107.903,55</b>
14.06.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE	304 - Naplata naknade platnog	HR99	161,58	HR99		
14.06.2018.	BANK d.d. RIJEKA						
	HR9524020061031262160	prometa			7646940524		

14.06.2018.	ERSTE BANKA-RINO	305 - RJ,OVRV-	HR05 245139311-		
14.06.2018.	BUTORAC NOVI VINODOLSKI	6630/11,JB,RIJEKA	3201856719		788,75
	HR6024020063201856719		HR00 6630-2011		
			2018-27620986-7646975181		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.06.2018.</b>	<b>Broj izvoda 069</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>161,58</b>	<b>788,75</b>
				<b>108.530,72</b>	
18.06.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN	306 - Uplata kupovnine umenjene	HR99		
18.06.2018.	REPUBLIKE	za čl. 254. SZ - Iveco Tector	HR68 1201-26787377655	71.060,00	
18.06.2018.	HRVATSKE ZAGREB	ZCFA75D0402576694, Renault	2018-28579767-7652584195		
	HR1210010051863000160	Master VF1MAF6EK45279050			
18.06.2018.	AEDIUM D.O.O. LUŽINE 1	307 - PONUDA 018/2018	HR99		43.750,00
18.06.2018.	RIJEKA		HR99		
	HR8723600001102593924		2018-28503574-7652356287		
18.06.2018.	KVARNER TEHNIKA	308 - Plaćanje računa br.	HR99		
18.06.2018.	D.O.O. HRELJIN	39/18OS/1 Renault Master X62	HR99		42.000,00
	HR0824020061100415511	VU Br. šasijske:	2018-28434941-7651950867		
		VF1MAF6EK45279050			
<b>Stanje na dan :</b>	<b>18.06.2018.</b>	<b>Broj izvoda 070</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>71.060,00</b>	<b>85.750,00</b>
				<b>123.220,72</b>	
20.06.2018.	PULA HERCULANEA	309 - Račun za 05/18	HR99		
20.06.2018.	D.O.O. PULA		HR00 6174-241-0	1.421,24	
	HR6223600001101423099		2018-28867214-7655409656		
20.06.2018.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE	310 - Račun za fiksnu uslugu	HR99		
20.06.2018.	MREŽE ZAGREB	05/18	HR01 5018503329-225-6	227,70	
	HR8523600001500074255		2018-28868230-7655409250		
20.06.2018.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-	311 - Račun za usluge u mobilnoj	HR99		
20.06.2018.	MOBILE POSTPAID ZAGREB	za 05/18	HR01 827745188001-	326,75	
	HR6023600001500200999		180601-1		
			2018-28868232-7655440684		
20.06.2018.	SECURITAS HRVATSKA	312 - Račun za uslugu za 05/18	HR99		
20.06.2018.	D.O.O. ZAGREB		HR05 27-00095936-	437,50	
	HR7824020061100074363		18068105		
			2018-28867211-7655161290		
20.06.2018.	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI	313 - Račun za svibanj	HR99		
20.06.2018.	URED ANA TROŠELJ RIJEKA		HR00 104-01-2018	5.000,00	
	HR8524020061140121948		2018-28866664-7655159910		
20.06.2018.	GRAD BAKAR BAKAR	314 - Komunalna naknada za	HR99		
20.06.2018.	HR7824020061800400007	05/18	HR24 5770-043638-11189	27.520,24	
			2018-28867213-7655161294		
20.06.2018.	GRAD RIJEKA RIJEKA	315 - Komunalna naknada i NUV	HR99		
20.06.2018.	HR3324020061837300005	za 06/18	HR24 5770-218061006390-	2.583,66	
			9138		
			2018-28867210-7655161286		
20.06.2018.	MILENKO ROSIĆ, UMAG	316 - Račun za pričuvu za 04/18	HR99		
20.06.2018.	AGENCIJA ZA		HR00 9400-132-18	204,26	
20.06.2018.	UPRAVLJANJ UMAG		2018-28867218-7655438897		
	HR6624840081300104905				
20.06.2018.	MILENKO ROSIĆ, UMAG	317 - Račun za pričuvu za 04/18	HR99		
20.06.2018.	AGENCIJA ZA		HR00 9400-133-18	259,68	
20.06.2018.	UPRAVLJANJ UMAG		2018-28867222-7655438902		
	HR6524840081300109579				
<b>Stanje na dan :</b>	<b>20.06.2018.</b>	<b>Broj izvoda 071</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>37.981,03</b>	<b>0,00</b>
				<b>85.239,69</b>	
21.06.2018.	PRIMA COMMERCE	318 - računi	HR99		
21.06.2018.	D.O.O.ZA TRGOVINU		HR00 2018	40.000,00	
21.06.2018.	PROIZVODNJU I		2018-29295828-7657649362		
21.06.2018.	USLUGE SLAVONSKA				
	CESTA 6 BJELOVAR				
	HR4023400091100209884				
<b>Stanje na dan :</b>	<b>21.06.2018.</b>	<b>Broj izvoda 072</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
				<b>125.239,69</b>	
27.06.2018.	ELEKTROISTRA	319 - Račun za mrežarinu za	HR99		
27.06.2018.	PULA ZAGREB	05/18	HR01 1104397386-180521-4	8.884,81	
	HR0724020061500042919		2018-29825381-7664067309		
27.06.2018.	ELEKTROISTRA	320 - Račun za mrežarinu za	HR99		
27.06.2018.	PULA ZAGREB	05/18	HR01 1104397386-180520-6	74,11	
	HR0724020061500042919		2018-29825382-7664067311		
27.06.2018.	HEP-OPERATOR	321 - Račun za mrežarinu za	HR99		
27.06.2018.	DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA	05/18	HR01 1200901651-180520-3	1.998,37	
27.06.2018.	D.O.O ZAGREB		2018-29825384-7664067313		
	HR8224020061500042927				
27.06.2018.	PRIMA COMMERCE	322 - računi	HR99		
27.06.2018.	D.O.O. BJELOVAR		HR00 2018	90.000,00	
	HR2024020061100008380		20180627-		
			30002300103330048400001		

<b>Stanje na dan :</b>		<b>27.06.2018.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>073</b>	<b>Promet</b>	<b>10.957,29</b>	<b>90.000,00</b>
					<b>St a n j e</b>		<b>204.282,40</b>
28.06.2018.	FINANCIJSKA	323 - Javna objava za 2017	HR99	HR05 7543000-26787377655	230,00		
28.06.2018.	AGENCIJA ZAGREB						
	HR4223900011100017042			2018-29886287-7665071413			
28.06.2018.	KOMUNALNO DRUŠTVO	324 - Račun za 05/18	HR99	HR01 0687201-050081	1.910,74		
28.06.2018.	ČISTOČA D.O.O. RIJEKA						
	HR4024020061500259896			2018-29848476-7664845156			
28.06.2018.	AEDIUM D.O.O. LUŽINE 1	325 - PONUDA 17	HR99	HR99		58.685,67	
28.06.2018.	RIJEKA						
	HR8723600001102593924			2018-29994323-7665360827			
<b>Stanje na dan :</b>		<b>28.06.2018.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>074</b>	<b>Promet</b>	<b>2.140,74</b>	<b>58.685,67</b>
					<b>St a n j e</b>		<b>260.827,33</b>
29.06.2018.	NAKNADA ZA UREĐENJE	326 - NUV 2 rata za 2018	HR99	HR67 26787377655-78310-2	1.019,76		
29.06.2018.	VODA RIJEKA						
	HR9510010051737350007			2018-30054672-7666362205			
29.06.2018.	NAKNADA ZA UREĐENJE	327 - Naknada za uređenje voda	HR99	HR67 26787377655-77337-04	13.249,27		
29.06.2018.	VODA RIJEKA						
	HR9510010051737350007	4 rata		2018-30054675-7666414473			
29.06.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN	328 - Pristojba P-666/2017, TS RI	HR99	HR63 5045-3540-	100,00		
29.06.2018.	REPUBLIKE						
	HRVATSKE ZAGREB			10034093885			
	HR1210010051863000160			2018-30054668-7666362203			
29.06.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN	329 - PDV za 05/18	HR99	HR68 1201-26787377655	27.046,28		
29.06.2018.	REPUBLIKE						
	HRVATSKE ZAGREB			2018-30054682-7666414476			
	HR1210010051863000160						
29.06.2018.	SZP VALTURSKA 82, PULA,	330 - Račun za pričuvu za 06/18	HR99	HR00 7130023-123765-323	3.232,17		
29.06.2018.	UPR. STAMBENI INŽE PULA						
	HR8223400091310780802			2018-30046018-7666363024			
29.06.2018.	GRAD PULA-POLA PULA	331 - Komunalna naknada i NUV	HR99	HR24 5770-93316-1806-	11.746,60		
29.06.2018.	HR9523600001835900006						
		za 06/18		0006			
				2018-30053089-7666366111			
29.06.2018.	FINANCIJSKA	332 - Račun za Fina epaket za	HR99	HR03 086-05185-04548981	62,50		
29.06.2018.	AGENCIJA ZAGREB						
	HR4223900011100017042	5/18		2018-30053097-7666366115			
29.06.2018.	ENERGO D.O.O. RIJEKA	333 - Račun za 05/18	HR99	HR01 87697443-01004746-	49,10		
29.06.2018.	HR3724020061100401603						
				188			
				2018-30053694-7666219772			
29.06.2018.	ENERGO D.O.O. RIJEKA	334 - Račun za 05/18	HR99	HR01 87697443-01004745-	49,10		
29.06.2018.	HR3724020061100401603						
				181			
				2018-30053697-7666219774			
29.06.2018.	ENERGO D.O.O. RIJEKA	335 - Račun za 05/18	HR99	HR01 87697443-01004744-	49,10		
29.06.2018.	HR3724020061100401603						
				185			
				2018-30053699-7666219776			
29.06.2018.	VODOVOD PULA D.O.O. RN	336 - Račun za vodne usluge za	HR99	HR01 18149960-005643-82	118,83		
29.06.2018.	ZA POSEB.NAMJENE PULA						
	HR6024020061500007530	05/18		2018-30053092-7666219322			
29.06.2018.	VODOVOD PULA D.O.O. RN	337 - Račun za vodne usluge za	HR99	HR01 18149977-005643-86	76,37		
29.06.2018.	ZA POSEB.NAMJENE PULA						
	HR6024020061500007530	05/18		2018-30053093-7666219324			
29.06.2018.	PEJNOVIĆ STEVAN JAVNI	338 - Pristojbe za ZK izvadak	HR99	HR00 01-1541-2018	100,00		
29.06.2018.	BILJEŽNIK RIJEKA						
	HR0924080021100029442			2018-30053101-7666366116			
29.06.2018.	EUROHERC OSIGURANJE	339 - 12 rata polica osiguranja	HR99	HR05 035-0804039336	4.165,05		
29.06.2018.	D.D. POD.RIJEKA						
	HR6624810001400105261			2018-30054679-7666362209			
29.06.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE	340 - ČALIĆ MATKO plaćanje po	HR05 245139303-103	HR00 019-2018	107.750,00		
29.06.2018.	BANK d.d. RIJEKA						
	HR9524020061031262160	ponudi 019/2018		2018-30150132-7666653614			
<b>Stanje na dan :</b>		<b>29.06.2018.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>075</b>	<b>Promet</b>	<b>61.064,13</b>	<b>107.750,00</b>
					<b>St a n j e</b>		<b>307.513,20</b>
02.07.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN	341 - uplata kupovnine za vozila	HR99	HR68 1201-26787377655	81.890,00		
02.07.2018.	REPUBLIKE						
	HRVATSKE ZAGREB	umanjene za čl. 25.4 SZ		2018-30442653-7673931201			
	HR1210010051863000160						
02.07.2018.	KOM.DR.VODOVOD I	342 - Račun za 05/18	HR99	HR01 3999421-020017281-	162,43		
02.07.2018.	KANALIZACIJA D.O.O. RIJEKA						
	HR1524020061500259958			180			
				2018-30442655-7673824377			

02.07.2018. GEN-I ZAGREB D.O.O. (RAČUN PRILJEVA OD 02.07.2018. KONA ZAGREB HR7325030071500003501	343 - Račun za 05/18	HR99 HR01 911-1800711010 2018-30442657-7673929476	11.494,27	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>02.07.2018.</b>	<b>Broj izvoda 076</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>93.546,70 0,00 213.966,50</b>
03.07.2018. SANCTA DOMENICA 03.07.2018. D.O.O. SVETA NEDELJA HR2724020061100016402	344 - Plaćanje računa br. 37/18OF/1	HR99 HR00 37-18 2018-30747697-7677123570	38.765,86	
03.07.2018. SANCTA DOMENICA 03.07.2018. D.O.O. SVETA NEDELJA HR2724020061100016402	345 - Plaćanje računa br. 35/18OF/1	HR99 HR00 35-18 2018-30747698-7677123572	7.412,21	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>03.07.2018.</b>	<b>Broj izvoda 077</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>0,00 46.178,07 260.144,57</b>
08.07.2018. PRIPIS A'VISTA KAMATE 08.07.2018. HR6324020061100824443	346 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99 HR99 7683983415	0,23	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>08.07.2018.</b>	<b>Broj izvoda 078</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>0,00 0,23 260.144,80</b>
09.07.2018. FINA-NAKNADE ZA 09.07.2018. PROV.PRODAJE 09.07.2018. NEKRET./POKRE ZAGREB HR7123900011500090983	347 - uplata predujma za pokriće troškova prodaje elektroničkom javnom dražbom	HR99 HR35 964131-26787377655 2018-31485994-7684558923	2.800,00	
09.07.2018. OTAVIO MEDICA 52100 PULA 09.07.2018. MIHOVILOVICEVA 10 HR7623900010752104008	348 - PALČANJE	HR99 HR01 020-2018 2018-31647058-7684984539	170,00	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>09.07.2018.</b>	<b>Broj izvoda 079</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>2.800,00 170,00 257.514,80</b>
10.07.2018. HRVATSKI ZAVOD ZA 10.07.2018. ZDRAVSTVENO 10.07.2018. OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	349 - doprinos ozljede na radu za 06/18	HR99 HR68 8630-26787377655- 18191 2018-31815166-7686750836	79,00	
10.07.2018. HRVATSKI ZAVOD ZA 10.07.2018. ZDRAVSTVENO 10.07.2018. OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	350 - doprinos zdravstveno osiguranje plaća za 06/18	HR99 HR68 8486-26787377655- 18191 2018-31815170-7686750839	2.370,00	
10.07.2018. DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA 10.07.2018. STAROST NA 10.07.2018. TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	351 - doprinos mirovinsko II. stup plaća za 06/18	HR99 HR68 2283-26787377655- 18191 2018-31815165-7686751896	790,00	
10.07.2018. POREZ I PRIREZ NA 10.07.2018. DOHODAK RIJEKA HR8310010051737312005	352 - porez plaća za 06/18	HR99 HR68 1880-26787377655- 18191 2018-31815164-7686750835	1.209,60	
10.07.2018. POREZ I PRIREZ NA 10.07.2018. DOHODAK RIJEKA HR8310010051737312005	353 - prirez - plaća za 06/18	HR99 HR68 1880-26787377655- 18191 2018-31815163-7686751895	181,44	
10.07.2018. DRŽAVNI PRORAČUN 10.07.2018. REPUBLIKE 10.07.2018. HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	354 - doprinos MIO I. stup plaća za 06/18	HR99 HR68 8168-26787377655- 18191 2018-31815171-7686750843	2.370,00	
10.07.2018. DRŽAVNI PRORAČUN 10.07.2018. REPUBLIKE 10.07.2018. HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	355 - doprinos za zapošljavanje plaća za 06/18	HR99 HR68 8753-26787377655- 18191 2018-31815168-7686751897	268,60	
10.07.2018. Damir Hajdarević Rijeka 10.07.2018. HR6623600003236895196	356 - Prijevoz - plaća za 06/18	HR99 HR69 40002-26787377655- 190 2018-31815177-7686751900	377,00	
10.07.2018. Damir Hajdarević Rijeka 10.07.2018. HR6623600003236895196	357 - plaća za 06/18	HR67 26787377655-18191-0 HR69 40002-26787377655- 100 2018-31815176-7686767363	4.987,36	
10.07.2018. JADRANKA ROGIĆ RIJEKA 10.07.2018. HR8224020063201178778	358 - prijevoz - plaća za 06/18	HR99 HR69 40002-26787377655- 190 2018-31815174-7686698339	377,00	
10.07.2018. JADRANKA ROGIĆ RIJEKA 10.07.2018. HR8224020063201178778	359 - plaća za 06-18	HR67 26787377655-18191-0 HR69 40002-26787377655- 100 2018-31815173-7686743890	6.261,60	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>10.07.2018.</b>	<b>Broj izvoda 080</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>19.271,60 0,00 238.243,20</b>

HR05 245139311-

12.07.2018.	ERSTE BANKA-RINO	360 - RJ,OVRV-	3201856719		
12.07.2018.	BUTORAC NOVI VINODOLSKI	6630/11,JB,RIJEKA	HR00 6630-2011	788,75	
	HR6024020063201856719		2018-32323081-7690365988		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>12.07.2018.</b>	<b>Broj izvoda 081</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>0,00 788,75 239.031,95</b>
14.07.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE	361 - Naplata naknade platnog	HR99		
14.07.2018.	BANK d.d. RIJEKA	prometa	HR99	144,48	
	HR9524020061031262160		7693153141		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>14.07.2018.</b>	<b>Broj izvoda 082</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>144,48 0,00 238.887,47</b>
	PORTAL D.O.O. U				
18.07.2018.	STEČAJU 43. ISTARSKE	362 - plaćanje računa 48-18OF-1	HR99		
18.07.2018.	DIVIZIJE 22 MATULJI		HR00 48	3.000,00	
	HR8823400091190025879		2018-33536622-7699371309		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>18.07.2018.</b>	<b>Broj izvoda 083</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>0,00 3.000,00 241.887,47</b>
	PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA		HR99		
20.07.2018.	SE PL.PO	363 - Račun za 06/18	HR67 26787377655-1806-0319	978,66	
20.07.2018.	ČETV.METR RIJEKA		2018-33857190-7702225711		
	HR5610010051737328690				
20.07.2018.	NAKNADA ZA UREĐENJE	364 - NUV 5 rata	HR99		
20.07.2018.	VODA RIJEKA		HR67 26787377655-77337-05	13.249,27	
	HR9510010051737350007		2018-34002293-7702648777		
20.07.2018.	PRAGRANDE D.O.O. PULA	365 - Račun za 05/18	HR99		
20.07.2018.	HR5223600001102393085		HR00 18-9460-007387	43,01	
			2018-33857188-7702238924		
20.07.2018.	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI	366 - Račun za 06/18	HR99		
20.07.2018.	URED ANA TROŠELJ RIJEKA		HR00 127-01-2018	5.000,00	
	HR8524020061140121948		2018-33857191-7701968270		
20.07.2018.	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI	367 - Račun za sastav predstavke	HR99		
20.07.2018.	URED ANA TROŠELJ RIJEKA	OS Pula	HR00 135-01-2018	312,50	
	HR8524020061140121948		2018-33857192-7701968273		
20.07.2018.	EUROHERC OSIGURANJE	368 - 1. obrok premija osiguranja	HR99		
20.07.2018.	D.D. POD.RIJEKA		HR05 035-0804115213	4.177,15	
	HR6624810001400105261		2018-34002294-7702649633		
20.07.2018.	SANCTA DOMENICA	369 - Plaćanje računa br.	HR99		
20.07.2018.	D.O.O. SVETA NEDELJA	46/18OF/1	HR00 46	38.742,78	
	HR2724020061100016402		2018-34074656-7702757282		
20.07.2018.	SANCTA DOMENICA	370 - Plaćanje računa br.	HR99		
20.07.2018.	D.O.O. SVETA NEDELJA	42/18OF/1	HR00 42	7.683,89	
	HR2724020061100016402		2018-34074695-7702757308		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>20.07.2018.</b>	<b>Broj izvoda 084</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>23.760,59 46.426,67 264.553,55</b>
23.07.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE	371 - DAMIR	HR05 245139303-103		
23.07.2018.	BANK d.d. RIJEKA	HAJDAREVIĆ,E.RANDIČA 14-	HR01 023-2017	6.978,75	
	HR9524020061031262160	RIJEKA PLAĆANJE PO PONUDI BR.023/2017	2018-34293960-7706152407		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>23.07.2018.</b>	<b>Broj izvoda 085</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>0,00 6.978,75 271.532,30</b>
	PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA		HR99		
31.07.2018.	SE PL.PO	372 - Spomenička renta za 07/18	HR67 26787377655-1807-0319	978,66	
31.07.2018.	ČETV.METR RIJEKA		2018-35410459-7717147025		
	HR5610010051737328690				
31.07.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN	373 - PDV za 06/18	HR99		
31.07.2018.	REPUBLIKE		HR68 1201-26787377655	89.758,15	
31.07.2018.	HRVATSKE ZAGREB		2018-35410485-7717147037		
	HR1210010051863000160				
31.07.2018.	SZP VALTURSKA 82, PULA,	374 - Račun za pričuvu za 07/18	HR99		
31.07.2018.	UPR. STAMBENI INŽE PULA		HR00 7264640-123765-323	3.232,17	
	HR8223400091310780802		2018-35410436-7717147015		
31.07.2018.	EDI BENČIĆ - AUTOMATIKA	375 - Račun 88-01-1	HR99		
31.07.2018.	BENČIĆ, OBRT ZA OD PULA		HR00 88-01	250,00	
	HR2223600001100859376		2018-35410435-7717147012		
31.07.2018.	PULA HERCULANEA	376 - Račun za 06/18	HR99		
31.07.2018.	D.O.O. PULA		HR00 18-3241-007742	1.421,24	
	HR6223600001101423099		2018-35410446-7717147023		
31.07.2018.	PRAGRANDE D.O.O. PULA	377 - Račun za 06/18	HR99		
31.07.2018.	HR5223600001102393085		HR00 18-9460-008899	46,41	
			2018-35410479-7717147035		
31.07.2018.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE	378 - Račun za usluge u fiksnoj	HR99		
31.07.2018.	MREŽE ZAGREB	mreži za 06/18	HR01 5018503329-226-4	227,58	
	HR8523600001500074255		2018-35410458-7717147024		
31.07.2018.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-		HR99		

31.07.2018. MOBILE POSTPAID ZAGREB HR6023600001500200999	379 - Račun za mob za 06/18	HR01 200034729908-063-8 2018-35410437-7717147018	299,51
31.07.2018. GRAD PULA-POLA PULA 31.07.2018. HR9523600001835900006	380 - Komunalna naknada i NUV za 07/18	HR99 HR24 5770-93316-1807- 0007 2018-35410483-7717147036	11.762,56
31.07.2018. SECURITAS HRVATSKA 31.07.2018. D.O.O. ZAGREB HR7824020061100074363	381 - Račun za uslugu za 06/18	HR99 HR05 27-00095936- 18082418 2018-35410438-7717122123	437,50
31.07.2018. ENERGO D.O.O. RIJEKA 31.07.2018. HR3724020061100401603	382 - Račun za 06/18	HR99 HR01 87697443-01005728- 183 2018-35410448-7717122141	49,10
31.07.2018. ENERGO D.O.O. RIJEKA 31.07.2018. HR3724020061100401603	383 - Račun za 06/18	HR99 HR01 87697443-01005729- 180 2018-35410450-7717122144	49,10
31.07.2018. ENERGO D.O.O. RIJEKA 31.07.2018. HR3724020061100401603	384 - Račun za 06/18	HR99 HR01 87697443-01005730- 188 2018-35410453-7717122149	49,10
31.07.2018. VODOVOD PULA D.O.O. RN 31.07.2018. ZA POSEB.NAMJENE PULA HR6024020061500007530	385 - Račun za vodne usluge za 06/18	HR99 HR01 18188681-005643-80 2018-35410461-7717122163	76,37
31.07.2018. VODOVOD PULA D.O.O. RN 31.07.2018. ZA POSEB.NAMJENE PULA HR6024020061500007530	386 - Račun za vodne usluge za 06/18	HR99 HR01 18188664-005643-83 2018-35410464-7717122168	140,07
31.07.2018. ELEKTROISTRA 31.07.2018. PULA ZAGREB HR0724020061500042919	387 - Račun za mrežarinu za 06/18	HR99 HR01 1104397386-180620-2 2018-35410470-7717122177	9.479,17
31.07.2018. ELEKTROISTRA 31.07.2018. PULA ZAGREB HR0724020061500042919	388 - Račun za 06/2018	HR99 HR01 1104397386-180621-0 2018-35410481-7717122189	105,60
31.07.2018. HEP-OPERATOR 31.07.2018. DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA 31.07.2018. D.O.O ZAGREB HR8224020061500042927	389 - Račun za mrežarinu za 06/18	HR99 HR01 1200901651-180620-0 2018-35410439-7717122127	1.964,54
31.07.2018. KOM.DR.VODOVOD I 31.07.2018. KANALIZACIJA D.O.O. RIJEKA HR1524020061500259958	390 - Račun za 06/18	HR99 HR01 3999421-020020501- 187 2018-35410442-7717122132	175,38
31.07.2018. GRAD BAKAR BAKAR 31.07.2018. HR7824020061800400007	391 - Komunalna naknada za 06/18	HR99 HR24 5770-043638-11487 2018-35410455-7717122154	27.753,00
31.07.2018. GRAD RIJEKA RIJEKA 31.07.2018. HR3324020061837300005	392 - Komunalna naknada i NUV za 07/18	HR99 HR24 5770-218071006341- 9138 2018-35410476-7717122184	2.583,66
31.07.2018. MILENKO ROSIĆ, UMAG 31.07.2018. AGENCIJA ZA 31.07.2018. UPRAVLJANJE UMAG HR6624840081300104905	393 - Račun za pričuvu za 06/18	HR99 HR00 9400-226-18 2018-35410466-7717147026	204,26
31.07.2018. MILENKO ROSIĆ, UMAG 31.07.2018. AGENCIJA ZA 31.07.2018. UPRAVLJANJE UMAG HR6524840081300109579	394 - Račun za pričuvu za 06/18	HR99 HR00 9400-227-18 2018-35410469-7717147031	259,68
31.07.2018. GEN-I ZAGREB D.O.O. 31.07.2018. (RAČUN PRILJEVA OD 31.07.2018. KONA ZAGREB HR7325030071500003501	395 - Račun za 06/18	HR99 HR01 911-1800853672 2018-35410444-7717147021	12.554,01
<b>Stanje na dan :</b>	<b>31.07.2018.</b>	<b>Broj izvoda 086</b>	<b>Promet S t a n j e 163.856,82 0,00 107.675,48</b>
03.08.2018. PRIMA COMMERCE 03.08.2018. D.O.O. BJELOVAR HR2024020061100008380	396 - računi	HR99 HR00 2018 20180803- 30002300103670050400001	45.736,55
<b>Stanje na dan :</b>	<b>03.08.2018.</b>	<b>Broj izvoda 087</b>	<b>Promet S t a n j e 0,00 45.736,55 153.412,03</b>
06.08.2018. HRVATSKI ZAVOD ZA 06.08.2018. ZDRAVSTVENO 06.08.2018. OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	397 - doprinosi ozljede na radu za 07/18	HR99 HR68 8630-26787377655- 18218 2018-36296005-7730761225	79,00
06.08.2018. HRVATSKI ZAVOD ZA 06.08.2018. ZDRAVSTVENO	398 - doprinosi zdravstveno	HR99 HR68 8486-26787377655-	2.370,00

06.08.2018. OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	osiguranje plaća za 07/18	18218 2018-36296010-7730761227		
06.08.2018. DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA	399 - doprinos mirovinsko II. stup plaća za 07/18	HR99 HR68 2283-26787377655- 18218 2018-36296002-7730761224	790,00	
06.08.2018. TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001				
06.08.2018. POREZ I PRIREZ NA DOHODAK RIJEKA 06.08.2018. HR8310010051737312005	400 - prirez - plaća za 07/18	HR99 HR68 1880-26787377655- 18218 2018-36295998-7730761215	181,44	
06.08.2018. POREZ I PRIREZ NA DOHODAK RIJEKA 06.08.2018. HR8310010051737312005	401 - porez plaća za 07/18	HR99 HR68 1880-26787377655- 18218 2018-36296000-7730761223	1.209,60	
06.08.2018. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE 06.08.2018. HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	402 - doprinos za zapošljavanje plaća za 07/18	HR99 HR68 8753-26787377655- 18218 2018-36296006-7730761226	268,60	
06.08.2018. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE 06.08.2018. HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	403 - doprinos MIO I. stup plaća za 07/18	HR99 HR68 8168-26787377655- 18218 2018-36296011-7730769017	2.370,00	
06.08.2018. Damir Hajdarević Rijeka 06.08.2018. HR6623600003236895196	404 - Prijevoz - plaća za 07/18	HR99 HR69 40002-26787377655- 190 2018-36296036-7730761243	377,00	
06.08.2018. Damir Hajdarević Rijeka 06.08.2018. HR6623600003236895196	405 - plaća za 07/18	HR67 26787377655-18218-0 HR69 40002-26787377655- 100 2018-36296031-7730775549	4.987,36	
06.08.2018. ENERGO D.O.O. RIJEKA 06.08.2018. HR3724020061100401603	406 - Račun za 03/18	HR99 HR01 87697443-01002821- 182 2018-36295989-7730727938	49,10	
06.08.2018. ENERGO D.O.O. RIJEKA 06.08.2018. HR3724020061100401603	407 - Račun za 03/18	HR99 HR01 87697443-01002822- 189 2018-36295992-7730727943	49,10	
06.08.2018. ENERGO D.O.O. RIJEKA 06.08.2018. HR3724020061100401603	408 - Račun za 03/18	HR99 HR01 87697443-01002823- 185 2018-36295994-7730727946	49,10	
06.08.2018. JADRANKA ROGIĆ RIJEKA 06.08.2018. HR8224020063201178778	409 - prijevoz - plaća za 07/18	HR99 HR69 40002-26787377655- 190 2018-36296023-7730727960	377,00	
06.08.2018. JADRANKA ROGIĆ RIJEKA 06.08.2018. HR8224020063201178778	410 - plaća za 07-18	HR67 26787377655-18218-0 HR69 40002-26787377655- 100 2018-36296018-7730760746	6.261,60	
06.08.2018. ERSTE BANKA-RINO BUTORAC NOVI VINODOLSKI 06.08.2018. HR6024020063201856719	411 - RJ,OVRV- 6630/11,JB,RIJEKA	HR05 245139311- 3201856719 HR00 6630-2011 2018-36257006-7730656646	105,34	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>06.08.2018.</b>	<b>Broj izvoda 088</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>19.418,90 105,34 134.098,47</b>
09.08.2018. SANCTA DOMENICA D.O.O. SVETA NEDELJA 09.08.2018. HR2724020061100016402	412 - Plaćanje računa br. 51/18OF/1	HR99 HR00 51 2018-36855880-7735429695	7.661,64	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>09.08.2018.</b>	<b>Broj izvoda 089</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>0,00 7.661,64 141.760,11</b>
13.08.2018. ERSTE BANKA-RINO BUTORAC NOVI VINODOLSKI 13.08.2018. HR6024020063201856719	413 - RJ,OVRV- 6630/11,JB,RIJEKA	HR05 245139311- 3201856719 HR00 6630-2011 2018-37407803-7740895827	721,93	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>13.08.2018.</b>	<b>Broj izvoda 090</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>0,00 721,93 142.482,04</b>
14.08.2018. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA 14.08.2018. HR9524020061031262160	414 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 7742883211	141,30	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.08.2018.</b>	<b>Broj izvoda 091</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>141,30 0,00 142.340,74</b>
20.08.2018. POSLOVNI SAVJETODAVNI 20.08.2018. CENTAR D.O.O. ZA USL RIJEKA	415 - Knjigovodstvene usluge za 06/18	HR99 HR00 320-2018-441 2018-38809417-7752044094	4.000,00	



HR5923400091102710978					
POSLOVNI SAVJETODAVNI					
20.08.2018.	CENTAR D.O.O. ZA	416 - Knjigovodstvene usluge za	HR99		
20.08.2018.	USL RIJEKA	07/18	HR00 379-2018-441	4.000,00	
HR5923400091102710978					
POSLOVNI SAVJETODAVNI					
20.08.2018.	CENTAR D.O.O. ZA	417 - Knjigovodstvene usluge za	HR99		
20.08.2018.	USL RIJEKA	05/18	HR00 261-2018-441	4.000,00	
HR5923400091102710978					
POSLOVNI SAVJETODAVNI					
20.08.2018.	CENTAR D.O.O. ZA	418 - Knjigovodstvene usluge za	HR99		
20.08.2018.	USL RIJEKA	01/18	HR00 49-2018-441	4.000,00	
HR5923400091102710978					
20.08.2018.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE	419 - Račun za usluge u fiksnoj	HR99		
20.08.2018.	MREŽE ZAGREB	mreži za 07/18	HR01 5018503329-227-2	227,30	
HR8523600001500074255					
HR8523600001500074255					
20.08.2018.	GRAD PULA-POLA PULA	420 - Komunalna naknada i NUV	HR99		
20.08.2018.	HR9523600001835900006	za 08/18	HR24 5770-93316-1808-0008	11.730,60	
2018-38809408-7752044089					
HR99					
20.08.2018.	SECURITAS HRVATSKA	421 - Račun za uslugu za 07/18	HR05 27-00095936-18096729	437,50	
20.08.2018.	D.O.O. ZAGREB		2018-38592932-7751098695		
HR7824020061100074363					
HR7824020061100074363					
20.08.2018.	ENERGO D.O.O. RIJEKA	422 - Račun za 07/18	HR99		
20.08.2018.	HR3724020061100401603		HR01 87697443-01006728-187	49,10	
2018-38809410-7751963445					
HR99					
20.08.2018.	ENERGO D.O.O. RIJEKA	423 - Račun za 07/18	HR01 87697443-01006729-183	49,10	
20.08.2018.	HR3724020061100401603		2018-38809412-7751963447		
HR99					
20.08.2018.	ENERGO D.O.O. RIJEKA	424 - Račun za 07/18	HR01 87697443-01006730-181	49,10	
20.08.2018.	HR3724020061100401603		2018-38809413-7751963449		
HR99					
20.08.2018.	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI	425 - Račun za 07/18	HR99		
20.08.2018.	URED ANA TROŠELJ RIJEKA		HR00 152-01-2018	5.000,00	
HR8524020061140121948					
HR8524020061140121948					
20.08.2018.	GRAD BAKAR BAKAR	426 - Komunalna naknada za	HR99		
20.08.2018.	HR7824020061800400007	07/18	HR24 5770-043638-11788	27.312,14	
2018-38592934-7751098704					
HR99					
20.08.2018.	EUROHERC OSIGURANJE	427 - 2. obrok premija osiguranja	HR01 02-1118022-107761	4.165,00	
20.08.2018.	D.D. POD.RIJEKA		2018-38592938-7751395071		
HR6624810001400105261					
HR6624810001400105261					
20.08.2018.	MILENKO ROSIĆ, UMAG	428 - Račun za pričuvu za 07/18	HR99		
20.08.2018.	AGENCIJA ZA		HR00 9400-283-18	204,26	
20.08.2018.	UPRAVLJANJ UMAG		2018-38592936-7751456227		
HR6624840081300104905					
HR6624840081300104905					
20.08.2018.	MILENKO ROSIĆ, UMAG	429 - Račun za pričuvu za 07/18	HR99		
20.08.2018.	AGENCIJA ZA		HR00 9400-284-18	259,68	
20.08.2018.	UPRAVLJANJ UMAG		2018-38592937-7751395070		
HR6524840081300109579					
HR6524840081300109579					
<b>Stanje na dan :</b>		<b>20.08.2018.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>092</b>	
			<b>Promet</b>	<b>65.483,78</b>	<b>0,00</b>
			<b>Stanje</b>		<b>76.856,96</b>
22.08.2018.	PEJNOVIĆ STEVAN JAVNI	430 - Račun za zk izvadak OV-	HR99		
22.08.2018.	BILJEŽNIK RIJEKA	2885/2018	HR00 1554-2018	150,00	
HR0924080021100029442					
HR0924080021100029442					
<b>Stanje na dan :</b>		<b>22.08.2018.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>093</b>	
			<b>Promet</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Stanje</b>		<b>76.706,96</b>
PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA					
31.08.2018.	SE PL.PO	431 - Spomenička renta za 08/18	HR99		
31.08.2018.	ČETV.METR RIJEKA		HR67 26787377655-1808-0319	978,66	
HR5610010051737328690					
HR5610010051737328690					
31.08.2018.	NAKNADA ZA UREĐENJE	432 - NUV 6 rata	HR99		
31.08.2018.	VODA RIJEKA		HR67 26787377655-77337-06	13.249,27	
HR9510010051737350007					
HR9510010051737350007					
31.08.2018.	SZP VALTURSKA 82, PULA,	433 - Račun za pričuvu za 08/18	HR99		
31.08.2018.	UPR. STAMBENI INŽE PULA		HR00 7265026-123765-323	3.232,17	
HR8223400091310780802					
HR8223400091310780802					
31.08.2018.	PRAGRANDE D.O.O. PULA	434 - Plaćanje po računu 07/2018	HR99		
31.08.2018.	HR5223600001102393085		HR00 18-9460-010331	46,41	
2018-40357300-7766719615					
HR99					

31.08.2018. 31.08.2018.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID ZAGREB HR6023600001500200999	435 - Račun za usluge u mob. mreži 06/2018	HR01 827745188001-180801-4 2018-40357371-7766721109	307,60
31.08.2018. 31.08.2018.	FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB HR4223900011100017042	436 - E-paket za 06/18	HR99 HR03 086-06181-05550599 2018-40357283-7766673188	62,50
31.08.2018. 31.08.2018.	FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB HR4223900011100017042	437 - e-paket za 07/18	HR99 HR03 086-07188-06357580 2018-40357286-7766673189	62,50
31.08.2018. 31.08.2018.	VODOVOD PULA D.O.O. RN ZA POSEB.NAMJENE PULA HR6024020061500007530	438 - Račun za vodne usluge za 07/18	HR99 HR01 18225805-005643-80 2018-40357362-7766545042	76,37
31.08.2018. 31.08.2018.	VODOVOD PULA D.O.O. RN ZA POSEB.NAMJENE PULA HR6024020061500007530	439 - Račun za vodne usluge za 07/18	HR99 HR01 18225788-005643-83 2018-40357365-7766545044	140,07
31.08.2018. 31.08.2018.	HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O ZAGREB HR8224020061500042927	440 - Račun za mrežarinu za 07/18	HR99 HR01 1200901651-180720-6 2018-40357316-7766545019	2.042,81
31.08.2018. 31.08.2018.	KOMUNALNO DRUŠTVO ČISTOČA D.O.O. RIJEKA HR4024020061500259896	441 - račun za odvoz komunalno otpada za 07/18	HR99 HR01 0687201-070082 2018-40357368-7766545046	1.910,74
31.08.2018. 31.08.2018.	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. RIJEKA HR1524020061500259958	442 - Račun za 07/18	HR99 HR01 3999421-020023764-189 2018-40357305-7766545015	174,91
31.08.2018. 31.08.2018.	GRAD RIJEKA RIJEKA HR3324020061837300005	443 - Komunalna naknada i NUV za 08/18	HR99 HR24 5770-218081006336-9138 2018-40357302-7766545011	2.583,66
31.08.2018. 31.08.2018.	MILENKO ROSIĆ, UMAG AGENCIJA ZA UPRAVLJANJ UMAG HR6624840081300104905	444 - Račun za pričuvu za 08/18	HR99 HR00 9400-339-18 2018-40357295-7766719613	204,26
31.08.2018. 31.08.2018.	MILENKO ROSIĆ, UMAG AGENCIJA ZA UPRAVLJANJ UMAG HR6524840081300109579	445 - Račun za pričuvu za 08/18	HR99 HR00 9400-340-18 2018-40357291-7766673192	259,68
Stanje na dan : 31.08.2018.		Broj izvoda 094	Promet St a n j e	25.331,61 0,00 51.375,35
04.09.2018. 04.09.2018.	PRIMA COMMERCE društvo za trgovinu, proi SLAVONSKA CESTA 6, BJELOVAR HR3923860021100519761	446 - RAČUNI	HR99 HR00 41-45 2018-40959812-7776483473	115.757,05
Stanje na dan : 04.09.2018.		Broj izvoda 095	Promet St a n j e	0,00 115.757,05 167.132,40
09.09.2018. 09.09.2018.	ELEKTROISTRA PULA ZAGREB HR0724020061500042919	447 - Račun za mrežarinu za 07/18	HR99 HR01 1104397386-180721-7 2018-41644295-7784137798	126,92
Stanje na dan : 09.09.2018.		Broj izvoda 096	Promet St a n j e	126,92 0,00 167.005,48
10.09.2018. 10.09.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	448 - PDV ZA 07/18	HR99 HR68 1201-26787377655 2018-41656063-7784515933	29.086,96
10.09.2018. 10.09.2018.	SANCTA DOMENICA D.O.O. SVETA NEDELJA HR2724020061100016402	449 - Plaćanje računa br. 52/18OF/1	HR99 HR00 52 2018-41911191-7785033022	38.813,70
Stanje na dan : 10.09.2018.		Broj izvoda 097	Promet St a n j e	29.086,96 38.813,70 176.732,22
11.09.2018. 11.09.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	450 - doprinos ozljede na radu za 08/18	HR99 HR68 8630-26787377655-18254 2018-42176951-7787124071	79,00
11.09.2018. 11.09.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	451 - doprinos zdravstveno osiguranje plaća za 08/18	HR99 HR68 8486-26787377655-18254 2018-42176954-7787129429	2.370,00
11.09.2018. 11.09.2018.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	452 - doprinos mirovinsko II. stup plaća za 08/18	HR99 HR68 2283-26787377655-18254 2018-42176949-7787129428	790,00
11.09.2018. 11.09.2018.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK RIJEKA	453 - porez plaća za 08/18	HR99 HR68 1880-26787377655-18254	1.209,60

HR8310010051737312005				2018-42176948-7787124070	
11.09.2018.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK RIJEKA	454 - prirez - plaća za 08/18	HR99	181,44	
11.09.2018.	HR8310010051737312005		HR68 1880-26787377655-18254		
			2018-42176946-7787129427		
11.09.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	455 - doprinos za zapošljavanje plaća za 08/18	HR99	268,60	
11.09.2018.	HRVATSKE ZAGREB		HR68 8753-26787377655-18254		
HR1210010051863000160			2018-42176952-7787124072		
11.09.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	456 - doprinos MIO I. stup plaća za 08/18	HR99	2.370,01	
11.09.2018.	HRVATSKE ZAGREB		HR68 8168-26787377655-18254		
HR1210010051863000160			2018-42176956-7787124073		
11.09.2018.	Damir Hajdarević Rijeka	457 - Prijevoz - plaća za 08/18	HR99	377,00	
11.09.2018.	HR6623600003236895196		HR69 40002-26787377655-190		
			2018-42176970-7787129430		
11.09.2018.	Damir Hajdarević Rijeka	458 - plaća za 08/18	HR67 26787377655-18254-0	4.987,36	
11.09.2018.	HR6623600003236895196		HR69 40002-26787377655-100		
			2018-42176966-7787132050		
11.09.2018.	JADRANKA ROGIĆ RIJEKA	459 - prijevoz - plaća za 08/18	HR99	377,00	
11.09.2018.	HR8224020063201178778		HR69 40002-26787377655-190		
			2018-42176961-7787100504		
11.09.2018.	JADRANKA ROGIĆ RIJEKA	460 - plaća za 08-18	HR67 26787377655-18254-0	6.261,58	
11.09.2018.	HR8224020063201178778		HR69 40002-26787377655-100		
			2018-42176958-7787133700		
11.09.2018.	EUROHERC OSIGURANJE D.D. POD.RIJEKA	461 - I. rata polica imovina	HR99	530,44	
11.09.2018.	HR6624810001400105261		HR01 02-1118012-47094		
			2018-42176971-7787124074		
Stanje na dan :		11.09.2018.	Broj izvoda	098	Promet
					St a n j e
					19.802,03
					0,00
					156.930,19
13.09.2018.	PRIMA COMMERCE D.O.O.ZA TRGOVINU	462 - računi	HR99	117.852,37	
13.09.2018.	PROIZVODNJU I USLUGE SLAVONSKA CESTA 6 BJELOVAR		HR00 2018		
HR4023400091100209884			2018-42613015-7790188686		
Stanje na dan :		13.09.2018.	Broj izvoda	099	Promet
					St a n j e
					0,00
					117.852,37
					274.782,56
14.09.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	463 - Naplata naknade platnog prometa	HR99	143,14	
14.09.2018.	HR9524020061031262160		HR99 7791339347		
14.09.2018.	ELEKTROISTRA PULA ZAGREB	464 - Račun za mrežarinu za 07/18	HR99	10.127,13	
14.09.2018.	HR0724020061500042919		HR01 1104397386-180720-9		
			2018-42768801-7791407466		
14.09.2018.	GEN-I ZAGREB D.O.O. (RAČUN PRILJEVA OD	465 - Račun za 07/18	HR99	13.767,12	
14.09.2018.	KONA ZAGREB		HR01 911-1800995388		
HR7325030071500003501			2018-42768800-7791709155		
Stanje na dan :		14.09.2018.	Broj izvoda	100	Promet
					St a n j e
					24.037,39
					0,00
					250.745,17
17.09.2018.	ERSTE BANKA-RINO BUTORAC NOVI VINODOLSKI	466 - RJ,OVRV-6630/11,JB,RIJEKA	HR05 245139311-3201856719	803,75	
17.09.2018.	HR6024020063201856719		HR00 6630-2011		
			2018-43257620-7794909115		
Stanje na dan :		17.09.2018.	Broj izvoda	101	Promet
					St a n j e
					0,00
					803,75
					251.548,92
20.09.2018.	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA RIJEKA	467 - NUV 3 rata za 2018.	HR99	1.019,76	
20.09.2018.	HR9510010051737350007		HR67 26787377655-78310-3		
			2018-43919192-7799982527		
20.09.2018.	POSLOVNI SAVJETODAVNI CENTAR D.O.O. ZA	468 - Knjigovodstvene usluge za 08/18	HR99	4.000,00	
20.09.2018.	USL RIJEKA		HR00 435-2018-441		
HR5923400091102710978			2018-43919166-7799982520		
20.09.2018.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB	469 - Račun za fiksnu mrežu za 08/18	HR99	228,35	
20.09.2018.	HR8523600001500074255		HR01 5018503329-228-0		
			2018-43919141-7799982517		
20.09.2018.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID ZAGREB	470 - Račun za uslugu za mob uslugu za 08/18	HR99	359,05	
20.09.2018.	HR6023600001500200999		HR01 827745188001-180901-0		
			2018-43919139-7799982516		
			HR99		

20.09.2018. GRAD PULA-POLA PULA 20.09.2018. HR9523600001835900006	471 - Komunalna naknada i NUV za 09/18	HR24 5770-93316-1809- 0009 2018-43919143-7799953471	11.739,42
20.09.2018. SECURITAS HRVATSKA D.O.O. ZAGREB 20.09.2018. HR7824020061100074363	472 - Račun za uslugu dolaska na objekt	HR99 HR05 27-00095936- 01473411 2018-43919157-7799679537	300,00
20.09.2018. SECURITAS HRVATSKA D.O.O. ZAGREB 20.09.2018. HR7824020061100074363	473 - Račun za uslugu za 08/18	HR99 HR05 27-00095936- 18110977 2018-43919158-7799679541	437,50
20.09.2018. ENERGO D.O.O. RIJEKA 20.09.2018. HR3724020061100401603	474 - Račun za 08/18	HR99 HR01 87697443-01007672- 185 2018-43919145-7799679503	49,10
20.09.2018. ENERGO D.O.O. RIJEKA 20.09.2018. HR3724020061100401603	475 - Račun za 08/18	HR99 HR01 87697443-01007671- 189 2018-43919146-7799679506	49,10
20.09.2018. ENERGO D.O.O. RIJEKA 20.09.2018. HR3724020061100401603	476 - Račun za 08/18	HR99 HR01 87697443-01007670- 182 2018-43919147-7799679509	49,10
20.09.2018. ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA TROŠELJ RIJEKA 20.09.2018. HR8524020061140121948	477 - Račun za 08/18	HR99 HR00 171-01-2018 2018-43919169-7799679574	5.000,00
20.09.2018. ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA TROŠELJ RIJEKA 20.09.2018. HR8524020061140121948	478 - Račun za zastupanje na ročištu 11.09.18.	HR99 HR00 186-01-2018 2018-43919188-7799679606	625,00
20.09.2018. ELEKTROISTRA PULA ZAGREB 20.09.2018. HR0724020061500042919	479 - Račun za mrežarinu za 08/18	HR99 HR01 1104397386-180821-3 2018-43919181-7799679598	10.289,42
20.09.2018. ELEKTROISTRA PULA ZAGREB 20.09.2018. HR0724020061500042919	480 - Račun za mrežarinu za 08/18	HR99 HR01 1104397386-180820-5 2018-43919185-7799679601	161,79
20.09.2018. HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA 20.09.2018. D.O.O ZAGREB HR8224020061500042927	481 - Račun za mrežarinu za 08/18	HR99 HR01 1200901651-180820-2 2018-43919179-7799679595	2.147,90
20.09.2018. KOMUNALNO DRUŠTVO ČISTOČA D.O.O. RIJEKA 20.09.2018. HR4024020061500259896	482 - račun za odvoz komunalnog otpada za 08/18	HR99 HR01 0687201-080088 2018-43919148-7799679513	1.910,74
20.09.2018. GRAD BAKAR BAKAR 20.09.2018. HR7824020061800400007	483 - Komunalna naknada za 08/18	HR99 HR24 5770-043638-21793 2018-43919142-7799679496	27.470,34
20.09.2018. GRAD RIJEKA RIJEKA 20.09.2018. HR3324020061837300005	484 - Komunalna naknada i NUV za 09/18	HR99 HR24 5770-218091006282- 9138 2018-43919164-7799679561	2.583,66
20.09.2018. EUROHERC OSIGURANJE D.D. POD.RIJEKA 20.09.2018. HR6624810001400105261	485 - 3. obrok premija osiguranja	HR99 HR01 02-1118022-124356 2018-43919170-7799953475	4.165,00
<b>Stanje na dan :</b> 20.09.2018.	<b>Broj izvoda</b> 102	<b>Promet</b> <b>Stanje</b>	<b>72.585,23</b> <b>0,00</b> <b>178.963,69</b>
25.09.2018. PRIMA COMMERCE D.O.O. BJELOVAR 25.09.2018. SLAVONSKA CESTA 6 HR1223900011100372990	486 - računi	HR99 HR00 54-56 2018-44700720-7806329527	60.000,00
<b>Stanje na dan :</b> 25.09.2018.	<b>Broj izvoda</b> 103	<b>Promet</b> <b>Stanje</b>	<b>0,00</b> <b>60.000,00</b> <b>238.963,69</b>
28.09.2018. NAKNADA ZA UREĐENJE VODA RIJEKA 28.09.2018. HR9510010051737350007	487 - NUV 6 rata	HR99 HR67 26787377655-77337- 07 2018-45097424-7809813355	13.249,27
28.09.2018. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE 28.09.2018. HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	488 - PDV ZA 08/18	HR99 HR68 1201-26787377655 2018-45126743-7809769457	26.144,48
28.09.2018. SZP VALTURSKA 82, PULA, 28.09.2018. UPR. STAMBENI INŽE PULA HR8223400091310780802	489 - Račun za pričuvu za 09/18	HR99 HR00 7265387-123765-323 2018-45095096-7809772463	3.232,17
28.09.2018. PULA HERCULANEA D.O.O. PULA 28.09.2018. HR6223600001101423099	490 - Račun za 07/18 prikupljanje otpada	HR99 HR00 18-3241-009417 2018-45126421-7809805597	660,30
FINANCIJSKA		HR99	

28.09.2018. AGENCIJA ZAGREB	491 - e-paket za 08/18	HR03 086-08184-06664768	62,50
28.09.2018. HR4223900011100017042		2018-45126580-7809764978	
28.09.2018. VODOVOD PULA D.O.O. RN	492 - račun za vodne usluge za	HR99	
28.09.2018. ZA POSEB.NAMJENE PULA	08/18	HR01 18262977-005643-86	140,07
28.09.2018. HR6024020061500007530		2018-45126720-7809642918	
28.09.2018. VODOVOD PULA D.O.O. RN	493 - Račun za vodne usluge za	HR99	
28.09.2018. ZA POSEB.NAMJENE PULA	08/18	HR01 18262994-005643-82	97,60
28.09.2018. HR6024020061500007530		2018-45126732-7809642926	
28.09.2018. KOM.DR.VODOVOD I		HR99	
28.09.2018. KANALIZACIJA D.O.O. RIJEKA	494 - Račun za 08/18	HR01 3999421-020027011-185	194,69
28.09.2018. HR1524020061500259958		2018-45126593-7809642870	
28.09.2018. SANCTA DOMENICA	495 - Plaćanje računa br.	HR99	
28.09.2018. D.O.O. SVETA NEDELJA	55/18OF/1	HR00 55	7.825,66
28.09.2018. HR2724020061100016402		2018-45266323-7810132341	
28.09.2018. SANCTA DOMENICA	496 - Plaćanje računa br.	HR99	
28.09.2018. D.O.O. SVETA NEDELJA	57/18OF/1	HR00 57	39.010,56
28.09.2018. HR2724020061100016402		2018-45266339-7810132384	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>28.09.2018.</b>	<b>Broj izvoda 104</b>	<b>Promet Stanje 43.781,08 46.836,22 242.018,83</b>
08.10.2018. PRIPIS A'VISTA KAMATE	497 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99	
08.10.2018. HR6324020061100824443		HR99	0,45
		7826665643	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>08.10.2018.</b>	<b>Broj izvoda 105</b>	<b>Promet Stanje 0,00 0,45 242.019,28</b>
10.10.2018. HRVATSKI ZAVOD ZA		HR99	
10.10.2018. ZDRAVSTVENO	498 - doprinos ozljede na radu za	HR68 8630-26787377655-18283	79,00
10.10.2018. OSIGURANJE-O ZAGREB	09/18	2018-46894367-7829612899	
10.10.2018. HR6510010051550100001			
10.10.2018. HRVATSKI ZAVOD ZA		HR99	
10.10.2018. ZDRAVSTVENO	499 - doprinos zdravstveno	HR68 8486-26787377655-18283	2.370,00
10.10.2018. OSIGURANJE-O ZAGREB	osiguranje plaća za 09/18	2018-46894369-7829612900	
10.10.2018. HR6510010051550100001			
10.10.2018. DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA		HR99	
10.10.2018. STAROST NA	500 - doprinos mirovinsko II. stup	HR68 2283-26787377655-18283	790,00
10.10.2018. TEMELJU ZAGREB	plaća za 09/18	2018-46894366-7829611581	
10.10.2018. HR7610010051700036001			
10.10.2018. POREZ I PRIREZ NA		HR99	
10.10.2018. DOHODAK RIJEKA	501 - prirez - plaća za 09/18	HR68 1880-26787377655-18283	181,44
10.10.2018. HR8310010051737312005		2018-46894363-7829611577	
10.10.2018. POREZ I PRIREZ NA		HR99	
10.10.2018. DOHODAK RIJEKA	502 - porez plaća za 09/18	HR68 1880-26787377655-18283	1.209,60
10.10.2018. HR8310010051737312005		2018-46894365-7829612896	
10.10.2018. DRŽAVNI PRORAČUN		HR99	
10.10.2018. REPUBLIKE	503 - doprinos za zapošljavanje	HR68 8753-26787377655-18283	268,60
10.10.2018. HRVATSKE ZAGREB	plaća za 09/18	2018-46894368-7829611582	
10.10.2018. HR1210010051863000160			
10.10.2018. DRŽAVNI PRORAČUN		HR99	
10.10.2018. REPUBLIKE	504 - doprinos MIO I. stup plaća	HR68 8168-26787377655-18283	2.370,00
10.10.2018. HRVATSKE ZAGREB	za 09/18	2018-46894370-7829611583	
10.10.2018. HR1210010051863000160			
10.10.2018. Damir Hajdarević Rijeka		HR99	
10.10.2018. HR6623600003236895196	505 - Prijevoz - plaća za 08/18	HR69 40002-26787377655-190	377,00
		2018-46894374-7829612903	
10.10.2018. Damir Hajdarević Rijeka		HR67 26787377655-18283-0	
10.10.2018. HR6623600003236895196	506 - Plaća za 09/18	HR69 40002-26787377655-100	4.987,36
		2018-46894373-7829634595	
10.10.2018. JADRANKA ROGIĆ RIJEKA		HR99	
10.10.2018. HR8224020063201178778	507 - prijevoz - plaća za 09/18	HR69 40002-26787377655-190	377,00
		2018-46894372-7829560835	
10.10.2018. JADRANKA ROGIĆ RIJEKA		HR67 26787377655-18283-0	
10.10.2018. HR8224020063201178778	508 - plaća za 09-18	HR69 40002-26787377655-100	6.261,60
		2018-46894371-7829626080	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>10.10.2018.</b>	<b>Broj izvoda 106</b>	<b>Promet Stanje 19.271,60 0,00 222.747,68</b>
12.10.2018. ERSTE BANKA-RINO		HR05 245139311-3201856719	
12.10.2018. BUTORAC NOVI VINODOLSKI	509 - RJ,OVRV-6630/11,JB,RIJEKA	HR00 6630-2011	808,75
12.10.2018. HR6024020063201856719		2018-47442369-7832971267	

12.10.2018.	SANCTA DOMENICA D.O.O. SVETA NEDELJA HR2724020061100016402	510 - Plaćanje računa br. 59/18OF/1	HR99 HR00 59 2018-47395098-7832865112	8.610,63	
12.10.2018.	SANCTA DOMENICA D.O.O. SVETA NEDELJA HR2724020061100016402	511 - Plaćanje računa br. 61/18OF/1	HR99 HR00 61 2018-47395123-7832865133	38.976,08	
<b>Stanje na dan :</b> 12.10.2018.		<b>Broj izvoda</b> 107	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>0,00</b>	<b>48.395,46 271.143,14</b>
13.10.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	512 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 7834058686	139,66	
<b>Stanje na dan :</b> 13.10.2018.		<b>Broj izvoda</b> 108	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>139,66</b>	<b>0,00 271.003,48</b>
17.10.2018.	GEN-I ZAGREB D.O.O. (RAČUN PRILJEVA OD 17.10.2018. KONA ZAGREB HR7325030071500003501	513 - Račun za 08/18	HR99 HR01 911-1801132421 2018-48327190-7839344810	18.549,94	
<b>Stanje na dan :</b> 17.10.2018.		<b>Broj izvoda</b> 109	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>18.549,94</b>	<b>0,00 252.453,54</b>
19.10.2018.	PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA SE PL.PO 19.10.2018. ČETV.METR RIJEKA HR5610010051737328690	514 - Spomenička renta za 09/18	HR99 HR67 26787377655-1809- 0319 2018-48739133-7842000127	978,66	
19.10.2018.	POSLOVNI SAVJETODAVNI CENTAR D.O.O. ZA 19.10.2018. USL RIJEKA HR5923400091102710978	515 - Knjigovodstvene usluge za 09/18	HR99 HR00 497-2018-441 2018-48737771-7842021317	4.000,00	
19.10.2018.	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA TROŠELJ RIJEKA HR8524020061140121948	516 - Račun za sastav podneska	HR99 HR00 205-01-2018 2018-48736389-7841837826	312,50	
19.10.2018.	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA TROŠELJ RIJEKA HR8524020061140121948	517 - Račun za nagradu za 09/18	HR99 HR00 203-01-2018 2018-48736390-7841837828	5.000,00	
19.10.2018.	PEJNOVIĆ STEVAN JAVNI BILJEŽNIK RIJEKA HR0924080021100029442	518 - Račun za posvjedočenje činjenica OU-244/2018	HR99 HR00 01-2108-2018 2018-48736388-7842015010	240,00	
<b>Stanje na dan :</b> 19.10.2018.		<b>Broj izvoda</b> 110	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>10.531,16</b>	<b>0,00 241.922,38</b>
22.10.2018.	FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE 22.10.2018. NEKRET./POKRE ZAGREB HR7123900011500090983	519 - Naknada za provedbu prodaje elektroničkom javnom dražbom	HR99 HR00 1155180-26787377655 2018-49119321-7845286044	2.800,00	
<b>Stanje na dan :</b> 22.10.2018.		<b>Broj izvoda</b> 111	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00 239.122,38</b>
23.10.2018.	PRIMA COMMERCE D.O.O. BJELOVAR HR2024020061100008380	520 - računi	HR99 HR00 56 20181023- 30002300103000059800001	60.208,87	
<b>Stanje na dan :</b> 23.10.2018.		<b>Broj izvoda</b> 112	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>0,00</b>	<b>60.208,87 299.331,25</b>
30.10.2018.	PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA SE PL.PO 30.10.2018. ČETV.METR RIJEKA HR5610010051737328690	521 - Spomenička renta za 10/18	HR99 HR67 26787377655-1810- 0319 2018-50177772-7854243174	978,66	
30.10.2018.	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA RIJEKA 30.10.2018. HR9510010051737350007	522 - NUV 8 rata	HR99 HR67 26787377655-77337- 18 2018-50267430-7854488428	13.249,27	
30.10.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE 30.10.2018. HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	523 - PDV ZA 09/18	HR99 HR68 1201-26787377655 2018-50177805-7854243182	30.187,77	
30.10.2018.	SZP VALTURSKA 82, PULA, UPR. STAMBENI INŽE PULA 30.10.2018. HR8223400091310780802	524 - Račun za pričuvu za 10/18	HR99 HR00 7365330-123765-323 2018-50267432-7854488429	3.232,17	
30.10.2018.	PRAGRANDE D.O.O. PULA 30.10.2018. HR5223600001102393085	525 - Račun za 09/18	HR99 HR00 18-9460-013568 2018-50177771-7854253926	46,41	
30.10.2018.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB 30.10.2018. HR8523600001500074255	526 - Račun za fiksnu mrežu za 09/18	HR99 HR01 5018503329-229-9 2018-50177784-7854243177	202,47	
30.10.2018.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T- MOBILE POSTPAID ZAGREB 30.10.2018. HR6023600001500200999	527 - Račun za mob mrežu za 09/18	HR99 HR01 827745188001- 181001-9 2018-50177793-7854243179	327,23	

30.10.2018. GRAD PULA-POLA PULA 30.10.2018. HR9523600001835900006	528 - Komunalna naknada i NUV za 10/18	HR99 HR24 5770-93316-1810- 0010 2018-50177794-7854253931	11.741,62
30.10.2018. ENERGO D.O.O. RIJEKA 30.10.2018. HR3724020061100401603	529 - Račun za 09/18	HR99 HR01 87697443-01008655- 187 2018-50177776-7854016279	49,10
30.10.2018. ENERGO D.O.O. RIJEKA 30.10.2018. HR3724020061100401603	530 - Račun za 09/18	HR99 HR01 87697443-01008654- 180 2018-50177778-7854016289	49,10
30.10.2018. ENERGO D.O.O. RIJEKA 30.10.2018. HR3724020061100401603	531 - Račun za 09/18	HR99 HR01 87697443-01008656- 183 2018-50177780-7854016299	49,10
30.10.2018. VILIČARI D.O.O. ČAVLE 30.10.2018. HR2524020061100490089	532 - Račun za servis paletara	HR99 HR00 949 2018-50177802-7854016471	550,00
30.10.2018. VODOVOD PULA D.O.O. RN 30.10.2018. ZA POSEB.NAMJENE PULA HR6024020061500007530	533 - Račun za vodne usluge za 09/18	HR99 HR01 18300186-005643-85 2018-50177790-7854016369	102,10
30.10.2018. VODOVOD PULA D.O.O. RN 30.10.2018. ZA POSEB.NAMJENE PULA HR6024020061500007530	534 - račun za vodne usluge za 09/18	HR99 HR01 18300169-005643-89 2018-50177791-7854016380	124,83
30.10.2018. ELEKTROISTRA 30.10.2018. PULA ZAGREB HR0724020061500042919	535 - Račun za mrežarinu za 09/18	HR99 HR01 1104397386-180921-0 2018-50177774-7854016264	8.798,06
30.10.2018. ELEKTROISTRA 30.10.2018. PULA ZAGREB HR0724020061500042919	536 - Račun za mrežarinu za 09/18	HR99 HR01 1104397386-180920-1 2018-50177775-7854016271	81,45
30.10.2018. HEP-OPERATOR 30.10.2018. DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O ZAGREB HR8224020061500042927	537 - Račun za 09/18	HR99 HR01 1200901651-180920-9 2018-50177801-7854016459	1.940,04
30.10.2018. KOMUNALNO DRUŠTVO 30.10.2018. ČISTOČA D.O.O. RIJEKA HR4024020061500259896	538 - račun za odvoz komunalnog otpada za 09/18	HR99 HR01 0687201-090083 2018-50177786-7854016339	1.910,74
30.10.2018. KOM.DR.VODOVOD I 30.10.2018. KANALIZACIJA D.O.O. RIJEKA HR1524020061500259958	539 - Račun za 09/18	HR99 HR01 3999421-020030251- 183 2018-50177787-7854016349	155,44
30.10.2018. GRAD BAKAR BAKAR 30.10.2018. HR7824020061800400007	540 - Komunalna naknada za 09/18	HR99 HR24 5770-043638-22089 2018-50177792-7854016390	27.378,14
30.10.2018. GRAD RIJEKA RIJEKA 30.10.2018. HR3324020061837300005	541 - Komunalna naknada i NUV za 10/18	HR99 HR24 5770-218101006344- 9138 2018-50177773-7854016252	2.583,66
30.10.2018. PEJNOVIĆ STEVAN JAVNI 30.10.2018. BILJEŽNIK RIJEKA HR0924080021100029442	542 - Račun za posvjedočenje činjenica OU-274/2018, 275/2018	HR99 HR00 01-2108-2018 2018-50267431-7854482760	480,00
30.10.2018. EUROHERC OSIGURANJE 30.10.2018. D.D. POD.RIJEKA HR6624810001400105261	543 - 2 obrok	HR99 HR05 035-0804115790 2018-50267429-7854482759	530,44
30.10.2018. EUROHERC OSIGURANJE 30.10.2018. D.D. POD.RIJEKA HR6624810001400105261	544 - premija 4 obrok	HR99 HR01 02-1118032-70450 2018-50267433-7854482761	4.164,99
30.10.2018. PRIMA COMMERCE 30.10.2018. D.O.O. BJELOVAR HR2024020061100008380	545 - računi	HR99 HR00 58-60 20181030- 30002300103330052600001	50.000,00
<b>Stanje na dan :</b> 30.10.2018.	<b>Broj izvoda 113</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>108.912,79 50.000,00 240.418,46</b>
05.11.2018. MEGA MONT D.O.O. MATULJI 05.11.2018. HR0324020061100416571	546 - Plaćanje po ponudi 2018/003138-14142	HR99 HR00 02-003138-14142 2018-50944045-7865862220	4.054,11
<b>Stanje na dan :</b> 05.11.2018.	<b>Broj izvoda 114</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>4.054,11 0,00 236.364,35</b>
08.11.2018. HRVATSKI ZAVOD ZA 08.11.2018. ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	547 - doprinos ozljede na radu za 10/18	HR99 HR68 8630-26787377655- 18312 2018-51609382-7870123187	79,00
08.11.2018. HRVATSKI ZAVOD ZA 08.11.2018. ZDRAVSTVENO	548 - doprinos zdravstveno	HR99 HR68 8486-26787377655-	

08.11.2018. OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	osiguranje plaća za 10/18	18312 2018-51609384-7870123188	2.370,00	
08.11.2018. DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA	549 - doprinos mirovinsko II. stup plaća za 10/18	HR99 HR68 2283-26787377655- 18312 2018-51609381-7870116861	790,01	
08.11.2018. TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001				
08.11.2018. POREZ I PRIREZ NA DOHODAK RIJEKA	550 - prirez - plaća za 10/18	HR99 HR68 1880-26787377655- 18312 2018-51609379-7870116860	181,44	
08.11.2018. POREZ I PRIREZ NA DOHODAK RIJEKA	551 - porez plaća za 10/18	HR99 HR68 1880-26787377655- 18312 2018-51609380-7870123186	1.209,60	
08.11.2018. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	552 - doprinos za zapošljavanje plaća za 10/18	HR99 HR68 8753-26787377655- 18312 2018-51609383-7870115760	268,60	
08.11.2018. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	553 - doprinos MIO I. stup plaća za 10/18	HR99 HR68 8168-26787377655- 18312 2018-51609385-7870123189	2.370,01	
08.11.2018. DAMIR HAJDAREVIĆ RIJEKA HR6623600003236895196	554 - Prijevoz - plaća za 10/18	HR99 HR69 40002-26787377655- 190 2018-51609390-7870115761	377,00	
08.11.2018. DAMIR HAJDAREVIĆ RIJEKA HR6623600003236895196	555 - Plaća za 10/18	HR67 26787377655-18312-0 HR69 40002-26787377655- 100 2018-51609389-7870131639	4.987,36	
08.11.2018. JADRANKA ROGIĆ RIJEKA HR8224020063201178778	556 - prijevoz - plaća za 10/18	HR99 HR69 40002-26787377655- 190 2018-51609388-7870098300	377,00	
08.11.2018. JADRANKA ROGIĆ RIJEKA HR8224020063201178778	557 - plaća za 10-18	HR67 26787377655-18312-0 HR69 40002-26787377655- 100 2018-51609386-7870127672	6.261,58	
08.11.2018. GEN-I ZAGREB D.O.O. (RAČUN PRILJEVA OD KONA ZAGREB HR7325030071500003501	558 - Račun za 09/18	HR99 HR01 911-1801272908 2018-51609391-7870115762	14.411,77	
<b>Stanje na dan : 08.11.2018. Broj izvoda 115</b>		<b>Promet S t a n j e</b>	<b>33.683,37</b>	<b>0,00 202.680,98</b>
09.11.2018. BITECHNIQUE D. O. O. U S HR6324020061100824443	559 - PRIJENOS U BLAGAJNU	HR99 HR99 7871214772	4.000,00	
09.11.2018. SANCTA DOMENICA D.O.O. SVETA NEDELJA HR2724020061100016402	560 - Plaćanje računa br. 63/18OF/1	HR99 HR00 63 2018-51880754-7871479780	7.992,24	
<b>Stanje na dan : 09.11.2018. Broj izvoda 116</b>		<b>Promet S t a n j e</b>	<b>4.000,00</b>	<b>7.992,24 206.673,22</b>
12.11.2018. PRIMA COMMERCE D.O.O.ZA TRGOVINU PROIZVODNJU I USLUGE SLAVONSKA CESTA 6 BJELOVAR HR4023400091100209884	561 - računi	HR99 HR00 60-62 2018-52203004-7874633071	80.000,00	
<b>Stanje na dan : 12.11.2018. Broj izvoda 117</b>		<b>Promet S t a n j e</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00 286.673,22</b>
14.11.2018. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	562 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 7877646784	133,82	
<b>Stanje na dan : 14.11.2018. Broj izvoda 118</b>		<b>Promet S t a n j e</b>	<b>133,82</b>	<b>0,00 286.539,40</b>
15.11.2018. ERSTE BANKA-RINO BUTORAC NOVI VINODOLSKI HR6024020063201856719	563 - RJ,OVRV- 6630/11,JB,RIJEKA	HR05 245139311- 3201856719 HR00 6630-2011 2018-52885309-7879211462	808,75	
<b>Stanje na dan : 15.11.2018. Broj izvoda 119</b>		<b>Promet S t a n j e</b>	<b>0,00</b>	<b>808,75 287.348,15</b>
16.11.2018. ORCUS PLUS D.O.O. ČAVLE HR3124020061100763909	564 - plaćanje po računu (dio)	HR99 HR00 66-18-1 2018-53408675-7881292051	25.625,00	
<b>Stanje na dan : 16.11.2018. Broj izvoda 120</b>			<b>0,00</b>	<b>25.625,00</b>



				Promet Stanje	312.973,15
20.11.2018.	20.11.2018.	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA TROŠELJ RIJEKA HR8524020061140121948	565 - Račun za 10/18	HR99 HR00 227-01-2018 2018-53792665-7885334104	5.000,00
Stanje na dan :		20.11.2018.	Broj izvoda 121	Promet Stanje	5.000,00 0,00 307.973,15
22.11.2018.	22.11.2018.	POSLOVNI SAVJETODAVNI CENTAR D.O.O. RIJEKA HR5923400091102710978	566 - Knjigovodstvene usluge za 10/18	HR99 HR00 557-2018-441 2018-54281630-7888603018	4.000,00
22.11.2018.	22.11.2018.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB HR8523600001500074255	567 - Račun za fiksnu mrežu za 10/18	HR99 HR01 5018503329-230-2 2018-54281635-7888603030	227,99
22.11.2018.	22.11.2018.	GRAD PULA-POLA PULA HR9523600001835900006	568 - Komunalna naknada i NUV za 11/18	HR99 HR24 5770-93316-1811-0011 2018-54281639-7888563362	11.763,54
22.11.2018.	22.11.2018.	SECURITAS HRVATSKA D.O.O. ZAGREB HR7824020061100074363	569 - usluga za 10/18	HR99 HR05 27-00095936-18139533 2018-54281632-7888540405	437,50
22.11.2018.	22.11.2018.	KOMUNALNO DRUŠTVO ČISTOČA D.O.O. RIJEKA HR4024020061500259896	570 - račun za odvoz komunalnog otpada za 10/18	HR99 HR01 0687201-100089 2018-54281636-7888540409	1.910,74
22.11.2018.	22.11.2018.	GRAD BAKAR BAKAR HR7824020061800400007	571 - Komunalna naknada za 10/18	HR99 HR24 5770-043638-222418 2018-54281637-7888540414	27.414,21
22.11.2018.	22.11.2018.	GRAD RIJEKA RIJEKA HR3324020061837300005	572 - Komunalna naknada i NUV za 11/18	HR99 HR24 5770-218111006339-9138 2018-54281638-7888540416	2.583,66
22.11.2018.	22.11.2018.	PEJNOVIĆ STEVAN JAVNI BILJEŽNIK RIJEKA HR0924080021100029442	573 - Račun za ZK izvadak OV-4725/2018	HR99 HR00 01-2578-2018 2018-54281640-7888603035	70,00
22.11.2018.	22.11.2018.	EUROHERC OSIGURANJE D.D. POD.RIJEKA HR6624810001400105261	574 - premija 5 obrok	HR99 HR01 02-1118022-155332 2018-54281633-7888603025	4.165,00
Stanje na dan :		22.11.2018.	Broj izvoda 122	Promet Stanje	52.572,64 0,00 255.400,51
23.11.2018.	23.11.2018.	ORCUS PLUS D.O.O. ČAVLE HR3124020061100763909	575 - plaćanje po računu (dio)	HR99 HR00 66-18-1 2018-54536949-7890009484	40.000,00
Stanje na dan :		23.11.2018.	Broj izvoda 123	Promet Stanje	0,00 40.000,00 295.400,51
26.11.2018.	26.11.2018.	BITECHNIQUE D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE KUKULJANOVO HR4623400091100021014	576 - PRIJENOS SREDSTAVA RADI ZATVARANJA A	HR99 HR00 1100021014 2018-54778388-7892764009	14.955,58
Stanje na dan :		26.11.2018.	Broj izvoda 124	Promet Stanje	0,00 14.955,58 310.356,09
27.11.2018.	27.11.2018.	HIDROIZOLACIJE PLAN D.O.O. ZAGREB HR7324020061100675659	577 - Račun za sanaciju dijela ravnog krova hale	HR99 HR00 56-1-1 2018-54961883-7894311634	47.088,50
27.11.2018.	27.11.2018.	SANCTA DOMENICA D.O.O. DR. FRANJE TUĐMANA 69 SVETA NEDELJA HR9323600001101354835	578 - Plaćanje računa br. 65/18OF/1	HR99 HR00 65 2018-54964140-7894317359	38.991,32
27.11.2018.	27.11.2018.	ORCUS PLUS D.O.O. ČAVLE HR3124020061100763909	579 - plaćanje po računu (ostatak)	HR99 HR00 66-18-1 2018-54948488-7894286969	10.000,00
Stanje na dan :		27.11.2018.	Broj izvoda 125	Promet Stanje	47.088,50 48.991,32 312.258,91
28.11.2018.	28.11.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	580 - PDV ZA 10/18	HR99 HR68 1201-26787377655 2018-54984166-7895136701	27.024,01
28.11.2018.	28.11.2018.	PULA HERCULANEA D.O.O. PULA HR6223600001101423099	581 - Račun za 08/18	HR99 HR00 18-3241-011139 2018-54983899-7895137499	660,30
28.11.2018.	28.11.2018.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T- MOBILE POSTPAID ZAGREB HR6023600001500200999	582 - Račun za mobilnu mrežu za 10/18	HR99 HR01 827745188001-181101-5 2018-54983905-7895128724	260,75

28.11.2018. GRAD PULA-POLA PULA 28.11.2018. HR9523600001835900006	583 - Komunalna naknada i NUV za 04/18 po opomeni	HR99 HR24 5770-93316 2018-54983891-7895128721	11.730,72
28.11.2018. FINACIJSKA 28.11.2018. AGENCIJA ZAGREB 28.11.2018. HR4223900011100017042	584 - račun za e-paket za 10/18	HR99 HR03 086-10189-08425892 2018-54983890-7895137496	62,50
28.11.2018. ENERGO D.O.O. RIJEKA 28.11.2018. HR3724020061100401603	585 - Račun za 10/18	HR99 HR01 87697443-01009605- 183 2018-54983894-7894992959	49,10
28.11.2018. ENERGO D.O.O. RIJEKA 28.11.2018. HR3724020061100401603	586 - Račun za 10/18	HR99 HR01 87697443-01009604- 187 2018-54983895-7894992961	49,10
28.11.2018. ENERGO D.O.O. RIJEKA 28.11.2018. HR3724020061100401603	587 - Račun za 10/18	HR99 HR01 87697443-01009603- 180 2018-54983896-7894992963	49,10
28.11.2018. VODOVOD PULA D.O.O. RN 28.11.2018. ZA POSEB.NAMJENE PULA 28.11.2018. HR6024020061500007530	588 - račun za vodne usluge za 10/18	HR99 HR01 18339124-005643-82 2018-54983892-7894992955	170,30
28.11.2018. VODOVOD PULA D.O.O. RN 28.11.2018. ZA POSEB.NAMJENE PULA 28.11.2018. HR6024020061500007530	589 - Račun za vodne usluge za 10/18	HR99 HR01 18339141-005643-89 2018-54983893-7894992957	102,10
28.11.2018. HEP-OPERATOR 28.11.2018. DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA 28.11.2018. D.O.O ZAGREB 28.11.2018. HR8224020061500042927	590 - Račun za 10/18	HR99 HR01 1200901651-181020-7 2018-54983903-7894992973	2.612,41
28.11.2018. KOM.DR.VODOVOD I 28.11.2018. KANALIZACIJA D.O.O. RIJEKA 28.11.2018. HR1524020061500259958	591 - Račun za 10/18	HR99 HR01 3999421-020033493- 188 2018-54983900-7894992969	174,62
28.11.2018. MILENKO ROSIĆ, UMAG 28.11.2018. AGENCIJA ZA 28.11.2018. UPRAVLJANJ UMAG 28.11.2018. HR6624840081300104905	592 - Pričuva za 09/18	HR99 HR00 9400-393-18 2018-54984159-7895130075	204,26
28.11.2018. MILENKO ROSIĆ, UMAG 28.11.2018. AGENCIJA ZA 28.11.2018. UPRAVLJANJ UMAG 28.11.2018. HR6624840081300104905	593 - Račun za pričuvu za 10/18	HR99 HR00 9400-442-18 2018-54984162-7895136700	204,26
28.11.2018. MILENKO ROSIĆ, UMAG 28.11.2018. AGENCIJA ZA 28.11.2018. UPRAVLJANJ UMAG 28.11.2018. HR6524840081300109579	594 - Račun za pričuvu za 10/18	HR99 HR00 9400-443-18 2018-54984163-7895130077	259,68
28.11.2018. MILENKO ROSIĆ, UMAG 28.11.2018. AGENCIJA ZA 28.11.2018. UPRAVLJANJ UMAG 28.11.2018. HR6524840081300109579	595 - Račun za pričuvu za 09/18	HR99 HR00 9400-394-18 2018-54984160-7895136699	259,68
<b>Stanje na dan :</b> 28.11.2018.	<b>Broj izvoda</b> 126	<b>Promet</b> <b>St a n j e</b>	<b>43.872,89</b> <b>0,00</b> <b>268.386,02</b>
30.11.2018. SZP VALTURSKA 82, PULA, 30.11.2018. UPR. STAMBENI INŽE PULA 30.11.2018. HR8223400091310780802	596 - Račun za pričuvu za 11/18	HR99 HR00 7365713-123765-323 2018-55280005-7897378499	3.232,17
<b>Stanje na dan :</b> 30.11.2018.	<b>Broj izvoda</b> 127	<b>Promet</b> <b>St a n j e</b>	<b>3.232,17</b> <b>0,00</b> <b>265.153,85</b>
03.12.2018. PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA 03.12.2018. SE PL.PO 03.12.2018. ČETV.METR RIJEKA 03.12.2018. HR5610010051737328690	597 - Spomenička renta za 11/18	HR99 HR67 26787377655-1811- 0319 2018-55497146-7904447729	978,66
03.12.2018. NAKNADA ZA UREĐENJE 03.12.2018. VODA RIJEKA 03.12.2018. HR9510010051737350007	598 - NUV 9 rata	HR99 HR67 26787377655-77337- 09 2018-55497334-7904499929	13.249,27
03.12.2018. PRAGRANDE D.O.O. PULA 03.12.2018. HR5223600001102393085	599 - Račun za 10/18	HR99 HR00 18-9460-015110 2018-55497168-7904447959	53,21
03.12.2018. EUROHERC OSIGURANJE 03.12.2018. D.D. POD.RIJEKA 03.12.2018. HR6624810001400105261	600 - premija 3 obrok	HR99 HR05 035-0804115790 2018-55497346-7904499934	530,44
<b>Stanje na dan :</b> 03.12.2018.	<b>Broj izvoda</b> 128	<b>Promet</b> <b>St a n j e</b>	<b>14.811,58</b> <b>0,00</b> <b>250.342,27</b>
10.12.2018. HRVATSKI ZAVOD ZA 10.12.2018. ZDRAVSTVENO 10.12.2018. OSIGURANJE-O ZAGREB 10.12.2018. HR6510010051550100001	601 - doprinos ozljede na radu za 11/18	HR99 HR68 8630-26787377655- 18344 2018-56932962-7914868092	79,00

10.12.2018. HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	602 - doprinos zdravstveno osiguranje plaća za 11/18	HR99 HR68 8486-26787377655-18344 2018-56932964-7914868095	2.370,00
10.12.2018. DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA 10.12.2018. TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	603 - doprinos mirovinsko II. stup plaća za 11/18	HR99 HR68 2283-26787377655-18344 2018-56932961-7914868317	790,00
10.12.2018. POREZ I PRIREZ NA DOHODAK RIJEKA 10.12.2018. HR8310010051737312005	604 - porez plaća za 11/18	HR99 HR68 1880-26787377655-18344 2018-56932960-7914868090	1.209,60
10.12.2018. POREZ I PRIREZ NA DOHODAK RIJEKA 10.12.2018. HR8310010051737312005	605 - prirez - plaća za 11/18	HR99 HR68 1880-26787377655-18344 2018-56932959-7914868316	181,44
10.12.2018. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE 10.12.2018. HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	606 - doprinos MIO I. stup plaća za 11/18	HR99 HR68 8168-26787377655-18344 2018-56932965-7914868097	2.370,00
10.12.2018. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE 10.12.2018. HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	607 - doprinos za zapošljavanje plaća za 11/18	HR99 HR68 8753-26787377655-18344 2018-56932963-7914868318	268,60
10.12.2018. Damir Hajdarević Rijeka 10.12.2018. HR6623600003236895196	608 - Prijevoz - plaća za 11/18	HR99 HR69 40002-26787377655-190 2018-56932970-7914868100	377,00
10.12.2018. Damir Hajdarević Rijeka 10.12.2018. HR6623600003236895196	609 - Plaća za 11/18	HR67 26787377655-18344-0 HR69 40002-26787377655-100 2018-56932969-7914881579	4.987,36
10.12.2018. ELEKTROISTRA PULA ZAGREB 10.12.2018. HR0724020061500042919	610 - Račun za mrežarinu za 10/18	HR99 HR01 1104397386-181021-8 2018-56932974-7914823825	7.768,12
10.12.2018. JADRANKA ROGIĆ RIJEKA 10.12.2018. HR8224020063201178778	611 - prijevoz - plaća za 11/18	HR99 HR69 40002-26787377655-190 2018-56932967-7914823817	377,00
10.12.2018. JADRANKA ROGIĆ RIJEKA 10.12.2018. HR8224020063201178778	612 - plaća za 11-18	HR67 26787377655-18344-0 HR69 40002-26787377655-100 2018-56932966-7914869951	6.261,60
10.12.2018. GEN-I ZAGREB D.O.O. (RAČUN PRILJEVA OD 10.12.2018. KONA ZAGREB HR7325030071500003501	613 - Račun za 10/18	HR99 HR01 911-1801421148 2018-56932973-7914868102	13.336,26
10.12.2018. PRIMA COMMERCE DRUŠTVO ZA TRGOVINU, PROIZVODNJU I USLUGE S 10.12.2018. OGRANIČENOM SLAVONSKA CESTA 6 43000 BJELOVAR HR3924070001100172963	614 - računi	HR99 HR00 62-64 2018-56923870-7914800436	90.000,00
<b>Stanje na dan :</b> 10.12.2018.	<b>Broj izvoda</b> 129	<b>Promet Stanje</b>	<b>40.375,98 90.000,00 299.966,29</b>
13.12.2018. ERSTE BANKA-RINO 13.12.2018. BUTORAC NOVI VINODOLSKI HR6024020063201856719	615 - RJ,OVRV-6630/11,JB,RIJEKA	HR05 245139311-3201856719 HR00 6630-2011 2018-57617457-7919757836	750,00
<b>Stanje na dan :</b> 13.12.2018.	<b>Broj izvoda</b> 130	<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00 750,00 300.716,29</b>
14.12.2018. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA 14.12.2018. HR9524020061031262160	616 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 7920787172	151,22
<b>Stanje na dan :</b> 14.12.2018.	<b>Broj izvoda</b> 131	<b>Promet Stanje</b>	<b>151,22 0,00 300.565,07</b>
19.12.2018. ORCUS PLUS D.O.O. ČAVLE 19.12.2018. HR3124020061100763909	617 - plaćanje po računu	HR99 HR00 72-2018 2018-58935330-7928089690	20.000,00
19.12.2018. ORCUS PLUS D.O.O. SVILNO 19.12.2018. 91 ČAVLE HR4525000091101284870	618 - PLAĆANJE PO RAČUNU	HR99 HR00 72-2018 2018-58933907-7928087985	10.000,00
<b>Stanje na dan :</b> 19.12.2018.	<b>Broj izvoda</b> 132	<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00 30.000,00 330.565,07</b>
20.12.2018. POSLOVNI SAVJETODAVNI	619 - Knjigovodstvene usluge za	HR99	

20.12.2018.	CENTAR D.O.O. RIJEKA HR5923400091102710978	11/18	HR00 616-2018-441 2018-59094635-7929488112	4.000,00
20.12.2018.	PULA HERCULANEA D.O.O. PULA HR6223600001101423099	620 - Račun za 09/18	HR99 HR00 18-3241-012749 2018-59093652-7929487237	660,30
20.12.2018.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB HR8523600001500074255	621 - Račun za fiksnu mrežu za 11/18	HR99 HR01 5018503329-231-0 2018-59094932-7929491474	227,63
20.12.2018.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T- MOBILE POSTPAID ZAGREB HR6023600001500200999	622 - Račun za mobilnu mrežu za 11/18	HR99 HR01 827745188001- 181201-1 2018-59095187-7929526707	284,07
20.12.2018.	GRAD PULA-POLA PULA HR9523600001835900006	623 - Komunalna naknada i NUV za 12/18	HR99 HR24 5770-93316-1812- 0012 2018-59095185-7929489792	12.247,50
20.12.2018.	SECURITAS HRVATSKA D.O.O. ZAGREB HR7824020061100074363	624 - usluga za 11/18	HR99 HR05 27-00095936- 18153510 2018-59094935-7929228077	437,50
20.12.2018.	STUDENTSKE CENTAR RIJEKA RIJEKA HR2924020061100110068	625 - Račun 497088	HR99 HR05 497088-12122018- 102099 2018-59267755-7929813072	1.888,00
20.12.2018.	ENERGO D.O.O. RIJEKA HR3724020061100401603	626 - Račun za 11/18	HR99 HR01 87697443-01010547- 183 2018-59096662-7929232406	49,10
20.12.2018.	ENERGO D.O.O. RIJEKA HR3724020061100401603	627 - Račun za 11/18	HR99 HR01 87697443-01010546- 187 2018-59096664-7929232410	49,10
20.12.2018.	ENERGO D.O.O. RIJEKA HR3724020061100401603	628 - Račun za 11/18	HR99 HR01 87697443-01010548- 180 2018-59096665-7929232413	49,10
20.12.2018.	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA TROŠELJ RIJEKA HR8524020061140121948	629 - Račun za 10/18	HR99 HR00 254-01-2018 2018-59093654-7929224640	5.000,00
20.12.2018.	VODOVOD PULA D.O.O. RN ZA POSEB.NAMJENE PULA HR6024020061500007530	630 - Račun za vodne usluge za 11/18	HR99 HR01 18376427-005643-83 2018-59096668-7929232419	124,83
20.12.2018.	VODOVOD PULA D.O.O. RN ZA POSEB.NAMJENE PULA HR6024020061500007530	631 - Račun za vodne usluge za 11/18	HR99 HR01 18376410-005643-80 2018-59096670-7929232425	147,57
20.12.2018.	ELEKTROISTRA PULA ZAGREB HR0724020061500042919	632 - Račun za mrežarinu za 11/18	HR99 HR01 1104397386-181120-6 2018-59096659-7929232398	109,41
20.12.2018.	HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O ZAGREB HR8224020061500042927	633 - Račun za mrežarinu za 11/18	HR99 HR01 1200901651-181120-3 2018-59095186-7929228723	3.228,91
20.12.2018.	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. RIJEKA HR1524020061500259958	634 - Račun za 11/18	HR99 HR01 3999421-020036743- 185 2018-59095189-7929228733	212,79
20.12.2018.	GRAD BAKAR BAKAR HR7824020061800400007	635 - Komunalna naknada za 11/18	HR99 HR24 5770-043638-22768 2018-59094934-7929228073	27.378,14
20.12.2018.	GRAD RIJEKA RIJEKA HR3324020061837300005	636 - Komunalna naknada i NUV za 12/18	HR99 HR24 5770-218121006412- 9138 2018-59094930-7929228068	2.583,66
20.12.2018.	PEJNOVIĆ STEVAN JAVNI BILJEŽNIK RIJEKA HR0924080021100029442	637 - Račun za posvjedočenje činjenica 2749	HR99 HR00 01-2749-2018 2018-59096651-7929493282	480,00
20.12.2018.	EUROHERC OSIGURANJE D.D. POD.RIJEKA HR6624810001400105261	638 - premija 6 obrok	HR99 HR01 02-1118022-170331 2018-59093653-7929532767	4.165,00
20.12.2018.	MILENKO ROSIĆ, UMAG AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE UMAG HR6624840081300104905	639 - Račun za pričuvu za 11/18	HR99 HR00 9400-491-18 2018-59094939-7929526661	204,26
20.12.2018.	MILENKO ROSIĆ, UMAG AGENCIJA ZA	640 - Račun za pričuvu za 11/18	HR99 HR00 9400-492-18	259,68

20.12.2018. UPRAVLJANJE UMAG  
HR6524840081300109579

2018-59094937-7929526660

20.12.2018. ORCUS PLUS D.O.O. ČAVLE 20.12.2018. HR3124020061100763909	641 - plaćanje po računu	HR99 HR00 72-2018 2018-59225486-7929743659	8.750,00
--	--------------------------	--	----------

<b>Stanje na dan :</b>	<b>20.12.2018.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>133</b>	<b>Promet</b>	<b>63.786,55</b>	<b>8.750,00</b>
				<b>Stanje</b>		<b>275.528,52</b>

21.12.2018. SANCTA DOMENICA D.O.O. 21.12.2018. ZA TRGOVINU I USLUGE 21.12.2018. HR5223400091100224412	642 - Plaćanje računa br. 68/18OF/1	HR99 HR00 68-18 2018-59633109-7931755982	7.802,51
---	--	--	----------

21.12.2018. SANCTA DOMENICA D.O.O. 21.12.2018. ZA TRGOVINU I USLUGE 21.12.2018. HR5223400091100224412	643 - Plaćanje računa br. 71/18OF/1	HR99 HR00 71 2018-59633111-7931755988	38.906,82
---	--	---	-----------

<b>Stanje na dan :</b>	<b>21.12.2018.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>134</b>	<b>Promet</b>	<b>0,00</b>	<b>46.709,33</b>
				<b>Stanje</b>		<b>322.237,85</b>

24.12.2018. ORCUS PLUS D.O.O. ČAVLE 24.12.2018. HR3124020061100763909	644 - plaćanje po računu	HR99 HR00 72-2018 2018-59842687-7934779852	15.000,00
--	--------------------------	--	-----------

<b>Stanje na dan :</b>	<b>24.12.2018.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>135</b>	<b>Promet</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
				<b>Stanje</b>		<b>337.237,85</b>

28.12.2018. PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA 28.12.2018. SE PL.PO 28.12.2018. ČETV.METR RIJEKA 28.12.2018. HR5610010051737328690	645 - Spomenička renta za 12/18	HR99 HR67 26787377655-1812- 0319 2018-60332737-7938902446	978,66
--	---------------------------------	--	--------

28.12.2018. NAKNADA ZA UREĐENJE 28.12.2018. VODA RIJEKA 28.12.2018. HR9510010051737350007	646 - NUV 10 rata	HR99 HR67 26787377655-77337- 10 2018-60332735-7938896218	13.249,27
---	-------------------	---	-----------

28.12.2018. SZP VALTURSKA 82, PULA, 28.12.2018. UPR. STAMBENI INŽE PULA 28.12.2018. HR8223400091310780802	647 - Račun za pričuvu za 12/18	HR99 HR00 7366078-123765-323 2018-60190784-7938572996	3.232,17
---	---------------------------------	---	----------

28.12.2018. PULA HERCULANEA 28.12.2018. D.O.O. PULA 28.12.2018. HR6223600001101423099	648 - Račun za 10/18	HR99 HR00 18-3241-014320 2018-60332736-7938902445	660,30
---	----------------------	---	--------

28.12.2018. FINANCIJSKA 28.12.2018. AGENCIJA ZAGREB 28.12.2018. HR4223900011100017042	649 - Račun za e-paket za 11/18	HR99 HR03 086-11185-09227776 2018-60249370-7938680346	62,50
---	---------------------------------	---	-------

28.12.2018. PEJNOVIĆ STEVAN JAVNI 28.12.2018. BILJEŽNIK RIJEKA 28.12.2018. HR0924080021100029442	650 - Račun za ZK izvadak	HR99 HR00 01-2905-2018 2018-60249371-7938680356	170,00
--	---------------------------	---	--------

28.12.2018. EUROHERC OSIGURANJE 28.12.2018. D.D. POD.RIJEKA 28.12.2018. HR6624810001400105261	651 - premija 4 obrok	HR99 HR05 035-0804115790 2018-60332734-7938902444	530,43
---	-----------------------	---	--------

<b>Stanje na dan :</b>	<b>28.12.2018.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>136</b>	<b>Promet</b>	<b>18.883,33</b>	<b>0,00</b>
				<b>Stanje</b>		<b>318.354,52</b>

31.12.2018. DRŽAVNI PRORAČUN 31.12.2018. REPUBLIKE 31.12.2018. HRVATSKE ZAGREB 31.12.2018. HR1210010051863000160	652 - PDV za 11/18	HR99 HR68 1201-26787377655 2018-60441722-7941137082	41.363,78
---	--------------------	---	-----------

31.12.2018. ORCUS PLUS D.O.O. SVILNO 31.12.2018. 91 ČAVLE 31.12.2018. HR4525000091101284870	653 - 82-2018	HR99 HR99 2018-60620435-7941349152	15.000,00
---	---------------	--	-----------

<b>Stanje na dan :</b>	<b>31.12.2018.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>137</b>	<b>Promet</b>	<b>41.363,78</b>	<b>15.000,00</b>
				<b>Stanje</b>		<b>291.990,74</b>

<b>Konačno stanje :</b>						<b>291.990,74</b>
-------------------------	--	--	--	--	--	-------------------

## REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	53.376,79	<b>Privremeno stanje</b>	<b>291.990,74</b>
Naloga na teret	547	Dugovni promet	2.271.995,59	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	106	Potražni promet	2.510.609,54	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	653	Ukupni promet	238.613,95	Raspoloživo stanje	291.990,74

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 31.12.2018.

Obračunata naknada -149,26

Troškovi 0,00

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 20.01.2022. 07:02  
Za razdoblje (po datumu obrade): 02.01.2019. do 24.12.2019.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.  
OIB: 23057039320  
SWIFT/BIC: ESBCHR22  
51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a  
Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930  
www.erstebank.hr

BITECHNIQUE D. O. O. U STEČAJU  
KUKULJANOVO 313  
51227 KUKULJANOVO  
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: BITECHNIQUE D. O. O. U STEČAJU  
OIB: 26787377655

IBAN: HR6324020061100824443  
Broj računa: 1100824443

Oznaka valute: HRK  
Broj izvoda: 001-132

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
<b>Početno stanje :</b>				<b>291.990,74</b>	
02.01.2019. 02.01.2019.	STUDENTSKI CENTAR RIJEKA RIJEKA HR2924020061100110068	1 - Račun 507334	HR99 HR05 507334-19122018-102099 2019-00082976-7948547969	1.652,00	
<b>Stanje na dan : 02.01.2019.</b>		<b>Broj izvoda 001</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>1.652,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>290.338,74</b>	
08.01.2019. 08.01.2019.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- O ZAGREB HR6510010051550100001	2 - doprinos zdravstveno osiguranje plaća za 12/18	HR99 HR68 8486-26787377655-19008 2019-00966607-7956086251	2.370,00	
08.01.2019. 08.01.2019.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- O ZAGREB HR6510010051550100001	3 - doprinos ozljeđe na radu za 12/18	HR99 HR68 8630-26787377655-19008 2019-00966605-7956086471	79,00	
08.01.2019. 08.01.2019.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	4 - doprinos mirovinsko II. stup plaća za 12/18	HR99 HR68 2283-26787377655-19008 2019-00966604-7956086250	790,00	
08.01.2019. 08.01.2019.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK RIJEKA HR8310010051737312005	5 - prirez - plaća za 12/18	HR99 HR68 1880-26787377655-19008 2019-00966601-7956086249	181,44	
08.01.2019. 08.01.2019.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK RIJEKA HR8310010051737312005	6 - porez plaća za 12/18	HR99 HR68 1880-26787377655-19008 2019-00966602-7956086470	1.209,60	
08.01.2019. 08.01.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	7 - doprinos za zapošljavanje plaća za 12/18	HR99 HR68 8753-26787377655-19008 2019-00966606-7956086472	268,60	
08.01.2019. 08.01.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	8 - doprinos MIO I. stup plaća za 12/18	HR99 HR68 8168-26787377655-19008 2019-00966609-7956086473	2.370,00	
08.01.2019. 08.01.2019.	Damir Hajdarević Rijeka HR6623600003236895196	9 - Prijevoz - plaća za 12/18	HR99 HR69 40002-26787377655-190 2019-00966618-7956086255	377,00	
08.01.2019. 08.01.2019.	Damir Hajdarević Rijeka HR6623600003236895196	10 - Plaća za 12/18	HR67 26787377655-19008-0 HR69 40002-26787377655-100 2019-00966617-7956094718	4.987,36	
08.01.2019. 08.01.2019.	FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET./POKRE ZAGREB HR7123900011500090983	11 - uplata predujma za provedbu prodaje e-javnom dražbom	HR99 HR35 1307207-26787377655 2019-00869371-7955837042	3.600,00	
08.01.2019. 08.01.2019.	ELEKTROISTRA PULA ZAGREB HR0724020061500042919	12 - Račun za mrežarinu za 11/18	HR99 HR01 1104397386-181121-4 2019-00966621-7956056147	8.141,70	
08.01.2019. 08.01.2019.	JADRANKA ROGIĆ RIJEKA HR8224020063201178778	13 - prijevoz - plaća za 12/18	HR99 HR69 40002-26787377655-190	377,00	

		2019-00966611-7956056140			
08.01.2019.	JADRANKA ROGIĆ RIJEKA	14 - plaća za 12-18	HR67 26787377655-19008-0	6.261,60	
08.01.2019.	HR8224020063201178778		HR69 40002-26787377655-100 2019-00966610-7956088956		
08.01.2019.	GEN-I ZAGREB D.O.O.(RAČUN	15 - Račun za 11/18	HR99	15.335,11	
08.01.2019.	PRILJEVA OD KONA ZAGREB HR7325030071500003501		HR01 911-1801574726 2019-00966620-7956086256		
08.01.2019.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	16 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99	0,72	
08.01.2019.	HR6324020061100824443		HR99 7955967078		
08.01.2019.	PRIMA COMMERCE	17 - računi	HR99	100.000,00	
08.01.2019.	D.O.O. BJELOVAR HR2024020061100008380		HR00 64-70 20190108- 30002300103670030000001		
Stanje na dan : 08.01.2019.		Broj izvoda 002	Promet S t a n j e	46.348,41	100.000,72 343.991,05
14.01.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	18 - Naplata naknade platnog prometa	HR99	149,26	
14.01.2019.	d.d. RIJEKA HR9524020061031262160		HR99 7962667146		
14.01.2019.	ERSTE BANKA-RINO	19 - RJ,OVRV-6630/11,JB,RIJEKA	HR05 245139311-3201856719	853,05	
14.01.2019.	BUTORAC NOVI VINODOLSKI HR6024020063201856719		HR00 6630-2011 2019-01898404-7963068857		
14.01.2019.	ORCUS PLUS D.O.O. SVILNO 91	20 - PLAĆANJE PO RAČUNU	HR99	25.000,00	
14.01.2019.	ČAVLE HR4525000091101284870		HR00 99 2019-02024563-7963306255		
Stanje na dan : 14.01.2019.		Broj izvoda 003	Promet S t a n j e	149,26	25.853,05 369.694,84
16.01.2019.	SANCTA DOMENICA D.O.O. ZA	21 - Plaćanje računa br. 74/18OF/1	HR99	7.842,31	
16.01.2019.	TRGOVINU I USLUGE HR5223400091100224412		HR00 74-18 2019-02667705-7966783335		
Stanje na dan : 16.01.2019.		Broj izvoda 004	Promet S t a n j e	0,00	7.842,31 377.537,15
17.01.2019.	ORCUS PLUS D.O.O. ČAVLE	22 - plaćanje po računu (dio)	HR99	23.750,00	
17.01.2019.	HR3124020061100763909		HR00 3-19-1 2019-02879394-7968137616		
Stanje na dan : 17.01.2019.		Broj izvoda 005	Promet S t a n j e	0,00	23.750,00 401.287,15
18.01.2019.	POSLOVNI SAVJETODAVNI	23 - Knjigovodstvene usluge za 12/18	HR99	4.000,00	
18.01.2019.	CENTAR D.O.O. RIJEKA HR5923400091102710978		HR00 674-2018-441 2019-02905596-7969096071		
18.01.2019.	PRAGRANDE D.O.O. PULA	24 - Račun za 11/18	HR99	53,21	
18.01.2019.	HR5223600001102393085		HR00 18-9460-016535 2019-02905532-7969103645		
18.01.2019.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE	25 - Račun za fiksnu mrežu za 12/18	HR99	202,47	
18.01.2019.	MREŽE ZAGREB HR8523600001500074255		HR01 5018503329-232-9 2019-02906790-7969098386		
18.01.2019.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-	26 - Račun za mobilnu mrežu za 12/18	HR99	267,37	
18.01.2019.	MOBILE POSTPAID ZAGREB HR6023600001500200999		HR01 827745188001-190101-4 2019-02906791-7969107559		
18.01.2019.	SECURITAS HRVATSKA	27 - usluga za 12/18	HR99	437,50	
18.01.2019.	D.O.O. ZAGREB HR7824020061100074363		HR05 27-00095936-18167456 2019-02907050-7968919576		
18.01.2019.	METIS D.D. KUKULJANOVO	28 - Račun za uslugu odvoza i zbrinjavanja otpada-kompenzacija 1/18	HR99	27.944,00	
18.01.2019.	HR7224020061100074568		HR00 6798 2019-02906794-7968918939		
18.01.2019.	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED	29 - Račun za 12/18	HR99	5.000,00	
18.01.2019.	ANA TROŠELJ RIJEKA HR8524020061140121948		HR00 268-01-2018 2019-02905529-7968917275		
18.01.2019.	GRAD BAKAR BAKAR	30 - Komunalna naknada za 12/18	HR99	27.371,40	
18.01.2019.	HR7824020061800400007		HR24 5770-043638-23073 2019-02907049-7968919574		
18.01.2019.	GRAD RIJEKA RIJEKA	31 - Komunalna naknada i NUV za 01/19	HR99	2.583,66	
18.01.2019.	HR3324020061837300005		HR24 5770-219011006370-9139 2019-02906789-7968918935		
18.01.2019.	PEJNOVIĆ STEVAN JAVNI	32 - Račun za posvjedočenje činjenica OU-323 i 324/2018	HR99	480,00	
18.01.2019.	BILJEŽNIK RIJEKA HR0924080021100029442		HR00 01-2959-2018 2019-02905533-7969103646		
18.01.2019.	EUROHERC OSIGURANJE D.D.	33 - premija 7 obrok	HR99	4.165,00	
18.01.2019.	POD.RIJEKA HR6624810001400105261		HR01 02-1118022-185576 2019-02905531-7969096054		
18.01.2019.	MILENKO ROSIĆ, UMAG	34 - Račun za	HR99		

18.01.2019.	AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE UMAG HR6624840081300104905	priču za 12/18	HR00 9400-540-18 2019-02907047-7969107707	204,26	
18.01.2019.	MILENKO ROSIĆ, UMAG	35 - Račun za	HR99		
18.01.2019.	AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE UMAG HR6524840081300109579	priču za 12/18	HR00 9400-541-18 2019-02907048-7969098608	259,68	
<b>Stanje na dan :</b>		<b>18.01.2019.</b>	<b>Broj izvoda 006</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>72.968,55 0,00 328.318,60</b>
22.01.2019.	SANCTA DOMENICA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	36 - Plaćanje računa br.	HR99		
22.01.2019.	HR5223400091100224412	2/19OF/1	HR00 3-19 2019-03521232-7973750229	38.899,41	
<b>Stanje na dan :</b>		<b>22.01.2019.</b>	<b>Broj izvoda 007</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00 38.899,41 367.218,01</b>
25.01.2019.	ORCUS PLUS D.O.O. ČAVLE	37 - plaćanje po	HR99		
25.01.2019.	HR3124020061100763909	računu (dio)	HR00 3-19-1 2019-04073399-7977393513	10.000,00	
<b>Stanje na dan :</b>		<b>25.01.2019.</b>	<b>Broj izvoda 008</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00 10.000,00 377.218,01</b>
30.01.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	38 - PDV za 12/18	HR99		
30.01.2019.	HR1210010051863000160		HR68 1201-26787377655 2019-04473716-7981950051	37.539,33	
30.01.2019.	SZP VALTURSKA 82, PULA, UPR. STAMBENI INŽE PULA	39 - Račun za	HR99		
30.01.2019.	HR8223400091310780802	priču za 01/19	HR00 7502990-123765-323 2019-04473710-7981956753	3.332,17	
30.01.2019.	PULA HERCULANEA D.O.O. PULA	40 - Račun za	HR99		
30.01.2019.	HR6223600001101423099	11/18	HR00 18-3241-015809 2019-04473711-7981956755	660,30	
30.01.2019.	PRAGRANDE D.O.O. PULA	41 - Račun za	HR99		
30.01.2019.	HR5223600001102393085	08/18 po opomeni	HR00 18-9460-011804 2019-04473726-7981950054	49,81	
30.01.2019.	PRAGRANDE D.O.O. PULA	42 - Račun za	HR99		
30.01.2019.	HR5223600001102393085	12/18	HR00 18-9460-018415 2019-04475068-7981962172	53,21	
30.01.2019.	FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB	43 - Račun za e-	HR99		
30.01.2019.	HR4223900011100017042	paket za 12/18	HR03 086-11185-09227776 2019-04473703-7981950049	62,50	
30.01.2019.	FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB	44 - Račun za e-	HR99		
30.01.2019.	HR4223900011100017042	paket za 09/18 po opomeni	HR03 086-09180-07781750 2019-04473722-7981950053	62,50	
30.01.2019.	ENERGO D.O.O. RIJEKA	45 - Račun za	HR99		
30.01.2019.	HR3724020061100401603	12/18	HR01 87697443-01011588-185 2019-04473705-7981816445	49,10	
30.01.2019.	ENERGO D.O.O. RIJEKA	46 - Račun za	HR99		
30.01.2019.	HR3724020061100401603	12/18	HR01 87697443-01011589-181 2019-04473706-7981816447	49,10	
30.01.2019.	ENERGO D.O.O. RIJEKA	47 - Račun za	HR99		
30.01.2019.	HR3724020061100401603	12/18	HR01 87697443-01011590-180 2019-04473707-7981816449	49,10	
30.01.2019.	VODOVOD PULA D.O.O. RN ZA POSEB.NAMJENE PULA	48 - Račun za	HR99		
30.01.2019.	HR6024020061500007530	vodne usluge za 12/18	HR01 18413802-005643-83 2019-04473713-7981816455	124,83	
30.01.2019.	VODOVOD PULA D.O.O. RN ZA POSEB.NAMJENE PULA	49 - Račun za	HR99		
30.01.2019.	HR6024020061500007530	vodne usluge za 12/18	HR01 18413785-005643-86 2019-04473714-7981816457	147,57	
30.01.2019.	ELEKTROISTRA PULA ZAGREB	50 - Račun za	HR99		
30.01.2019.	HR0724020061500042919	mrežarinu za 12/18	HR01 1104397386-181220-2 2019-04473709-7981816453	97,73	
30.01.2019.	HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA	51 - Račun za	HR99		
30.01.2019.	D.O.O ZAGREB HR8224020061500042927	mrežarinu za 12/18	HR01 1200901651-181220-0 2019-04473708-7981816451	3.197,10	
30.01.2019.	KOMUNALNO DRUŠTVO ČISTOĆA D.O.O. RIJEKA	52 - odvoz i zbrinjavanje	HR99		
30.01.2019.	HR4024020061500259896	kom.optada 11/18	HR01 0687201-110084 2019-04473704-7981816443	1.609,07	
30.01.2019.	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. RIJEKA	53 - Račun za	HR99		
30.01.2019.	HR1524020061500259958	12/18	HR01 3999421-020040001-180 2019-04473702-7981816441	193,58	
<b>Stanje na dan :</b>		<b>30.01.2019.</b>	<b>Broj izvoda 009</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>47.277,00 0,00 329.941,01</b>
06.02.2019.	ORCUS PLUS D.O.O. ČAVLE	54 - plaćanje po	HR99		
06.02.2019.	HR3124020061100763909	računu (dio)	HR00 3-19-1 2019-05543454-7995543763	10.000,00	
<b>Stanje na dan :</b>		<b>06.02.2019.</b>	<b>Broj izvoda 010</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00 10.000,00 339.941,01</b>

SANCTA DOMENICA D.O.O. DR.



07.02.2019.	FRANJE TUĐMANA 69 SVETA NEDELJA	55 - Plaćanje računa br. 5/19OF/1	HR99 HR00 5 2019-05719523-7996756653	8.000,30	
07.02.2019.	HR9323600001101354835				
<b>Stanje na dan : 07.02.2019.</b>		<b>Broj izvoda 011</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,30</b>
					<b>347.941,31</b>
08.02.2019.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB	56 - doprinos zdravstveno osiguranje plaća za 01/19	HR99 HR68 8486-26787377655-19039 2019-05885265-7997989580	2.607,00	
08.02.2019.	HR6510010051550100001				
08.02.2019.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB	57 - doprinos mirovinsko II. stup plaća za 01/19	HR99 HR68 2283-26787377655-19039 2019-05885262-7997988392	790,01	
08.02.2019.	HR7610010051700036001				
08.02.2019.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK RIJEKA	58 - prirez - plaća za 01/19	HR99 HR68 1880-26787377655-19039 2019-05885260-7997988391	181,44	
08.02.2019.	HR8310010051737312005				
08.02.2019.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK RIJEKA	59 - porez plaća za 01/19	HR99 HR68 1880-26787377655-19039 2019-05885261-7997989579	1.209,60	
08.02.2019.	HR8310010051737312005				
08.02.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	60 - doprinos MIO I. stup plaća za 01/19	HR99 HR68 8168-26787377655-19039 2019-05885266-7997988393	2.370,01	
08.02.2019.	HR1210010051863000160				
08.02.2019.	Damir Hajdarević Rijeka	61 - Prijevoz - plaća za 01/19	HR99 HR69 40002-26787377655-190 2019-05885270-7997989581	377,00	
08.02.2019.	HR6623600003236895196				
08.02.2019.	Damir Hajdarević Rijeka	62 - Plaća za 01/19	HR67 26787377655-19039-0 HR69 40002-26787377655-100 2019-05885269-7998004484	4.987,36	
08.02.2019.	HR6623600003236895196				
08.02.2019.	JADRANKA ROGIĆ RIJEKA	63 - prijevoz - plaća za 01/19	HR99 HR69 40002-26787377655-190 2019-05885268-7997943445	377,00	
08.02.2019.	HR8224020063201178778				
08.02.2019.	JADRANKA ROGIĆ RIJEKA	64 - plaća za 01/19	HR67 26787377655-19039-0 HR69 40002-26787377655-100 2019-05885267-7997991273	6.261,58	
08.02.2019.	HR8224020063201178778				
<b>Stanje na dan : 08.02.2019.</b>		<b>Broj izvoda 012</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>19.161,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>328.780,31</b>
11.02.2019.	PRIMA COMMERCE D.O.O. BJELOVAR	65 - računi	HR99 HR00 70-73 20190211- 30002300103670057400001	63.272,66	
11.02.2019.	HR2024020061100008380				
11.02.2019.	PRIMA COMMERCE DRUŠTVO ZA TRGOVINU, PROIZVODNJU I USLUGE S	66 - računi	HR99 HR00 1 2019-06298948-8001180931	30.000,00	
11.02.2019.	OGRANIČENOM SLAVONSKA CESTA 6 43000 BJELOVAR				
11.02.2019.	HR3924070001100172963				
<b>Stanje na dan : 11.02.2019.</b>		<b>Broj izvoda 013</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>93.272,66</b>
					<b>422.052,97</b>
12.02.2019.	ELEKTROISTRA PULA ZAGREB	67 - Račun za mrežarinu za 12/18	HR99 HR01 1104397386-181221-0 2019-06364469-8002514753	8.728,43	
12.02.2019.	HR0724020061500042919				
12.02.2019.	GEN-I HRVATSKA D.O.O. TRGOVINA I PRODAJA E ZAGREB	68 - Račun za 12/18	HR99 HR01 911-11900012084 2019-06364468-8002541947	17.173,72	
12.02.2019.	HR7325030071500003501				
12.02.2019.	ORCUS PLUS D.O.O. ČAVLE	69 - plaćanje po računu	HR99 HR00 78-18 2019-06488710-8002860729	6.650,94	
12.02.2019.	HR3124020061100763909				
<b>Stanje na dan : 12.02.2019.</b>		<b>Broj izvoda 014</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>25.902,15</b>	<b>6.650,94</b>
					<b>402.801,76</b>
13.02.2019.	ELEKTROISTRA PULA ZAGREB	70 - Razlika za mrežarinu - opomena 43973863/19	HR99 HR01 1104397386-190100-0 2019-06641908-8004220087	119,09	
13.02.2019.	HR0724020061500042919				
13.02.2019.	GRAD RIJEKA RIJEKA	71 - zatezne kamate na komunalnu naknadu	HR99 HR24 7790-1800300052-410 2019-06641907-8004220083	24,29	
13.02.2019.	HR3324020061837300005				
<b>Stanje na dan : 13.02.2019.</b>		<b>Broj izvoda 015</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>143,38</b>	<b>0,00</b>
					<b>402.658,38</b>
14.02.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	72 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8005296518	141,96	
14.02.2019.	HR9524020061031262160				
<b>Stanje na dan : 14.02.2019.</b>		<b>Broj izvoda 016</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>141,96</b>	<b>0,00</b>
					<b>402.516,42</b>
15.02.2019.	ERSTE BANKA-RINO	73 - RJ,OVRV-	HR05 245139311-3201856719		

15.02.2019.	BUTORAC NOVI VINODOLSKI HR6024020063201856719	6630/11,JB,RIJEKA	HR00 6630-2011 2019-07093351-8006940325	826,25	
<b>Stanje na dan : 15.02.2019.</b>		<b>Broj izvoda 017</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>0,00</b>	<b>826,25 403.342,67</b>
20.02.2019.	POSLOVNI SAVJETODAVNI CENTAR D.O.O. RIJEKA HR5923400091102710978	74 - Knjigovodstvene usluge za 01/19	HR99 HR00 47-2019-441 2019-08043135-8013579915	4.000,00	
20.02.2019.	PULA HERCULANEA D.O.O. PULA HR6223600001101423099	75 - Račun za 12/18	HR99 HR00 18-3241-017305 2019-08043140-8013554334	660,30	
20.02.2019.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB HR8523600001500074255	76 - Račun fiksna mreža za 01/2019	HR99 HR01 5018503329-233-7 2019-08043128-8013554331	202,39	
20.02.2019.	SECURITAS HRVATSKA D.O.O. ZAGREB HR7824020061100074363	77 - usluga za 01/19	HR99 HR05 27-00095936-19010461 2019-08043129-8013342630	437,50	
20.02.2019.	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA TROŠELJ RIJEKA HR8524020061140121948	78 - Račun za 01/19	HR99 HR00 12-01-2019 2019-08043126-8013342625	5.000,00	
20.02.2019.	KOMUNALNO DRUŠTVO ČISTOČA D.O.O. RIJEKA HR4024020061500259896	79 - Odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada 12/18	HR99 HR01 0687201-120080 2019-08039762-8013335040	1.609,07	
20.02.2019.	GRAD RIJEKA RIJEKA HR3324020061837300005	80 - Komunalna naknada i NUV za 02/19	HR99 HR24 5770-219021006403-9139 2019-08043131-8013342635	2.583,66	
20.02.2019.	EUROHERC OSIGURANJE D.D. POD.RIJEKA HR6624810001400105261	81 - premija 8 obrok	HR99 HR01 02-1119022-12610 2019-08043138-8013554333	4.165,00	
<b>Stanje na dan : 20.02.2019.</b>		<b>Broj izvoda 018</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>18.657,92</b>	<b>0,00 384.684,75</b>
21.02.2019.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T- MOBILE POSTPAID ZAGREB HR6023600001500200999	82 - račun za mob mrežu za 01/19	HR99 HR01 827745188001-190201-0 2019-08356322-8015289481	707,88	
21.02.2019.	VODOVOD PULA D.O.O. RN ZA POSEB.NAMJENE PULA HR6024020061500007530	83 - Račun za vodne usluge za 01/19	HR99 HR01 19002404-005643-87 2019-08356317-8015245526	488,57	
21.02.2019.	VODOVOD PULA D.O.O. RN ZA POSEB.NAMJENE PULA HR6024020061500007530	84 - Račun za vodne usluge za 01/19	HR99 HR01 19002421-005643-83 2019-08356319-8015245529	124,83	
21.02.2019.	HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O ZAGREB HR8224020061500042927	85 - Račun za mrežarinu za 01/19	HR99 HR01 1200901651-190120-2 2019-08356314-8015245520	3.004,31	
21.02.2019.	PEJNOVIĆ STEVAN JAVNI BILJEŽNIK RIJEKA HR0924080021100029442	86 - Račun za posvjedočenje činjenica OU-22 i 23/2019	HR99 HR00 01-298-2019 2019-08356312-8015289477	480,00	
<b>Stanje na dan : 21.02.2019.</b>		<b>Broj izvoda 019</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>4.805,59</b>	<b>0,00 379.879,16</b>
25.02.2019.	ORCUS PLUS D.O.O. SVILNO 91 ČAVLE HR4525000091101284870	87 - plaćanje po računu (dio)	HR99 HR00 9-190-1 2019-08802018-8019135559	23.750,00	
<b>Stanje na dan : 25.02.2019.</b>		<b>Broj izvoda 020</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>0,00</b>	<b>23.750,00 403.629,16</b>
28.02.2019.	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA RIJEKA HR9510010051737350007	88 - Naknada za uređenje voda 1 i 2 rata 2019	HR99 HR67 26787377655-77337-01 2019-09245705-8022828081	26.498,54	
28.02.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	89 - PDV za 01/19	HR99 HR68 1201-26787377655 2019-09240040-8022826672	41.234,23	
28.02.2019.	SZP VALTURSKA 82, PULA, UPR. STAMBENI INŽE PULA HR8223400091310780802	90 - Račun za pričuvu za 02/19	HR99 HR00 7503350-123765-323 2019-09233208-8022846226	3.332,17	
28.02.2019.	PULA HERCULANEA D.O.O. PULA HR6223600001101423099	91 - Račun za 01/19	HR99 HR00 19-3241-000177 2019-09241753-8022846813	660,30	
28.02.2019.	PRAGRANDE D.O.O. PULA HR5223600001102393085	92 - Račun za 01/19	HR99 HR00 19-9460-001094 2019-09237863-8022883118	104,23	
28.02.2019.	FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB HR4223900011100017042	93 - Račun za e- paket za 01/19	HR99 HR03 086-01198-00538795 2019-09237866-8022827769	62,50	
28.02.2019.	ENERGO D.O.O. RIJEKA	94 - Račun za	HR99		

28.02.2019.	HR3724020061100401603	01/19	HR01 87697443-01001606-199 2019-09237882-8022637593	49,10	
28.02.2019.	ENERGO D.O.O. RIJEKA	95 - Račun za	HR99		
28.02.2019.	HR3724020061100401603	01/19	HR01 87697443-01001605-192 2019-09237883-8022637595	49,10	
28.02.2019.	ENERGO D.O.O. RIJEKA	96 - Račun za	HR99		
28.02.2019.	HR3724020061100401603	01/19	HR01 87697443-01001604-196 2019-09237884-8022637597	49,10	
28.02.2019.	ELEKTROISTRA PULA ZAGREB	97 - Račun za	HR99		
28.02.2019.	HR0724020061500042919	mrežarinu za 01/19	HR01 1104397386-190121-3 2019-09237876-8022637580	84,23	
28.02.2019.	KOMUNALNO DRUŠTVO ČISTOČA	98 - Odvoz i	HR99		
28.02.2019.	D.O.O. RIJEKA	zbrinjavanje	HR01 0687201-010098	1.609,07	
28.02.2019.	HR4024020061500259896	komunalnog	2019-09237860-8022637561		
28.02.2019.	KOM.DR.VODOVOD I	99 - Račun za	HR99		
28.02.2019.	KANALIZACIJA D.O.O. RIJEKA	01/19	HR01 3999421-020001087-192 2019-09237878-8022637584	193,81	
28.02.2019.	MILENKO ROSIĆ, UMAG	100 - Račun za	HR99		
28.02.2019.	AGENCIJA ZA UPRAVLJANJ UMAG	priču za 01/19	HR00 9400-7-19 2019-09237874-8022883122	204,26	
28.02.2019.	MILENKO ROSIĆ, UMAG	101 - Račun za	HR99		
28.02.2019.	AGENCIJA ZA UPRAVLJANJ UMAG	priču za 01/19	HR00 9400-8-19 2019-09237870-8022827773	259,68	
<b>Stanje na dan : 28.02.2019.</b>		<b>Broj izvoda 021</b>	<b>Promet</b>	<b>74.390,32</b>	<b>0,00</b>
			<b>Stanje</b>		<b>329.238,84</b>
01.03.2019.	ORCUS PLUS D.O.O. ČAVLE	102 - PLAĆANJE	HR99		
01.03.2019.	HR3124020061100763909	PO RAČUNU	HR00 9-190 2019-09663749-8027679205	22.000,00	
<b>Stanje na dan : 01.03.2019.</b>		<b>Broj izvoda 022</b>	<b>Promet</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>
			<b>Stanje</b>		<b>351.238,84</b>
05.03.2019.	PRIMA COMMERCE	103 - računi	HR99		
05.03.2019.	D.O.O. BJELOVAR		HR00 1	62.717,64	
05.03.2019.	HR2024020061100008380		20190305- 30002300103330078700001		
<b>Stanje na dan : 05.03.2019.</b>		<b>Broj izvoda 023</b>	<b>Promet</b>	<b>0,00</b>	<b>62.717,64</b>
			<b>Stanje</b>		<b>413.956,48</b>
07.03.2019.	HRVATSKI ZAVOD ZA	104 - doprinos	HR99		
07.03.2019.	ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-	zdravstveno	HR68 8486-26787377655-19066 2019-10326177-8036901046	2.607,00	
07.03.2019.	O ZAGREB	osiguranje plaća			
07.03.2019.	HR6510010051550100001	za 02/19			
07.03.2019.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA	105 - doprinos	HR99		
07.03.2019.	STAROST NA TEMELJU ZAGREB	mirovinsko II. stup	HR68 2283-26787377655-19066 2019-10326178-8036911761	790,00	
07.03.2019.	HR7610010051700036001	plaća za 02/19			
07.03.2019.	POREZ I PRIREZ NA	106 - porez plaća	HR99		
07.03.2019.	DOHODAK RIJEKA	za 02/19	HR68 1880-26787377655-19066 2019-10326179-8036901142	1.209,60	
07.03.2019.	HR8310010051737312005				
07.03.2019.	POREZ I PRIREZ NA	107 - prirez - plaća	HR99		
07.03.2019.	DOHODAK RIJEKA	za 02/19	HR68 1880-26787377655-19066 2019-10326180-8036911762	181,44	
07.03.2019.	HR8310010051737312005				
07.03.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	108 - doprinos MIO	HR99		
07.03.2019.	HRVATSKE ZAGREB	I. stup plaća za	HR68 8168-26787377655-19066 2019-10326176-8036911760	2.370,00	
07.03.2019.	HR1210010051863000160	02/19			
07.03.2019.	Damir Hajdarević Rijeka	109 - Prijevoz -	HR99		
07.03.2019.	HR6623600003236895196	plaća za 02/19	HR69 40002-26787377655-190 2019-10326171-8036911759	377,00	
07.03.2019.	Damir Hajdarević Rijeka	110 - Plaća za	HR67 26787377655-19066-0 HR69 40002-26787377655-100 2019-10326172-8037007824	4.987,36	
07.03.2019.	HR6623600003236895196	02/19			
07.03.2019.	JADRANKA ROGIĆ RIJEKA	111 - prijevoz -	HR99		
07.03.2019.	HR8224020063201178778	plaća za 02/19	HR69 40002-26787377655-190 2019-10326173-8036750963	377,00	
07.03.2019.	JADRANKA ROGIĆ RIJEKA	112 - plaća za	HR67 26787377655-19066-0 HR69 40002-26787377655-100 2019-10326175-8036982085	6.261,60	
07.03.2019.	HR8224020063201178778	02/19			
07.03.2019.	ORCUS PLUS D.O.O. SVILNO 91	113 - plaćanje po	HR99		
07.03.2019.	ČAVLE	računu 6-2019 i 9-	HR00 6-9	16.633,74	
07.03.2019.	HR4525000091101284870	2019	2019-10450667-8037183272		
<b>Stanje na dan : 07.03.2019.</b>		<b>Broj izvoda 024</b>	<b>Promet</b>	<b>19.161,00</b>	<b>16.633,74</b>
			<b>Stanje</b>		<b>411.429,22</b>
08.03.2019.	SANCTA DOMENICA D.O.O. ZA	114 - Plaćanje	HR99		
08.03.2019.	TRGOVINU I USLUGE	računa br.	HR00 8	38.963,70	
08.03.2019.	HR5223400091100224412	8/19OF/1	2019-10739052-8038725632		
08.03.2019.	SANCTA DOMENICA D.O.O. ZA	115 - Plaćanje	HR99		

08.03.2019.	TRGOVINU I USLUGE HR5223400091100224412	računa br. 11/190F/1	HR00 3999421-020001087-192 2019-10739060-8038725640	8.145,09	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>08.03.2019.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>025</b>	<b>Promet</b> <b>Stanje</b>	<b>0,00</b> <b>47.108,79</b> <b>458.538,01</b>
11.03.2019.	11.03.2019.	116 - Račun za 02/19	HR99 HR00 32-01-2019 2019-11001859-8041795514	5.000,00	
11.03.2019.	11.03.2019.	117 - računi	HR99 HR00 1 20190311- 30002300103000061800001		35.000,00
11.03.2019.	11.03.2019.	118 - PLAĆANJE PO RAČUNU	HR99 HR00 9-190 2019-11036260-8041847005		13.000,00
<b>Stanje na dan :</b>	<b>11.03.2019.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>026</b>	<b>Promet</b> <b>Stanje</b>	<b>5.000,00</b> <b>48.000,00</b> <b>501.538,01</b>
12.03.2019.	12.03.2019.	119 - Račun za mrežarinu za 01/19	HR99 HR01 1104397386-190120-5 2019-11274174-8043691722	8.612,05	
12.03.2019.	12.03.2019.	120 - Račun za 01/19	HR99 HR01 911-1900151653 2019-11274173-8043728119	20.626,64	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>12.03.2019.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>027</b>	<b>Promet</b> <b>Stanje</b>	<b>29.238,69</b> <b>0,00</b> <b>472.299,32</b>
14.03.2019.	14.03.2019.	121 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8046367478	133,16	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.03.2019.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>028</b>	<b>Promet</b> <b>Stanje</b>	<b>133,16</b> <b>0,00</b> <b>472.166,16</b>
15.03.2019.	15.03.2019.	122 - RJ,OVRV- 6630/11,JB,RIJEKA	HR05 245139311-3201856719 HR00 6630-2011 2019-11945107-8047963969		836,25
<b>Stanje na dan :</b>	<b>15.03.2019.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>029</b>	<b>Promet</b> <b>Stanje</b>	<b>0,00</b> <b>836,25</b> <b>473.002,41</b>
19.03.2019.	19.03.2019.	123 - NAKNADA ZA PARN.TROŠAK P- 667-2017 (BITEHNIQUE)	HR99 HR00 667-2017 2019-12791859-8053550944		825,00
<b>Stanje na dan :</b>	<b>19.03.2019.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>030</b>	<b>Promet</b> <b>Stanje</b>	<b>0,00</b> <b>825,00</b> <b>473.827,41</b>
20.03.2019.	20.03.2019.	124 - Knjigovodstvene usluge za 02/19	HR99 HR00 102-2019-441 2019-13081618-8055098777	4.000,00	
20.03.2019.	20.03.2019.	125 - Račun fiksna mreža za 02/2019	HR99 HR01 5018503329-234-5 2019-13081623-8055100021	227,54	
20.03.2019.	20.03.2019.	126 - račun za mob mrežu za 02/19	HR99 HR01 827745188001-190301-7 2019-13081612-8055100020	251,99	
20.03.2019.	20.03.2019.	127 - usluga za 02/19	HR99 HR05 27-00095936-19024250 2019-13081624-8055082431	437,50	
20.03.2019.	20.03.2019.	128 - Račun za 02/19	HR99 HR01 87697443-01002530-196 2019-13081619-8055082424	49,10	
20.03.2019.	20.03.2019.	129 - Račun za 02/19	HR99 HR01 87697443-01002529-198 2019-13081620-8055082426	49,10	
20.03.2019.	20.03.2019.	130 - Račun za 02/19	HR99 HR01 87697443-01002528-191 2019-13081621-8055082428	49,10	
20.03.2019.	20.03.2019.	131 - Račun za mrežarinu za 02/19	HR99 HR01 1104397386-190220-1 2019-13081616-8055082421	103,91	
20.03.2019.	20.03.2019.	132 - račun za mrežarinu za 02/19	HR99 HR01 1200901651-190220-9 2019-13081613-8055082417	2.566,61	
20.03.2019.	20.03.2019.	133 - premija 9 obrok	HR99 HR01 02-1119022-26750 2019-12858867-8054703483	4.165,00	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>20.03.2019.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>031</b>	<b>Promet</b> <b>Stanje</b>	<b>11.899,85</b> <b>0,00</b> <b>461.927,56</b>

21.03.2019.	ORCUS PLUS D.O.O. SVILNO 91		HR99		
21.03.2019.	ČAVLE	134 - uplata	HR99		20.000,00
	HR4525000091101284870		2019-13266141-8056552364		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>21.03.2019.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>032</b>	<b>Promet</b>
					<b>0,00</b>
				<b>Stanje</b>	<b>20.000,00</b>
					<b>481.927,56</b>
27.03.2019.	ORCUS PLUS D.O.O. ČAVLE	135 - PLAĆANJE	HR99		
27.03.2019.	HR3124020061100763909	PO RAČUNU	HR00 15-19		23.750,00
			2019-14029988-8063297812		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>27.03.2019.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>033</b>	<b>Promet</b>
					<b>0,00</b>
				<b>Stanje</b>	<b>23.750,00</b>
					<b>505.677,56</b>
28.03.2019.	FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I	136 - Bitechnique	HR00 011215-5461		
28.03.2019.	ENERGETSKU	d.o.o.-p arnični	HR99		825,00
	UČINKOVITOST RADNIČKA CESTA	trošak	2019-14200063-8064514042		
	80 ZAGREB				
	HR9124070001100011492				
<b>Stanje na dan :</b>		<b>28.03.2019.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>034</b>	<b>Promet</b>
					<b>0,00</b>
				<b>Stanje</b>	<b>825,00</b>
					<b>506.502,56</b>
29.03.2019.	NAKNADA ZA UREĐENJE	137 - NUV 1-	HR99		
29.03.2019.	VODA RIJEKA	3/2019 Tribje Umag	HR67 26787377655-78310-1	1.019,76	
	HR9510010051737350007		2019-14214879-8065361959		
29.03.2019.	NAKNADA ZA UREĐENJE	138 - Naknada za	HR99		
29.03.2019.	VODA RIJEKA	uređenje voda 3	HR67 26787377655-77337-03	13.249,27	
	HR9510010051737350007	rata 2019	2019-14214869-8065403560		
29.03.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	139 - PDV za 02/19	HR99		
29.03.2019.	HRVATSKE ZAGREB		HR68 1201-26787377655	43.172,75	
	HR1210010051863000160		2019-14214863-8065361951		
29.03.2019.	SZP VALTURSKA 82, PULA, UPR.	140 - Račun za	HR99		
29.03.2019.	STAMBENI INŽE PULA	priču za 03/19	HR00 7503733-123765-323	3.332,17	
	HR8223400091310780802		2019-14208416-8065363081		
29.03.2019.	PULA HERCULANEA D.O.O. PULA	141 - Račun za	HR99		
29.03.2019.	HR6223600001101423099	02/19	HR00 19-3241-001673	660,30	
			2019-14214851-8065361947		
29.03.2019.	GRAD UMAG	142 - Komunalna	HR99		
29.03.2019.	HR1323800061846800002	naknada za 01-	HR68 5770-26787377655-1	3.671,14	
		06/2019 prostor	2019-14210655-8065401113		
		Tribje 10			
29.03.2019.	FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB	143 - Račun za e-	HR99		
29.03.2019.	HR4223900011100017042	paket za 02/19	HR03 086-02194-01286056	62,50	
			2019-14214860-8065403556		
29.03.2019.	VODOVOD PULA D.O.O. RN ZA	144 - Račun za	HR99		
29.03.2019.	POSEB.NAMJENE PULA	vodne usluge za	HR01 19039833-005643-86	420,37	
	HR6024020061500007530	02/19	2019-14212563-8065212843		
29.03.2019.	VODOVOD PULA D.O.O. RN ZA	145 - Račun za	HR99		
29.03.2019.	POSEB.NAMJENE PULA	vodne usluge za	HR01 19039850-005643-82	147,57	
	HR6024020061500007530	02/19	2019-14212567-8065212848		
29.03.2019.	KOMUNALNO DRUŠTVO ČISTOČA	146 - Odvoz i	HR99		
29.03.2019.	D.O.O. RIJEKA	zbrinjavanje	HR01 0687201-020093	1.609,07	
	HR4024020061500259896	komunalnog	2019-14214858-8065214755		
		otpada 02/19			
29.03.2019.	KOM.DR.VODOVOD I	147 - Račun za	HR99		
29.03.2019.	KANALIZACIJA D.O.O. RIJEKA	02/19	HR01 3999421-020004396-196	173,63	
	HR1524020061500259958		2019-14214847-8065214746		
29.03.2019.	PEJNOVIĆ STEVAN JAVNI	148 - Račun za	HR99		
29.03.2019.	BILJEŽNIK RIJEKA	posvjedočenje	HR00 01-536-2019	480,00	
	HR0924080021100029442	činjenica OU-32 i	2019-14212556-8065407750		
		33/2019			
29.03.2019.	PRIMA COMMERCE	149 - računi	HR99		
29.03.2019.	D.O.O. BJELOVAR		HR00 2019	150.000,00	
	HR2024020061100008380		20190329-		
			30002300103670018900001		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>29.03.2019.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>035</b>	<b>Promet</b>
					<b>67.998,53</b>
				<b>Stanje</b>	<b>150.000,00</b>
					<b>588.504,03</b>
02.04.2019.	ELEKTROISTRA PULA ZAGREB	150 - Račun za	HR99		
02.04.2019.	HR0724020061500042919	mrežarinu za 02/19	HR01 1104397386-190221-0	6.588,38	
			2019-14925538-8075132793		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>02.04.2019.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>036</b>	<b>Promet</b>
					<b>6.588,38</b>
				<b>Stanje</b>	<b>0,00</b>
					<b>581.915,65</b>
03.04.2019.	PRAGRANDE D.O.O. PULA	151 - Račun za	HR99		
03.04.2019.	HR5223600001102393085	02/19	HR00 19-9460-002553	97,43	
			2019-14928004-8075831857		
03.04.2019.	MILENKO ROSIĆ, UMAG	152 - Račun za	HR99		
03.04.2019.	AGENCIJA ZA UPRAVLJANJ UMAG	priču za 02/19	HR00 9400-57-19	204,26	
	HR6624840081300104905		2019-14928006-8075831858		
03.04.2019.	MILENKO ROSIĆ, UMAG	153 - Račun za	HR99		

03.04.2019.	AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE UMAG HR6524840081300109579	pričuva za 02/19	HR00 9400-56-19 2019-14928007-8075823921	259,68	
03.04.2019.	GEN-I HRVATSKA D.O.O. TRGOVINA I PRODAJA E ZAGREB HR7325030071500003501	154 - Račun za 02/19	HR99 HR01 911-1900288748 2019-14927702-8075822018	15.284,71	
<b>Stanje na dan : 03.04.2019.</b>		<b>Broj izvoda 037</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>15.846,08</b>	<b>0,00</b>
					<b>566.069,57</b>
04.04.2019.	ORCUS PLUS D.O.O. SVILNO 91 ČAVLE HR4525000091101284870	155 - uplata	HR99 HR00 15-2019 2019-15221018-8078357049		15.000,00
<b>Stanje na dan : 04.04.2019.</b>		<b>Broj izvoda 038</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
					<b>581.069,57</b>
05.04.2019.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- O ZAGREB HR6510010051550100001	156 - doprinos zdravstveno osiguranje plaća za 03/19	HR99 HR68 8486-26787377655-19095 2019-15258275-8079401922	2.607,00	
05.04.2019.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	157 - doprinos mirovinsko II. stup plaća za 03/19	HR99 HR68 2283-26787377655-19095 2019-15258335-8079403354	790,01	
05.04.2019.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK RIJEKA HR8310010051737312005	158 - porez plaća za 03/19	HR99 HR68 1880-26787377655-19095 2019-15258429-8079430051	1.209,60	
05.04.2019.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK RIJEKA HR8310010051737312005	159 - prirez - plaća za 03/19	HR99 HR68 1880-26787377655-19095 2019-15258452-8079430061	181,44	
05.04.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	160 - doprinos MIO I. stup plaća za 03/19	HR99 HR68 8168-26787377655-19095 2019-15258228-8079401897	2.370,01	
05.04.2019.	Damir Hajdarević Rijeka HR6623600003236895196	161 - Prijevoz - plaća za 03/19	HR99 HR69 40002-26787377655-190 2019-15257977-8079401968	377,00	
05.04.2019.	Damir Hajdarević Rijeka HR6623600003236895196	162 - Plaća za 03/19	HR67 26787377655-19095-0 HR69 40002-26787377655-100 2019-15258131-8079597609	4.987,34	
05.04.2019.	JADRANKA ROGIĆ RIJEKA HR8224020063201178778	163 - prijevoz - plaća za 03/19	HR99 HR69 40002-26787377655-190 2019-15258170-8079140277	377,00	
05.04.2019.	JADRANKA ROGIĆ RIJEKA HR8224020063201178778	164 - plaća za 03/19	HR67 26787377655-19095-0 HR69 40002-26787377655-100 2019-15258200-8079509469	6.261,60	
05.04.2019.	ISKON INTERNET D.D. ZAGREB HR4824840081100502800	165 - uplata po ponudi 83492	HR99 HR00 10526-83492-2019 2019-15257930-8079428550	425,00	
05.04.2019.	TRGOVAČKI SUD U RIJECI- SUDSKI DEPOZIT ZADARSKA 1 I 3 RIJEKA HR5923900011300002703	166 - 14 ST- 190/16-165, ISPL. STEČ. DUŽNI	HR00 190-16 HR00 190-16 2019-15357698-8079637034	343.877,00	
05.04.2019.	TRGOVAČKI SUD U RIJECI- SUDSKI DEPOZIT ZADARSKA 1 I 3 RIJEKA HR5923900011300002703	167 - 14 ST- 190/16-165, ISPL. STEČ. DUŽNI	HR00 190-16 HR00 190-16 2019-15357868-8079637333	343.877,00	
05.04.2019.	SANCTA DOMENICA D.O.O. SVETA NEDELJA HR2724020061100016402	168 - Plaćanje računa br. 14/190F/1	HR99 HR00 14-19-1 2019-15470501-8079921246	38.969,11	
<b>Stanje na dan : 05.04.2019.</b>		<b>Broj izvoda 039</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>19.586,00</b>	<b>726.723,11</b>
					<b>1.288.206,68</b>
08.04.2019.	PRIPIS A'VISTA KAMATE HR6324020061100824443	169 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99 HR99 8082870024		0,97
08.04.2019.	ORCUS PLUS D.O.O. ČAVLE HR3124020061100763909	170 - plaćanje po računu	HR99 HR00 15-2019 2019-15708778-8082742826		16.513,11
08.04.2019.	ELEKTROISTRA PULA ZAGREB HR0724020061500042919	171 - Povrat preplate	HR00 4397386-0 HR99 2019-15616795-8082366903		103,91
<b>Stanje na dan : 08.04.2019.</b>		<b>Broj izvoda 040</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>0,00</b>	<b>16.617,99</b>
					<b>1.304.824,67</b>
10.04.2019.	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA TROŠELJ RIJEKA HR8524020061140121948	172 - Račun za 03/19	HR99 HR00 46-01-2019 2019-16213051-8085970643	5.000,00	
10.04.2019.	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA TROŠELJ RIJEKA HR8524020061140121948	173 - Račun za odvjetničke usluge sastav opomena	HR99 HR00 52-01-2019 2019-16213054-8085970647	275,00	
10.04.2019.	MEHANIKA- ELEKTRONIKA	174 - plaćanje	HR99		

10.04.2019.	D.O.O. DONJA ZDENČINA HR6424020061100594826	jamčevine, St- 190/16	HR00 44579903781 2019-16176942-8085897642	2.400,00	
<b>Stanje na dan : 10.04.2019.</b>		<b>Broj izvoda 041</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>5.275,00</b>	<b>2.400,00 1.301.949,67</b>
12.04.2019.	ERSTE BANKA-RINO BUTORAC NOVI VINODOLSKI HR6024020063201856719	175 - RJ,OVRV- 6630/11,JB,RIJEKA	HR05 245139311-3201856719 HR00 6630-2011 2019-16577580-8088945516		851,25
<b>Stanje na dan : 12.04.2019.</b>		<b>Broj izvoda 042</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>0,00</b>	<b>851,25 1.302.800,92</b>
13.04.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	176 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8090433327	137,70	
<b>Stanje na dan : 13.04.2019.</b>		<b>Broj izvoda 043</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>137,70</b>	<b>0,00 1.302.663,22</b>
19.04.2019.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- O ZAGREB HR6510010051550100001	177 - doprinos zdravstveno osiguranje naknada Pliskovac za 03/19	HR99 HR68 8540-26787377655-19109 2019-18315210-8099631262	450,09	
19.04.2019.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	178 - doprinos mirovinsko II. stup naknada Pliskovac za 03/19	HR99 HR68 2291-26787377655-19109 2019-18315209-8099627742	150,03	
19.04.2019.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK RIJEKA HR8310010051737312005	179 - prirez - naknada Pliskovac za 03/19	HR99 HR68 1945-26787377655-19109 2019-18315207-8099627741	194,44	
19.04.2019.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK RIJEKA HR8310010051737312005	180 - porez - naknada Pliskovac za 03/19	HR99 HR68 1945-26787377655-19109 2019-18315208-8099631261	1.296,25	
19.04.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	181 - doprinos MIO I. stup naknada Pliskovac za 03/19	HR99 HR68 8176-26787377655-19109 2019-18315211-8099627744	450,09	
19.04.2019.	POSLOVNI SAVJETODAVNI CENTAR D.O.O. RIJEKA HR5923400091102710978	182 - Knjigovodstvene usluge za 03/19	HR99 HR00 161-2019-441 2019-18116240-8099143623	4.000,00	
19.04.2019.	PULA HERCULANEA D.O.O. PULA HR6223600001101423099	183 - Račun za 03/19	HR99 HR00 19-3241-003184 2019-18119990-8099160701	660,30	
19.04.2019.	Ivor Pliskovac HR0323600003114055433	184 - naknada za 03/19	HR67 26787377655-19109-8 HR69 40002-26787377655-130 2019-18315212-8099631264	3.910,36	
19.04.2019.	FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB HR4223900011100017042	185 - Račun za e- paket za 03/19	HR99 HR03 086-03190-01853414 2019-18119985-8099141966	62,50	
19.04.2019.	GRAD RIJEKA RIJEKA HR3324020061837300005	186 - Komunalna naknada i NUV za 04/19	HR99 HR24 5770-219041006344-9139 2019-18119983-8098955100	2.858,23	
<b>Stanje na dan : 19.04.2019.</b>		<b>Broj izvoda 044</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>14.032,29</b>	<b>0,00 1.288.630,93</b>
24.04.2019.	MEHANIKA- ELEKTRONIKA D.O.O. DONJA ZDENČINA HR6424020061100594826	187 - plaćanje robe, ostatak, St- 190/16	HR99 HR00 44579903781 2019-18815715-8104995361		58.225,00
<b>Stanje na dan : 24.04.2019.</b>		<b>Broj izvoda 045</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>0,00</b>	<b>58.225,00 1.346.855,93</b>
25.04.2019.	BITECHNIQUE D. O. O. U STEČAJU- PODRAČUN KUKULJANOVO HR0424020061500060045	188 - Troškovi stečajne mase	HR99 HR99 2019-18982132-8106235737	1.200.000,00	
<b>Stanje na dan : 25.04.2019.</b>		<b>Broj izvoda 046</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00 146.855,93</b>
26.04.2019.	ORCUS PLUS D.O.O. SVILNO 91 ČAVLE HR4525000091101284870	189 - uplata po računu	HR99 HR00 22-19-1 2019-19282256-8107922093		18.750,00
<b>Stanje na dan : 26.04.2019.</b>		<b>Broj izvoda 047</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>0,00</b>	<b>18.750,00 165.605,93</b>
30.04.2019.	PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA SE PL.PO ČETV.METR RIJEKA HR5610010051737328690	190 - Spomenička renta od 01-04/19	HR99 HR67 26787377655-1904-0319 2019-19594098-8112032192	3.914,64	
30.04.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	191 - PDV za 03/19	HR99 HR68 1201-26787377655 2019-19594126-8112020538	45.899,94	
30.04.2019.	PRAGRANDE D.O.O. PULA HR5223600001102393085	192 - Račun za 03/19	HR99 HR00 19-9460-003969 2019-19588913-8112034384	66,82	
VODOVOD PULA D.O.O. RN ZA		193 - Račun za	HR99		

30.04.2019.	POSEB.NAMJENE PULA	vodne usluge za	HR01 19077341-005643-88	193,03		
30.04.2019.	HR6024020061500007530	03/19	2019-19588902-8111809062			
30.04.2019.	VODOVOD PULA D.O.O. RN ZA	194 - Račun za	HR99	170,30		
30.04.2019.	POSEB.NAMJENE PULA	vodne usluge za	HR01 19077358-005643-81			
	HR6024020061500007530	03/19	2019-19588903-8111809064			
30.04.2019.	ELEKTROISTRA PULA ZAGREB	195 - Račun za	HR99	118,98		
30.04.2019.	HR0724020061500042919	mrežarinu za 03/19	HR01 1104397386-190320-8			
			2019-19588901-8111809060			
30.04.2019.	HEP-OPERATOR	196 - račun za	HR99	2.347,69		
30.04.2019.	DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA	mrežarinu za 03/19	HR01 1200901651-190320-5			
	D.O.O ZAGREB		2019-19588907-8111809068			
	HR8224020061500042927					
30.04.2019.	KOMUNALNO DRUŠTVO ČISTOČA	197 - Odvoz i	HR99	1.609,07		
30.04.2019.	D.O.O. RIJEKA	zbrinjavanje	HR01 0687201-030099			
	HR4024020061500259896	komunalnog	2019-19588910-8111809070			
		otpada 03/19				
30.04.2019.	KOM.DR.VODOVOD I	198 - račun za	HR99	212,87		
30.04.2019.	KANALIZACIJA D.O.O. RIJEKA	usluge za 03/19	HR01 3999421-020007692-195			
	HR1524020061500259958		2019-19588904-8111809066			
30.04.2019.	GRAD RIJEKA RIJEKA	199 - Komunalna	HR99	2.858,23		
30.04.2019.	HR3324020061837300005	naknada i NUV za	HR24 5770-219031006369-9139			
		03/19	2019-19594011-8111813593			
30.04.2019.	PEJNOVIĆ STEVAN JAVNI	200 - Račun za	HR99	655,00		
30.04.2019.	BILJEŽNIK RIJEKA	posvjedočenje	HR00 01-794-2019			
	HR0924080021100029442	činjenica OU-43 i	2019-19593987-8112072311			
		44/2019				
30.04.2019.	EUROHERC OSIGURANJE D.D.	201 - premija 10	HR99	4.165,01		
30.04.2019.	POD.RIJEKA	obrok	HR01 02-1119032-24727			
	HR6624810001400105261		2019-19594000-8112072317			
30.04.2019.	MILENKO ROSIĆ, UMAG	202 - Račun za	HR99	204,26		
30.04.2019.	AGENCIJA ZA UPRAVLJANJ UMAG	priču za 03/19	HR00 9400-105-19			
	HR6624840081300104905		2019-19594113-8112070038			
30.04.2019.	MILENKO ROSIĆ, UMAG	203 - Račun za	HR99	259,68		
30.04.2019.	AGENCIJA ZA UPRAVLJANJ UMAG	priču za 03/19	HR00 9400-104-19			
	HR6524840081300109579		2019-19594111-8112070037			
30.04.2019.	GEN-I HRVATSKA D.O.O.	204 - Račun za	HR99	13.425,63		
30.04.2019.	TRGOVINA I PRODAJA E ZAGREB	03/19	HR01 911-1900431974			
	HR7325030071500003501		2019-19594106-8112032195			
30.04.2019.	PRIMA COMMERCE		HR99	149.635,97		
30.04.2019.	D.O.O. SLAVONSKA CESTA 6	205 - računi	HR00 2019			
	BJELOVAR		2019-19707589-8112304514			
	HR4023400091100209884					
Stanje na dan :		30.04.2019.	Broj izvoda 048	Promet	76.101,15	149.635,97
				Stanje		239.140,75
06.05.2019.	SANCTA DOMENICA D.O.O. ZA	206 - Plaćanje	HR99			
06.05.2019.	TRGOVINU I USLUGE	računa br.	HR00 18-19-1		8.152,74	
	HR5223400091100224412	18/19OF/1	2019-20609565-8125246823			
06.05.2019.	SANCTA DOMENICA D.O.O. ZA	207 - Plaćanje	HR99			
06.05.2019.	TRGOVINU I USLUGE	računa br.	HR00 21-19		38.981,55	
	HR5223400091100224412	21/19OF/1	2019-20609567-8125246826			
06.05.2019.	ORCUS PLUS D.O.O. SVILNO 91	208 - PLAĆANJE	HR99			
06.05.2019.	ČAVLE	PO RAČUNU	HR00 22-19		15.000,00	
	HR4525000091101284870		2019-20428336-8124689033			
Stanje na dan :		06.05.2019.	Broj izvoda 049	Promet	0,00	62.134,29
				Stanje		301.275,04
08.05.2019.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE	209 - račun za	HR99			
08.05.2019.	MREŽE ZAGREB	fiksnu mrežu za	HR01 50185033298-087-4		227,57	
	HR8523600001500074255	03/19	2019-20985914-8128235986			
08.05.2019.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-	210 - plaćanje	HR99			
08.05.2019.	MOBILE POSTPAID ZAGREB	računa za mob	HR01 200034729908-069-7		323,25	
	HR6023600001500200999	liniju za 03/19	2019-20985916-8128229630			
08.05.2019.	ELEKTROISTRA PULA ZAGREB	211 - Račun za	HR99			
08.05.2019.	HR0724020061500042919	mrežarinu za 03/19	HR01 1104397386-190321-6		6.052,18	
			2019-20985917-8128205499			
Stanje na dan :		08.05.2019.	Broj izvoda 050	Promet	6.603,00	0,00
				Stanje		294.672,04
10.05.2019.	HRVATSKI ZAVOD ZA	212 - doprinos	HR99			
10.05.2019.	ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-	zdravstveno	HR68 8486-26787377655-19130		2.607,00	
	O ZAGREB	osiguranje plaća	2019-21493790-8131187285			
	HR6510010051550100001	za 04/19				
10.05.2019.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA	213 - doprinos	HR99			
10.05.2019.	STAROST NA TEMELJU ZAGREB	mirovinsko II. stup	HR68 2283-26787377655-19130		790,00	
	HR7610010051700036001	plaća za 04/19	2019-21493788-8131191099			
10.05.2019.	POREZ I PRIREZ NA	214 - porez plaća	HR99			



10.05.2019.	DOHODAK RIJEKA HR8310010051737312005	za 04/19	HR68 1880-26787377655-19130 2019-21493787-8131187284	1.209,60	
10.05.2019.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK RIJEKA HR8310010051737312005	215 - prirez - plaća za 04/19	HR99 HR68 1880-26787377655-19130 2019-21493786-8131191098	181,44	
10.05.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	216 - doprinos MIO I. stup plaća za 04/19	HR99 HR68 8168-26787377655-19130 2019-21493791-8131187286	2.370,00	
10.05.2019.	Damir Hajdarević Rijeka HR6623600003236895196	217 - Prijevoz - plaća za 04/19	HR99 HR69 40002-26787377655-190 2019-21493798-8131191100	377,00	
10.05.2019.	Damir Hajdarević Rijeka HR6623600003236895196	218 - Plaća za 04/19	HR67 26787377655-19130-0 HR69 40002-26787377655-100 2019-21493796-8131205005	4.987,36	
10.05.2019.	JADRANKA ROGIĆ RIJEKA HR8224020063201178778	219 - prijevoz - plaća za 04/19	HR99 HR69 40002-26787377655-190 2019-21493794-8131145735	377,00	
10.05.2019.	JADRANKA ROGIĆ RIJEKA HR8224020063201178778	220 - plaća za 04/19	HR67 26787377655-19130-0 HR69 40002-26787377655-100 2019-21493793-8131191670	6.261,60	
<b>Stanje na dan : 10.05.2019.</b>		<b>Broj izvoda 051</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>19.161,00</b>	<b>0,00 275.511,04</b>
13.05.2019.	ERSTE BANKA-RINO BUTORAC NOVI VINODOLSKI HR6024020063201856719	221 - RJ,OVRV- 6630/11,JB,RIJEKA	HR05 245139311-3201856719 HR00 6630-2011 2019-21893137-8134774275	851,25	
13.05.2019.	ORCUS PLUS D.O.O. SVILNO 91 ČAVLE HR4525000091101284870	222 - uplata	HR99 HR00 10-05 2019-21751249-8134255438	20.000,00	
<b>Stanje na dan : 13.05.2019.</b>		<b>Broj izvoda 052</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>0,00</b>	<b>20.851,25 296.362,29</b>
14.05.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	223 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8136419130	156,58	
14.05.2019.	S. C. D.O.O. RIJEKA HR1725000091101319227	224 - plaćanje računa za sanaciju dijela svjetlarnike hale od 10.05.19.	HR99 HR00 122 2019-21974897-8136381598	10.532,80	
<b>Stanje na dan : 14.05.2019.</b>		<b>Broj izvoda 053</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>10.689,38</b>	<b>0,00 285.672,91</b>
17.05.2019.	ORCUS PLUS D.O.O. SVILNO 91 ČAVLE HR4525000091101284870	225 - PLAĆANJE PO RAČUNU	HR99 HR00 22-2019 2019-23180756-8142021427	15.000,00	
<b>Stanje na dan : 17.05.2019.</b>		<b>Broj izvoda 054</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00 300.672,91</b>
20.05.2019.	SZP VALTURSKA 82, PULA, UPR. STAMBENI INŽE PULA HR8223400091310780802	226 - Plaćanje po računu za 04/2019	HR99 HR00 7633041-123765-323 2019-23276959-8144899896	3.332,17	
20.05.2019.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB HR8523600001500074255	227 - račun za fiksnu mrežu za 04/19	HR99 HR01 5018503329-236-1 2019-23278567-8144903183	227,30	
20.05.2019.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T- MOBILE POSTPAID ZAGREB HR6023600001500200999	228 - plaćanje računa za mob liniju za 04/19	HR99 HR01 827745188001-190501-0 2019-23278571-8144892238	329,88	
20.05.2019.	SECURITAS HRVATSKA D.O.O. ZAGREB HR7824020061100074363	229 - Račun za 03/19	HR99 HR05 27-00095936-19037963 2019-23332784-8144700030	437,50	
20.05.2019.	SECURITAS HRVATSKA D.O.O. ZAGREB HR7824020061100074363	230 - račun za 04/19	HR99 HR05 27-00095936-19051729 2019-23332787-8144700034	437,50	
20.05.2019.	ENERGO D.O.O. RIJEKA HR3724020061100401603	231 - Račun za 04/19	HR99 HR01 87697443-01004355-197 2019-23332793-8144700043	49,10	
20.05.2019.	ENERGO D.O.O. RIJEKA HR3724020061100401603	232 - račun za 04/19	HR99 HR01 87697443-01004354-190 2019-23332794-8144700045	49,10	
20.05.2019.	ENERGO D.O.O. RIJEKA HR3724020061100401603	233 - Račun za 04/19	HR99 HR01 87697443-01004353-194 2019-23332796-8144700047	49,10	
20.05.2019.	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA TROŠELJ RIJEKA HR8524020061140121948	234 - Račun za 04/19	HR99 HR00 76-01-2019 2019-23332276-8144699192	5.000,00	
20.05.2019.	GRAD RIJEKA RIJEKA HR3324020061837300005	235 - Komunalna naknada i NUV za 05/19	HR99 HR24 5770-219051006339-9139 2019-23332278-8144699194	2.858,23	

20.05.2019.	EUROHERC OSIGURANJE D.D.	236 - premija 11	HR99		
20.05.2019.	POD.RIJEKA	obrok	HR01 02-1119022-55327	4.165,00	
	HR6624810001400105261		2019-23276958-8144899895		
20.05.2019.	MILENKO ROSIĆ, UMAG	237 - Račun za	HR99		
20.05.2019.	AGENCIJA ZA UPRAVLJANJ UMAG	priču za 04/19	HR00 9400-151-19	204,26	
	HR6624840081300104905		2019-23278552-8144903180		
20.05.2019.	MILENKO ROSIĆ, UMAG	238 - Račun za	HR99		
20.05.2019.	AGENCIJA ZA UPRAVLJANJ UMAG	priču za 04/19	HR00 9400-150-19	259,68	
	HR6524840081300109579		2019-23278553-8144892227		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>20.05.2019.</b>	<b>Broj izvoda 055</b>	<b>Promet</b>	<b>17.398,82</b>
				<b>St a n j e</b>	<b>0,00</b>
					<b>283.274,09</b>
21.05.2019.	ELEKTROISTRA PULA ZAGREB	239 - Račun za	HR99		
21.05.2019.	HR0724020061500042919	mrežarinu za 04/19	HR01 1104397386-190420-4	109,60	
			2019-23855734-8147570406		
21.05.2019.	HEP-OPERATOR	240 - Račun za	HR99		
21.05.2019.	DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA	mrežarinu za 04/19	HR01 1200901651-190420-1	2.595,08	
	D.O.O ZAGREB		2019-23855733-8147570401		
	HR8224020061500042927				
<b>Stanje na dan :</b>		<b>21.05.2019.</b>	<b>Broj izvoda 056</b>	<b>Promet</b>	<b>2.704,68</b>
				<b>St a n j e</b>	<b>0,00</b>
					<b>280.569,41</b>
24.05.2019.	SANCTA DOMENICA D.O.O. SVETA	241 - Plaćanje	HR99		
24.05.2019.	NEDELJA	računa br.	HR00 27-190	8.216,06	
	HR2724020061100016402	27/19OF/1	2019-24438843-8151673771		
24.05.2019.	ORCUS PLUS D.O.O. ČAVLE	242 - plaćanje po	HR99		
24.05.2019.	HR3124020061100763909	računu	HR00 19-19	5.069,93	
			2019-24379991-8151562819		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>24.05.2019.</b>	<b>Broj izvoda 057</b>	<b>Promet</b>	<b>0,00</b>
				<b>St a n j e</b>	<b>13.285,99</b>
					<b>293.855,40</b>
28.05.2019.	ELEKTROISTRA PULA ZAGREB	243 - Račun za	HR99		
28.05.2019.	HR0724020061500042919	mrežarinu za 04/19	HR01 1104397386-190421-2	5.060,76	
			2019-24839546-8156170467		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>28.05.2019.</b>	<b>Broj izvoda 058</b>	<b>Promet</b>	<b>5.060,76</b>
				<b>St a n j e</b>	<b>0,00</b>
					<b>288.794,64</b>
30.05.2019.	PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA SE	244 - Spomenička	HR99		
30.05.2019.	PL.PO ČETV.METR RIJEKA	renta od 05/19	HR67 26787377655-1905-0319	978,66	
	HR5610010051737328690		2019-25091286-8158415154		
30.05.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	245 - PDV za 04/19	HR99		
30.05.2019.	HRVATSKE ZAGREB		HR68 1201-26787377655	50.908,84	
	HR1210010051863000160		2019-25091291-8158404444		
30.05.2019.	POSLOVNI SAVJETODAVNI	246 -	HR99		
30.05.2019.	CENTAR D.O.O. RIJEKA	knjigovodstvene	HR00 217-2019-441	4.000,00	
	HR5923400091102710978	usluge za 04/19	2019-25091288-8158415155		
30.05.2019.	PULA HERCULANEA D.O.O. PULA	247 - račun za	HR99		
30.05.2019.	HR6223600001101423099	04/19	HR00 19-3241-004667	660,30	
			2019-25091282-8158415152		
30.05.2019.	PRAGRANDE D.O.O. PULA	248 - Račun za	HR99		
30.05.2019.	HR5223600001102393085	04/19	HR00 19-9460-005444	70,22	
			2019-25091278-8158415150		
30.05.2019.	VODOVOD PULA D.O.O. RN ZA	249 - Račun za	HR99		
30.05.2019.	POSEB.NAMJENE PULA	vodne usluge za	HR01 19115066-005643-89	147,57	
	HR6024020061500007530	04/19	2019-25101922-8158291062		
30.05.2019.	VODOVOD PULA D.O.O. RN ZA	250 - Račun za	HR99		
30.05.2019.	POSEB.NAMJENE PULA	vodne usluge za	HR01 19115049-005643-82	238,50	
	HR6024020061500007530	04/19	2019-25101923-8158291064		
30.05.2019.	KOMUNALNO DRUŠTVO ČISTOČA	251 - Odvoz i	HR99		
30.05.2019.	D.O.O. RIJEKA	zbrinjavanje	HR01 0687201-040094	1.609,07	
	HR4024020061500259896	komunalnog	2019-25101921-8158291060		
30.05.2019.	KOM.DR.VODOVOD I	252 - račun za	HR99		
30.05.2019.	KANALIZACIJA D.O.O. RIJEKA	usluge za 04/19	HR01 3999421-020011033-192	219,54	
	HR1524020061500259958		2019-25101924-8158291066		
30.05.2019.	PEJNOVIĆ STEVAN JAVNI	253 - Račun za ZK	HR99		
30.05.2019.	BILJEŽNIK RIJEKA	izvadak OV-	HR00 01-956-2019	120,00	
	HR0924080021100029442	1821/2019 i OV-	2019-25091289-8158404443		
		1822/2019			
30.05.2019.	GEN-I HRVATSKA D.O.O.	254 - Račun za	HR99		
30.05.2019.	TRGOVINA I PRODAJA E ZAGREB	04/19	HR01 911-1900570699	11.172,89	
	HR7325030071500003501		2019-25091285-8158404439		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>30.05.2019.</b>	<b>Broj izvoda 059</b>	<b>Promet</b>	<b>70.125,59</b>
				<b>St a n j e</b>	<b>0,00</b>
					<b>218.669,05</b>
31.05.2019.	SZP VALTURSKA 82, PULA, UPR.	255 - Račun za	HR99		
31.05.2019.	STAMBENI INŽE PULA	priču za 05-19	HR00 7633050-123765-323	3.332,17	
	HR8223400091310780802		2019-25259570-8159730154		
31.05.2019.	GRAD BAKAR BAKAR	256 - Komunalna	HR99		

31.05.2019.	HR7824020061800400007	naknada i NUV za 02/19	HR24 5770-43638-6028 2019-25276551-8159598903	55.071,42	
31.05.2019.	GRAD BAKAR BAKAR	257 - komunalna	HR99		
31.05.2019.	HR7824020061800400007	naknada za 01/19	HR24 5770-43638-6026 2019-25277314-8159600783	55.071,42	
31.05.2019.	ORCUS PLUS D.O.O. SVILNO 91	258 - PLĆAĆANJE	HR99		
31.05.2019.	ČAVLE	PO RAČUNU	HR00 31-05		13.750,00
	HR4525000091101284870		2019-25441160-8160167495		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>31.05.2019.</b>	<b>Broj izvoda 060</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>113.475,01 13.750,00 118.944,04</b>
07.06.2019.	HRVATSKI ZAVOD ZA	259 - doprinos	HR99		
07.06.2019.	ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- O ZAGREB	zdravstveno osiguranje plaća za 05/19	HR68 8486-26787377655-19158 2019-26508519-8175459514	2.607,00	
07.06.2019.	HR6510010051550100001				
07.06.2019.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA	260 - doprinos	HR99		
07.06.2019.	STAROST NA TEMELJU ZAGREB	mirovinsko II. stup plaća za 05/19	HR68 2283-26787377655-19158 2019-26508518-8175459915	790,01	
07.06.2019.	HR7610010051700036001				
07.06.2019.	POREZ I PRIREZ NA	261 - porez plaća	HR99		
07.06.2019.	DOHODAK RIJEKA	za 05/19	HR68 1880-26787377655-19158 2019-26508517-8175459513	1.209,60	
07.06.2019.	HR8310010051737312005				
07.06.2019.	POREZ I PRIREZ NA	262 - prirez - plaća	HR99		
07.06.2019.	DOHODAK RIJEKA	za 05/19	HR68 1880-26787377655-19158 2019-26508516-8175459914	181,44	
07.06.2019.	HR8310010051737312005				
07.06.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	263 - doprinos MIO	HR99		
07.06.2019.	HRVATSKE ZAGREB	I. stup plaća za 05/19	HR68 8168-26787377655-19158 2019-26508520-8175459916	2.370,01	
07.06.2019.	HR1210010051863000160				
07.06.2019.	Damir Hajdarević Rijeka	264 - Prijevoz -	HR99		
07.06.2019.	HR6623600003236895196	plaća za 05/19	HR69 40002-26787377655-190 2019-26508524-8175459516	377,00	
07.06.2019.	Damir Hajdarević Rijeka	265 - Plaća za	HR67 26787377655-19158-0 HR69 40002-26787377655-100 2019-26508523-8175506263	4.987,36	
07.06.2019.	HR6623600003236895196	05/19			
07.06.2019.	STUDENTSKI CENTAR	266 - račun za	HR99		
07.06.2019.	RIJEKA RIJEKA	ugovor 19607	HR05 181099-17052019-102099 2019-26508525-8175423339	1.770,00	
07.06.2019.	HR2924020061100110068				
07.06.2019.	JADRANKA ROGIĆ RIJEKA	267 - prijevoz -	HR99		
07.06.2019.	HR8224020063201178778	plaća za 05/19	HR69 40002-26787377655-190 2019-26508522-8175423335	377,00	
07.06.2019.	JADRANKA ROGIĆ RIJEKA	268 - plaća za	HR67 26787377655-19158-0 HR69 40002-26787377655-100 2019-26508521-8175477778	6.261,58	
07.06.2019.	HR8224020063201178778	05/19			
07.06.2019.	ORCUS PLUS D.O.O. SVILNO 91	269 - plaćanje po	HR99		
07.06.2019.	ČAVLE	računima	HR00 07-06		15.750,00
	HR4525000091101284870		2019-26623386-8175653025		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>07.06.2019.</b>	<b>Broj izvoda 061</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>20.931,00 15.750,00 113.763,04</b>
10.06.2019.	ORCUS PLUS D.O.O. ČAVLE	270 - plaćanje po	HR99		
10.06.2019.	HR3124020061100763909	računu	HR00 10-06 2019-27026296-8179288095		8.000,00
<b>Stanje na dan :</b>		<b>10.06.2019.</b>	<b>Broj izvoda 062</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>0,00 8.000,00 121.763,04</b>
14.06.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	271 - Naplata	HR99		
14.06.2019.	d.d. RIJEKA	naknade platnog prometa	HR99 8186355476	153,66	
	HR9524020061031262160				
14.06.2019.	ERSTE BANKA-RINO	272 - RJ,OVRV-	HR05 245139311-3201856719 HR00 6630-2011 2019-28152231-8187103577		859,68
14.06.2019.	BUTORAC NOVI VINODOLSKI	6630/11,JB,RIJEKA			
	HR6024020063201856719				
<b>Stanje na dan :</b>		<b>14.06.2019.</b>	<b>Broj izvoda 063</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>153,66 859,68 122.469,06</b>
18.06.2019.	SANCTA DOMENICA D.O.O. SVETA	273 - Plaćanje	HR99		
18.06.2019.	NEDELJA	računa br. 30/19OF/1	HR00 30 2019-29004619-8193654362		38.908,57
	HR2724020061100016402				
<b>Stanje na dan :</b>		<b>18.06.2019.</b>	<b>Broj izvoda 064</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>0,00 38.908,57 161.377,63</b>
19.06.2019.	NAKNADA ZA UREĐENJE	274 - NUV	HR99		
19.06.2019.	VODA RIJEKA	zakonska zatezna kamata Umag	HR67 26787377655-79310-1 2019-29043827-8194826231	12,83	
	HR9510010051737350007				
19.06.2019.	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED	275 - Račun za	HR99		
19.06.2019.	ANA TROŠELJ RIJEKA	05/19	HR00 92-01-2019 2019-29069983-8194675819	5.000,00	
	HR8524020061140121948				
19.06.2019.	PEJNOVIĆ STEVAN JAVNI	276 - Račun za	HR99		
19.06.2019.	BILJEŽNIK RIJEKA	Zapisnik o posvjedočenju činjenica OU	HR00 01-1073-2019 2019-29043828-8194826232	240,00	
	HR0924080021100029442				

62/2019

Stanje na dan :		19.06.2019.	Broj izvoda	065	Promet Stanje	5.252,83	0,00
						156.124,80	
21.06.2019.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID ZAGREB	277 - račun za mob mreži 05/19	HR99	HR01 827745188001-190601-6	271,96		
21.06.2019.	HR6023600001500200999			2019-29524273-8198540158			
21.06.2019.	SECURITAS HRVATSKA D.O.O. ZAGREB	278 - račun za 05/19	HR99	HR05 27-00095936-19065649	437,50		
21.06.2019.	HR7824020061100074363			2019-29524274-8198463429			
21.06.2019.	ENERGO D.O.O. RIJEKA	279 - Račun za 05/19	HR99	HR01 87697443-01005296-194	49,10		
21.06.2019.	HR3724020061100401603			2019-29524270-8198463423			
21.06.2019.	ENERGO D.O.O. RIJEKA	280 - račun za 05/19	HR99	HR01 87697443-01005297-190	49,10		
21.06.2019.	HR3724020061100401603			2019-29524271-8198463425			
21.06.2019.	ENERGO D.O.O. RIJEKA	281 - Račun za 05/19	HR99	HR01 87697443-01005298-197	49,10		
21.06.2019.	HR3724020061100401603			2019-29524272-8198463427			
21.06.2019.	GRAD RIJEKA RIJEKA	282 - Komunalna naknada i NUV za 06/19	HR99	HR24 5770-219061006277-9139	2.858,23		
21.06.2019.	HR3324020061837300005			2019-29524275-8198463431			
21.06.2019.	EUROHERC OSIGURANJE D.D. POD.RIJEKA	283 - premija 12 obroka	HR99	HR01 02-1119022-69476	4.154,12		
21.06.2019.	HR6624810001400105261			2019-29524278-8198537908			
21.06.2019.	MILENKO ROSIĆ, UMAG	284 - Račun za pričuva za 05/19	HR99	HR00 9400-201-19	204,26		
21.06.2019.	AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE UMAG			2019-29524277-8198540159			
21.06.2019.	MILENKO ROSIĆ, UMAG	285 - Račun za pričuva za 05/19	HR99	HR00 9400-200-19	259,68		
21.06.2019.	AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE UMAG			2019-29524276-8198537906			
21.06.2019.	ORCUS PLUS D.O.O. SVILNO 91 ČAVLE	286 - uplata	HR99	HR00 19-06	27.000,00		
21.06.2019.	HR4525000091101284870			2019-29503197-8198282607			
Stanje na dan :		21.06.2019.	Broj izvoda	066	Promet Stanje	8.333,05	27.000,00
						174.791,75	
26.06.2019.	FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB	287 - Javna objava 2018	HR99	HR05 7543000-26787377655	230,00		
26.06.2019.	HR4223900011100017042			2019-30092166-8204915505			
26.06.2019.	SANCTA DOMENICA D.O.O. SVETA NEDELJA	288 - Plaćanje računa br. 35/19OF/1	HR99	HR00 35	8.118,08		
26.06.2019.	HR2724020061100016402			2019-30185472-8205073231			
Stanje na dan :		26.06.2019.	Broj izvoda	067	Promet Stanje	230,00	8.118,08
						182.679,83	
28.06.2019.	PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA SE PL.PO ČETV.METR RIJEKA	289 - Spomenička renta od 06/19	HR99	HR67 26787377655-1906-0319	978,66		
28.06.2019.	HR5610010051737328690			2019-30434255-8207703177			
28.06.2019.	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA RIJEKA	290 - II obrok NUV Umag	HR99	HR67 26787377655-78310-2	1.019,76		
28.06.2019.	HR9510010051737350007			2019-30434402-8207711461			
28.06.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	291 - PDV za 05/19	HR99	HR68 1201-26787377655	60.980,86		
28.06.2019.	HR1210010051863000160			2019-30434236-8207723880			
28.06.2019.	POSLOVNI SAVJETODAVNI CENTAR D.O.O. RIJEKA	292 - knjigovodstvene usluge za 05/19	HR99	HR00 277-2019-441	4.000,00		
28.06.2019.	HR5923400091102710978			2019-30434305-8207703219			
28.06.2019.	SZP VALTURSKA 82, PULA, UPR. STAMBENI INŽE PULA	293 - Račun za 06/19	HR99	HR00 7633068-123765-323	3.332,17		
28.06.2019.	HR8223400091310780802			2019-30422972-8207719354			
28.06.2019.	PRAGRANDE D.O.O. PULA	294 - Račun za 05/19	HR99	HR00 19-9460-007224	60,01		
28.06.2019.	HR5223600001102393085			2019-30434249-8207703174			
28.06.2019.	VODOVOD PULA D.O.O. RN ZA POSEB.NAMJENE PULA	295 - Račun za vodne usluge za 5/19	HR99	HR01 19152770-005643-84	238,50		
28.06.2019.	HR6024020061500007530			2019-30447241-8207509438			
28.06.2019.	VODOVOD PULA D.O.O. RN ZA POSEB.NAMJENE PULA	296 - Račun za vodne usluge za 05/19	HR99	HR01 19152787-005643-88	79,37		
28.06.2019.	HR6024020061500007530			2019-30447242-8207509440			
28.06.2019.	ELEKTROISTRA PULA ZAGREB	297 - Račun za mrežarinu za 05/19	HR99	HR01 1104397386-190520-0	79,07		
28.06.2019.	HR0724020061500042919			2019-30448958-8207516336			
28.06.2019.	ELEKTROISTRA PULA ZAGREB	298 - Račun za mrežarinu za 05/19	HR99	HR01 1104397386-190521-9	5.502,42		
28.06.2019.	HR0724020061500042919			2019-30448969-8207516380			

HEP-OPERATOR

28.06.2019.	DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O ZAGREB	299 - Račun za mrežarinu za 05/19	HR99 HR01 1200901651-190520-8 2019-30450160-8207521732	2.326,14	
28.06.2019.	HR8224020061500042927				
28.06.2019.	KOMUNALNO DRUŠTVO ČISTOČA D.O.O. RIJEKA	300 - Odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada 05/19	HR99 HR01 0687201-050090 2019-30448982-8207516427	1.609,07	
28.06.2019.	HR4024020061500259896				
28.06.2019.	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. RIJEKA	301 - račun za usluge za 05/19	HR99 HR01 3999421-020014350-199 2019-30448986-8207516435	237,85	
28.06.2019.	HR1524020061500259958				
28.06.2019.	ORCUS PLUS D.O.O. ČAVLE	302 - plaćanje po računu	HR99 HR00 28-06 2019-30636496-8208169253	33.114,20	
28.06.2019.	HR3124020061100763909				
<b>Stanje na dan : 28.06.2019.</b>		<b>Broj izvoda 068</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>80.443,88</b>	<b>33.114,20 135.350,15</b>
30.06.2019.	GRAD BAKAR BAKAR	303 - Komunalna naknada i NUV za 03/19	HR99 HR24 5770-43638-6030 2019-30693780-8210347566	55.071,42	
30.06.2019.	HR7824020061800400007				
<b>Stanje na dan : 30.06.2019.</b>		<b>Broj izvoda 069</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>55.071,42</b>	<b>0,00 80.278,73</b>
05.07.2019.	ORCUS PLUS D.O.O. ČAVLE	304 - plaćanje po računu	HR99 HR00 05-07 2019-31851181-8224709354	28.000,00	
05.07.2019.	HR3124020061100763909				
<b>Stanje na dan : 05.07.2019.</b>		<b>Broj izvoda 070</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00 108.278,73</b>
08.07.2019.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB	305 - doprinos zdravstveno osiguranje plaća za 06/19	HR99 HR68 8486-26787377655-19189 2019-32264877-8228768833	2.607,00	
08.07.2019.	HR6510010051550100001				
08.07.2019.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB	306 - doprinos mirovinsko II. stup plaća za 06/19	HR99 HR68 2283-26787377655-19189 2019-32264876-8228769605	790,00	
08.07.2019.	HR7610010051700036001				
08.07.2019.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK RIJEKA	307 - porez plaća za 06/19	HR99 HR68 1880-26787377655-19189 2019-32264875-8228768702	1.209,60	
08.07.2019.	HR8310010051737312005				
08.07.2019.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK RIJEKA	308 - prirez - plaća za 06/19	HR99 HR68 1880-26787377655-19189 2019-32264874-8228769603	181,44	
08.07.2019.	HR8310010051737312005				
08.07.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	309 - doprinos MIO I. stup plaća za 06/19	HR99 HR68 8168-26787377655-19189 2019-32264878-8228769606	2.370,00	
08.07.2019.	HR1210010051863000160				
08.07.2019.	GRAD PULA-POLA PULA	310 - Komunalna naknada i NUV 01-05/19	HR99 HR24 5770-93316-24054 2019-32264884-8228768835	58.653,30	
08.07.2019.	HR9523600001835900006				
08.07.2019.	Damir Hajdarević Rijeka	311 - Prijevoz - plaća za 06/19	HR99 HR69 40002-26787377655-190 2019-32264883-8228768834	377,00	
08.07.2019.	HR6623600003236895196				
08.07.2019.	Damir Hajdarević Rijeka	312 - Plaća za 06/19	HR67 26787377655-19189-0 HR69 40002-26787377655-100 2019-32264881-8228788245	4.987,36	
08.07.2019.	HR6623600003236895196				
08.07.2019.	JADRANKA ROGIĆ RIJEKA	313 - prijevoz - plaća za 06/19	HR99 HR69 40002-26787377655-190 2019-32264879-8228729765	377,00	
08.07.2019.	HR8224020063201178778				
08.07.2019.	JADRANKA ROGIĆ RIJEKA	314 - plaća za 06/19	HR67 26787377655-19189-0 HR69 40002-26787377655-100 2019-32264880-8228776065	6.261,60	
08.07.2019.	HR8224020063201178778				
08.07.2019.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	315 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99 HR99 8228331718	1,16	
08.07.2019.	HR6324020061100824443				
08.07.2019.	SANCTA DOMENICA D.O.O. DR. FRANJE TUĐMANA 69 SVETA NEDELJA	316 - Plaćanje računa br. 38/190F/1	HR99 HR00 38 2019-32300368-8228808322	38.953,66	
08.07.2019.	HR9323600001101354835				
<b>Stanje na dan : 08.07.2019.</b>		<b>Broj izvoda 071</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>77.814,30</b>	<b>38.954,82 69.419,25</b>
12.07.2019.	ORCUS PLUS D.O.O. ČAVLE	317 - plaćanje po računu	HR99 HR00 31 2019-33300292-8236630176	20.000,00	
12.07.2019.	HR3124020061100763909				
<b>Stanje na dan : 12.07.2019.</b>		<b>Broj izvoda 072</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00 89.419,25</b>
13.07.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	318 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8237971482	134,26	
13.07.2019.	HR9524020061031262160				
<b>Stanje na dan : 13.07.2019.</b>		<b>Broj izvoda 073</b>		<b>134,26</b>	<b>0,00</b>

				<b>Promet S t a n j e</b>	<b>89.284,99</b>
15.07.2019.	ERSTE BANKA-RINO	319 - RJ,OVRV-	HR05 245139311-3201856719		
15.07.2019.	BUTORAC NOVI VINODOLSKI	6630/11,JB,RIJEKA	HR00 6630-2011		884,85
	HR6024020063201856719		2019-33643938-8240240161		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>15.07.2019.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>074</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>0,00 884,85</b>
					<b>90.169,84</b>
18.07.2019.	HRVATSKE VODE ZAGREB	320 - POVRAT	HR00 95075		
18.07.2019.	HR8824020061100634843	NUV RIJEKA	HR99		39.747,85
			20190718-		
			30002300103670062200002		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>18.07.2019.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>075</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>0,00 39.747,85</b>
					<b>129.917,69</b>
19.07.2019.	ORCUS PLUS D.O.O. SVILNO 91	321 - uplata	HR99		
19.07.2019.	ČAVLE		HR00 19-07		24.599,60
	HR4525000091101284870		2019-35078156-8249335262		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>19.07.2019.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>076</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>0,00 24.599,60</b>
					<b>154.517,29</b>
22.07.2019.	POSLOVNI SAVJETODAVNI	322 -	HR99		
22.07.2019.	CENTAR D.O.O. RIJEKA	knjigovodstvene	HR00 332-2019-441	4.000,00	
	HR5923400091102710978	usluge za 06/19	2019-35311171-8253291213		
22.07.2019.	PULA HERCULANEA D.O.O. PULA	323 - račun za	HR99		
22.07.2019.	HR6223600001101423099	05/19	HR00 19-3241-006217	660,30	
			2019-35311165-8253286340		
22.07.2019.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE	324 - račun za	HR99		
22.07.2019.	MREŽE ZAGREB	mob mreži 05/19	HR01 5018503329-237-0	26,48	
	HR8523600001500074255	po OK	2019-35311168-8253291212		
22.07.2019.	ENERGO D.O.O. RIJEKA	325 - Račun za	HR99		
22.07.2019.	HR3724020061100401603	03/19	HR01 87697443-01003389-195	49,10	
			2019-35311160-8253056908		
22.07.2019.	ENERGO D.O.O. RIJEKA	326 - račun za	HR99		
22.07.2019.	HR3724020061100401603	03/19	HR01 87697443-01003390-193	49,10	
			2019-35311161-8253056922		
22.07.2019.	ENERGO D.O.O. RIJEKA	327 - Račun za	HR99		
22.07.2019.	HR3724020061100401603	03/19	HR01 87697443-01003388-199	49,10	
			2019-35311162-8253056933		
22.07.2019.	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED	328 - Račun za	HR99		
22.07.2019.	ANA TROŠELJ RIJEKA	06/19	HR00 118-01-2019	5.000,00	
	HR8524020061140121948		2019-35311166-8253056959		
22.07.2019.	ELEKTROISTRA PULA ZAGREB	329 - Račun za	HR99		
22.07.2019.	HR0724020061500042919	mrežarinu za 06/19	HR01 1104397386-190620-7	106,25	
			2019-35311170-8253057004		
22.07.2019.	GRAD RIJEKA RIJEKA	330 - Komunalna	HR99		
22.07.2019.	HR3324020061837300005	naknada i NUV za	HR24 5770-219071006210-9139	2.858,23	
		07/19	2019-35311167-8253056980		
22.07.2019.	PEJNOVIĆ STEVAN JAVNI	331 - Račun za	HR99		
22.07.2019.	BILJEŽNIK RIJEKA	Zapisnik o	HR00 01-1334-2019	240,00	
	HR0924080021100029442	posvjedočenju	2019-35311169-8253286344		
		činjenica OU			
		66/2019			
22.07.2019.	MILENKO ROSIĆ, UMAG	332 - Račun za	HR99		
22.07.2019.	AGENCIJA ZA UPRAVLJANJ UMAG	priču za 06/19	HR00 9400-247-19	204,26	
	HR6624840081300104905		2019-35311163-8253286337		
22.07.2019.	MILENKO ROSIĆ, UMAG	333 - Račun za	HR99		
22.07.2019.	AGENCIJA ZA UPRAVLJANJ UMAG	priču za 06/19	HR00 9400-246-19	259,68	
	HR6524840081300109579		2019-35311164-8253291211		
22.07.2019.	PRIMA COMMERCE	334 - računi	HR99		
22.07.2019.	D.O.O. SLAVONSKA CESTA 6		HR00 2019	50.000,00	
	BJELOVAR		2019-35472933-8253682871		
	HR4023400091100209884				
22.07.2019.	SANCTA DOMENICA D.O.O. SVETA	335 - Plaćanje	HR99		
22.07.2019.	NEDELJA	računa br.	HR00 41	8.161,93	
	HR2724020061100016402	41/19OF/1	2019-35484028-8253705423		
22.07.2019.	SANCTA DOMENICA D.O.O. SVETA	336 - Plaćanje	HR99		
22.07.2019.	NEDELJA	računa br.	HR00 44-190	38.816,57	
	HR2724020061100016402	44/19OF/1	2019-35484029-8253705427		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>22.07.2019.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>077</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>13.502,50 96.978,50</b>
					<b>237.993,29</b>
25.07.2019.	ORCUS PLUS D.O.O. ČAVLE	337 - plaćanje po	HR99		
25.07.2019.	HR3124020061100763909	računu	HR00 39	37.205,20	
			2019-35987166-8258916768		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>25.07.2019.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>078</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>0,00 37.205,20</b>
					<b>275.198,49</b>

PRIMA COMMERCE

HR99

30.07.2019.	D.O.O. SLAVONSKA CESTA 6		HR00 2019		
30.07.2019.	BJELOVAR	338 - računi	2019-36674337-8266220181		100.000,00
	HR3225000091102153060				
<b>Stanje na dan :</b>		<b>30.07.2019.</b>	<b>Broj izvoda 079</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00 100.000,00</b>
					<b>375.198,49</b>
31.07.2019.	GRAD BAKAR BAKAR	339 - Komunalna	HR99		
31.07.2019.	HR7824020061800400007	naknada i NUV za	HR24 5770-43638-6032	55.071,42	
		04/19	2019-36730706-8267130928		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>31.07.2019.</b>	<b>Broj izvoda 080</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>55.071,42 0,00</b>
					<b>320.127,07</b>
01.08.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE		HR99		
01.08.2019.	HRVATSKE ZAGREB	340 - PDV za 06/19	HR68 1201-26787377655	34.518,11	
	HR1210010051863000160		2019-37005881-8271726652		
01.08.2019.	ELEKTROISTRA PULA ZAGREB	341 - Račun za	HR99		
01.08.2019.	HR0724020061500042919	mrežarinu za 06/19	HR01 1104397386-190621-5	6.413,85	
			2019-37005884-8271476952		
01.08.2019.	GRAD RIJEKA RIJEKA	342 - zatezna	HR99		
01.08.2019.	HR3324020061837300005	kamata na	HR24 7790-1900200046-410	10,81	
		komunalnu	2019-37005874-8271476944		
		naknadu			
01.08.2019.	EUROHERC OSIGURANJE D.D.	343 - 1. obrok	HR99		
01.08.2019.	POD.RIJEKA	polica osiguranja	HR05 035-0804179304	335,77	
	HR6624810001400105261		2019-37005870-8271726614		
01.08.2019.	EUROHERC OSIGURANJE D.D.	344 - 1. obrok	HR99		
01.08.2019.	POD.RIJEKA	polica 804179303	HR05 035-0804179303	2.199,17	
	HR6624810001400105261		2019-37005872-8271726622		
01.08.2019.	GEN-I HRVATSKA D.O.O.	345 - Račun za	HR99		
01.08.2019.	TRGOVINA I PRODAJA E ZAGREB	05/19	HR01 911-1900749508	11.589,47	
	HR7325030071500003501		2019-37005888-8271726673		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>01.08.2019.</b>	<b>Broj izvoda 081</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>55.067,18 0,00</b>
					<b>265.059,89</b>
02.08.2019.	ORCUS PLUS D.O.O. ČAVLE	346 - plaćanje po	HR99		
02.08.2019.	HR3124020061100763909	računu	HR00 39	25.000,00	
			2019-37280715-8275997282		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>02.08.2019.</b>	<b>Broj izvoda 082</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00 25.000,00</b>
					<b>290.059,89</b>
06.08.2019.	HRVATSKI ZAVOD ZA	347 - doprinos	HR99		
06.08.2019.	ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-	zdravstveno	HR68 8486-26787377655-19218	2.607,00	
	O ZAGREB	osiguranje plaća	2019-37420294-8282174137		
	HR6510010051550100001	za 07/19			
06.08.2019.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA	348 - doprinos	HR99		
06.08.2019.	STAROST NA TEMELJU ZAGREB	mirovinsko II. stup	HR68 2283-26787377655-19218	790,00	
	HR7610010051700036001	plaća za 07/19	2019-37420301-8282174144		
06.08.2019.	POREZ I PRIREZ NA	349 - porez plaća	HR99		
06.08.2019.	DOHODAK RIJEKA	za 07/19	HR68 1880-26787377655-19218	1.209,60	
	HR8310010051737312005		2019-37420305-8282174148		
06.08.2019.	POREZ I PRIREZ NA	350 - prirez - plaća	HR99		
06.08.2019.	DOHODAK RIJEKA	za 07/19	HR68 1880-26787377655-19218	181,44	
	HR8310010051737312005		2019-37420310-8282174153		
06.08.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	351 - doprinos MIO	HR99		
06.08.2019.	HRVATSKE ZAGREB	I. stup plaća za	HR68 8168-26787377655-19218	2.370,00	
	HR1210010051863000160	07/19	2019-37420292-8282174135		
06.08.2019.	Damir Hajdarević Rijeka	352 - Prijevoz -	HR99		
06.08.2019.	HR6623600003236895196	plaća za 07/19	HR69 40002-26787377655-190	377,00	
			2019-37420274-8282174449		
06.08.2019.	Damir Hajdarević Rijeka	353 - Plaća za	HR67 26787377655-19218-0	4.987,36	
06.08.2019.	HR6623600003236895196	07/19	HR69 40002-26787377655-100		
			2019-37420279-8282414598		
06.08.2019.	GRAD BAKAR BAKAR	354 - Komunalna	HR99		
06.08.2019.	HR7824020061800400007	naknada i NUV za	HR24 5770-43638-6034	55.071,42	
		05/19	2019-37460055-8281928488		
06.08.2019.	JADRANKA ROGIĆ RIJEKA	355 - prijevoz -	HR99		
06.08.2019.	HR8224020063201178778	plaća za 07/19	HR69 40002-26787377655-190	377,00	
			2019-37460625-8281929199		
06.08.2019.	JADRANKA ROGIĆ RIJEKA	356 - plaća za	HR67 26787377655-19218-0	6.261,60	
06.08.2019.	HR8224020063201178778	07/19	HR69 40002-26787377655-100		
			2019-37460629-8282343060		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>06.08.2019.</b>	<b>Broj izvoda 083</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>74.232,42 0,00</b>
					<b>215.827,47</b>
09.08.2019.	ORCUS PLUS D.O.O. ČAVLE	357 - plaćanje po	HR99		
09.08.2019.	HR3124020061100763909	računu	HR00 39-42	29.322,84	
			2019-38399192-8287988417		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>09.08.2019.</b>	<b>Broj izvoda 084</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00 29.322,84</b>
					<b>245.150,31</b>

12.08.2019.	ERSTE BANKA-RINO	358 - RJ,OVRV-	HR05 245139311-3201856719		
12.08.2019.	BUTORAC NOVI VINODOLSKI	6630/11,JB,RIJEKA	HR00 6630-2011	843,75	
	HR6024020063201856719		2019-38838501-8292721136		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>12.08.2019.</b>	<b>Broj izvoda 085</b>	<b>Promet</b>	<b>0,00 843,75</b>
				<b>St a n j e</b>	<b>245.994,06</b>
14.08.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	359 - Naplata	HR99		
14.08.2019.	d.d. RIJEKA	naknade platnog	HR99	118,38	
	HR9524020061031262160	prometa	8296903810		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>14.08.2019.</b>	<b>Broj izvoda 086</b>	<b>Promet</b>	<b>118,38 0,00</b>
				<b>St a n j e</b>	<b>245.875,68</b>
19.08.2019.	ORCUS PLUS D.O.O. ČAVLE	360 - plaćanje po	HR99		
19.08.2019.	HR3124020061100763909	računu	HR00 45	27.205,20	
			2019-40526620-8305611259		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>19.08.2019.</b>	<b>Broj izvoda 087</b>	<b>Promet</b>	<b>0,00 27.205,20</b>
				<b>St a n j e</b>	<b>273.080,88</b>
22.08.2019.	POSLOVNI SAVJETODAVNI	361 -	HR99		
22.08.2019.	CENTAR D.O.O. RIJEKA	knjigovodstvene	HR00 387-2019-441	4.000,00	
	HR5923400091102710978	usluge za 07/19	2019-41159184-8311263525		
22.08.2019.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-	362 - račun za	HR99		
22.08.2019.	MOBILE POSTPAID ZAGREB	mob uslugu za	HR01 827745188001-190801-9	364,55	
	HR6023600001500200999	07/19	2019-41159178-8311259495		
22.08.2019.	SECURITAS HRVATSKA	363 - račun za	HR99		
22.08.2019.	D.O.O. ZAGREB	uslugu za 07/19	HR05 27-00095936-19093740	437,50	
	HR7824020061100074363		2019-41159179-8311151236		
22.08.2019.	ENERGO D.O.O. RIJEKA	364 - Račun za	HR99		
22.08.2019.	HR3724020061100401603	07/19	HR01 87697443-01007109-197	49,10	
			2019-41159175-8311151230		
22.08.2019.	ENERGO D.O.O. RIJEKA	365 - račun za	HR99		
22.08.2019.	HR3724020061100401603	07/19	HR01 87697443-01007107-194	49,10	
			2019-41159176-8311151232		
22.08.2019.	ENERGO D.O.O. RIJEKA	366 - Račun za	HR99		
22.08.2019.	HR3724020061100401603	07/19	HR01 87697443-01007108-190	49,10	
			2019-41159177-8311151234		
22.08.2019.	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED	367 - Odvjetničke	HR99		
22.08.2019.	ANA TROŠELJ RIJEKA	usluge sastav	HR00 145-01-2019	937,50	
	HR8524020061140121948	požurnice i uvid u spis	2019-41159185-8311151245		
22.08.2019.	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED	368 - Račun za	HR99		
22.08.2019.	ANA TROŠELJ RIJEKA	07/19	HR00 141-01-2019	5.000,00	
	HR8524020061140121948		2019-41159186-8311151247		
22.08.2019.	ELEKTROISTRA PULA ZAGREB	369 - mrežarina za	HR99		
22.08.2019.	HR0724020061500042919	07/19	HR01 1104397386-190720-3	118,37	
			2019-41159181-8311151239		
22.08.2019.	ELEKTROISTRA PULA ZAGREB	370 - Račun za	HR99		
22.08.2019.	HR0724020061500042919	mrežarinu za 07/19	HR01 1104397386-190721-1	7.285,48	
			2019-41159182-8311151241		
22.08.2019.	GRAD RIJEKA RIJEKA	371 - Komunalna	HR99		
22.08.2019.	HR3324020061837300005	naknada i NUV za	HR24 5770-219081006221-9139	2.858,23	
		08/19	2019-41159183-8311151243		
22.08.2019.	EUROHERC OSIGURANJE D.D.	372 - 2. obrok	HR99		
22.08.2019.	POD.RIJEKA	polica osiguranja	HR05 035-0804179303	2.199,17	
	HR6624810001400105261		2019-41159180-8311259504		
22.08.2019.	EUROHERC OSIGURANJE D.D.	373 - 2. obrok	HR99		
22.08.2019.	POD.RIJEKA	polica osiguranja	HR01 02-1119022-104399	335,76	
	HR6624810001400105261		2019-41159174-8311263517		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>22.08.2019.</b>	<b>Broj izvoda 088</b>	<b>Promet</b>	<b>23.683,86 0,00</b>
				<b>St a n j e</b>	<b>249.397,02</b>
26.08.2019.	ORCUS PLUS D.O.O. ČAVLE	374 - plaćanje po	HR99		
26.08.2019.	HR3124020061100763909	računu	HR00 45-19	30.000,00	
			2019-41755767-8317157929		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>26.08.2019.</b>	<b>Broj izvoda 089</b>	<b>Promet</b>	<b>0,00 30.000,00</b>
				<b>St a n j e</b>	<b>279.397,02</b>
30.08.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	375 - PDV za 07/19	HR99		
30.08.2019.	HRVATSKE ZAGREB		HR68 1201-26787377655	22.147,98	
	HR1210010051863000160		2019-42327599-8323085869		
30.08.2019.	GRAD BAKAR BAKAR	376 - Komunalna	HR99		
30.08.2019.	HR7824020061800400007	naknada i NUV za	HR24 5770-43638-6038	55.445,09	
		07/19	2019-42333606-8322974907		
30.08.2019.	ORCUS PLUS D.O.O. ČAVLE	377 - plaćanje po	HR99		
30.08.2019.	HR3124020061100763909	računu	HR00 45-19	25.000,00	
			2019-42469721-8323598934		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>30.08.2019.</b>	<b>Broj izvoda 090</b>	<b>Promet</b>	<b>77.593,07 25.000,00</b>
				<b>St a n j e</b>	<b>226.803,95</b>
378 - Račun za					



02.09.2019.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-	usluge u mobilnoj	HR99		
02.09.2019.	MOBILE POSTPAID ZAGREB	HT mreži za	HR01 827745188001-190701-2	270,14	
	HR6023600001500200999	06/2019 Dospijeće	2019-42560010-8331222068		
		plaćanja:			
		17.7.2019.			
<b>Stanje na dan :</b>		<b>02.09.2019.</b>	<b>Broj izvoda 091</b>	<b>Promet</b>	<b>270,14</b>
				<b>Stanje</b>	<b>0,00</b>
					<b>226.533,81</b>
03.09.2019.	SANCTA DOMENICA D.O.O. DR.	379 - Plaćanje	HR99		
03.09.2019.	FRANJE TUĐMANA 69 SVETA	računa br.	HR00 46		38.710,10
	NEDELJA	46/19OF/1	2019-43050491-8335276042		
	HR9323600001101354835				
03.09.2019.	TRGOVAČKI SUD U RIJECI-	380 - 14 ST-	HR00 190-16		
03.09.2019.	SUDSKI DEPOZIT ZADARSKA 1 I 3	190/16-213, ISPL.	HR00 190-16		362.698,50
	RIJEKA	STEČ. DUŽNI	2019-42982088-8335104956		
	HR5923900011300002703				
<b>Stanje na dan :</b>		<b>03.09.2019.</b>	<b>Broj izvoda 092</b>	<b>Promet</b>	<b>0,00</b>
				<b>Stanje</b>	<b>401.408,60</b>
					<b>627.942,41</b>
06.09.2019.	ENERGO D.O.O. RIJEKA	381 - Pl. po računu	HR99		
06.09.2019.	HR3724020061100401603	06/2019	HR01 87697443-01006276-197	49,10	
			2019-43767473-8340390829		
06.09.2019.	ENERGO D.O.O. RIJEKA	382 - Pl. po računu	HR99		
06.09.2019.	HR3724020061100401603	06/2019	HR01 87697443-01006274-194	49,10	
			2019-43767474-8340390833		
06.09.2019.	ENERGO D.O.O. RIJEKA	383 - Pl. po računu	HR99		
06.09.2019.	HR3724020061100401603	06/2019	HR01 87697443-01006275-190	49,10	
			2019-43767475-8340390839		
06.09.2019.	VODOVOD PULA D.O.O. RN ZA	384 - Račun za	HR99		
06.09.2019.	POSEB.NAMJENE PULA	vodne usluge za	HR01 19230240-005643-84	2.443,63	
	HR6024020061500007530	07/2019	2019-43767470-8340390814		
06.09.2019.	HEP-OPERATOR	385 - Plaćanje po	HR99		
06.09.2019.	DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA	računu za 7/2019	HR01 1200901651-190720-0	2.322,45	
	D.O.O ZAGREB		2019-43767469-8340390810		
	HR8224020061500042927				
06.09.2019.	KOMUNALNO DRUŠTVO ČISTOČA	386 - Pl. po računu	HR99		
06.09.2019.	D.O.O. RIJEKA	za 7/2019	HR01 0687201-070090	1.609,07	
	HR4024020061500259896		2019-43767472-8340390824		
06.09.2019.	KOM.DR.VODOVOD I	387 - Po računu za	HR99		
06.09.2019.	KANALIZACIJA D.O.O. RIJEKA	7/2019	HR01 3999421-020021111-196	198,98	
	HR1524020061500259958		2019-43767471-8340390819		
06.09.2019.	ORCUS PLUS D.O.O. ČAVLE	388 - plaćanje po	HR99		
06.09.2019.	HR3124020061100763909	računu	HR00 47-19	12.205,20	
			2019-43760643-8340376419		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>06.09.2019.</b>	<b>Broj izvoda 093</b>	<b>Promet</b>	<b>6.721,43</b>
				<b>Stanje</b>	<b>12.205,20</b>
					<b>633.426,18</b>
09.09.2019.	SZP VALTURSKA 82, PULA, UPR.	389 - Plaćanje po	HR99		
09.09.2019.	STAMBENI INŽE PULA	računu za 7/2019	HR00 7750811-123765-323	1.711,54	
	HR8223400091310780802		2019-43802799-8343215344		
09.09.2019.	PRAGRANDE D.O.O. PULA	390 - Plaćanje po	HR99		
09.09.2019.	HR5223600001102393085	računu 07/2019	HR00 19-9460-010152	393,34	
			2019-43802768-8343213426		
09.09.2019.	MILENKO ROSIĆ, UMAG	391 - Po računu za	HR99		
09.09.2019.	AGENCIJA ZA UPRAVLJANJ UMAG	7/2019	HR00 9400-293-17	204,26	
	HR6624840081300104905		2019-43815679-8343223988		
09.09.2019.	MILENKO ROSIĆ, UMAG	392 - Po računu za	HR99		
09.09.2019.	AGENCIJA ZA UPRAVLJANJ UMAG	7/2019	HR00 9400-292-17	259,68	
	HR6524840081300109579		2019-43815675-8343214922		
09.09.2019.	GEN-I HRVATSKA D.O.O.	393 - Plaćanje po	HR99		
09.09.2019.	TRGOVINA I PRODAJA E ZAGREB	računu za 7/2019	HR01 911-1900984469	16.301,85	
	HR7325030071500003501		2019-43802810-8343215356		
09.09.2019.	ORCUS PLUS D.O.O. SVILNO 91	394 - uplata	HR99		
09.09.2019.	ČAVLE		HR00 45-47	15.000,00	
	HR4525000091101284870		2019-43913495-8343326519		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>09.09.2019.</b>	<b>Broj izvoda 094</b>	<b>Promet</b>	<b>18.870,67</b>
				<b>Stanje</b>	<b>15.000,00</b>
					<b>629.555,51</b>
10.09.2019.	HRVATSKI ZAVOD ZA	395 - Doprinos za	HR99		
10.09.2019.	ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-	zdravstveno osig.	HR68 8486-26787377655-19253	2.337,00	
	O ZAGREB	PLAĆA ZA 08/2019	2019-44161325-8345543947		
	HR6510010051550100001				
10.09.2019.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA	396 - Doprinos za	HR99		
10.09.2019.	STAROST NA TEMELJU ZAGREB	MIO-2 stup PLAĆA	HR68 2283-26787377655-19253	708,18	
	HR7610010051700036001	ZA 08/2019	2019-44161274-8345543888		
10.09.2019.	POREZ I PRIREZ NA	397 - Porez na	HR99		
10.09.2019.	DOHODAK RIJEKA	dohodak, plaća za	HR68 1880-26787377655-19253	1.807,42	
	HR8310010051737312005	08/2019 GRAD	2019-44161342-8345540585		
		RIJEKA			

10.09.2019.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK RIJEKA	398 - Porez na dohodak, plaća za 08/2019 GRAD RIJEKA	HR99 HR68 1880-26787377655-19253 2019-44161348-8345632058	271,11	
10.09.2019.	HR8310010051737312005				
10.09.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	399 - Doprinos za MIO-1.stup PLAĆA 8/2019	HR99 HR68 8168-26787377655-19253 2019-44161264-8345543869	2.124,55	
10.09.2019.	HR1210010051863000160				
10.09.2019.	Damir Hajdarević	400 - Uplata prijevoz za 8/2019	HR99 HR69 40002-26787377655-190 2019-44161011-8345624665	377,00	
10.09.2019.	HR6623600003236895196				
10.09.2019.	Damir Hajdarević	401 - Uplata plaća za 8/2019	HR67 26787377655-19253-0 HR69 40002-26787377655-100 2019-44161006-8345659146	4.987,36	
10.09.2019.	HR6623600003236895196				
10.09.2019.	JADRANKA ROGIĆ RIJEKA	402 - Uplata prijevoz za 8/2019	HR99 HR69 40002-26787377655-190 2019-44188162-8345063378	377,00	
10.09.2019.	HR8224020063201178778				
10.09.2019.	JADRANKA ROGIĆ RIJEKA	403 - Uplata plaća za 8/2019	HR67 26787377655-19253-0 HR69 40002-26787377655-100 2019-44188159-8345612929	4.265,02	
10.09.2019.	HR8224020063201178778				
<b>Stanje na dan : 10.09.2019.</b>		<b>Broj izvoda 095</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>17.254,64</b>	<b>0,00</b>
					<b>612.300,87</b>
13.09.2019.	ERSTE BANKA-RINO	404 - RJ,OVRV-6630/11,JB,RIJEKA	HR05 245139311-3201856719 HR00 6630-2011 2019-45078140-8351411581	843,75	
13.09.2019.	BUTORAC NOVI VINODOLSKI				
13.09.2019.	HR6024020063201856719				
<b>Stanje na dan : 13.09.2019.</b>		<b>Broj izvoda 096</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>843,75</b>
					<b>613.144,62</b>
14.09.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	405 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8353129884	125,00	
14.09.2019.	HR9524020061031262160				
<b>Stanje na dan : 14.09.2019.</b>		<b>Broj izvoda 097</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>125,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>613.019,62</b>
16.09.2019.	ORCUS PLUS D.O.O. ČAVLE	406 - uplata	HR99 HR99 2019-45618429-8355473216	25.000,00	
16.09.2019.	HR3124020061100763909				
<b>Stanje na dan : 16.09.2019.</b>		<b>Broj izvoda 098</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
					<b>638.019,62</b>
18.09.2019.	DDM INVEST VII, FINANČNE STORITIVE, DUNAJSKA CESTA 9 LJUBLJANA	407 - 54/19OF/1	HR99 HR99 2019-46299255-8359940182	12.888,09	
18.09.2019.	HR8025000091109002045				
18.09.2019.	DDM INVEST VII, FINANČNE STORITIVE, DUNAJSKA CESTA 9 LJUBLJANA	408 - 51/19OF/1	HR99 HR99 2019-46299288-8359940222	11.879,23	
18.09.2019.	HR8025000091109002045				
18.09.2019.	DDM INVEST VII, FINANČNE STORITIVE, DUNAJSKA CESTA 9 LJUBLJANA	409 - 52/19OF/1	HR99 HR99 2019-46299337-8359940277	11.040,05	
18.09.2019.	HR8025000091109002045				
18.09.2019.	DDM INVEST VII, FINANČNE STORITIVE, DUNAJSKA CESTA 9 LJUBLJANA	410 - 55/19OF/1	HR99 HR99 2019-46299349-8359940289	10.339,55	
18.09.2019.	HR8025000091109002045				
<b>Stanje na dan : 18.09.2019.</b>		<b>Broj izvoda 099</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>46.146,92</b>
					<b>684.166,54</b>
20.09.2019.	GRAD BAKAR BAKAR	411 - Komunalna naknada i NUV za 06/19	HR99 HR24 5770-43638-6036 2019-46640291-8362719765	55.109,76	
20.09.2019.	HR7824020061800400007				
20.09.2019.	ORCUS PLUS D.O.O. ČAVLE	412 - uplata	HR00 00 HR00 47 2019-46829114-8363410644	25.000,00	
20.09.2019.	HR3124020061100763909				
<b>Stanje na dan : 20.09.2019.</b>		<b>Broj izvoda 100</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>55.109,76</b>	<b>25.000,00</b>
					<b>654.056,78</b>
23.09.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	413 - PDV za 08/19	HR99 HR68 1201-26787377655 2019-47040407-8366843861	20.021,96	
23.09.2019.	HR1210010051863000160				
<b>Stanje na dan : 23.09.2019.</b>		<b>Broj izvoda 101</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>20.021,96</b>	<b>0,00</b>
					<b>634.034,82</b>
27.09.2019.	PRAGRANDE D.O.O. PULA	414 - Plaćanje po računu 08/2019	HR99 HR00 19-9460-011658 2019-47933451-8373214595	49,81	
27.09.2019.	HR5223600001102393085				
27.09.2019.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID ZAGREB	415 - Račun za usluge za 08/2019	HR99 HR01 827745188001-190901-5 2019-47933446-8373214593	484,86	
27.09.2019.	HR6023600001500200999				
27.09.2019.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-	416 - Račun za	HR99		

27.09.2019.	MOBILE POSTPAID ZAGREB HR6023600001500200999	usluge u fiksnoj mreži 8/2019	HR01 5018503329-240-0 2019-47933445-8373215039	25,00	
27.09.2019.	GRAD UMAG 27.09.2019. HR1323800061846800002	417 - Komunalna naknada Tribje 10 Umag 7-12/2019	HR99 HR24 5770-26787377655-1 2019-47933449-8373214594	3.671,14	
27.09.2019.	GRAD UMAG 27.09.2019. HR1323800061846800002	418 - NUV Umag 7- 12/2019	HR99 HR24 5770-2050463-28601866 2019-47933450-8373215040	1.529,64	
27.09.2019.	ENERGO D.O.O. RIJEKA 27.09.2019. HR3724020061100401603	419 - Pl.po računu 08/2019	HR99 HR01 87697443-01007860-194 2019-47933442-8373200477	49,10	
27.09.2019.	ENERGO D.O.O. RIJEKA 27.09.2019. HR3724020061100401603	420 - Pl.po računu 08/2019	HR99 HR01 87697443-01007861-190 2019-47933443-8373200479	49,10	
27.09.2019.	ENERGO D.O.O. RIJEKA 27.09.2019. HR3724020061100401603	421 - Pl.po računu 08/2019	HR99 HR01 87697443-01007862-197 2019-47933444-8373200481	49,10	
27.09.2019.	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA TROŠELJ RIJEKA 27.09.2019. HR8524020061140121948	422 - Račun za 08/19	HR99 HR00 158-01-2019 2019-47910354-8373138894	5.000,00	
27.09.2019.	HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O ZAGREB 27.09.2019. HR8224020061500042927	423 - Plaćanje po računu za 6/2019	HR99 HR01 1200901651-190620-4 2019-47847780-8373014659	2.128,13	
27.09.2019.	KOMUNALNO DRUŠTVO ČISTOČA D.O.O. RIJEKA 27.09.2019. HR4024020061500259896	424 - Pl. po računu za 8/2019	HR99 HR01 0687201-080096 2019-47933447-8373200483	1.609,07	
27.09.2019.	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. RIJEKA 27.09.2019. HR1524020061500259958	425 - Po računu za 8/2019	HR99 HR01 3999421-020024484-198 2019-47933448-8373200485	198,98	
27.09.2019.	GRAD RIJEKA RIJEKA 27.09.2019. HR3324020061837300005	426 - Komunalna naknada i NUV za 09/19	HR99 HR24 5770-219091006186-9139 2019-47933441-8373200475	2.858,23	
27.09.2019.	EUROHERC OSIGURANJE D.D. POD.RIJEKA 27.09.2019. HR6624810001400105261	427 - 3. obrok polica osiguranja	HR99 HR01 02-1119022-104399 2019-47933453-8373214596	335,76	
27.09.2019.	EUROHERC OSIGURANJE D.D. POD.RIJEKA 27.09.2019. HR6624810001400105261	428 - 3. obrok polica osiguranja	HR99 HR05 035-0804179303 2019-47933452-8373215041	2.199,17	
27.09.2019.	GEN-I HRVATSKA D.O.O. TRGOVINA I PRODAJA E ZAGREB 27.09.2019. HR7325030071500003501	429 - Plaćanje po računu za 8/2019	HR99 HR01 911-19001243560 2019-47933454-8373215042	11.131,01	
27.09.2019.	ORCUS PLUS D.O.O. ČAVLE 27.09.2019. HR3124020061100763909	430 - uplata	HR00 00 HR00 47-49 2019-47912351-8373146235	22.205,20	
<b>Stanje na dan : 27.09.2019.</b>		<b>Broj izvoda 102</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>31.368,10</b>	<b>22.205,20 624.871,92</b>
30.09.2019.	POSLOVNI SAVJETODAVNI CENTAR D.O.O. RIJEKA 30.09.2019. HR5923400091102710978	431 - knjigovodstvene usluge za 08/19	HR99 HR00 439-2019-441 2019-47977080-8375707207	4.000,00	
<b>Stanje na dan : 30.09.2019.</b>		<b>Broj izvoda 103</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00 620.871,92</b>
02.10.2019.	SECURITAS HRVATSKA D.O.O. ZAGREB 02.10.2019. HR7824020061100074363	432 - račun za uslugu za 08/19	HR99 HR05 27-00095936-19107791 2019-48754176-8384820674	437,50	
02.10.2019.	VODOVOD PULA D.O.O. RN ZA POSEB.NAMJENE PULA 02.10.2019. HR6024020061500007530	433 - Račun za vodne usluge za 08/2019	HR99 HR01 19268571-005643-86 2019-48754177-8384820676	170,30	
02.10.2019.	VODOVOD PULA D.O.O. RN ZA POSEB.NAMJENE PULA 02.10.2019. HR6024020061500007530	434 - Račun za vodne usluge za 08/2019	HR99 HR01 19268588-005643-80 2019-48754178-8384820678	79,37	
02.10.2019.	ELEKTROISTRA PULA ZAGREB 02.10.2019. HR0724020061500042919	435 - Račun za mrežarinu za 08/19	HR99 HR01 1104397386-190822-6 2019-48754181-8384820684	1.927,49	
02.10.2019.	HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O ZAGREB 02.10.2019. HR8224020061500042927	436 - Plaćanje po računu za 8/2019	HR99 HR01 1200901651-190820-7 2019-48754179-8384820680	2.571,08	
02.10.2019.	GRAD BAKAR BAKAR 02.10.2019. HR7824020061800400007	437 - Komunalna naknada i NUV za 08/19	HR99 HR24 5770-43638-6036 2019-48754180-8384820682	55.109,76	
<b>Stanje na dan : 02.10.2019.</b>		<b>Broj izvoda 104</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>60.295,50</b>	<b>0,00 560.576,42</b>
03.10.2019.	PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA SE	438 - Spomenička	HR99		

03.10.2019.	PL.PO ČETV.METR RIJEKA HR5610010051737328690	renta od 07, 08 i 09/19	HR67 26787377655-1906-0919 2019-48768296-8385628904	2.935,98	
03.10.2019.	PULA HERCULANEA D.O.O. PULA 03.10.2019. HR6223600001101423099	439 - račun za 06/19	HR99 HR00 19-3241-007822 2019-48768082-8385628618	660,30	
03.10.2019.	PULA HERCULANEA D.O.O. PULA 03.10.2019. HR6223600001101423099	440 - račun za 07/19	HR99 HR00 19-3241-009430 2019-48768094-8385628631	660,30	
03.10.2019.	PRAGRANDE D.O.O. PULA 03.10.2019. HR5223600001102393085	441 - Plaćanje po računu 06/2019	HR99 HR00 19-9460-008730 2019-48768231-8385616874	536,19	
03.10.2019.	GRAD PULA-POLA PULA 03.10.2019. HR9523600001835900006	442 - Komunalna naknada i NUV 9/2019	HR99 HR24 5770-93316-24057 2019-48767775-8385613230	6.118,05	
03.10.2019.	GRAD PULA-POLA PULA 03.10.2019. HR9523600001835900006	443 - Komunalna naknada i NUV 6- 8/2019	HR99 HR24 5770-93316-24057 2019-48767820-8385613293	17.556,09	
03.10.2019.	GEN-I HRVATSKA D.O.O. 03.10.2019. TRGOVINA I PRODAJA E ZAGREB HR7325030071500003501	444 - Plaćanje po računu za 6/2019	HR99 HR01 911-19001243560 2019-48767173-8385609432	13.412,86	
03.10.2019.	SANCTA DOMENICA D.O.O. ZA 03.10.2019. TRGOVINU I USLUGE HR5223400091100224412	445 - Plaćanje računa br. 48/19OF/1	HR99 HR00 48 2019-48923973-8387151500	38.821,99	
<b>Stanje na dan :</b>		<b>03.10.2019.</b>	<b>Broj izvoda 105</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>41.879,77 38.821,99 557.518,64</b>
04.10.2019.	HRVATSKI ZAVOD ZA 04.10.2019. ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- O ZAGREB HR6510010051550100001	446 - Doprinos za zdravstveno osig. PLAĆA ZA 09/2019	HR99 HR68 8486-26787377655-19277 2019-49141980-8388866499	1.122,00	
04.10.2019.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA 04.10.2019. STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	447 - Doprinos za MIO-2 stup PLAĆA ZA 09/2019	HR99 HR68 2283-26787377655-19277 2019-49141981-8388866500	340,00	
04.10.2019.	POREZ I PRIREZ NA 04.10.2019. DOHODAK RIJEKA HR8310010051737312005	448 - Porez na dohodak,plaća za 09/2019 GRAD RIJEKA	HR99 HR68 1880-26787377655-19277 2019-49141978-8388866498	393,60	
04.10.2019.	POREZ I PRIREZ NA 04.10.2019. DOHODAK RIJEKA HR8310010051737312005	449 - Porez na dohodak,plaća za 09/2019 GRAD RIJEKA	HR99 HR68 1880-26787377655-19277 2019-49141977-8388866848	59,04	
04.10.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE 04.10.2019. HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	450 - Doprinos za MIO-1.stup PLAĆA 9/2019	HR99 HR68 8168-26787377655-19277 2019-49141979-8388866849	1.020,00	
04.10.2019.	Damir Hajdarević 04.10.2019. HR6623600003236895196	451 - Uplata prijevoz za 9/2019	HR99 HR69 40002-26787377655-190 2019-49141983-8388866852	377,00	
04.10.2019.	Damir Hajdarević 04.10.2019. HR6623600003236895196	452 - Uplata plaća za 9/2019	HR67 26787377655-19277-0 HR69 40002-26787377655-100 2019-49141982-8388873394	4.987,36	
04.10.2019.	ORCUS PLUS D.O.O. ČAVLE 04.10.2019. HR3124020061100763909	453 - uplata	HR00 00 HR00 49 2019-49121455-8388792409	25.000,00	
<b>Stanje na dan :</b>		<b>04.10.2019.</b>	<b>Broj izvoda 106</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>8.299,00 25.000,00 574.219,64</b>
07.10.2019.	HP - HRVATSKA POŠTA 07.10.2019. D.D. ZAGREB HR1623900011100018674	454 - Poštanske marke	HR99 HR05 1223208-51107-071019 2019-49212733-8391605037	310,00	
<b>Stanje na dan :</b>		<b>07.10.2019.</b>	<b>Broj izvoda 107</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>310,00 0,00 573.909,64</b>
08.10.2019.	PRIPIS A'VISTA KAMATE 08.10.2019. HR6324020061100824443	455 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99 HR99 8393827303	0,84	
<b>Stanje na dan :</b>		<b>08.10.2019.</b>	<b>Broj izvoda 108</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>0,00 0,84 573.910,48</b>
11.10.2019.	ORCUS PLUS D.O.O. ČAVLE 11.10.2019. HR3124020061100763909	456 - uplata	HR00 00 HR00 49 2019-50312730-8398598594	25.000,00	
<b>Stanje na dan :</b>		<b>11.10.2019.</b>	<b>Broj izvoda 109</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>0,00 25.000,00 598.910,48</b>
14.10.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK 14.10.2019. d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	457 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8401903404	149,48	
14.10.2019.	ERSTE BANKA-RINO 14.10.2019. BUTORAC NOVI VINODOLSKI	458 - RJ,OVRV- 6630/11,JB,RIJEKA	HR05 245139311-3201856719 HR00 6630-2011	764,93	

HR6024020063201856719

2019-50572303-8402028793

Stanje na dan :		14.10.2019.	Broj izvoda	110	Promet Stanje	149,48	764,93
							599.525,93
21.10.2019.	ORCUS PLUS D.O.O. ČAVLE	459 - uplata		HR00 00			25.000,00
21.10.2019.	HR3124020061100763909			HR00 49			
				2019-52423438-8413275243			
Stanje na dan :		21.10.2019.	Broj izvoda	111	Promet Stanje	0,00	25.000,00
							624.525,93
25.10.2019.	PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA SE	460 - Spomenička renta od 09/19		HR99	978,66		
25.10.2019.	PL.PO ČETV.METR RIJEKA			HR67 26787377655-1909-0319			
25.10.2019.	HR5610010051737328690			2019-53189696-8419582618			
25.10.2019.	PULA HERCULANEA D.O.O. PULA	461 - račun za 08/19		HR99	660,30		
25.10.2019.	HR6223600001101423099			HR00 19-3241-011210			
				2019-53189681-8419582613			
25.10.2019.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-	462 - Račun za usluge za 9/2019		HR99	351,17		
25.10.2019.	MOBILE POSTPAID ZAGREB			HR01 827745188001-191001-3			
25.10.2019.	HR6023600001500200999			2019-53189683-8419583731			
25.10.2019.	SECURITAS HRVATSKA	463 - račun za uslugu za 09/19		HR99	437,50		
25.10.2019.	D.O.O. ZAGREB			HR05 27-00095936-19122103			
25.10.2019.	HR7824020061100074363			2019-53189695-8419554640			
25.10.2019.	ENERGO D.O.O. RIJEKA	464 - Pl.po računu 09/2019		HR99	49,10		
25.10.2019.	HR3724020061100401603			HR01 87697443-01008657-198			
				2019-53189687-8419554630			
25.10.2019.	ENERGO D.O.O. RIJEKA	465 - Pl.po računu 09/2019		HR99	49,10		
25.10.2019.	HR3724020061100401603			HR01 87697443-01008656-191			
				2019-53189688-8419554632			
25.10.2019.	ENERGO D.O.O. RIJEKA	466 - Pl.po računu 09/2019		HR99	49,10		
25.10.2019.	HR3724020061100401603			HR01 87697443-01008655-195			
				2019-53189689-8419554634			
25.10.2019.	MONUMENT D.O.O. RIJEKA	467 - Po računu 260/1/1 od 24.10.2019 Skladištenje poslovne dokumentacije		HR99	160.625,00		
25.10.2019.	HR4024020061100691579			HR00 260-1-1			
				2019-53146598-8419380087			
25.10.2019.	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED	468 - Po računu 181-RI-01 OVR- 4797/2018		HR99	625,00		
25.10.2019.	ANA TROŠELJ RIJEKA			HR00 181-01-2019			
25.10.2019.	HR8524020061140121948			2019-53189697-8419554642			
25.10.2019.	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED	469 - Račun za 09/19		HR99	5.000,00		
25.10.2019.	ANA TROŠELJ RIJEKA			HR00 172-01-2019			
25.10.2019.	HR8524020061140121948			2019-53189698-8419554644			
25.10.2019.	VODOVOD PULA D.O.O. RN ZA	470 - Račun za vodne usluge za 09/2019		HR99	90,93		
25.10.2019.	POSEB.NAMJENE PULA			HR01 19902334-005643-85			
25.10.2019.	HR6024020061500007530			2019-53189690-8419554636			
25.10.2019.	ELEKTROISTRA PULA ZAGREB	471 - Račun za mrežarinu za 09/19		HR99	133,22		
25.10.2019.	HR0724020061500042919			HR01 1104397386-190921-4			
				2019-53189684-8419554625			
25.10.2019.	HEP-OPERATOR	472 - Plaćanje po računu za 9/2019		HR99	2.596,08		
25.10.2019.	DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA			HR01 1200901651-190920-3			
25.10.2019.	D.O.O ZAGREB			2019-53189682-8419554623			
25.10.2019.	KOMUNALNO DRUŠTVO ČISTOČA	473 - Pl. po računu za 9/2019		HR99	1.609,07		
25.10.2019.	D.O.O. RIJEKA			HR01 0687201-090091			
25.10.2019.	HR4024020061500259896			2019-53189685-8419554627			
25.10.2019.	KOM.DR.VODOVOD I	474 - Po računu za 9/2019		HR99	199,57		
25.10.2019.	KANALIZACIJA D.O.O. RIJEKA			HR01 3999421-020027856-193			
25.10.2019.	HR1524020061500259958			2019-53191711-8419558088			
25.10.2019.	GRAD BAKAR BAKAR	475 - Komunalna naknada i NUV za 09/19		HR99	56.173,45		
25.10.2019.	HR7824020061800400007			HR24 5770-43638-6042			
				2019-53189699-8419554646			
25.10.2019.	GRAD RIJEKA RIJEKA	476 - Komunalna naknada i NUV za 10/19		HR99	2.858,23		
25.10.2019.	HR3324020061837300005			HR24 5770-219101006096-9139			
				2019-53189691-8419554638			
25.10.2019.	EUROHERC OSIGURANJE D.D.	477 - Polica 804179303-IM133 Obrok III/XII		HR99	2.199,17		
25.10.2019.	POD.RIJEKA			HR01 02-1119022-118950			
25.10.2019.	HR6624810001400105261			2019-53189686-8419583732			
25.10.2019.	MILENKO ROSIĆ, UMAG	478 - Po računu za 9/2019		HR99	204,26		
25.10.2019.	AGENCIJA ZA UPRAVLJANJ UMAG			HR00 9400-338-19			
25.10.2019.	HR6524840081300109579			2019-53189692-8419582616			
25.10.2019.	MILENKO ROSIĆ, UMAG	479 - Po računu za 9/2019		HR99	259,68		
25.10.2019.	AGENCIJA ZA UPRAVLJANJ UMAG			HR00 9400-337-19			
25.10.2019.	HR6524840081300109579			2019-53189693-8419582617			
Stanje na dan :		25.10.2019.	Broj izvoda	112	Promet Stanje	235.148,59	0,00
							389.377,34

28.10.2019.	ORCUS PLUS D.O.O. ČAVLE	480 - uplata	HR00 00		
28.10.2019.	HR3124020061100763909		HR00 49-61-62	26.008,62	
			2019-53515124-8422619344		
<b>Stanje na dan : 28.10.2019.</b>		<b>Broj izvoda 113</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>26.008,62</b>
					<b>415.385,96</b>
29.10.2019.	PRIMA COMMERCE		HR99		
29.10.2019.	D.O.O. SLAVONSKA CESTA 6	481 - računi	HR00 2019	80.000,00	
29.10.2019.	BJELOVAR		2019-53685828-8424273764		
	HR4023400091100209884				
<b>Stanje na dan : 29.10.2019.</b>		<b>Broj izvoda 114</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
					<b>495.385,96</b>
04.11.2019.	PRIMA COMMERCE		HR99		
04.11.2019.	D.O.O. SLAVONSKA CESTA 6	482 - računi	HR00 2019	82.179,96	
04.11.2019.	BJELOVAR		2019-54458585-8435670505		
	HR4023400091100209884				
04.11.2019.	MEHANIKA- ELEKTRONIKA	483 - Ufa 676-	HR00 1281-676		
04.11.2019.	D.O.O. DONJA ZDENČINA	1281 Zakupnina,	HR00 59-19-1	4.433,84	
	HR6424020061100594826	najamnina	2019-54494000-8435751223		
04.11.2019.	ORCUS PLUS D.O.O. SVILNO 91	484 - plaćanje po	HR99		
04.11.2019.	ČAVLE	računu	HR00 67	27.205,20	
	HR4525000091101284870		2019-54520135-8435805828		
<b>Stanje na dan : 04.11.2019.</b>		<b>Broj izvoda 115</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>113.819,00</b>
					<b>609.204,96</b>
05.11.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE		HR99		
05.11.2019.	HRVATSKE ZAGREB	485 - PDV za 09/19	HR68 1201-26787377655	58.129,69	
	HR1210010051863000160		2019-54660824-8438667782		
05.11.2019.	ELEKTROISTRA PULA ZAGREB	486 - Račun za	HR99		
05.11.2019.	HR0724020061500042919	mrežarinu za 08/19	HR01 1104397386-190821-8	91,22	
			2019-54728701-8438756917		
05.11.2019.	GEN-I HRVATSKA D.O.O.	487 - Plaćanje po	HR99		
05.11.2019.	TRGOVINA I PRODAJA E ZAGREB	računu za 9/2019	HR01 911-19001243560	6.069,12	
	HR7325030071500003501		2019-54697899-8438719699		
<b>Stanje na dan : 05.11.2019.</b>		<b>Broj izvoda 116</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>64.290,03</b>	<b>0,00</b>
					<b>544.914,93</b>
08.11.2019.	TOKIĆ, D.O.O. SESVETE	488 - prefakturirani	HR00 04541-27002		
08.11.2019.	HR8524020061100079669	režijski troškovi	HR00 70-19-1	3.547,55	
		01.08.-13.08.19	2019-55387886-8443088017		
08.11.2019.	ORCUS PLUS D.O.O. SVILNO 91	489 - uplata	HR99		
08.11.2019.	ČAVLE		HR00 67	25.000,00	
	HR4525000091101284870		2019-55429807-8443215491		
<b>Stanje na dan : 08.11.2019.</b>		<b>Broj izvoda 117</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>28.547,55</b>
					<b>573.462,48</b>
11.11.2019.	HRVATSKI ZAVOD ZA	490 - Doprinos za	HR99		
11.11.2019.	ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-	zdravstveno osig.	HR68 8486-26787377655-19315	1.122,00	
	O ZAGREB	PLAĆA ZA 10/2019	2019-55650682-8446209578		
	HR6510010051550100001				
11.11.2019.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA	491 - Doprinos za	HR99		
11.11.2019.	STAROST NA TEMELJU ZAGREB	MIO-2 stup PLAĆA	HR68 2283-26787377655-19315	340,00	
	HR7610010051700036001	ZA 10/2019	2019-55650680-8446212662		
11.11.2019.	POREZ I PRIREZ NA	492 - Porez na	HR99		
11.11.2019.	DOHODAK RIJEKA	dohodak,plaća za	HR68 1880-26787377655-19315	59,04	
	HR8310010051737312005	10/2019 GRAD	2019-55650677-8446209573		
		RIJEKA			
11.11.2019.	POREZ I PRIREZ NA	493 - Porez na	HR99		
11.11.2019.	DOHODAK RIJEKA	dohodak,plaća za	HR68 1880-26787377655-19315	393,60	
	HR8310010051737312005	10/2019 GRAD	2019-55650678-8446212660		
		RIJEKA			
11.11.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	494 - Doprinos za	HR99		
11.11.2019.	HRVATSKE ZAGREB	MIO-1.stup PLAĆA	HR68 8168-26787377655-19315	1.020,00	
	HR1210010051863000160	10/2019	2019-55650684-8446209581		
11.11.2019.	Damir Hajdarević	495 - Uplata	HR99		
11.11.2019.	HR6623600003236895196	prijevoz za 10/2019	HR69 40002-26787377655-190	377,00	
			2019-55650685-8446212666		
11.11.2019.	Damir Hajdarević	496 - Uplata plaća	HR67 26787377655-19315-0		
11.11.2019.	HR6623600003236895196	za 10/2019	HR69 40002-26787377655-100	4.987,36	
			2019-55650686-8446221412		
11.11.2019.	ELEKTROISTRA PULA ZAGREB	497 - Račun za	HR99		
11.11.2019.	HR0724020061500042919	mrežarinu za	HR01 1104397386-190920-6	559,27	
		09/19 - Pula priz.	2019-55656167-8446172158		
11.11.2019.	ELEKTROISTRA PULA ZAGREB	498 - Račun za	HR99		
11.11.2019.	HR0724020061500042919	mrežarinu za	HR01 1104397386-190820-0	1.308,07	
		08/19 - Pula priz.	2019-55656168-8446172161		
<b>Stanje na dan : 11.11.2019.</b>		<b>Broj izvoda 118</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>10.166,34</b>	<b>0,00</b>
					<b>563.296,14</b>

14.11.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	499 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8451698166	143,62	
14.11.2019.	HR9524020061031262160				
14.11.2019.	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA TROŠELJ RIJEKA	500 - Po računu 192-RI-01 OVR-3500/08	HR99 HR00 192-01-2019 2019-56632070-8452090487	1.875,00	
14.11.2019.	HR8524020061140121948				
14.11.2019.	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA TROŠELJ RIJEKA	501 - Račun za 10/19	HR99 HR00 196-01-2019 2019-56632072-8452090498	5.000,00	
14.11.2019.	HR8524020061140121948				
<b>Stanje na dan :</b>		<b>14.11.2019.</b>	<b>Broj izvoda 119</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>7.018,62 0,00 556.277,52</b>
15.11.2019.	GRAD PULA-POLA PULA	502 - Komunalna naknada i NUV 10/2019	HR99 HR24 5770-93316-24058 2019-56710444-8453364319	101,18	
15.11.2019.	HR9523600001835900006				
15.11.2019.	LIMES PLUS D.O.O. ZAGREB	503 - Po ponudi br. 881632	HR99 HR00 881632-41093 2019-56979430-8453708131	1.155,66	
15.11.2019.	HR7624020061100054708				
15.11.2019.	ERSTE BANKA-RINO BUTORAC NOVI VINODOLSKI	504 - RJ,OVRV-6630/11,JB,RIJEKA	HR05 245139311-3201856719 HR00 6630-2011 2019-56815858-8453383260	750,00	
15.11.2019.	HR6024020063201856719				
<b>Stanje na dan :</b>		<b>15.11.2019.</b>	<b>Broj izvoda 120</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>1.256,84 750,00 555.770,68</b>
18.11.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	505 - PDV za 09/19	HR99 HR68 1201-26787377655 2019-57201888-8457016177	244.281,25	
18.11.2019.	HR1210010051863000160				
18.11.2019.	ORCUS PLUS D.O.O. ČAVLE	506 - plaćanje po računu	HR99 HR00 67 2019-57583676-8457657262	8.121,58	
18.11.2019.	HR3124020061100763909				
<b>Stanje na dan :</b>		<b>18.11.2019.</b>	<b>Broj izvoda 121</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>244.281,25 8.121,58 319.611,01</b>
02.12.2019.	AEDIUM D.O.O. RIJEKA	507 - RAČ.79-19-INV-1	HR99 HR00 73 2019-59962325-8481342982	5.140,11	
02.12.2019.	HR3624020061100636167				
<b>Stanje na dan :</b>		<b>02.12.2019.</b>	<b>Broj izvoda 122</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>0,00 5.140,11 324.751,12</b>
04.12.2019.	PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA SE PL.PO ČETV.METR RIJEKA	508 - Spomenička renta od 11/19	HR99 HR67 26787377655-1911-0319 2019-60287257-8485815756	978,66	
04.12.2019.	HR5610010051737328690				
04.12.2019.	PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA SE PL.PO ČETV.METR RIJEKA	509 - Spomenička renta od 10/19	HR99 HR67 26787377655-1910-0319 2019-60287261-8485815759	978,66	
04.12.2019.	HR5610010051737328690				
04.12.2019.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID ZAGREB	510 - Račun za usluge za 10/2019	HR99 HR01 827745188001-191101-0 2019-60287242-8485815748	381,97	
04.12.2019.	HR6023600001500200999				
04.12.2019.	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA ZAGREB	511 - Plaćanje po računu za 10/2019 Umag	HR99 HR01 2301045986-191020-3 2019-60287245-8485813078	83,63	
04.12.2019.	HR4323900011500128056				
04.12.2019.	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA ZAGREB	512 - Plaćanje po računu za 10/2019	HR99 HR01 2301046086-191020-5 2019-60287260-8485813087	3.010,30	
04.12.2019.	HR4323900011500128056				
04.12.2019.	ENERGO D.O.O. RIJEKA	513 - Pl.po računu 10/2019	HR99 HR01 87697443-01009411-192 2019-60287253-8485778635	49,10	
04.12.2019.	HR3724020061100401603				
04.12.2019.	ENERGO D.O.O. RIJEKA	514 - Pl.po računu 10/2019	HR99 HR01 87697443-01009412-199 2019-60287254-8485778637	49,10	
04.12.2019.	HR3724020061100401603				
04.12.2019.	ENERGO D.O.O. RIJEKA	515 - Pl.po računu 10/2019	HR99 HR01 87697443-01009413-195 2019-60287255-8485778639	49,10	
04.12.2019.	HR3724020061100401603				
04.12.2019.	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA TROŠELJ RIJEKA	516 - Po računu 228-RI-01 OVR-4797/2018 Užarska	HR99 HR00 228-01-2019 2019-60287249-8485778628	625,00	
04.12.2019.	HR8524020061140121948				
04.12.2019.	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA TROŠELJ RIJEKA	517 - Račun za 11/19	HR99 HR00 225-01-2019 2019-60287252-8485778633	5.000,00	
04.12.2019.	HR8524020061140121948				
04.12.2019.	KOMUNALNO DRUŠTVO ČISTOČA D.O.O. RIJEKA	518 - Pl. po računu za 10/2019	HR99 HR01 0687201-100097 2019-60287246-8485778625	1.609,07	
04.12.2019.	HR4024020061500259896				
04.12.2019.	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. RIJEKA	519 - Po računu za 10/2019	HR99 HR01 3999421-020031222-195 2019-60287258-8485778646	276,43	
04.12.2019.	HR1524020061500259958				
04.12.2019.	GRAD RIJEKA RIJEKA	520 - Komunalna naknada i NUV za 11/19	HR99 HR24 5770-219111006038-9139 2019-60287256-8485778641	2.858,23	
04.12.2019.	HR3324020061837300005				

04.12.2019.	MILENKO ROSIĆ, UMAG	521 - Po računu za	HR99		
04.12.2019.	AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE UMAG	10/2019	HR00 9400-429-19	204,26	
	HR6624840081300104905		2019-60287248-8485813080		
04.12.2019.	MILENKO ROSIĆ, UMAG	522 - Po računu za	HR99		
04.12.2019.	AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE UMAG	9/2019	HR00 9400-382-19	259,68	
	HR6524840081300109579		2019-60287243-8485813076		
04.12.2019.	MILENKO ROSIĆ, UMAG	523 - Po računu za	HR99		
04.12.2019.	AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE UMAG	9/2019	HR00 9400-383-19	204,26	
	HR6524840081300109579		2019-60287244-8485815752		
04.12.2019.	MILENKO ROSIĆ, UMAG	524 - Po računu za	HR99		
04.12.2019.	AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE UMAG	10/2019	HR00 9400-428-19	259,68	
	HR6524840081300109579		2019-60287247-8485815754		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>04.12.2019.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>123</b>	
			<b>Promet</b>	<b>16.877,13</b>	<b>0,00</b>
			<b>Stanje</b>		<b>307.873,99</b>
05.12.2019.	GRAD RIJEKA RIJEKA	525 - Komunalna	HR99		
05.12.2019.	HR3324020061837300005	naknada i NUV za	HR24 5770-219111006038-9139	2.858,23	
		12/19	2019-60509284-8487426997		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>05.12.2019.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>124</b>	
			<b>Promet</b>	<b>2.858,23</b>	<b>0,00</b>
			<b>Stanje</b>		<b>305.015,76</b>
06.12.2019.	HRVATSKI ZAVOD ZA	526 - Doprinos za	HR99		
06.12.2019.	ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-	zdravstveno osig.	HR68 8486-26787377655-19340	1.122,00	
	O ZAGREB	PLAĆA ZA 11/2019	2019-60624684-8488740821		
	HR6510010051550100001				
06.12.2019.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA	527 - Doprinos za	HR99		
06.12.2019.	STAROST NA TEMELJU ZAGREB	MIO-2 stup PLAĆA	HR68 2283-26787377655-19340	340,00	
	HR7610010051700036001	ZA 11/2019	2019-60624680-8488714620		
06.12.2019.	POREZ I PRIREZ NA	528 - Porez na	HR99		
06.12.2019.	DOHODAK RIJEKA	dohodak,plaća za	HR68 1880-26787377655-19340	393,60	
	HR8310010051737312005	11/2019 GRAD	2019-60624686-8488714629		
		RIJEKA			
06.12.2019.	POREZ I PRIREZ NA	529 - Porez na	HR99		
06.12.2019.	DOHODAK RIJEKA	dohodak,plaća za	HR68 1880-26787377655-19340	59,04	
	HR8310010051737312005	11/2019 GRAD	2019-60624687-8488714854		
		RIJEKA			
06.12.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	530 - Doprinos za	HR99		
06.12.2019.	HRVATSKE ZAGREB	MIO-1.stup PLAĆA	HR68 8168-26787377655-19340	1.020,00	
	HR1210010051863000160	11/2019	2019-60624679-8488740814		
06.12.2019.	Damir Hajdarević	531 - Uplata	HR99		
06.12.2019.	HR6623600003236895196	prijevoz za 11/2019	HR69 40002-26787377655-190	377,00	
			2019-60624675-8488740807		
06.12.2019.	Damir Hajdarević	532 - Uplata plaća	HR67 26787377655-19340-0		
06.12.2019.	HR6623600003236895196	za 11/2019	HR69 40002-26787377655-100	4.987,36	
			2019-60624674-8488871091		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>06.12.2019.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>125</b>	
			<b>Promet</b>	<b>8.299,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Stanje</b>		<b>296.716,76</b>
09.12.2019.	ORCUS PLUS d. o. o. ČAVLE	533 - plaćanje po	HR99		
09.12.2019.	HR3124020061100763909	računu	HR00 71-19	4.391,34	
			2019-61123338-8492425756		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>09.12.2019.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>126</b>	
			<b>Promet</b>	<b>0,00</b>	<b>4.391,34</b>
			<b>Stanje</b>		<b>301.108,10</b>
12.12.2019.	SANCTA DOMENICA D.O.O. ZA	534 - Plaćanje	HR99		
12.12.2019.	TRGOVINU I USLUGE	računa br.	HR00 66-190	9.088,03	
	HR5223400091100224412	66/190F/1	2019-62058709-8498222346		
12.12.2019.	SANCTA DOMENICA D.O.O. ZA	535 - Plaćanje	HR99		
12.12.2019.	TRGOVINU I USLUGE	računa br.	HR00 65-190	9.049,45	
	HR5223400091100224412	65/190F/1	2019-62058713-8498222350		
12.12.2019.	SANCTA DOMENICA D.O.O. ZA	536 - Plaćanje	HR99		
12.12.2019.	TRGOVINU I USLUGE	računa br.	HR00 64-190	8.538,66	
	HR5223400091100224412	64/190F/1	2019-62058716-8498222352		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>12.12.2019.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>127</b>	
			<b>Promet</b>	<b>0,00</b>	<b>26.676,14</b>
			<b>Stanje</b>		<b>327.784,24</b>
13.12.2019.	ERSTE BANKA-RINO	537 - RJ,OVRV-	HR05 245139311-3201856719		
13.12.2019.	BUTORAC NOVI VINODOLSKI	6630/11,JB,RIJEKA	HR00 6630-2011	55,55	
	HR6024020063201856719		2019-62462730-8500037222		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>13.12.2019.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>128</b>	
			<b>Promet</b>	<b>0,00</b>	<b>55,55</b>
			<b>Stanje</b>		<b>327.839,79</b>
14.12.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	538 - Naplata	HR99		
14.12.2019.	d.d. RIJEKA	naknade platnog	HR99	108,90	
	HR9524020061031262160	prometa	8501341404		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>14.12.2019.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>129</b>	
			<b>Promet</b>	<b>108,90</b>	<b>0,00</b>
			<b>Stanje</b>		<b>327.730,89</b>
19.12.2019.	SANCTA DOMENICA D.O.O. SVETA	539 - Plaćanje	HR99		
19.12.2019.	NEDELJA	računa br.	HR00 69	5.473,51	
	HR2724020061100016402	69/190F/1	2019-63952066-8509823171		



<b>Stanje na dan :</b>		<b>19.12.2019.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>130</b>	<b>Promet</b>	<b>0,00</b>	<b>5.473,51</b>
					<b>S t a n j e</b>		<b>333.204,40</b>
23.12.2019.	SANCTA DOMENICA D.O.O. ZA	540 - Plaćanje	HR99				
23.12.2019.	TRGOVINU I USLUGE	računa br.	HR00 68-190				38.821,99
	HR5223400091100224412	68/190F/1	2019-64741267-8515602124				
<b>Stanje na dan :</b>		<b>23.12.2019.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>131</b>	<b>Promet</b>	<b>0,00</b>	<b>38.821,99</b>
					<b>S t a n j e</b>		<b>372.026,39</b>
24.12.2019.	GRAD PULA-POLA FORUM 1 PULA	541 - Povrat	HR24 5770-93316				
24.12.2019.	HR9523600001835900006	preplaćene	HR00 26787377655				4.513,91
		komunalne	2019-64824724-8517286624				
		naknade					
		OTHR					
<b>Stanje na dan :</b>		<b>24.12.2019.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>132</b>	<b>Promet</b>	<b>0,00</b>	<b>4.513,91</b>
					<b>S t a n j e</b>		<b>376.540,30</b>
<b>Konačno stanje :</b>							<b>376.540,30</b>

#### REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	291.990,74	<b>Privremeno stanje</b>	<b>376.540,30</b>
Naloga na teret	431	Dugovni promet	3.430.427,22	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	110	Potražni promet	3.514.976,78	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	541	Ukupni promet	84.549,56	Raspoloživo stanje	376.540,30
Troškovi			0,00		

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 20.01.2022. 07:02  
Za razdoblje (po datumu obrade): 08.01.2020. do 30.12.2020.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.  
OIB: 23057039320  
SWIFT/BIC: ESBCHR22  
51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a  
Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930  
www.erstebank.hr

BITECHNIQUE D. O. O. U STEČAJU  
KUKULJANOVO 313  
51227 KUKULJANOVO  
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: BITECHNIQUE d. o. o. u stečaju  
OIB: 26787377655

IBAN: HR6324020061100824443  
Broj računa: 1100824443

Oznaka valute: HRK  
Broj izvoda: 001-077

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
<b>Početno stanje :</b>					<b>376.540,30</b>
08.01.2020. PRIPIS A'VISTA KAMATE 08.01.2020. HR6324020061100824443		1 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99 HR99 8540772552		1,15
<b>Stanje na dan :</b>	<b>08.01.2020.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>001</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>0,00 1,15 376.541,45</b>
09.01.2020. SANCTA DOMENICA D.O.O. ZA 09.01.2020. TRGOVINU I USLUGE HR5223400091100224412		2 - Plaćanje računa br. 72/19OF/1	HR99 HR00 72 2020-01208717-8541957999		38.821,99
<b>Stanje na dan :</b>	<b>09.01.2020.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>002</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>0,00 38.821,99 415.363,44</b>
14.01.2020. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE 14.01.2020. BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160		3 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8549072507	180,36	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.01.2020.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>003</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>180,36 0,00 415.183,08</b>
16.01.2020. HEP ELEKTRA D.O.O. - RC 16.01.2020. RIJEKA ZAGREB HR4323900011500128056		4 - Plaćanje po računu za 10/2019	HR99 HR01 2301045986-191021-1 2020-02939786-8553079359	81,20	
16.01.2020. HEP ELEKTRA D.O.O. - RC 16.01.2020. RIJEKA ZAGREB HR4323900011500128056		5 - Plaćanje po računu za 11/2019	HR99 HR01 2301046086-191120-1 2020-02939787-8553079362	3.118,43	
16.01.2020. SECURITAS HRVATSKA 16.01.2020. d.o.o. ZAGREB HR7824020061100074363		6 - račun za uslugu za 10/19	HR99 HR05 27-00095936-19136180 2020-02939783-8553046387	437,50	
16.01.2020. Studentski centar Rijeka RIJEKA 16.01.2020. HR2924020061100110068		7 - račun za ugovor 60472/2019	HR99 HR05 29106-12122019-102099 2020-02939782-8553046385	3.776,00	
16.01.2020. KOM.DR.VODOVOD I 16.01.2020. KANALIZACIJA D.O.O. RIJEKA HR1524020061500259958		8 - Po računu za 11/2019	HR99 HR01 3999421-020034643-191 2020-02939788-8553046394	72,34	
16.01.2020. GRAD RIJEKA RIJEKA 16.01.2020. HR3324020061837300005		9 - Komunalna naknada i NUV za 01/2020	HR99 HR24 5770-220011006054-9130 2020-02983111-8553135929	2.858,23	
16.01.2020. EUROHERC OSIGURANJE D.D. 16.01.2020. POD.RIJEKA HR6624810001400105261		10 - Polica 804179304-IM134 Obrok IV/XII	HR99 HR01 02-1119022-133488 2020-02939784-8553079021	335,76	
16.01.2020. EUROHERC OSIGURANJE D.D. 16.01.2020. POD.RIJEKA HR6624810001400105261		11 - Polica 804179303-IM133 Obrok IV/XII	HR99 HR01 02-1119022-133550 2020-02939785-8553079028	2.199,17	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>16.01.2020.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>004</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>12.878,63 0,00 402.304,45</b>
17.01.2020. SZP VALTURSKA 82, PULA, UPR. 17.01.2020. STAMBENI INŽE PULA		12 - Plaćanje po računu br. 8019070	HR99 HR00 8019070-123765-323	53,40	

17.01.2020.	HR8223400091310780802	01/2020	2020-03021199-8554249916		
17.01.2020.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-	13 - Račun za usluge	HR99		
17.01.2020.	MOBILE POSTPAID ZAGREB	za 12/2019	HR01 827745188001-200101-7	399,90	
	HR6023600001500200999		2020-03020810-8554249781		
17.01.2020.	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC	14 - Plaćanje po	HR99		
17.01.2020.	RIJEKA ZAGREB	računu za 12/2019	HR01 2301046086-191220-8	4.212,55	
	HR4323900011500128056		2020-03020860-8554249827		
17.01.2020.	MILENKO ROSIĆ, UMAG	15 - Po računu za	HR99		
17.01.2020.	AGENCIJA ZA UPRAVLJANJ UMAG	12/2019	HR00 9400-524-19	204,26	
	HR6624840081300104905		2020-03020856-8554249823		
17.01.2020.	MILENKO ROSIĆ, UMAG	16 - Po računu za	HR99		
17.01.2020.	AGENCIJA ZA UPRAVLJANJ UMAG	12/2019	HR00 9400-523-19	259,68	
	HR6524840081300109579		2020-03020852-8554249821		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>17.01.2020.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>005</b>	
			<b>Promet</b>	<b>5.129,79</b>	<b>0,00</b>
			<b>St a n j e</b>		<b>397.174,66</b>
20.01.2020.	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED	17 - Račun za 12/19	HR99		
20.01.2020.	ANA TROŠELJ RIJEKA		HR00 246-01-2019	5.000,00	
	HR8524020061140121948		2020-03590290-8558102533		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>20.01.2020.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>006</b>	
			<b>Promet</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>St a n j e</b>		<b>392.174,66</b>
21.01.2020.	GRAD UMAG	18 - NUV Umag 01-	HR99		
21.01.2020.	HR1323800061846800002	06/2019	HR24 5770-2050463-28601866	1.543,63	
			2020-03821613-8560125298		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>21.01.2020.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>007</b>	
			<b>Promet</b>	<b>1.543,63</b>	<b>0,00</b>
			<b>St a n j e</b>		<b>390.631,03</b>
24.01.2020.	NAKNADA ZA UREĐENJE	19 - Plaćanje po	HR99		
24.01.2020.	VODA RIJEKA	obavijesti o stanju	HR67 26787377655-79337-3	671,16	
	HR9510010051737350007	duga na dan	2020-04332737-8564110689		
		29.11.2019.			
24.01.2020.	SZP VALTURSKA 82, PULA, UPR.	20 - pričuva za 01-	HR99		
24.01.2020.	STAMBENI INŽE PULA	2020	HR00 8019070-123765-323	53,40	
	HR8223400091310780802		2020-04331344-8564107555		
24.01.2020.	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC	21 - Plaćanje po	HR99		
24.01.2020.	RIJEKA ZAGREB	računu za 12/2019	HR01 2301045986-191220-6	109,68	
	HR4323900011500128056		2020-04332780-8564111839		
24.01.2020.	EUROHERC OSIGURANJE D.D.	22 - Polica	HR99		
24.01.2020.	POD.RIJEKA	804179304-IM134	HR01 02-1119022-133488	335,76	
	HR6624810001400105261	Obrok V/XII	2020-04332767-8564108874		
24.01.2020.	EUROHERC OSIGURANJE D.D.	23 - Polica	HR99		
24.01.2020.	POD.RIJEKA	804179304-IM134	HR01 02-1119022-133488	335,76	
	HR6624810001400105261	Obrok VI/XII	2020-04332769-8564108876		
24.01.2020.	EUROHERC OSIGURANJE D.D.	24 - Polica	HR99		
24.01.2020.	POD.RIJEKA	804179304-IM134	HR01 02-1119022-133488	335,76	
	HR6624810001400105261	Obrok VII/XII	2020-04332770-8564111835		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>24.01.2020.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>008</b>	
			<b>Promet</b>	<b>1.841,52</b>	<b>0,00</b>
			<b>St a n j e</b>		<b>388.789,51</b>
28.01.2020.	HRVATSKI ZAVOD ZA	25 - Doprinos za	HR99		
28.01.2020.	ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-	zdravstveno osig.	HR68 8486-26787377655-20028	1.122,00	
	O ZAGREB	PLAĆA ZA 12/2019	2020-04884664-8568991428		
	HR6510010051550100001				
28.01.2020.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA	26 - Doprinos za	HR99		
28.01.2020.	STAROST NA TEMELJU ZAGREB	MIO-2 stup PLAĆA	HR68 2283-26787377655-20028	340,00	
	HR7610010051700036001	ZA 12/2019	2020-04884663-8568991423		
28.01.2020.	POREZ I PRIREZ NA	27 - uplata obustava	HR99		
28.01.2020.	DOHODAK RIJEKA	12/2019	HR68 1880-26787377655-20028	51,84	
	HR8310010051737312005		2020-04884661-8568992358		
28.01.2020.	POREZ I PRIREZ NA	28 - Uplata obustava	HR99		
28.01.2020.	DOHODAK RIJEKA	za 12/2019	HR68 1880-26787377655-20028	345,60	
	HR8310010051737312005		2020-04884662-8568992360		
28.01.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	29 - Doprinos za	HR99		
28.01.2020.	HRVATSKE ZAGREB	MIO-1.stup PLAĆA	HR68 8168-26787377655-20028	1.020,00	
	HR1210010051863000160	12/2019	2020-04884665-8568992362		
28.01.2020.	POSLOVNI SAVJETODAVNI	30 - knjigovodstvene	HR99		
28.01.2020.	CENTAR D.O.O. RIJEKA	usluge za 11/19	HR00 646-2019-441	4.000,00	
	HR5923400091102710978		2020-04891934-8569009711		
28.01.2020.	POSLOVNI SAVJETODAVNI	31 - knjigovodstvene	HR99		
28.01.2020.	CENTAR D.O.O. RIJEKA	usluge za 12/19	HR00 697-2019-441	4.000,00	
	HR5923400091102710978		2020-04891933-8569010804		
28.01.2020.	POSLOVNI SAVJETODAVNI	32 - knjigovodstvene	HR99		
28.01.2020.	CENTAR D.O.O. RIJEKA	usluge za 10/19	HR00 596-2019-441	4.000,00	
	HR5923400091102710978		2020-04891935-8569010805		
28.01.2020.	POSLOVNI SAVJETODAVNI	33 - knjigovodstvene	HR99		
28.01.2020.	CENTAR D.O.O. RIJEKA	usluge za 09/19	HR00 544-2019-441	4.000,00	
	HR5923400091102710978		2020-04891936-8569010808		

28.01.2020.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-	34 - plaćanje po	HR99		
28.01.2020.	MOBILE POSTPAID ZAGREB	opomeni 11/19	HR01 200034729908-076-0	338,00	
	HR6023600001500200999		2020-04884668-8568992363		
28.01.2020.	Damir Hajdarević	35 - Uplata prijevoz	HR99		
28.01.2020.	HR6623600003236895196	za 12/2019	HR69 40002-26787377655-190	377,00	
			2020-04884667-8568991430		
28.01.2020.	Damir Hajdarević	36 - Uplata plaća za	HR67 26787377655-20028-0		
28.01.2020.	HR6623600003236895196	12/2019	HR69 40002-26787377655-100	5.042,56	
			2020-04884666-8569009237		
28.01.2020.	SZP SZ OLGE BAN 13 UMAG-UPR	37 - Račun za	HR99		
28.01.2020.	SEVER UMAG	pričuvu 01-2020	HR05 1246038-8818-66	63,30	
	HR4223800061340002222		2020-04891937-8569009715		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>28.01.2020.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>009</b>	<b>Promet</b>
					<b>24.700,30</b>
					<b>0,00</b>
					<b>364.089,21</b>
04.02.2020.	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED	38 - Račun za 01/20	HR99		
04.02.2020.	ANA TROŠELJ RIJEKA		HR00 23-01-2020	5.000,00	
	HR8524020061140121948		2020-05956251-8583515354		
04.02.2020.	GRAD RIJEKA RIJEKA	39 - zatezna kamata	HR99		
04.02.2020.	HR3324020061837300005	na komunalnu	HR24 7790-1900400051-410	12,59	
		naknadu	2020-05956252-8583515356		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>04.02.2020.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>010</b>	<b>Promet</b>
					<b>5.012,59</b>
					<b>0,00</b>
					<b>359.076,62</b>
05.02.2020.	CIMERA I SURADNICI POREZNO	40 - račun za usluge	HR99		
05.02.2020.	SAVJETNIŠTVO D. VIŠKOVO	br. 24-1-1	HR00 2020-24	3.125,00	
	HR8123400091110709299		2020-05966543-8584493868		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>05.02.2020.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>011</b>	<b>Promet</b>
					<b>3.125,00</b>
					<b>0,00</b>
					<b>355.951,62</b>
10.02.2020.	GRAD RIJEKA RIJEKA	41 - kom.nak. i NUV	HR99		
10.02.2020.	HR3324020061837300005	za 02-2020	HR24 5770-220021005972-9130	2.858,23	
			2020-06999372-8591127986		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>10.02.2020.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>012</b>	<b>Promet</b>
					<b>2.858,23</b>
					<b>0,00</b>
					<b>353.093,39</b>
11.02.2020.	HRVATSKI ZAVOD ZA	42 - Doprinos za	HR99		
11.02.2020.	ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-	zdravstveno osig.	HR68 8486-26787377655-20042	243,91	
	O ZAGREB	PLAĆA ZA 01/2020	2020-07022668-8592662563		
	HR6510010051550100001				
11.02.2020.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA	43 - Doprinos za	HR99		
11.02.2020.	STAROST NA TEMELJU ZAGREB	MIO-2 stup PLAĆA	HR68 2283-26787377655-20042	73,91	
	HR7610010051700036001	ZA 01/2020	2020-07022656-8592662549		
11.02.2020.	POREZ I PRIREZ NA	44 - Uplata obustava	HR99		
11.02.2020.	DOHODAK RIJEKA	za 01/2020	HR68 1880-26787377655-20042	42,57	
	HR8310010051737312005		2020-07022685-8592662583		
11.02.2020.	POREZ I PRIREZ NA	45 - uplata obustava	HR99		
11.02.2020.	DOHODAK RIJEKA	01/2020	HR68 1880-26787377655-20042	283,82	
	HR8310010051737312005		2020-07022674-8592670178		
11.02.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	46 - Doprinos za	HR99		
11.02.2020.	HRVATSKE ZAGREB	MIO-1.stup PLAĆA	HR68 8168-26787377655-20042	221,74	
	HR1210010051863000160	01/2020	2020-07022650-8592669281		
11.02.2020.	Damir Hajdarević	47 - Uplata prijevoz	HR99		
11.02.2020.	HR6623600003236895196	za 01/2020	HR69 40002-26787377655-190	63,00	
			2020-07022644-8592662536		
11.02.2020.	Damir Hajdarević	48 - Uplata plaća za	HR67 26787377655-20042-0		
11.02.2020.	HR6623600003236895196	01/2020	HR69 40002-26787377655-100	856,22	
			2020-07022639-8592931934		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>11.02.2020.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>013</b>	<b>Promet</b>
					<b>1.785,17</b>
					<b>0,00</b>
					<b>351.308,22</b>
12.02.2020.	GRAD PULA-POLA PULA	49 - kom.naknada i	HR99		
12.02.2020.	HR9523600001835900006	nak. za uređenje	HR24 5770-93316-1388	24,43	
		voda 1/2020	2020-07426598-8595102740		
12.02.2020.	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC	50 - Plaćanje po	HR99		
12.02.2020.	RIJEKA ZAGREB	računu za 01/2020	HR01 2301046086-200120-9	4.272,81	
	HR4323900011500128056		2020-07426599-8595101060		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>12.02.2020.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>014</b>	<b>Promet</b>
					<b>4.297,24</b>
					<b>0,00</b>
					<b>347.010,98</b>
14.02.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE	51 - Naplata	HR99		
14.02.2020.	BANK d.d. RIJEKA	naknade platnog	HR99		
	HR9524020061031262160	prometa	8598187924	237,78	
14.02.2020.	BENEFIT BIRO D.O.O. RIJEKA	52 - plaćanje prema	HR99		
14.02.2020.	HR5123400091110862129	UG/2020/004 za	HR00 11201	2.500,00	
		administrativne	2020-08112030-8598662577		
		usluge 01/2020			
14.02.2020.	KOM.DR.VODOVOD I	53 - račun za usluge	HR99		
14.02.2020.	KANALIZACIJA D.O.O. RIJEKA	pružene u siječnju	HR01 3999421-020001039-201	92,98	
	HR1524020061500259958	2020.	2020-08112027-8598553806		

<b>Stanje na dan :</b>		<b>14.02.2020.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>015</b>	<b>Promet</b>	<b>2.830,76</b>	<b>0,00</b>
					<b>Stanje</b>		<b>344.180,22</b>
17.02.2020.	SZP VALTURSKA 82, PULA, UPR.	54 - Plaćanje po	HR99				
17.02.2020.	STAMBENI INŽE PULA	računu 8019088 02-	HR00 8019088-123765-323		53,40		
	HR8223400091310780802	2020	2020-08240828-8601789715				
<b>Stanje na dan :</b>		<b>17.02.2020.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>016</b>	<b>Promet</b>	<b>53,40</b>	<b>0,00</b>
					<b>Stanje</b>		<b>344.126,82</b>
19.02.2020.	SANCTA DOMENICA d.o.o. SVETA	55 - Plaćanje računa	HR99				
19.02.2020.	NEDELJA	br. 72/19OF/1	HR00 72			38.821,99	
	HR2724020061100016402		2020-09164773-8606138680				
19.02.2020.	SANCTA DOMENICA d.o.o. SVETA	56 - Plaćanje računa	HR99				
19.02.2020.	NEDELJA	br. 74/19OF/1	HR00 74			8.623,13	
	HR2724020061100016402		2020-09164774-8606138683				
<b>Stanje na dan :</b>		<b>19.02.2020.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>017</b>	<b>Promet</b>	<b>0,00</b>	<b>47.445,12</b>
					<b>Stanje</b>		<b>391.571,94</b>
24.02.2020.	SZP VALTURSKA 82, PULA, UPR.	57 - pričuva za 02-	HR99				
24.02.2020.	STAMBENI INŽE PULA	2020	HR00 8019088-123765-323		53,40		
	HR8223400091310780802		2020-09717884-8611932913				
24.02.2020.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-	58 - račun za usluge	HR99				
24.02.2020.	MOBILE POSTPAID ZAGREB	u mobilnoj HT mreži	HR01 827745188001-200201-3		393,68		
	HR6023600001500200999	za 01/2020	2020-09876781-8612327905				
24.02.2020.	GRAD PULA-POLA PULA	59 - kom.naknada i	HR99				
24.02.2020.	HR9523600001835900006	nak. za uređenje	HR24 5770-93316-4104		24,43		
		voda 2/2020	2020-09876779-8612327900				
24.02.2020.	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC	60 - plaćanje po	HR99				
24.02.2020.	RIJEKA ZAGREB	računu 11/2019	HR01 2301045986-191120-0		90,37		
	HR4323900011500128056		2020-09967168-8612640033				
24.02.2020.	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC	61 - Plaćanje po	HR99				
24.02.2020.	RIJEKA ZAGREB	računu za 10/2019	HR01 2301046086-191021-3		4.039,03		
	HR4323900011500128056		2020-09967167-8612641115				
24.02.2020.	ENERGO d. o. o. RIJEKA	62 - Pl.p.o računu	HR99				
24.02.2020.	HR3724020061100401603	01/2020	HR01 87697443-01000554-209		49,10		
			2020-09876782-8612252973				
24.02.2020.	ENERGO d. o. o. RIJEKA	63 - Pl.p.o računu	HR99				
24.02.2020.	HR3724020061100401603	01/2020	HR01 87697443-01000553-202		49,10		
			2020-09876783-8612252981				
24.02.2020.	ENERGO d. o. o. RIJEKA	64 - Pl.p.o računu	HR99				
24.02.2020.	HR3724020061100401603	01/2020	HR01 87697443-01000555-205		49,10		
			2020-09876784-8612252990				
24.02.2020.	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED	65 - Račun za 02/20	HR99				
24.02.2020.	ANA TROŠELJ RIJEKA		HR00 35-01-2020		312,50		
	HR8524020061140121948		2020-09876778-8612252952				
24.02.2020.	EUROHERC OSIGURANJE D.D.	66 - Polica	HR99				
24.02.2020.	POD.RIJEKA	804179304-IM134	HR01 02-1120022-15761		335,76		
	HR6624810001400105261	Obrok VIII/XII	2020-09876780-8612325607				
<b>Stanje na dan :</b>		<b>24.02.2020.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>018</b>	<b>Promet</b>	<b>5.396,47</b>	<b>0,00</b>
					<b>Stanje</b>		<b>386.175,47</b>
27.02.2020.	EUROHERC OSIGURANJE	67 - pov.premije	HR05 19-804179303				
27.02.2020.	D.D. UL.GRAĐA VUKOVARA 282		HR00 804179303			2.703,91	
	ZAGREB		2020-10450278-8616939516				
	HR6624810001400105261						
<b>Stanje na dan :</b>		<b>27.02.2020.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>019</b>	<b>Promet</b>	<b>0,00</b>	<b>2.703,91</b>
					<b>Stanje</b>		<b>388.879,38</b>
28.02.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	68 - PDV za 01/20	HR99				
28.02.2020.	HRVATSKE ZAGREB		HR68 1201-26787377655		6.386,36		
	HR1210010051863000160		2020-10698885-8618482301				
28.02.2020.	BENEFIT BIRO D.O.O. RIJEKA	69 - plaćanje prema	HR99				
28.02.2020.	HR5123400091110862129	UG/2020/004 za	HR00 22201		2.500,00		
		administrativne	2020-10698884-8618480446				
		usluge 02/2020					
28.02.2020.	ENERGO d. o. o. RIJEKA	70 - Pl.p.o računu	HR99				
28.02.2020.	HR3724020061100401603	12/2019	HR01 87697443-01010967-190		49,10		
			2020-10698862-8618423136				
28.02.2020.	ENERGO d. o. o. RIJEKA	71 - Pl.p.o računu	HR99				
28.02.2020.	HR3724020061100401603	12/2019	HR01 87697443-01010966-194		49,10		
			2020-10698865-8618423141				
28.02.2020.	ENERGO d. o. o. RIJEKA	72 - Pl.p.o računu	HR99				
28.02.2020.	HR3724020061100401603	12/2019	HR01 87697443-01010965-198		49,10		
			2020-10698870-8618423148				
28.02.2020.	ENERGO d. o. o. RIJEKA	73 - Pl.p.o računu	HR99				
28.02.2020.	HR3724020061100401603	11/2019	HR01 87697443-01010174-190		49,10		
			2020-10698873-8618423152				
28.02.2020.	ENERGO d. o. o. RIJEKA	74 - Pl.p.o računu	HR99				
28.02.2020.	HR3724020061100401603	11/2019	HR01 87697443-01010173-194		49,10		

				2020-10698877-8618423158	
28.02.2020.	ENERGO d. o. o. RIJEKA	75 - Pl.pu računu	HR99		
28.02.2020.	HR3724020061100401603	11/2019	HR01 87697443-01010172-198	49,10	
				2020-10698880-8618423163	
<b>Stanje na dan :</b>		<b>28.02.2020.</b>	<b>Broj izvoda 020</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>9.180,96 0,00</b>
				<b>379.698,42</b>	
04.03.2020.	SZP VALTURSKA 82, PULA, UPR.	76 - Plaćanje po	HR99		
04.03.2020.	STAMBENI INŽE PULA	računu 8019088 02-	HR00 8019088-123765-323	53,40	
				2020-11497245-8630806164	
04.03.2020.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-	77 - račun za usluge	HR99		
04.03.2020.	MOBILE POSTPAID ZAGREB	u mobilnoj HT mreži	HR01 827745188001-200101-7	399,90	
				2020-11497248-8630806706	
04.03.2020.	GRAD PULA-POLA PULA	78 - kom.naknada i	HR99		
04.03.2020.	HR9523600001835900006	nak. za uređenje	HR24 5770-93316-24060	24,43	
				2020-11564244-8630917199	
04.03.2020.	SZP SZ OLGE BAN 13 UMAG-UPR	79 - plaćanje pričuva	HR99		
04.03.2020.	SEVER UMAG	za 02-2020	HR05 1246046-8818-66	63,30	
				2020-11497246-8630806704	
04.03.2020.	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED	80 - Nagrada za	HR99		
04.03.2020.	ANA TROŠELJ RIJEKA	02/20	HR00 40-01-2020	5.000,00	
				2020-11497247-8630760463	
04.03.2020.	KOM.DR.VODOVOD I	81 - Po računu za	HR99		
04.03.2020.	KANALIZACIJA D.O.O. RIJEKA	12/2019	HR01 3999421-020038046-198	93,22	
				2020-11497250-8630760466	
04.03.2020.	MILENKO ROSIĆ, UMAG	82 - Po računu za	HR99		
04.03.2020.	AGENCIJA ZA UPRAVLJANJ UMAG	11/2019	HR00 9400-477-19	204,26	
				2020-11497249-8630806166	
04.03.2020.	MILENKO ROSIĆ, UMAG	83 - Po računu za	HR99		
04.03.2020.	AGENCIJA ZA UPRAVLJANJ UMAG	11/2019	HR00 9400-476-19	259,68	
				2020-11497244-8630806701	
<b>Stanje na dan :</b>		<b>04.03.2020.</b>	<b>Broj izvoda 021</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>6.098,19 0,00</b>
				<b>373.600,23</b>	
06.03.2020.	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC	84 - Plaćanje po	HR99		
06.03.2020.	RIJEKA ZAGREB	računu 01/2020	HR01 2301045986-200120-7	93,70	
				2020-11955678-8634017055	
06.03.2020.	GRAD RIJEKA RIJEKA	85 - kom.nak. i NUV	HR99		
06.03.2020.	HR3324020061837300005	za 03-2020	HR24 5770-220031006076-9130	2.858,23	
				2020-11955677-8633953108	
<b>Stanje na dan :</b>		<b>06.03.2020.</b>	<b>Broj izvoda 022</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>2.951,93 0,00</b>
				<b>370.648,30</b>	
09.03.2020.	SANCTA DOMENICA D.O.O. DR.	86 - Plaćanje računa	HR99		
09.03.2020.	FRANJE TUĐMANA 69 SVETA	br. 1/20OF/1	HR00 1	38.821,99	
				2020-12384043-8637380028	
<b>Stanje na dan :</b>		<b>09.03.2020.</b>	<b>Broj izvoda 023</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00 38.821,99</b>
				<b>409.470,29</b>	
11.03.2020.	KOM.DR.VODOVOD I	87 - Račun za	HR99		
11.03.2020.	KANALIZACIJA D.O.O. RIJEKA	02/2020	HR01 3999421-020004467-204	92,65	
				2020-12919593-8641126820	
<b>Stanje na dan :</b>		<b>11.03.2020.</b>	<b>Broj izvoda 024</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>92,65 0,00</b>
				<b>409.377,64</b>	
14.03.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE	88 - Naplata	HR99		
14.03.2020.	BANK d.d. RIJEKA	naknade platnog	HR99	229,82	
				8646330333	
<b>Stanje na dan :</b>		<b>14.03.2020.</b>	<b>Broj izvoda 025</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>229,82 0,00</b>
				<b>409.147,82</b>	
16.03.2020.	SZP VALTURSKA 82, PULA, UPR.	89 - Plaćanje po	HR99		
16.03.2020.	STAMBENI INŽE PULA	računu br. 8019096	HR00 8019096-123765-323	53,40	
				2020-13716290-8648320919	
16.03.2020.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-	90 - račun za 02/2020	HR99		
16.03.2020.	MOBILE POSTPAID ZAGREB		HR01 827745188001-200301-0	334,18	
				2020-14079882-8649050372	
16.03.2020.	GRAD PULA-POLA PULA	91 - komunalna	HR99		
16.03.2020.	HR9523600001835900006	naknada i NUV za	HR24 5770-93316-6841	24,43	
				2020-14079880-8649048514	
16.03.2020.	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC	92 - Plaćanje po	HR99		
16.03.2020.	RIJEKA ZAGREB	računu 02/2020	HR01 2301045986-200220-3	84,56	
				2020-14079883-8649048516	
16.03.2020.	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC	93 - Plaćanje po	HR99		
16.03.2020.	RIJEKA ZAGREB	računu 02/2020	HR01 2301046086-200220-5	4.744,80	
				2020-14079906-8649050383	
16.03.2020.	ENERGO d. o. o. RIJEKA	94 - Račun za 2/2020	HR99		
16.03.2020.	HR3724020061100401603		HR01 87697443-01001420-206	49,10	
				2020-14079885-8648968507	

16.03.2020. ENERGO d. o. o. RIJEKA 16.03.2020. HR3724020061100401603	95 - Račun za 02/2020	HR99 HR01 87697443-01001421-202 2020-14079891-8648968517	49,10	
16.03.2020. ENERGO d. o. o. RIJEKA 16.03.2020. HR3724020061100401603	96 - Račun za 02/2020	HR99 HR01 87697443-01001422-209 2020-14079895-8648968525	49,10	
16.03.2020. EUROHERC OSIGURANJE D.D. 16.03.2020. POD.RIJEKA HR6624810001400105261	97 - Polica 804179304- IM134	HR99 HR01 02-1120022-28391 2020-14079900-8649050378	335,76	
16.03.2020. MILENKO ROSIĆ, UMAG 16.03.2020. AGENCIJA ZA UPRAVLJANJ UMAG HR6624840081300104905	98 - Po računu za 01/2020	HR99 HR00 9400-6-20 2020-14079899-8649048517	204,26	
16.03.2020. MILENKO ROSIĆ, UMAG 16.03.2020. AGENCIJA ZA UPRAVLJANJ UMAG HR6624840081300104905	99 - Po računu za 02/2020	HR99 HR00 9400-52-20 2020-14079902-8649048519	204,26	
16.03.2020. MILENKO ROSIĆ, UMAG 16.03.2020. AGENCIJA ZA UPRAVLJANJ UMAG HR6524840081300109579	100 - Po računu za 01/2020	HR99 HR00 9400-5-20 2020-14079897-8649050375	259,68	
16.03.2020. MILENKO ROSIĆ, UMAG 16.03.2020. AGENCIJA ZA UPRAVLJANJ UMAG HR6524840081300109579	101 - Po računu za 02/2020	HR99 HR00 9400-51-20 2020-14079903-8649050381	259,68	
<b>Stanje na dan :</b> 16.03.2020.	<b>Broj izvoda</b> 026	<b>Promet</b> <b>St an je</b>	<b>6.652,31</b>	<b>0,00</b> <b>402.495,51</b>
18.03.2020. TRGOVAČKI SUD U RIJECI- 18.03.2020. SUDSKI DEPOZIT ZADARSKA 1 I 3 18.03.2020. RIJEKA HR5923900011300002703	102 - 14 ST-190/16- 276, ISPL. STEČ. DUŽNI	HR00 190-16 HR00 190-16 2020-14568203-8652635598	1.597.416,26	
<b>Stanje na dan :</b> 18.03.2020.	<b>Broj izvoda</b> 027	<b>Promet</b> <b>St an je</b>	<b>0,00</b>	<b>1.597.416,26</b> <b>1.999.911,77</b>
20.03.2020. Hrvatske vode ZAGREB 20.03.2020. HR8824020061100634843	103 - POVRAT NUV RIJEKA	HR00 130542 HR99 20200320- 30002300103670045700003	810,72	
<b>Stanje na dan :</b> 20.03.2020.	<b>Broj izvoda</b> 028	<b>Promet</b> <b>St an je</b>	<b>0,00</b>	<b>810,72</b> <b>2.000.722,49</b>
01.04.2020. SANCTA DOMENICA d.o.o. SVETA 01.04.2020. NEDELJA HR2724020061100016402	104 - Plaćanje računa br. 2/20OF/1	HR99 HR00 2 2020-16587537-8670049018	38.821,99	
<b>Stanje na dan :</b> 01.04.2020.	<b>Broj izvoda</b> 029	<b>Promet</b> <b>St an je</b>	<b>0,00</b>	<b>38.821,99</b> <b>2.039.544,48</b>
08.04.2020. PRIPIS A'VISTA KAMATE 08.04.2020. HR6324020061100824443	105 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99 HR99 8678544919	1,55	
<b>Stanje na dan :</b> 08.04.2020.	<b>Broj izvoda</b> 030	<b>Promet</b> <b>St an je</b>	<b>0,00</b>	<b>1,55</b> <b>2.039.546,03</b>
10.04.2020. SANCTA DOMENICA d.o.o. SVETA 10.04.2020. NEDELJA HR2724020061100016402	106 - Plaćanje računa br. 4/20OF/1	HR99 HR00 4 2020-18222916-8681837213	8.473,91	
10.04.2020. SANCTA DOMENICA d.o.o. SVETA 10.04.2020. NEDELJA HR2724020061100016402	107 - Plaćanje računa br. 5/20OF/1	HR99 HR00 5 2020-18222918-8681837217	9.707,53	
10.04.2020. SANCTA DOMENICA d.o.o. SVETA 10.04.2020. NEDELJA HR2724020061100016402	108 - Plaćanje računa br. 6/20OF/1	HR99 HR00 6 2020-18222925-8681837229	9.775,88	
<b>Stanje na dan :</b> 10.04.2020.	<b>Broj izvoda</b> 031	<b>Promet</b> <b>St an je</b>	<b>0,00</b>	<b>27.957,32</b> <b>2.067.503,35</b>
14.04.2020. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE 14.04.2020. BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	109 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8685718244	209,14	
14.04.2020. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE 14.04.2020. HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	110 - PDV za 02/20	HR99 HR68 1201-26787377655 2020-18601841-8686044480	6.201,90	
14.04.2020. SZP VALTURSKA 82, PULA, UPR. 14.04.2020. STAMBENI INŽE PULA HR8223400091310780802	111 - Plaćanje po računu br. 8019096 03-2020	HR99 HR00 8019096-123765-323 2020-18623329-8686066278	53,40	
14.04.2020. SZP SZ OLGE BAN 13 UMAG-UPR 14.04.2020. SEVER UMAG HR4223800061340002222	112 - račun pričuva za 03-2020	HR99 HR05 1246054-8818-66 2020-18623327-8686063771	63,30	
14.04.2020. SZP SZ OLGE BAN 13 UMAG-UPR 14.04.2020. SEVER UMAG HR4223800061340002222	113 - plaćanje pričuva 04-2020	HR99 HR05 1246062-8818-66 2020-18623325-8686066274	63,30	
14.04.2020. HEP ELEKTRA D.O.O.- RC 14.04.2020. RIJEKA ZAGREB HR4323900011500128056	114 - Plaćanje po računu 03/2020	HR99 HR01 2301046086-200320-1 2020-18601845-8686042107	542,95	

14.04.2020.	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA TROŠELJ RIJEKA HR8524020061140121948	115 - Nagrada za 03/20	HR99 HR00 56-01-2020 2020-18601844-8685982430	5.000,00	
14.04.2020.	GRAD RIJEKA RIJEKA HR3324020061837300005	116 - kom.nak. i NUV za 04-2020	HR99 HR24 5770-220041006001-9130 2020-18601842-8685982428	2.858,23	
<b>Stanje na dan :</b> 14.04.2020.		<b>Broj izvoda</b> 032	<b>Promet Stanje</b>	<b>14.992,22</b>	<b>0,00</b>
				<b>2.052.511,13</b>	
16.04.2020.	POSLOVNI SAVJETODAVNI CENTAR D.O.O. RIJEKA HR5923400091102710978	117 - plaćanje po računu 135/PSC/1	HR99 HR00 135-2020-441 2020-19156559-8688850960	4.000,00	
16.04.2020.	BENEFIT BIRO D.O.O. RIJEKA HR5123400091110862129	118 - plaćanje prema UG/2020/004 za administrativne usluge 03/2020	HR99 HR00 28201 2020-19156563-8688850964	2.500,00	
<b>Stanje na dan :</b> 16.04.2020.		<b>Broj izvoda</b> 033	<b>Promet Stanje</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>2.046.011,13</b>	
19.04.2020.	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. RIJEKA HR1524020061500259958	119 - Račun za 03/2020	HR99 HR01 3999421-020007890-205 2020-19676632-8692601899	113,72	
<b>Stanje na dan :</b> 19.04.2020.		<b>Broj izvoda</b> 034	<b>Promet Stanje</b>	<b>113,72</b>	<b>0,00</b>
				<b>2.045.897,41</b>	
20.04.2020.	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA ZAGREB HR4323900011500128056	120 - Plaćanje po računu 03/2020	HR99 HR01 2301046086-200321-0 2020-19717064-8692974388	2.022,57	
<b>Stanje na dan :</b> 20.04.2020.		<b>Broj izvoda</b> 035	<b>Promet Stanje</b>	<b>2.022,57</b>	<b>0,00</b>
				<b>2.043.874,84</b>	
11.05.2020.	SZP VALTURSKA 82, PULA, UPR. STAMBENI INŽE PULA HR8223400091310780802	121 - pričuva za razdoblje 04-2020	HR99 HR00 8160082-123765-323 2020-22937460-8723492312	53,40	
11.05.2020.	SZP SZ OLGE BAN 13 UMAG-UPR SEVER UMAG HR4223800061340002222	122 - račun pričuva 05-2020	HR99 HR05 1246070-8818-66 2020-22937452-8723492201	63,30	
11.05.2020.	GRAD UMAG HR1323800061846800002	123 - Naknada za uređenje voda za 01- 06/2020 Tribje 10, Umag - Umago	HR99 HR24 5770-2050463-30337470 2020-22937462-8723492313	1.529,64	
11.05.2020.	GRAD UMAG HR1323800061846800002	124 - Komunalna naknada za 01- 06/2020 Tribje 10, Umag-Umag	HR99 HR68 5770-26787377655-1 2020-22937461-8723499598	3.671,14	
11.05.2020.	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA ZAGREB HR4323900011500128056	125 - plaćanje po računu 2301045986- 200320-0 za 03/2020	HR99 HR01 2301045986-200320-0 2020-22937458-8723492202	61,55	
11.05.2020.	ENERGO d. o. o. RIJEKA HR3724020061100401603	126 - Račun br. 87697443-01002161- 204 za 03/2020	HR99 HR01 87697443-01002161-204 2020-22937453-8723415467	49,10	
11.05.2020.	ENERGO d. o. o. RIJEKA HR3724020061100401603	127 - Račun br. 87697443-01002160- 208 za 03/2020	HR99 HR01 87697443-01002160-208 2020-22937455-8723415469	49,10	
11.05.2020.	ENERGO d. o. o. RIJEKA HR3724020061100401603	128 - račun br. 87697443-01002162- 200 za 03-2020	HR99 HR01 87697443-01002162-200 2020-22937456-8723415472	49,10	
11.05.2020.	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA TROŠELJ RIJEKA HR8524020061140121948	129 - Nagrada za 04/20	HR99 HR00 72-01-2020 2020-22937465-8723415474	5.000,00	
11.05.2020.	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. RIJEKA HR1524020061500259958	130 - Račun za 04/2020	HR99 HR01 3999421-020011367-201 2020-22937450-8723415459	72,34	
11.05.2020.	EUROHERC OSIGURANJE D.D. POD.RIJEKA HR6624810001400105261	131 - Polica : 804179304-IM134 Obrok: X/XII	HR99 HR01 02-1120022-40634 2020-22937459-8723499595	335,76	
11.05.2020.	MILENKO ROSIĆ, UMAG AGENCIJA ZA UPRAVLJANJ UMAG HR6624840081300104905	132 - plaćanje po računu br. 98-PJ1-1	HR99 HR00 9400-98-20 2020-22937463-8723499601	204,26	
11.05.2020.	MILENKO ROSIĆ, UMAG AGENCIJA ZA UPRAVLJANJ UMAG HR6524840081300109579	133 - plaćanje po računu br. 97-PJ1-1	HR99 HR00 9400-97-20 2020-22937464-8723492314	259,68	
11.05.2020.	GEN-I HRVATSKA D.O.O. TRGOVINA I PRODAJA E ZAGREB HR7325030071500003501	134 - Obračun zakonske zatezne kamate DFI - 140018936	HR99 HR01 620-1400189362 2020-22937457-8723499593	173,39	
<b>Stanje na dan :</b> 11.05.2020.		<b>Broj izvoda</b> 036	<b>Promet Stanje</b>	<b>11.571,76</b>	<b>0,00</b>
				<b>2.032.303,08</b>	



14.05.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	135 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8728441133	170,22	
14.05.2020.	HR9524020061031262160				
<b>Stanje na dan : 14.05.2020.</b>		<b>Broj izvoda 037</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>170,22</b>	<b>0,00</b>
					<b>2.032.132,86</b>
15.05.2020.	SZP VALTURSKA 82, PULA, UPR. STAMBENI INŽE PULA	136 - pričuva 05-2020	HR99 HR00 8160090-123765-323 2020-23824035-8730046707	53,40	
15.05.2020.	HR8223400091310780802				
15.05.2020.	TRGOVAČKI SUD U RIJECI-SUDSKI DEPOZIT RIJEKA	137 - P-684/2017 Btq-Grad Rijeka - financijsko vještačenje - uplata predujma	HR99 HR00 684-2017 2020-23846068-8730055197	800,00	
15.05.2020.	HR5923900011300002703				
<b>Stanje na dan : 15.05.2020.</b>		<b>Broj izvoda 038</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>853,40</b>	<b>0,00</b>
					<b>2.031.279,46</b>
27.05.2020.	TRGOVAČKI SUD U RIJECI-SUDSKI DEPOZIT ZADARSKA 1 I 3	138 - 14 ST-190/16-286, ISPL. STEČ. DUŽNI	HR00 190-16 HR00 190-16 2020-26169196-8747221297	474.507,64	
27.05.2020.	RIJEKA				
	HR5923900011300002703				
<b>Stanje na dan : 27.05.2020.</b>		<b>Broj izvoda 039</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>474.507,64</b>
					<b>2.505.787,10</b>
04.06.2020.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID ZAGREB	139 - račun za 04/2020	HR99 HR01 827745188001-200501-2 2020-27370964-8763437677	225,60	
04.06.2020.	HR6023600001500200999				
<b>Stanje na dan : 04.06.2020.</b>		<b>Broj izvoda 040</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>225,60</b>	<b>0,00</b>
					<b>2.505.561,50</b>
13.06.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	140 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8776513088	182,52	
13.06.2020.	HR9524020061031262160				
<b>Stanje na dan : 13.06.2020.</b>		<b>Broj izvoda 041</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>182,52</b>	<b>0,00</b>
					<b>2.505.378,98</b>
19.06.2020.	SANCTA DOMENICA d.o.o. SVETA NEDELJA	141 - Plaćanje računa br. 7/20OF/1	HR99 HR00 7 2020-30799920-8787060050	10.269,85	
19.06.2020.	HR2724020061100016402				
19.06.2020.	SANCTA DOMENICA d.o.o. SVETA NEDELJA	142 - Plaćanje računa br. 8/20OF/1	HR99 HR00 8 2020-30799921-8787060052	7.909,31	
19.06.2020.	HR2724020061100016402				
<b>Stanje na dan : 19.06.2020.</b>		<b>Broj izvoda 042</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>18.179,16</b>
					<b>2.523.558,14</b>
30.06.2020.	SANCTA DOMENICA d.o.o. SVETA NEDELJA	143 - Plaćanje računa br. 9/20OF/1	HR99 HR00 9 2020-32525229-8802553143	12.500,00	
30.06.2020.	HR2724020061100016402				
<b>Stanje na dan : 30.06.2020.</b>		<b>Broj izvoda 043</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>
					<b>2.536.058,14</b>
07.07.2020.	SANCTA DOMENICA d.o.o. SVETA NEDELJA	144 - Plaćanje računa br. 10/20OF/1	HR99 HR00 10 2020-33818367-8819398926	12.500,00	
07.07.2020.	HR2724020061100016402				
<b>Stanje na dan : 07.07.2020.</b>		<b>Broj izvoda 044</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>
					<b>2.548.558,14</b>
08.07.2020.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	145 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99 HR99 8820755675	5,55	
08.07.2020.	HR6324020061100824443				
<b>Stanje na dan : 08.07.2020.</b>		<b>Broj izvoda 045</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>5,55</b>
					<b>2.548.563,69</b>
14.07.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	146 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8830860763	141,86	
14.07.2020.	HR9524020061031262160				
14.07.2020.	POSLOVNI SAVJETODAVNI CENTAR D.O.O. RIJEKA	147 - plaćanje po računu 273/PSC/1 za 6/2020	HR99 HR00 273-2020-441 2020-35269124-8831041452	4.000,00	
14.07.2020.	HR5923400091102710978				
14.07.2020.	POSLOVNI SAVJETODAVNI CENTAR D.O.O. RIJEKA	148 - plaćanje po računu 228/PSC/1 za 5/2020	HR99 HR00 228-2020-441 2020-35269125-8831052359	4.000,00	
14.07.2020.	HR5923400091102710978				
14.07.2020.	POSLOVNI SAVJETODAVNI CENTAR D.O.O. RIJEKA	149 - plaćanje po računu 182/PSC/1 za 4/2020	HR99 HR00 182-2020-441 2020-35322673-8831121467	4.000,00	
14.07.2020.	HR5923400091102710978				
14.07.2020.	BENEFIT BIRO D.O.O. RIJEKA	150 - plaćanje prema UG/2020/004 za administrativne usluge 04/2020	HR99 HR00 34201 2020-35258856-8830992701	2.500,00	
14.07.2020.	HR5123400091110862129				
14.07.2020.	BENEFIT BIRO D.O.O. RIJEKA	151 - plaćanje prema UG/2020/004 za administrativne usluge 06/2020	HR99 HR00 54201 2020-35258862-8830992706	2.500,00	
14.07.2020.	HR5123400091110862129				

14.07.2020. BENEFIT BIRO D.O.O. RIJEKA 14.07.2020. HR5123400091110862129	152 - plaćanje prema UG/2020/004 za administrativne usluge 05/2020	HR99 HR00 46201 2020-35258841-8830996363	2.500,00	
14.07.2020. GRAD PULA-POLA PULA 14.07.2020. HR9523600001835900006	153 - komunalna naknada i NUV za 05/2020	HR99 HR24 5770-93316-10658 2020-35258840-8830992690	24,43	
14.07.2020. GRAD PULA-POLA PULA 14.07.2020. HR9523600001835900006	154 - komunalna naknada i NUV za 06/2020	HR99 HR24 5770-93316-13430 2020-35258861-8830992704	24,43	
14.07.2020. GRAD PULA-POLA PULA 14.07.2020. HR9523600001835900006	155 - komunalna naknada i NUV za 04/2020	HR99 HR24 5770-93316-8464 2020-35258842-8830996366	24,43	
14.07.2020. SZP SZ OLGE BAN 13 UMAG-UPR SEVER UMAG 14.07.2020. HR4223800061340002222	156 - račun pričuva 07-2020	HR99 HR05 1365703-8818-66 2020-35258857-8830996375	63,30	
14.07.2020. HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA ZAGREB 14.07.2020. HR4323900011500128056	157 - plaćanje po računu 2301045986- 200420-6 za 04/2020	HR99 HR01 2301045986-200420-6 2020-35258843-8830992694	137,90	
14.07.2020. HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA ZAGREB 14.07.2020. HR4323900011500128056	158 - plaćanje po računu 2301045986- 200520-2 za 05/2020	HR99 HR01 2301045986-200520-2 2020-35258846-8830992696	85,87	
14.07.2020. HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA ZAGREB 14.07.2020. HR4323900011500128056	159 - plaćanje po računu 2301045986- 200620-9 za 06/2020	HR99 HR01 2301045986-200620-9 2020-35258863-8830996378	91,61	
14.07.2020. ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA TROŠELJ RIJEKA 14.07.2020. HR8524020061140121948	160 - Po rač. 85-RI- 01	HR99 HR00 85-01-2020 2020-35258850-8830896922	5.000,00	
14.07.2020. ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA TROŠELJ RIJEKA 14.07.2020. HR8524020061140121948	161 - Po rač. 80-RI- 01	HR99 HR00 80-01-2020 2020-35258852-8830896930	625,00	
14.07.2020. ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA TROŠELJ RIJEKA 14.07.2020. HR8524020061140121948	162 - Nagrada za 06/20	HR99 HR00 101-01-2020 2020-35258859-8830896946	5.000,00	
14.07.2020. GRAD RIJEKA RIJEKA 14.07.2020. HR3324020061837300005	163 - kom.nak. i NUV za 07-2020	HR99 HR24 5770-22071006140-9130 2020-35258865-8830896961	2.858,23	
14.07.2020. MILENKO ROSIĆ, UMAG AGENCIJA ZA UPRAVLJANJ UMAG 14.07.2020. HR6624840081300104905	164 - plaćanje po računu br. 190-PJ1-1	HR99 HR00 9400-190-20 2020-35258855-8830996374	204,26	
14.07.2020. MILENKO ROSIĆ, UMAG AGENCIJA ZA UPRAVLJANJ UMAG 14.07.2020. HR6524840081300109579	165 - plaćanje po računu br. 144-PJ1-1	HR99 HR00 9400-144-20 2020-35258847-8830992698	204,26	
14.07.2020. MILENKO ROSIĆ, UMAG AGENCIJA ZA UPRAVLJANJ UMAG 14.07.2020. HR6524840081300109579	166 - plaćanje po računu br. 189-PJ1-1	HR99 HR00 9400-189-20 2020-35258845-8830996368	259,68	
14.07.2020. MILENKO ROSIĆ, UMAG AGENCIJA ZA UPRAVLJANJ UMAG 14.07.2020. HR6524840081300109579	167 - plaćanje po računu br. 143-PJ1-1	HR99 HR00 9400-143-20 2020-35258849-8830996371	259,68	
<b>Stanje na dan :</b> 14.07.2020.	<b>Broj izvoda</b> 046	<b>Promet</b> <b>Stanje</b>	<b>34.504,94</b> <b>0,00</b> <b>2.514.058,75</b>	
21.07.2020. SANCTA DOMENICA d.o.o. SVETA NEDELJA 21.07.2020. HR2724020061100016402	168 - Plaćanje računa br. 12/20OF/1	HR99 HR00 12 2020-37135495-8843224358	12.500,00	
<b>Stanje na dan :</b> 21.07.2020.	<b>Broj izvoda</b> 047	<b>Promet</b> <b>Stanje</b>	<b>0,00</b> <b>12.500,00</b> <b>2.526.558,75</b>	
27.07.2020. HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T- MOBILE POSTPAID ZAGREB 27.07.2020. HR6023600001500200999	169 - račun za 06/2020	HR99 HR01 827745188001-200701-5 2020-38025402-8851458897	370,59	
27.07.2020. HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T- MOBILE POSTPAID ZAGREB 27.07.2020. HR6023600001500200999	170 - račun za 05/2020	HR99 HR01 827745188001-200601-9 2020-38025403-8851459868	308,00	
<b>Stanje na dan :</b> 27.07.2020.	<b>Broj izvoda</b> 048	<b>Promet</b> <b>Stanje</b>	<b>678,59</b> <b>0,00</b> <b>2.525.880,16</b>	
04.08.2020. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 04.08.2020. HR1210010051863000160	171 - PDV za 06/20	HR99 HR68 1201-26787377655 2020-39419764-8869679382	1.369,52	
<b>Stanje na dan :</b> 04.08.2020.	<b>Broj izvoda</b> 049	<b>Promet</b> <b>Stanje</b>	<b>1.369,52</b> <b>0,00</b> <b>2.524.510,64</b>	
11.08.2020. BENEFIT BIRO D.O.O. RIJEKA 11.08.2020. HR5123400091110862129	172 - plaćanje prema UG/2020/004 za administrativne usluge 07/2020	HR99 HR00 62201 2020-40721824-8880759625	2.500,00	
11.08.2020. SZP VALTURSKA 82, PULA, UPR.	173 - pričuva za	HR99		

11.08.2020.	STAMBENI INŽE PULA HR8223400091310780802	razdoblje 07-2020	HR00 8280649-123765-323 2020-40721828-8880759633	53,40	
11.08.2020.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-	174 - račun za	HR99		
11.08.2020.	MOBILE POSTPAID ZAGREB HR6023600001500200999	07/2020	HR01 827745188001-200801-1 2020-40721821-8880765819	415,25	
11.08.2020.	GRAD PULA-POLA PULA	175 - komunalna	HR99		
11.08.2020.	HR9523600001835900006	naknada i NUV za 07/2020	HR24 5770-93316-15857 2020-40721825-8880765830	24,43	
11.08.2020.	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED	176 - Po rač. 127-RI-	HR99		
11.08.2020.	ANA TROŠELJ RIJEKA HR8524020061140121948	01	HR00 127-01-2020 2020-40721826-8880643379	5.000,00	
11.08.2020.	MILENKO ROSIĆ, UMAG	177 - plaćanje po	HR99		
11.08.2020.	AGENCIJA ZA UPRAVLJANJ UMAG HR6624840081300104905	računu br. 328-PJ1-1	HR00 9400-328-20 2020-40721822-8880759617	204,26	
11.08.2020.	MILENKO ROSIĆ, UMAG	178 - plaćanje po	HR99		
11.08.2020.	AGENCIJA ZA UPRAVLJANJ UMAG HR6524840081300109579	računu br. 327-PJ1-1	HR00 9400-327-20 2020-40721823-8880765824	259,68	
<b>Stanje na dan :</b>		<b>11.08.2020.</b>	<b>Broj izvoda 050</b>	<b>Promet</b>	<b>8.457,02 0,00</b>
				<b>St a n j e</b>	<b>2.516.053,62</b>
14.08.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE	179 - Naplata	HR99		
14.08.2020.	BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	naknade platnog prometa	HR99 8885971062	204,74	
<b>Stanje na dan :</b>		<b>14.08.2020.</b>	<b>Broj izvoda 051</b>	<b>Promet</b>	<b>204,74 0,00</b>
				<b>St a n j e</b>	<b>2.515.848,88</b>
28.08.2020.	SANCTA DOMENICA D.O.O. DR.	180 - Plaćanje	HR99		
28.08.2020.	FRANJE TUĐMANA 69 SVETA NEDELJA HR8924840081107512931	računa br. 13/20OF/1	HR00 13 2020-44372855-8908062521	12.500,00	
<b>Stanje na dan :</b>		<b>28.08.2020.</b>	<b>Broj izvoda 052</b>	<b>Promet</b>	<b>0,00 12.500,00</b>
				<b>St a n j e</b>	<b>2.528.348,88</b>
31.08.2020.	SZP SZ OLGE BAN 13 UMAG-UPR	181 - račun pričuva	HR99		
31.08.2020.	SEVER UMAG HR4223800061340002222	08-2020	HR05 1365711-8818-66 2020-44416947-8910818804	63,30	
<b>Stanje na dan :</b>		<b>31.08.2020.</b>	<b>Broj izvoda 053</b>	<b>Promet</b>	<b>63,30 0,00</b>
				<b>St a n j e</b>	<b>2.528.285,58</b>
14.09.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE	182 - Naplata	HR99		
14.09.2020.	BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	naknade platnog prometa	HR99 8938098718	167,16	
<b>Stanje na dan :</b>		<b>14.09.2020.</b>	<b>Broj izvoda 054</b>	<b>Promet</b>	<b>167,16 0,00</b>
				<b>St a n j e</b>	<b>2.528.118,42</b>
15.09.2020.	TOKIĆ, d.o.o. SESVETE	183 - uplata	HR99		
15.09.2020.	HR8524020061100079669	jamčevine	HR00 09-2020 2020-47943044-8940657464	30.000,00	
<b>Stanje na dan :</b>		<b>15.09.2020.</b>	<b>Broj izvoda 055</b>	<b>Promet</b>	<b>0,00 30.000,00</b>
				<b>St a n j e</b>	<b>2.558.118,42</b>
18.09.2020.	FINA-NAKNADE ZA	184 - Plaćanje	HR99		
18.09.2020.	PROV.PRODAJE NEKRET./POKRE ZAGREB HR7123900011500090983	predujma naknade za provedbu prodaje eDražbom Nekretnina Umag	HR35 2635852-26787377655 2020-48778601-8945873208	3.600,00	
<b>Stanje na dan :</b>		<b>18.09.2020.</b>	<b>Broj izvoda 056</b>	<b>Promet</b>	<b>3.600,00 0,00</b>
				<b>St a n j e</b>	<b>2.554.518,42</b>
21.09.2020.	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC R	185 - Plaćanje	HR99		
21.09.2020.	HR6324020061100824443	dospjelog dugovanja 4-9	HR00 2301046086 8949617674	14.429,80	
21.09.2020.	SANCTA DOMENICA d.o.o. SVETA	186 - pl.m. 15/20OF/1	HR99		
21.09.2020.	NEDELJA HR2724020061100016402		HR00 15 2020-49126644-8949661494	12.468,23	
<b>Stanje na dan :</b>		<b>21.09.2020.</b>	<b>Broj izvoda 057</b>	<b>Promet</b>	<b>14.429,80 12.468,23</b>
				<b>St a n j e</b>	<b>2.552.556,85</b>
22.09.2020.	PEJNOVIĆ STEVAN JAVNI	187 - Račun za	HR99		
22.09.2020.	BILJEŽNIK RIJEKA HR0924080021100029442	Zapisnik o posvjedočenju činjenica OU 97/2020 Pula Garaže	HR00 1509-2020 2020-49417620-8951430659	415,00	
22.09.2020.	EUROHERC OSIGURANJE D.D.	188 - Plaćanje po	HR99		
22.09.2020.	POD.RIJEKA HR6624810001400105261	ponudi 804253625 Police osiguranja Umag (1862,50) i Užarska (3495,91) 804253625 i 804253632	HR05 035-804253625 2020-49312139-8951084105	5.358,41	
<b>Stanje na dan :</b>		<b>22.09.2020.</b>	<b>Broj izvoda 058</b>	<b>Promet</b>	<b>5.773,41 0,00</b>
				<b>St a n j e</b>	<b>2.546.783,44</b>

23.09.2020.	PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA SE	189 - Spomenička	HR99		
23.09.2020.	PL.PO ČETV.METR RIJEKA	renta od 1-7/2020	HR67 26787377655-2007-0313	2.935,98	
	HR5610010051737328690		2020-49608572-8952783503		
23.09.2020.	BENEFIT BIRO D.O.O. RIJEKA	190 - plaćanje prema	HR99		
23.09.2020.	HR5123400091110862129	UG/2020/004 za	HR00 68201	2.500,00	
		administrativne	2020-49608584-8952783507		
		usluge 08/2020			
23.09.2020.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-	191 - račun za	HR99		
23.09.2020.	MOBILE POSTPAID ZAGREB	08/2020	HR01 827745188001-200901-8	365,03	
	HR6023600001500200999		2020-49608585-8952785751		
23.09.2020.	GRAD PULA-POLA PULA	192 - komunalna	HR99		
23.09.2020.	HR9523600001835900006	naknada i NUV za	HR24 5770-93316-18053	24,43	
		08/2020	2020-49608569-8952783499		
23.09.2020.	GRAD PULA-POLA PULA	193 - komunalna	HR99		
23.09.2020.	HR9523600001835900006	naknada i NUV za	HR24 5770-93316-20251	24,43	
		09/2020	2020-49608576-8952785747		
23.09.2020.	GRAD UMAG	194 - Komunalna	HR99		
23.09.2020.	HR1323800061846800002	naknada za 07-	HR68 5770-26787377655-1	3.671,14	
		12/2020 Tribje 10,	2020-49608582-8952783505		
		Umag-Umag			
23.09.2020.	GRAD UMAG	195 - Naknada za	HR99		
23.09.2020.	HR1323800061846800002	uređenje voda 07-	HR68 5770-26787377655-1	1.529,64	
		12/2020 Tribje 10,	2020-49608583-8952785749		
		Umag-Umag poziv			
		5770-2050463-			
		31299989			
23.09.2020.	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC	196 - plaćanje po	HR99		
23.09.2020.	RIJEKA ZAGREB	računu 2301045986-	HR01 2301045986-200420-6	83,07	
	HR4323900011500128056	200820-1 za 08/2020	2020-49608586-8952783509		
23.09.2020.	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC	197 - plaćanje po	HR99		
23.09.2020.	RIJEKA ZAGREB	računu 07/2020	HR01 2301045986-200720-5	91,45	
	HR4323900011500128056		2020-49608573-8952785746		
23.09.2020.	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED	198 - Po rač. 133-RI-	HR99		
23.09.2020.	ANA TROŠELJ RIJEKA	01	HR00 133-01-2020	5.000,00	
	HR8524020061140121948		2020-49608574-8952765843		
23.09.2020.	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED	199 - Po rač. 142-RI-	HR99		
23.09.2020.	ANA TROŠELJ RIJEKA	01 Užarska ročište	HR00 127-01-2020	39.112,50	
	HR8524020061140121948	za prodaju	2020-49608577-8952765852		
23.09.2020.	KOM.DR.VODOVOD I	200 - Račun za	HR99		
23.09.2020.	KANALIZACIJA D.O.O. RIJEKA	07/2020	HR01 3999421-027793911-201	92,65	
	HR1524020061500259958		2020-49608575-8952765847		
23.09.2020.	KOM.DR.VODOVOD I	201 - Račun za	HR99		
23.09.2020.	KANALIZACIJA D.O.O. RIJEKA	08/2020	HR01 3999421-027797377-200	92,65	
	HR1524020061500259958		2020-49608579-8952765860		
23.09.2020.	GRAD RIJEKA RIJEKA	202 - kom.nak. i NUV	HR99		
23.09.2020.	HR3324020061837300005	za 08-2020	HR24 5770-220081006088-9130	2.858,23	
			2020-49608570-8952765836		
23.09.2020.	GRAD RIJEKA RIJEKA	203 - kom.nak. i NUV	HR99		
23.09.2020.	HR3324020061837300005	za 09-2020	HR24 5770-22071006140-9130	2.858,23	
			2020-49608578-8952765856		
23.09.2020.	MILENKO ROSIĆ, UMAG	204 - plaćanje po	HR99		
23.09.2020.	AGENCIJA ZA UPRAVLJANJ UMAG	računu br. 375-PJ1-1	HR00 9400-375-20	204,26	
	HR6624840081300104905		2020-49608588-8952783511		
23.09.2020.	MILENKO ROSIĆ, UMAG	205 - plaćanje po	HR99		
23.09.2020.	AGENCIJA ZA UPRAVLJANJ UMAG	računu br. 374-PJ1-1	HR00 9400-374-20	259,68	
	HR6524840081300109579		2020-49608587-8952785752		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>Broj izvoda</b>	<b>059</b>	<b>Promet</b>	<b>61.703,37</b>
<b>23.09.2020.</b>		<b>Stanje</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>2.485.080,07</b>	
25.09.2020.	SANCTA DOMENICA d.o.o. SVETA	206 - Plaćanje	HR99		
25.09.2020.	NEDELJA	računa br. 14/20OF/1	HR00 14	12.500,00	
	HR2724020061100016402		2020-50027501-8955598344		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>Broj izvoda</b>	<b>060</b>	<b>Promet</b>	<b>0,00</b>
<b>25.09.2020.</b>		<b>Stanje</b>		<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>
				<b>2.497.580,07</b>	
30.09.2020.	SZP SZ OLGE BAN 13 UMAG-UPR	207 - račun pričuva	HR99		
30.09.2020.	SEVER UMAG	09-2020	HR05 1365720-8818-66	63,30	
	HR4223800061340002222		2020-50527048-8961055372		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>Broj izvoda</b>	<b>061</b>	<b>Promet</b>	<b>63,30</b>
<b>30.09.2020.</b>		<b>Stanje</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>2.497.516,77</b>	
08.10.2020.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	208 - PRIPIS	HR99		
08.10.2020.	HR6324020061100824443	A'VISTA KAMATE	HR99	6,37	
			8978219726		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>Broj izvoda</b>	<b>062</b>	<b>Promet</b>	<b>0,00</b>
<b>08.10.2020.</b>		<b>Stanje</b>		<b>6,37</b>	<b>6,37</b>
				<b>2.497.523,14</b>	
09.10.2020.	TOKIĆ, d.o.o. SESVETE	209 - garažna mjesta	HR99		

09.10.2020.	HR8524020061100079669	Pula, zk.ul.2516,kčbr1966/3	HR00 74867487620 2020-52514040-8980241050	240.000,00	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>09.10.2020.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>063</b>	<b>Promet</b> <b>St an je</b>	<b>0,00 240.000,00</b> <b>2.737.523,14</b>
12.10.2020.	PEJNOVIĆ STEVAN JAVNI BILJEŽNIK RIJEKA	210 - Po računu	HR99		
12.10.2020.	HR0924080021100029442	1696/1/1 Tabularna - Garaže Pula	HR00 1696-2020 2020-52870582-8984378897	70,00	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>12.10.2020.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>064</b>	<b>Promet</b> <b>St an je</b>	<b>70,00 0,00</b> <b>2.737.453,14</b>
14.10.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	211 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8987506345	246,96	
14.10.2020.	HR9524020061031262160				
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.10.2020.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>065</b>	<b>Promet</b> <b>St an je</b>	<b>246,96 0,00</b> <b>2.737.206,18</b>
29.10.2020.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T- MOBILE POSTPAID ZAGREB	212 - račun za	HR99		
29.10.2020.	HR6023600001500200999	09/2020	HR01 827745188001-201001-6 2020-56541989-9008609899	348,50	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>29.10.2020.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>066</b>	<b>Promet</b> <b>St an je</b>	<b>348,50 0,00</b> <b>2.736.857,68</b>
30.10.2020.	SZP SZ OLGE BAN 13 UMAG-UPR SEVER UMAG	213 - račun pričuva	HR99		
30.10.2020.	HR4223800061340002222	010-2020	HR05 1365738-8818-66 2020-56648470-9009640331	63,30	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>30.10.2020.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>067</b>	<b>Promet</b> <b>St an je</b>	<b>63,30 0,00</b> <b>2.736.794,38</b>
13.11.2020.	SANCTA DOMENICA d.o.o. SVETA NEDELJA	214 - Plaćanje	HR99		
13.11.2020.	HR2724020061100016402	računa br. 16/200F/1	HR00 16 2020-59724321-9034979859	25.000,00	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>13.11.2020.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>068</b>	<b>Promet</b> <b>St an je</b>	<b>0,00 25.000,00</b> <b>2.761.794,38</b>
14.11.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	215 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 9036144458	148,64	
14.11.2020.	HR9524020061031262160				
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.11.2020.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>069</b>	<b>Promet</b> <b>St an je</b>	<b>148,64 0,00</b> <b>2.761.645,74</b>
17.11.2020.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T- MOBILE POSTPAID ZAGREB	216 - račun za	HR99		
17.11.2020.	HR6023600001500200999	10/2020	HR01 827745188001-201101-2 2020-60568750-9040796362	333,82	
17.11.2020.	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA ZAGREB	217 - plaćanje po	HR99		
17.11.2020.	HR4323900011500128056	računu 2301045986- 201020-6 za 10/2020	HR01 2301045986-201020-6 2020-60568752-9040796365	90,54	
17.11.2020.	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA ZAGREB	218 - plaćanje po	HR99		
17.11.2020.	HR4323900011500128056	računu 2301046086- 201020-8 za 10/2020	HR01 2301046086-201020-8 2020-60568753-9040796367	2.938,26	
17.11.2020.	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA TROŠELJ RIJEKA	219 - Po rač. 184-Ri- 01 ročište 2.11.2020.	HR99 HR00 184-01-2020 2020-60568738-9040739145	625,00	
17.11.2020.	HR8524020061140121948				
17.11.2020.	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. RIJEKA	220 - Račun za	HR99		
17.11.2020.	HR1524020061500259958	09/2020	HR01 3999421-027800876-208 2020-60568744-9040739154	72,92	
17.11.2020.	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. RIJEKA	221 - Račun za	HR99		
17.11.2020.	HR1524020061500259958	06/2020	HR01 3999421-027790476-202 2020-60568745-9040739163	92,65	
17.11.2020.	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. RIJEKA	222 - Račun za	HR99		
17.11.2020.	HR1524020061500259958	05/2020	HR01 3999421-027787035-209 2020-60568749-9040739168	72,34	
17.11.2020.	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. RIJEKA	223 - Račun za	HR99		
17.11.2020.	HR1524020061500259958	10/2020	HR01 3999421-027804354-206 2020-60568757-9040739186	92,65	
17.11.2020.	GRAD RIJEKA RIJEKA	224 - kom.nak. i NUV za 11-2020	HR99 HR24 5770-220111006218-9130 2020-60568756-9040739180	2.858,23	
17.11.2020.	HR3324020061837300005				
<b>Stanje na dan :</b>	<b>17.11.2020.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>070</b>	<b>Promet</b> <b>St an je</b>	<b>7.176,41 0,00</b> <b>2.754.469,33</b>
26.11.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	225 - PDV za 11/20	HR99		
26.11.2020.	HR1210010051863000160		HR68 1201-26787377655 2020-62353570-9052874086	3.384,09	
26.11.2020.	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA ZAGREB	226 - plaćanje po	HR99		
26.11.2020.	HR4323900011500128056	računu 2301046086- 200920-0 za 9/2020	HR01 2301046086-200920-0 2020-62353569-9052874084	4.404,96	
26.11.2020.	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. RIJEKA	227 - Račun za	HR99		
26.11.2020.	HR1524020061500259958	06/2019	HR01 3999421-020017696-193 2020-62353571-9052853659	258,12	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>26.11.2020.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>071</b>	<b>Promet</b> <b>St an je</b>	<b>8.047,17 0,00</b> <b>2.746.422,16</b>

30.11.2020.	SZP SZ OLGE BAN 13 UMAG-UPR SEVER UMAG	228 - račun pričuva	HR99		
30.11.2020.	HR4223800061340002222	11-2020	HR05 1365746-8818-66	63,30	
			2020-62598596-9056834533		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>30.11.2020.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>072</b>	<b>Promet</b>
					<b>Stanje</b>
					<b>63,30</b>
					<b>0,00</b>
					<b>2.746.358,86</b>
04.12.2020.	SANCTA DOMENICA D.O.O. DR. FRANJE TUĐMANA 69 SVETA	229 - Plaćanje	HR99		
04.12.2020.	NEDELJA	računa br. 20/20OF/1	HR00 20	8.297,20	
	HR8924840081107512931		2020-63853326-9069240764		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>04.12.2020.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>073</b>	<b>Promet</b>
					<b>Stanje</b>
					<b>0,00</b>
					<b>8.297,20</b>
					<b>2.754.656,06</b>
07.12.2020.	GRAD RIJEKA RIJEKA	230 - P-684/2017,	HR00 20200035206-0000		
07.12.2020.	HR3324020061837300005	Bitechni	HR00 684-2017	10.175,00	
			2020-63937411-9071802560		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>07.12.2020.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>074</b>	<b>Promet</b>
					<b>Stanje</b>
					<b>0,00</b>
					<b>10.175,00</b>
					<b>2.764.831,06</b>
14.12.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE	231 - Naplata	HR99		
14.12.2020.	BANK d.d. RIJEKA	naknade platnog	HR99	206,10	
	HR9524020061031262160	prometa	9082252674		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>14.12.2020.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>075</b>	<b>Promet</b>
					<b>Stanje</b>
					<b>206,10</b>
					<b>0,00</b>
					<b>2.764.624,96</b>
24.12.2020.	PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA SE	232 - Spomenička	HR99		
24.12.2020.	PL.PO ČETV.METR RIJEKA	renta Rj: 2008/313	HR67 26787377655-2011-0313	978,66	
	HR5610010051737328690	od 11/2020	2020-68499651-9099359708		
24.12.2020.	POSLOVNI SAVJETODAVNI	233 - plaćanje po	HR99		
24.12.2020.	CENTAR D.O.O. RIJEKA	računu 489/PSC/1 za	HR00 489-2020-441	4.000,00	
	HR5923400091102710978	11/2020	2020-68499645-9099357074		
24.12.2020.	PULA HERCULANEA D.O.O. PULA	234 - Plaćanje po	HR99		
24.12.2020.	HR6223600001101423099	računu 577-242-1	HR00 20-3242-000577	593,75	
		Odvoz i zbrinjavanje	2020-68499644-9099357072		
		krupnog otpada			
24.12.2020.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-	235 - račun za	HR99		
24.12.2020.	MOBILE POSTPAID ZAGREB	11/2020	HR01 827745188001-201201-9	310,06	
	HR6023600001500200999		2020-68499654-9099357079		
24.12.2020.	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC	236 - plaćanje po	HR99		
24.12.2020.	RIJEKA ZAGREB	računu 2301046086-	HR01 2301046086-201121-2	599,52	
	HR4323900011500128056	201121-2 za 11/2020	2020-68499642-9099359700		
24.12.2020.	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC	237 - plaćanje po	HR99		
24.12.2020.	RIJEKA ZAGREB	računu 2301046086-	HR01 2301046086-201120-4	2.805,74	
	HR4323900011500128056	201120-4 za 11/2020	2020-68499646-9099359703		
24.12.2020.	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC	238 - plaćanje po	HR99		
24.12.2020.	RIJEKA ZAGREB	računu 2301045986-	HR01 2301045986-201120-2	93,34	
	HR4323900011500128056	201120-2 za 11/2020	2020-68499649-9099359705		
24.12.2020.	KOM.DR.VODOVOD I	239 - Račun za	HR99		
24.12.2020.	KANALIZACIJA D.O.O. RIJEKA	11/2020	HR01 3999421-027807864-205	125,54	
	HR1524020061500259958		2020-68499640-9099325833		
24.12.2020.	GRAD RIJEKA RIJEKA	240 - kom.nak. i NUV	HR99		
24.12.2020.	HR3324020061837300005	za 12-2020	HR24 5770-220121006326-9130	2.858,23	
			2020-68499653-9099325840		
24.12.2020.	MILENKO ROSIĆ, UMAG	241 - Plaćanje po	HR99		
24.12.2020.	AGENCIJA ZA UPRAVLJANJ UMAG	računu 539-PJ1-1	HR00 9400-539-20	204,26	
	HR6624840081300104905		2020-68499638-9099357070		
24.12.2020.	MILENKO ROSIĆ, UMAG	242 - Plaćanje po	HR99		
24.12.2020.	AGENCIJA ZA UPRAVLJANJ UMAG	računu 282-PJ1-1	HR00 9400-282-20	204,26	
	HR6624840081300104905		2020-68499629-9099357831		
24.12.2020.	MILENKO ROSIĆ, UMAG	243 - Plaćanje po	HR99		
24.12.2020.	AGENCIJA ZA UPRAVLJANJ UMAG	računu 417-PJ1-1	HR00 9400-417-20	204,26	
	HR6624840081300104905		2020-68499632-9099357835		
24.12.2020.	MILENKO ROSIĆ, UMAG	244 - Plaćanje po	HR99		
24.12.2020.	AGENCIJA ZA UPRAVLJANJ UMAG	računu 459-PJ1-1	HR00 9400-459-20	204,26	
	HR6624840081300104905		2020-68499633-9099357837		
24.12.2020.	MILENKO ROSIĆ, UMAG	245 - Plaćanje po	HR99		
24.12.2020.	AGENCIJA ZA UPRAVLJANJ UMAG	računu 500-PJ1-1	HR00 9400-500-20	204,26	
	HR6624840081300104905		2020-68499636-9099359696		
24.12.2020.	MILENKO ROSIĆ, UMAG	246 - Plaćanje po	HR99		
24.12.2020.	AGENCIJA ZA UPRAVLJANJ UMAG	računu 499-PJ1-1	HR00 9400-499-20	259,68	
	HR6524840081300109579		2020-68499637-9099357068		
24.12.2020.	MILENKO ROSIĆ, UMAG	247 - Plaćanje po	HR99		
24.12.2020.	AGENCIJA ZA UPRAVLJANJ UMAG	računu 281-PJ1-1	HR00 9400-281-20	259,68	
	HR6524840081300109579		2020-68499630-9099359691		
24.12.2020.	MILENKO ROSIĆ, UMAG	248 - Plaćanje po	HR99		
24.12.2020.	AGENCIJA ZA UPRAVLJANJ UMAG	računu 416-PJ1-1	HR00 9400-416-20	259,68	
	HR6524840081300109579		2020-68499631-9099359692		
24.12.2020.	MILENKO ROSIĆ, UMAG	249 - Plaćanje po	HR99		

24.12.2020.	AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE UMAG računu 458-PJ1-1 HR6524840081300109579		HR00 9400-458-20 2020-68499634-9099359694	259,68	
24.12.2020.	MILENKO ROSIĆ, UMAG	250 - Plaćanje po računu 538-PJ1-1	HR99		
24.12.2020.	AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE UMAG HR6524840081300109579		HR00 9400-538-20 2020-68499639-9099359698	259,68	
<b>Stanje na dan :</b>		<b>Broj izvoda</b>	<b>076</b>	<b>Promet</b>	<b>14.684,54</b>
				<b>S t a n j e</b>	<b>0,00</b>
					<b>2.749.940,42</b>
30.12.2020.	SZP SZ OLGE BAN 13 UMAG-UPR	251 - račun pričuva	HR99		
30.12.2020.	SEVER UMAG HR4223800061340002222	12-2020	HR05 1365754-8818-66 2020-69117826-9104497957	63,30	
<b>Stanje na dan :</b>		<b>Broj izvoda</b>	<b>077</b>	<b>Promet</b>	<b>63,30</b>
				<b>S t a n j e</b>	<b>0,00</b>
					<b>2.749.877,12</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>2.749.877,12</b>

#### REKAPITULACIJA

Naloga na teret	222	Prethodno stanje	376.540,30	<b>Privremeno stanje</b>	<b>2.749.877,12</b>
Naloga u korist	29	Dugovni promet	300.604,33	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	2.673.941,15	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	251	Ukupni promet	2.373.336,82	Raspoloživo stanje	2.749.877,12

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 20.01.2022. 07:03

Za razdoblje (po datumu obrade): 08.01.2021. do 27.12.2021.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.

OIB: 23057039320

SWIFT/BIC: ESBCHR22

51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a

Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930

www.erstebank.hr

BITECHNIQUE D. O. O. U STEČAJU

KUKULJANOVO 313

51227 KUKULJANOVO

REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: BITECHNIQUE d. o. o. u stečaju

OIB: 26787377655

IBAN: HR6324020061100824443

Broj računa: 1100824443

Oznaka valute: HRK

Broj izvoda: 001-041

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
<b>Početno stanje :</b>					<b>2.749.877,12</b>
08.01.2021. PRIPIS A'VISTA KAMATE		1 - PRIPIS	HR99		
08.01.2021. HR6324020061100824443		A'VISTA KAMATE	HR99		6,88
			9120176757		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>08.01.2021.</b>	<b>Broj izvoda 001</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>6,88</b>
					<b>2.749.884,00</b>
14.01.2021. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		2 - Naplata	HR99		
14.01.2021. d.d. RIJEKA		naknade platnog	HR99	197,62	
	HR9524020061031262160	prometa	9128699504		
14.01.2021. HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-		3 - račun za	HR99		
14.01.2021. MOBILE POSTPAID ZAGREB		12/2020	HR01 827745188001-210101-1	338,75	
	HR6023600001500200999		2021-02153038-9128713082		
14.01.2021. ENERGO d. o. o. RIJEKA		4 - Plaćanje po	HR99		
14.01.2021. HR3724020061100401603		računu za	HR01 87697443-01008271-206	49,10	
		isporučeni plin	2021-02153039-9128651416		
		broj: 87697443-01008271-206 za			
		studenj 2020.			
14.01.2021. ENERGO d. o. o. RIJEKA		5 - Plaćanje po	HR99		
14.01.2021. HR3724020061100401603		računu za	HR01 87697443-01008270-200	49,10	
		isporučeni plin	2021-02153040-9128651419		
		broj: 87697443-01008270-200 za			
		studenj 2020.			
14.01.2021. ENERGO d. o. o. RIJEKA		6 - Plaćanje po	HR99		
14.01.2021. HR3724020061100401603		računu za	HR01 87697443-01008269-201	49,10	
		isporučeni plin	2021-02153042-9128651423		
		broj: 87697443-01008269-201 za			
		studenj 2020.			
14.01.2021. ENERGO d. o. o. RIJEKA		7 - Plaćanje po	HR99		
14.01.2021. HR3724020061100401603		računu za	HR01 87697443-01007559-206	49,10	
		isporučeni plin	2021-02153043-9128651426		
		broj: 87697443-01007559-206 za			
		listopad 2020.			
14.01.2021. ENERGO d. o. o. RIJEKA		8 - Plaćanje po	HR99		
14.01.2021. HR3724020061100401603		računu za	HR01 87697443-01007558-200	49,10	
		isporučeni plin	2021-02153044-9128651428		
		broj: 87697443-01007558-200 za			
		listopad 2020.			
14.01.2021. ENERGO d. o. o. RIJEKA		9 - Plaćanje po	HR99	49,10	
		računu za	HR01 87697443-01007557-203		
		isporučeni plin			



14.01.2021. HR3724020061100401603	broj: 87697443-01007557-203 za listopad 2020.	2021-02153045-9128651431	
14.01.2021. ENERGO d. o. o. RIJEKA 14.01.2021. HR3724020061100401603	10 - Plaćanje po računu za isporučeni plin broj: 87697443-01006840-203 za rujan 2020.	HR99 HR01 87697443-01006840-203 2021-02153046-9128651434	49,10
14.01.2021. ENERGO d. o. o. RIJEKA 14.01.2021. HR3724020061100401603	11 - Plaćanje po računu za isporučeni plin broj: 87697443-01006839-205 za rujan 2020.	HR99 HR01 87697443-01006839-205 2021-02153047-9128651436	49,10
14.01.2021. ENERGO d. o. o. RIJEKA 14.01.2021. HR3724020061100401603	12 - Plaćanje po računu za isporučeni plin broj: 87697443-01006838-209 za rujan 2020.	HR99 HR01 87697443-01006838-209 2021-02153048-9128651440	49,10
14.01.2021. ENERGO d. o. o. RIJEKA 14.01.2021. HR3724020061100401603	13 - Plaćanje po računu za isporučeni plin broj: 87697443-01006087-203 za kolovoz 2020.	HR99 HR01 87697443-01006087-203 2021-02153049-9128651447	49,10
14.01.2021. ENERGO d. o. o. RIJEKA 14.01.2021. HR3724020061100401603	14 - Plaćanje po računu za isporučeni plin broj: 87697443-01006086-207 za kolovoz 2020.	HR99 HR01 87697443-01006086-207 2021-02153050-9128651451	49,10
14.01.2021. ENERGO d. o. o. RIJEKA 14.01.2021. HR3724020061100401603	15 - Plaćanje po računu za isporučeni plin broj: 87697443-01006085-200 za kolovoz 2020.	HR99 HR01 87697443-01006085-200 2021-02153051-9128651456	49,10
14.01.2021. ENERGO d. o. o. RIJEKA 14.01.2021. HR3724020061100401603	16 - Plaćanje po računu za isporučeni plin broj: 87697443-01005359-200 za srpanj 2020.	HR99 HR01 87697443-01005359-200 2021-02153052-9128651461	49,10
14.01.2021. ENERGO d. o. o. RIJEKA 14.01.2021. HR3724020061100401603	17 - Plaćanje po računu za isporučeni plin broj: 87697443-01005358-203 za srpanj 2020.	HR99 HR01 87697443-01005358-203 2021-02153053-9128651463	49,10
14.01.2021. ENERGO d. o. o. RIJEKA 14.01.2021. HR3724020061100401603	18 - Plaćanje po računu za isporučeni plin broj: 87697443-01005357-207 za srpanj 2020.	HR99 HR01 87697443-01005357-207 2021-02153055-9128651468	49,10
14.01.2021. ENERGO d. o. o. RIJEKA 14.01.2021. HR3724020061100401603	19 - Plaćanje po računu za isporučeni plin broj: 87697443-01004613-200 za lipanj 2020.	HR99 HR01 87697443-01004613-200 2021-02153056-9128651470	49,10
14.01.2021. ENERGO d. o. o. RIJEKA 14.01.2021. HR3724020061100401603	20 - Plaćanje po računu za isporučeni plin broj: 87697443-01004612-203 za lipanj 2020.	HR99 HR01 87697443-01004612-203 2021-02153057-9128651475	49,10
14.01.2021. ENERGO d. o. o. RIJEKA 14.01.2021. HR3724020061100401603	21 - Plaćanje po računu za isporučeni plin broj: 87697443-01004611-207 za lipanj 2020.	HR99 HR01 87697443-01004611-207 2021-02153058-9128651478	49,10
	22 - Plaćanje po računu za	HR99	

14.01.2021. ENERGO d. o. o. RIJEKA 14.01.2021. HR3724020061100401603	isporučeni plin broj: 87697443- 01003828-202 za svibanj 2020.	HR01 87697443-01003828-202 2021-02153059-9128651481	49,10	
14.01.2021. ENERGO d. o. o. RIJEKA 14.01.2021. HR3724020061100401603	23 - Plaćanje po računu za isporučeni plin broj: 87697443- 01003827-206 za svibanj 2020.	HR99 HR01 87697443-01003827-206 2021-02153060-9128651484	49,10	
14.01.2021. ENERGO d. o. o. RIJEKA 14.01.2021. HR3724020061100401603	24 - Plaćanje po računu za isporučeni plin broj: 87697443- 01003826-200 za svibanj 2020.	HR99 HR01 87697443-01003826-200 2021-02153061-9128651487	49,10	
14.01.2021. ENERGO d. o. o. RIJEKA 14.01.2021. HR3724020061100401603	25 - Plaćanje po računu za isporučeni plin broj: 87697443- 01003061-203 za travanj 2020.	HR99 HR01 87697443-01003061-203 2021-02153063-9128651493	49,10	
14.01.2021. ENERGO d. o. o. RIJEKA 14.01.2021. HR3724020061100401603	26 - Plaćanje po računu za isporučeni plin broj: 87697443- 01003060-207 za travanj 2020.	HR99 HR01 87697443-01003060-207 2021-02153065-9128651502	49,10	
14.01.2021. ENERGO d. o. o. RIJEKA 14.01.2021. HR3724020061100401603	27 - Plaćanje po računu za isporučeni plin broj: 87697443- 01003059-209 za travanj 2020.	HR99 HR01 87697443-01003059-209 2021-02153066-9128651504	49,10	
14.01.2021. GRAD BAKAR BAKAR 14.01.2021. HR7824020061800400007	28 - Podmirenje obveza po opomeni pred ovrhu šifra 43638, a s osnove komunalne naknade i NUV.	HR99 HR24 5770-43638 2021-02153067-9128651507	45.727,60	
<b>Stanje na dan :</b> 14.01.2021.	<b>Broj izvoda</b> 002	<b>Promet</b> <b>Stanje</b>	<b>47.442,37</b>	<b>0,00</b> <b>2.702.441,63</b>
01.02.2021. ERSTE BANKA-ZVONKO 01.02.2021. KRMPOTIĆ KASTAV HR1424020063100226476	29 - Troškovi režija za 11.2020	HR05 260920002-000 HR99 2021-05787254-9156241665	12.284,75	
<b>Stanje na dan :</b> 01.02.2021.	<b>Broj izvoda</b> 003	<b>Promet</b> <b>Stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>12.284,75</b> <b>2.714.726,38</b>
02.02.2021. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE 02.02.2021. HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	30 - Uplata javnih davanja	HR99 HR68 1201-26787377655 2021-05857473-9158270608	185,00	
02.02.2021. SZP SZ OLGE BAN 13 UMAG-UPR 02.02.2021. SEVER UMAG HR4223800061340002222	31 - Pričuva za razdoblje 01-2021	HR99 HR05 1486292-8818-66 2021-05857475-9158270609	63,30	
02.02.2021. HEP ELEKTRA D.O.O.- RC 02.02.2021. RIJEKA ZAGREB HR4323900011500128056	32 - plaćanje po računu 2301046086- 201220-0 za 12/2020	HR99 HR01 2301046086-201220-0 2021-05857472-9158268254	4.306,79	
02.02.2021. HEP ELEKTRA D.O.O.- RC 02.02.2021. RIJEKA ZAGREB HR4323900011500128056	33 - plaćanje po računu 2301045986- 201220-9 za 12/2020	HR99 HR01 2301045986-201220-9 2021-05857476-9158268260	93,34	
02.02.2021. KOM.DR.VODOVOD I 02.02.2021. KANALIZACIJA D.O.O. RIJEKA HR1524020061500259958	34 - Račun za 12/2020	HR99 HR01 3999421-027811396-202 2021-05857471-9158185531	92,65	
<b>Stanje na dan :</b> 02.02.2021.	<b>Broj izvoda</b> 004	<b>Promet</b> <b>Stanje</b>	<b>4.741,08</b>	<b>0,00</b> <b>2.709.985,30</b>
10.02.2021. ERSTE BANKA-ZVONKO 10.02.2021. KRMPOTIĆ KASTAV HR1424020063100226476	35 - Racun br. 01/21OF/1	HR05 260920002-000 HR99 2021-07329489-9170357172	4.867,83	
<b>Stanje na dan :</b> 10.02.2021.	<b>Broj izvoda</b> 005	<b>Promet</b> <b>Stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>4.867,83</b> <b>2.714.853,13</b>
12.02.2021. SANCTA DOMENICA d.o.o. SVETA NEDELJA	36 - Plaćanje računa br.	HR99 HR00 18	29.029,28	

12.02.2021.	HR2724020061100016402	18/20OF/1	2021-07982821-9173908795		
<b>Stanje na dan : 12.02.2021.</b>		<b>Broj izvoda 006</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>29.029,28</b>
13.02.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	37 - Naplata	HR99		
13.02.2021.	d.d. RIJEKA	naknade platnog	HR99	193,82	
	HR9524020061031262160	prometa	9175091547		
<b>Stanje na dan : 13.02.2021.</b>		<b>Broj izvoda 007</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>193,82</b>	<b>0,00</b>
16.02.2021.	POSLOVNI SAVJETODAVNI	38 -	HR99		
16.02.2021.	CENTAR D.O.O. RIJEKA	knjigovodstvene	HR00 34-2021-441	4.000,00	
	HR5923400091102710978	usluge siječanj	2021-08883800-9179788287		
16.02.2021.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-	39 - račun za	HR99		
16.02.2021.	MOBILE POSTPAID ZAGREB	1/2021	HR01 827745188001-210201-8	308,00	
	HR6023600001500200999		2021-08883799-9179785796		
<b>Stanje na dan : 16.02.2021.</b>		<b>Broj izvoda 008</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>4.308,00</b>	<b>0,00</b>
13.03.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	40 - Naplata	HR99		
13.03.2021.	d.d. RIJEKA	naknade platnog	HR99	158,16	
	HR9524020061031262160	prometa	9221093607		
<b>Stanje na dan : 13.03.2021.</b>		<b>Broj izvoda 009</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>158,16</b>	<b>0,00</b>
29.03.2021.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	41 - Porez na	HR99		
29.03.2021.	HRVATSKE ZAGREB	dodanu vrijednost	HR68 1201-26787377655	870,00	
	HR1210010051863000160		2021-16955704-9242810090		
29.03.2021.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-	42 - račun za	HR99		
29.03.2021.	MOBILE POSTPAID ZAGREB	02/2021	HR01 827745188001-210301-4	319,39	
	HR6023600001500200999		2021-16953621-9242802099		
29.03.2021.	HEP ELEKTRA D.O.O. - RC	43 - Plaćanje	HR99		
29.03.2021.	RIJEKA ZAGREB	razlike, račun	HR01 2301045986-201220-9	14,98	
	HR4323900011500128056	2301045986-	2021-16952895-9242802572		
		201220-9 za el			
		energiju za 12/200			
29.03.2021.	HEP ELEKTRA D.O.O. - RC	44 - plaćanje po	HR99		
29.03.2021.	RIJEKA ZAGREB	računu	HR01 2301045986-210220-8	87,74	
	HR4323900011500128056	2301045986-	2021-16953619-9242809844		
		210220-8 za			
		02/2021			
<b>Stanje na dan : 29.03.2021.</b>		<b>Broj izvoda 010</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>1.292,11</b>	<b>0,00</b>
31.03.2021.	HRVATSKI ZAVOD ZA	45 - Rješenje St-	HR99		
31.03.2021.	ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-	190/2016-359	HR68 8540-26787377655-21090	47.250,00	
	O ZAGREB	UPLATA	2021-17421941-9245660430		
	HR6510010051550100001	DOPRINOSA ZA			
		3/2021			
31.03.2021.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA	46 - Rješenje St-	HR99		
31.03.2021.	STAROST NA TEMELJU ZAGREB	190/2016-359	HR68 2291-26787377655-21090	15.750,00	
	HR7610010051700036001	UPLATA	2021-17421943-9245660432		
		DOPRINOSA ZA			
		3/2021			
31.03.2021.	POREZ I PRIREZ NA	47 - Rješenje St-	HR99		
31.03.2021.	DOHODAK RIJEKA	190/2016-3598	HR68 1945-26787377655-21090	113.400,00	
	HR8310010051737312005	UPLATA	2021-17421939-9245657756		
		OBUSTAVA ZA			
		3/2021 Porez na			
		dohodak Rijeka			
31.03.2021.	POREZ I PRIREZ NA	48 - Rješenje St-	HR99		
31.03.2021.	DOHODAK RIJEKA	190/2016-3598	HR68 1945-26787377655-21090	17.010,00	
	HR8310010051737312005	UPLATA	2021-17421947-9245660436		
		OBUSTAVA ZA			
		3/2021 Porez na			
		dohodak Rijeka			
31.03.2021.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	49 - St-190/2016-	HR99		
31.03.2021.	HRVATSKE ZAGREB	259 - Nagrada	HR68 8176-26787377655-21090	47.250,00	
	HR1210010051863000160	UPLATA	2021-17421940-9245657758		
		DOPRINOSA ZA			
		3/2021			
31.03.2021.	IVOR PLISKOVAČ	50 - Bitechniqe St-	HR67 26787377655-21090-8	436.590,00	
31.03.2021.	HR0323600003114055433	190/2016-359 od	HR69 40002-26787377655-130		
		11.3.2021.	2021-17421937-9245657753		
		UPLATA			
		NAGRADE			
<b>Stanje na dan : 31.03.2021.</b>		<b>Broj izvoda 011</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>677.250,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>2.060.680,32</b>
08.04.2021.	POSLOVNI SAVJETODAVNI	51 -	HR99		

08.04.2021.	CENTAR D.O.O. RIJEKA HR5923400091102710978	knjigovodstvene usluge ožujak 2021	HR00 118-2021-441 2021-18965024-9262010442	4.000,00	
08.04.2021.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	52 - PRIPIS	HR99		6,72
08.04.2021.	HR6324020061100824443	A'VISTA KAMATE	HR99 9261634776		
<b>Stanje na dan : 08.04.2021.</b>		<b>Broj izvoda 012</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>4.000,00</b>	<b>6,72</b>
				<b>2.056.687,04</b>	
14.04.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	53 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 9270747912	166,50	
14.04.2021.	HR9524020061031262160				
<b>Stanje na dan : 14.04.2021.</b>		<b>Broj izvoda 013</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>166,50</b>	<b>0,00</b>
				<b>2.056.520,54</b>	
26.04.2021.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T- MOBILE POSTPAID ZAGREB	54 - račun za 03/2021	HR99 HR01 827745188001-210401-0 2021-22978970-9288796494	340,64	
26.04.2021.	HR6023600001500200999				
<b>Stanje na dan : 26.04.2021.</b>		<b>Broj izvoda 014</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>340,64</b>	<b>0,00</b>
				<b>2.056.179,90</b>	
14.05.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	55 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 9321185873	144,58	
14.05.2021.	HR9524020061031262160				
<b>Stanje na dan : 14.05.2021.</b>		<b>Broj izvoda 015</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>144,58</b>	<b>0,00</b>
				<b>2.056.035,32</b>	
10.06.2021.	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.- SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S	56 - KORISNIKA TRGETARIĆ	HR31 237112-092680 HR55 19		441,90
10.06.2021.	RAČ.DRŽ.PROR. ZAGREB MIHANOVIĆEVA 3	INSM	2021-32461955-9368617898		
	HR4010010051563200495				
<b>Stanje na dan : 10.06.2021.</b>		<b>Broj izvoda 016</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>0,00</b>	<b>441,90</b>
				<b>2.056.477,22</b>	
14.06.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	57 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 9374533390	137,50	
14.06.2021.	HR9524020061031262160				
<b>Stanje na dan : 14.06.2021.</b>		<b>Broj izvoda 017</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>137,50</b>	<b>0,00</b>
				<b>2.056.339,72</b>	
08.07.2021.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	58 - PRIPIS	HR99		5,14
08.07.2021.	HR6324020061100824443	A'VISTA KAMATE	HR99 9421885834		
<b>Stanje na dan : 08.07.2021.</b>		<b>Broj izvoda 018</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>0,00</b>	<b>5,14</b>
				<b>2.056.344,86</b>	
12.07.2021.	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.- SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S	59 - KORISNIKA TRGETARIĆ	HR31 237112-092680 HR55 19		441,90
12.07.2021.	RAČ.DRŽ.PROR. ZAGREB MIHANOVIĆEVA 3	INSM	2021-39822099-9430029958		
	HR4010010051563200495				
<b>Stanje na dan : 12.07.2021.</b>		<b>Broj izvoda 019</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>0,00</b>	<b>441,90</b>
				<b>2.056.786,76</b>	
14.07.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	60 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 9433653856	138,54	
14.07.2021.	HR9524020061031262160				
<b>Stanje na dan : 14.07.2021.</b>		<b>Broj izvoda 020</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>138,54</b>	<b>0,00</b>
				<b>2.056.648,22</b>	
15.07.2021.	FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB	61 - Uplata naknade	HR99 HR05 7524005-26787377655 2021-40999242-9436833353	175,00	
15.07.2021.	HR4223900011100017042				
<b>Stanje na dan : 15.07.2021.</b>		<b>Broj izvoda 021</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>175,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>2.056.473,22</b>	
22.07.2021.	TRGOVAČKI SUD U RIJECI- SUDSKI DEPOZIT ZADARSKA 1 I 3	62 - 14 ST-190/16- 387, ISPL. STEČ. DUŽNI	HR00 190-16 HR00 190-16 2021-42614305-9450227347		26.002,47
22.07.2021.	RIJEKA				
	HR5923900011300002703				
<b>Stanje na dan : 22.07.2021.</b>		<b>Broj izvoda 022</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>0,00</b>	<b>26.002,47</b>
				<b>2.082.475,69</b>	
10.08.2021.	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.- SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S	63 - KORISNIKA TRGETARIĆ	HR31 237112-092680 HR55 19		441,90
10.08.2021.	RAČ.DRŽ.PROR. ZAGREB MIHANOVIĆEVA 3	INSM	2021-46288437-9490350615		
	HR4010010051563200495				
<b>Stanje na dan : 10.08.2021.</b>		<b>Broj izvoda 023</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>0,00</b>	<b>441,90</b>
				<b>2.082.917,59</b>	
14.08.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	64 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 9498846171	143,14	
14.08.2021.	HR9524020061031262160				
<b>Stanje na dan : 14.08.2021.</b>		<b>Broj izvoda 024</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>143,14</b>	<b>0,00</b>
				<b>2.082.774,45</b>	

24.08.2021. 24.08.2021.	POSLOVNI SAVJETODAVNI CENTAR D.O.O. RIJEKA HR5923400091102710978	65 - knjigovodstvene usluge srpanj 2021	HR99 HR00 275-2021-441 2021-49803217-9519010994	4.000,00	
24.08.2021. 24.08.2021.	POSLOVNI SAVJETODAVNI CENTAR D.O.O. RIJEKA HR5923400091102710978	66 - knjigovodstvene usluge svibanj 2021	HR99 HR00 195-2021-441 2021-49803219-9519010995	4.000,00	
24.08.2021. 24.08.2021.	POSLOVNI SAVJETODAVNI CENTAR D.O.O. RIJEKA HR5923400091102710978	67 - knjigovodstvene usluge veljača 2021	HR99 HR00 76-2021-441 2021-49803221-9519010996	4.000,00	
24.08.2021. 24.08.2021.	POSLOVNI SAVJETODAVNI CENTAR D.O.O. RIJEKA HR5923400091102710978	68 - knjigovodstvene usluge listopad 2020	HR99 HR00 448-2020-441 2021-49803223-9519010997	4.000,00	
24.08.2021. 24.08.2021.	POSLOVNI SAVJETODAVNI CENTAR D.O.O. RIJEKA HR5923400091102710978	69 - knjigovodstvene usluge kolovoz 2020	HR99 HR00 365-2020-441 2021-49803225-9519010998	4.000,00	
24.08.2021. 24.08.2021.	POSLOVNI SAVJETODAVNI CENTAR D.O.O. RIJEKA HR5923400091102710978	70 - knjigovodstvene usluge veljača 2020.	HR99 HR00 86-2020-441 2021-49803227-9519010999	4.000,00	
24.08.2021. 24.08.2021.	POSLOVNI SAVJETODAVNI CENTAR D.O.O. RIJEKA HR5923400091102710978	71 - knjigovodstvene usluge lipanj 2021	HR99 HR00 235-2021-441 2021-49803218-9519011305	4.000,00	
24.08.2021. 24.08.2021.	POSLOVNI SAVJETODAVNI CENTAR D.O.O. RIJEKA HR5923400091102710978	72 - knjigovodstvene usluge travanj 2021	HR99 HR00 158-2021-441 2021-49803220-9519011306	4.000,00	
24.08.2021. 24.08.2021.	POSLOVNI SAVJETODAVNI CENTAR D.O.O. RIJEKA HR5923400091102710978	73 - knjigovodstvene usluge prosinac 2020	HR99 HR00 528-2020-441 2021-49803222-9519011308	4.000,00	
24.08.2021. 24.08.2021.	POSLOVNI SAVJETODAVNI CENTAR D.O.O. RIJEKA HR5923400091102710978	74 - knjigovodstvene usluge rujana 2020	HR99 HR00 408-2020-441 2021-49803224-9519011309	4.000,00	
24.08.2021. 24.08.2021.	POSLOVNI SAVJETODAVNI CENTAR D.O.O. RIJEKA HR5923400091102710978	75 - knjigovodstvene usluge srpanj 2020	HR99 HR00 323-2020-441 2021-49803226-9519011310	4.000,00	
24.08.2021. 24.08.2021.	POSLOVNI SAVJETODAVNI CENTAR D.O.O. RIJEKA HR5923400091102710978	76 - knjigovodstvene usluge siječanj 2020.	HR99 HR00 37-2020-441 2021-49803228-9519011311	4.000,00	
<b>Stanje na dan : 24.08.2021.</b>		<b>Broj izvoda 025</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00 2.034.774,45</b>
01.09.2021. 01.09.2021.	TRGOVAČKI SUD U RIJECI- SUDSKI DEPOZIT ZADARSKA 1 I 3 51000 RIJEKA HR5923900011300002703	77 - isplata prema rj. 14 st-190/2016- 38	HR00 190-2016 HR00 190-2016 2021-51304689-9535737953	151.677,02	
01.09.2021. 01.09.2021.	TRGOVAČKI SUD U RIJECI- SUDSKI DEPOZIT ZADARSKA 1 I 3 51000 RIJEKA HR5923900011300002703	78 - isplata prema rj. 14 st-190/2016 38	HR00 190-2016 HR00 190-2016 2021-51318723-9536006212	125.227,28	
<b>Stanje na dan : 01.09.2021.</b>		<b>Broj izvoda 026</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>0,00</b>	<b>276.904,30 2.311.678,75</b>
10.09.2021. 10.09.2021.	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.- SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ.DRŽ.PROR. ZAGREB MIHANOVIĆEVA 3 HR4010010051563200495	79 - KORISNIKA TRGETARIĆ INSM	HR31 237112-092680 HR55 19 2021-53315330-9555217443	463,67	
<b>Stanje na dan : 10.09.2021.</b>		<b>Broj izvoda 027</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>0,00</b>	<b>463,67 2.312.142,42</b>
14.09.2021. 14.09.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	80 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 9562204032	175,74	
<b>Stanje na dan : 14.09.2021.</b>		<b>Broj izvoda 028</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>175,74</b>	<b>0,00 2.311.966,68</b>
08.10.2021. 08.10.2021.	PRIPIS A'VISTA KAMATE HR6324020061100824443	81 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99 HR99 9608938798	5,41	
<b>Stanje na dan : 08.10.2021.</b>		<b>Broj izvoda 029</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>0,00</b>	<b>5,41 2.311.972,09</b>
	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.- SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S	82 - KORISNIKA	HR31 237112-092680		

12.10.2021.	RAČ.DRŽ.PROR. ZAGREB	TRGETARIĆ	HR55 19		
12.10.2021.	MIHANOVIĆEVA 3	INSM	2021-60513996-9616239847	452,79	
	HR4010010051563200495				
<b>Stanje na dan :</b>		<b>12.10.2021.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>030</b>	<b>Promet</b>
					<b>0,00</b>
					<b>452,79</b>
					<b>2.312.424,88</b>
14.10.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	83 - Naplata	HR99		
14.10.2021.	d.d. RIJEKA	naknade platnog	HR99	142,14	
	HR9524020061031262160	prometa	9619588513		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>14.10.2021.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>031</b>	<b>Promet</b>
					<b>142,14</b>
					<b>0,00</b>
					<b>2.312.282,74</b>
10.11.2021.	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-	84 - KORISNIKA	HR31 237112-092680		
10.11.2021.	SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S	TRGETARIĆ	HR55 19	452,79	
	RAČ.DRŽ.PROR. ZAGREB	INSM	2021-66827673-9668369954		
	MIHANOVIĆEVA 3				
	HR4010010051563200495				
<b>Stanje na dan :</b>		<b>10.11.2021.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>032</b>	<b>Promet</b>
					<b>0,00</b>
					<b>452,79</b>
					<b>2.312.735,53</b>
12.11.2021.	POSLOVNI SAVJETODAVNI	85 -	HR99		
12.11.2021.	CENTAR D.O.O. RIJEKA	knjigovodstvene	HR00 352-2021-441	4.000,00	
	HR5923400091102710978	usluge rujana 2021	2021-67298460-9672079856		
12.11.2021.	POSLOVNI SAVJETODAVNI	86 -	HR99		
12.11.2021.	CENTAR D.O.O. RIJEKA	knjigovodstvene	HR00 313-2021-441	4.000,00	
	HR5923400091102710978	usluge kolovoz	2021-67298462-9672079858		
12.11.2021.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-	87 - račun za	HR99		
12.11.2021.	MOBILE POSTPAID ZAGREB	05/2021	HR01 827745188001-210601-3	25,00	
	HR6023600001500200999		2021-67298463-9672079860		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>12.11.2021.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>033</b>	<b>Promet</b>
					<b>8.025,00</b>
					<b>0,00</b>
					<b>2.304.710,53</b>
13.11.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	88 - Naplata	HR99		
13.11.2021.	d.d. RIJEKA	naknade platnog	HR99	138,86	
	HR9524020061031262160	prometa	9673631865		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>13.11.2021.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>034</b>	<b>Promet</b>
					<b>138,86</b>
					<b>0,00</b>
					<b>2.304.571,67</b>
16.11.2021.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O	89 - UP/I-325-	HR99		
16.11.2021.	PROVEDBI OVRHE N ZAGREB	02/21-	HR05 337-26787377655-1121	150,00	
	HR7323400091510866065	01/15,naknada za	2021-68545376-9679229965		
		prisilnu naplatu			
16.11.2021.	GRAD RIJEKA RIJEKA	90 - RJ,UP/I-325-	HR99		
16.11.2021.	HR3324020061837300005	02/21-	HR68 7706-26787377655-821	200,00	
		01/15,GR,RIJEKA	2021-68545378-9679152224		
16.11.2021.	GRAD RIJEKA RIJEKA	91 - RJ,UP/I-325-	HR99		
16.11.2021.	HR3324020061837300005	02/21-	HR68 7790-26787377655-450	315,08	
		01/15,GR,RIJEKA	2021-68545385-9679152232		
16.11.2021.	GRAD RIJEKA RIJEKA	92 - RJ,UP/I-325-	HR99		
16.11.2021.	HR3324020061837300005	02/21-	HR68 5770-26787377655-9121	1.390,76	
		01/15,GR,RIJEKA	2021-68545388-9679152236		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>16.11.2021.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>035</b>	<b>Promet</b>
					<b>2.055,84</b>
					<b>0,00</b>
					<b>2.302.515,83</b>
26.11.2021.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	93 - Isplata	HR99		
26.11.2021.	HRVATSKE ZAGREB	razlučnom	HR68 1201-26787377655	117.313,86	
	HR1210010051863000160	vjerovniku po čl.	2021-70685645-9695100910		
		254. SZ			
<b>Stanje na dan :</b>		<b>26.11.2021.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>036</b>	<b>Promet</b>
					<b>117.313,86</b>
					<b>0,00</b>
					<b>2.185.201,97</b>
08.12.2021.	PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA SE	94 - RJ,UP/I-363-	HR99		
08.12.2021.	PL.PO ČETV.METR RIJEKA	01/21-	HR67 26787377655	176,91	
	HR5610010051737328690	09/3,GR,RIJEKA	2021-72950893-9719264716		
08.12.2021.	PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA SE	95 - RJ,UP/I-363-	HR99		
08.12.2021.	PL.PO ČETV.METR RIJEKA	01/21-	HR67 26787377655	3.989,85	
	HR5610010051737328690	09/3,GR,RIJEKA	2021-72950894-9719273443		
08.12.2021.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O	96 - UP/I-363-	HR99		
08.12.2021.	PROVEDBI OVRHE N ZAGREB	01/21-	HR05 337-26787377655-1221	150,00	
	HR7323400091510866065	09/3,naknada za	2021-72950890-9719273438		
		prisilnu naplatu			
08.12.2021.	GRAD RIJEKA RIJEKA	97 - RJ,UP/I-363-	HR99		
08.12.2021.	HR3324020061837300005	01/21-	HR68 7706-26787377655-450	200,00	
		09/3,GR,RIJEKA	2021-72950891-9719222541		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>08.12.2021.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>037</b>	<b>Promet</b>
					<b>4.516,76</b>
					<b>0,00</b>
					<b>2.180.685,21</b>
10.12.2021.	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-	98 - KORISNIKA	HR31 237112-092680		
10.12.2021.	SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S	TRGETARIĆ	HR55 19	452,79	
	RAČ.DRŽ.PROR. ZAGREB	INSM	2021-73807351-9723590359		
	MIHANOVIĆEVA 3				

HR4010010051563200495

Stanje na dan :		10.12.2021.	Broj izvoda	038	Promet S t a n j e	0,00	452,79
						2.181.138,00	
14.12.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	99 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 9729864368		200,12		
14.12.2021.	HR9524020061031262160						
Stanje na dan :		14.12.2021.	Broj izvoda	039	Promet S t a n j e	200,12	0,00
						2.180.937,88	
23.12.2021.	POSLOVNI SAVJETODAVNI CENTAR D.O.O. RIJEKA	100 - knjigovodstvene usluge listopad i studeni 2021	HR99 HR00 2021 2021-77539317-9748121657		8.000,00		
23.12.2021.	HR5923400091102710978						
23.12.2021.	BENEFIT BIRO D.O.O. RIJEKA	101 - plaćanje prema UG/2020/004 za administrativne usluge	HR99 HR00 68201 2021-77430435-9747730031		5.000,00		
23.12.2021.	HR5123400091110862129						
23.12.2021.	SZP VALTURSKA 82, PULA, UPR. STAMBENI INŽE PULA	102 - Plaćanje preostalog dugovanja pričuve za Valturska 82 Pula	HR99 HR00 7750811-123765-323 2021-77429991-9747729788		4.156,59		
23.12.2021.	HR8223400091310780802						
23.12.2021.	GRAD PULA-POLA PULA	103 - Komunalna naknada i NUV	HR99 HR24 5770-93316-1388 2021-77429993-9747729790		24,43		
23.12.2021.	HR9523600001835900006						
23.12.2021.	SZP SZ OLGE BAN 13 UMAG-UPR SEVER UMAG	104 - Pričuva Olge Ban 13 Umag za razdoblje 12-2018 do 01-2021	HR99 HR05 1486292-8818-66 2021-77429062-9747729529		886,20		
23.12.2021.	HR4223800061340002222						
23.12.2021.	GRAD UMAG	105 - Komunalna naknada	HR99 HR24 5770-26787377655-1 2021-77429992-9747729820		1.733,58		
23.12.2021.	HR1323800061846800002						
23.12.2021.	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA TROŠELJ RIJEKA	106 - Po računu 102	HR99 HR00 102-01-2020 2021-77539314-9748075514		1.250,00		
23.12.2021.	HR8524020061140121948						
23.12.2021.	KOMUNALNO DRUŠTVO ČISTOČA D.O.O. RIJEKA	107 - 667/URA-12 i 185/URA-8	HR99 HR01 0687201-100097 2021-77429995-9747716141		3.519,81		
23.12.2021.	HR4024020061500259896						
23.12.2021.	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. RIJEKA	108 - Račun za 10/2021	HR99 HR01 3999421-020033446-210 2021-77426091-9747696623		48,23		
23.12.2021.	HR1524020061500259958						
23.12.2021.	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. RIJEKA	109 - Račun za 09/2021	HR99 HR01 3999421-020029738-210 2021-77426095-9747696628		48,23		
23.12.2021.	HR1524020061500259958						
23.12.2021.	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. RIJEKA	110 - Račun za 08/2021	HR99 HR01 3999421-020026090-219 2021-77426099-9747696633		48,23		
23.12.2021.	HR1524020061500259958						
23.12.2021.	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. RIJEKA	111 - Račun za 07/2021	HR99 HR01 3999421-020022476-210 2021-77426102-9747696637		48,23		
23.12.2021.	HR1524020061500259958						
23.12.2021.	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. RIJEKA	112 - Račun za 06/2021	HR99 HR01 3999421-020018861-210 2021-77426104-9747696640		48,23		
23.12.2021.	HR1524020061500259958						
23.12.2021.	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. RIJEKA	113 - Račun za 05/2021	HR99 HR01 3999421-020015199-214 2021-77426107-9747696644		48,23		
23.12.2021.	HR1524020061500259958						
23.12.2021.	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. RIJEKA	114 - Račun za 04/2021	HR99 HR01 3999421-020011634-218 2021-77426110-9747696648		48,23		
23.12.2021.	HR1524020061500259958						
23.12.2021.	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. RIJEKA	115 - Račun za 3/2020	HR99 HR01 3999421-020008086-213 2021-77426113-9747696653		92,65		
23.12.2021.	HR1524020061500259958						
23.12.2021.	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. RIJEKA	116 - Račun za 2/2021	HR99 HR01 3999421-020004519-212 2021-77426117-9747696658		92,81		
23.12.2021.	HR1524020061500259958						
23.12.2021.	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. RIJEKA	117 - Račun za 1/2021	HR99 HR01 3999421-020000973-210 2021-77426121-9747696662		92,65		
23.12.2021.	HR1524020061500259958						
23.12.2021.	MILENKO ROSIĆ, UMAG AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE UMAG	118 - Plaćanje preostalog dugovanja za pričuvu Umag Tribje 10	HR99 HR00 9400-383-19 2021-77429990-9747729817		463,94		
23.12.2021.	HR6524840081300109579						
23.12.2021.	GEN-I HRVATSKA D.O.O. TRGOVINA I PRODAJA E ZAGREB	119 - Plaćanje po računu 667/URA-	HR99 HR01 911-19001243560		785,99		

23.12.2021. HR7325030071500003501

12

2021-77429994-9747729822

<b>Stanje na dan :</b>	<b>23.12.2021.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>040</b>	<b>Promet</b>	<b>26.436,26</b>	<b>0,00</b>
				<b>S t a n j e</b>	<b>2.154.501,62</b>	

27.12.2021.	ERSTE BANKA-ZVONKO	120 - račun -	HR05 260920002-000			
27.12.2021.	KRMPOTIĆ KASTAV	03/210f/1	HR99			684,15
	HR1424020063100226476		2021-77993108-9753006328			

<b>Stanje na dan :</b>	<b>27.12.2021.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>041</b>	<b>Promet</b>	<b>0,00</b>	<b>684,15</b>
				<b>S t a n j e</b>	<b>2.155.185,77</b>	

<b>Konačno stanje :</b>					<b>2.155.185,77</b>	
-------------------------	--	--	--	--	---------------------	--

**REKAPITULACIJA**

		Prethodno stanje	2.749.877,12	<b>Privremeno stanje</b>	<b>2.155.185,77</b>
Naloga na teret	102	Dugovni promet	947.636,02	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	18	Potražni promet	352.944,67	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	120	Ukupni promet	-594.691,35	Raspoloživo stanje	2.155.185,77



# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 20.01.2022. 07:04  
Za razdoblje (po datumu obrade): 08.01.2022. do 14.01.2022.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.  
OIB: 23057039320  
SWIFT/BIC: ESBCHR22  
51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a  
Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930  
www.erstebank.hr

BITECHNIQUE D. O. O. U STEČAJU  
KUKULJANOVO 313  
51227 KUKULJANOVO  
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: BITECHNIQUE d. o. o. u stečaju  
OIB: 26787377655

IBAN: HR6324020061100824443  
Broj računa: 1100824443

Oznaka valute: HRK  
Broj izvoda: 001-003

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
<b>Početno stanje :</b>					<b>2.155.185,77</b>
08.01.2022.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	1 - PRIPIS	HR99		
08.01.2022.	HR6324020061100824443	A'VISTA KAMATE	HR99		5,70
			9775665330		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>08.01.2022.</b>	<b>Broj izvoda 001</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00 5,70</b>
					<b>2.155.191,47</b>
11.01.2022.	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-	2 - KORISNIKA	HR31 237112-092680		
11.01.2022.	SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S	TRGETARIĆ	HR55 19		452,79
	RAČ.DRŽ.PROR. ZAGREB	INSM	2022-01924270-9780571138		
	MIHANOVIĆEVA 3				
	HR4010010051563200495				
<b>Stanje na dan :</b>		<b>11.01.2022.</b>	<b>Broj izvoda 002</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00 452,79</b>
					<b>2.155.644,26</b>
14.01.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	3 - Naplata	HR99		
14.01.2022.	d.d. RIJEKA	naknade platnog	HR99		239,18
	HR9524020061031262160	prometa	9785950770		
14.01.2022.	ELEKTROISTRA PULA ZAGREB	4 - Dospjelo	HR99		
14.01.2022.	HR0724020061500042919	dugovanje po	HR01 1104397386-180420-0		3.152,19
		karticama -	2022-03059420-9786579976		
		obveze stečajne			
		mase			
14.01.2022.	BITECHNIQUE D. O. O. U STEČAJU-	5 - Prebacivanje	HR99		
14.01.2022.	PODRAČUN KUKULJANOVO		HR99		1.199.331,55
	HR0424020061500060045		2022-03058471-9786512557		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>14.01.2022.</b>	<b>Broj izvoda 003</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>3.391,37 1.199.331,55</b>
					<b>3.351.584,44</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>3.351.584,44</b>

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	2	Prethodno stanje	2.155.185,77	Privremeno stanje	3.351.584,44
Naloga u korist	3	Dugovni promet	3.391,37	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	1.199.790,04	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	5	Ukupni promet	1.196.398,67	Raspoloživo stanje	3.351.584,44

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 20.01.2022. 07:11

Za razdoblje (po datumu obrade): 25.04.2019. do 14.01.2022.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.  
OIB: 23057039320  
SWIFT/BIC: ESBCHR22  
51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a  
Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930  
www.erstebank.hr

BITECHNIQUE D. O. O. U STEČAJU-  
PODRAČUN  
KUKULJANOVO 313  
51227 KUKULJANOVO  
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: BITECHNIQUE D. O. O. U STEČAJU- PODRAČUN  
OIB: 26787377655

IBAN: HR0424020061500060045  
Broj računa: 1500060045

Oznaka valute: HRK  
Broj izvoda: 001-002

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
<b>Početno stanje :</b>					<b>0,00</b>
25.04.2019. 25.04.2019.	BITECHNIQUE D. O. O. U STEČAJU KUKULJANOVO HR6324020061100824443	1 - Troškovi stečajne mase	HR99 HR99 2019-18982132-8106235738	1.200.000,00	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>25.04.2019.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>001</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>0,00 1.200.000,00 1.200.000,00</b>
14.05.2019. 14.05.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	2 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8136482963	20,08	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.05.2019.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>002</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>20,08 0,00 1.199.979,92</b>
14.06.2019. 14.06.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	3 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8186446719	22,26	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.06.2019.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>003</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>22,26 0,00 1.199.957,66</b>
08.07.2019. 08.07.2019.	PRIPIS A'VISTA KAMATE HR0424020061500060045	4 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99 HR99 8228331721		2,21
<b>Stanje na dan :</b>	<b>08.07.2019.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>004</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>0,00 2,21 1.199.959,87</b>
13.07.2019. 13.07.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	5 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8237999167	22,34	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>13.07.2019.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>005</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>22,34 0,00 1.199.937,53</b>
14.08.2019. 14.08.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	6 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8296971330	22,26	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.08.2019.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>006</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>22,26 0,00 1.199.915,27</b>
08.10.2019. 08.10.2019.	PRIPIS A'VISTA KAMATE HR0424020061500060045	7 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99 HR99 8393827304		3,02
<b>Stanje na dan :</b>	<b>08.10.2019.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>007</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>0,00 3,02 1.199.918,29</b>
14.10.2019. 14.10.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	8 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8402183198	20,08	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.10.2019.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>008</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>20,08 0,00 1.199.898,21</b>
14.11.2019. 14.11.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	9 - Naplata naknade platnog	HR99 HR99	24,36	

HR9524020061031262160		prometa	8451833715		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.11.2019.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>009</b>	<b>Promet</b>	<b>24,36 0,00</b>
				<b>Stanje</b>	<b>1.199.873,85</b>
08.01.2020. PRIPIS A'VISTA KAMATE	10 - PRIPIS	HR99			
08.01.2020. HR0424020061500060045	A'VISTA KAMATE	HR99			
		8540772553	3,03		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>08.01.2020.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>001</b>	<b>Promet</b>	<b>0,00 3,03</b>
				<b>Stanje</b>	<b>1.199.876,88</b>
14.02.2020. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	11 - Naplata	HR99			
14.02.2020. d.d. RIJEKA	naknade platnog	HR99			
14.02.2020. HR9524020061031262160	prometa	8598357518	130,16		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.02.2020.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>002</b>	<b>Promet</b>	<b>130,16 0,00</b>
				<b>Stanje</b>	<b>1.199.746,72</b>
08.04.2020. PRIPIS A'VISTA KAMATE	12 - PRIPIS	HR99			
08.04.2020. HR0424020061500060045	A'VISTA KAMATE	HR99			
		8678544927	2,99		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>08.04.2020.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>003</b>	<b>Promet</b>	<b>0,00 2,99</b>
				<b>Stanje</b>	<b>1.199.749,71</b>
14.05.2020. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	13 - Naplata	HR99			
14.05.2020. d.d. RIJEKA	naknade platnog	HR99			
14.05.2020. HR9524020061031262160	prometa	8728631919	30,24		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.05.2020.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>004</b>	<b>Promet</b>	<b>30,24 0,00</b>
				<b>Stanje</b>	<b>1.199.719,47</b>
08.07.2020. PRIPIS A'VISTA KAMATE	14 - PRIPIS	HR99			
08.07.2020. HR0424020061500060045	A'VISTA KAMATE	HR99			
		8820755681	2,98		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>08.07.2020.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>005</b>	<b>Promet</b>	<b>0,00 2,98</b>
				<b>Stanje</b>	<b>1.199.722,45</b>
14.08.2020. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	15 - Naplata	HR99			
14.08.2020. d.d. RIJEKA	naknade platnog	HR99			
14.08.2020. HR9524020061031262160	prometa	8886330840	30,08		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.08.2020.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>006</b>	<b>Promet</b>	<b>30,08 0,00</b>
				<b>Stanje</b>	<b>1.199.692,37</b>
08.10.2020. PRIPIS A'VISTA KAMATE	16 - PRIPIS	HR99			
08.10.2020. HR0424020061500060045	A'VISTA KAMATE	HR99			
		8978219734	3,02		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>08.10.2020.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>007</b>	<b>Promet</b>	<b>0,00 3,02</b>
				<b>Stanje</b>	<b>1.199.695,39</b>
14.10.2020. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	17 - Naplata	HR99			
14.10.2020. d.d. RIJEKA	naknade platnog	HR99			
14.10.2020. HR9524020061031262160	prometa	8987675146	30,08		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.10.2020.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>008</b>	<b>Promet</b>	<b>30,08 0,00</b>
				<b>Stanje</b>	<b>1.199.665,31</b>
14.11.2020. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	18 - Naplata	HR99			
14.11.2020. d.d. RIJEKA	naknade platnog	HR99			
14.11.2020. HR9524020061031262160	prometa	9036322014	32,26		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.11.2020.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>009</b>	<b>Promet</b>	<b>32,26 0,00</b>
				<b>Stanje</b>	<b>1.199.633,05</b>
14.12.2020. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	19 - Naplata	HR99			
14.12.2020. d.d. RIJEKA	naknade platnog	HR99			
14.12.2020. HR9524020061031262160	prometa	9082536265	32,34		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.12.2020.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>010</b>	<b>Promet</b>	<b>32,34 0,00</b>
				<b>Stanje</b>	<b>1.199.600,71</b>
08.01.2021. PRIPIS A'VISTA KAMATE	20 - PRIPIS	HR99			
08.01.2021. HR0424020061500060045	A'VISTA KAMATE	HR99			
		9120176764	3,03		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>08.01.2021.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>001</b>	<b>Promet</b>	<b>0,00 3,03</b>
				<b>Stanje</b>	<b>1.199.603,74</b>
13.02.2021. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	21 - Naplata	HR99			
13.02.2021. d.d. RIJEKA	naknade platnog	HR99			
13.02.2021. HR9524020061031262160	prometa	9175259490	30,24		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>13.02.2021.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>002</b>	<b>Promet</b>	<b>30,24 0,00</b>
				<b>Stanje</b>	<b>1.199.573,50</b>
08.04.2021. PRIPIS A'VISTA KAMATE	22 - PRIPIS	HR99			
08.04.2021. HR0424020061500060045	A'VISTA KAMATE	HR99			
		9261634786	2,96		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>08.04.2021.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>003</b>	<b>Promet</b>	<b>0,00 2,96</b>
				<b>Stanje</b>	<b>1.199.576,46</b>
14.05.2021. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	23 - Naplata	HR99			
14.05.2021. d.d. RIJEKA	naknade platnog	HR99			
14.05.2021. HR9524020061031262160	prometa	9321520004	30,08		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.05.2021.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>004</b>	<b>Promet</b>	<b>30,08 0,00</b>
				<b>Stanje</b>	<b>1.199.546,38</b>

08.07.2021. PRIPIS A'VISTA KAMATE	24 - PRIPIS	HR99		
08.07.2021. HR0424020061500060045	A'VISTA KAMATE	HR99		3,00
		9421885841		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>08.07.2021.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>005</b>	<b>Promet</b>
				<b>0,00</b>
				<b>3,00</b>
				<b>1.199.549,38</b>
14.07.2021. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	25 - Naplata	HR99		
14.07.2021. d.d. RIJEKA	naknade platnog	HR99		30,08
HR9524020061031262160	prometa	9433913258		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.07.2021.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>006</b>	<b>Promet</b>
				<b>30,08</b>
				<b>0,00</b>
				<b>1.199.519,30</b>
14.08.2021. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	26 - Naplata	HR99		
14.08.2021. d.d. RIJEKA	naknade platnog	HR99		32,34
HR9524020061031262160	prometa	9499101090		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.08.2021.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>007</b>	<b>Promet</b>
				<b>32,34</b>
				<b>0,00</b>
				<b>1.199.486,96</b>
14.09.2021. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	27 - Naplata	HR99		
14.09.2021. d.d. RIJEKA	naknade platnog	HR99		32,26
HR9524020061031262160	prometa	9562565796		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.09.2021.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>008</b>	<b>Promet</b>
				<b>32,26</b>
				<b>0,00</b>
				<b>1.199.454,70</b>
08.10.2021. PRIPIS A'VISTA KAMATE	28 - PRIPIS	HR99		
08.10.2021. HR0424020061500060045	A'VISTA KAMATE	HR99		3,03
		9608938809		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>08.10.2021.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>009</b>	<b>Promet</b>
				<b>0,00</b>
				<b>3,03</b>
				<b>1.199.457,73</b>
14.10.2021. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	29 - Naplata	HR99		
14.10.2021. d.d. RIJEKA	naknade platnog	HR99		32,26
HR9524020061031262160	prometa	9619832850		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.10.2021.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>010</b>	<b>Promet</b>
				<b>32,26</b>
				<b>0,00</b>
				<b>1.199.425,47</b>
13.11.2021. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	30 - Naplata	HR99		
13.11.2021. d.d. RIJEKA	naknade platnog	HR99		32,34
HR9524020061031262160	prometa	9673780497		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>13.11.2021.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>011</b>	<b>Promet</b>
				<b>32,34</b>
				<b>0,00</b>
				<b>1.199.393,13</b>
14.12.2021. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	31 - Naplata	HR99		
14.12.2021. d.d. RIJEKA	naknade platnog	HR99		32,34
HR9524020061031262160	prometa	9730144856		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.12.2021.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>012</b>	<b>Promet</b>
				<b>32,34</b>
				<b>0,00</b>
				<b>1.199.360,79</b>
08.01.2022. PRIPIS A'VISTA KAMATE	32 - PRIPIS	HR99		
08.01.2022. HR0424020061500060045	A'VISTA KAMATE	HR99		3,02
		9775665334		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>08.01.2022.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>001</b>	<b>Promet</b>
				<b>0,00</b>
				<b>3,02</b>
				<b>1.199.363,81</b>
14.01.2022. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	33 - Naplata	HR99		
14.01.2022. d.d. RIJEKA	naknade platnog	HR99		32,26
HR9524020061031262160	prometa	9786278654		
14.01.2022. BITECHNIQUE d. o. o. u		HR99		
14.01.2022. stečaju KUKULJANOVO	34 - Prebacivanje	HR99		1.199.331,55
HR6324020061100824443		2022-03058471-9786512555		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.01.2022.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>002</b>	<b>Promet</b>
				<b>1.199.363,81</b>
				<b>0,00</b>
				<b>0,00</b>
<b>Konačno stanje :</b>				<b>0,00</b>

## REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	0,00	<b>Privremeno stanje</b>	<b>0,00</b>
Naloga na teret	22	Dugovni promet	1.200.032,29	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	12	Potražni promet	1.200.032,29	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	0,00
Naloga ukupno	34	Ukupni promet	0,00	Raspoloživo stanje	0,00
Troškovi			0,00		