

IGM-Tounj d.d. u stečaju
Kastav, Žegoti 1/a
zastupano po stečajnom upravitelju
Boris Debelić, Rijeka, Put Bože Felkera 33

7 St-96/2010

Trgovački sud u Pazinu

Predmet : **Završni račun stečajnog upravitelja s računom prihoda i rashoda, završnom bilancom, završnim izvještajem i završnim diobnim popisom od 30.lipnja 2023.godine**

U svezi sa Završnim računom stečajnog upravitelja s računom prihoda i rashoda, završnom bilancom, završnim izvještajem i završnim diobnim popisom sudu dostavljenim sudu 30.travnja 2023.godine,

stečajni upravitelj isti zamjenjuje sa :

Završnim računom stečajnog upravitelja s računom prihoda i rashoda, završnom bilancom, završnim izvještajem i završnim diobnim popisom od 30.lipnja 2023.godine (u privitku).

U Rijeci, 30. lipnja 2023. godine

Stečajni upravitelj
Boris Debelić

Privitak :

- Završni račun stečajnog upravitelja s računom prihoda i rashoda, završnom bilancom, završnim izvještajem i završnim diobnim popisom od 30.lipnja 2023.godine

IGM-TOUNJ d.d. u stečaju
Kastav, Žegoti 1/a
Stečajni upravitelj
Boris Debelić
Rijeka, Put Bože Felkera 33

OBRAZAC 22

broj 7 St-10/2009
Trgovački sud u Rijeci

**Završni račun
stečajnog upravitelja
s računom prihoda i rashoda,
završnom bilancom, završnim izvještajem
i završnim diobnim popisom**

U Rijeci, 30.lipnja 2023.

Obrazac 22

ZAVRŠNI RAČUN

IGM-TOUNJ D. D. U STEČAJU KASTAV, ŽEGOTI 1/A, OIB:50975940635

UVODNE NAPOMENE

Rješenjem Trgovačkog suda u Rijeci broj 7 St-96/2010-7 od 26.listopada 2010.godine pokrenut je prethodni postupak radi utvrđenja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom IGM-Tounj d. d. Kastav 1 (OIB: 50975940635).

Rješenjem istog suda, poslovni broj 7 St-96/10-11 od 26.studenog 2010. godine, nad dužnikom je otvoren stečajni postupak te su pozvani vjerovnici da svoje tražbine prijave stečajnom upravitelju.

Istim je rješenjem za stečajnog upravitelja imenovan Boris Debelić iz Rijeke, Put Bože Felkera 33.

Na ročištu održanom dana 26.siječnja 2011.godine utvrđene su :

- **Tražbine prvog višeg isplatnog reda** u ukupnom iznosu **18.847.735,75 kn / 2.501.524,42 eur** od čega :

- za 473 radnika za neto plaće, otpremnine, te za naknade za rad u ukupnom iznosu 4.336.472,66 kn
- za RH za doprinose iz bruto plaće i na bruto plaću, te poreze i prireze na plaće u ukupnom iznosu 14.511.263,09 kn

- **Tražbine drugog višeg isplatnog reda** u ukupnom iznosu **127.932.447,76 kn / 16.979.535,75 eur**

Na ročištu održanom dana 19.siječnja 2012.godine utvrđene su :

Tražbine prvog višeg isplatnog reda u ukupnom iznosu **467.929,72 kn / 62.104,95 eur** od čega :

- za 26 radnika za neto plaće, otpremnine, te za naknade za rad u ukupnom iznosu 284.049,62 kn
- za RH za doprinose iz bruto plaće i na bruto plaću, te poreze i prireze na plaće u ukupnom iznosu 183.880,10 kn

- **Tražbine drugog višeg isplatnog reda** u ukupnom iznosu **45.797.426,44 kn / 6.078.363,06 eur**

Tijekom postupka kroz prvu, drugu i treću djelomičnu diobu namireni su radnici kao vjerovnici prvog višeg isplatnog reda za neto plaće, za otpremnine, te za naknade za rad u ukupnom iznosu 4.796.986,91 kn / 636.669,57 eur, što odgovara 100% njihovih utvrđenih tražbina u prvom višem isplatnom redu.

U rezervaciji se na posebnom zaštićenom računu OTP d.d. banke drži iznos od **47.561,15 kn / 6.312,45 eur** preostao od treće djelomične diobe za radnike za koje stečajni upravitelj u trenutku diobe nije raspolagao IBAN oznakama njihovih računa, odnosno pravomoćnim ostavinskim rješenjima iza, u tom trenutku, pokojnih radnika:

R.br.	Ime i prezime	3.dioba za podijeliti u rezervaciji (kn)	3.dioba za podijeliti u rezervaciji (eur)
7	Bartolović Predrag (633)	444,09	58,94
40	Brezak Kristijan	1412,57	187,48
92	Devčić Monika Marina (1404)	5105,36	677,60
101	Dujmić Jasna (1267)	878,58	116,61
141	Horvatić Borislav (1216)	846,92	112,41
258	Mihalić Dražen	1018,25	135,14
259	Milovanović Goran	556,3	73,83
260	Milovuković Goran	4013,23	532,65
293	pok. Pađen Ivan	28038,86	3057,78
308	Petrunić Željko (848)	580,20	77,01
351	pok. Rebrović Nikola (573)	4342,58	576,36
368	pok. Skočić Miro (1363)	324,21	43,03
		47.561,15	6.312,45

Iznos koji ostane neraspoređen do zaključenja stečajnog postupka stečajni upravitelj predlaže položiti /rezervirati na depozitni račun Trgovačkog suda.

Tijekom postupka, kroz prvu, drugu i treću djelomičnu diobu, namirena je RH kao vjerovnik prvog višeg isplatnog reda u ukupnom iznosu 3.821.468,05 kn / 507.195,97 eur što odgovara 25,97% od ukupno utvrđenih tražbina u prvom višem isplatnom redu koje iznose 14.715.316,44 kn / 1.953.058,12 eur,

Preostali nenamireni iznos RH kao vjerovnika u prvom višem isplatnom redu iznosi **10.893.848,39 kn / 1.445.862,15 eur.**

Tijekom postupka ukupno je unovčena imovina stečajnog dužnika u iznosu **21.915.488,32 kn / 2.908.685,16 eur** koja se sastoji od :

- **unovčenih potraživanja dužnikovih dužnika** (Coop Costruzioni srl, Hypo d.d., VIRO d.o.o., ŽUC Gospić, Grad Karlovac, Ceste Sisak, Cetina d.o.o., Swietelski d.o.o., Luko d.o.o., Osijek Koteks d.o.o. i drugi) u ukupnom iznosu **5.392.715,27 kn / 715.736,32 eur**

- **unovčenih vozila i radnih strojeva** (kupcima Rudar d.o.o., DIR d.o.o., Samo treba delati d.o.o., Vile Borčec d.o.o.) u ukupnom iznosu **758.255,00 kn / 100.637,73 eur**

- **unovčenih nekretnina** (Općini Tounj nekretnina Zdenac 56.000,00 kn, Snježani Lovrić prodaja Žegar – Ogulin 197.000,00 kn, Vile Borčec d.o.o. prodaja apartmana Bjelolasica 76.525,00 kn, Vile Borčec d.o.o. prodaja apartmana Bjelolasica – RH 10.357,10 kn, Rudar d.o.o. prodaja kamenoloma u Tounju i ostalih nekretnina

13.033.346,80 kn, Općini Tounj, prodaja „Stari Grad Tounj“ 671.900,00 kn, sve u ukupnom iznosu **14.045.128,90 kn / 1.864.108,95 eur**

- **unovčenih udjela / dionica** (PROMINS d.o.o. Zagreb kao suvlasnika gospodarsko-interesne zajednice 200.000,00 kn, Croatia osiguranje d.d. 67.965,00 kn) u ukupnom iznosu **267.965,00 kn / 35.565,07 eur**

- unovčenih zaliha pokretnina / posteljine u apartmanskom naselju HOC Bjelolasica u ukupnom iznosu **7.806,25 kn / 1.036,07 eur**

Druge unovčive imovine dužnik nema.

1. RAČUN PRIHODA I RASHODA (IZRAČUN OSTATKA)

1.1 PRIHODI (PRIMICI) OD POSLOVANJA OD 26.11.2010. DO 30.06.2023

<p>Tablica 1 – Prihodi / primici – stranica 4 - 5</p>
--

Napomena uz Tablicu 1:
prilog 1 – Promet po ž.r. (2010-30.06.2023)

Tablica 1 - TABLICA PRIMITAKA / PRIHODA U PERIODU OD 26.11.2010. DO 30.06.2023.

PRIMICI / PRIHODI		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Primici od unovčenja stečajne mase Primici od prod.vozila	od unovčenja potraživanja		1.981.900,49	85.994,18	3.215.614,77	32.957,23			38.124,30	38.124,30				
	od unovčenja vozila i radnih vozila		729.805,00	28.450,00										
	Samo treba delati - prodaja vozila			13.450,00										
	Rudar doo - prodaja vozila		32.580,00											
	DIR doo - prodaja vozila			15.000,00										
	Vile Borčec - prodaja radnih strojeva		175.075,00											
	Rudar doo - prodaja vozila i radnih strojeva		522.150,00											
	od unovčenja nekretnina			56.000,00								197.000,00	12.763.401,37	356.827,53
	- Općina Tounj - prodaja Zdenac			56.000,00										
	- Snježana Lovrić - prodaja Žegar											197.000,00		
	- Vile Borčec - prodaja Bjelolasica												76.525,00	
	- RH - prodaja Apartmana Bjelolasica												10.357,10	
	- Rudar doo - prodaja Kamenolom Tounj												12.676.519,27	356.827,53
	- Općina Tounj - prodaja Stari Grad Tounj *													
	od unovčenja udjela u Promins d.o.o. zagreb				200.000,00									
	od unovčenja dionica Croatia Osiguranje d.d.											67.965,00		
	od prodaje posteljine HOC Bjelolasica							5.225,00	2.581,25					
Ostali primici - prolazne stavke	od naknadne diobe u steč.postupcima			2.169,66	516,17		19.553,32							
	od pasivnih kamata		3.931,24	1.749,44	4.026,53	1.910,31	3.388,39	623,59	92,55	83,27	358,81	380,92	353,14	764,17
	od troškova postupka			38.641,99	4.750,00	32.432,96	139.931,99	18.723,30	825,00	54.321,14	725,00	625,00		
	od povrata uplata, jamstva, depozita		315.055,50	30.375,98	41.741,12	230,00	1.140,00	21.619,00	198,00	7.875,00	47.625,00	14.273,06	222.957,69	7.094,44
	od povrata FINE								406.260,24		729.460,00	35.350,32		
	od pozajmice										500,00			
	od prijenosa sa ž.r.IMEX na ž.r.POBA										764.621,18			
Ukupni primici		0,00	3.030.692,23	243.381,25	3.466.648,59	67.530,50	164.013,70	46.190,89	448.081,34	100.403,71	1.543.289,99	315.594,30	12.986.359,06	363.921,97

Ukupno do 31.12.2022. (kn)		Ukupno 1.1.2023. (eur)		30.6.2023. (eur)	
5.392.715,27	758.255,00	715.736,32	2.627.907,68		4.458,82
758.255,00		100.637,73			
13.450,00		1.785,12			
32.580,00		4.324,11			
15.000,00		1.990,84			
175.075,00		23.236,45			
522.150,00		69.301,21			
0,00		0,00			
13.373.228,90		1.774.932,50			
56.000,00		7.432,48			
197.000,00		26.146,39			
76.525,00		10.156,61			
10.357,10		1.374,62			
13.033.346,80		1.729.822,39			
0,00		0,00		4.458,82	
200.000,00	19.799.970,42	26.544,56	2.627.907,68		4.458,82
67.965,00		9.020,51			
7.806,25		1.036,07			
22.239,15		2.951,64			
17.662,36		2.344,20		12,55	
290.976,38		38.619,20			
710.184,79		94.257,72			
1.171.070,56		155.427,77			
500,00		66,36			
764.621,18		101.482,67			
22.776.107,53	22.776.107,53	3.022.908,96	3.022.908,96	4.471,37	4.471,37

1.2 RASHODI (IZDACI) POSLOVANJA OD 26.11.2010. DO 30.06.2023.

Tablica 2 – Rashodi / izdaci – stranica 7 - 8

Napomena uz Tablicu 2:
prilog 1 – Promet po ž.r. (2010-30.06.2023)

Tablica 2 - TABLICA IDATATKA / TROŠKOVA U PERIODU OD 26.11.2010. DO 30.06.2023.

IZDACI / TROŠKOVI		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Izdaci povezani sa unovčenjem stečajne mase	održavanje opreme, vozila i strojeva		47.833,17	3.075,00										
	održavanje nekretnina i opreme		31.388,88	26.448,26	4.789,30	2.399,00	2.300,00	1.788,75						
	troškovi prijevoza vozila		31.032,20	2.982,86										
	stanov., HT, Kom., vodna, osig.,HEP, HV, HŠ		46.051,70	44.426,42	38.475,23	32.684,70	19.496,40	22.109,24	15.629,40	13.906,38	14.689,22	1.525,17	19.306,77	
	oglašavanje prodaje		15.771,92	11.105,73	8.045,37	305,45								
	računovodstvo, administracija i arhiviranje		117.502,60	100.769,00	65.700,00	45.000,00	40.700,00	36.200,00	35.400,00	30.250,00	20.600,00	18.150,00	19.800,00	17.749,03
	javni bilji., odvjetnici, troš.savjet.		55.642,36	105.048,20	59.966,50	55.353,18	20.357,63	21.564,75	41.670,75	84.011,25	81.965,88	100.297,20	88.456,51	1.357.615,25
	D.D. radnika na inventuri i održavanju		35.296,04	12.426,78	15.805,52	4.714,83	13.556,64	43.079,92	4.706,40	4.482,60	8.329,71	7.933,83	4.479,17	10.583,69
	članarina udruženja Promins		12.172,10	12.000,00	12.000,00									
	neto troškovi predstečajnog uprav		4.700,00											
	dop/porezi na neto trošk.pred.steč.uprav.		4.682,98											
	neto troškovi stečajnog uprav		57.071,50	47.608,91	33.257,72	29.453,94	17.886,58	11.533,78	13.332,98	17.687,94	4.845,83	6.639,52	3.383,50	
	dop/porezi na neto trošk.steč.uprav.		54.303,46	46.733,82	31.943,82	28.962,12	18.155,25	11.736,11	8.663,56	11.493,33	3.148,75	4.314,26	1.865,07	
	neto nagrada stečajnog uprav													
	dop/porezi na neto nagradu steč.uprav.													
	bruto troškovi članova odbora vjerovnika		46.743,62	22.389,48	32.436,77									
	državne prist., vještač., procjene		15.910,00	18.235,50	46.546,00	21.460,00	25.514,00	155,00	350,00	25.925,00	7.750,00	18.452,00	10.095,00	22.386,50
	platni promet i naknade FINA		792,28	2.907,00	8.408,21	3.130,72	4.076,16	3.058,56	2.052,30	4.984,39	11.576,92	15.144,66	2.222,30	4.284,20
Ostali izdaci - prolazne stavke	Troškovi postupaka			200,00	18.202,04	76.653,64	32.122,00		38.883,52					
	za PDV		137.752,88											
	povrat jamčevina Auto Dabo doo		41.000,00											
	povrat jamčevina Samo Treba Delati doo		32.580,00											
	za kazne i prekršaje prednika				29.659,00		27.979,00							
	prijenos FINA								406.260,24		728.949,94	70.700,64		
	povrat krive uplate										35.000,00		36.959,82	
	prijenos sa žr. IMEX na žr. POBA										764.621,18			
	povrat pozajmice										500,00			
Isplate vjerovnicima	isplate razl.vjer.na opremi RH - II.red		405.900,00											
	isplate razl.vjer.na opremi Vile Borčec - II.red		301.000,00											
	isplate razl.vjer.na vozilima RH - II.red			12.105,00										
	isplate razl.vjer.na vozilima RH - II.red			10.800,00										
	isplata 1.dioba - I.viši RADNICI			942.695,18	747,43	1.920,00								
	isplata 1.dioba - I.viši RH			40.810,67										
	isplata 2.dioba - I.viši RADNICI				1.886.885,08	3.840,00								
	isplata 2.dioba - I.viši RH				81.621,33									
	isplata RH za Apartman prodan VileBorčec												207.142,00	
	isplate razl.vjer.Memorand. RH - II.red													3.708.174,94
	isplate razl.vjer.Memorand. MGP d.o.o. - II.red													999.918,61
	isplata 3.dioba - I.viši RADNICI													1.960.899,22
	isplata 3.dioba - I.viš RH													3.699.036,05
Ukupni izdaci / isplate		0,00	1.495.127,69	1.462.767,81	2.374.489,32	305.877,58	222.143,66	151.226,11	566.949,15	192.740,89	1.681.977,43	243.157,28	393.710,14	11.780.647,49
Stanje na poslovnom računu POBA banke														

Ostatak na računu OTP banke za 12 radnika, vjerovnika I.višeg isplatnog reda

Ukupno do 31.12.2022. (kn)		Ukupno do 31.12.2022. (eur)		30.06.2023. (eur)	
50.908,17	4.129.295,14	6.756,68	548.051,65		104.322,44
69.114,19		9.173,03			
34.015,06		4.514,57			
268.300,63		35.609,61			
35.228,47		4.675,62			
547.820,63		72.708,29		1.087,50	
2.071.949,46		274.994,95		1.665,67	
165.395,13		21.951,71			
36.172,10		4.800,86			
4.700,00		623,80			
4.682,98		621,54			
242.702,20		32.212,12			
221.319,55		29.374,15			
0,00		0,00		61.251,24	
0,00		0,00		33.272,28	
101.569,87		13.480,64		6.907,92	
212.779,00		28.240,63		6,64	
62.637,70		8.313,45		131,19	
166.061,20	2.478.023,90	22.040,11	328.890,29		
137.752,88		18.282,95			
41.000,00		5.441,64			
32.580,00		4.324,11			
57.638,00		7.649,88			
1.205.910,82		160.051,87			
71.959,82		9.550,71			
764.621,18		101.482,67			
500,00		66,36			
405.900,00		53.872,19			
301.000,00	706.900,00	39.949,57	93.821,75		
12.105,00	22.905,00	1.606,61	3.040,02		
10.800,00		1.433,41			
945.362,61	986.173,28	125.471,18	130.887,69		
40.810,67		5.416,51			
1.890.725,08	1.972.346,41	250.942,34	261.775,35		
81.621,33		10.833,01			
207.142,00	207.142,00	27.492,47	27.492,47		
3.708.174,94	3.708.174,94	492.159,39	492.159,39		
999.918,61	999.918,61	132.712,01	132.712,01		
1.960.899,22	5.659.935,27	260.256,05	751.202,50		
3.699.036,05		490.946,45			
20.870.814,55	20.870.814,55	2.770.033,12	2.770.033,12	104.322,44	104.322,44
	1.905.292,98	----	252.875,84	----	153.024,77

	7.453,21
--	----------

1.3. STANJE NOVCA NA RAČUNU 30.06.2023.

STANJE Ž.R. REDOVNO POSLOVANJE (EUR) – Izvod POBA broj 24/23	153.024,77
--	-------------------

STANJE Ž.R. REZERVACJE ZA RADNIKE (EUR) – Za 1.VIŠI RED – Izvod OTP broj 1/23	7.453,21
---	-----------------

Napomena :

- prilog 1 – Promet po ž.r. (2010-30.06.2023)
- prilog 3 – Izvod POBA broj 24/2023
- prilog 4 – Izvod OTP broj 1/2023

1.4 IZRAČUN OSTATKA NA Ž.R. NA DAN 30.06.2023

OSTATAK NOVCA ZA STEČAJNU MASU (EUR)	153.024,98
---	-------------------

1.5 OBRAČUN NAGRADE STEČAJNOG UPRAVITELJA

Nagrada stečajnom upravitelju isplaćena je u skladu sa rješenjem Trgovačkog suda u Rijeci St-96/2010-577 od 31.svibnja 2023.godine u bruto iznosu 87.928,86 EUR / 662.500,00 kn (fiksni tečaj konverzije: 1 eur = 7,53450 kn) uvećana za 7,5% doprinosa.

1.6 PLAN PRIMITAKA I IZDATAKA ZA TROŠKOVE I ZAVRŠNU DIOBU VJEROVNIKA DO ZAKLJUČENJA STEČAJNOG POSTUPKA

PLAN PRIMITAKA (eur)	153.024,77
PRIMICI DO ZAKLJUČENJA POSTUPKA	153.024,77
1. Stanje novca na dan 30.06.2023.	153.024,98
2. Ostali primici	0,00
PLAN IZDATAKA (eur)	2.024,77
1. TROŠKOVI I OSTALE OBVEZE STEČAJNE MASE	2.024,77
računovodstvo i arhiviranje x 3 mjeseca	652,50
platni promet i bankarske naknade x 3 mjeseca	120,00
troškovi zatvaranja računa	40,00
trošk.ste.uprav. - neto	541,29
dop/por/prirezi na trošk.Ste.Uprav.	294,04
ostali nepredviđeni izdaci	376,94
2. ZA ZAVRŠNU DIOBU	151.000,00
dioba vjerovniku 2. višeg isplatnog reda RH	151.000,00
OSTATAK ZA ZAVRŠNU DIOBU	151.000,00

2. INSOLVENCIJSKA BILANCA

Aktiva (Imovina) dužnika na dan 26.11.2010. iznosila je :

BILANCA - AKTIVA - IMOVINA	(KN)	(EUR)
1. Dugotrajna imovina	31.442.833,74	4.173.181,20
1.1 Nematerijalna imovina	0,00	0,00
1.2 Materijalna imovina	31.267.798,49	4.149.950,03
1.2.1 Apartmani u HOC Bjelolasica	2.955.829,93	392.306,05
1.2.2 Nekretnine kamenoloma Tounj	25.460.214,02	3.379.151,11
1.2.3 Radna sredstva i vozila	2.851.754,54	378.492,87
1.3 Financijska	175.035,25	23.231,17
1.3.1 Udjeli / dionice	175.035,25	23.231,17
2. Kratkotrajna imovina	37.695.274,27	5.003.022,67
2.1 Zalihe	350.098,41	46.466,04
2.2 Potraživanja	37.345.175,86	4.956.556,62
2.2.1 Potraživanja od kupaca	37.345.175,86	4.956.556,62
3. Ukupna aktiva (imovina)	69.138.108,01	9.176.203,86

Napomena:

- prilog 2 – ABB na dan 26.11.2010.

Unovčena vrijednost imovine i Bilanca ostvarenja na dan 30.06.2023.godine iznose :

OSNOVNA BILANCA – AKTIVA	UNOVČENA (KN)	% UNOVČENJA	OSTATAK (KN)	OSTATAK (EUR)
1. Dugotrajna imovina	16.514.966,80	52,52%	0,00	0,00
1.1 Nematerijalna imovina	0,00			
1.2 Materijalna imovina	16.247.001,80	51,67%		
1.2.1 Apartmani u HOC Bjelolasica	1.530.500,00			
1.2.2 Kamenolom Tounj	13.033.346,80			
1.2.3 Radna sredstva i vozila	758.255,00			
1.2.4 Ostale nekretnine – Zdenac	56.000,00			
1.2.5 Ostale nekretnine – Žegar	197.000,00			
1.2.6 Ostale nekretnine – Stari Grad	671.900,00			
1.3 Financijska	267.965,00	153%		
1.3.1 Udjeli / dionice	267.965,00			
2. Kratkotrajna imovina	5.400.521,52	14,33%	0,00	0,00
2.1 Zalihe	7.806,25	2,23%		
2.2 Potraživanja	5.392.715,27	14,44%		
2.2.1 Potraživanja od kupaca	5.392.715,27			
3. Ukupna aktiva (imovina)	21.915.488,32	32,64%	0,00	0,00

3. ZAVRŠNO IZVJEŠĆE

Rješenjem Trgovačkog suda u Rijeci broj 7 St-96/2010-7 od 26.listopada 2010.godine pokrenut je prethodni postupak radi utvrđenja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom IGM-Tounj d. d. Kastav 1 (OIB: 50975940635).

Rješenjem istog suda, poslovni broj 7 St-96/10-11 od 26.studenog 2010. godine, nad dužnikom je otvoren stečajni postupak te su pozvani vjerovnici da svoje tražbine prijave stečajnom upravitelju.

Na ročištu održanom dana 26.siječnja 2011.godine utvrđene su :

- **Tražbine prvog višeg isplatnog reda** u ukupnom iznosu **18.847.735,75 kn / 2.501.524,42 eur** od čega :

- za 473 radnika za neto plaće, otpremnine, te za naknade za rad u ukupnom iznosu 4.336.472,66 kn
- za RH za doprinose iz bruto plaće i na bruto plaću, te poreze i prireze na plaće u ukupnom iznosu 14.511.263,09 kn

- **Tražbine drugog višeg isplatnog reda** u ukupnom iznosu **127.932.447,76 kn / 16.979.535.75 eur**

Na ročištu održanom dana 19.siječnja 2012.godine utvrđene su :

Tražbine prvog višeg isplatnog reda u ukupnom iznosu **467.929,72 kn / 62.104,95 eur** od čega :

- za 26 radnika za neto plaće, otpremnine, te za naknade za rad u ukupnom iznosu 284.049,62 kn
- za RH za doprinose iz bruto plaće i na bruto plaću, te poreze i prireze na plaće u ukupnom iznosu 183.880,10 kn

- **Tražbine drugog višeg isplatnog reda** u ukupnom iznosu **45.797.426,44 kn / 6.078.363.06 eur**

Tijekom postupka ukupno je unovčena imovina stečajnog dužnika u iznosu **21.915.488,32 kn / 2.908.685,16 eur** što predstavlja 32,64% od insolventijske Bilance na dan otvaranja stečajnog postupka, koja se sastoji od :

- **unovčenih potraživanja dužnikovih dužnika** (Coop Costruzioni srl, Hypo d.d., VIRO d.o.o., ŽUC Gospić, Grad Karlovac, Ceste Sisak, Cetina d.o.o., Swietelski d.o.o., Luko d.o.o., Osijek Koteks d.o.o. i drugi) u ukupnom iznosu **5.392.715,27 kn / 715.736,32 eur**

- **unovčenih vozila i radnih strojeva** (kupcima Rudar d.o.o., DIR d.o.o., Samo treba delati d.o.o., Vile Borčec d.o.o.) u ukupnom iznosu **758.255,00 kn / 100.637,73 eur**

- **unovčenih nekretnina** (Općini Tounj nekretnina Zdenac 56.000,00 kn, Snježani Lovrić prodaja Žegar – Ogulin 197.000,00 kn, Vile Borčec d.o.o. prodaja apartmana Bjelolasica 76.525,00 kn, Vile Borčec d.o.o. prodaja apartmana Bjelolasica – RH 10.357,10 kn, Rudar d.o.o. prodaja kamenoloma u Tounju i ostalih nekretnina 13.033.346,80 kn, Općini Tounj, prodaja „Stari Grad Tounj“ 671.900,00 kn*) sve u ukupnom iznosu **14.045.128,90 kn / 1.864.108,95 eur**

- **unovčenih udjela / dionica** (PROMINS d.o.o. Zagreb kao suvlasnika interesne zajednice 200.000,00 kn, Croatia osiguranje d.d. 67.965,00 kn) u ukupnom iznosu **267.965,00 kn / 35.565,07 eur**

- **unovčenih zaliha pokretnina / posteljine** u apartmanskome naselju HOC Bjelolasica u ukupnom iznosu **7.806,25 kn / 1.036,07 eur**

Druge unovčive imovine dužnik nema.

U svezi sa parnicama za utvrđenje i drugim parnicama koje su se vodile kako za pobijanje pravnih radnji tako i ostalih, sve su okončane.

Tijekom postupka kroz prvu, drugu i treću djelomičnu diobu namireni su radnici kao vjerovnici prvog višeg isplatnog reda za neto plaće, za otpremnine, te za naknade za rad u ukupnom iznosu **4.796.986,91 kn / 636.669,57 eur**, što odgovara **100% njihovih utvrđenih tražbina u prvom višem isplatnom redu**.

Na posebnom zaštićenom računu OTP d.d. banke drži se u rezervaciji iznos od **47.561,15 kn / 6.312,45 eur** preostao od treće djelomične diobe za radnike za koje stečajni upravitelj u trenutku diobe nije raspolagao IBAN oznakama njihovih računa, odnosno pravomoćnim ostavinskim rješenjima iza, u tom trenutku, pokojnih radnika:

R.br.	Ime i prezime	3.dioba za podijeliti u rezervaciji (kn)	3.dioba za podijeliti u rezervaciji (eur)
7	Bartolović Predrag (633)	444,09	58,94
40	Brezak Kristijan	1412,57	187,48
92	Devčić Monika Marina (1404)	5105,36	677,60
101	Dujmić Jasna (1267)	878,58	116,61
141	Horvatić Borislav (1216)	846,92	112,41
258	Mihalić Dražen	1018,25	135,14
259	Milovanović Goran	556,3	73,83
260	Milovuković Goran	4013,23	532,65
293	pok. Pađen Ivan	28038,86	3057,78
308	Petrunić Željko (848)	580,20	77,01
351	pok. Rebrović Nikola (573)	4342,58	576,36
368	pok. Skočić Miro (1363)	324,21	43,03
		47.561,15	6.312,45

Iznos koji ostane neraspoređen do zaključenja stečajnog postupka stečajni upravitelj predlaže položiti /rezervirati na depozitni račun Trgovačkog suda.

Tijekom postupka, kroz prvu, drugu i treću djelomičnu diobu, namirena je RH kao vjerovnik prvog višeg isplatnog reda u ukupnom iznosu **3.821.468,05 kn / 507.195,97 eur** što odgovara **25,97%** od ukupno utvrđenih tražbina RH u prvom višem isplatnom redu koje iznose 14.715.316,44 kn / 1.953.058,12 eur,

Preostali nenamireni iznos RH kao vjerovnika u prvom višem isplatnom redu iznosi **10.893.848,39 kn / 1.445.862,15 eur.**

Kako su kroz stečajni postupak od stečajnih vjerovnika drugog višeg isplatnog reda čije utvrđene tražbine iznose **173.729.874,20 kn / 23.057.916,81 eur**, djelomično namireni samo stečajni vjerovnici koji su ujedno i razlučni vjerovnici (**RH-Ministarstvo financija, MGP d.o.o. Čakovec i Ri-Petrol d.o.o. Rijeka**) i to u ukupnom iznosu **5.982.346,03 kn / 793.993,77 eur**, ukupan postotak unovčenja stečajnih vjerovnika drugog višeg isplatnog reda iznosi **0,0344%** od ukupno utvrđenih tražbina (prilog 5 - Tablica namirenja stečajnih vjerovnika drugog višeg isplatnog reda)

4. ZAVRŠNI (DIOBNI) POPIS

Kako mogući raspoloživi iznos za završnu diobu iznosi **151.000.00 eur / 1.137.709,50 kn** što odgovara 7,73 % od ukupno utvrđenih tražbina RH u prvom višem isplatnom redu.

RH će nakon završnog namirenja biti namirena sa **4.959.188,54 kn / 658.195,97 eur** što odgovara **33,70%** od ukupno utvrđenih tražbina RH u prvom višem isplatnom redu koje iznose **14.715.316,44 kn / 1.953.058,12 eur.**

U Rijeci 30. lipnja 2023.godine

Stečajni upravitelj
Boris Debelić

BORIS DEBELIĆ
stečajni upravitelj
RIJEKA, Put B. Felkera 33

Prilozi :

- Promet novca po žiro računima od 26.11.2010. do 30.06.2023.
- ABB na dan 26.11.2010.
- Izvod POBA 24/2023
- Izvod OTP 1/2023
- Tablica namirenja utvrđenih tražbina stečajnih vjerovnika drugog višeg isplatnog reda

PROMET NOVCA PO RAČUNU

26. travanj 2023.

Za period od : 26. studeni 2010 do : 31. prosinac 2010

DAT.DOG.	BR.DOK	IZV.	KOMITENT	TEM	DAT.KNJ	ULAZ	IZLAZ

Ukupno	0,00	0,00
Stanje :	0,00	

PROMET NOVCA PO RAČUNU

26. travanj 2023.

Za period od : 01. siječanj 2011

do : 31. prosinac 2011

DAT.DOG.	BR.DOK	IZV.	KOMITENT	TEM	DAT.KNJ	ULAZ	IZLAZ
1000	Ž.R. U BANCI						
10.1.2011.	PRIJENOS	1	HYPO BANKA dd	1	5.2.2011.	865.112,54	0,00
19.1.2011.	2010-125	2	PBIRO doo	2	5.2.2011.	0,00	8.610,00
19.1.2011.	RAČ177733	2	RRIF PLUS doo	3	5.2.2011.	0,00	1.276,00
19.1.2011.	2011-25	2	MRAC VULKANIZACIJA RIJEKA	4	5.2.2011.	0,00	3.370,20
1.2.2011.	PAS.KAMATA	3	IMEX BANKA	5	5.2.2011.	154,80	0,00
2.2.2011.	2011/01	4	IMEX BANKA	6	5.2.2011.	0,00	58,30
24.2.2011.	ISPL. D.D.	5	OBR.D.D.,DOP.,POR.I PRIR., TE IS	9	24.2.2011.	0,00	1.374,98
24.2.2011.	ISPL. D.D.	5	OBR.D.D.,DOP.,POR.I PRIR., TE IS	9	24.2.2011.	0,00	1.500,00
25.2.2011.	RAČ 135-136-137 / 20	6	HT dd	10	25.2.2011.	0,00	1.407,36
25.2.2011.	2011-15	6	PBIRO doo	11	25.2.2011.	0,00	2.706,00
28.2.2011.	PAS.KAMATA	7	IMEX BANKA	12	28.2.2011.	195,54	0,00
2.3.2011.	2011/02	8	IMEX BANKA	14	7.3.2011.	0,00	67,10
7.3.2011.	KOM.2011/01-02	9	GRAD OGULIN	15	7.3.2011.	0,00	522,12
7.3.2011.	USLUGE	9	PROMINS doo	16	7.3.2011.	0,00	172,10
28.2.2011.	ČLAN.2011/01-02	9	GIU PROMINS	17	7.3.2011.	0,00	2.000,00
7.3.2011.	2011-20	9	PBIRO doo	18	5.2.2011.	0,00	18.105,60
15.3.2011.	2011/02	10	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	19	16.3.2011.	0,00	3.169,35
15.3.2011.	2011/02	10	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	19	16.3.2011.	0,00	6.357,23
17.3.2011.	ČLAN.2011/03	11	GIU PROMINS	20	17.3.2011.	0,00	1.000,00
17.3.2011.	KOM.2011/03	11	GRAD OGULIN	21	17.3.2011.	0,00	261,06
17.3.2011.	2011-35	11	PBIRO doo	22	17.3.2011.	0,00	5.535,00
18.3.2011.	ISPL. D.D.	12	OBR.D.D.,DOP.,POR.I PRIR., TE IS	24	18.3.2011.	0,00	641,66
18.3.2011.	ISPL. D.D.	12	OBR.D.D.,DOP.,POR.I PRIR., TE IS	24	18.3.2011.	0,00	700,00
21.3.2011.	PONUĐA	13	AUTOKUĆA DRAGA doo	25	22.3.2011.	0,00	5.200,00
18.3.2011.	ISPL. D.D.	14	OBR.D.D.,DOP.,POR.I PRIR., TE IS	27	25.3.2011.	0,00	366,66
18.3.2011.	ISPL. D.D.	14	OBR.D.D.,DOP.,POR.I PRIR., TE IS	27	25.3.2011.	0,00	400,00
25.3.2011.	PONUĐA	14	AUTOKUĆA DRAGA doo	28	25.3.2011.	0,00	5.200,00
25.3.2011.	R1 2011/02	15	HT dd	29	25.3.2011.	0,00	476,33
30.3.2011.	PONUĐA	16	AUTOKUĆA DRAGA doo	30	2.4.2011.	0,00	4.400,00
31.3.2011.	PAS.KAMATA	17	IMEX BANKA	31	2.4.2011.	207,59	0,00
4.4.2011.	RAČ.508	18	JAVNI BILJEŽNIK ZORAN VRSALO	32	4.4.2011.	0,00	213,95
4.4.2011.	2011-50	18	PBIRO doo	33	4.4.2011.	0,00	6.765,00
4.4.2011.	2011-53	18	AUTOVRBOVSKO doo	34	4.4.2011.	0,00	1.246,85
4.4.2011.	MIO I. - ST.UP.	18	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	35	4.4.2011.	0,00	1.631,24
4.4.2011.	POR/PRI - ST.UP.	18	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	35	4.4.2011.	0,00	1.827,78
4.4.2011.	TROŠ.PREDST.	18	BORIS DEBELIĆ	35	4.4.2011.	0,00	4.700,00
4.4.2011.	ZO - ST.UP.	18	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	35	4.4.2011.	0,00	1.223,96
4.4.2011.	2011/03	18	IMEX BANKA	36	4.4.2011.	0,00	89,10
6.4.2011.	MIO I. - ST.UP.	19	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	37	6.4.2011.	0,00	0,70

<i>DAT.DOG.</i>	<i>BR.DOK</i>	<i>IZV.</i>	<i>KOMITENT</i>	<i>TEM</i>	<i>DAT.KNJ</i>	<i>ULAZ</i>	<i>IZLAZ</i>
18.3.2011.	ISPL. D.D.	20	OBR.D.D.,DOP.,POR.I PRIR., TE IS	39	12.4.2011.	0,00	733,34
18.3.2011.	ISPL. D.D.	20	OBR.D.D.,DOP.,POR.I PRIR., TE IS	39	12.4.2011.	0,00	800,00
13.4.2011.	SUD.PRIST.	21	DRŽ.PRORAČUN - SUD.PRISTOJB	40	13.4.2011.	0,00	2.600,00
14.4.2011.	R1 6481	22	CROATIA OSIGURANJE dd	41	14.4.2011.	0,00	4.043,50
12.4.2011.	R1 20548	22	AUTO-HRVATSKA STP doo	42	14.4.2011.	0,00	1.264,42
12.4.2011.	R1 20548	22	AUTO-HRVATSKA STP doo	43	14.4.2011.	0,00	292,83
15.4.2011.	2011/03	23	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	44	15.4.2011.	0,00	1.230,41
15.4.2011.	2011/03	23	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	44	15.4.2011.	0,00	2.646,00
15.4.2011.	PONUDA	23	AUTOKUĆA DRAGA doo	45	15.4.2011.	0,00	4.100,00
15.4.2011.	R1 046615	23	INA dd	46	15.4.2011.	0,00	623,38
15.4.2011.	SUD.PRIST.	23	DRŽ.PRORAČUN - SUD.PRISTOJB	47	15.4.2011.	0,00	500,00
15.4.2011.	BB 1200	23	ŽUP.UPR.ZA CES.KARLOVAC	48	15.4.2011.	12.010,00	0,00
18.4.2011.	BB 1200	24	VIRO TVORNICA ŠEĆERA dd	49	18.4.2011.	374.150,63	0,00
18.4.2011.	R1 1140517	24	EURO-PETROL doo	50	18.4.2011.	0,00	439,79
18.4.2011.	R1 751358	24	EURO-PETROL doo	51	18.4.2011.	0,00	392,94
21.4.2011.	PDV - povrat	25	OBR.PDV-a ZA OBR.RAZDOBLJE	53	22.4.2011.	6.542,39	0,00
22.4.2011.	R1	26	EURO-PETROL doo	54	22.4.2011.	0,00	677,36
22.4.2011.	R1	26	EURO-PETROL doo	55	22.4.2011.	0,00	30,00
27.4.2011.	BB 1200	27	SWIETELSKY doo	56	4.5.2011.	115.053,65	0,00
27.4.2011.	BB 1200	27	DOM KONZALTING doo	57	4.5.2011.	10.000,00	0,00
29.4.2011.	ČLAN.2011/03	28	GIU PROMINS	58	4.5.2011.	0,00	1.000,00
29.4.2011.	KOM.2011/04	28	GRAD OGULIN	59	4.5.2011.	0,00	261,06
30.4.2011.	PAS.KAMATA	29	IMEX BANKA	63	4.5.2011.	234,19	0,00
2.5.2011.	PDV - povrat	30	OBR.PDV-a ZA OBR.RAZDOBLJE	64	4.5.2011.	2.755,11	0,00
3.5.2011.	2011/04	31	IMEX BANKA	67	4.5.2011.	0,00	91,30
5.5.2011.	R1 00422	32	AUTOKUĆA DRAGA doo	70	5.5.2011.	0,00	4.203,14
5.5.2011.	R1	32	EURO-PETROL doo	71	5.5.2011.	0,00	574,09
5.5.2011.	R1 2011/03	32	HT dd	72	5.5.2011.	0,00	344,34
5.5.2011.	2011-60	32	PBIRO doo	73	5.5.2011.	0,00	10.701,00
6.5.2011.	BB 1200	33	ŽUP.UPR.ZA CES.GOSPIĆ	74	6.5.2011.	238.781,22	0,00
9.5.2011.	R1	34	EURO-PETROL doo	75	9.5.2011.	0,00	540,36
13.5.2011.	ČLAN.2011/04	35	GIU PROMINS	76	13.5.2011.	0,00	1.000,00
12.5.2011.	2011/04	35	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	77	13.5.2011.	0,00	827,71
12.5.2011.	2011/04	35	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	77	13.5.2011.	0,00	1.780,00
12.5.2011.	ISPL. D.D.	35	OBR.D.D.,DOP.,POR.I PRIR., TE IS	79	13.5.2011.	0,00	733,34
12.5.2011.	ISPL. D.D.	35	OBR.D.D.,DOP.,POR.I PRIR., TE IS	79	13.5.2011.	0,00	800,00
11.5.2011.	R1	36	INA dd	80	18.5.2011.	0,00	549,30
17.5.2011.	R1 00350	37	AUTOKUĆA DRAGA doo	81	18.5.2011.	0,00	7.380,00
14.5.2011.	R1 2011/953	38	BAUHAUS-ZAGREB doo	82	18.5.2011.	0,00	981,48
13.5.2011.	R1	38	EURO-PETROL doo	83	18.5.2011.	0,00	642,97
18.5.2011.	BB 1200	39	MATE COMMERCE doo	84	18.5.2011.	6.358,05	0,00
19.5.2011.	BB 1200	40	LUKO doo	85	24.5.2011.	10.000,00	0,00
17.5.2011.	R1	41	INA dd	86	24.5.2011.	0,00	542,87
17.5.2011.	R1	41	IMEX BANKA	87	24.5.2011.	0,00	252,00
19.5.2011.	R1	42	INA dd	88	24.5.2011.	0,00	693,23

<i>DAT.DOG.</i>	<i>BR.DOK</i>	<i>IZV.</i>	<i>KOMITENT</i>	<i>TEM</i>	<i>DAT.KNJ</i>	<i>ULAZ</i>	<i>IZLAZ</i>
26.5.2011.	R1	43	EURO-PETROL doo	89	30.5.2011.	0,00	608,14
26.5.2011.	R1	43	EURO-PETROL doo	90	30.5.2011.	0,00	101,71
31.5.2011.	R1	44	TIFON DOO	91	31.5.2011.	0,00	520,71
31.5.2011.	BB 1200	44	DOM KONZALTING doo	92	31.5.2011.	10.000,00	0,00
31.5.2011.	KOM.2011/05	44	GRAD OGULIN	93	31.5.2011.	0,00	261,06
31.5.2011.	PAS.KAMATA	44	IMEX BANKA	94	31.5.2011.	370,50	0,00
1.6.2011.	R1	45	IMEX BANKA	96	3.6.2011.	0,00	252,00
3.6.2011.	2011/05	46	IMEX BANKA	97	3.6.2011.	0,00	125,90
3.6.2011.	2011-75	47	PBIRO doo	98	3.6.2011.	0,00	13.284,00
8.6.2011.	R1	48	EURO-PETROL doo	91	8.6.2011.	0,00	597,39
8.6.2011.	SUD.PRIST.	48	DRŽ.PRORAČUN - SUD.PRISTOJB	92	8.6.2011.	0,00	1.450,00
8.6.2011.	R1	49	EURO-PETROL doo	93	11.6.2011.	0,00	559,99
10.6.2011.	R1	50	EURO-PETROL doo	94	17.6.2011.	0,00	590,83
15.6.2011.	ISPL. D.D.	51	OBR.D.D.,DOP.,POR.I PRIR., TE IS	96	17.6.2011.	0,00	2.200,00
15.6.2011.	ISPL. D.D.	51	OBR.D.D.,DOP.,POR.I PRIR., TE IS	96	17.6.2011.	0,00	2.400,00
15.6.2011.	ISPL. D.D.	51	OBR.D.D.,DOP.,POR.I PRIR., TE IS	98	17.6.2011.	0,00	13.076,98
15.6.2011.	ISPL. D.D.	51	OBR.D.D.,DOP.,POR.I PRIR., TE IS	98	17.6.2011.	0,00	14.351,47
15.6.2011.	V.NAK.2011/01	51	HRVATSKE VODE	99	17.6.2011.	0,00	2.499,25
16.6.2011.	BB 1200	52	EKO-FLOR PLUS doo	100	17.6.2011.	1.516,13	0,00
14.6.2011.	R1	53	IMEX BANKA	101	19.6.2011.	0,00	266,00
14.6.2011.	R1	53	IMEX BANKA	102	19.6.2011.	0,00	36,00
15.6.2011.	R1	54	EURO-PETROL doo	103	19.6.2011.	0,00	526,13
20.6.2011.	ČLAN.2011/05	55	GIU PROMINS	104	21.6.2011.	0,00	1.000,00
21.6.2011.	R1	56	EURO-PETROL doo	106	27.6.2011.	0,00	604,60
27.6.2011.	BB 1200	57	AGROGOR TRGOVINA dd	107	27.6.2011.	5.707,84	0,00
30.6.2011.	KOM.2011/06	58	GRAD OGULIN	108	30.6.2011.	0,00	261,06
17.6.2011.	R1 00524	58	AUTOKUĆA DRAGA doo	109	30.6.2011.	0,00	366,78
30.6.2011.	PAS.KAMATA	58	IMEX BANKA	111	30.6.2011.	362,03	0,00
4.7.2011.	R1 22464	59	PAĐEN doo	112	15.7.2011.	0,00	3.924,07
4.7.2011.	2011/06	59	IMEX BANKA	113	15.7.2011.	0,00	83,60
4.7.2011.	MIO I. - ST.UP.	59	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	114	15.7.2011.	0,00	3.472,22
4.7.2011.	POR/PRI - ST.UP.	59	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	114	15.7.2011.	0,00	3.888,89
4.7.2011.	TROŠ.ST.AK.1-1.DIO	59	BORIS DEBELIĆ	114	15.7.2011.	0,00	10.000,00
4.7.2011.	ZO - ST.UP.	59	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	114	15.7.2011.	0,00	2.604,17
4.7.2011.	BB 1200	59	DOM KONZALTING doo	115	15.7.2011.	10.000,00	0,00
4.7.2011.	2011-95	59	PBIRO doo	116	15.7.2011.	0,00	15.006,00
1.7.2011.	R1	60	EURO-PETROL doo	117	16.7.2011.	0,00	620,05
2.7.2011.	R1	60	HRVATSKE AUTOCESTE dd	118	16.7.2011.	0,00	89,00
5.7.2011.	R1	60	HRVATSKE AUTOCESTE dd	119	16.7.2011.	0,00	50,00
3.7.2011.	R1	61	INA dd	120	16.7.2011.	0,00	360,26
3.7.2011.	R1	61	INA dd	121	16.7.2011.	0,00	360,35
11.7.2011.	R1 00567	62	AUTOKUĆA DRAGA doo	122	16.7.2011.	0,00	3.239,04
3.7.2011.	R1	63	INA dd	123	16.7.2011.	0,00	359,99
14.7.2011.	2011/06	64	IMEX BANKA	124	16.7.2011.	0,00	74,00
12.7.2011.	R1	65	OMV HRVATSKA doo	125	16.7.2011.	0,00	630,24

<i>DAT.DOG.</i>	<i>BR.DOK</i>	<i>IZV.</i>	<i>KOMITENT</i>	<i>TEM</i>	<i>DAT.KNJ</i>	<i>ULAZ</i>	<i>IZLAZ</i>
15.7.2011.	ISPL. D.D.	65	OBR.D.D.,DOP.,POR.I PRIR., TE IS	126	16.7.2011.	0,00	2.200,00
15.7.2011.	ISPL. D.D.	65	OBR.D.D.,DOP.,POR.I PRIR., TE IS	126	16.7.2011.	0,00	2.400,00
12.7.2011.	ISPL.2011/06	65	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	127	16.7.2011.	0,00	1.926,18
12.7.2011.	ISPL.2011/06	65	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	127	16.7.2011.	0,00	3.668,56
13.7.2011.	R1	66	EURO-PETROL doo	128	18.7.2011.	0,00	624,57
18.7.2011.	R1 - PROL.RAČ.	67	HRVATSKE AUTOCESTE dd	129	19.7.2011.	0,00	124,00
18.7.2011.	KOM.2011/07	67	GRAD OGULIN	130	19.7.2011.	0,00	261,06
18.7.2011.	ČLAN.2011/06	67	GIU PROMINS	131	19.7.2011.	0,00	1.000,00
15.7.2011.	R1	68	EURO-PETROL doo	132	23.7.2011.	0,00	515,84
15.7.2011.	R1	69	EURO-PETROL doo	133	23.7.2011.	0,00	568,78
20.7.2011.	R1	70	HRVATSKE AUTOCESTE dd	134	23.7.2011.	0,00	128,00
20.7.2011.	R1	71	ADRIA OIL doo	135	23.7.2011.	0,00	664,70
20.7.2011.	R1	71	HRVATSKE AUTOCESTE dd	136	23.7.2011.	0,00	66,00
25.7.2011.	BB 1200	72	GRADITELJ doo u stečaju	138	25.7.2011.	197,46	0,00
25.7.2011.	BB 1200	72	IMEX BANKA	139	25.7.2011.	39.825,00	0,00
26.7.2011.	ISPL.2011/06	73	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	140	16.7.2011.	0,00	600,66
12.7.2011.	ISPL.2011/06-VUKOV	74	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	142	4.8.2011.	0,00	3.668,56
31.7.2011.	PAS.KAMATA	75	IMEX BANKA	143	4.8.2011.	363,15	0,00
1.8.2011.	NAKN. 2011/07	76	IMEX BANKA	144	4.8.2011.	0,00	89,10
1.8.2011.	R1	77	INA dd	145	4.8.2011.	0,00	631,19
4.8.2011.	2011-105	78	PBIRO doo	146	4.8.2011.	0,00	8.979,00
4.8.2011.	R1	79	EURO-PETROL doo	147	15.8.2011.	0,00	619,36
7.8.2011.	R1	80	HRVATSKE AUTOCESTE dd	148	15.8.2011.	0,00	101,00
7.8.2011.	R1	81	INA dd	149	15.8.2011.	0,00	197,92
7.8.2011.	R1	81	INA dd	150	15.8.2011.	0,00	390,88
14.8.2011.	R1	82	AUTO CESTA RIJEKA-ZAGREB dd	151	16.8.2011.	0,00	128,00
16.8.2011.	SUD.PRIST.	82	DRŽ.PRORAČUN - SUD.PRISTOJB	152	16.8.2011.	0,00	210,00
16.8.2011.	SUD.PRIST.	82	DRŽ.PRORAČUN - SUD.PRISTOJB	153	16.8.2011.	0,00	200,00
16.8.2011.	ČLAN.2011/07	82	GIU PROMINS	154	16.8.2011.	0,00	1.000,00
16.8.2011.	ISPL. D.D.	82	OBR.D.D.,DOP.,POR.I PRIR., TE IS	155	16.8.2011.	0,00	1.466,66
16.8.2011.	ISPL. D.D.	82	OBR.D.D.,DOP.,POR.I PRIR., TE IS	155	16.8.2011.	0,00	1.600,00
16.8.2011.	ISPL.2011/07	82	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	156	16.8.2011.	0,00	3.721,18
16.8.2011.	ISPL.2011/07	82	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	156	16.8.2011.	0,00	3.010,95
14.8.2011.	R1	83	INA dd	157	17.8.2011.	0,00	619,26
17.8.2011.	KOM.2011/08	83	GRAD OGULIN	158	17.8.2011.	0,00	261,06
18.8.2011.	ISPL.2011/07 - isprav.	84	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	159	18.8.2011.	0,00	271,00
18.8.2011.	DIV.2010	84	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZIT	160	22.8.2011.	900,00	0,00
18.8.2011.	R1	85	HRVATSKE AUTOCESTE dd	161	22.8.2011.	0,00	128,00
18.8.2011.	R1	86	EURO-PETROL doo	162	22.8.2011.	0,00	547,50
19.8.2011.	R1	87	INA dd	163	22.8.2011.	0,00	212,52
22.8.2011.	R1	88	INA dd	164	25.8.2011.	0,00	563,94
25.8.2011.	R1	89	INA dd	165	29.8.2011.	0,00	621,41
27.8.2011.	R1	90	PROPLIN DOO	166	30.8.2011.	0,00	150,34
27.8.2011.	R1	90	INA dd	167	30.8.2011.	0,00	522,55
30.8.2011.	P-3160/11 TUŽBA	90	DRŽ.PRORAČUN - SUD.PRISTOJB	168	30.8.2011.	0,00	500,00

<i>DAT.DOG.</i>	<i>BR.DOK</i>	<i>IZV.</i>	<i>KOMITENT</i>	<i>TEM</i>	<i>DAT.KNJ</i>	<i>ULAZ</i>	<i>IZLAZ</i>
30.8.2011.	P-3160/11 OSIG.	90	DRŽ.PRORAČUN - SUD.PRISTOJB	169	30.8.2011.	0,00	500,00
30.8.2011.	MIO I. - ST.UP.	90	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	170	30.8.2011.	0,00	3.954,72
30.8.2011.	POR/PRI - ST.UP.	90	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	170	30.8.2011.	0,00	4.429,29
30.8.2011.	TROŠ.ST.AK.1-2.DIO	90	BORIS DEBELIĆ	170	30.8.2011.	0,00	11.389,60
30.8.2011.	ZO - ST.UP.	90	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	170	30.8.2011.	0,00	2.966,04
30.8.2011.	MIO I. - ST.UP.	90	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	171	30.8.2011.	0,00	2.274,65
30.8.2011.	POR/PRI - ST.UP.	90	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	171	30.8.2011.	0,00	2.547,61
30.8.2011.	TROŠ.ST.AK.2	90	BORIS DEBELIĆ	171	30.8.2011.	0,00	6.550,97
30.8.2011.	ZO - ST.UP.	90	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	171	30.8.2011.	0,00	1.705,98
31.8.2011.	PAS.KAMATA	91	IMEX BANKA	173	6.9.2011.	362,51	0,00
1.9.2011.	2011-106	92	LICUL DENIS vi.ŽELIZAR	174	6.9.2011.	0,00	3.936,00
2.9.2011.	NAKN. 2011/08	93	IMEX BANKA	175	6.9.2011.	0,00	86,90
1.9.2011.	R1	93	INA dd	176	6.9.2011.	0,00	559,20
2.9.2011.	2011-115	93	PBIRO doo	177	6.9.2011.	0,00	5.535,00
3.9.2011.	R1	94	INA dd	178	6.9.2011.	0,00	629,76
2.9.2011.	R1 2011/953	95	BAUHAUS-ZAGREB doo	179	7.9.2011.	0,00	656,69
8.9.2011.	R1	96	INA dd	180	9.9.2011.	0,00	517,63
8.9.2011.	R1	96	AUTOKUĆA DRAGA doo	181	9.9.2011.	0,00	5.203,09
12.9.2011.	R1	97	INA dd	182	13.9.2011.	0,00	507,69
13.9.2011.	R1	98	INA dd	183	13.9.2011.	0,00	353,52
13.9.2011.	R1 2011/4420	98	BAUHAUS-ZAGREB doo	184	13.9.2011.	0,00	693,50
14.9.2011.	2011-114	99	LICUL DENIS vi.ŽELIZAR	185	15.9.2011.	0,00	492,00
15.9.2011.	V.NAK.2011/02	100	HRVATSKE VODE	186	15.9.2011.	0,00	2.499,25
15.9.2011.	ISPL. D.D.	100	OBR.D.D.,DOP.,POR.I PRIR., TE IS	187	15.9.2011.	0,00	1.466,66
15.9.2011.	ISPL. D.D.	100	OBR.D.D.,DOP.,POR.I PRIR., TE IS	187	15.9.2011.	0,00	1.600,00
15.9.2011.	ČLAN.2011/08	100	GIU PROMINS	189	15.9.2011.	0,00	1.000,00
16.9.2011.	R1	101	INA dd	190	17.9.2011.	0,00	629,71
16.9.2011.	KOM.2011/09	101	GRAD OGULIN	191	17.9.2011.	0,00	261,06
19.9.2011.	Ov-6802/09 Zad.	102	GTM MONTAŽA doo	199	21.9.2011.	959,23	0,00
22.9.2011.	Ov-6802/09 Zad.	103	GTM MONTAŽA doo	200	23.9.2011.	4.011,79	0,00
22.9.2011.	R1	104	INA dd	201	23.9.2011.	0,00	592,52
27.9.2011.	R1	105	INA dd	202	27.9.2011.	0,00	296,91
29.9.2011.	2011-446	106	JAM-PAK doo	203	29.9.2011.	0,00	5.781,00
30.9.2011.	PAS.KAMATA	107	IMEX BANKA	205	1.10.2011.	335,35	0,00
30.9.2011.	ISPL. D.D.	107	OBR.D.D.,DOP.,POR.I PRIR., TE IS	206	1.10.2011.	0,00	1.166,67
30.9.2011.	ISPL. D.D.	107	OBR.D.D.,DOP.,POR.I PRIR., TE IS	206	1.10.2011.	0,00	3.500,00
3.10.2011.	ST-390/11	108	DRŽ.PRORAČUN - SUD.PRISTOJB	207	4.10.2011.	0,00	500,00
3.10.2011.	ST-272/11	108	DRŽ.PRORAČUN - SUD.PRISTOJB	208	4.10.2011.	0,00	500,00
3.10.2011.	2011-125	108	PBIRO doo	209	4.10.2011.	0,00	6.027,00
3.10.2011.	R1	108	EURO-PETROL doo	210	4.10.2011.	0,00	646,44
4.10.2011.	NAKN. 2011/09	109	IMEX BANKA	211	4.10.2011.	0,00	71,50
6.10.2011.	MIO I. - ST.UP.	110	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	212	6.10.2011.	0,00	3.723,81
6.10.2011.	POR/PRI - ST.UP.	110	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	212	6.10.2011.	0,00	4.170,67
6.10.2011.	TROŠ.ST.AK.3	110	BORIS DEBELIĆ	212	6.10.2011.	0,00	10.724,58
6.10.2011.	ZO - ST.UP.	110	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	212	6.10.2011.	0,00	2.792,86

<i>DAT.DOG.</i>	<i>BR.DOK</i>	<i>IZV.</i>	<i>KOMITENT</i>	<i>TEM</i>	<i>DAT.KNJ</i>	<i>ULAZ</i>	<i>IZLAZ</i>
6.10.2011.	R1	110	INA dd	213	6.10.2011.	0,00	640,84
10.10.2011.	2011-500	111	JAM-PAK doo	214	29.9.2011.	0,00	1.968,00
10.10.2011.	R1	111	EURO-PETROL doo	215	10.10.2011.	0,00	599,14
12.10.2011.	R1	112	HRVATSKE VODE	216	14.10.2011.	0,00	252,00
12.10.2011.	2011-24679501	112	NOVI LIST d.o.o.	217	14.10.2011.	0,00	3.409,56
12.10.2011.	2011-24679501	112	VEČERNJI LIST d.o.o.	218	14.10.2011.	0,00	1.752,75
13.10.2011.	2011-24680185	113	VEČERNJI LIST d.o.o.	219	14.10.2011.	0,00	2.134,85
14.10.2011.	ISPL. D.D.	114	OBR.D.D.,DOP.,POR.I PRIR., TE IS	220	14.10.2011.	0,00	1.466,66
14.10.2011.	ISPL. D.D.	114	OBR.D.D.,DOP.,POR.I PRIR., TE IS	220	14.10.2011.	0,00	1.600,00
14.10.2011.	2011-24679501	114	NOVI LIST d.o.o.	222	14.10.2011.	0,00	3.951,99
15.10.2011.	R1	115	EURO-PETROL doo	223	15.10.2011.	0,00	660,77
17.10.2011.	KOM.2011/10	116	GRAD OGULIN	224	17.10.2011.	0,00	261,06
17.10.2011.	ČLAN.2011/09	116	GIU PROMINS	225	17.10.2011.	0,00	1.000,00
17.10.2011.	BB 1200	116	DOM KONZALTING doo	226	17.10.2011.	10.000,00	0,00
18.10.2011.	R1	117	PETROL HRVATSKA doo	227	19.10.2011.	0,00	521,77
18.10.2011.	R1	117	HRVATSKE VODE	228	19.10.2011.	0,00	252,00
19.10.2011.	R1	118	INA dd	229	19.10.2011.	0,00	604,38
21.10.2011.	JAMČEVINA ZA OGL	119	AUTO-DABO doo	230	22.10.2011.	41.000,00	0,00
22.10.2011.	R1	120	HRVATSKE VODE	231	22.10.2011.	0,00	252,00
24.10.2011.	RAČ. 1501	121	JAVNI BILJEŽNIK ZORAN VRSALO	232	29.10.2011.	0,00	10.174,36
24.10.2011.	RAČ. 149	121	ODVJETNIK MILENKO ZRILIĆ	233	29.10.2011.	0,00	20.448,75
24.10.2011.	P-200/11	121	DRŽ.PRORAČUN - SUD.PRISTOJB	234	29.10.2011.	0,00	6.350,00
24.10.2011.	R1	121	EURO-PETROL doo	235	29.10.2011.	0,00	542,95
24.10.2011.	BB 1200	121	MATE COMMERCE doo	236	29.10.2011.	10.000,00	0,00
24.10.2011.	JAMČEVINA ZA OGL	121	SAMO TREBA DELATI doo	237	29.10.2011.	32.580,00	0,00
24.10.2011.	JAMČEVINA ZA OGL	121	RUDAR doo	238	29.10.2011.	32.580,00	0,00
24.10.2011.	R1	122	EURO-PETROL doo	239	29.10.2011.	0,00	540,80
24.10.2011.	BB 1200	123	CETINA doo	240	29.10.2011.	20.000,00	0,00
31.10.2011.	RAČ. 1515	124	JAVNI BILJEŽNIK ZORAN VRSALO	242	1.11.2011.	0,00	1.552,15
31.10.2011.	ISPL. D.D.	124	OBR.D.D.,DOP.,POR.I PRIR., TE IS	243	1.11.2011.	0,00	633,33
31.10.2011.	ISPL. D.D.	124	OBR.D.D.,DOP.,POR.I PRIR., TE IS	243	1.11.2011.	0,00	1.900,00
31.10.2011.	PAS.KAMATA	124	IMEX BANKA	244	1.11.2011.	341,69	0,00
2.11.2011.	R1	125	EURO-PETROL doo	245	3.11.2011.	0,00	597,41
2.11.2011.	JAMČEVINA ZA OGL	125	AUTO-DABO doo	246	3.11.2011.	0,00	41.000,00
2.11.2011.	JAMČEVINA ZA OGL	125	SAMO TREBA DELATI doo	247	3.11.2011.	0,00	32.580,00
3.11.2011.	R1	126	HRVATSKE VODE	248	3.11.2011.	0,00	252,00
3.11.2011.	2011-X	126	PBIRO doo	249	3.11.2011.	0,00	6.519,00
3.11.2011.	NAKN. 2011/10	126	IMEX BANKA	250	3.11.2011.	0,00	84,80
7.11.2011.	POVRAT KRIVE UPL	127	MATE COMMERCE doo	252	12.11.2011.	1.266,90	0,00
7.11.2011.	R1	128	EURO-PETROL doo	253	12.11.2011.	0,00	688,95
8.11.2011.	R1	129	HRVATSKE VODE	254	12.11.2011.	0,00	312,00
10.11.2011.	R1	130	OMV HRVATSKA doo	255	12.11.2011.	0,00	515,80
11.11.2011.	R1	131	HRVATSKE VODE	256	12.11.2011.	0,00	252,00
14.11.2011.	MIO I. - ST.UP. RSm1	132	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	257	14.11.2011.	0,00	1.845,68
14.11.2011.	POR/PRI - ST.UP.	132	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	257	14.11.2011.	0,00	2.067,16

<i>DAT.DOG.</i>	<i>BR.DOK</i>	<i>IZV.</i>	<i>KOMITENT</i>	<i>TEM</i>	<i>DAT.KNJ</i>	<i>ULAZ</i>	<i>IZLAZ</i>
14.11.2011.	TROŠ.ST.AK.4	132	BORIS DEBELIĆ	257	14.11.2011.	0,00	5.315,55
14.11.2011.	ZO - ST.UP.	132	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	257	14.11.2011.	0,00	1.384,26
14.11.2011.	ISPL. D.D.	132	OBR.D.D.,DOP.,POR.I PRIR., TE IS	259	14.11.2011.	0,00	8.977,78
14.11.2011.	ISPL. D.D.	132	OBR.D.D.,DOP.,POR.I PRIR., TE IS	259	14.11.2011.	0,00	10.133,40
26.11.2010.	BB 1200	132	OSIJEK-KOTEKS dd	260	14.11.2011.	67.452,62	0,00
15.11.2011.	KOM.2011/11	133	GRAD OGULIN	262	15.11.2011.	0,00	261,06
15.11.2011.	ČLAN.2011/10	133	GIU PROMINS	263	15.11.2011.	0,00	1.000,00
17.11.2011.	R1 2011/10	134	VILE BORČEC doo	265	17.11.2011.	69.230,00	0,00
17.11.2011.	R1 2011/10	134	VILE BORČEC doo	265	17.11.2011.	301.000,00	301.000,00
17.11.2011.	R1 2011/11	134	VILE BORČEC doo	266	17.11.2011.	37.023,00	0,00
17.11.2011.	PONUDA	134	RRIF PLUS doo	267	17.11.2011.	0,00	1.320,00
17.11.2011.	R1	134	INA dd	268	17.11.2011.	0,00	628,65
22.11.2011.	RAZLIKA CIJENE	135	RUDAR doo	269	23.11.2011.	522.150,00	0,00
23.11.2011.	R1	136	HRVATSKE VODE	270	23.11.2011.	0,00	282,00
24.11.2011.	R1	137	INA dd	273	25.11.2011.	0,00	563,45
28.11.2011.	PONUDA	138	HYPO BANKA dd	274	28.11.2011.	0,00	50,00
28.11.2011.	R1	138	INA dd	275	28.11.2011.	0,00	395,56
29.11.2011.	2011-111211	139	NOVI LIST d.o.o.	277	29.11.2011.	0,00	2.514,12
29.11.2011.	2011-24679501	139	VEČERNJI LIST d.o.o.	278	29.11.2011.	0,00	2.008,65
30.11.2011.	P-3791/11	140	DRŽ.PRORAČUN - SUD.PRISTOJB	279	30.11.2011.	0,00	2.600,00
30.11.2011.	PAS.KAMATA	140	IMEX BANKA	280	30.11.2011.	381,64	0,00
1.12.2011.	RAZL.IM.-II red	141	RH - PDV I OST.POR/DOP	282	2.12.2011.	0,00	405.900,00
2.12.2011.	NAKN. 2011/11	142	IMEX BANKA	283	2.12.2011.	0,00	89,20
5.12.2011.	2011-XI	143	PBIRO doo	285	5.12.2011.	0,00	7.134,00
6.12.2011.	PLAĆANJE	144	GRAD KARLOVAC	286	10.12.2011.	168.795,80	0,00
12.12.2011.	MIO I. - ST.UP. RSm1	145	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	287	14.12.2011.	0,00	834,53
12.12.2011.	POR/PRI - ST.UP.	145	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	287	14.12.2011.	0,00	934,67
12.12.2011.	TROŠ.ST.AK.5	145	BORIS DEBELIĆ	287	14.12.2011.	0,00	2.403,46
12.12.2011.	ZO - ST.UP.	145	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	287	14.12.2011.	0,00	625,90
15.12.2011.	KOM.2011/12	146	GRAD OGULIN	288	15.11.2011.	0,00	261,06
15.12.2011.	ČLAN.2011/11	146	GIU PROMINS	289	15.11.2011.	0,00	1.000,00
15.12.2011.	2011/01-11	146	HEP-ODS doo ELEKTRA KARLOVA	290	15.12.2011.	0,00	19.903,22
15.12.2011.	V.NAK.2011/03	146	HRVATSKE VODE	291	15.12.2011.	0,00	2.499,26
15.12.2011.	RAČ. 92	146	ODVJETNICA RUŽICA SPASOJEVI	292	15.12.2011.	0,00	22.527,45
15.12.2011.	RAČ. 170	146	ODVJETNIK MILENKO ZRILIĆ	293	15.12.2011.	0,00	615,00
19.12.2011.	RAČ. 1755	147	JAVNI BILJEŽNIK ZORAN VRSALO	295	20.12.2011.	0,00	110,70
21.12.2011.	R1	148	HRVATSKE VODE	296	21.12.2011.	0,00	5.634,88
24.12.2011.	R1	149	HRVATSKE VODE	297	24.12.2011.	0,00	252,00
27.12.2011.	RAČ. 33218	150	ELEKTROMATERIJAL D.D.	298	30.12.2011.	0,00	364,81
28.12.2011.	RAČ. 267	151	BAUHAUS-ZAGREB doo	299	30.12.2011.	0,00	1.515,40
30.12.2011.	PDV 2011/11	152	OBR.PDV-a ZA OBR.RAZDOBLJE	300	31.12.2011.	0,00	137.752,88
31.12.2011.	PAS.KAMATA	153	IMEX BANKA	302	31.12.2011.	423,88	0,00

Ukupno

3.030.692,23

1.495.127,69

Stanje :

1.535.564,54

PROMET NOVCA PO RAČUNU

30. travanj 2023.

Za period od : 01. siječanj 2012

do : 31. prosinac 2012

DAT.DOG.	BR.DOK	IZV.	KOMITENT	TEM	DAT.KNJ	ULAZ	IZLAZ
1000	Ž.R. U BANCI						
1.1.2012.	ABB	0	PS	0	21.1.2012.	1.535.564,54	0,00
3.1.2012.	R1	1	HRVATSKE VODE	1	21.1.2012.	0,00	282,00
3.1.2012.	NAKN. 2011/12	1	IMEX BANKA	2	21.1.2012.	0,00	73,80
3.1.2012.	2011-XII	1	PBIRO d.o.o.	3	21.1.2012.	0,00	6.273,00
9.1.2012.	MIO I. - ST.UP. RSm1	2	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	4	21.1.2012.	0,00	2.035,21
9.1.2012.	POR/PRI - ST.UP.	2	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	4	21.1.2012.	0,00	2.279,44
9.1.2012.	TROŠ.ST.AK.6	2	BORIS DEBELIĆ	4	21.1.2012.	0,00	5.861,41
9.1.2012.	ZO - ST.UP.	2	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	4	21.1.2012.	0,00	1.526,41
12.1.2012.	R1	3	HRVATSKE VODE	5	21.1.2012.	0,00	282,00
13.1.2012.	KOM.2012/01	4	GRAD OGULIN	6	21.1.2012.	0,00	261,06
13.1.2012.	2011/01-12	4	HEP-ODS d.o.o. ELEKTRA KARLO	7	21.1.2012.	0,00	1.863,96
16.1.2012.	ČLAN.2011/12	5	GIU PROMINS	8	21.1.2012.	0,00	1.000,00
16.1.2012.	ABB	5	TRGOGRAD PAVIĆ D.O.O.	9	21.1.2012.	30.295,69	0,00
27.1.2012.	RAČ. 21	6	ODVJETNIK MILENKO ZRILIĆ	10	27.1.2012.	0,00	615,00
30.1.2012.	RAČ. 85	7	JAVNI BILJEŽNIK ZORAN VRSALO	11	30.1.2012.	0,00	2.266,69
30.1.2012.	R1	7	INA d.d.	12	30.1.2012.	0,00	405,40
31.1.2012.	PAS.KAMATA	8	IMEX BANKA	13	31.1.2012.	389,25	0,00
1.2.2012.	2012/01	9	PBIRO d.o.o.	14	1.2.2012.	0,00	6.273,00
2.2.2012.	NAKN. 2012/01	10	IMEX BANKA	15	2.2.2012.	0,00	68,30
7.2.2012.	2012-120124	11	NOVI LIST d.o.o.	16	7.2.2012.	0,00	1.975,38
7.2.2012.	2012-9	11	KARLOVAČKI TJEDNIK d.o.o.	17	7.2.2012.	0,00	799,50
8.2.2012.	MIO I. - ST.UP. RSm1	12	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	18	8.2.2012.	0,00	2.097,74
8.2.2012.	POR/PRI - ST.UP.	12	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	18	8.2.2012.	0,00	2.349,47
8.2.2012.	TROŠ.ST.AK.7	12	BORIS DEBELIĆ	18	8.2.2012.	0,00	6.041,50
8.2.2012.	ZO - ST.UP.	12	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	18	8.2.2012.	0,00	1.573,31
9.2.2012.	R1	13	NARODNE NOVINE	19	9.2.2012.	0,00	500,00
10.2.2012.	PREDUJAM	14	OPĆINA TOUNJ	20	10.2.2012.	5.600,00	0,00
15.2.2012.	ČLAN.2012/01	14	GIU PROMINS	23	15.2.2012.	0,00	1.000,00
13.2.2012.	2012/01	15	HEP-ODS d.o.o. ELEKTRA KARLO	21	13.2.2012.	0,00	1.698,67
15.2.2012.	KOM.2012/02	16	GRAD OGULIN	22	15.2.2012.	0,00	261,06
23.2.2012.	Ovrv-1976/11	17	MATE COMMERCE d.o.o.	25	25.2.2012.	3.434,25	0,00
29.2.2012.	PAS.KAMATA	18	IMEX BANKA	26	29.2.2012.	362,28	0,00
2.3.2012.	2012/02	19	PBIRO d.o.o.	28	3.3.2012.	0,00	6.273,00
2.3.2012.	NAKN. 2012/02	19	IMEX BANKA	29	3.3.2012.	0,00	69,40
2.3.2012.	RAČ. 11	19	ODVJETNICA RUŽICA SPASOJEVI	30	3.3.2012.	0,00	31.973,85
2.3.2012.	RAČ. 12	19	ODVJETNICA RUŽICA SPASOJEVI	31	3.3.2012.	0,00	4.391,10
2.3.2012.	MIO I. - ST.UP. RSm1	19	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	32	3.3.2012.	0,00	1.696,10
2.3.2012.	POR/PRI - ST.UP.	19	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	32	3.3.2012.	0,00	1.899,63
2.3.2012.	TROŠ.ST.AK.8	19	BORIS DEBELIĆ	32	3.3.2012.	0,00	4.884,78

<i>DAT.DOG.</i>	<i>BR.DOK</i>	<i>IZV.</i>	<i>KOMITENT</i>	<i>TEM</i>	<i>DAT.KNJ</i>	<i>ULAZ</i>	<i>IZLAZ</i>
2.3.2012.	ZO - ST.UP.	19	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	32	3.3.2012.	0,00	1.272,08
6.3.2012.	2012-51	20	AUTOVRBOVSKO d.o.o.	33	6.3.2012.	0,00	3.075,00
6.3.2012.	PREDUJAM	20	OPĆINA TOUNJ	34	6.3.2012.	50.400,00	0,00
7.3.2012.	1.DIOBA	21	RAD 1.VIŠI - I.DIOBA	36	8.3.2012.	0,00	780.199,92
7.3.2012.	1.DIOBA	21	RH 1.VIŠI - I.DIOBA	36	8.3.2012.	0,00	20.173,25
7.3.2012.	1.DIOBA	21	RH 1.VIŠI - I.DIOBA	36	8.3.2012.	0,00	183.880,10
7.3.2012.	R1	21	HRVATSKE AUTOCESTE d.d.	37	8.3.2012.	0,00	252,00
7.3.2012.	1.DIOBA - KRIVA UPL	21	RAD 1.VIŠI - I.DIOBA	38	8.3.2012.	23.950,96	0,00
7.3.2012.	ST.DUŽNIK	21	KGK d.o.o. u stečaju	39	8.3.2012.	2.169,66	0,00
8.3.2012.	1.DIOBA - KRIVA UPL	22	RAD 1.VIŠI - I.DIOBA	40	8.3.2012.	3.723,82	0,00
8.3.2012.	RAČ.331	22	JAVNI BILJEŽNIK ZORAN VRSALO	41	8.3.2012.	0,00	6.186,90
12.3.2012.	ISPL. D.D.	23	OBR.DR.DO H.,DOP.,POR.I PRIR.,	42	12.3.2012.	0,00	932,22
12.3.2012.	ISPL. D.D.	23	OBR.DR.DO H.,DOP.,POR.I PRIR.,	42	12.3.2012.	0,00	1.000,00
12.3.2012.	R1 - KROV ŽEGAR	24	SCHACHERMAYER d.o.o.	43	14.3.2012.	0,00	611,25
14.3.2012.	P-4298/11 TS Rijeka	24	DRŽ.PRORAČUN - SUD.PRISTOJB	44	15.3.2012.	0,00	1.450,00
15.3.2012.	2012/02	25	HEP-ODS d.o.o. ELEKTRA KARLO	45	15.3.2012.	0,00	1.612,23
15.3.2012.	ČLAN.2012/02	25	GIU PROMINS	46	15.3.2012.	0,00	1.000,00
16.3.2012.	PONUDA	26	NARODNE NOVINE	48	16.3.2012.	0,00	812,96
16.3.2012.	Z-1987/12 OS Ogulin	26	DRŽ.PRORAČUN - SUD.PRISTOJB	49	16.3.2012.	0,00	160,00
20.3.2012.	KOM.2012/03	27	GRAD OGULIN	50	20.3.2012.	0,00	261,06
20.3.2012.	1 RATA	27	HRVATSKE VODE	51	20.3.2012.	0,00	2.499,25
20.3.2012.	RAČ. 35	27	ODVJETNIK MILENKO ZRILIĆ	52	20.3.2012.	0,00	615,00
20.3.2012.	PROL.PLA.	27	JAVNI BILJEŽNIK ZORAN VRSALO	53	20.3.2012.	0,00	6.668,14
20.3.2012.	2012-144	27	JAM-PAK d.o.o.	54	20.3.2012.	0,00	1.500,00
21.3.2012.	R1	28	HRVATSKE CESTE D.O.O.	55	26.3.2012.	0,00	126,00
28.3.2012.	R1	29	HRVATSKE CESTE D.O.O.	56	28.3.2012.	0,00	126,00
30.3.2012.	TS RI P-2229/11	30	DRŽ.PRORAČUN - SUD.PRISTOJB	57	31.3.2012.	0,00	6.350,00
30.3.2012.	1.DIOBA	30	RAD 1.VIŠI - I.DIOBA	58	31.3.2012.	0,00	24.608,41
31.3.2012.	PAS.KAMATA	31	IMEX BANKA	60	31.3.2012.	185,03	0,00
2.4.2012.	1.DIOBA	32	RAD 1.VIŠI - I.DIOBA	61	2.4.2012.	0,00	2.681,78
2.4.2012.	RAČ. 18	32	ODVJETNICA RUŽICA SPASOJEVI	62	2.4.2012.	0,00	6.025,00
3.4.2012.	2012/03	33	PBIRO d.o.o.	63	3.4.2012.	0,00	7.200,00
3.4.2012.	MIO I. - ST.UP. RSm1	33	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	64	3.4.2012.	0,00	2.006,98
3.4.2012.	POR/PRI - ST.UP.	33	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	64	3.4.2012.	0,00	2.247,82
3.4.2012.	TROŠ.ST.AK.9	33	BORIS DEBELIĆ	64	3.4.2012.	0,00	5.780,09
3.4.2012.	ZO - ST.UP.	33	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	64	3.4.2012.	0,00	1.505,23
3.4.2012.	NAKN. 2012/03	33	IMEX BANKA	65	3.4.2012.	0,00	663,60
3.4.2012.	STIPETIĆ MARIO - 1.	33	RAD 1.VIŠI - I.DIOBA	66	3.4.2012.	503,71	0,00
4.4.2012.	ŠKRTIĆ ZLATKO - 1.	34	RAD 1.VIŠI - I.DIOBA	69	4.4.2012.	0,00	140,88
4.4.2012.	POVRAT PROL.PLA.	34	CETINA d.o.o.	70	4.4.2012.	6.668,14	0,00
6.4.2012.	R1 - KROV ŽEGAR	35	OGULINMONT d.o.o.	71	6.4.2012.	0,00	18.287,50
16.4.2012.	ČLAN.2012/02	36	GIU PROMINS	73	17.4.2012.	0,00	1.000,00
18.4.2012.	2012/03	37	HEP-ODS d.o.o. ELEKTRA KARLO	74	20.4.2012.	0,00	1.787,15
19.4.2012.	KOM.2012/04	38	GRAD OGULIN	75	20.4.2012.	0,00	271,06
19.4.2012.	TS RI P-379/12	38	DRŽ.PRORAČUN - SUD.PRISTOJB	76	20.4.2012.	0,00	466,00

<i>DAT.DOG.</i>	<i>BR.DOK</i>	<i>IZV.</i>	<i>KOMITENT</i>	<i>TEM</i>	<i>DAT.KNJ</i>	<i>ULAZ</i>	<i>IZLAZ</i>
19.4.2012.	PS RI 10/218-11	38	DRŽ.PRORAČUN - SUD.PRISTOJB	77	20.4.2012.	0,00	500,00
20.4.2012.	RAČ. 24	39	ODVJETNICA RUŽICA SPASOJEVI	78	20.4.2012.	0,00	625,00
24.4.2012.	ISPL. D.D.	40	OBR.DR.DO H.,DOP.,POR.I PRIR.,	79	24.4.2012.	0,00	949,16
24.4.2012.	ISPL. D.D.	40	OBR.DR.DO H.,DOP.,POR.I PRIR.,	79	24.4.2012.	0,00	1.000,00
24.4.2012.	PON.477	40	NOVI LIST d.o.o.	80	24.4.2012.	0,00	1.825,00
24.4.2012.	PON.24786419	40	VEČERNJI LIST d.o.o.	81	24.4.2012.	0,00	1.674,37
27.4.2012.	PS RI 10/114-12	41	DRŽ.PRORAČUN - SUD.PRISTOJB	82	28.4.2012.	0,00	500,00
27.4.2012.	R1	41	HRVATSKE CESTE D.O.O.	83	28.4.2012.	0,00	294,00
30.4.2012.	PAS.KAMATA	42	IMEX BANKA	85	30.4.2012.	115,67	0,00
2.5.2012.	2012/04	43	PBIRO d.o.o.	86	2.5.2012.	0,00	7.200,00
30.4.2012.	NAKN. 2012/04	43	IMEX BANKA	87	3.5.2012.	0,00	82,80
4.5.2012.	MIO I. - ST.UP. RSm1	44	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	89	4.5.2012.	0,00	1.607,33
4.5.2012.	POR/PRI - ST.UP.	44	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	89	4.5.2012.	0,00	1.800,21
4.5.2012.	TR.ST.AK.12/04	44	BORIS DEBELIĆ	89	4.5.2012.	0,00	4.629,11
4.5.2012.	ZO - ST.UP.	44	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	89	4.5.2012.	0,00	1.205,50
4.5.2012.	SOPČIĆ IVAN - POV	44	RAD 1.VIŠI - I.DIOBA	90	4.5.2012.	2.197,69	0,00
7.5.2012.	BOSILJEVAC IVAN	45	RAD 1.VIŠI - I.DIOBA	91	7.5.2012.	0,00	2.197,69
11.5.2012.	P-9849/10	46	DRŽ.PRORAČUN - SUD.PRISTOJB	92	12.5.2012.	0,00	5.407,50
11.5.2012.	P-9849/10	46	DRŽ.PRORAČUN - SUD.PRISTOJB	92	12.5.2012.	0,00	200,00
11.5.2012.	P-9849/10	46	FINA	92	12.5.2012.	0,00	107,00
15.5.2012.	ČLAN.2012/04	47	GIU PROMINS	94	17.5.2012.	0,00	1.000,00
17.5.2012.	2012/04	48	HEP-ODS d.o.o. ELEKTRA KARLO	95	17.5.2012.	0,00	1.745,09
22.5.2012.	R1	49	HRVATSKE CESTE D.O.O.	96	23.5.2012.	0,00	126,00
23.5.2012.	ISPL. D.D.	50	OBR.DR.DO H.,DOP.,POR.I PRIR.,	97	24.5.2012.	0,00	949,16
23.5.2012.	ISPL. D.D.	50	OBR.DR.DO H.,DOP.,POR.I PRIR.,	97	24.5.2012.	0,00	1.000,00
23.5.2012.	R1	50	HRVATSKE CESTE D.O.O.	98	24.5.2012.	0,00	126,00
28.5.2012.	R1	51	INA d.d.	100	28.5.2012.	0,00	495,62
31.5.2012.	KOM.2012/05	52	GRAD OGULIN	101	31.5.2012.	0,00	261,06
31.5.2012.	PAS.KAMATA	52	IMEX BANKA	103	31.5.2012.	111,26	0,00
2.6.2012.	R1	53	GRAD d.o.o.	104	4.6.2012.	0,00	999,00
4.6.2012.	2012/05	54	PBIRO d.o.o.	105	4.6.2012.	0,00	7.200,00
4.6.2012.	NAKN. 2012/05	54	IMEX BANKA	106	4.6.2012.	0,00	85,40
5.6.2012.	MIO I. - ST.UP. RSm1	55	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	107	12.6.2012.	0,00	1.203,42
5.6.2012.	POR/PRI - ST.UP.	55	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	107	12.6.2012.	0,00	1.347,83
5.6.2012.	TR.ST.AK.13/05	55	BORIS DEBELIĆ	107	12.6.2012.	0,00	3.465,83
5.6.2012.	ZO - ST.UP.	55	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	107	12.6.2012.	0,00	782,22
6.6.2012.	R1	56	HRVATSKE CESTE D.O.O.	108	12.6.2012.	0,00	302,00
12.6.2012.	R1	57	HRVATSKE CESTE D.O.O.	109	13.6.2012.	0,00	302,00
13.6.2012.	Volvo V70	58	SAMO TREBA DELATI d.o.o.	110	13.6.2012.	13.450,00	0,00
15.6.2012.	ČLAN.2012/05	59	GIU PROMINS	112	27.6.2012.	0,00	1.000,00
15.6.2012.	2 RATA	59	HRVATSKE VODE	113	27.6.2012.	0,00	2.499,25
15.6.2012.	RAČ. 33	59	ODVJETNICA RUŽICA SPASOJEVI	114	27.6.2012.	0,00	6.250,00
15.6.2012.	ISPL. D.D.	59	OBR.DR.DO H.,DOP.,POR.I PRIR.,	115	27.6.2012.	0,00	300,00
15.6.2012.	ISPL. D.D.	59	OBR.DR.DO H.,DOP.,POR.I PRIR.,	115	27.6.2012.	0,00	900,00
15.6.2012.	KOM.2012/06	59	GRAD OGULIN	116	27.6.2012.	0,00	261,06

<i>DAT.DOG.</i>	<i>BR.DOK</i>	<i>IZV.</i>	<i>KOMITENT</i>	<i>TEM</i>	<i>DAT.KNJ</i>	<i>ULAZ</i>	<i>IZLAZ</i>
15.6.2012.	2012/05	59	HEP-ODS d.o.o. ELEKTRA KARLO	117	27.6.2012.	0,00	2.162,34
11.5.2012.	P-379/12	59	DRŽ.PRORAČUN - SUD.PRISTOJB	118	27.6.2012.	0,00	200,00
20.6.2012.	ISPL. D.D.	60	OBR.DR.DOHL.,DOP.,POR.I PRIR.,	119	27.6.2012.	0,00	915,26
20.6.2012.	ISPL. D.D.	60	OBR.DR.DOHL.,DOP.,POR.I PRIR.,	119	27.6.2012.	0,00	1.000,00
21.6.2012.	RAZL.IM.-II red	61	RH 2.VIŠI ISPL.RED	120	27.6.2012.	0,00	12.105,00
30.6.2012.	PAS.KAMATA	62	IMEX BANKA	122	2.7.2012.	101,65	0,00
3.7.2012.	2012/06	63	PBIRO d.o.o.	123	4.7.2012.	0,00	7.200,00
3.7.2012.	NAKN. 2012/06	63	IMEX BANKA	124	4.7.2012.	0,00	78,40
10.7.2012.	R1	64	NOVI LIST d.o.o.	125	15.7.2012.	0,00	1.825,00
10.7.2012.	R1	64	VEČERNJI LIST d.o.o.	126	15.7.2012.	0,00	878,75
16.7.2012.	2012/06	65	HEP-ODS d.o.o. ELEKTRA KARLO	129	17.7.2012.	0,00	1.990,69
16.7.2012.	ČLAN.2012/06	65	GIU PROMINS	130	17.7.2012.	0,00	1.000,00
16.7.2012.	MIO I. - ST.UP. RSm1	65	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	131	17.7.2012.	0,00	905,02
16.7.2012.	POR/PRI - ST.UP.	65	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	131	17.7.2012.	0,00	1.013,62
16.7.2012.	TR.ST.AK.14/06	65	BORIS DEBELIĆ	131	17.7.2012.	0,00	2.606,47
16.7.2012.	ZO - ST.UP.	65	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	131	17.7.2012.	0,00	588,26
16.7.2012.	ISPL. D.D.	65	OBR.DR.DOHL.,DOP.,POR.I PRIR.,	133	17.7.2012.	0,00	10.193,06
16.7.2012.	ISPL. D.D.	65	OBR.DR.DOHL.,DOP.,POR.I PRIR.,	133	17.7.2012.	0,00	11.689,18
20.7.2012.	NAKN.	66	ERSTE BANK d.d.	134	20.7.2012.	0,00	50,00
23.7.2012.	R1X2	67	Z-el d.o.o.	135	23.7.2012.	0,00	388,00
23.7.2012.	RAČ. 115	68	ODVJETNIK MILENKO ZRILIĆ	136	23.7.2012.	0,00	9.687,50
23.7.2012.	P-401/12	68	DRŽ.PRORAČUN - SUD.PRISTOJB	137	23.7.2012.	0,00	1.702,00
25.7.2012.	P-620/12	68	DRŽ.PRORAČUN - SUD.PRISTOJB	138	25.7.2012.	0,00	500,00
31.7.2012.	PAS.KAMATA	69	IMEX BANKA	140	20.8.2012.	94,99	0,00
2.8.2012.	NAKN. 2012/07	70	IMEX BANKA	141	20.8.2012.	0,00	88,30
20.8.2012.	2012/07	71	PBIRO d.o.o.	143	20.8.2012.	0,00	7.200,00
20.8.2012.	2012/07	71	HEP-ODS d.o.o. ELEKTRA KARLO	144	20.8.2012.	0,00	2.221,18
20.8.2012.	ČLAN.2012/07	71	GIU PROMINS	145	20.8.2012.	0,00	1.000,00
20.8.2012.	KOM.2012/07	71	GRAD OGULIN	146	20.8.2012.	0,00	261,06
22.8.2012.	MIO I. - ST.UP. RSm1	72	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	147	22.8.2012.	0,00	1.314,14
22.8.2012.	POR/PRI - ST.UP.	72	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	147	22.8.2012.	0,00	1.471,84
22.8.2012.	TR.ST.AK.15/07	72	BORIS DEBELIĆ	147	22.8.2012.	0,00	3.784,72
22.8.2012.	ZO - ST.UP.	72	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	147	22.8.2012.	0,00	854,19
22.8.2012.	KOM.2012/08	73	GRAD OGULIN	148	23.8.2012.	0,00	261,06
24.8.2012.	109	74	EPLUS d.o.o.	149	1.9.2012.	0,00	1.271,00
31.8.2012.	PAS.KAMATA	75	IMEX BANKA	151	1.9.2012.	86,93	0,00
3.9.2012.	NAKN. 2012/08	76	IMEX BANKA	152	5.9.2012.	0,00	67,40
3.9.2012.	2012/08	76	PBIRO d.o.o.	153	5.9.2012.	0,00	7.200,00
6.9.2012.	MIO I. - ST.UP. RSm1	77	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	154	6.9.2012.	0,00	431,20
6.9.2012.	POR/PRI - ST.UP.	77	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	154	6.9.2012.	0,00	482,94
6.9.2012.	TR.ST.AK.16/08	77	BORIS DEBELIĆ	154	6.9.2012.	0,00	1.241,87
6.9.2012.	ZO - ST.UP.	77	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	154	6.9.2012.	0,00	280,28
7.9.2012.	PREDUJAM	78	DIR-DRVNA INDUSTRIJA RUBINI d.	155	7.9.2012.	15.000,00	0,00
10.9.2012.	R1	79	INA d.d.	157	14.9.2012.	0,00	427,64
14.9.2012.	2012/08	80	HEP-ODS d.o.o. ELEKTRA KARLO	158	14.9.2012.	0,00	2.374,33

<i>DAT.DOG.</i>	<i>BR.DOK</i>	<i>IZV.</i>	<i>KOMITENT</i>	<i>TEM</i>	<i>DAT.KNJ</i>	<i>ULAZ</i>	<i>IZLAZ</i>
14.9.2012.	ČLAN.2012/08	80	GIU PROMINS	159	14.9.2012.	0,00	1.000,00
14.9.2012.	2 RATA	80	HRVATSKE VODE	160	14.9.2012.	0,00	2.499,26
14.9.2012.	RAZL.IM.-II red	80	RH 2.VIŠI ISPL.RED	161	14.9.2012.	0,00	10.800,00
24.9.2012.	NAKN. 2012/08	81	IMEX BANKA	164	25.9.2012.	0,00	87,00
30.9.2012.	PAS.KAMATA	82	IMEX BANKA	167	7.10.2012.	79,48	0,00
2.10.2012.	NAKN. 2012/09	83	IMEX BANKA	168	7.10.2012.	0,00	70,90
2.10.2012.	PONUĐA	83	KARLOVAČKI TJEDNIK d.o.o.	169	7.10.2012.	0,00	812,50
2.10.2012.	PONUĐA	83	VEČERNJI LIST d.o.o.	170	7.10.2012.	0,00	878,75
3.10.2012.	PONUĐA	84	RI-TELEFAX doo	171	7.10.2012.	0,00	30,00
5.10.2012.	2012/09	85	PBIRO d.o.o.	172	7.10.2012.	0,00	6.650,00
5.10.2012.	RAČ. 47	85	ODVJETNICA RUŽICA SPASOJEVI	173	7.10.2012.	0,00	1.406,25
5.10.2012.	RAČ. 54	85	ODVJETNICA RUŽICA SPASOJEVI	174	7.10.2012.	0,00	6.250,00
5.10.2012.	RAČ. 55	85	ODVJETNICA RUŽICA SPASOJEVI	175	7.10.2012.	0,00	625,00
9.10.2012.	MIO I. - ST.UP. RSm1	86	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	176	9.10.2012.	0,00	898,16
9.10.2012.	POR/PRI - ST.UP.	86	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	176	9.10.2012.	0,00	1.005,94
9.10.2012.	TR.ST.AK.17/09	86	BORIS DEBELIĆ	176	9.10.2012.	0,00	2.586,69
9.10.2012.	ZO - ST.UP.	86	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	176	9.10.2012.	0,00	583,80
10.10.2012.	NAKNADA	86	IMEX BANKA	180	10.10.2012.	0,00	126,00
11.10.2012.	NAKNADA	87	IMEX BANKA	181	11.10.2012.	0,00	126,00
15.10.2012.	ISPL.2012/09	88	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	182	16.10.2012.	0,00	1.218,62
15.10.2012.	ISPL.2012/09	88	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	182	16.10.2012.	0,00	2.769,60
15.10.2012.	2012/09	88	HEP-ODS d.o.o. ELEKTRA KARLO	183	16.10.2012.	0,00	2.122,13
15.10.2012.	ČLAN.2012/09	88	GIU PROMINS	184	16.10.2012.	0,00	1.000,00
15.10.2012.	KOM.2012/09	88	GRAD OGULIN	185	16.10.2012.	0,00	261,06
15.10.2012.	RAČ. 136	88	ODVJETNIK MILENKO ZRILIĆ	186	16.10.2012.	0,00	1.562,50
15.10.2012.	P-3160/11	88	DRŽ.PRORAČUN - SUD.PRISTOJB	187	16.10.2012.	0,00	800,00
17.10.2012.	KOM.2012/10	89	GRAD OGULIN	188	17.10.2012.	0,00	261,06
17.10.2012.	NAKNADA	89	IMEX BANKA	189	17.10.2012.	0,00	222,00
31.10.2012.	PAS.KAMATA	90	IMEX BANKA	191	1.11.2012.	74,69	0,00
2.11.2012.	RAČ. 163	91	ODVJETNIK MILENKO ZRILIĆ	192	2.11.2012.	0,00	2.500,00
2.11.2012.	R1	91	JAVNI BILJEŽNIK ZORAN VRSALO	193	2.11.2012.	0,00	47,50
5.11.2012.	NAKN. 2012/10	92	IMEX BANKA	194	5.11.2012.	0,00	81,70
5.11.2012.	2012/10	92	PBIRO d.o.o.	195	5.11.2012.	0,00	6.100,00
12.11.2012.	MIO I. - ST.UP. RSm1	93	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	196	18.11.2012.	0,00	1.066,03
12.11.2012.	POR/PRI - ST.UP.	93	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	196	18.11.2012.	0,00	1.193,95
12.11.2012.	TR.ST.AK.18/10	93	BORIS DEBELIĆ	196	18.11.2012.	0,00	3.070,18
12.11.2012.	ZO - ST.UP.	93	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	196	18.11.2012.	0,00	692,92
14.11.2012.	2012/10	94	HRVATSKE VODE	197	18.11.2012.	0,00	3.210,00
15.11.2012.	2012/10	95	HEP-ODS d.o.o. ELEKTRA KARLO	198	18.11.2012.	0,00	2.105,74
15.11.2012.	KOM.2012/11	95	GRAD OGULIN	199	18.11.2012.	0,00	261,06
19.11.2012.	ČLAN.2012/10	96	GIU PROMINS	201	21.11.2012.	0,00	1.000,00
20.11.2012.	NAKNADA	97	IMEX BANKA	202	21.11.2012.	0,00	252,00
21.11.2012.	SPORAZUM	98	IMPULS LEASING DOO	203	21.11.2012.	31.973,85	0,00
30.11.2012.	SPORAZUM	99	SEMWELLOK doo	204	30.11.2012.	506,74	0,00
30.11.2012.	P-389/12	99	HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ doo	205	30.11.2012.	0,00	200,00

<i>DAT.DOG.</i>	<i>BR.DOK</i>	<i>IZV.</i>	<i>KOMITENT</i>	<i>TEM</i>	<i>DAT.KNJ</i>	<i>ULAZ</i>	<i>IZLAZ</i>
30.11.2012.	PRETPL.2013	99	RRIF PLUS d.o.o.	206	30.11.2012.	0,00	1.320,00
30.11.2012.	PAS.KAMATA	99	IMEX BANKA	208	30.11.2012.	69,17	0,00
3.12.2012.	SPORAZUM	100	CESTE SISAK d.o.o.	210	9.12.2012.	51.757,50	0,00
4.12.2012.	NAKN. 2012/11	101	IMEX BANKA	211	9.12.2012.	0,00	71,80
4.12.2012.	2012/11	101	PBIRO d.o.o.	212	9.12.2012.	0,00	6.000,00
7.12.2012.	RAČ. 178	102	ODVJETNIK MILENKO ZRILIĆ	213	9.12.2012.	0,00	12.500,00
8.12.2012.	RAZL	103	GRAD OGULIN	214	9.12.2012.	0,00	451,17
10.12.2012.	MIO I. - ST.UP. RSm1	104	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	215	11.12.2012.	0,00	1.269,53
10.12.2012.	POR/PRI - ST.UP.	104	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	215	11.12.2012.	0,00	1.421,87
10.12.2012.	TR.ST.AK.19/11	104	BORIS DEBELIĆ	215	11.12.2012.	0,00	3.656,26
10.12.2012.	ZO - ST.UP.	104	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	215	11.12.2012.	0,00	825,20
14.12.2012.	2012/11	105	HEP-ODS d.o.o. ELEKTRA KARLO	216	15.12.2012.	0,00	1.984,30
14.12.2012.	KOM.2012/12	105	GRAD OGULIN	217	15.12.2012.	0,00	261,06
14.12.2012.	ČLAN.2012/11	105	GIU PROMINS	219	15.12.2012.	0,00	1.000,00
27.12.2012.	RAČ. 193	106	ODVJETNIK MILENKO ZRILIĆ	222	28.12.2012.	0,00	1.562,50
27.12.2012.	R1	107	NARODNE NOVINE	223	28.12.2012.	0,00	406,48
31.12.2012.	PAS.KAMATA	108	IMEX BANKA	227	1.1.2013.	78,84	0,00

Ukupno 1.778.945,79 1.462.767,81

Stanje : 316.177,98

1030 DEVIZNI RAČUN

14.12.2012.	NAGODBA	1	COOP COSTRUZIONI srl - PODRU	220	28.12.2012.	3.000.000,00	0,00
17.12.2012.	NAKN.DEVIZNA	2	IMEX BANKA	221	28.12.2012.	0,00	5.430,69

Ukupno 3.000.000,00 5.430,69

Stanje : 2.994.569,31

PROMET NOVCA PO RAČUNU

30. travanj 2023.

Za period od : 01. siječanj 2013

do : 31. prosinac 2013

DAT.DOG.	BR.DOK	IZV.	KOMITENT	TEM	DAT.KNJ	ULAZ	IZLAZ
1000	Ž.R. U BANCI						
1.1.2013.	ABB 2012	0	PS	0	1.1.2013.	316.177,98	0,00
2.1.2013.	2012/215	1	PBIRO d.o.o.	1	2.1.2013.	0,00	6.000,00
2.1.2013.	UGV. 24.12.2012	1	GEOBIRO doo	2	2.1.2013.	0,00	3.125,00
3.1.2013.	2012/12	2	IMEX BANKA	3	6.1.2013.	0,00	69,60
8.1.2013.	MIO I. - ST.UP. RSm1	3	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	4	8.1.2013.	0,00	1.383,59
8.1.2013.	POR/PRI - ST.UP.	3	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	4	8.1.2013.	0,00	1.549,62
8.1.2013.	TR.ST.AK.20/12	3	BORIS DEBELIĆ	4	8.1.2013.	0,00	3.984,74
8.1.2013.	ZO - ST.UP.	3	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	4	8.1.2013.	0,00	899,33
8.1.2013.	SPORAZUM	3	CESTE SISAK d.o.o.	5	8.1.2013.	51.757,49	0,00
8.1.2013.	NAKNADA	3	IMEX BANKA	6	8.1.2013.	0,00	282,00
15.1.2013.	RJEŠENJE	4	ZIDAR d.o.o.	7	15.1.2013.	3.125,00	0,00
15.1.2013.	PONUDA	4	RI-TELEFAX doo	8	15.1.2013.	0,00	30,00
15.1.2013.	KOM.2013/01	4	GRAD OGULIN	9	15.1.2013.	0,00	261,06
15.1.2013.	2012/12	4	HEP-ODS d.o.o. ELEKTRA KARLO	10	15.1.2013.	0,00	1.886,83
15.1.2013.	ČLAN.2012/12	4	GIU PROMINS	11	15.1.2013.	0,00	1.000,00
16.1.2013.	R1/CES.TINJ-CRO	5	NOVI LIST d.o.o.	12	17.1.2013.	0,00	1.277,50
17.1.2013.	RAČ.4	6	ODVJETNICA RENATA LUKEŽIĆ J	13	17.1.2013.	0,00	5.000,00
17.1.2013.	1267/3/1	6	Z-el d.o.o.	14	20.1.2013.	0,00	335,34
22.1.2013.	PROD.DEVIZA	7	POLOG NA RAČUN	15	22.1.2013.	2.994.569,31	0,00
22.1.2013.	PROD.DEVIZA	7	POLOG NA RAČUN	15	22.1.2013.	26.511,17	0,00
28.1.2013.	SPORAZUM	8	CESTE SISAK d.o.o.	18	30.1.2013.	51.757,49	0,00
31.1.2013.	RAČ. 2	9	ODVJETNIK MILENKO ZRILIĆ	19	2.2.2013.	0,00	1.562,50
31.1.2013.	PAS.KAMATA	9	IMEX BANKA	20	2.2.2013.	338,16	0,00
4.2.2013.	NAKNADA	10	INŽENJERSKI BIRO DOO	21	6.2.2013.	0,00	1.100,00
4.2.2013.	NAKNADA	10	IMEX BANKA	22	6.2.2013.	0,00	59,30
4.2.2013.	RAČ. 01	10	ODVJETNIK MILENKO ZRILIĆ	23	6.2.2013.	0,00	1.562,50
4.2.2013.	2013/10	10	PBIRO d.o.o.	24	6.2.2013.	0,00	7.200,00
4.2.2013.	II.DIOBA - NETO	10	RAD 1.VIŠI - II.DIOBA	26	6.2.2013.	0,00	1.883.770,04
4.2.2013.	II.DIOBA - SGH	10	RAD 1.VIŠI - II.DIOBA	26	6.2.2013.	0,00	2.950,36
4.2.2013.	II.DIOBA - SS	10	RAD 1.VIŠI - II.DIOBA	26	6.2.2013.	0,00	164,68
4.2.2013.	II.DIOBA - POR/DOP	10	RH 1.VIŠI - II.DIOBA	26	6.2.2013.	0,00	81.621,33
4.2.2013.	Povrat - Kriva uplata	11	RAD 1.VIŠI - II.DIOBA	26	6.2.2013.	12.659,62	0,00
8.1.2013.	MIO I. - ST.UP. RSm1	11	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	27	6.2.2013.	0,00	1.048,23
8.1.2013.	POR/PRI - ST.UP.	11	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	27	6.2.2013.	0,00	1.174,02
8.1.2013.	TR.ST.AK.13/01	11	BORIS DEBELIĆ	27	6.2.2013.	0,00	3.018,90
8.1.2013.	ZO - ST.UP.	11	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	27	6.2.2013.	0,00	681,35
12.2.2013.	PONUDA	12	RI-TELEFAX doo	28	13.2.2013.	0,00	125,00
12.2.2013.	PONUDA	12	NOVI LIST d.o.o.	29	13.2.2013.	0,00	1.277,00
12.2.2013.	Gvozdić M.(132)	12	RAD 1.VIŠI - II.DIOBA	30	13.2.2013.	0,00	1.706,01

<i>DAT.DOG.</i>	<i>BR.DOK</i>	<i>IZV.</i>	<i>KOMITENT</i>	<i>TEM</i>	<i>DAT.KNJ</i>	<i>ULAZ</i>	<i>IZLAZ</i>
13.2.2013.	Brletic K.(47)	13	RAD 1.VIŠI - II.DIOBA	32	13.2.2013.	0,00	332,59
15.2.2013.	ČLAN.2013/01	14	GIU PROMINS	33	18.2.2013.	0,00	1.000,00
15.2.2013.	ARH.SNIMAK	14	ARHI-PLUS doo	34	18.2.2013.	0,00	6.875,00
15.2.2013.	KOM.2013/02	14	GRAD OGULIN	35	18.2.2013.	0,00	261,06
15.2.2013.	2013/01	14	HEP-ODS d.o.o. ELEKTRA KARLO	36	18.2.2013.	0,00	2.162,44
13.2.2013.	Sukur N.(392)	15	RAD 1.VIŠI - II.DIOBA	38	19.2.2013.	0,00	2.491,93
13.2.2013.	Zatezalo Ž.(462)	15	RAD 1.VIŠI - I.DIOBA	39	19.2.2013.	0,00	243,72
20.2.2013.	NAKNADA	16	IMEX BANKA	41	22.2.2013.	0,00	252,00
21.2.2013.	ISPL. D.D.	17	OBR.DR.DOH.,DOP.,POR.I PRIR.,	42	22.2.2013.	0,00	915,26
21.2.2013.	ISPL. D.D.	17	OBR.DR.DOH.,DOP.,POR.I PRIR.,	42	22.2.2013.	0,00	1.000,00
23.2.2013.	2013/01-1	18	HEP-ODS d.o.o. ELEKTRA KARLO	43	25.2.2013.	0,00	431,36
25.2.2013.	Belančić J.(10a)	19	RAD 1.VIŠI - II.DIOBA	44	25.2.2013.	0,00	465,50
25.2.2013.	pok.Rebrović N.(352)	19	RAD 1.VIŠI - II.DIOBA	45	25.2.2013.	0,00	1.447,53
25.2.2013.	pok.Rebrović N.(352)	19	RAD 1.VIŠI - II.DIOBA	46	25.2.2013.	0,00	2.895,05
25.2.2013.	Stipetić M.(383)-II diob	19	RAD 1.VIŠI - II.DIOBA	47	25.2.2013.	0,00	1.007,41
25.2.2013.	Stipetić M.(383)-I diob	19	RAD 1.VIŠI - I.DIOBA	47	25.2.2013.	0,00	503,71
26.2.2013.	pok.Horvatić V.(141)	20	RAD 1.VIŠI - II.DIOBA	49	26.2.2013.	0,00	1.156,80
26.2.2013.	pok.Horvatić V.(141)	20	RAD 1.VIŠI - II.DIOBA	50	26.2.2013.	0,00	1.156,80
28.2.2013.	2013-02-1	21	D & S d.o.o.	52	28.2.2013.	160,00	0,00
28.2.2013.	PAS.KAMATA	21	IMEX BANKA	55	28.2.2013.	378,01	0,00
4.3.2013.	NAKNADA	22	IMEX BANKA	56	4.3.2013.	0,00	752,20
4.3.2013.	2013/25	22	PBIRO d.o.o.	57	4.3.2013.	0,00	6.750,00
5.3.2013.	PONUDA	23	RI-TELEFAX doo	58	5.3.2013.	0,00	125,00
5.3.2013.	PONUDA	23	OGLASNIK doo	59	5.3.2013.	0,00	76,30
6.3.2013.	P-3160/11-22	24	DRŽ.PRORAČUN - SUD.PRISTOJB	60	6.3.2013.	0,00	500,00
6.3.2013.	P-3160/11-21	24	DRŽ.PRORAČUN - SUD.PRISTOJB	61	6.3.2013.	0,00	177,00
6.3.2013.	RAČ.3	24	ODVJETNICA RENATA LUKEŽIĆ J	62	6.3.2013.	0,00	1.000,00
6.3.2013.	MIO I. - ST.UP. RSm1	24	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	63	6.3.2013.	0,00	962,09
6.3.2013.	POR/PRI - ST.UP.	24	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	63	6.3.2013.	0,00	1.077,54
6.3.2013.	TR.ST.AK.14/02	24	BORIS DEBELIĆ	63	6.3.2013.	0,00	2.770,82
6.3.2013.	ZO - ST.UP.	24	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	63	6.3.2013.	0,00	625,36
8.3.2013.	ISPL.2013/02	25	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	64	8.3.2013.	0,00	1.491,51
8.3.2013.	ISPL.2013/02	25	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	64	8.3.2013.	0,00	3.022,66
8.3.2013.	NAKNADA	26	IMEX BANKA	65	8.3.2013.	0,00	452,93
15.3.2013.	2013/02	27	HEP-ODS d.o.o. ELEKTRA KARLO	68	17.3.2013.	0,00	1.530,75
15.3.2013.	ČLAN.2013/02	27	GIU PROMINS	69	17.3.2013.	0,00	1.000,00
20.3.2013.	81070	28	FINA	70	20.3.2013.	0,00	587,50
27.3.2013.	KOM.2013/03	29	GRAD OGULIN	71	27.3.2013.	0,00	261,06
27.3.2013.	RAČ. 32	29	ODVJETNIK MILENKO ZRILIĆ	72	27.3.2013.	0,00	1.875,00
22.3.2013.	P-3626/11	30	DRŽ.PRORAČUN - SUD.PRISTOJB	73	27.3.2013.	0,00	1.000,00
22.3.2013.	P-3626/11	30	DRŽ.PRORAČUN - SUD.PRISTOJB	73	27.3.2013.	0,00	350,00
31.3.2013.	PAS.KAMATA	31	IMEX BANKA	75	31.3.2013.	344,26	0,00
2.4.2013.	NAKNADA	32	IMEX BANKA	76	2.4.2013.	0,00	70,30
4.4.2013.	2013/45	33	PBIRO d.o.o.	77	4.4.2013.	0,00	6.750,00
5.4.2013.	ŽALBA KONCESIJA	34	DRŽ.PRORAČUN - SUD.PRISTOJB	78	5.4.2013.	0,00	27.000,00

<i>DAT.DOG.</i>	<i>BR.DOK</i>	<i>IZV.</i>	<i>KOMITENT</i>	<i>TEM</i>	<i>DAT.KNJ</i>	<i>ULAZ</i>	<i>IZLAZ</i>
8.4.2013.	MIO I. - ST.UP. RSm1	35	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	79	8.4.2013.	0,00	840,17
8.4.2013.	POR/PRI - ST.UP.	35	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	79	8.4.2013.	0,00	940,99
8.4.2013.	TR.ST.AK.15/03	35	BORIS DEBELIĆ	79	8.4.2013.	0,00	2.419,69
8.4.2013.	ZO - ST.UP.	35	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	79	8.4.2013.	0,00	546,11
8.4.2013.	ISPL. D.D.	35	OBR.DR.DO H.,DOP.,POR.I PRIR.,	80	8.4.2013.	0,00	1.766,67
8.4.2013.	ISPL. D.D.	35	OBR.DR.DO H.,DOP.,POR.I PRIR.,	80	8.4.2013.	0,00	2.000,00
10.4.2013.	NAKNADA	36	IMEX BANKA	81	11.4.2013.	0,00	126,00
12.4.2013.	NAKNADA	37	IMEX BANKA	82	15.4.2013.	0,00	126,00
15.4.2013.	2013/03	38	HEP-ODS d.o.o. ELEKTRA KARLO	84	15.4.2013.	0,00	2.034,06
15.4.2013.	ČLAN.2013/03	38	GIU PROMINS	85	15.4.2013.	0,00	1.000,00
16.4.2013.	KOM.2013/04	39	GRAD OGULIN	86	16.4.2013.	0,00	261,06
16.4.2013.	NAKN.DIOBA	39	GRADITELJ d.o.o. u stečaju	87	16.4.2013.	275,10	0,00
17.4.2013.	RAČ. 8	40	ODVJETNIK MILENKO ZRILIĆ	88	17.4.2013.	0,00	1.250,00
19.4.2013.	RADIONICE JPP	41	DRŽ.PRORAČUN - AGENCIJA JPP	89	22.4.2013.	0,00	1.300,00
24.4.2013.	PONUĐA	42	RI-TELEFAX doo	90	25.4.2013.	0,00	125,00
24.4.2013.	NAKNADA	42	IMEX BANKA	91	25.4.2013.	0,00	252,00
25.4.2013.	PONUĐA	43	NOVI LIST d.o.o.	92	25.4.2013.	0,00	87,50
25.4.2013.	PONUĐA	43	OGLASNIK doo	93	25.4.2013.	0,00	76,30
30.4.2013.	PAS.KAMATA	44	IMEX BANKA	97	30.4.2013.	344,24	0,00
3.5.2013.	NAKNADA	45	IMEX BANKA	98	3.5.2013.	0,00	65,90
3.5.2013.	2013/65	45	PBIRO d.o.o.	99	3.5.2013.	0,00	6.750,00
6.5.2013.	MIO I. - ST.UP. RSm1	46	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	100	8.5.2013.	0,00	1.269,05
6.5.2013.	POR/PRI - ST.UP.	46	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	100	8.5.2013.	0,00	1.421,34
6.5.2013.	TR.ST.AK.16/04	46	BORIS DEBELIĆ	100	8.5.2013.	0,00	3.654,86
6.5.2013.	ZO - ST.UP.	46	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	100	8.5.2013.	0,00	824,88
8.5.2013.	NAKNADA	47	IMEX BANKA	101	9.5.2013.	0,00	126,00
15.5.2013.	1 RATA	48	HRVATSKE VODE	102	15.5.2013.	0,00	2.499,25
15.5.2013.	2013/04	48	HEP-ODS d.o.o. ELEKTRA KARLO	103	15.5.2013.	0,00	1.875,59
15.5.2013.	ČLAN.2013/04	48	GIU PROMINS	104	15.5.2013.	0,00	1.000,00
15.5.2013.	KOM.2013/05	48	GRAD OGULIN	105	15.5.2013.	0,00	261,06
15.5.2013.	2013/130	48	HEP-ODS d.o.o. ELEKTRA KARLO	106	15.5.2013.	0,00	3.180,00
17.5.2013.	PONUĐA	49	NOVI LIST d.o.o.	108	23.5.2013.	0,00	87,50
17.5.2013.	PONUĐA	49	OGLASNIK doo	109	23.5.2013.	0,00	77,50
17.5.2013.	PONUĐA	49	RI-TELEFAX doo	110	23.5.2013.	0,00	125,00
17.5.2013.	TROŠ.POSTUPKA	49	OSTALI KUPCI	111	23.5.2013.	0,00	10.000,00
22.5.2013.	NAKNADA	50	IMEX BANKA	115	23.5.2013.	0,00	282,00
23.5.2013.	91100	51	KALINA DOO	116	24.5.2013.	0,00	477,00
29.5.2013.	TROŠ.POSTUPKA	52	OSTALI KUPCI	117	30.5.2013.	0,00	5.000,00
31.5.2013.	PAS.KAMATA	53	IMEX BANKA	119	2.6.2013.	335,68	0,00
3.6.2013.	2013/95	54	PBIRO d.o.o.	120	3.6.2013.	0,00	6.000,00
5.6.2013.	NAKNADA	55	IMEX BANKA	121	8.6.2013.	0,00	61,50
7.6.2013.	MIO I. - ST.UP. RSm1	56	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	122	8.6.2013.	0,00	1.343,15
7.6.2013.	POR/PRI - ST.UP.	56	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	122	8.6.2013.	0,00	1.504,33
7.6.2013.	TR.ST.AK.17/05	56	BORIS DEBELIĆ	122	8.6.2013.	0,00	3.868,27
7.6.2013.	ZO - ST.UP.	56	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	122	8.6.2013.	0,00	873,05

<i>DAT.DOG.</i>	<i>BR.DOK</i>	<i>IZV.</i>	<i>KOMITENT</i>	<i>TEM</i>	<i>DAT.KNJ</i>	<i>ULAZ</i>	<i>IZLAZ</i>
8.6.2013.	NAKNADA	57	IMEX BANKA	123	8.6.2013.	0,00	302,00
14.6.2013.	RAČ. 37	58	ODVJETNIK MILENKO ZRILIĆ	126	14.6.2013.	0,00	625,00
14.6.2013.	ČLAN.2013/05	58	GIU PROMINS	127	14.6.2013.	0,00	1.000,00
14.6.2013.	KOM.2013/06	58	GRAD OGULIN	128	14.6.2013.	0,00	261,06
14.6.2013.	2013/05	58	HEP-ODS d.o.o. ELEKTRA KARLO	129	14.6.2013.	0,00	2.190,65
14.6.2013.	523	58	NOVI LIST d.o.o.	130	14.6.2013.	0,00	87,50
14.6.2013.	1258	58	RI-TELEFAX doo	131	14.6.2013.	0,00	125,00
14.6.2013.	2011	58	OGLASNIK doo	132	14.6.2013.	0,00	61,83
14.6.2013.	EUROPETROL doo	58	DRŽ.PRORAČUN - SUD.PRISTOJB	133	14.6.2013.	0,00	300,00
20.6.2013.	DZS	59	DRŽ.PRORAČUN - SUD.PRISTOJB	135	20.6.2013.	0,00	55,00
26.6.2013.	NAKNADA	60	DRŽ.PRORAČUN - AGENCIJA JPP	136	26.6.2013.	0,00	500,00
28.6.2013.	NAKNADA	61	IMEX BANKA	137	28.6.2013.	0,00	338,00
28.6.2013.	NAKN.DIOBA	62	KGK d.o.o. u stečaju	138	28.6.2013.	241,07	0,00
30.6.2013.	PAS.KAMATA	63	IMEX BANKA	140	1.7.2013.	317,37	0,00
3.7.2013.	NAKNADA	64	IMEX BANKA	141	5.7.2013.	0,00	61,50
4.7.2013.	2013/115	65	PBIRO d.o.o.	142	5.7.2013.	0,00	6.000,00
5.7.2013.	PONUĐA SEMINAR	66	TEB D.O.O.	143	8.7.2013.	0,00	600,00
6.7.2013.	NAKNADA	67	IMEX BANKA	144	8.7.2013.	0,00	338,00
8.7.2013.	PONUĐA	68	NOVI INFORMATOR D.O.O.	145	8.7.2013.	0,00	70,00
8.7.2013.	MIO I. - ST.UP. RSm1	68	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	146	8.7.2013.	0,00	843,56
8.7.2013.	POR/PRI - ST.UP.	68	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	146	8.7.2013.	0,00	944,79
8.7.2013.	TR.ST.AK.18/06	68	BORIS DEBELIĆ	146	8.7.2013.	0,00	2.429,44
8.7.2013.	ZO - ST.UP.	68	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	146	8.7.2013.	0,00	548,31
15.7.2013.	2484	69	NOVI INFORMATOR D.O.O.	149	15.7.2013.	0,00	15,00
15.7.2013.	2013/06	69	HEP-ODS d.o.o. ELEKTRA KARLO	150	15.7.2013.	0,00	1.734,14
15.7.2013.	ČLAN.2013/06	69	GIU PROMINS	151	15.7.2013.	0,00	1.000,00
15.7.2013.	PONUĐA	69	RRIF PLUS d.o.o.	152	15.7.2013.	0,00	220,00
17.7.2013.	KOM.2013/07	70	GRAD OGULIN	154	18.7.2013.	0,00	261,06
31.7.2013.	PAS.KAMATA	71	IMEX BANKA	157	17.8.2013.	323,89	0,00
3.8.2013.	NAKNADA	72	IMEX BANKA	158	17.8.2013.	0,00	58,20
7.8.2013.	NAKNADA	73	IMEX BANKA	159	17.8.2013.	0,00	169,00
19.8.2013.	MIO I. - ST.UP. RSm1	74	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	165	19.8.2013.	0,00	794,39
19.8.2013.	POR/PRI - ST.UP.	74	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	165	19.8.2013.	0,00	889,72
19.8.2013.	TR.ST.AK.19/07	74	BORIS DEBELIĆ	165	19.8.2013.	0,00	2.287,84
19.8.2013.	ZO - ST.UP.	74	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	165	19.8.2013.	0,00	516,35
19.8.2013.	2013/135	74	PBIRO d.o.o.	166	19.8.2013.	0,00	5.250,00
19.8.2013.	2013/07	74	HEP-ODS d.o.o. ELEKTRA KARLO	167	19.8.2013.	0,00	2.357,43
19.8.2013.	ČLAN.2013/07	74	GIU PROMINS	168	19.8.2013.	0,00	1.000,00
19.8.2013.	KOM.2013/08	74	GRAD OGULIN	169	19.8.2013.	0,00	261,06
20.8.2013.	NAKNADA	75	IMEX BANKA	171	21.8.2013.	0,00	151,00
22.8.2013.	ISPL. D.D.	76	OBR.DR.DOŠ.,DOP.,POR.I PRIR.,	172	22.8.2013.	0,00	1.400,00
22.8.2013.	ISPL. D.D.	76	OBR.DR.DOŠ.,DOP.,POR.I PRIR.,	172	22.8.2013.	0,00	4.200,00
28.8.2013.	2013000653	77	RRIF PLUS d.o.o.	173	28.8.2013.	0,00	73,50
30.8.2013.	ISPL. D.D.	78	OBR.DR.DOŠ.,DOP.,POR.I PRIR.,	174	30.8.2013.	0,00	883,33
30.8.2013.	ISPL. D.D.	78	OBR.DR.DOŠ.,DOP.,POR.I PRIR.,	174	30.8.2013.	0,00	1.000,00

<i>DAT.DOG.</i>	<i>BR.DOK</i>	<i>IZV.</i>	<i>KOMITENT</i>	<i>TEM</i>	<i>DAT.KNJ</i>	<i>ULAZ</i>	<i>IZLAZ</i>
30.8.2013.	523	78	NOVI LIST d.o.o.	175	30.8.2013.	0,00	87,50
30.8.2013.	2011	78	OGLASNIK doo	176	30.8.2013.	0,00	66,50
31.8.2013.	PAS.KAMATA	79	IMEX BANKA	178	1.9.2013.	321,15	0,00
2.9.2013.	1412	80	RI-TELEFAX doo	179	2.9.2013.	0,00	125,00
2.9.2013.	2013/155	80	PBIRO d.o.o.	180	2.9.2013.	0,00	3.750,00
3.9.2013.	NAKNADA	81	IMEX BANKA	181	3.9.2013.	0,00	64,80
4.9.2013.	MIO I. - ST.UP. RSm1	82	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	182	4.9.2013.	0,00	479,39
4.9.2013.	POR/PRI - ST.UP.	82	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	182	4.9.2013.	0,00	536,92
4.9.2013.	TR.ST.AK.20/08	82	BORIS DEBELIĆ	182	4.9.2013.	0,00	1.380,63
4.9.2013.	ZO - ST.UP.	82	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	182	4.9.2013.	0,00	311,60
7.9.2013.	NAKNADA	83	IMEX BANKA	183	7.9.2013.	0,00	151,00
12.9.2013.	RAČ.11	84	ODVJETNICA RENATA LUKEŽIĆ J	184	12.9.2013.	0,00	14.000,00
12.9.2013.	RAČ.10	84	ODVJETNICA RENATA LUKEŽIĆ J	185	12.9.2013.	0,00	1.000,00
12.9.2013.	NAKNADA	84	IMEX BANKA	186	12.9.2013.	0,00	151,00
13.9.2013.	2149	85	NOVI LIST d.o.o.	187	13.9.2013.	0,00	87,50
16.9.2013.	2013/08	86	HEP-ODS d.o.o. ELEKTRA KARLO	189	16.9.2013.	0,00	2.097,99
16.9.2013.	ČLAN.2013/08	86	GIU PROMINS	190	16.9.2013.	0,00	1.000,00
17.9.2013.	KOM.2013/09	87	GRAD OGULIN	191	16.9.2013.	0,00	261,06
17.9.2013.	7015	87	BAUHAUS-ZAGREB d.o.o.	192	16.9.2013.	0,00	312,30
23.9.2013.	Povrv-167/12	88	HT d.d.	193	24.9.2013.	0,00	2.802,04
25.9.2013.	NAKNADA	89	IMEX BANKA	194	26.9.2013.	0,00	302,00
30.9.2013.	PAS.KAMATA	90	IMEX BANKA	196	1.10.2013.	302,91	0,00
1.10.2013.	2013/175	91	PBIRO d.o.o.	197	1.10.2013.	0,00	3.750,00
2.10.2013.	NAKNADA	92	IMEX BANKA	198	9.10.2013.	0,00	59,30
4.10.2013.	Ug. 27.9.2013.	93	GIRK KALUN d.d.	199	9.10.2013.	200.000,00	0,00
4.10.2013.	MIO I. - ST.UP. RSm1	93	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	200	9.10.2013.	0,00	844,53
4.10.2013.	POR/PRI - ST.UP.	93	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	200	9.10.2013.	0,00	945,87
4.10.2013.	TR.ST.AK.21/09	93	BORIS DEBELIĆ	200	9.10.2013.	0,00	2.432,26
4.10.2013.	ZO - ST.UP.	93	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	200	9.10.2013.	0,00	548,95
7.10.2013.	P-1745/12	94	DRŽ.PRORAČUN - KAZNE ZA PRIJ	201	9.10.2013.	0,00	10.899,00
7.10.2013.	P-226/13	94	DRŽ.PRORAČUN - KAZNE ZA PRIJ	202	9.10.2013.	0,00	10.880,00
11.10.2013.	Storno P-1745/12 i P-2	95	DRŽ.PRORAČUN - KAZNE ZA PRIJ	203	12.10.2013.	21.779,00	0,00
15.10.2013.	2013/09	96	HEP-ODS d.o.o. ELEKTRA KARLO	205	15.10.2013.	0,00	1.878,76
15.10.2013.	ČLAN.2013/09	96	GIU PROMINS	206	15.10.2013.	0,00	1.000,00
15.10.2013.	81071	96	FINA	207	15.10.2013.	0,00	53,13
15.10.2013.	RAČ. 118	96	ODVJETNIK MILENKO ZRILIĆ	208	15.10.2013.	0,00	463,00
16.10.2013.	KOM.2013/10	97	GRAD OGULIN	209	16.10.2013.	0,00	261,06
21.10.2013.	226	98	NOVI LIST d.o.o.	210	22.10.2013.	0,00	87,50
21.10.2013.	2011	98	OGLASNIK doo	211	22.10.2013.	0,00	77,30
22.10.2013.	1682	99	RI-TELEFAX doo	212	22.10.2013.	0,00	125,00
22.10.2013.	JPP	99	DRŽ.PRORAČUN - KAZNE ZA PRIJ	213	2.11.2013.	0,00	500,00
22.10.2013.	OS RIJEKA	99	DRŽ.PRORAČUN - KAZNE ZA PRIJ	213	2.11.2013.	0,00	300,00
28.10.2013.	P-148/08	100	DRŽ.PRORAČUN - KAZNE ZA PRIJ	214	2.11.2013.	0,00	7.080,00
31.10.2013.	81072	101	FINA	215	2.11.2013.	0,00	15,63
31.10.2013.	PAS.KAMATA	101	IMEX BANKA	216	2.11.2013.	352,87	0,00

<i>DAT.DOG.</i>	<i>BR.DOK</i>	<i>IZV.</i>	<i>KOMITENT</i>	<i>TEM</i>	<i>DAT.KNJ</i>	<i>ULAZ</i>	<i>IZLAZ</i>
4.11.2013.	NAKNADA	102	IMEX BANKA	218	4.11.2013.	0,00	95,60
4.11.2013.	2013/205	102	PBIRO d.o.o.	219	4.11.2013.	0,00	3.750,00
6.11.2013.	P-148/08-storno kazne	103	DRŽ.PRORAČUN - KAZNE ZA PRIJ	220	10.11.2013.	7.080,00	0,00
6.11.2013.	3 RATA	103	HRVATSKE VODE	221	10.11.2013.	0,00	2.499,26
6.11.2013.	2 RATA	103	HRVATSKE VODE	222	10.11.2013.	0,00	2.604,42
7.11.2013.	TR.ST.AK.22/10	104	BORIS DEBELIĆ	223	10.11.2013.	0,00	3.430,73
7.11.2013.	ZO - ST.UP.	104	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	223	10.11.2013.	0,00	774,30
7.11.2013.	POR/PRI - ST.UP.	104	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	223	10.11.2013.	0,00	1.334,18
7.11.2013.	MIO I. - ST.UP. RSm1	104	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	223	10.11.2013.	0,00	1.191,23
7.11.2013.	RAČ. 141	104	ODVJETNIK MILENKO ZRILIĆ	224	10.11.2013.	0,00	12.500,00
12.11.2013.	Povrv-544/12	105	DRŽ.PRORAČUN - SUD.PRISTOJB	225	12.11.2013.	0,00	1.032,00
18.11.2013.	2013/10	106	HEP-ODS d.o.o. ELEKTRA KARLO	227	18.11.2013.	0,00	2.132,05
21.11.2013.	PONUDA	107	RRIF PLUS d.o.o.	228	21.11.2013.	0,00	1.650,00
22.11.2013.	ČLAN.2013/10	108	GIU PROMINS	229	22.11.2013.	0,00	1.000,00
22.11.2013.	P-394/13	109	DRŽ.PRORAČUN - SUD.PRISTOJB	230	22.11.2013.	0,00	1.450,00
27.11.2013.	P-394/13 - povrat krive	110	DRŽ.PRORAČUN - SUD.PRISTOJB	231	27.11.2013.	222,50	0,00
28.11.2013.	262	111	NOVI LIST d.o.o.	232	28.11.2013.	0,00	87,50
28.11.2013.	487	111	OGLASNIK doo	233	28.11.2013.	0,00	77,30
28.11.2013.	1882	111	RI-TELEFAX doo	234	28.11.2013.	0,00	125,00
29.11.2014.	ISPL. D.D.	112	OBR.DR.DO H.,DOP.,POR.I PRIR.,	236	2.12.2013.	0,00	14.510,62
29.11.2014.	ISPL. D.D.	112	OBR.DR.DO H.,DOP.,POR.I PRIR.,	236	2.12.2013.	0,00	16.055,24
30.11.2013.	PAS.KAMATA	113	IMEX BANKA	238	2.12.2013.	339,39	0,00
2.12.2013.	2013/KAMATE	114	HEP-ODS d.o.o. ELEKTRA KARLO	240	3.12.2013.	0,00	999,00
3.12.2013.	NAKNADA	115	IMEX BANKA	241	4.12.2013.	0,00	79,10
5.12.2013.	2013/240	116	PBIRO d.o.o.	242	5.12.2013.	0,00	3.750,00
5.12.2013.	TROŠ.POSTUPKA	116	OSTALI KUPCI	243	6.12.2013.	4.750,00	0,00
10.12.2013.	TR.ST.AK.23/11	117	BORIS DEBELIĆ	244	10.12.2013.	0,00	1.579,54
10.12.2013.	ZO - ST.UP.	117	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	244	10.12.2013.	0,00	356,49
10.12.2013.	POR/PRI - ST.UP.	117	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	244	10.12.2013.	0,00	614,26
10.12.2013.	MIO I. - ST.UP. RSm1	117	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	244	10.12.2013.	0,00	548,45
10.12.2013.	P-2571/12	117	DRŽ.PRORAČUN - SUD.PRISTOJB	245	10.12.2013.	0,00	1.782,00
13.12.2013.	TROŠ.POSTUPKA	118	OSTALI KUPCI	246	13.12.2013.	0,00	400,00
16.12.2013.	2013/11	119	HEP-ODS d.o.o. ELEKTRA KARLO	247	16.12.2013.	0,00	1.995,96
16.12.2013.	ČLAN.2013/11	119	GIU PROMINS	248	16.12.2013.	0,00	1.000,00
20.12.2013.	RAČ. 183 P-1148/13	120	ODVJETNIK MILENKO ZRILIĆ	249	20.12.2013.	0,00	12.500,00
24.12.2013.	KOM.2013/12	121	GRAD OGULIN	251	24.12.2013.	0,00	261,06
24.12.2013.	KOM.2013/11	121	GRAD OGULIN	252	24.12.2013.	0,00	261,06
30.12.2013.	P-ovrv-544/12	122	CETINA d.o.o.	253	30.12.2013.	87.734,31	0,00
31.12.2013.	PAS.KAMATA	123	IMEX BANKA	255	13.1.2014.	328,60	0,00

Ukupno 3.782.826,57 2.374.489,32

Stanje : 1.408.337,25

1030 DEVIZNI RAČUN

1.1.2013.	ABB 2012	0	PS	0	1.1.2013.	2.994.569,31	0,00
22.1.2013.	PROD.DEVIZA	1	POLOG NA RAČUN	15	22.1.2013.	0,00	2.994.569,31

<i>DAT.DOG.</i>	<i>BR.DOK</i>	<i>IZV.</i>	<i>KOMITENT</i>	<i>TEM</i>	<i>DAT.KNJ</i>	<i>ULAZ</i>	<i>IZLAZ</i>
				Ukupno		2.994.569,31	2.994.569,31
				Stanje :		<div>0,00</div>	

PROMET NOVCA PO RAČUNU

30. travanj 2023.

Za period od : 01. siječanj 2014

do : 31. prosinac 2014

DAT.DOG.	BR.DOK	IZV.	KOMITENT	TEM	DAT.KNJ	ULAZ	IZLAZ
1000	Ž.R. U BANCI						
1.1.2014.	ABB 2013	0	PS	0	1.1.2014.	1.408.337,25	0,00
2.1.2014.	TROŠ.POSTUPKA	1	OSTALI KUPCI	1	10.1.2014.	0,00	1.000,00
3.1.2014.	NAKNADA	2	IMEX BANKA	2	10.1.2014.	0,00	59,30
3.1.2014.	2013/270	2	PBIRO d.o.o.	3	10.1.2014.	0,00	3.750,00
8.1.2014.	OBJAVA 2010-2011-2	3	FINA	4	10.1.2014.	0,00	690,00
10.1.2014.	TR.ST.AK.24/01	4	BORIS DEBELIĆ	5	10.1.2014.	0,00	2.537,51
10.1.2014.	ZO - ST.UP.	4	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	5	10.1.2014.	0,00	572,70
10.1.2014.	POR/PRI - ST.UP.	4	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	5	10.1.2014.	0,00	986,81
10.1.2014.	MIO I. - ST.UP. JOPD	4	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	5	10.1.2014.	0,00	881,08
13.1.2014.	2013/12	5	HEP-ODS d.o.o. ELEKTRA KARLO	6	18.1.2014.	0,00	2.100,03
21.1.2014.	Povrv-691/11	6	DRŽ.PRORAČUN - SUD.PRISTOJB	7	21.1.2014.	0,00	650,00
21.4.2014.	OPATIJA 2014	6	TEB D.O.O.	8	21.1.2014.	0,00	1.000,00
4.2.2014.	TROŠ.POSTUPKA	7	OSTALI KUPCI	10	4.2.2014.	0,00	4.000,00
4.2.2014.	PAS.KAMATA	7	IMEX BANKA	11	4.2.2014.	367,22	0,00
4.2.2014.	P-ovrv-544/12	8	CETINA d.o.o.	12	4.2.2014.	25.041,94	0,00
4.2.2014.	NAKNADA	8	IMEX BANKA	13	4.2.2014.	0,00	59,30
5.2.2014.	TROŠ.POSTUPKA	9	OSTALI KUPCI	14	5.2.2014.	0,00	5.000,00
5.2.2014.	P-ovrv-544/12	9	CETINA d.o.o.	15	7.2.2014.	7.915,29	0,00
10.2.2014.	2014	10	RRIF PLUS d.o.o.	16	10.2.2014.	0,00	45,00
11.2.2014.	TROŠ.POSTUPKA	11	OSTALI KUPCI	17	11.2.2014.	0,00	2.000,00
11.2.2014.	TR.ST.AK.25/02	11	BORIS DEBELIĆ	18	11.2.2014.	0,00	2.647,44
11.2.2014.	ZO - ST.UP.	11	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	18	11.2.2014.	0,00	597,51
11.2.2014.	POR/PRI - ST.UP.	11	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	18	11.2.2014.	0,00	1.029,56
11.2.2014.	MIO I. - ST.UP. JOPD	11	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	18	11.2.2014.	0,00	919,25
31.1.2014.	2014/15	12	PBIRO d.o.o.	19	12.2.2014.	0,00	3.750,00
13.2.2014.	RAČ. 26 Cetina doo	13	ODVJETNIK MILENKO ZRILIĆ	20	13.2.2014.	0,00	2.187,50
31.1.2014.	2014/01	14	HEP-ODS d.o.o. ELEKTRA KARLO	22	17.2.2014.	0,00	1.761,61
24.2.2014.	TROŠ.POSTUPKA	15	OSTALI KUPCI	25	25.2.2014.	0,00	5.000,00
28.2.2014.	PAS.KAMATA	16	IMEX BANKA	26	1.3.2014.	323,00	0,00
3.3.2014.	2014/65	17	PBIRO d.o.o.	27	3.3.2014.	0,00	3.750,00
4.3.2014.	ODL.ODBORA	18	OPĆINA TOUNJ	28	4.3.2014.	0,00	7.500,00
4.3.2014.	TROŠ.POSTUPKA	18	OSTALI KUPCI	29	4.3.2014.	0,00	2.000,00
4.3.2014.	JAVNA OBJAVA GFI	18	FINA	30	4.3.2014.	0,00	230,00
4.3.2014.	NAKNADA	18	IMEX BANKA	31	4.3.2014.	0,00	58,20
6.3.2014.	TR.ST.AK.26/03	19	BORIS DEBELIĆ	32	6.3.2014.	0,00	2.810,79
6.3.2014.	ZO - ST.UP.	19	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	32	6.3.2014.	0,00	634,38
6.3.2014.	POR/PRI - ST.UP.	19	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	32	6.3.2014.	0,00	1.093,09
6.3.2014.	MIO I. - ST.UP. JOPD	19	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	32	6.3.2014.	0,00	975,97
14.3.2014.	2014/02	20	HEP-ODS d.o.o. ELEKTRA KARLO	33	19.3.2014.	0,00	1.655,79

<i>DAT.DOG.</i>	<i>BR.DOK</i>	<i>IZV.</i>	<i>KOMITENT</i>	<i>TEM</i>	<i>DAT.KNJ</i>	<i>ULAZ</i>	<i>IZLAZ</i>
17.3.2014.	2014/1 RATA	21	HRVATSKE VODE	34	19.3.2014.	0,00	2.499,25
20.3.2014.	P-3160/11	22	DRŽ.PRORAČUN - SUD.PRISTOJB	35	21.3.2014.	0,00	1.360,00
21.3.2014.	KOM.2014/01-03	23	GRAD OGULIN	36	21.3.2014.	0,00	1.147,32
21.3.2014.	119428	23	FINA	37	21.3.2014.	0,00	487,50
24.3.2014.	NAKNADA	24	IMEX BANKA	39	25.3.2014.	0,00	30,00
25.3.2014.	RAČ. 62 Rudar doo	25	ODVJETNIK MILENKO ZRILIĆ	40	25.3.2014.	0,00	12.500,00
25.3.2014.	2014	25	FINA	41	25.3.2014.	0,00	500,00
31.3.2014.	P-3160/11	26	DRŽ.PRORAČUN - SUD.PRISTOJB	42	3.4.2014.	0,00	2.800,00
31.3.2014.	PAS.KAMATA	26	IMEX BANKA	43	3.4.2014.	349,98	0,00
2.4.2014.	2014	27	GRADA d.o.o.	44	3.4.2014.	0,00	2.399,00
2.4.2014.	NAKNADA	27	IMEX BANKA	45	3.4.2014.	0,00	62,60
3.4.2014.	2014/100	28	PBIRO d.o.o.	46	3.4.2014.	0,00	3.750,00
7.4.2014.	TR.ST.AK.27/04	29	BORIS DEBELIĆ	47	7.4.2014.	0,00	3.226,16
7.4.2014.	ZO - ST.UP.	29	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	47	7.4.2014.	0,00	728,12
7.4.2014.	POR/PRI - ST.UP.	29	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	47	7.4.2014.	0,00	1.254,61
7.4.2014.	MIO I. - ST.UP. JOPD	29	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	47	7.4.2014.	0,00	1.120,19
11.4.2014.	262	30	NOVI LIST d.o.o.	48	14.4.2014.	0,00	87,50
11.4.2014.	487	30	OGLASNIK doo	49	14.4.2014.	0,00	92,95
14.4.2014.	2014/03	31	HEP-ODS d.o.o. ELEKTRA KARLO	50	14.4.2014.	0,00	2.273,85
14.4.2014.	POZ-HEP ODS doo	31	OSTALI KUPCI	51	14.4.2014.	0,00	856,29
14.4.2014.	POZ-GRAD	31	OSTALI KUPCI	52	14.4.2014.	0,00	1.796,91
14.4.2014.	583	31	RI-TELEFAX doo	53	14.4.2014.	0,00	125,00
16.4.2014.	ISPL.2014/03	32	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	54	16.4.2014.	0,00	456,14
16.4.2014.	ISPL.2014/03	32	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	54	16.4.2014.	0,00	1.036,70
16.4.2014.	POZ-GLAS NOVINE	32	OSTALI KUPCI	55	16.4.2014.	0,00	1.942,50
28.4.2014.	POZ-SUD.PRIST.	33	OSTALI KUPCI	57	29.4.2014.	0,00	1.500,00
29.4.2014.	693 / STORNO MAMA	34	FINA	58	29.4.2014.	230,00	230,00
29.4.2014.	KOM.2014/04	34	GRAD OGULIN	59	29.4.2014.	0,00	382,49
29.4.2014.	119428	34	JAVNI BILJEŽNIK ZORAN VRSALO	60	29.4.2014.	0,00	47,50
30.4.2014.	PAS.KAMATA	35	IMEX BANKA	61	3.5.2014.	330,25	0,00
5.5.2014.	NAKNADA	36	IMEX BANKA	62	5.5.2014.	0,00	69,20
5.5.2014.	2014/140	36	PBIRO d.o.o.	63	5.5.2014.	0,00	3.750,00
9.5.2014.	TR.ST.AK.28/05	37	BORIS DEBELIĆ	64	9.5.2014.	0,00	2.718,36
9.5.2014.	ZO - ST.UP.	37	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	64	9.5.2014.	0,00	707,91
9.5.2014.	POR/PRI - ST.UP.	37	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	64	9.5.2014.	0,00	1.057,15
9.5.2014.	MIO I. - ST.UP. JOPD	37	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	64	9.5.2014.	0,00	943,88
15.5.2014.	2014/04	38	HEP-ODS d.o.o. ELEKTRA KARLO	65	15.5.2014.	0,00	1.923,00
15.5.2014.	POZ-GRAD	38	OSTALI KUPCI	66	15.5.2014.	0,00	1.197,94
16.4.2014.	ISPL.2014/04	38	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	67	15.5.2014.	0,00	1.022,69
16.4.2014.	ISPL.2014/04	38	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	67	15.5.2014.	0,00	2.199,30
19.5.2014.	POZ-SUD.TRO.	39	OSTALI KUPCI	69	19.5.2014.	0,00	5.000,00
19.5.2014.	119429	39	JAVNI BILJEŽNIK ZORAN VRSALO	70	19.5.2014.	0,00	47,50
30.5.2014.	KOM.2014/05	40	GRAD OGULIN	71	1.6.2014.	0,00	382,44
30.5.2014.	PAS.KAMATA	40	IMEX BANKA	72	1.6.2014.	325,41	0,00
2.6.2014.	NAKNADA	41	IMEX BANKA	73	3.6.2014.	0,00	113,70

<i>DAT.DOG.</i>	<i>BR.DOK</i>	<i>IZV.</i>	<i>KOMITENT</i>	<i>TEM</i>	<i>DAT.KNJ</i>	<i>ULAZ</i>	<i>IZLAZ</i>
3.6.2014.	2014/175	42	PBIRO d.o.o.	74	3.6.2014.	0,00	3.750,00
9.5.2014.	TR.ST.AK.29/06	43	BORIS DEBELIĆ	75	10.6.2014.	0,00	2.486,31
9.5.2014.	ZO - ST.UP.	43	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	75	10.6.2014.	0,00	647,48
9.5.2014.	POR/PRI - ST.UP.	43	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	75	10.6.2014.	0,00	966,90
9.5.2014.	MIO I. - ST.UP. JOPD	43	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	75	10.6.2014.	0,00	863,30
11.6.2014.	NAKNADA	44	IMEX BANKA	76	12.6.2014.	0,00	154,50
16.6.2014.	2014/05	45	HEP-ODS d.o.o. ELEKTRA KARLO	78	17.6.2014.	0,00	1.983,19
16.6.2014.	2014/2 RATA	45	HRVATSKE VODE	79	17.6.2014.	0,00	2.499,25
20.6.2014.	KOM.2014/06	46	GRAD OGULIN	81	22.6.2014.	0,00	382,44
30.6.2014.	PAS.KAMATA	47	IMEX BANKA	82	3.7.2014.	331,89	0,00
2.7.2014.	NAKNADA	48	IMEX BANKA	83	3.7.2014.	0,00	55,40
2.7.2014.	P-2660/11-presuda	48	DRŽ.PRORAČUN - SUD.PRISTOJB	84	3.7.2014.	0,00	1.350,00
2.7.2014.	P-2660/11-žalba	48	DRŽ.PRORAČUN - SUD.PRISTOJB	85	3.7.2014.	0,00	2.700,00
4.7.2014.	TR.ST.AK.30/07	49	BORIS DEBELIĆ	86	4.7.2014.	0,00	2.664,65
4.7.2014.	ZO - ST.UP.	49	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	86	4.7.2014.	0,00	693,92
4.7.2014.	POR/PRI - ST.UP.	49	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	86	4.7.2014.	0,00	1.036,26
4.7.2014.	MIO I. - ST.UP. JOPD	49	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	86	4.7.2014.	0,00	925,23
4.7.2014.	214/175	49	PBIRO d.o.o.	87	13.7.2014.	0,00	3.750,00
11.7.2014.	TROŠ.POSTUPKA	50	PLINACRO D.O.O.	88	13.7.2014.	1.220,00	0,00
11.7.2014.	2014/06	50	HEP-ODS d.o.o. ELEKTRA KARLO	89	13.7.2014.	0,00	1.117,91
11.7.2014.	2014/06	50	HEP-ODS d.o.o. ELEKTRA KARLO	90	13.7.2014.	0,00	788,48
15.7.2014.	2014/3 RATA	51	HRVATSKE VODE	92	15.7.2014.	0,00	2.499,26
15.7.2014.	KOM.2014/07	51	GRAD OGULIN	93	15.7.2014.	0,00	382,44
15.7.2014.	RAČ. 17 J.Kalem Kaz	51	ODVJETNICA RENATA LUKEŽIĆ J	94	15.7.2014.	0,00	2.100,00
16.7.2014.	POZ-SUD.TRO.	52	OSTALI KUPCI	96	16.7.2014.	0,00	3.000,00
21.7.2014.	POZ-SUD.TRO.	53	OSTALI KUPCI	97	21.7.2014.	0,00	5.500,00
24.7.2014.	KAM.TROŠ.POST.	54	PLINACRO D.O.O.	98	5.8.2014.	745,91	0,00
31.7.2014.	PAS.KAMATA	55	IMEX BANKA	99	5.8.2014.	326,05	0,00
4.8.2014.	NAKNADA	56	IMEX BANKA	100	5.8.2014.	0,00	63,20
6.8.2014.	214/220	57	PBIRO d.o.o.	101	6.8.2014.	0,00	3.750,00
18.8.2014.	2014/07	58	HEP-ODS d.o.o. ELEKTRA KARLO	103	18.8.2014.	0,00	929,25
18.8.2014.	2014/07	58	HEP-ODS d.o.o. ELEKTRA KARLO	104	18.8.2014.	0,00	143,43
18.8.2014.	2014/07	58	HEP OPSKRBA D.O.O.	105	18.8.2014.	0,00	43,75
31.8.2014.	PAS.KAMATA	59	IMEX BANKA	107	4.9.2014.	323,17	0,00
1.9.2014.	NAKNADA	60	IMEX BANKA	108	4.9.2014.	0,00	50,20
2.9.2014.	214/250	61	PBIRO d.o.o.	109	4.9.2014.	0,00	3.750,00
2.9.2014.	POZ-SUD.TRO.	61	OSTALI KUPCI	110	4.9.2014.	0,00	1.000,00
8.9.2014.	TR.ST.AK.31/09	62	BORIS DEBELIĆ	111	9.9.2014.	0,00	2.986,25
8.9.2014.	ZO - ST.UP.	62	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	111	9.9.2014.	0,00	777,67
8.9.2014.	POR/PRI - ST.UP.	62	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	111	9.9.2014.	0,00	1.161,32
8.9.2014.	MIO I. - ST.UP. JOPD	62	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	111	9.9.2014.	0,00	1.036,89
9.9.2014.	KOM.2014/09	63	GRAD OGULIN	112	9.9.2014.	0,00	382,44
11.9.2014.	POZ-TRO.	64	OSTALI KUPCI	113	11.9.2014.	0,00	2.100,00
15.9.2014.	2014/08	65	HEP-ODS d.o.o. ELEKTRA KARLO	115	15.9.2014.	0,00	929,25
15.9.2014.	2014/08	65	HEP-ODS d.o.o. ELEKTRA KARLO	116	15.9.2014.	0,00	44,95

<i>DAT.DOG.</i>	<i>BR.DOK</i>	<i>IZV.</i>	<i>KOMITENT</i>	<i>TEM</i>	<i>DAT.KNJ</i>	<i>ULAZ</i>	<i>IZLAZ</i>
15.9.2014.	2014/08	65	HEP OPSKRBA D.O.O.	117	15.9.2014.	0,00	43,75
15.9.2014.	RAČ. Rudar doo P-11	65	ODVJETNIK MILENKO ZRILIĆ	118	15.9.2014.	0,00	12.500,00
30.9.2014.	KOM.2014/08	66	GRAD OGULIN	120	2.10.2014.	0,00	382,44
30.9.2014.	PAS.KAMATA	66	IMEX BANKA	121	2.10.2014.	308,06	0,00
1.10.2014.	NAKNADA	67	IMEX BANKA	122	2.10.2014.	0,00	74,40
3.10.2014.	214/290	68	PBIRO d.o.o.	123	5.10.2014.	0,00	3.750,00
3.10.2014.	POZ-SUD.TRO.	68	OSTALI KUPCI	124	5.10.2014.	0,00	1.000,00
10.10.2014.	4496	69	BISNODE D.O.O.	125	17.10.2014.	0,00	4.112,50
13.10.2014.	TR.ST.AK.31/10	70	BORIS DEBELIĆ	126	17.10.2014.	0,00	2.072,62
13.10.2014.	ZO - ST.UP.	70	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	126	17.10.2014.	0,00	539,75
13.10.2014.	POR/PRI - ST.UP.	70	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	126	17.10.2014.	0,00	806,02
13.10.2014.	MIO I. - ST.UP. JOPD	70	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	126	17.10.2014.	0,00	719,66
13.10.2014.	Povrv-1247/14-prigovo	70	DRŽ.PRORAČUN - SUD.PRISTOJB	127	17.10.2014.	0,00	100,00
14.10.2014.	RAČ. 124/14	71	JAVNI BILJEŽNIK LUCIJA POPOV	128	17.10.2014.	0,00	1.170,68
15.10.2014.	P-2320/12-nakn.trošk.	72	FRANJKOVIĆ ĐURĐA	130	17.10.2014.	0,00	210,00
15.10.2014.	P-2320/12-nakn.trošk.	72	PAĐEN IVAN	131	17.10.2014.	0,00	350,00
16.10.2014.	2014/09	73	HEP-ODS d.o.o. ELEKTRA KARLO	132	17.10.2014.	0,00	929,25
16.10.2014.	2014/09	73	HEP-ODS d.o.o. ELEKTRA KARLO	133	17.10.2014.	0,00	34,26
16.10.2014.	2014/09	73	HEP OPSKRBA D.O.O.	134	17.10.2014.	0,00	43,75
20.10.2014.	POZ-SUD.TRO.	74	OSTALI KUPCI	136	21.10.2014.	0,00	8.000,00
20.10.2014.	RAČ. 125/14	74	JAVNI BILJEŽNIK ZORAN VRSALO	137	21.10.2014.	0,00	1.206,25
27.10.2014.	POZ-SUD.TRO.	75	OSTALI KUPCI	138	27.10.2014.	0,00	2.000,00
31.10.2014.	RAČ. 1741/14	76	JAVNI BILJEŽNIK ZORAN VRSALO	139	31.10.2014.	0,00	687,50
31.10.2014.	RAČ. RH P-126/13	76	ODVJETNIK MILENKO ZRILIĆ	140	31.10.2014.	0,00	12.500,00
31.10.2014.	KOM.2014/10	76	GRAD OGULIN	141	31.10.2014.	0,00	382,44
31.10.2014.	PAS.KAMATA	76	IMEX BANKA	142	31.10.2014.	311,95	0,00
3.11.2014.	214/335	77	PBIRO d.o.o.	143	3.11.2014.	0,00	3.750,00
3.11.2014.	POZ-SUD.TRO.	77	OSTALI KUPCI	144	3.11.2014.	0,00	1.000,00
4.11.2014.	TR.ST.AK.32/11	78	BORIS DEBELIĆ	145	4.11.2014.	0,00	2.915,42
4.11.2014.	ZO - ST.UP.	78	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	145	4.11.2014.	0,00	759,23
4.11.2014.	POR/PRI - ST.UP.	78	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	145	4.11.2014.	0,00	1.133,78
4.11.2014.	MIO I. - ST.UP. JOPD	78	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	145	4.11.2014.	0,00	1.012,30
4.11.2014.	NAKNADA	78	IMEX BANKA	146	4.11.2014.	0,00	71,00
11.11.2014.	RAČ. 1711/14	79	JAVNI BILJEŽNIK LUCIJA POPOV	147	11.11.2014.	0,00	45,00
11.11.2014.	RAČ. 1791/14	79	JAVNI BILJEŽNIK ZORAN VRSALO	148	11.11.2014.	0,00	75,00
14.11.2014.	2014/10	80	HEP-ODS d.o.o. ELEKTRA KARLO	149	14.11.2014.	0,00	35,23
19.11.2014.	RAČ. 1913/14	81	JAVNI BILJEŽNIK ZORAN VRSALO	152	21.11.2014.	0,00	246,25
19.11.2014.	RAČ. 24/14	82	ODVJETNIK KOSANOVIĆ ČEDOMI	153	21.11.2014.	0,00	3.150,00
21.11.2014.	1.i 2.dioba (20+40%)	82	VUČIĆ IVICA pok. 1.viši - SLAVICA	155	21.11.2014.	0,00	2.880,00
21.11.2014.	1.i 2.dioba (20+40%)	82	VUČIĆ IVICA pok. 1.viši - BOŠKO V	155	21.11.2014.	0,00	2.880,00
21.11.2014.	POZ.-SUD.OVR.	82	OSTALI KUPCI	156	21.11.2014.	0,00	4.000,00
21.11.2014.	POZ.-SUD.OVR.	82	OSTALI KUPCI	157	21.11.2014.	0,00	1.000,00
24.11.2014.	RRiF 2015	83	RRIF PLUS d.o.o.	158	24.11.2014.	0,00	1.695,00
26.11.2014.	RAČ. 1962/14	84	JAVNI BILJEŽNIK ZORAN VRSALO	159	26.11.2014.	0,00	37,50
26.11.2014.	2014/10	84	HEP OPSKRBA D.O.O.	160	26.11.2014.	0,00	1.048,27

<i>DAT.DOG.</i>	<i>BR.DOK</i>	<i>IZV.</i>	<i>KOMITENT</i>	<i>TEM</i>	<i>DAT.KNJ</i>	<i>ULAZ</i>	<i>IZLAZ</i>
26.11.2014.	2014/10	84	HEP-ODS d.o.o. ELEKTRA KARLO	161	26.11.2014.	0,00	1.439,83
26.11.2014.	KOM.2014/11	84	GRAD OGULIN	162	26.11.2014.	0,00	382,44
30.11.2014.	PAS.KAMATA	85	IMEX BANKA	163	1.12.2014.	292,17	0,00
4.12.2014.	NAKNADA	86	IMEX BANKA	164	4.12.2014.	0,00	72,30
4.12.2014.	214/375	87	PBIRO d.o.o.	165	4.12.2014.	0,00	3.750,00
5.12.2014.	TR.ST.AK.33/12	88	BORIS DEBELIĆ	166	7.12.2014.	0,00	2.388,42
5.12.2014.	ZO - ST.UP.	88	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	166	7.12.2014.	0,00	621,98
5.12.2014.	POR/PRI - ST.UP.	88	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	166	7.12.2014.	0,00	928,83
5.12.2014.	MIO I. - ST.UP. JOPD	88	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	166	7.12.2014.	0,00	829,31
10.12.2014.	POZ.-SUD.OVR.	89	OSTALI KUPCI	167	15.12.2014.	0,00	2.000,00
10.12.2014.	POZ.-SUD.OVR.	89	OSTALI KUPCI	168	15.12.2014.	0,00	2.000,00
15.12.2014.	POZ.-SUD.OVR.	90	OSTALI KUPCI	169	15.12.2014.	0,00	4.200,00
15.12.2014.	POZ.-SUD.OVR.	90	OSTALI KUPCI	170	15.12.2014.	0,00	3.000,00
15.12.2014.	2014/11	90	HEP-ODS d.o.o. ELEKTRA KARLO	171	15.12.2014.	0,00	58,02
15.12.2014.	2014/11	90	HEP-ODS d.o.o. ELEKTRA KARLO	172	15.12.2014.	0,00	972,23
15.12.2014.	KOM.2014/12	90	GRAD OGULIN	173	15.12.2014.	0,00	382,44
17.12.2014.	2014/11	91	HEP OPSKRBA D.O.O.	175	18.12.2014.	0,00	149,27
19.12.2014.	TROŠ.POSTU.	92	OSTALI KUPCI	176	19.12.2014.	28.501,14	0,00
19.12.2014.	POZ.-SUD.OVR.	92	OSTALI KUPCI	177	19.12.2014.	0,00	5.000,00
24.12.2014.	2014/11-preplaćeno	93	HEP OPSKRBA D.O.O.	179	28.12.2014.	0,00	149,27
24.12.2014.	P-1148/13-presuda	93	DRŽ.PRORAČUN - SUD.PRISTOJB	180	28.12.2014.	0,00	5.000,00
31.12.2014.	PAS.KAMATA	94	IMEX BANKA	181	31.12.2014.	287,07	0,00
Ukupno						1.475.867,75	305.877,58
Stanje :						1.169.990,17	

PROMET NOVCA PO RAČUNU

30. travanj 2023.

Za period od : 01. siječanj 2015

do : 31. prosinac 2015

DAT.DOG.	BR.DOK	IZV.	KOMITENT	TEM	DAT.KNJ	ULAZ	IZLAZ
1000	Ž.R. U BANCI						
1.1.2015.	ABB 2014	0	PS	0	1.1.2015.	1.169.990,17	0,00
2.1.2015.	POZ.-SUD.OVR.	1	OSTALI KUPCI	1	2.1.2015.	0,00	2.000,00
5.1.2015.	NAKNADA	2	IMEX BANKA	2	5.1.2015.	0,00	65,80
5.1.2015.	214/1361	2	FINA	3	5.1.2015.	0,00	622,96
5.1.2015.	214/415	2	PBIRO d.o.o.	4	5.1.2015.	0,00	3.750,00
7.1.2015.	TR.ST.AK.34/01	3	BORIS DEBELIĆ	5	7.1.2015.	0,00	2.149,35
7.1.2015.	ZO - ST.UP.	3	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	5	7.1.2015.	0,00	559,73
7.1.2015.	POR/PRI - ST.UP.	3	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	5	7.1.2015.	0,00	835,86
7.1.2015.	MIO I. - ST.UP. JOPD	3	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	5	7.1.2015.	0,00	746,30
9.1.2015.	P-1148/13-prigovor	4	DRŽ.PRORAČUN - SUD.PRISTOJB	6	10.1.2015.	0,00	10.100,00
15.1.2015.	POZ.-SUD.OVR.	5	OSTALI KUPCI	8	16.1.2015.	0,00	4.000,00
16.1.2015.	2014/12	6	HEP-ODS d.o.o. ELEKTRA KARLO	9	16.1.2015.	0,00	1.050,08
16.1.2015.	2014/12	6	HEP-ODS d.o.o. ELEKTRA KARLO	10	16.1.2015.	0,00	49,83
26.1.2015.	KOM.2015/01	7	GRAD OGULIN	11	27.1.2015.	0,00	382,44
31.1.2015.	PAS.KAMATA	8	IMEX BANKA	12	31.1.2015.	302,32	0,00
31.1.2015.	NAKNADA	9	IMEX BANKA	13	4.2.2015.	0,00	60,60
4.2.2015.	POZ.-SUD.OVR.	10	OSTALI KUPCI	14	4.2.2015.	0,00	1.000,00
4.2.2015.	RAČ.2015/05	10	PBIRO d.o.o.	15	4.2.2015.	0,00	3.750,00
9.2.2015.	TR.ST.AK.35/02	11	BORIS DEBELIĆ	20	10.2.2015.	0,00	1.591,80
9.2.2015.	ZO - ST.UP.	11	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	20	10.2.2015.	0,00	418,90
9.2.2015.	POR/PRI - ST.UP.	11	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	20	10.2.2015.	0,00	642,31
9.2.2015.	MIO I. - ST.UP. JOPD	11	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	20	10.2.2015.	0,00	558,53
16.2.2015.	2015/01	12	HEP-ODS d.o.o. ELEKTRA KARLO	21	16.2.2015.	0,00	2.165,14
16.2.2015.	2015/01	12	HEP-ODS d.o.o. ELEKTRA KARLO	22	16.2.2015.	0,00	50,08
16.2.2015.	2015/01	12	HEP-ODS d.o.o. ELEKTRA KARLO	23	16.2.2015.	0,00	205,31
18.2.2015.	RAČ. 212/15	13	JAVNI BILJEŽNIK ZORAN VRSALO	26	18.2.2015.	0,00	962,25
27.2.2015.	P-1745/12	14	DRŽ.PRORAČUN - KAZNE ZA PRIJ	27	28.2.2015.	0,00	10.899,00
27.2.2015.	KOM.2015/02	14	GRAD OGULIN	28	28.2.2015.	0,00	382,44
28.2.2015.	PAS.KAMATA	15	IMEX BANKA	29	2.3.2015.	260,87	0,00
2.3.2015.	P-226/13	16	DRŽ.PRORAČUN - KAZNE ZA PRIJ	30	2.3.2015.	0,00	10.880,00
28.2.2015.	NAKNADA	16	IMEX BANKA	31	2.3.2015.	0,00	72,70
2.3.2015.	RAČ.2015/05	16	PBIRO d.o.o.	32	2.3.2015.	0,00	3.750,00
4.3.2015.	TR.ST.AK.36/03	17	BORIS DEBELIĆ	33	4.3.2015.	0,00	2.243,60
4.3.2015.	ZO - ST.UP.	17	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	33	4.3.2015.	0,00	590,42
4.3.2015.	POR/PRI - ST.UP.	17	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	33	4.3.2015.	0,00	905,31
4.3.2015.	MIO I. - ST.UP. JOPD	17	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	33	4.3.2015.	0,00	787,23
9.3.2015.	ISPL. D.D.	18	OBR.DR.DOŠ.,DOP.,POR.I PRIR.,	34	16.3.2015.	0,00	2.358,63
9.3.2015.	ISPL. D.D.	18	BEŽAN MARTINA	34	16.3.2015.	0,00	2.400,00
9.3.2015.	IP-10229/13	18	DRŽ.PRORAČUN - KAZNE ZA PRIJ	35	16.3.2015.	0,00	6.000,00

<i>DAT.DOG.</i>	<i>BR.DOK</i>	<i>IZV.</i>	<i>KOMITENT</i>	<i>TEM</i>	<i>DAT.KNJ</i>	<i>ULAZ</i>	<i>IZLAZ</i>
9.3.2015.	IP-10229/13	18	DRŽ.PRORAČUN - KAZNE ZA PRIJ	35	16.3.2015.	0,00	200,00
16.3.2014.	2015/1 RATA	19	HRVATSKE VODE	37	16.3.2014.	0,00	2.499,25
16.3.2015.	P-401/12	19	DRŽ.PRORAČUN - SUD.PRISTOJB	38	16.3.2015.	0,00	836,00
16.3.2015.	2015/03	19	HEP OPSKRBA D.O.O.	39	16.3.2015.	0,00	43,75
16.3.2015.	2015/03	19	HEP-ODS d.o.o. ELEKTRA KARLO	40	16.3.2015.	0,00	50,08
17.3.2015.	KOM.2015/03	20	GRAD OGULIN	41	18.3.2015.	0,00	382,44
9.3.2015.	2015/1361	20	FINA	42	18.3.2015.	0,00	487,50
19.3.2015.	POZ.-SUD.OVR.	21	OSTALI KUPCI	44	19.3.2015.	0,00	15.000,00
26.3.2015.	JAVNA OBJAVA GFI	22	FINA	45	26.3.2015.	0,00	230,00
30.3.2015.	P-1148/13 TS RIJEKA	23	RUDAR d.o.o.	46	1.4.2015.	58.127,49	0,00
31.3.2015.	PAS.KAMATA	24	IMEX BANKA	47	1.4.2015.	277,43	0,00
3.4.2015.	NAKNADA	25	IMEX BANKA	48	4.4.2015.	0,00	84,40
7.4.2015.	RAČ.2015/90	26	PBIRO d.o.o.	49	7.4.2015.	0,00	3.750,00
7.4.2015.	TR.ST.AK.37/04	26	BORIS DEBELIĆ	50	7.4.2015.	0,00	1.779,62
7.4.2015.	ZO - ST.UP.	26	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	50	7.4.2015.	0,00	468,32
7.4.2015.	POR/PRI - ST.UP.	26	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	50	7.4.2015.	0,00	718,09
7.4.2015.	MIO I. - ST.UP. JOPD	26	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	50	7.4.2015.	0,00	624,43
9.4.2015.	POZ.-SUD.OVR.	27	OSTALI KUPCI	51	9.4.2015.	0,00	5.000,00
13.4.2015.	2015/03	28	HEP-ODS d.o.o. ELEKTRA KARLO	52	14.4.2015.	0,00	58,34
14.4.2015.	P-2327/14	29	DRŽ.PRORAČUN - SUD.PRISTOJB	53	14.4.2015.	0,00	1.813,00
14.4.2015.	RAČ. P-2327/14	29	ODVJETNIK MILENKO ZRILIĆ	54	14.4.2015.	0,00	625,00
16.4.2015.	KOM.2015/04	30	GRAD OGULIN	55	16.4.2015.	0,00	382,44
20.4.2015.	OBR. 2015/02-ISPRA	31	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	57	19.4.2015.	0,00	1.934,40
20.4.2015.	OBR. 2015/02-ISPRA	31	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	57	19.4.2015.	0,00	3.691,20
21.4.2015.	Pu-276/15	32	DRŽ.PRORAČUN - SUD.PRISTOJB	58	14.4.2015.	0,00	1.465,00
23.4.2015.	ABB 2014	33	JADRAN GP DD U STEČAJU	58	23.4.2015.	19.553,32	0,00
24.4.2015.	P-1148/13-POVRAT	34	FINA	59	24.4.2015.	0,00	20,00
25.4.2015.	NAKNADA	35	IMEX BANKA	60	26.4.2015.	0,00	132,00
30.4.2015.	PAS.KAMATA	36	IMEX BANKA	61	7.5.2015.	276,19	0,00
4.5.2015.	NAKNADA	37	IMEX BANKA	62	7.5.2015.	0,00	68,40
7.5.2015.	POZ.-SUD.OVR.	38	OSTALI KUPCI	63	7.5.2015.	0,00	5.000,00
7.5.2015.	RAČ.2015/130	38	PBIRO d.o.o.	64	7.5.2015.	0,00	3.450,00
8.5.2015.	TR.ST.AK.38/05	39	BORIS DEBELIĆ	65	8.5.2015.	0,00	1.336,22
8.5.2015.	ZO - ST.UP.	39	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	65	8.5.2015.	0,00	351,64
8.5.2015.	POR/PRI - ST.UP.	39	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	65	8.5.2015.	0,00	539,18
8.5.2015.	MIO I. - ST.UP. JOPD	39	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	65	8.5.2015.	0,00	468,85
8.5.2015.	TROŠ.POSTUPKA	39	OSTALI KUPCI	66	8.5.2015.	30.000,00	0,00
9.5.2015.	NAKNADA	40	IMEX BANKA	67	9.5.2015.	0,00	144,00
15.5.2015.	2015/04	41	HEP-ODS d.o.o. ELEKTRA KARLO	68	17.5.2015.	0,00	39,75
15.5.2015.	KOM.2015/05	41	GRAD OGULIN	69	17.5.2015.	0,00	382,44
15.5.2015.	2015/04	41	HEP OPSKRBA D.O.O.	70	17.5.2015.	0,00	43,75
16.5.2015.	NAKNADA	42	IMEX BANKA	71	17.5.2015.	0,00	144,00
22.5.2015.	NAKNADA	43	IMEX BANKA	73	26.5.2015.	0,00	144,00
31.5.2015.	PAS.KAMATA	44	IMEX BANKA	74	2.6.2015.	290,39	0,00
2.6.2015.	NAKNADA	45	IMEX BANKA	75	2.6.2015.	0,00	56,70

<i>DAT.DOG.</i>	<i>BR.DOK</i>	<i>IZV.</i>	<i>KOMITENT</i>	<i>TEM</i>	<i>DAT.KNJ</i>	<i>ULAZ</i>	<i>IZLAZ</i>
3.6.2015.	RAČ.2015/170	46	PBIRO d.o.o.	76	3.6.2015.	0,00	3.150,00
8.6.2015.	TR.ST.AK.39/06	47	BORIS DEBELIĆ	77	8.6.2015.	0,00	1.464,00
8.6.2015.	ZO - ST.UP.	47	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	77	8.6.2015.	0,00	385,26
8.6.2015.	POR/PRI - ST.UP.	47	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	77	8.6.2015.	0,00	590,74
8.6.2015.	MIO I. - ST.UP. JOPD	47	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	77	8.6.2015.	0,00	513,69
9.6.2015.	Povr-622/11	48	DRŽ.PRORAČUN - SUD.PRISTOJB	78	9.6.2015.	0,00	3.000,00
10.6.2015.	NAKNADA	49	IMEX BANKA	79	14.6.2015.	0,00	150,00
15.6.2015.	2015/05	50	HEP-ODS d.o.o. ELEKTRA KARLO	80	16.6.2015.	0,00	59,89
15.6.2015.	KOM.2015/06	50	GRAD OGULIN	81	16.6.2015.	0,00	382,44
15.6.2015.	2015/05	50	HEP OPSKRBA D.O.O.	82	16.6.2015.	0,00	43,75
16.6.2014.	2015/2 RATA	50	HRVATSKE VODE	83	16.6.2014.	0,00	2.499,25
16.6.2015.	Povr-622/11	50	DRŽ.PRORAČUN - SUD.PRISTOJB	84	16.6.2015.	0,00	6.100,00
16.6.2015.	ISPL. D.D.	51	OBR.DR.DO H.,DOP.,POR.I PRIR.,	85	16.3.2015.	0,00	982,76
16.6.2015.	ISPL. DD M.BEŽAN	51	BEŽAN MARTINA	85	16.3.2015.	0,00	1.000,00
20.6.2015.	NAKNADA	52	IMEX BANKA	87	21.6.2015.	0,00	132,00
30.6.2015.	PAS.KAMATA	53	IMEX BANKA	88	2.7.2015.	278,84	0,00
2.7.2015.	NAKNADA	54	IMEX BANKA	89	2.7.2015.	0,00	65,80
3.7.2015.	NAKNADA	55	IMEX BANKA	90	7.7.2015.	0,00	141,00
6.7.2015.	TROŠ.POSTUPKA	56	OSTALI KUPCI	91	7.7.2015.	14.042,50	0,00
7.7.2015.	RAČ.2015/210	57	PBIRO d.o.o.	92	7.7.2015.	0,00	2.650,00
7.7.2015.	TROŠ.POSTUPKA	57	OSTALI KUPCI	93	7.7.2015.	20.000,00	0,00
10.7.2015.	NAKNADA	58	IMEX BANKA	94	10.7.2015.	0,00	150,00
13.7.2015.	TR.ST.AK.40/07	59	BORIS DEBELIĆ	95	14.7.2015.	0,00	2.319,64
13.7.2015.	ZO - ST.UP.	59	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	95	14.7.2015.	0,00	610,43
13.7.2015.	POR/PRI - ST.UP.	59	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	95	14.7.2015.	0,00	936,00
13.7.2015.	MIO I. - ST.UP. JOPD	59	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	95	14.7.2015.	0,00	813,91
15.7.2015.	2015/06	60	HEP-ODS d.o.o. ELEKTRA KARLO	96	16.7.2015.	0,00	53,18
15.7.2015.	KOM.2015/07	60	GRAD OGULIN	97	16.7.2015.	0,00	382,44
15.7.2015.	2015/06	60	HEP OPSKRBA D.O.O.	98	16.7.2015.	0,00	43,75
18.7.2015.	NAKNADA	61	IMEX BANKA	99	18.7.2015.	0,00	132,00
21.7.2015.	RAČ. 1164	62	JAVNI BILJEŽNIK ZORAN VRSALO	101	21.7.2015.	0,00	47,50
23.7.2015.	Povrv-622/11	63	FRANJKOVIĆ ĐURĐA	102	23.7.2015.	0,00	122,00
24.7.2015.	NAKNADA	64	IMEX BANKA	103	15.8.2015.	0,00	93,00
31.7.2015.	PAS.KAMATA	65	IMEX BANKA	104	15.8.2015.	292,04	0,00
3.8.2015.	NAKNADA	66	IMEX BANKA	105	15.8.2015.	0,00	58,00
12.8.2015.	NAKNADA	67	IMEX BANKA	106	15.8.2015.	0,00	150,00
17.8.2015.	RAČ.2015/260	68	PBIRO d.o.o.	107	17.8.2015.	0,00	3.250,00
17.8.2015.	KOM.2015/08	68	GRAD OGULIN	108	17.8.2015.	0,00	382,44
17.8.2015.	2015/07	68	HEP-ODS d.o.o. ELEKTRA KARLO	109	17.8.2015.	0,00	53,22
31.8.2015.	PAS.KAMATA	69	IMEX BANKA	111	9.9.2015.	292,40	0,00
31.8.2015.	OSIGUR.	69	ALLIANZ ZAGREB DD	112	9.9.2015.	0,00	3.040,00
2.9.2015.	NAKNADA	70	IMEX BANKA	113	9.9.2015.	0,00	50,20
2.9.2015.	RAČ.2015/290	70	PBIRO d.o.o.	114	9.9.2015.	0,00	3.250,00
9.9.2015.	2015/3 RATA	70	HRVATSKE VODE	115	9.9.2015.	0,00	2.499,26
10.9.2015.	2015/08	71	HEP-ODS d.o.o. ELEKTRA KARLO	116	10.9.2015.	0,00	51,63

<i>DAT.DOG.</i>	<i>BR.DOK</i>	<i>IZV.</i>	<i>KOMITENT</i>	<i>TEM</i>	<i>DAT.KNJ</i>	<i>ULAZ</i>	<i>IZLAZ</i>
10.9.2015.	S-1/15	71	NARODNE NOVINE	117	10.9.2015.	0,00	1.140,00
12.9.2015.	NAKNADA	72	IMEX BANKA	118	12.9.2015.	0,00	150,00
14.9.2015.	KOM.2015/09	73	GRAD OGULIN	119	14.9.2015.	0,00	382,44
14.9.2015.	TR.ST.AK.41/09	73	BORIS DEBELIĆ	120	14.9.2015.	0,00	2.611,21
14.9.2015.	ZO - ST.UP.	73	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	120	14.9.2015.	0,00	687,16
14.9.2015.	POR/PRI - ST.UP.	73	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	120	14.9.2015.	0,00	1.053,65
14.9.2015.	MIO I. - ST.UP. JOPD	73	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	120	14.9.2015.	0,00	916,22
31.8.2015.	2015/08	74	HEP OPSKRBA D.O.O.	121	15.9.2015.	0,00	70,09
17.9.2015.	S-1/15 POVRAT	75	NARODNE NOVINE	122	17.9.2015.	1.140,00	0,00
28.9.2015.	RAČ. Usl-45/15	76	ODVJETNICA RENATA LUKEŽIĆ J	124	28.9.2015.	0,00	500,00
28.9.2015.	RAČ. Ovr-4344/15	76	ODVJETNICA RENATA LUKEŽIĆ J	125	28.9.2015.	0,00	750,00
30.9.2015.	PAS.KAMATA	77	IMEX BANKA	126	30.9.2015.	279,54	0,00
2.10.2015.	NAKNADA	78	IMEX BANKA	127	6.10.2015.	0,00	61,90
3.10.2015.	NAKNADA	79	IMEX BANKA	128	6.10.2015.	0,00	144,00
6.10.2015.	RAČ. P-2327/14	80	ODVJETNIK MILENKO ZRILIĆ	129	6.10.2015.	0,00	312,50
7.10.2015.	Usl-970/13	81	DRŽ.PRORAČUN - SUD.PRISTOJB	130	7.10.2015.	0,00	1.500,00
7.10.2015.	RAČ.2015/5436	81	BISNODE D.O.O.	131	7.10.2015.	0,00	5.613,75
15.10.2015.	2015/09	82	HEP OPSKRBA D.O.O.	132	15.10.2015.	0,00	43,75
15.10.2015.	2015/09	82	HEP-ODS d.o.o. ELEKTRA KARLO	133	15.10.2015.	0,00	51,63
15.10.2015.	KOM.2015/10	82	GRAD OGULIN	134	15.10.2015.	0,00	382,44
15.10.2015.	TR.ST.AK.42/10	82	BORIS DEBELIĆ	135	15.10.2015.	0,00	1.037,52
15.10.2015.	ZO - ST.UP.	82	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	135	15.10.2015.	0,00	273,03
15.10.2015.	POR/PRI - ST.UP.	82	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	135	15.10.2015.	0,00	418,65
15.10.2015.	MIO I. - ST.UP. JOPD	82	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	135	15.10.2015.	0,00	364,04
15.10.2015.	RAČ.2015/425	82	PBIRO d.o.o.	140	15.10.2015.	0,00	3.250,00
29.10.2015.	Povrv-480/15	83	DRŽ.PRORAČUN - SUD.PRISTOJB	142	31.10.2015.	0,00	400,00
31.10.2015.	PAS.KAMATA	84	IMEX BANKA	143	31.10.2015.	285,61	0,00
3.11.2015.	NAKNADA	85	IMEX BANKA	144	4.11.2015.	0,00	60,60
3.11.2015.	RAČ. USL-970/13	85	ODVJETNICA RUŽICA SPASOJEVI	145	4.11.2015.	0,00	8.203,13
5.11.2015.	RAČ.2015/460	86	PBIRO d.o.o.	146	8.11.2015.	0,00	3.350,00
13.11.2015.	2015/10	87	HEP OPSKRBA D.O.O.	147	15.11.2015.	0,00	43,75
13.11.2015.	2015/10	87	HEP-ODS d.o.o. ELEKTRA KARLO	148	15.11.2015.	0,00	48,53
13.11.2015.	KOM.2015/11	87	GRAD OGULIN	149	15.11.2015.	0,00	382,44
23.11.2015.	RRIF 2016	88	RRIF PLUS d.o.o.	151	24.11.2015.	0,00	1.740,00
23.11.2015.	RAČ.P-2327/14	88	ODVJETNIK MILENKO ZRILIĆ	152	24.11.2015.	0,00	390,00
15.10.2015.	TR.ST.AK.43/11	89	BORIS DEBELIĆ	153	24.11.2015.	0,00	1.353,62
15.10.2015.	ZO - ST.UP.	89	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	153	24.11.2015.	0,00	356,22
15.10.2015.	POR/PRI - ST.UP.	89	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	153	24.11.2015.	0,00	546,20
15.10.2015.	MIO I. - ST.UP. JOPD	89	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	153	24.11.2015.	0,00	474,95
24.11.2015.	TROŠKOVI P-379/12	89	SG LEASING D.O.O.	154	24.11.2015.	1.562,50	0,00
28.11.2015.	NAKNADA	90	IMEX BANKA	155	29.11.2015.	0,00	144,00
30.11.2015.	P-2327/14	91	DRŽ.PRORAČUN - SUD.PRISTOJB	156	7.12.2015.	0,00	300,00
30.11.2015.	PAS.KAMATA	91	IMEX BANKA	157	7.12.2015.	272,48	0,00
9.3.2015.	ISPL. D.D.	92	OBR.DR.DO H.,DOP.,POR.I PRIR.,	158	7.12.2015.	0,00	589,65
9.3.2015.	ISPL. D.D.	92	BEŽAN MARTINA	158	7.12.2015.	0,00	600,00

<i>DAT.DOG.</i>	<i>BR.DOK</i>	<i>IZV.</i>	<i>KOMITENT</i>	<i>TEM</i>	<i>DAT.KNJ</i>	<i>ULAZ</i>	<i>IZLAZ</i>
2.12.2015.	NAKNADA	93	IMEX BANKA	159	7.12.2015.	0,00	60,60
14.12.2015.	RAČ.2015/490	94	PBIRO d.o.o.	160	15.12.2015.	0,00	3.350,00
15.12.2015.	2015/11	95	HEP-ODS d.o.o. ELEKTRA KARLO	161	15.12.2015.	0,00	50,08
15.12.2015.	KOM.2015/12	95	GRAD OGULIN	162	15.12.2015.	0,00	382,44
21.12.2015.	R1 - KROV	96	OGULINMONT d.o.o.	164	24.12.2015.	0,00	2.300,00
24.12.2015.	RAČ.PLAN	97	RRIF PLUS d.o.o.	165	2.1.2016.	0,00	73,50
30.12.2015.	TROŠ.POSTUPKA	98	OSTALI KUPCI	166	2.1.2016.	16.200,00	0,00
31.12.2015.	PAS.KAMATA	99	IMEX BANKA	167	2.1.2016.	279,78	0,00
Ukupno						1.334.003,87	222.143,66
Stanje :						1.111.860,21	

PROMET NOVCA PO RAČUNU

26. travanj 2023.

Za period od : 01. siječanj 2016

do : 31. prosinac 2016

DAT.DOG.	BR.DOK	IZV.	KOMITENT	TEM	DAT.KNJ	ULAZ	IZLAZ
1000	Ž.R. U BANCI						
1.1.2016.	ABB 2015	0	PS	0	1.1.2016.	1.111.860,21	0,00
4.1.2016.	NAKNADA	1	IMEX BANKA	1	6.1.2016.	0,00	58,00
7.1.2016.	2016/266	2	FINA	2	7.1.2016.	0,00	622,96
7.1.2016.	RAČ.2016/05	2	PBIRO d.o.o.	3	7.1.2016.	0,00	3.350,00
12.1.2016.	2016/267	3	FINA	4	12.1.2016.	0,00	230,00
15.1.2016.	2015/12	4	HEP-ODS d.o.o. ELEKTRA KARLO	5	17.1.2016.	0,00	53,18
15.1.2016.	2016/01	4	HEP OPSKRBA D.O.O.	6	17.1.2016.	0,00	43,75
15.1.2016.	NAKNADA	5	IMEX BANKA	7	17.1.2016.	0,00	144,00
31.1.2016.	PAS.KAMATA	6	IMEX BANKA	8	2.2.2016.	281,24	0,00
1.2.2016.	NAKNADA	7	IMEX BANKA	9	2.2.2016.	0,00	51,50
5.2.2016.	RAČ.2016/35	8	PBIRO d.o.o.	10	9.2.2016.	0,00	3.350,00
11.2.2016.	ISPL. D.D.	9	OBR.DR.DOHL.,DOP.,POR.I PRIR.,	11	11.2.2016.	0,00	884,48
11.2.2016.	ISPL. D.D.	9	BEŽAN MARTINA	11	11.2.2016.	0,00	900,00
11.2.2016.	RAČ 4-1-1	9	OGULINMONT d.o.o.	12	11.2.2016.	0,00	1.788,75
12.2.2016.	RAČ.2016/112	10	NOVI INFORMATOR D.O.O.	13	9.2.2016.	0,00	138,00
15.2.2016.	2016/01	11	HEP OPSKRBA D.O.O.	14	17.2.2016.	0,00	43,75
15.2.2016.	2016/01	11	HEP-ODS d.o.o. ELEKTRA KARLO	15	17.2.2016.	0,00	50,08
15.2.2016.	KOM.2016/02	11	GRAD OGULIN	16	17.2.2016.	0,00	382,44
22.2.2016.	POVRAT IKP-1745/12	12	DRŽ.PRORAČUN - KAZNE ZA PRIJ	19	1.3.2016.	819,00	0,00
22.2.2016.	POVRAT IKP-1745/12	12	DRŽ.PRORAČUN - KAZNE ZA PRIJ	19	1.3.2016.	10.000,00	0,00
24.2.2016.	POVRAT IKP-228/11	13	DRŽ.PRORAČUN - KAZNE ZA PRIJ	20	1.3.2016.	800,00	0,00
24.2.2016.	POVRAT IKP-228/11	13	DRŽ.PRORAČUN - KAZNE ZA PRIJ	20	1.3.2016.	10.000,00	0,00
26.2.2016.	POSTELJINA APART	14	PAĐEN d.o.o.	21	1.3.2016.	1.000,00	0,00
29.2.2016.	PAS.KAMATA	15	IMEX BANKA	22	1.3.2016.	87,71	0,00
1.3.2016.	NAKNADA	16	IMEX BANKA	23	2.3.2016.	0,00	59,30
2.3.2016.	RAČ.2016/70	17	PBIRO d.o.o.	24	2.3.2016.	0,00	2.950,00
4.3.2016.	ISPL. D.D.	18	OBR.DR.DOHL.,DOP.,POR.I PRIR.,	25	6.3.2016.	0,00	945,90
4.3.2016.	ISPL. D.D.	18	BEŽAN MARTINA	25	6.3.2016.	0,00	962,50
4.3.2016.	NAKNADA	18	IMEX BANKA	26	6.3.2016.	0,00	144,00
15.3.2016.	2016/1 RATA	19	HRVATSKE VODE	27	16.3.2016.	0,00	2.499,25
15.3.2016.	KOM.2016/01	19	GRAD OGULIN	28	16.3.2016.	0,00	382,44
15.3.2016.	2016/02	19	HEP-ODS d.o.o. ELEKTRA KARLO	29	16.3.2016.	0,00	48,53
15.3.2016.	KOM.2016/03	19	GRAD OGULIN	30	16.3.2016.	0,00	382,44
15.3.2016.	2016/02	19	HEP OPSKRBA D.O.O.	31	16.3.2016.	0,00	43,75
30.3.2016.	NAKNAD.LEGAL.ŽEG	20	GRAD OGULIN	33	4.4.2016.	0,00	6.643,13
31.3.2016.	PAS.KAMATA	21	IMEX BANKA	34	4.4.2016.	94,47	0,00
4.4.2016.	NAKNADA	22	IMEX BANKA	35	4.4.2016.	0,00	144,00
4.4.2016.	NAKNADA	22	IMEX BANKA	36	4.4.2016.	0,00	60,60
4.4.2016.	RAČ.2016/85	23	PBIRO d.o.o.	37	4.4.2016.	0,00	2.950,00

<i>DAT.DOG.</i>	<i>BR.DOK</i>	<i>IZV.</i>	<i>KOMITENT</i>	<i>TEM</i>	<i>DAT.KNJ</i>	<i>ULAZ</i>	<i>IZLAZ</i>
14.4.2016.	TR.ST.AK.44/16	24	BORIS DEBELIĆ	38	17.4.2016.	0,00	2.707,31
14.4.2016.	TR.ST.AK.45/16	24	BORIS DEBELIĆ	38	17.4.2016.	0,00	2.396,94
14.4.2016.	TR.ST.AK.46/16	24	BORIS DEBELIĆ	38	17.4.2016.	0,00	541,00
14.4.2016.	ZO - ST.UP.	24	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	38	17.4.2016.	0,00	1.485,59
14.4.2016.	POR/PRI - ST.UP.	24	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	38	17.4.2016.	0,00	2.277,91
14.4.2016.	MIO I. - ST.UP. JOPD	24	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	38	17.4.2016.	0,00	1.980,78
15.4.2016.	2016/03	25	HEP-ODS d.o.o. ELEKTRA KARLO	39	17.4.2016.	0,00	58,34
15.4.2016.	KOM.2016/04	25	GRAD OGULIN	40	17.4.2016.	0,00	382,44
15.4.2016.	2016/03	25	HEP OPSKRBA D.O.O.	41	17.4.2016.	0,00	43,75
30.4.2016.	PAS.KAMATA	26	IMEX BANKA	43	5.5.2016.	89,98	0,00
2.5.2016.	NAKNADA	27	IMEX BANKA	44	5.5.2016.	0,00	58,00
6.5.2016.	NAKNADA	28	IMEX BANKA	45	8.5.2016.	0,00	144,00
11.5.2016.	RAČ.2016/110	29	PBIRO d.o.o.	46	17.5.2016.	0,00	2.950,00
11.5.2016.	2016/04	30	HEP-ODS d.o.o. ELEKTRA KARLO	47	17.5.2016.	0,00	48,53
11.5.2016.	2016/04	30	HEP OPSKRBA D.O.O.	48	17.5.2016.	0,00	43,75
19.5.2016.	KOM.2016/05	31	GRAD OGULIN	50	5.6.2016.	0,00	382,44
31.5.2016.	PAS.KAMATA	32	IMEX BANKA	51	5.6.2016.	9,23	0,00
1.6.2016.	NAKNADA	33	IMEX BANKA	52	5.6.2016.	0,00	50,20
1.6.2016.	PEČAT	33	SLUGA D.O.O.	53	5.6.2016.	0,00	180,00
1.6.2016.	ENERG.PREGL.	33	ELEKTRON D.O.O.	54	5.6.2016.	0,00	2.000,00
3.6.2016.	RAČ.2016/145	34	PBIRO d.o.o.	55	5.6.2016.	0,00	2.950,00
4.6.2016.	NAKNADA	35	IMEX BANKA	56	5.6.2016.	0,00	150,00
15.6.2016.	2016/2 RATA	36	HRVATSKE VODE	57	20.6.2016.	0,00	2.499,25
15.6.2016.	KOM.2016/06	36	GRAD OGULIN	58	20.6.2016.	0,00	382,44
15.6.2016.	2016/05	36	HEP-ODS d.o.o. ELEKTRA KARLO	59	20.6.2016.	0,00	56,79
15.6.2016.	2016/05	36	HEP OPSKRBA D.O.O.	60	20.6.2016.	0,00	43,75
17.6.2016.	NAKNADA	37	IMEX BANKA	62	27.6.2016.	0,00	150,00
21.6.2016.	P-261/16	38	DRŽ.PRORAČUN - SUD.PRISTOJB	63	27.6.2016.	0,00	100,00
27.6.2016.	POSTELJINA APART	39	PAĐEN d.o.o.	64	27.6.2016.	1.000,00	0,00
30.6.2016.	PAS.KAMATA	40	IMEX BANKA	65	30.6.2016.	8,87	0,00
2.7.2016.	NAKNADA	41	IMEX BANKA	66	2.7.2016.	0,00	150,00
4.7.2016.	RAČ.2016/175	42	PBIRO d.o.o.	67	4.7.2016.	0,00	2.950,00
4.7.2016.	NAKNADA	42	IMEX BANKA	68	4.7.2016.	0,00	54,10
4.7.2016.	POSTELJINA APART	42	PAĐEN d.o.o.	69	4.7.2016.	1.850,00	0,00
11.7.2016.	POSTELJINA APART	43	PAĐEN d.o.o.	72	13.7.2016.	1.000,00	0,00
15.7.2016.	2016/07	44	HEP-ODS d.o.o. ELEKTRA KARLO	74	12.8.2016.	0,00	50,08
15.7.2016.	KOM.2016/07	44	GRAD OGULIN	75	12.8.2016.	0,00	382,44
15.7.2016.	2016/07	44	HEP OPSKRBA D.O.O.	76	12.8.2016.	0,00	43,75
31.7.2016.	PAS.KAMATA	45	IMEX BANKA	77	12.8.2016.	9,16	0,00
2.8.2016.	NAKNADA	46	IMEX BANKA	78	12.8.2016.	0,00	50,20
16.8.2016.	KOM.2016/08	47	GRAD OGULIN	79	18.8.2016.	0,00	382,44
16.8.2016.	ISPL. D.D.	47	OBR.DR.DOHL.,DOP.,POR.I PRIR.,	81	18.8.2016.	0,00	6.291,54
16.8.2016.	ISPL. D.D.	47	OBR.DR.DOHL.,DOP.,POR.I PRIR.,	81	18.8.2016.	0,00	7.150,00
16.8.2016.	2016/07	47	HEP-ODS d.o.o. ELEKTRA KARLO	82	18.8.2016.	0,00	51,63
17.8.2016.	2016/07	48	HEP OPSKRBA D.O.O.	83	18.8.2016.	0,00	43,75

<i>DAT.DOG.</i>	<i>BR.DOK</i>	<i>IZV.</i>	<i>KOMITENT</i>	<i>TEM</i>	<i>DAT.KNJ</i>	<i>ULAZ</i>	<i>IZLAZ</i>
17.8.2016.	TR.ST.AK.47/16	48	BORIS DEBELIĆ	84	18.8.2016.	0,00	3.069,26
17.8.2016.	ZO - ST.UP. Joppd16	48	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	84	18.8.2016.	0,00	807,70
17.8.2016.	POR/PRI - ST.UP. Jop	48	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	84	18.8.2016.	0,00	1.238,47
17.8.2016.	MIO I. - ST.UP. Joppd	48	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	84	18.8.2016.	0,00	1.076,93
18.8.2016.	RAČ.2016/205	49	PBIRO d.o.o.	85	18.8.2016.	0,00	2.950,00
19.8.2016.	ISPL. D.D.	50	OBR.DR.DO H.,DOP.,POR.I PRIR.,	87	19.8.2016.	0,00	7.140,84
19.8.2016.	ISPL. D.D.	50	OBR.DR.DO H.,DOP.,POR.I PRIR.,	87	19.8.2016.	0,00	7.790,00
22.8.2016.	ISPL. D.D.	51	OBR.DR.DO H.,DOP.,POR.I PRIR.,	89	22.8.2016.	0,00	113,80
22.8.2016.	ISPL. D.D.	51	RENDULIĆ KREŠIMIR	89	22.8.2016.	0,00	300,00
25.8.2016.	2015/11	52	HEP OPSKRBA D.O.O.	90	25.8.2016.	0,00	44,34
31.8.2016.	PAS.KAMATA	53	IMEX BANKA	91	4.9.2016.	8,99	0,00
1.9.2016.	NAKNADA	54	IMEX BANKA	92	4.9.2016.	0,00	82,70
1.9.2016.	NAKNADA	54	IMEX BANKA	93	4.9.2016.	0,00	150,00
1.9.2016.	POSTELJINA APART	54	TOPLICE LEŠČE J.D.O.O.	94	4.9.2016.	375,00	0,00
5.9.2016.	RAČ.2016/205	55	PBIRO d.o.o.	98	7.9.2016.	0,00	2.950,00
7.9.2016.	RAČ.2015/6059-1	56	BISNODE D.O.O.	99	7.9.2016.	0,00	5.613,75
7.9.2016.	RAČ.2015/6059-2	56	BISNODE D.O.O.	100	7.9.2016.	0,00	1.136,25
7.9.2016.	RAČ. 2016/18	56	ODVJETNICA RUŽICA SPASOJEVI	101	7.9.2016.	0,00	3.906,25
15.9.2016.	2016/3 RATA	57	HRVATSKE VODE	102	16.9.2016.	0,00	2.499,26
15.9.2016.	2016/08	57	HEP-ODS d.o.o. ELEKTRA KARLO	103	16.9.2016.	0,00	54,73
15.9.2016.	2016/08	57	HEP OPSKRBA D.O.O.	104	16.9.2016.	0,00	46,70
15.9.2016.	KOM.2016/09	57	GRAD OGULIN	105	16.9.2016.	0,00	382,44
26.9.2016.	ISPL. D.D.	58	OBR.DR.DO H.,DOP.,POR.I PRIR.,	109	26.9.2016.	0,00	2.623,97
26.9.2016.	ISPL. D.D.	58	FRANJKOVIĆ ĐURĐA	109	26.9.2016.	0,00	2.670,00
30.9.2016.	PAS.KAMATA	59	IMEX BANKA	110	2.10.2016.	8,43	0,00
3.10.2016.	NAKNADA	60	IMEX BANKA	111	5.10.2016.	0,00	60,60
4.10.2016.	RAČ.2016/260	61	PBIRO d.o.o.	112	5.10.2016.	0,00	2.950,00
15.10.2016.	2016/09	62	HEP-ODS d.o.o. ELEKTRA KARLO	113	16.10.2016.	0,00	51,63
15.10.2016.	2016/09	62	HEP OPSKRBA D.O.O.	114	16.10.2016.	0,00	43,75
15.10.2016.	KOM.2016/10	62	GRAD OGULIN	115	16.10.2016.	0,00	382,44
24.10.2016.	ISPL. D.D.	63	OBR.DR.DO H.,DOP.,POR.I PRIR.,	117	24.10.2016.	0,00	884,48
24.10.2016.	ISPL. D.D.	63	BEŽAN MARTINA	117	24.10.2016.	0,00	900,00
28.10.2016.	NAKNADA	64	IMEX BANKA	118	28.10.2016.	0,00	174,00
31.10.2016.	PAS.KAMATA	65	IMEX BANKA	119	31.10.2016.	8,62	0,00
2.11.2016.	TR.ST.AK.48/16	66	BORIS DEBELIĆ	120	2.11.2016.	0,00	2.819,27
2.11.2016.	ZO - ST.UP. Joppd16	66	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	120	2.11.2016.	0,00	741,91
2.11.2016.	POR/PRI - ST.UP. Jop	66	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	120	2.11.2016.	0,00	1.137,60
2.11.2016.	MIO I. - ST.UP. Joppd	66	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	120	2.11.2016.	0,00	989,22
2.11.2016.	NAKNADA	66	IMEX BANKA	121	4.11.2016.	0,00	56,70
9.11.2016.	P-388/12	67	HRVATSKE CESTE D.O.O.	122	9.11.2016.	5.923,30	0,00
9.11.2016.	ODVJE.TROŠ.P-388/1	67	HRVATSKE CESTE D.O.O.	123	9.11.2016.	11.562,50	0,00
9.11.2016.	RAČ.P-527/15	68	ODVJETNICA RUŽICA SPASOJEVI	124	9.11.2016.	0,00	2.500,00
7.11.2016.	RAČ.2016/305	68	PBIRO d.o.o.	125	9.11.2016.	0,00	2.950,00
10.11.2016.	ISPL. D.D.	69	OBR.DR.DO H.,DOP.,POR.I PRIR.,	126	10.11.2016.	0,00	884,48
10.11.2016.	ISPL. D.D.	69	BEŽAN MARTINA	126	10.11.2016.	0,00	900,00

<i>DAT.DOG.</i>	<i>BR.DOK</i>	<i>IZV.</i>	<i>KOMITENT</i>	<i>TEM</i>	<i>DAT.KNJ</i>	<i>ULAZ</i>	<i>IZLAZ</i>
15.11.2016.	2016/10	70	HEP-ODS d.o.o. ELEKTRA KARLO	127	20.11.2016.	0,00	48,53
15.11.2016.	2016/10	70	HEP OPSKRBA D.O.O.	128	20.11.2016.	0,00	43,75
15.11.2016.	KOM.2016/11	70	GRAD OGULIN	129	20.11.2016.	0,00	382,44
15.11.2016.	RAČ.P-388/12	70	ODVJETNICA RUŽICA SPASOJEVI	130	20.11.2016.	0,00	5.312,50
15.11.2016.	ISPL. D.D.	70	OBR.DR.DOHL.,DOP.,POR.I PRIR.,	131	20.11.2016.	0,00	477,93
15.11.2016.	ISPL. D.D.	70	RENDULIĆ KREŠIMIR	131	20.11.2016.	0,00	1.260,00
21.11.2016.	DZS	71	DRŽ.PRORAČUN - SUD.PRISTOJB	133	25.11.2016.	0,00	55,00
28.11.2016.	RRIF	72	RRIF PLUS d.o.o.	134	28.11.2016.	0,00	1.808,00
30.11.2016.	TROŠAK Povrv-480/1	73	HRVATSKE CESTE D.O.O.	135	3.12.2016.	1.237,50	0,00
30.11.2016.	PAS.KAMATA	73	IMEX BANKA	136	3.12.2016.	8,33	0,00
1.12.2016.	NAKNADA	74	IMEX BANKA	137	3.12.2016.	0,00	69,70
15.12.2016.	KOM.2016/12	75	GRAD OGULIN	138	15.12.2016.	0,00	382,44
16.12.2016.	2016/11	76	HEP-ODS d.o.o. ELEKTRA KARLO	139	16.12.2016.	0,00	54,73
16.12.2016.	2016/11	76	HEP OPSKRBA D.O.O.	140	16.12.2016.	0,00	43,75
19.12.2016.	RAČ.2016/345	77	PBIRO d.o.o.	141	19.12.2016.	0,00	2.950,00
21.12.2016.	NAKNADA	78	IMEX BANKA	143	31.12.2016.	0,00	144,00
23.12.2016.	RAČ.2016/9523-1	79	BISNODE D.O.O.	144	31.12.2017.	0,00	1.150,00
31.12.2016.	PAS.KAMATA	80	IMEX BANKA	145	31.12.2016.	8,56	0,00
Ukupno						<i>1.158.051,10</i>	<i>151.226,11</i>
Stanje :						<div>1.006.824,99</div>	

PROMET NOVCA PO RAČUNU

26. travanj 2023.

Za period od : 01. siječanj 2017

do : 31. prosinac 2017

DAT.DOG.	BR.DOK	IZV.	KOMITENT	TEM	DAT.KNJ	ULAZ	IZLAZ
1000	Ž.R. U BANCI						
1.1.2017.	ABB 2016	0	PS	0	1.1.2017.	1.006.824,99	0,00
2.1.2017.	2016/385	1	PBIRO d.o.o.	1	7.1.2017.	0,00	2.950,00
2.1.2017.	NAKNADA	1	IMEX BANKA	2	7.1.2017.	0,00	51,50
10.1.2017.	2016/12	2	HEP-ODS d.o.o. ELEKTRA KARLO	3	12.1.2017.	0,00	54,73
10.1.2017.	2016/12	2	HEP OPSKRBA D.O.O.	4	12.1.2017.	0,00	43,75
2.1.2017.	NAKNADA	3	IMEX BANKA	5	15.1.2017.	0,00	144,00
13.1.2017.	KOM.2017/01	4	GRAD OGULIN	6	15.1.2017.	0,00	382,44
18.1.2017.	TROŠ Povrv-261/16	5	HT d.d.	7	4.2.2017.	412,50	0,00
31.1.2017.	OVRV-2460/16	6	ODVJETNICA RUŽICA SPASOJEVI	8	4.2.2017.	0,00	312,50
31.1.2017.	ISPL. D.D.	6	OBR.DR.DOHL.,DOP.,POR.I PRIR.,	9	4.2.2017.	0,00	622,90
31.1.2017.	ISPL. D.D.	6	BEŽAN MARTINA	9	4.2.2017.	0,00	1.000,00
31.1.2017.	PAS.KAMATA	6	IMEX BANKA	10	4.2.2017.	8,51	0,00
2.2.2017.	NAKNADA	7	IMEX BANKA	11	4.2.2017.	0,00	58,00
6.2.2017.	RAČ.2017/010	8	PBIRO d.o.o.	12	6.2.2017.	0,00	2.950,00
6.2.2017.	TR.ST.AK.49/17	8	BORIS DEBELIĆ	13	6.2.2017.	0,00	3.331,26
6.2.2017.	ZO - ST.UP. Joppd17	8	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	13	6.2.2017.	0,00	383,43
6.2.2017.	POR/PRI - ST.UP. Jop	8	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	13	6.2.2017.	0,00	1.269,92
6.2.2017.	MIO I. - ST.UP. Joppd	8	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	13	6.2.2017.	0,00	511,24
10.2.2017.	NAKNADA	9	IMEX BANKA	14	4.2.2017.	0,00	144,00
15.2.2017.	KOM.2017/02	10	GRAD OGULIN	15	18.2.2017.	0,00	382,44
31.1.2017.	2017/01	10	HEP OPSKRBA D.O.O.	16	18.2.2017.	0,00	84,82
15.2.2017.	2017/267	10	FINA	17	18.2.2017.	0,00	487,50
16.2.2017.	2017/268	11	FINA	18	18.2.2017.	0,00	622,96
23.2.2017.	PSN RiMost - prijava /	12	ODVJETNICA RUŽICA SPASOJEVI	20	23.2.2017.	0,00	12.500,00
28.2.2017.	PAS.KAMATA	13	IMEX BANKA	21	2.3.2017.	7,60	0,00
2.3.2017.	NAKNADA	14	IMEX BANKA	22	2.3.2017.	0,00	58,00
6.3.2017.	NAKNADA	15	IMEX BANKA	23	7.3.2017.	0,00	144,00
6.3.2017.	RAČ.2017/030	15	PBIRO d.o.o.	24	7.3.2017.	0,00	2.950,00
15.3.2017.	2017/1 RATA	16	HRVATSKE VODE	25	19.3.2017.	0,00	2.499,25
15.3.2017.	KOM.2017/03	16	GRAD OGULIN	26	19.3.2017.	0,00	382,44
15.3.2017.	2017/02	16	HEP OPSKRBA D.O.O.	27	19.3.2017.	0,00	75,48
31.3.2017.	PAS.KAMATA	17	IMEX BANKA	29	2.4.2017.	8,28	0,00
3.4.2017.	RAČ.2017/075	18	PBIRO d.o.o.	30	3.4.2017.	0,00	2.950,00
3.4.2017.	NAKNADA	18	IMEX BANKA	31	3.4.2017.	0,00	100,20
14.4.2017.	RAČ.2017/00	19	FINA	32	17.4.2017.	0,00	230,00
18.4.2017.	2017/03	20	HEP OPSKRBA D.O.O.	33	18.4.2017.	0,00	93,69
30.4.2017.	PAS.KAMATA	21	IMEX BANKA	35	2.5.2017.	7,96	0,00
2.5.2017.	NAKNADA	22	IMEX BANKA	36	6.5.2017.	0,00	144,00
2.5.2017.	NAKNADA	22	IMEX BANKA	37	6.5.2017.	0,00	48,90

<i>DAT.DOG.</i>	<i>BR.DOK</i>	<i>IZV.</i>	<i>KOMITENT</i>	<i>TEM</i>	<i>DAT.KNJ</i>	<i>ULAZ</i>	<i>IZLAZ</i>
2.5.2017.	KOM.2017/04	22	GRAD OGULIN	38	6.5.2017.	0,00	382,44
2.5.2017.	KOM.2017/05	22	GRAD OGULIN	39	6.5.2017.	0,00	382,44
2.5.2017.	TR.ST.AK.50/2017	22	BORIS DEBELIĆ	40	6.5.2017.	0,00	3.195,96
2.6.2017.	ZO - ST.UP. Joppd17	22	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	40	6.5.2017.	0,00	367,86
2.5.2017.	POR/PRI - ST.UP. Jop	22	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	40	6.5.2017.	0,00	1.218,35
2.5.2017.	MIO I. - ST.UP. Joppd	22	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	40	6.5.2017.	0,00	490,48
8.5.2017.	RAČ.2017/115	23	PBIRO d.o.o.	41	9.5.2017.	0,00	2.950,00
15.5.2017.	2017/04	24	HEP OPSKRBA D.O.O.	42	16.5.2017.	0,00	81,55
31.5.2017.	PAS.KAMATA	25	IMEX BANKA	44	4.6.2017.	8,16	0,00
1.6.2017.	P-401/12	26	LOCAT CROATIA D.O.O.	45	4.6.2017.	0,00	32.088,73
2.6.2017.	NAKNADA	27	IMEX BANKA	46	4.6.2017.	0,00	147,00
2.6.2017.	NAKNADA	27	IMEX BANKA	47	4.6.2017.	0,00	55,40
5.6.2017.	RAČ.2017/155	28	PBIRO d.o.o.	48	9.6.2017.	0,00	2.950,00
16.6.2017.	2017/05	29	HEP OPSKRBA D.O.O.	49	16.6.2017.	0,00	92,29
16.6.2017.	2017/2 RATA	29	HRVATSKE VODE	50	16.6.2017.	0,00	2.499,25
20.6.2017.	KOM.2017/06	30	GRAD OGULIN	52	20.6.2017.	0,00	382,44
30.6.2017.	PAS.KAMATA	31	IMEX BANKA	53	4.7.2017.	7,59	0,00
3.7.2017.	NAKNADA	32	IMEX BANKA	54	4.7.2017.	0,00	51,50
3.7.2017.	P-401/12 -2 dio	32	LOCAT CROATIA D.O.O.	55	4.7.2017.	0,00	3.556,79
3.7.2017.	P-381/17-prigovor	32	DRŽ.PRORAČUN - SUD.PRISTOJB	56	4.7.2017.	0,00	100,00
5.7.2017.	RAČ.2017/205	33	PBIRO d.o.o.	57	5.7.2017.	0,00	2.950,00
12.7.2017.	KOM.2017/07	34	GRAD OGULIN	58	12.7.2017.	0,00	382,44
12.7.2017.	2017/06	34	HEP OPSKRBA D.O.O.	59	12.7.2017.	0,00	83,42
31.7.2017.	PAS.KAMATA	35	IMEX BANKA	61	12.8.2017.	7,78	0,00
2.8.2017.	NAKNADA	36	IMEX BANKA	62	12.8.2017.	0,00	51,50
14.8.2017.	RAČ.2017/240	37	PBIRO d.o.o.	63	19.8.2017.	0,00	2.950,00
14.8.2017.	KOM.2017/08	37	GRAD OGULIN	64	19.8.2017.	0,00	382,44
14.8.2017.	2017/07	37	HEP OPSKRBA D.O.O.	65	19.8.2017.	0,00	84,82
14.8.2017.	TR.ST.AK.51/2017	37	BORIS DEBELIĆ	66	19.8.2017.	0,00	3.073,96
14.8.2017.	ZO - ST.UP. Joppd17	37	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	66	19.8.2017.	0,00	353,82
14.8.2017.	POR/PRI - ST.UP. Jop	37	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	66	19.8.2017.	0,00	1.171,84
14.8.2017.	MIO I. - ST.UP. Joppd	37	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	66	19.8.2017.	0,00	471,76
31.8.2017.	PAS.KAMATA	38	IMEX BANKA	68	3.9.2017.	7,73	0,00
1.9.2017.	NAKNADA	39	IMEX BANKA	69	3.9.2017.	0,00	54,10
7.9.2017.	RAČ.2017/270	40	PBIRO d.o.o.	70	10.9.2017.	0,00	2.950,00
11.9.2017.	NAKNADA	41	IMEX BANKA	71	17.9.2017.	0,00	150,00
14.9.2017.	2017/3 RATA	42	HRVATSKE VODE	72	17.9.2017.	0,00	2.499,26
18.9.2017.	KOM.2017/09	43	GRAD OGULIN	73	18.9.2017.	0,00	382,44
18.9.2017.	2017/08	43	HEP OPSKRBA D.O.O.	74	18.9.2017.	0,00	90,89
27.9.2017.	RAČ.2017/8677-1	44	BISNODE D.O.O.	76	3.10.2017.	0,00	7.875,00
27.9.2017.	RAČ. 442/17	44	JAVNI BILJEŽNIK ZORAN VRSALO	77	3.10.2017.	0,00	88,75
30.9.2017.	PAS.KAMATA	45	IMEX BANKA	78	3.10.2017.	7,41	0,00
3.10.2017.	TROŠ Povrv-381/17	46	HT d.d.	79	3.10.2017.	412,50	0,00
3.10.2017.	RAČ.2017/315	47	PBIRO d.o.o.	80	3.10.2017.	0,00	2.950,00
3.10.2017.	NAKNADA	47	IMEX BANKA	81	3.10.2017.	0,00	52,80

<i>DAT.DOG.</i>	<i>BR.DOK</i>	<i>IZV.</i>	<i>KOMITENT</i>	<i>TEM</i>	<i>DAT.KNJ</i>	<i>ULAZ</i>	<i>IZLAZ</i>
9.10.2017.	ABB 2016 ** P-691/11	48	LUKO d.o.o.	82	10.10.2017.	12.708,10	0,00
16.10.2017.	KOM.2017/10	49	GRAD OGULIN	83	17.10.2017.	0,00	382,44
16.10.2017.	2017/09	49	HEP OPSKRBA D.O.O.	84	17.10.2017.	0,00	84,35
16.10.2017.	HT d.d. P-381/2017	49	ODVJETNICA RUŽICA SPASOJEVI	85	17.10.2017.	0,00	1.250,00
25.10.2017.	TR.ST.AK.52/2017	50	BORIS DEBELIĆ	87	25.10.2017.	0,00	3.731,80
25.10.2017.	ZO - ST.UP. Joppd17	50	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	87	25.10.2017.	0,00	429,53
25.10.2017.	POR/PRI - ST.UP. Jop	50	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	87	25.10.2017.	0,00	1.422,62
25.10.2017.	MIO I. - ST.UP. Joppd	50	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	87	25.10.2017.	0,00	572,71
25.10.2017.	NAKNADA	50	IMEX BANKA	88	25.10.2017.	0,00	144,00
30.10.2017.	P-249/09 TS KARLOV	51	FINA	89	1.11.2017.	0,00	406.260,24
30.10.2017.	P-249/09 FINA - TS K	51	FINA	90	1.11.2017.	0,00	198,00
31.10.2017.	PAS.KAMATA	52	IMEX BANKA	91	1.11.2017.	7,39	0,00
2.11.2017.	P-2327/14 - UK.GLAV.	53	HRT	92	1.11.2017.	0,00	3.238,00
3.11.2017.	NAKNADA	54	IMEX BANKA	93	6.11.2017.	0,00	59,40
6.11.2017.	RAČ.2017/375	55	PBIRO d.o.o.	94	6.11.2017.	0,00	2.950,00
7.11.2017.	Povrv-559/17-prigovor	56	DRŽ.PRORAČUN - SUD.PRISTOJB	95	9.11.2017.	0,00	200,00
8.11.2017.	P-249/09 TS KARLOV	57	FINA	96	9.11.2017.	406.260,24	0,00
10.11.2017.	2017/10	58	HEP OPSKRBA D.O.O.	97	10.11.2017.	0,00	83,42
10.11.2017.	ABB 2016 ** P-691/11	58	LUKO d.o.o.	98	10.11.2017.	12.708,10	0,00
14.11.2017.	P-249/09 FINA - TS K	59	FINA	99	14.11.2017.	198,00	0,00
15.11.2017.	KOM.2017/11	60	GRAD OGULIN	100	15.11.2017.	0,00	382,44
17.11.2017.	RAČ.2017/00	61	FINA	102	17.11.2017.	0,00	50,00
20.11.2017.	NAKNADA	62	IMEX BANKA	103	21.11.2017.	0,00	144,00
21.11.2017.	ISPL. D.D.	63	OBR.DR.DO H.,DOP.,POR.I PRIR.,	104	21.11.2017.	0,00	622,90
21.11.2017.	ISPL. D.D.	63	BEŽAN MARTINA	104	21.11.2017.	0,00	1.000,00
22.11.2017.	ISPL. D.D.	64	OBR.DR.DO H.,DOP.,POR.I PRIR.,	105	22.11.2017.	0,00	560,60
22.11.2017.	ISPL. D.D.	64	BEŽAN MARTINA	105	22.11.2017.	0,00	900,00
30.11.2017.	PAS.KAMATA	65	IMEX BANKA	106	1.12.2017.	6,59	0,00
1.12.2017.	NAKNADA	66	IMEX BANKA	107	1.12.2017.	0,00	65,80
5.12.2017.	POSTELJINA APART	67	TOPLICE LEŠĆE J.D.O.O.	108	6.12.2017.	2.581,25	0,00
6.12.2017.	GRAMAT DD	68	ODVJETNIK MILENKO ZRILIĆ	109	9.12.2017.	0,00	6.312,50
6.12.2017.	RRIF	68	RRIF PLUS d.o.o.	110	9.12.2017.	0,00	1.832,00
8.12.2017.	ABB 2016 ** P-691/11	69	LUKO d.o.o.	111	9.12.2017.	12.708,10	0,00
8.12.2017.	RUDAR D.O.O.	69	ODVJETNIK MILENKO ZRILIĆ	112	9.12.2017.	0,00	12.500,00
8.12.2017.	RAČ.2017/435	69	PBIRO d.o.o.	113	9.12.2017.	0,00	2.950,00
15.12.2017.	2017/11	70	HEP OPSKRBA D.O.O.	114	17.12.2017.	0,00	90,89
15.12.2017.	KOM.2017/12	70	GRAD OGULIN	115	17.12.2017.	0,00	382,44
27.12.2017.	NAKNADA	71	IMEX BANKA	117	31.12.2017.	0,00	144,00
31.12.2017.	PAS.KAMATA	72	IMEX BANKA	119	1.1.2018.	7,55	0,00
Ukupno						1.454.906,33	566.949,15
Stanje :						887.957,18	

PROMET NOVCA PO RAČUNU

26. travanj 2023.

Za period od : 01. siječanj 2018

do : 31. prosinac 2018

DAT.DOG.	BR.DOK	IZV.	KOMITENT	TEM	DAT.KNJ	ULAZ	IZLAZ
1000	Ž.R. U BANCI						
1.1.2018.	ABB 2017	0	PS	0	1.1.2018.	887.957,18	0,00
1.1.2018.	ABB 2017	1	IMEX BANKA	1	4.1.2018.	0,00	57,80
1.1.2018.	ABB 2017	1	PBIRO d.o.o.	2	4.1.2018.	0,00	2.950,00
10.1.2018.	ABB 2016 ** P-691/11	2	LUKO d.o.o.	3	12.1.2018.	12.708,10	0,00
15.1.2018.	ABB 2017	3	HEP OPSKRBA D.O.O.	4	17.1.2018.	0,00	84,82
16.1.2018.	ISPL. D.D.	4	OBR.DR.DOHL.,DOP.,POR.I PRIR.,	5	17.1.2018.	0,00	747,47
16.1.2018.	ISPL. D.D..NETO	4	BEŽAN MARTINA	5	17.1.2018.	0,00	1.200,00
24.1.2018.	TR.ST.AK.2017/10-12	5	BORIS DEBELIĆ	6	25.1.2018.	0,00	4.990,37
24.1.2018.	ZO - ST.UP. Joppd18	5	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	6	25.1.2018.	0,00	574,40
24.1.2018.	POR/PRI - ST.UP. Jop	5	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	6	25.1.2018.	0,00	1.902,41
24.1.2018.	MIO I. - ST.UP. Joppd	5	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	6	25.1.2018.	0,00	765,86
30.1.2018.	NAKNADA	6	IMEX BANKA	7	30.1.2018.	0,00	138,00
31.1.2018.	PAS.KAMATA	7	IMEX BANKA	8	3.2.2018.	7,58	0,00
1.2.2018.	NAKNADA	8	IMEX BANKA	9	3.2.2018.	0,00	64,30
7.2.2018.	RAČ.266	9	FINA	10	9.2.2018.	0,00	622,96
8.2.2018.	RAČ.2018/030	10	PBIRO d.o.o.	11	9.2.2018.	0,00	2.950,00
9.2.2018.	ABB 2016 ** P-691/11	11	LUKO d.o.o.	12	9.2.2018.	12.708,10	0,00
12.2.2018.	NAKNADA	12	IMEX BANKA	13	13.2.2018.	0,00	138,00
15.2.2018.	KOM.2018/01-02	13	GRAD OGULIN	14	15.2.2018.	0,00	994,68
15.2.2018.	RAČ.267	13	FINA	15	15.2.2018.	0,00	487,50
15.2.2018.	2018/01	13	HEP OPSKRBA D.O.O.	16	15.2.2018.	0,00	87,62
15.2.2018.	RUDAR D.O.O.	13	ODVJETNIK MILENKO ZRILIĆ	17	15.2.2018.	0,00	12.500,00
19.1.2018.	ISPL. D.D.	14	OBR.DR.DOHL.,DOP.,POR.I PRIR.,	19	19.1.2018.	0,00	685,97
19.1.2018.	ISPL. D.D..NETO	14	PRIBANIĆ KATICA	19	19.1.2018.	0,00	1.200,00
22.2.2018.	RAČ.	15	FINA	20	22.2.2018.	0,00	20,00
22.2.2018.	TS OSIJEK ST-30/18	15	DRŽ.PRORAČUN - SUD.PRISTOJB	21	22.2.2018.	0,00	10.000,00
28.2.2018.	PAS.KAMATA	16	IMEX BANKA	22	28.2.2018.	6,77	0,00
2.3.2018.	NAKNADA	17	IMEX BANKA	23	6.3.2018.	0,00	66,90
5.3.2018.	RAČ.2018/070	18	PBIRO d.o.o.	24	6.3.2018.	0,00	2.950,00
9.2.2018.	ABB 2016 ** P-691/11	19	LUKO d.o.o.	25	11.3.2018.	12.708,10	0,00
15.3.2018.	2018/1 RATA	20	HRVATSKE VODE	26	19.3.2018.	0,00	2.499,25
15.3.2018.	RUDAR D.O.O.	20	ODVJETNIK MILENKO ZRILIĆ	27	19.3.2018.	0,00	12.500,00
15.3.2018.	2018/02	20	HEP OPSKRBA D.O.O.	28	19.3.2018.	0,00	80,15
15.3.2018.	KOM.2018/03	20	GRAD OGULIN	29	19.3.2018.	0,00	497,34
26.3.2018.	TS RIJEKA P-24/18	21	DRŽ.PRORAČUN - SUD.PRISTOJB	31	26.3.2018.	0,00	2.500,00
31.3.2018.	PAS.KAMATA	22	IMEX BANKA	32	31.3.2018.	7,38	0,00
3.4.2018.	NAKNADA	23	IMEX BANKA	33	11.4.2018.	0,00	57,80
6.4.2018.	RAČ.2018/140	24	PBIRO d.o.o.	34	11.4.2018.	0,00	2.950,00
16.4.2018.	2018/03	25	HEP OPSKRBA D.O.O.	35	18.4.2018.	0,00	89,02

<i>DAT.DOG.</i>	<i>BR.DOK</i>	<i>IZV.</i>	<i>KOMITENT</i>	<i>TEM</i>	<i>DAT.KNJ</i>	<i>ULAZ</i>	<i>IZLAZ</i>
16.4.2018.	KOM.2018/04	25	GRAD OGULIN	36	18.4.2018.	0,00	497,34
16.4.2018.	NAKNADA	25	IMEX BANKA	37	18.4.2018.	0,00	150,00
17.4.2018.	JAVNA OBJAVA	26	FINA	32	18.4.2018.	0,00	230,00
17.4.2018.	RO-TEHNOLOGIJA	26	ODVJETNIK MILENKO ZRILIĆ	33	18.4.2018.	0,00	1.637,50
23.4.2018.	TR.ST.AK.2018/01-03	27	BORIS DEBELIĆ	35	25.4.2018.	0,00	3.877,06
23.4.2018.	ZO - ST.UP. Joppd18	27	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	35	25.4.2018.	0,00	446,25
23.4.2018.	POR/PRI - ST.UP. Jop	27	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	35	25.4.2018.	0,00	1.477,99
23.4.2018.	MIO I. - ST.UP. Joppd	27	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	35	25.4.2018.	0,00	595,01
30.4.2018.	PAS.KAMATA	28	IMEX BANKA	36	16.5.2018.	7,05	0,00
2.5.2018.	NAKNADA	29	IMEX BANKA	37	16.5.2018.	0,00	61,70
7.5.2018.	RAČ.2018/210	30	PBIRO d.o.o.	38	16.5.2018.	0,00	2.950,00
8.5.2018.	TS RIJEKA Povrv-473/	31	DRŽ.PRORAČUN - SUD.PRISTOJB	39	16.5.2018.	0,00	200,00
14.5.2018.	NAKNADA	32	IMEX BANKA	40	16.5.2018.	0,00	150,00
15.5.2018.	2018/04	33	HEP OPSKRBA D.O.O.	41	16.5.2018.	0,00	83,42
15.5.2018.	KOM.2018/05	33	GRAD OGULIN	42	16.5.2018.	0,00	497,34
31.5.2018.	PAS.KAMATA	34	IMEX BANKA	44	16.6.2018.	7,19	0,00
1.6.2018.	NAKNADA	35	IMEX BANKA	45	16.6.2018.	0,00	55,20
6.6.2018.	RAČ.2018/255	36	PBIRO d.o.o.	46	16.6.2018.	0,00	2.950,00
8.6.2018.	NAKNADA	37	IMEX BANKA	47	16.6.2018.	0,00	150,00
13.6.2018.	2018/2 RATA	38	HRVATSKE VODE	48	16.6.2018.	0,00	2.499,25
15.6.2018.	2018/05	39	HEP OPSKRBA D.O.O.	49	16.6.2018.	0,00	90,89
15.6.2018.	KOM.2018/06	39	GRAD OGULIN	50	16.6.2018.	0,00	497,34
30.6.2018.	PAS.KAMATA	40	IMEX BANKA	52	16.7.2018.	6,92	0,00
2.7.2018.	NAKNADA	41	IMEX BANKA	53	16.7.2018.	0,00	55,20
2.7.2018.	NAKNADA	42	IMEX BANKA	54	16.7.2018.	0,00	150,00
9.7.2018.	RAČ.2018/305	43	PBIRO d.o.o.	55	16.7.2018.	0,00	2.950,00
16.7.2018.	KOM.2018/07	44	GRAD OGULIN	56	16.7.2018.	0,00	497,34
16.6.2018.	2018/06	44	HEP OPSKRBA D.O.O.	57	16.7.2018.	0,00	86,22
16.7.2018.	TR.ST.AK.2018/04-06	44	BORIS DEBELIĆ	58	16.7.2018.	0,00	3.281,35
16.7.2018.	ZO - ST.UP. Joppd18	44	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	58	16.7.2018.	0,00	377,69
16.7.2018.	POR/PRI - ST.UP. Jop	44	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	58	16.7.2018.	0,00	1.250,90
16.7.2018.	MIO I. - ST.UP. Joppd	44	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	58	16.7.2018.	0,00	503,58
31.7.2018.	PAS.KAMATA	45	IMEX BANKA	60	16.8.2018.	7,08	0,00
1.8.2018.	NAKNADA	46	IMEX BANKA	61	16.8.2018.	0,00	59,10
6.8.2018.	RAČ.2018/365	47	PBIRO d.o.o.	62	16.8.2018.	0,00	2.950,00
20.8.2018.	KOM.2018/08	48	GRAD OGULIN	63	20.8.2018.	0,00	497,34
20.8.2018.	2018/07	48	HEP OPSKRBA D.O.O.	64	20.8.2018.	0,00	89,02
24.8.2018.	NAKNADA	49	IMEX BANKA	66	28.8.2018.	0,00	186,00
31.8.2018.	PAS.KAMATA	50	IMEX BANKA	67	5.9.2018.	7,03	0,00
3.9.2018.	NAKNADA	51	IMEX BANKA	68	5.9.2018.	0,00	53,90
7.9.2018.	RAČ.2018/430	52	PBIRO d.o.o.	69	7.9.2018.	0,00	2.950,00
17.9.2018.	KOM.2018/09	53	GRAD OGULIN	70	19.9.2018.	0,00	497,34
17.9.2018.	2018/08	53	HEP OPSKRBA D.O.O.	71	19.9.2018.	0,00	86,22
17.9.2018.	2018/3 RATA	53	HRVATSKE VODE	72	19.9.2018.	0,00	2.499,26
17.9.2018.	RUDAR DOO	53	ODVJETNIK MILENKO ZRILIĆ	73	19.9.2018.	0,00	12.500,00

<i>DAT.DOG.</i>	<i>BR.DOK</i>	<i>IZV.</i>	<i>KOMITENT</i>	<i>TEM</i>	<i>DAT.KNJ</i>	<i>ULAZ</i>	<i>IZLAZ</i>
19.1.2018.	ISPL. D.D.	53	OBR.DR.DOHL.,DOP.,POR.I PRIR.,	74	19.9.2018.	0,00	249,16
19.1.2018.	ISPL. D.D..NETO	53	VUKOJEVIĆ BERNARD	74	19.9.2018.	0,00	400,00
28.9.2018.	NAKNADA	54	IMEX BANKA	76	28.9.2018.	0,00	150,00
30.9.2018.	PAS.KAMATA	55	IMEX BANKA	77	30.9.2018.	6,71	0,00
1.10.2018.	NAKNADA	56	IMEX BANKA	78	1.10.2018.	0,00	63,00
9.10.2018.	RAČ.2018/510	57	PBIRO d.o.o.	79	14.10.2018.	0,00	1.850,00
15.10.2018.	KOM.2018/10	58	GRAD OGULIN	80	15.10.2018.	0,00	497,34
15.10.2018.	2018/09	58	HEP OPSKRBA D.O.O.	81	15.10.2018.	0,00	78,75
15.10.2018.	RAČ.2018/8677-1-gre	58	ODVJETNICA RUŽICA SPASOJEVI	82	15.10.2018.	0,00	15.750,00
15.10.2018.	TR.ST.AK.2018/07-09	58	BORIS DEBELIĆ	83	15.10.2018.	0,00	2.769,58
15.10.2018.	ZO - ST.UP. Joppd18	58	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	83	15.10.2018.	0,00	318,78
15.10.2018.	POR/PRI - ST.UP. Jop	58	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	83	15.10.2018.	0,00	1.055,80
15.10.2018.	MIO I. - ST.UP. Joppd	58	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	83	15.10.2018.	0,00	425,04
15.10.2018.	TR.ST.AK.2018/10-12	58	BORIS DEBELIĆ	84	15.10.2018.	0,00	2.769,58
15.10.2018.	ZO - ST.UP. Joppd18	58	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	84	15.10.2018.	0,00	318,78
15.10.2018.	POR/PRI - ST.UP. Jop	58	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	84	15.10.2018.	0,00	1.055,80
15.10.2018.	MIO I. - ST.UP. Joppd	58	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	84	15.10.2018.	0,00	425,04
17.10.2018.	FINA PREDUJ.ZA NA	59	FINA	85	17.10.2018.	0,00	1.245,00
17.10.2018.	RAČ.2018/8677-1-gre	59	BISNODE D.O.O.	86	17.10.2018.	7.875,00	0,00
31.10.2018.	PAS.KAMATA	60	IMEX BANKA	88	11.11.2018.	6,75	0,00
2.11.2018.	NAKNADA	61	IMEX BANKA	89	11.11.2018.	0,00	68,20
2.11.2018.	TS RIJEKA P-224/17	61	DRŽ.PRORAČUN - SUD.PRISTOJB	90	11.11.2018.	0,00	2.700,00
2.11.2018.	TS RIJEKA P-424/18	61	DRŽ.PRORAČUN - SUD.PRISTOJB	91	11.11.2018.	0,00	1.350,00
2.11.2018.	TS RIJEKA P-424/18	62	DRŽ.PRORAČUN - SUD.PRISTOJB	92	11.11.2018.	0,00	2.700,00
9.11.2018.	TS RIJEKA P-224/17	63	DRŽ.PRORAČUN - SUD.PRISTOJB	82	11.11.2018.	0,00	1.875,00
9.11.2018.	RAČ.2018/26 - P-224/	63	ODVJETNICA RUŽICA SPASOJEVI	83	11.11.2018.	0,00	3.906,25
9.11.2018.	RAČ.2018/26 - 424/18	63	ODVJETNICA RUŽICA SPASOJEVI	84	11.11.2018.	0,00	10.156,25
9.11.2018.	RAČ.2018/560	63	PBIRO d.o.o.	85	11.11.2018.	0,00	1.850,00
15.11.2018.	2018/10	64	HEP OPSKRBA D.O.O.	86	15.11.2018.	0,00	93,69
16.11.2018.	KOM.2018/10	65	GRAD OGULIN	87	16.11.2018.	0,00	497,34
16.11.2018.	RUDAR DOO	65	ODVJETNIK MILENKO ZRILIĆ	88	16.11.2018.	0,00	12.500,00
30.11.2018.	PAS.KAMATA	66	IMEX BANKA	90	20.12.2018.	6,26	0,00
3.12.2018.	NAKNADA	67	IMEX BANKA	91	20.12.2018.	0,00	63,00
7.12.2018.	RAČ.2018/615	68	PBIRO d.o.o.	92	20.12.2018.	0,00	1.850,00
14.12.2018.	TS RIJEKA P-438/17	69	DRŽ.PRORAČUN - SUD.PRISTOJB	93	20.12.2018.	0,00	2.600,00
17.12.2018.	2018/11	70	HEP OPSKRBA D.O.O.	94	20.12.2018.	0,00	81,55
17.12.2018.	KOM.2018/12	70	GRAD OGULIN	95	20.12.2018.	0,00	497,34
17.12.2018.	ODVJE.TROŠ.P-1217/	70	RUDAR d.o.o.	96	20.12.2018.	51.771,16	0,00
17.12.2018.	TROŠ.KAM. P-1217/1	70	RUDAR d.o.o.	97	20.12.2018.	579,98	0,00
17.12.2018.	TROŠ.FINA P-1217/1	70	RUDAR d.o.o.	98	20.12.2018.	1.245,00	0,00
19.12.2018.	RAČ. 2166/18	71	JAVNI BILJEŽNIK ZORAN VRSALO	99	20.12.2018.	0,00	104,25
20.12.2018.	TROŠ Povrv-559/17	72	HT d.d.	101	31.12.2018.	725,00	0,00
20.12.2018.	RRIF	72	RRIF PLUS d.o.o.	102	31.12.2018.	0,00	1.832,00
21.12.2018.	Povrv-559/17	73	ODVJETNICA RUŽICA SPASOJEVI	103	31.12.2018.	0,00	625,00
31.12.2018.	PAS.KAMATA	74	IMEX BANKA	104	31.12.2018.	6,55	0,00

<i>DAT.DOG.</i>	<i>BR.DOK</i>	<i>IZV.</i>	<i>KOMITENT</i>	<i>TEM</i>	<i>DAT.KNJ</i>	<i>ULAZ</i>	<i>IZLAZ</i>
				Ukupno		988.360,89	192.740,89
				Stanje :		795.620,00	

PROMET NOVCA PO RAČUNU

26. travanj 2023.

Za period od : 01. siječanj 2019

do : 31. prosinac 2019

DAT.DOG.	BR.DOK	IZV.	KOMITENT	TEM	DAT.KNJ	ULAZ	IZLAZ
1000	Ž.R. U BANCI						
1.1.2019.	ABB 2018	0	PS	0	1.1.2019.	795.620,00	0,00
3.1.2019.	ISPL. D.D.	1	OBR.DR.DOHR.,DOP.,POR.I PRIR.,	1	5.1.2019.	0,00	685,97
3.1.2019.	ISPL. D.D..NETO	1	PRIBANIĆ KATICA	1	5.1.2019.	0,00	1.200,00
3.1.2019.	ABB 2018	1	IMEX BANKA	2	5.1.2019.	0,00	59,10
7.1.2019.	ABB 2018	2	PBIRO d.o.o.	3	18.1.2019.	0,00	1.850,00
9.1.2019.	POTVRDA	3	FINA	4	18.1.2019.	0,00	20,00
16.1.2019.	ISPL. D.D.	4	OBR.DR.DOHR.,DOP.,POR.I PRIR.,	5	18.1.2019.	0,00	685,97
16.1.2019.	ISPL. D.D..NETO	4	PRIBANIĆ KATICA	5	18.1.2019.	0,00	1.200,00
16.1.2019.	RAČ. 2166/18	4	JAVNI BILJEŽNIK ZORAN VRSALO	6	18.1.2019.	0,00	104,25
16.1.2019.	ABB 2018	4	HEP OPSKRBA D.O.O.	7	18.1.2019.	0,00	86,22
16.1.2019.	R1-1-2-Hydro-ratarstv	4	ODVJETNICA RUŽICA SPASOJEVI	8	18.1.2019.	0,00	5.000,00
17.1.2019.	KOM.2019/01	5	GRAD OGULIN	9	18.1.2019.	0,00	497,34
28.1.2019.	TR.ST.AK.2018/10-12	6	BORIS DEBELIĆ	10	28.1.2019.	0,00	474,47
28.1.2019.	ZO - ST.UP. Joppd19	6	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	10	28.1.2019.	0,00	54,61
28.1.2019.	POR/PRI - ST.UP. Jop	6	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	10	28.1.2019.	0,00	180,87
28.1.2019.	MIO I. - ST.UP. Joppd	6	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	10	28.1.2019.	0,00	72,82
31.1.2019.	PAS.KAMATA	7	IMEX BANKA	11	2.2.2019.	6,69	0,00
1.2.2019.	NAKNADA	8	IMEX BANKA	12	2.2.2019.	0,00	76,00
5.2.2019.	TS OSIJEK ST-30/18 -	9	DRŽ.PROR.- SUD.PRISTOJBE	13	14.2.2019.	10.000,00	0,00
7.2.2019.	2019/005	10	PBIRO d.o.o.	14	14.2.2019.	0,00	1.850,00
7.2.2019.	83/5007601/266	10	FINA	15	14.2.2019.	0,00	622,96
11.2.2019.	KRIVA UPLATA	11	AC DUJMOVIĆ d.o.o.	16	14.2.2019.	35.000,00	0,00
12.2.2019.	POVRAT KRIVE UPL	12	AC DUJMOVIĆ d.o.o.	17	14.2.2019.	0,00	35.000,00
15.2.2019.	190120-4	13	HEP OPSKRBA D.O.O.	18	18.2.2019.	0,00	90,89
15.2.2019.	0041642	13	FINA	19	18.2.2019.	0,00	225,00
15.2.2019.	KOM.2019/02	13	GRAD OGULIN	20	18.2.2019.	0,00	497,34
15.2.2019.	KRIVA UPLATA	13	HEP OPSKRBA D.O.O.	21	18.2.2019.	0,00	90,89
22.2.2019.	POVRAT KRIVE UPL	14	HEP OPSKRBA D.O.O.	23	23.2.2019.	90,89	0,00
25.2.2019.	08-0119-0064073	15	FINA	24	17.3.2019.	0,00	487,50
25.2.2019.	NAKNADA ZA ZIDAR	15	FINA	25	17.3.2019.	0,00	2.000,00
28.2.2019.	PAS.KAMATA	16	IMEX BANKA	26	17.3.2019.	6,07	0,00
1.3.2019.	NAKNADA	17	IMEX BANKA	27	17.3.2019.	0,00	61,70
8.3.2019.	2019/075	18	PBIRO d.o.o.	28	17.3.2019.	0,00	1.850,00
18.3.2019.	0010090787-190220-0	19	HEP OPSKRBA D.O.O.	30	19.3.2019.	0,00	86,22
18.3.2019.	KOM.2019/03	19	GRAD OGULIN	31	19.3.2019.	0,00	497,34
18.3.2019.	2019/1 RATA	19	HRVATSKE VODE	32	19.3.2019.	0,00	2.499,25
19.3.2019.	2019/48	20	LILIĆ JASMINKA stalni sudski vješta	34	14.4.2019.	0,00	7.750,00
21.3.2019.	83/5007601/266	21	FINA	35	14.4.2019.	0,00	230,00
25.3.2019.	ISPL. D.D.	22	OBR.DR.DOHR.,DOP.,POR.I PRIR.,	36	14.4.2019.	0,00	285,83

<i>DAT.DOG.</i>	<i>BR.DOK</i>	<i>IZV.</i>	<i>KOMITENT</i>	<i>TEM</i>	<i>DAT.KNJ</i>	<i>ULAZ</i>	<i>IZLAZ</i>
25.3.2019.	ISPL. D.D..NETO	22	SALOPEK TIHOMIR	36	14.4.2019.	0,00	500,00
26.3.2019.	TROŠ Povrv-473/18	23	HT d.d.	37	14.4.2019.	725,00	0,00
31.3.2019.	PAS.KAMATA	24	IMEX BANKA	38	14.4.2019.	6,62	0,00
1.4.2019.	NAKNADA	25	IMEX BANKA	39	14.4.2019.	0,00	64,30
2.4.2019.	POVRAT - NAKNADA	26	FINA	40	14.4.2019.	2.000,00	0,00
2.4.2019.	R1-9-1-2	26	ODVJETNICA RUŽICA SPASOJEVI	41	14.4.2019.	0,00	1.250,00
8.4.2019.	2019/160	27	PBIRO d.o.o.	42	14.4.2019.	0,00	1.850,00
9.4.2019.	POVRAT KRIVE UPL	28	ODVJETNICA RUŽICA SPASOJEVI	43	14.4.2019.	625,00	0,00
15.4.2019.	0010090787-190320-7	29	HEP OPSKRBA D.O.O.	44	20.4.2019.	0,00	92,29
15.4.2019.	KOM.2019/04	29	GRAD OGULIN	45	20.4.2019.	0,00	496,80
15.4.2019.	NAKNADA	29	IMEX BANKA	46	20.4.2019.	0,00	150,00
30.4.2019.	R1-15-1-2	30	ODVJETNICA RUŽICA SPASOJEVI	48	5.5.2019.	0,00	6.250,00
30.4.2019.	PAS.KAMATA	30	IMEX BANKA	49	5.5.2019.	6,36	0,00
2.5.2019.	NAKNADA	31	IMEX BANKA	50	5.5.2019.	0,00	56,50
7.5.2019.	2019/205	32	PBIRO d.o.o.	51	20.5.2019.	0,00	1.650,00
9.5.2019.	0010090787-190420-3	33	HEP OPSKRBA D.O.O.	52	20.5.2019.	0,00	86,22
9.5.2019.	KOM.2019/05	33	GRAD OGULIN	53	20.5.2019.	0,00	496,80
10.5.2019.	NAKNADA-zatvar.ZR	34	IMEX BANKA	54	20.5.2019.	0,00	150,00
10.5.2019.	PRIJENOS ZR	34	IMEX BANKA	55	20.5.2019.	0,00	764.621,18
10.5.2019.	PRIJENOS ZR	101	PODRAVKA BANKA D.D.	55	20.5.2019.	764.621,18	0,00
13.5.2019.	NAKNADA	101	PODRAVKA BANKA D.D.	56	20.5.2019.	0,00	80,00
1.6.2019.	PAS.KAMATA	102	PODRAVKA BANKA D.D.	58	2.6.2019.	23,04	0,00
3.6.2019.	2019/270	103	PBIRO d.o.o.	59	5.6.2019.	0,00	1.650,00
8.6.2019.	NAKNADA	104	PODRAVKA BANKA D.D.	60	8.6.2019.	0,00	97,10
17.6.2019.	190520-3	105	HEP OPSKRBA D.O.O.	61	19.6.2019.	0,00	83,42
17.6.2019.	2019/2 RATA	105	HRVATSKE VODE	62	19.6.2019.	0,00	2.499,25
17.6.2019.	R1-22-1-2	106	ODVJETNICA RUŽICA SPASOJEVI	63	19.6.2019.	0,00	2.378,50
9.5.2019.	KOM.2019/06	106	GRAD OGULIN	64	19.6.2019.	0,00	497,34
1.7.2019.	PAS.KAMATA	107	PODRAVKA BANKA D.D.	66	7.7.2019.	31,26	0,00
5.7.2019.	2019/330	108	PBIRO d.o.o.	67	7.7.2019.	0,00	1.650,00
8.7.2019.	NAKNADA	109	PODRAVKA BANKA D.D.	68	17.7.2019.	0,00	104,00
10.7.2019.	R1-26-1-2	110	ODVJETNICA RUŽICA SPASOJEVI	69	17.7.2019.	0,00	9.953,13
15.7.2019.	190620-6	111	HEP OPSKRBA D.O.O.	70	17.7.2019.	0,00	81,55
15.7.2019.	KOM.2019/07	111	GRAD OGULIN	71	17.7.2019.	0,00	497,34
1.8.2019.	PAS.KAMATA	112	PODRAVKA BANKA D.D.	73	17.8.2019.	31,79	0,00
8.8.2019.	NAKNADA	113	PODRAVKA BANKA D.D.	74	17.8.2019.	0,00	102,50
8.8.2019.	2019/390	113	PBIRO d.o.o.	75	17.8.2019.	0,00	1.650,00
16.8.2019.	KOM.2019/08	114	GRAD OGULIN	76	17.8.2019.	0,00	497,34
19.8.2019.	TR.ST.AK.2019/01-06	115	BORIS DEBELIĆ	78	5.9.2019.	0,00	4.371,36
19.8.2019.	ZO - ST.UP. Joppd19	115	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	78	5.9.2019.	0,00	503,15
19.8.2019.	POR/PRI - ST.UP. Jop	115	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	78	5.9.2019.	0,00	1.666,43
19.8.2019.	MIO I. - ST.UP. Joppd	115	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	78	5.9.2019.	0,00	670,87
1.9.2019.	PAS.KAMATA	116	PODRAVKA BANKA D.D.	79	5.9.2019.	31,45	0,00
5.9.2019.	2019/430	117	PBIRO d.o.o.	80	5.9.2019.	0,00	1.650,00
9.9.2019.	NAKNADA	118	PODRAVKA BANKA D.D.	81	16.9.2019.	0,00	105,50

<i>DAT.DOG.</i>	<i>BR.DOK</i>	<i>IZV.</i>	<i>KOMITENT</i>	<i>TEM</i>	<i>DAT.KNJ</i>	<i>ULAZ</i>	<i>IZLAZ</i>
11.9.2019.	OKSUD ZG - K-824/17	119	DRŽ.PROR.- KAZNE ZA PRIJESTU	82	16.9.2019.	0,00	728.949,94
11.9.2019.	OKSUD ZG - K-824/17	119	FINA	83	16.9.2019.	0,00	5.000,00
1.10.2019.	PAS.KAMATA	120	PODRAVKA BANKA D.D.	85	17.10.2019.	10,06	0,00
9.10.2019.	POZAJMICA	121	BORIS DEBELIĆ	86	17.10.2019.	500,00	0,00
9.10.2019.	OKSUD ZG - K-824/17	121	FINA	87	17.10.2019.	0,00	510,06
7.11.2019.	POVRAT OKSUD ZG	122	DRŽ.PROR.- KAZNE ZA PRIJESTU	93	16.11.2019.	729.460,00	0,00
7.11.2019.	NAKNADA	122	PODRAVKA BANKA D.D.	94	16.11.2019.	0,00	104,00
7.11.2019.	NAKNADA	123	PODRAVKA BANKA D.D.	95	16.11.2019.	0,00	97,10
11.11.2019.	2019/3 RATA	124	HRVATSKE VODE	96	16.11.2019.	0,00	2.501,53
11.11.2019.	2019/475 i 540	124	PBIRO d.o.o.	97	16.11.2019.	0,00	3.300,00
11.11.2019.	190920-5 i 190820-9	124	HEP OPSKRBA D.O.O.	98	16.11.2019.	0,00	276,13
11.11.2019.	KOM.2019/09-10	124	GRAD OGULIN	99	16.11.2019.	0,00	994,68
11.11.2019.	191020-3	124	HEP OPSKRBA D.O.O.	100	16.11.2019.	0,00	90,89
14.11.2019.	ZAH.za NAPL. Hydror	125	FINA	101	16.11.2019.	0,00	1.000,00
18.11.2019.	POVRAT POZAJMICA	126	BORIS DEBELIĆ	103	18.11.2019.	0,00	500,00
18.11.2019.	KOM.2019/11	126	GRAD OGULIN	104	18.11.2019.	0,00	497,34
18.11.2019.	KRIVA UPLATA	126	HEP OPSKRBA D.O.O.	105	18.11.2019.	0,00	90,89
21.11.2019.	POVRAT KRIVA UPL	127	HEP OPSKRBA D.O.O.	106	23.11.2019.	90,89	0,00
29.11.2019.	R1-39-1-2	128	ODVJETNICA RUŽICA SPASOJEVI	107	20.12.2019.	0,00	6.262,50
29.11.2019.	R1-193-1-2	128	ODVJETNIK MILENKO ZRILIĆ	108	20.12.2019.	0,00	11.250,00
2.12.2019.	R1-40-1-2/43 /44 /45	129	ODVJETNICA RUŽICA SPASOJEVI	109	20.12.2019.	0,00	9.592,50
2.12.2019.	R1-195-1-2	129	ODVJETNIK MILENKO ZRILIĆ	110	20.12.2019.	0,00	12.500,00
1.12.2019.	PAS.KAMATA	129	PODRAVKA BANKA D.D.	111	20.12.2019.	23,69	0,00
6.12.2019.	2019/600	130	PBIRO d.o.o.	112	20.12.2019.	0,00	1.650,00
9.12.2019.	NAKNADA	131	PODRAVKA BANKA D.D.	113	20.12.2019.	0,00	113,60
13.12.2019.	KOM.2019/12	132	GRAD OGULIN	114	20.12.2019.	0,00	479,34
16.12.2019.	191120-0	133	HEP OPSKRBA D.O.O.	115	20.12.2019.	0,00	84,58
20.12.2019.	ZAH.za NAPL. Hydror	134	FINA	117	20.12.2019.	0,00	60,00
23.12.2019.	R1-49-1-2	135	ODVJETNICA RUŽICA SPASOJEVI	118	24.12.2019.	0,00	4.925,00
23.12.2019.	R1-193-1-2	135	ODVJETNIK MILENKO ZRILIĆ	119	24.12.2019.	0,00	12.500,00
23.12.2019.	ISPL. D.D.	135	OBR.DR.DO H.,DOP.,POR.I PRIR.,	120	24.12.2019.	0,00	1.371,94
23.12.2019.	ISPL. D.D..NETO	135	PRIBANIĆ KATICA	120	24.12.2019.	0,00	2.400,00
Ukupno						2.338.909,99	1.681.977,43
Stanje :						656.932,56	

PROMET NOVCA PO RAČUNU

26. travanj 2023.

Za period od : 01. siječanj 2020

do : 31. prosinac 2020

DAT.DOG.	BR.DOK	IZV.	KOMITENT	TEM	DAT.KNJ	ULAZ	IZLAZ
1000	Ž.R. U BANCI						
1.1.2020.	ABB 2019	0	PS	0	1.1.2020.	656.932,56	0,00
2.1.2020.	PAS.KAMATA	1	PODRAVKA BANKA D.D.	1	24.1.2020.	28,59	0,00
7.1.2020.	2019/660	2	PBIRO d.o.o.	2	24.1.2020.	0,00	1.650,00
8.1.2020.	209447	3	ZAGREBAČKA BURZA DD	3	24.1.2020.	0,00	925,00
8.1.2020.	NAKNADA	3	PODRAVKA BANKA D.D.	4	24.1.2020.	0,00	116,00
13.1.2020.	KOM.2020/01	4	GRAD OGULIN	5	24.1.2020.	0,00	498,00
13.1.2020.	191220-0	4	HEP OPSKRBA D.O.O.	6	24.1.2020.	0,00	83,42
13.1.2020.	R1-2-1-2	4	ODVJETNIK MILENKO ZRILIĆ	7	24.1.2020.	0,00	12.600,00
15.1.2020.	PRIVREMENA MJER	5	DRŽ.PROR.- SUD.PRISTOJBE	8	24.1.2020.	0,00	2.500,00
15.1.2020.	PIN	5	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZIT	9	24.1.2020.	0,00	50,00
23.1.2020.	NAKNADA	6	FINA	10	24.1.2020.	0,00	1.000,00
24.1.2020.	ISPL. D.D.	7	OBR.DR.DO H.,DOP.,POR.I PRIR.,	11	16.2.2020.	0,00	1.143,28
24.1.2020.	ISPL. D.D..NETO	7	PRIBANIĆ KATICA	11	16.2.2020.	0,00	2.000,00
30.1.2020.	DIONICE	8	INTER KAPITAL D.O.O	12	16.2.2020.	67.965,00	0,00
1.2.2020.	NAKNADA	9	PODRAVKA BANKA D.D.	13	16.2.2020.	27,47	0,00
7.2.2020.	R1-10-1-2	10	ODVJETNIK MILENKO ZRILIĆ	14	16.2.2020.	0,00	12.500,00
7.2.2020.	2020/015	10	PBIRO d.o.o.	15	16.2.2020.	0,00	1.650,00
7.2.2020.	KRIVA UPLATA	10	PBIRO d.o.o.	16	16.2.2020.	0,00	1.650,00
7.2.2020.	R1-4-1-2	10	ODVJETNICA RUŽICA SPASOJEVI	17	16.2.2020.	0,00	1.562,50
7.2.2020.	R1-5-1-2	10	ODVJETNICA RUŽICA SPASOJEVI	18	16.2.2020.	0,00	3.131,25
7.2.2020.	NAKNADA	11	PODRAVKA BANKA D.D.	19	16.2.2020.	0,00	141,60
10.2.2020.	200120	12	HEP OPSKRBA D.O.O.	20	16.2.2020.	0,00	86,22
10.2.2020.	POVRAT KRIVE UPL	12	PBIRO d.o.o.	21	16.2.2020.	1.650,00	0,00
17.2.2020.	ŽALBA	13	DRŽ.PROR.- SUD.PRISTOJBE	23	20.2.2020.	0,00	5.100,00
17.2.2020.	R1-4-1-2	13	ODVJETNICA RENATA LUKEŽIĆ J	24	20.2.2020.	0,00	6.082,50
17.2.2020.	R1-7-1-2	13	ODVJETNICA RUŽICA SPASOJEVI	25	20.2.2020.	0,00	3.131,25
21.2.2020.	NAKNADA	14	FINA	26	22.2.2020.	0,00	622,96
21.2.2020.	TR.ST.UP.2019/10-12	14	BORIS DEBELIĆ	27	22.2.2020.	0,00	3.376,02
21.2.2020.	ZO - ST.UP. Joppd 20	14	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	27	22.2.2020.	0,00	388,58
21.2.2020.	POR/PRI - ST.UP. Jop	14	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	27	22.2.2020.	0,00	1.286,99
21.2.2020.	MIO I. - ST.UP. Joppd	14	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	27	22.2.2020.	0,00	518,11
24.2.2020.	R1-21-1-2 - DIO	15	ODVJETNIK MILENKO ZRILIĆ	28	29.2.2020.	0,00	343,75
24.2.2020.	PRIJEDLOG	15	DRŽ.PROR.- SUD.PRISTOJBE	29	29.2.2020.	0,00	50,00
2.3.2020.	PAS.KAMATA	16	PODRAVKA BANKA D.D.	30	10.3.2020.	26,89	0,00
2.3.2020.	2020/085	16	PBIRO d.o.o.	31	10.3.2020.	0,00	1.650,00
9.3.2020.	NAKNADA	17	PODRAVKA BANKA D.D.	32	10.3.2020.	0,00	149,10
11.3.2020.	ZGRADA ŽEGAR	18	LOVRIĆ SNJEŽANA kupac ŽEGAR	34	11.3.2020.	197.000,00	0,00
11.3.2020.	200220	19	HEP OPSKRBA D.O.O.	35	12.3.2020.	0,00	80,15
13.3.2020.	ISPL. D.D.	20	OBR.DR.DO H.,DOP.,POR.I PRIR.,	36	16.3.2020.	0,00	1.790,55

<i>DAT.DOG.</i>	<i>BR.DOK</i>	<i>IZV.</i>	<i>KOMITENT</i>	<i>TEM</i>	<i>DAT.KNJ</i>	<i>ULAZ</i>	<i>IZLAZ</i>
13.3.2020.	ISPL. D.D..NETO	20	VUKOJEVIĆ PATRIK	36	16.3.2020.	0,00	3.000,00
18.3.2020.	ŽALBA	21	DRŽ.PROR.- SUD.PRISTOJBE	37	19.3.2020.	0,00	200,00
19.3.2020.	NAKNADA	22	FINA	38	20.3.2020.	0,00	230,00
25.3.2020.	OGKS Zagreb - K-824/	23	ODO RIJEKA	40	29.3.2020.	11.485,96	0,00
25.3.2020.	OGKS Zagreb - K-824/	23	ODO RIJEKA	40	29.3.2020.	1.000,00	0,00
25.3.2020.	OGKS Zagreb - K-824/	23	ODO RIJEKA	40	29.3.2020.	137,10	0,00
27.3.2020.	R1-10	24	ODVJETNICA RENATA LUKEŽIĆ J	41	29.3.2020.	0,00	4.750,00
27.3.2020.	R1-24	24	ODVJETNIK MILENKO ZRILIĆ	42	29.3.2020.	0,00	12.500,00
1.4.2020.	PAS.KAMATA	25	PODRAVKA BANKA D.D.	43	4.4.2020.	33,77	0,00
6.4.2020.	2020/140	26	PBIRO d.o.o.	44	10.4.2020.	0,00	1.650,00
8.4.2020.	NAKNADA	27	PODRAVKA BANKA D.D.	45	10.4.2020.	0,00	139,90
14.4.2020.	TUŽBA	28	DRŽ.PROR.- SUD.PRISTOJBE	46	18.4.2020.	0,00	100,00
15.4.2020.	200320	29	HEP OPSKRBA D.O.O.	47	18.4.2020.	0,00	95,09
2.5.2020.	PAS.KAMATA	30	PODRAVKA BANKA D.D.	49	10.5.2020.	34,68	0,00
4.5.2020.	TUŽBA P-495/20	31	ODVJETNICA HERMINA BARAKOV	50	10.5.2020.	0,00	250,00
8.5.2020.	2020/225	32	PBIRO d.o.o.	51	10.5.2020.	0,00	1.650,00
8.5.2020.	NAKNADA	32	PODRAVKA BANKA D.D.	52	10.5.2020.	0,00	115,50
11.5.2020.	TR.ST.UP.2020/01-03	33	BORIS DEBELIĆ	53	18.5.2020.	0,00	1.910,10
11.5.2020.	ZO - ST.UP. Joppd 20	33	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	53	18.5.2020.	0,00	219,86
11.5.2020.	POR/PRI - ST.UP. Jop	33	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	53	18.5.2020.	0,00	728,16
11.5.2020.	MIO I. - ST.UP. Joppd	33	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	53	18.5.2020.	0,00	293,14
13.5.2020.	200420	34	HEP OPSKRBA D.O.O.	54	18.5.2020.	0,00	83,42
1.6.2020.	PAS.KAMATA	35	PODRAVKA BANKA D.D.	56	11.6.2020.	35,66	0,00
5.6.2020.	2020/275	36	PBIRO d.o.o.	57	11.6.2020.	0,00	1.650,00
10.6.2020.	FINA - P-224/17	37	FINA	58	11.6.2020.	0,00	35.350,32
8.6.2020.	NAKNADA	37	PODRAVKA BANKA D.D.	59	11.6.2020.	0,00	125,50
9.6.2020.	NAKNADA	38	FINA	60	11.6.2020.	0,00	47,50
15.6.2020.	OVR-184/15	39	ODVJETNICA HERMINA BARAKOV	61	11.6.2020.	0,00	750,00
15.6.2020.	OVR-769/11	39	ODVJETNICA RUŽICA SPASOJEVI	62	11.6.2020.	0,00	1.937,50
15.6.2020.	200520	39	HEP OPSKRBA D.O.O.	63	11.6.2020.	0,00	84,82
1.7.2020.	PAS.KAMATA	40	PODRAVKA BANKA D.D.	65	17.7.2020.	33,21	0,00
6.7.2020.	2020/340	41	PBIRO d.o.o.	66	17.7.2020.	0,00	1.650,00
6.7.2020.	TS PA; R1-1/20	41	DRŽ.PROR.- SUD.PRISTOJBE	67	17.7.2020.	0,00	5.100,00
6.7.2020.	TS PA; R1-1/20 - NAK	41	FINA	67	17.7.2020.	0,00	400,00
7.7.2020.	TS RI ROTEHNOLOG	42	ODVJET.DRU. MARČAN I PARETN	68	17.7.2020.	625,00	0,00
8.7.2020.	NAKNADA	43	PODRAVKA BANKA D.D.	69	17.7.2020.	0,00	120,50
15.7.2020.	200620	44	HEP OPSKRBA D.O.O.	70	17.7.2020.	0,00	81,55
17.7.2020.	R1 22 I 23 (P-83/20 i	45	ODVJETNICA RUŽICA SPASOJEVI	74	14.8.2020.	0,00	7.812,50
17.7.2020.	R1 21 (ovr-3/19)	45	ODVJETNICA RUŽICA SPASOJEVI	75	14.8.2020.	0,00	2.187,50
1.8.2020.	PAS.KAMATA	46	PODRAVKA BANKA D.D.	76	14.8.2020.	33,46	0,00
6.8.2020.	FINA - P-224/17	47	FINA	77	14.8.2020.	35.350,32	0,00
6.8.2020.	RI-MOST / P-224/17	47	ODVJET.DRU. MARČAN I PARETN	78	14.8.2020.	0,00	35.350,32
6.8.2020.	2020/405	47	PBIRO d.o.o.	79	14.8.2020.	0,00	1.650,00
8.8.2020.	NAKNADA	48	PODRAVKA BANKA D.D.	80	14.8.2020.	0,00	119,10
14.8.2020.	TR.ST.UP.2020/04-06	49	BORIS DEBELIĆ	81	14.8.2020.	0,00	1.353,40

<i>DAT.DOG.</i>	<i>BR.DOK</i>	<i>IZV.</i>	<i>KOMITENT</i>	<i>TEM</i>	<i>DAT.KNJ</i>	<i>ULAZ</i>	<i>IZLAZ</i>
14.8.2020.	ZO - ST.UP. Joppd 20	49	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	81	14.8.2020.	0,00	155,78
14.8.2020.	POR/PRI - ST.UP. Jop	49	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	81	14.8.2020.	0,00	515,94
14.8.2020.	MIO I. - ST.UP. Joppd	49	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	81	14.8.2020.	0,00	207,70
17.8.2020.	200720	50	HEP OPSKRBA D.O.O.	83	18.8.2020.	0,00	92,29
1.9.2020.	PAS.KAMATA	51	PODRAVKA BANKA D.D.	84	5.9.2020.	33,08	0,00
4.9.2020.	2020/405	52	PBIRO d.o.o.	85	5.9.2020.	0,00	1.650,00
8.9.2020.	NAKNADA	53	PODRAVKA BANKA D.D.	86	19.9.2020.	0,00	123,00
15.9.2020.	200820	54	HEP OPSKRBA D.O.O.	87	19.9.2020.	0,00	83,42
1.10.2020.	PAS.KAMATA	55	PODRAVKA BANKA D.D.	84	1.10.2020.	31,90	0,00
5.10.2020.	ZAHTJEV RUDAR-GL	56	FINA	85	7.10.2020.	0,00	5.000,00
5.10.2020.	ZAHTJEV RUDAR-TR	56	FINA	86	7.10.2020.	0,00	5.000,00
5.10.2020.	2020/535	56	PBIRO d.o.o.	87	7.10.2020.	0,00	1.650,00
7.10.2020.	OS KA;	57	DRŽ.PROR.- SUD.PRISTOJBE	88	9.10.2020.	0,00	2.500,00
8.10.2020.	NAKNADA	58	PODRAVKA BANKA D.D.	89	9.10.2020.	0,00	113,00
15.10.2020.	200920	59	HEP OPSKRBA D.O.O.	90	17.10.2020.	0,00	87,62
19.10.2020.	OVR-697/20; St-990/2	60	ODVJETNICA RENATA LUKEŽIĆ J	92	24.10.2020.	0,00	9.654,00
20.10.2020.	OVR-984/20;	61	ODVJETNICA RENATA LUKEŽIĆ J	93	24.10.2020.	0,00	10.129,45
22.10.2020.	CERT	62	FINA	94	24.10.2020.	0,00	487,50
2.11.2020.	PAS.KAMATA	63	PODRAVKA BANKA D.D.	95	7.11.2020.	32,09	0,00
5.11.2020.	2020/590	64	PBIRO d.o.o.	96	7.11.2020.	0,00	1.650,00
9.11.2020.	201020	65	HEP OPSKRBA D.O.O.	97	15.11.2020.	0,00	87,62
9.11.2020.	NAKNADA	65	PODRAVKA BANKA D.D.	98	15.11.2020.	0,00	128,00
10.11.2020.	OVR-339/20;	66	ODVJETNICA HERMINA BARAKOV	99	15.11.2020.	0,00	10.000,00
1.12.2020.	PAS.KAMATA	67	PODRAVKA BANKA D.D.	101	7.12.2020.	30,12	0,00
8.12.2020.	2020/650	68	PBIRO d.o.o.	102	12.12.2020.	0,00	1.650,00
8.12.2020.	NAKNADA	68	PODRAVKA BANKA D.D.	103	12.12.2020.	0,00	115,50
9.12.2020.	201120	69	HEP OPSKRBA D.O.O.	104	12.12.2020.	0,00	81,55
10.12.2020.	TSRI P-554/20	70	DRŽ.PROR.- SUD.PRISTOJBE	105	12.12.2020.	0,00	452,00
Ukupno						972.526,86	243.157,28
Stanje :						729.369,58	

PROMET NOVCA PO RAČUNU

26. travanj 2023.

Za period od : 01. siječanj 2021

do : 31. prosinac 2021

DAT.DOG.	BR.DOK	IZV.	KOMITENT	TEM	DAT.KNJ	ULAZ	IZLAZ
1000	Ž.R. U BANCI						
1.1.2021.	ABB 2020	0	PS	0	1.1.2021.	729.369,58	0,00
2.1.2021.	PASIVNA KAMATA	1	PODRAVKA BANKA D.D.	2	6.1.2021.	30,91	0,00
5.1.2021.	2020/725	2	PBIRO d.o.o.	3	6.1.2021.	0,00	1.650,00
7.1.2021.	R1 1 (ovr-344/15)	3	ODVJETNICA RUŽICA SPASOJEVI	4	9.1.2021.	0,00	6.250,00
7.1.2021.	R1 1 (ovr-344/15)	3	ODVJETNICA RUŽICA SPASOJEVI	5	9.1.2021.	0,00	10.000,00
8.1.2021.	NAKNADA	4	PODRAVKA BANKA D.D.	6	9.1.2021.	0,00	115,50
15.1.2021.	201220	5	HEP OPSKRBA D.O.O.	7	12.1.2021.	0,00	92,29
18.1.2021.	ISPL. D.D.	6	OBR.DR.DO H.,DOP.,POR.I PRIR.,	8	18.1.2021.	0,00	1.479,17
18.1.2021.	ISPL. D.D..NETO	6	PRIBANIĆ KATICA	8	18.1.2021.	0,00	3.000,00
18.1.2021.	R 6 (ovr-984/20)	6	ODVJETNICA HERMINA BARAKOV	9	18.1.2021.	0,00	10.000,00
18.1.2021.	R 6 (ovr-339/20)	6	ODVJETNICA HERMINA BARAKOV	10	18.1.2021.	0,00	10.000,00
1.2.2021.	PASIVNA KAMATA	7	PODRAVKA BANKA D.D.	11	20.2.2021.	29,88	0,00
5.2.2021.	2021/020	8	PBIRO d.o.o.	12	20.2.2021.	0,00	1.650,00
8.2.2021.	NAKNADA	9	PODRAVKA BANKA D.D.	13	20.2.2021.	0,00	135,50
15.2.2021.	202101	10	HEP OPSKRBA D.O.O.	14	20.2.2021.	0,00	83,42
15.2.2021.	CERT	10	FINA	15	20.2.2021.	0,00	250,00
1.3.2021.	PASIVNA KAMATA	11	PODRAVKA BANKA D.D.	17	2.3.2021.	26,28	0,00
5.3.2021.	TR.ST.UP.2020/07-12	12	BORIS DEBELIĆ	18	7.3.2021.	0,00	3.383,50
5.3.2021.	ZO - ST.UP. Joppd 21	12	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	18	7.3.2021.	0,00	366,18
5.3.2021.	POR/PRI - ST.UP. Jop	12	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	18	7.3.2021.	0,00	1.010,65
5.3.2021.	MIO I. - ST.UP. Joppd	12	OBR.POR/DOP.ST.UPRAVITELJ	18	7.3.2021.	0,00	488,24
5.3.2021.	2021/090	12	PBIRO d.o.o.	19	7.3.2021.	0,00	1.650,00
8.3.2021.	NAKNADA	13	PODRAVKA BANKA D.D.	20	9.3.2021.	0,00	115,50
15.3.2021.	202102	14	HEP OPSKRBA D.O.O.	21	20.3.2021.	0,00	81,55
19.3.2021.	255	15	JAVNI BILJEŽNIK ZORAN VRSALO	22	20.3.2021.	0,00	47,50
22.3.2021.	2021/49	16	LILIĆ JASMINKA stalni sudski vješta	24	3.4.2021.	0,00	6.250,00
24.3.2021.	2021/83	17	RIVA MANAGEMENT D.O.O.	25	3.4.2021.	0,00	1.012,50
31.3.2021.	5% SPORAZ. ČL.7.ST	18	VJER.RAZLU. - VILE BORČEC D.O.	27	3.4.2021.	76.525,00	0,00
31.3.2021.	RH SPORAZ. ČL.7.ST	18	VJER.RAZLU. - VILE BORČEC D.O.	27	3.4.2021.	207.142,00	0,00
1.4.2021.	PASIVNA KAMATA	19	PODRAVKA BANKA D.D.	28	3.4.2021.	29,11	0,00
6.4.2021.	KOM.088641/dug2020	20	GRAD OGULIN	29	8.4.2021.	0,00	5.865,15
6.4.2021.	KOM.088625/dug2020	20	GRAD OGULIN	29	8.4.2021.	0,00	5.087,50
6.4.2021.	KOM.088650/dug2020	20	GRAD OGULIN	29	8.4.2021.	0,00	1.721,16
6.4.2021.	KOM.088676/dug2020	20	GRAD OGULIN	29	8.4.2021.	0,00	1.967,70
6.4.2021.	KOM.088757/dug2020	20	GRAD OGULIN	29	8.4.2021.	0,00	595,59
6.4.2021.	VOD.088650/dug2020	20	GRAD OGULIN	29	8.4.2021.	0,00	225,45
6.4.2021.	2021/140	20	PBIRO d.o.o.	30	8.4.2021.	0,00	1.650,00
6.4.2021.	KOM.088641/dug2020	21	GRAD OGULIN	31	8.4.2021.	5.865,15	0,00
6.4.2021.	KOM.088625/dug2020	21	GRAD OGULIN	31	8.4.2021.	5.087,50	0,00

<i>DAT.DOG.</i>	<i>BR.DOK</i>	<i>IZV.</i>	<i>KOMITENT</i>	<i>TEM</i>	<i>DAT.KNJ</i>	<i>ULAZ</i>	<i>IZLAZ</i>
6.4.2021.	KOM.088650/dug2020	21	GRAD OGULIN	31	8.4.2021.	1.721,16	0,00
6.4.2021.	KOM.088676/dug2020	21	GRAD OGULIN	31	8.4.2021.	1.967,70	0,00
6.4.2021.	KOM.088757/dug2020	21	GRAD OGULIN	31	8.4.2021.	595,59	0,00
6.4.2021.	VOD.088650/dug2020	21	GRAD OGULIN	31	8.4.2021.	225,45	0,00
31.3.2021.	DIOBA OD NEKRETN	21	2.VIŠI - RH	33	8.4.2021.	10.357,10	207.142,00
9.4.2021.	KOM.088641/dug2020	22	GRAD OGULIN	34	9.4.2021.	0,00	5.865,15
9.4.2021.	KOM.088625/dug2020	22	GRAD OGULIN	34	9.4.2021.	0,00	5.087,50
9.4.2021.	KOM.088650/dug2020	22	GRAD OGULIN	34	9.4.2021.	0,00	1.721,16
9.4.2021.	KOM.088676/dug2020	22	GRAD OGULIN	34	9.4.2021.	0,00	1.967,70
9.4.2021.	KOM.088757/dug2020	22	GRAD OGULIN	34	9.4.2021.	0,00	595,59
6.4.2021.	VOD.088650/dug2020	22	GRAD OGULIN	34	9.4.2021.	0,00	225,45
9.4.2021.	NAKNADA	22	PODRAVKA BANKA D.D.	35	9.4.2021.	0,00	132,70
15.4.2021.	202103	23	HEP OPSKRBA D.O.O.	36	18.4.2021.	0,00	93,69
1.5.2021.	PASIVNA KAMATA	24	PODRAVKA BANKA D.D.	38	9.5.2021.	32,17	0,00
5.5.2021.	R 88 (ovr-339/20)	25	ODVJETNICA HERMINA BARAKOV	39	9.5.2021.	0,00	5.137,75
5.5.2021.	2021/190	25	PBIRO d.o.o.	40	9.5.2021.	0,00	1.650,00
5.5.2021.	CERT	25	FINA	41	9.5.2021.	0,00	487,50
8.5.2021.	NAKNADA	26	PODRAVKA BANKA D.D.	42	9.5.2021.	0,00	152,10
10.5.2021.	2021 04	27	HEP OPSKRBA D.O.O.	43	19.5.2021.	0,00	83,42
31.5.2021.	S.PUN. (P-280/20) GR	28	ODVJETNIK ANĐELKOVIĆ ĐORĐE	45	31.5.2021.	0,00	9.375,00
1.6.2021.	PASIVNA KAMATA	29	PODRAVKA BANKA D.D.	46	19.6.2021.	31,13	0,00
4.6.2021.	2021/230	30	PBIRO d.o.o.	47	19.6.2021.	0,00	1.650,00
8.6.2021.	NAKNADA	31	PODRAVKA BANKA D.D.	48	19.6.2021.	0,00	120,50
10.6.2021.	PRISTOJBA JOSER	32	DRŽ.PROR.- SUD.PRISTOJBE	49	19.6.2021.	0,00	500,00
11.6.2021.	2021 05	33	HEP OPSKRBA D.O.O.	50	19.6.2021.	0,00	89,48
21.6.2021.	PRISTOJBA	34	DRŽ.PROR.- SUD.PRISTOJBE	52	5.7.2021.	0,00	70,00
21.6.2021.	R 19 (p-83/20)	34	ODVJETNICA RUŽICA SPASOJEVI	53	5.7.2021.	0,00	1.953,13
1.7.2021.	PASIVNA KAMATA	35	PODRAVKA BANKA D.D.	54	5.7.2021.	29,61	0,00
5.7.2021.	R 119 (BRIS.ZABILJ.)	36	ODVJETNICA HERMINA BARAKOV	55	9.7.2021.	0,00	6.250,00
5.7.2021.	R 13 (JOSERRAT.)	36	ODVJETNICA RENATA LUKEŽIĆ J	56	9.7.2021.	0,00	2.000,00
5.7.2021.	2021/280	36	PBIRO d.o.o.	57	9.7.2021.	0,00	1.650,00
8.7.2021.	NAKNADA	37	PODRAVKA BANKA D.D.	58	9.7.2021.	0,00	120,50
15.7.2021.	2021 06	38	HEP OPSKRBA D.O.O.	60	17.7.2021.	0,00	86,22
15.7.2021.	R 16 (JOSERRAT.)	39	ODVJETNICA RENATA LUKEŽIĆ J	61	17.7.2021.	0,00	5.000,00
19.7.2021.	R 23 (Memor)	40	ODVJETNICA RUŽICA SPASOJEVI	63	6.8.2021.	0,00	4.296,88
19.7.2021.	R 23 (z-9665)	40	ODVJETNICA RUŽICA SPASOJEVI	64	6.8.2021.	0,00	255,62
19.7.2021.	VOD.088650/2021/04-	40	GRAD OGULIN	65	6.8.2021.	0,00	195,93
19.7.2021.	KOM.+VOD./2021/04-	40	GRAD OGULIN	65	6.8.2021.	0,00	1.178,76
19.7.2021.	KOM.+VOD./2021/04-	40	GRAD OGULIN	65	6.8.2021.	0,00	393,54
19.7.2021.	KOM.+VOD./2021/04-	40	GRAD OGULIN	65	6.8.2021.	0,00	45,09
19.7.2021.	KOM.+VOD./2021/04-	40	GRAD OGULIN	65	6.8.2021.	0,00	1.289,85
19.7.2021.	KOM.+VOD./2021/04-	40	GRAD OGULIN	65	6.8.2021.	0,00	130,98
2.8.2021.	PASIVNA KAMATA	41	PODRAVKA BANKA D.D.	67	6.8.2021.	29,90	0,00
6.8.2021.	2021/315	42	PBIRO d.o.o.	68	6.8.2021.	0,00	1.650,00
9.8.2021.	NAKNADA	43	PODRAVKA BANKA D.D.	69	9.8.2021.	0,00	140,50

<i>DAT.DOG.</i>	<i>BR.DOK</i>	<i>IZV.</i>	<i>KOMITENT</i>	<i>TEM</i>	<i>DAT.KNJ</i>	<i>ULAZ</i>	<i>IZLAZ</i>
1.9.2021.	PASIVNA KAMATA	44	PODRAVKA BANKA D.D.	71	9.9.2021.	29,49	0,00
2.9.2021.	PRISTOJBA	45	DRŽ.PROR.- SUD.PRISTOJBE	72	9.9.2021.	0,00	1.250,00
6.9.2021.	2021/355	46	PBIRO d.o.o.	73	9.9.2021.	0,00	1.650,00
9.9.2021.	NAKNADA	47	PODRAVKA BANKA D.D.	74	9.9.2021.	0,00	110,50
10.9.2021.	R 158 reviz.	48	ODVJETNICA HERMINA BARAKOV	75	10.9.2021.	0,00	10.000,00
1.10.2021.	PASIVNA KAMATA	49	PODRAVKA BANKA D.D.	77	10.10.2021.	28,13	0,00
5.10.2021.	2021/395	50	PBIRO d.o.o.	78	10.10.2021.	0,00	1.650,00
8.10.2021.	NAKNADA	51	PODRAVKA BANKA D.D.	79	17.10.2021.	0,00	115,50
29.10.2021.	OVR-469/2021	52	ODVJETNICA RUŽICA SPASOJEVI	81	6.11.2021.	0,00	1.953,13
2.11.2021.	PASIVNA KAMATA	53	PODRAVKA BANKA D.D.	82	6.11.2021.	28,85	0,00
2.11.2021.	Memorandum	53	ODVJETNICA HERMINA BARAKOV	83	6.11.2021.	0,00	2.500,00
5.11.2021.	2021/420	54	PBIRO d.o.o.	84	6.11.2021.	0,00	1.650,00
8.11.2021.	NAKNADA	55	PODRAVKA BANKA D.D.	85	17.11.2021.	0,00	113,00
1.12.2021.	PASIVNA KAMATA	56	PODRAVKA BANKA D.D.	87	12.12.2021.	27,68	0,00
2.12.2021.	Memorandum	57	ODVJETNICA HERMINA BARAKOV	88	12.12.2021.	0,00	3.437,50
3.12.2021.	2021/465	58	PBIRO d.o.o.	89	12.12.2021.	0,00	1.650,00
8.12.2021.	NAKNADA	59	PODRAVKA BANKA D.D.	90	12.12.2021.	0,00	113,00
15.12.2021.	2021/398	60	RIVA MANAGEMENT D.O.O.	91	20.12.2021.	0,00	1.012,50
29.12.2021.	MEMORANDUM 14.1	61	RUDAR d.o.o.	93	31.12.2021.	2.000,00	0,00
29.12.2021.	MEMORANDUM 14.1	61	RUDAR d.o.o.	93	31.12.2021.	335.685,00	0,00
29.12.2021.	MEMORANDUM 14.1	61	RUDAR d.o.o.	93	31.12.2021.	5.000,00	0,00
29.12.2021.	MEMORANDUM 14.1	61	RUDAR d.o.o.	93	31.12.2021.	9.299.061,53	0,00
29.12.2021.	MEMORANDUM 14.1	61	RUDAR d.o.o.	93	31.12.2021.	204.635,10	0,00
29.12.2021.	MEMORANDUM 14.1	61	RUDAR d.o.o.	93	31.12.2021.	250.481,50	0,00
29.12.2021.	MEMORANDUM 14.1	61	RUDAR d.o.o.	93	31.12.2021.	1.650,86	0,00
29.12.2021.	MEMORANDUM 14.1	61	RUDAR d.o.o.	93	31.12.2021.	19.846,41	0,00
29.12.2021.	MEMORANDUM 14.1	61	RUDAR d.o.o.	93	31.12.2021.	2.558.158,87	0,00
29.12.2021.	MEMORANDUM 14.1	62	RUDAR d.o.o.	94	31.12.2021.	0,00	21.497,27
				Ukupno		13.715.728,64	393.710,14
				Stanje :		13.322.018,50	

PROMET NOVCA PO RAČUNU

26. travanj 2023.

Za period od : 01. siječanj 2022

do : 31. prosinac 2022

DAT.DOG.	BR.DOK	IZV.	KOMITENT	TEM	DAT.KNJ	ULAZ	IZLAZ
1000	Ž.R. U BANCI						
1.1.2022.	ABB 2021	0	PS	0	1.1.2022.	13.322.018,50	0,00
3.1.2022.	PASIVNA KAMATA	1	PODRAVKA BANKA D.D.	1	16.1.2022.	80,42	0,00
1.1.2022.	MEMORANDUM	2	1.VIŠI - RH	2	16.1.2022.	0,00	3.708.174,94
1.1.2022.	MEMORANDUM	2	2.VIŠI - MGP D.O.O.	2	16.1.2022.	0,00	999.918,61
7.1.2022.	2022/001	3	PBIRO d.o.o.	3	16.1.2022.	0,00	1.650,00
7.1.2022.	ABB 2021	3	TS RIJEKA	4	16.1.2022.	337.058,00	0,00
8.1.2022.	NAKNADA	4	PODRAVKA BANKA D.D.	5	16.1.2022.	0,00	127,90
31.1.2022.	PRIJENOS NA OTP	5	PODRAVKA BANKA D.D.	10	31.1.2022.	0,00	1.900.000,00
1.2.2022.	PASIVNA KAMATA	6	PODRAVKA BANKA D.D.	11	8.2.2022.	394,03	0,00
3.2.2022.	RH 1.viši isplat.red	7	1.VIŠI - RH	13	8.2.2022.	0,00	3.699.036,05
3.2.2022.	SGH za radn.član.sind	7	1.VIŠI - RAD	14	8.2.2022.	0,00	4.743,00
8.2.2022.	NAKNADA	8	PODRAVKA BANKA D.D.	32	15.2.2022.	0,00	106,10
15.2.2022.	ISPL. D.D.	9	OBR.DR.DO H.,DOP.,POR.I PRIR.,	33	15.2.2022.	0,00	3.583,69
15.2.2022.	ISPL. D.D..NETO	9	FRANJKOVIĆ ĐURĐA	33	15.2.2022.	0,00	7.000,00
17.2.2022.	2022/035	10	PBIRO d.o.o.	34	21.2.2022.	0,00	1.650,00
21.1.2022.	2022/26	11	LILIĆ JASMINKA stalni sudski vješta	35	21.2.2022.	0,00	8.000,00
22.2.2022.	PRISTOJBA	12	DRŽ.PROR.- SUD.PRISTOJBE	37	27.2.2022.	0,00	184,50
23.2.2022.	CRIPTO	13	FINA	38	27.2.2022.	0,00	225,00
1.3.2022.	PASIVNA KAMATA	14	PODRAVKA BANKA D.D.	39	11.3.2022.	138,16	0,00
3.3.2022.	2022/107	15	RP ARSENAL D.O.O.	41	11.3.2022.	0,00	12.500,00
4.3.2022.	2022/060	16	PBIRO d.o.o.	42	11.3.2022.	0,00	1.650,00
8.3.2022.	NAKNADA	17	PODRAVKA BANKA D.D.	43	15.3.2022.	0,00	123,00
14.3.2022.	Anex-Ugovora	18	ODVJETNICA HERMINA BARAKOV	44	15.3.2022.	0,00	37.500,00
14.3.2022.	Anex-Ugovora	18	ODVJETNICA RUŽICA SPASOJEVI	45	15.3.2022.	0,00	402.444,03
14.3.2022.	Anex-Ugovora	18	ODVJETNICA RENATA LUKEŽIĆ J	45	15.3.2022.	0,00	402.444,03
17.3.2022.	467	19	JAVNI BILJEŽNIK ZORAN VRSALO	47	20.3.2022.	0,00	25,00
22.3.2022.	Anex-povrat-kamate	20	ODVJETNICA RUŽICA SPASOJEVI	49	25.3.2022.	6.330,27	0,00
24.3.2022.	11-1-1	21	ODVJETNICA RENATA LUKEŽIĆ J	50	25.3.2022.	0,00	2.000,00
29.3.2022.	Anex-Ugovora	22	ODVJETNIK MILENKO ZRILIĆ	51	30.3.2022.	0,00	513.132,19
29.3.2022.	e-dražba	22	FINA	52	30.3.2022.	0,00	2.800,00
1.4.2022.	PASIVNA KAMATA	23	PODRAVKA BANKA D.D.	53	2.4.2022.	23,56	0,00
7.4.2022.	2022/115	24	PBIRO d.o.o.	54	11.4.2022.	0,00	1.650,00
8.4.2022.	NAKNADA	25	PODRAVKA BANKA D.D.	55	11.4.2022.	0,00	121,10
2.5.2022.	PASIVNA KAMATA	26	PODRAVKA BANKA D.D.	57	18.5.2022.	16,07	0,00
4.5.2022.	2022/170	27	PBIRO d.o.o.	58	18.5.2022.	0,00	1.650,00
5.5.2022.	R1	28	ODVJETNICA RUŽICA SPASOJEVI	59	18.5.2022.	0,00	52.455,25
9.5.2022.	NAKNADA	29	PODRAVKA BANKA D.D.	60	18.5.2022.	0,00	96,00
1.6.2022.	PASIVNA KAMATA	30	PODRAVKA BANKA D.D.	62	4.6.2022.	16,21	0,00
3.6.2022.	2022/235	31	PBIRO d.o.o.	63	4.6.2022.	0,00	1.650,00

<i>DAT.DOG.</i>	<i>BR.DOK</i>	<i>IZV.</i>	<i>KOMITENT</i>	<i>TEM</i>	<i>DAT.KNJ</i>	<i>ULAZ</i>	<i>IZLAZ</i>
8.6.2022.	974	32	JAVNI BILJEŽNIK ZORAN VRSALO	65	11.6.2022.	0,00	70,00
8.6.2022.	NAKNADA	32	PODRAVKA BANKA D.D.	66	11.6.2022.	0,00	99,00
14.6.2022.	PRISTOJBA	33	DRŽ.PROR.- SUD.PRISTOJBE	68	14.6.2022.	0,00	1.350,00
1.7.2022.	PASIVNA KAMATA	34	PODRAVKA BANKA D.D.	69	11.7.2022.	15,61	0,00
7.7.2022.	2022/280	35	PBIRO d.o.o.	70	11.7.2022.	0,00	1.650,00
8.7.2022.	NAKNADA	36	PODRAVKA BANKA D.D.	71	11.7.2022.	0,00	102,00
13.7.2022.	R1 2022/06-01	37	RUDAR d.o.o.	72	13.7.2022.	19.769,53	0,00
1.8.2022.	PASIVNA KAMATA	38	PODRAVKA BANKA D.D.	74	18.8.2022.	16,21	0,00
4.8.2022.	2022/	39	PBIRO d.o.o.	75	18.8.2022.	0,00	1.650,00
8.8.2022.	NAKNADA	40	PODRAVKA BANKA D.D.	76	18.8.2022.	0,00	97,10
1.9.2022.	PASIVNA KAMATA	41	PODRAVKA BANKA D.D.	78	5.9.2022.	16,26	0,00
2.9.2022.	2022/	42	PBIRO d.o.o.	79	5.9.2022.	0,00	1.650,00
8.9.2022.	NAKNADA	43	PODRAVKA BANKA D.D.	80	18.9.2022.	0,00	96,00
1.10.2022.	PASIVNA KAMATA	44	PODRAVKA BANKA D.D.	83	5.10.2022.	15,72	0,00
4.10.2022.	2022/	45	PBIRO d.o.o.	84	5.10.2022.	0,00	1.650,00
4.10.2022.	PRISTOJBA	45	DRŽ.PROR.- SUD.PRISTOJBE	85	5.10.2022.	0,00	352,00
8.10.2022.	NAKNADA	46	PODRAVKA BANKA D.D.	86	8.10.2022.	0,00	96,00
2.11.2022.	PASIVNA KAMATA	47	PODRAVKA BANKA D.D.	88	4.11.2022.	16,23	0,00
4.11.2022.	2022/	48	PBIRO d.o.o.	89	4.11.2022.	0,00	1.650,00
8.11.2022.	NAKNADA	49	PODRAVKA BANKA D.D.	90	12.11.2022.	0,00	99,00
1.12.2022.	PASIVNA KAMATA	50	PODRAVKA BANKA D.D.	92	2.12.2022.	15,69	0,00
2.12.2022.	2022/	51	PBIRO d.o.o.	93	2.12.2022.	0,00	1.650,00
8.12.2022.	NAKNADA	52	PODRAVKA BANKA D.D.	94	8.12.2022.	0,00	96,00
30.12.2022.	2022/	53	PBIRO d.o.o.	97	31.12.2022.	0,00	1.650,00
Ukupno						13.685.940,47	11.780.647,49
Stanje :						1.905.292,98	

1010 Ž.R. U BANCI 2

31.1.2022.	PRIJENOS SA POBA	1	OTP BANKA d.d.	10	31.1.2022.	1.900.000,00	0,00
1.2.2022.	497-5=492 = isplate	2	1.VIŠI - RAD	12	8.2.2022.	0,00	1.792.314,47
7.2.2022.	12-1=11 isplata	3	1.VIŠI - RAD	15	8.2.2022.	0,00	32.554,22
8.2.2022.	023	4	1.VIŠI - RAD - BIŠČAN ZORAN (23)	17	9.2.2022.	0,00	335,54
8.2.2022.	023	4	1.VIŠI - RAD - BIŠČAN ZORAN (23)	18	8.2.2022.	0,00	913,23
9.2.2022.	1 radnik (Bartolovic 7)	5	1.VIŠI - RAD	19	9.2.2022.	444,09	0,00
9.2.2022.	216	5	1.VIŠI - RAD - LIPOVŠČAK IVICA (2	20	9.2.2022.	0,00	2.739,69
15.2.2022.	122	6	1.VIŠI - RAD - GAVRIĆ ROBERT (1	21	15.2.2022.	0,00	1.466,67
15.2.2022.	142A	6	1.VIŠI - RAD - HORVATIĆ DARIO (1	23	15.2.2022.	0,00	1.156,80
15.2.2022.	142B	6	1.VIŠI - RAD - KRVARIC HELENA (24	15.2.2022.	0,00	1.156,80
15.2.2022.	175	6	1.VIŠI - RAD - KASUNOVIĆ TOMIS	25	15.2.2022.	0,00	595,68
15.2.2022.	286	6	1.VIŠI - RAD - NOVAKOVIĆ MILOŠ,	26	15.2.2022.	0,00	580,20
15.2.2022.	314	6	1.VIŠI - RAD - POŽEGA MILE (314)	27	15.2.2022.	0,00	2.909,22
15.2.2022.	164	6	1.VIŠI - RAD - JOVANIĆ MILIVOJ (1	28	15.2.2022.	0,00	904,14
15.2.2022.	176 REDOVNI ŽR	6	1.VIŠI - RAD - KASUNOVIĆ VLADO	29	15.2.2022.	0,00	148,03
15.2.2022.	176 ZAŠTIĆENI ŽR	6	1.VIŠI - RAD - KASUNOVIĆ VLADO	29	15.2.2022.	0,00	444,09
15.2.2022.	257	6	1.VIŠI - RAD - MIHALIĆ DEJAN / ovr	30	15.2.2022.	0,00	2.050,73

<i>DAT.DOG.</i>	<i>BR.DOK</i>	<i>IZV.</i>	<i>KOMITENT</i>	<i>TEM</i>	<i>DAT.KNJ</i>	<i>ULAZ</i>	<i>IZLAZ</i>
15.2.2022.	316 REDOVNI ŽR	6	1.VIŠI - RAD - PRIBANIĆ DANICA /	31	15.2.2022.	0,00	670,95
15.2.2022.	316 ZAŠTIĆENI ŽR	6	1.VIŠI - RAD - PRIBANIĆ DANICA /	31	15.2.2022.	0,00	2.012,85
1.3.2022.	NAKNADA	7	OTP BANKA d.d.	40	11.3.2022.	0,00	1.334,70
31.3.2022.	PASIVNA KAMATA	8	OTP BANKA d.d.	64	4.6.2022.	0,11	0,00
30.6.2022.	PASIVNA KAMATA	9	OTP BANKA d.d.	81	18.9.2022.	0,01	0,00
18.12.2023.	PASIVNA KAMATA	10	OTP BANKA d.d.	95	17.12.2022.	0,02	0,00
Ukupno						1.900.444,23	1.844.288,01
Stanje :						56.156,22	

PROMET NOVCA PO RAČUNU

29. lipanj 2023.

Za period od : 01. siječanj 2023

do : 31. prosinac 2023

DAT.DOG.	BR.DOK	IZV.	KOMITENT	TEM	DAT.KNJ	ULAZ	IZLAZ
1000	Ž.R. U BANCI						
1.1.2023.	ABB 2022	1	PS	0	1.1.2023.	252.875,84	0,00
2.1.2022.	PASIVNA KAMATA	2	PODRAVKA BANKA D.D.	1	2.1.2023.	2,15	0,00
9.1.2023.	NAKNADA	3	PODRAVKA BANKA D.D.	2	10.1.2023.	0,00	13,14
13.1.2023.	NAKNADA	4	FINA	3	13.1.2023.	0,00	64,70
31.1.2023.	Brisanje Z-ovrhe	5	ODVJETNICA HERMINA BARAKOV	4	12.2.2023.	0,00	1.659,03
1.2.2023.	PASIVNA KAMATA	6	PODRAVKA BANKA D.D.	5	12.2.2023.	2,15	0,00
6.2.2023.	2023/025	7	PBIRO d.o.o.	6	12.2.2023.	0,00	217,50
8.2.2023.	NAKNADA	8	PODRAVKA BANKA D.D.	7	12.2.2023.	0,00	14,73
1.3.2023.	PASIVNA KAMATA	9	PODRAVKA BANKA D.D.	9	4.3.2023.	1,93	0,00
6.3.2023.	2023/065	10	PBIRO d.o.o.	10	6.3.2023.	0,00	217,50
8.3.2023.	NAKNADA	11	PODRAVKA BANKA D.D.	11	11.3.2023.	0,00	12,74
1.4.2023.	PASIVNA KAMATA	12	PODRAVKA BANKA D.D.	13	8.4.2023.	2,13	0,00
6.4.2023.	2023/110	13	PBIRO d.o.o.	14	8.4.2023.	0,00	217,50
8.4.2023.	NAKNADA	14	PODRAVKA BANKA D.D.	16	11.4.2023.	0,00	12,74
28.4.2023.	Brisanje Z-ovrhe	15	ODVJETNICA RUŽICA SPASOJEVI	17	28.4.2023.	0,00	6,64
2.5.2023.	PASIVNA KAMATA	16	PODRAVKA BANKA D.D.	18	8.5.2023.	2,06	0,00
4.5.2023.	2023/145	17	PBIRO d.o.o.	19	8.4.2023.	0,00	217,50
8.5.2023.	NAKNADA	18	PODRAVKA BANKA D.D.	20	12.5.2023.	0,00	13,14
11.5.2023.	Brisanje Z-ovrhe	19	ODVJETNICA RUŽICA SPASOJEVI	21	12.5.2023.	0,00	6,64
1.6.2023.	PASIVNA KAMATA	20	PODRAVKA BANKA D.D.	22	5.6.2023.	2,13	0,00
5.6.2023.	2023/190	21	PBIRO d.o.o.	23	5.6.2023.	0,00	217,50
9.6.2023.	ISPL. D.D.	22	OBR.DR.DO H.,DOP.,POR.I PRIR.,	34	11.6.2023.	0,00	2.004,26
9.6.2023.	ISPL. D.D..NETO	22	ODBOR - BAKAČ MAJA	34	11.6.2023.	0,00	2.261,03
9.6.2023.	ISPL. D.D..NETO	22	ODBOR - GRGURIĆ BORIS	34	11.6.2023.	0,00	569,36
9.6.2023.	ISPL. D.D..NETO	22	ODBOR - KURBEGOVIĆ KOS PAV	34	11.6.2023.	0,00	827,35
9.6.2023.	ISPL. D.D..NETO	22	ODBOR - PALAJSA GORDANA	34	11.6.2023.	0,00	589,98
9.6.2023.	ISPL. D.D..NETO	22	ODBOR - SOPEK IVICA	34	11.6.2023.	0,00	498,96
9.6.2023.	ISPL. D.D..NETO	22	ODBOR - ŠKARIĆ PIČULJAN SANJ	34	11.6.2023.	0,00	35,96
9.6.2023.	ISPL. D.D..NETO	22	ODBOR - ZEKAN NATAŠA	34	11.6.2023.	0,00	107,88
9.6.2023.	NAKNADA	22	PODRAVKA BANKA D.D.	35	11.6.2023.	0,00	13,14
19.6.2023.	ISPL. DOP/POR/PRI	23	OBR.DR.DO H.,DOP.,POR.I PRIR.,	37	22.6.2023.	0,00	33.272,28
19.6.2023.	ISPL. B.DEBELIĆ NE	23	BORIS DEBELIĆ	37	22.6.2023.	0,00	61.251,24
20.6.2023.	DIOBA 89.176,45 EU	24	TS RIJEKA	38	22.6.2023.	4.458,82	0,00

Ukupno 257.347,21 104.322,44

Stanje : 153.024,77

1010 Ž.R. U BANCI 2

1.1.2023.	ABB 2022	1	PS	0	1.1.2023.	7.453,21	0,00
-----------	----------	---	----	---	-----------	----------	------

Ukupno 7.453,21 0,00

<i>DAT.DOG.</i>	<i>BR.DOK</i>	<i>IZV.</i>	<i>KOMITENT</i>	<i>TEM</i>	<i>DAT.KNJ</i>	<i>ULAZ</i>	<i>IZLAZ</i>
-----------------	---------------	-------------	-----------------	------------	----------------	-------------	--------------

Stanje :

7.453,21

BRUTO BILANCA - SINTETIKA

7. svibanj 2023.

Za period od : 26. studeni 2010 do : 26.11.2010.

konto / razred	POČETNO		PROMET		SALDO	
	DUG	POTRAŽ	DUG	POTRAŽ	DUG	POTRAŽ
232 ZGRADE HOTELA, MOTELA, DEPENDANSA, RESTORANA	3.441.727,36	485.897,43	0,00	0,00	3.441.727,36	485.897,43
300 TEH.POSTROJ., UREDAJI, SPREMNICI, MOTORI, RASH.POSTROJ., PLATFORME ITD.	8.637.846,83	5.786.092,29	0,00	0,00	8.637.846,83	5.786.092,29
572 ULAGANJA U GRAĐEVINE U IZGRADNJI (PRIPREMI)	25.460.214,02	0,00	0,00	0,00	25.460.214,02	0,00
630 ULAGANJA U DUG.VRIJEDNOSNE PAPIRE	175.035,25	0,00	0,00	0,00	175.035,25	0,00
0	37.714.823,46	6.271.989,72	0,00	0,00	37.714.823,46	6.271.989,72
1006 ŽIRO RAČUN - PRIVREMENI RAČUN U BANCIMA	1.058.444,17	0,00	0,00	0,00	1.058.444,17	0,00
1200 POTRAŽ. OD DOM. KUPACA DOBARA (analit.po kupcima)	36.286.731,69	0,00	0,00	0,00	36.286.731,69	0,00
1	37.345.175,86	0,00	0,00	0,00	37.345.175,86	0,00
2200 OBV.PREMA DOM.DOB.DOBARA	0,00	149.232.484,00	0,00	0,00	0,00	149.232.484,00
2	0,00	149.232.484,00	0,00	0,00	0,00	149.232.484,00
3100 ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA U SKLADIŠTU	350.098,41	0,00	0,00	0,00	350.098,41	0,00
3	350.098,41	0,00	0,00	0,00	350.098,41	0,00
9000 UPISANI TEM.KAP.ČLANOVA doo	0,00	14.510.680,00	0,00	0,00	0,00	14.510.680,00
9410 PRENESENI GUBITAK	94.605.055,99	0,00	0,00	0,00	94.605.055,99	0,00
9	94.605.055,99	14.510.680,00	0,00	0,00	94.605.055,99	14.510.680,00
Ukupno	170.015.153,72	170.015.153,72	0,00	0,00	170.015.153,72	170.015.153,72

Podravska banka d.d.
Koprivnica, Opatička 3
OIB: 97326283154
MB: 3015904
IBAN: HR6323860021000010160
Swift adresa: PDKCHR2X
Internet stranica: www.poba.hr

Datum izvotka: 20.06.2023
ID izvotka: 202306202344145

IGM-TOUNJ d.d. u stečaju
RIJEKA, Put Bože Falkera 33
OIB: 50975940635

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status racuna: Otvoren

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR5523860021119027267
Valuta: EUR
Broj izvotka: 24
Promet za razdoblje: 20.06.2023 - 20.06.2023

organization

Naziv računa: INDUSTRIJA GRAĐEVNOG MATERIJALA TOUNJ d.d. u stečaju
IBAN: HR5523860021119027267

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 153.024,77

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	19.06.2023	0,00	148.565,95	148.565,95 1.119.370,15 HRK @ 7,53450
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: FINA-UPL. KUPOVNINE U PROVEDBI OVRHE, ZAGREB ULICA GRADA VUK Račun platitelja: HR1123900011300028787 Model: HR00 Poziv:6-3829 Opis: Namirenje u spisu ST-96/2010, ID nadmetanja 37734 Pri model: HR99 Pri poziv: Referenca: 87000040483801	20.06.2023	0,00	4.458,82	153.024,77
Novo stanje					
		20.06.2023	0,00	4.458,82	153.024,77 1.152.965,13 HRK @ 7,53450

Domovinskog rata 61, 21000 Split
Telefon: 0800 210 021 / Fax: 023 234-042
MB: 3141721 OIB: 52508873833

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 06.01.2023

Izvod broj: 1
IGM-TOUNJ D.D. U STEČAJU ŽEGOTI 1A, 51215 KASTAV
Račun (IBAN): HR6324070001100237618

Datum valute Račun, naziv, adresa
Red. broj i sjedište platitelja / primatelja

Valuta: EUR BIC: OTPVHR2X
Podatak za reklamaciju
PNB platitelja
PNB primatelja

MB: 3202844 OIB: 50975940635
Opis plaćanja

Šifra namjena / VO
Valuta pokrića
Tečaj / koeficijent
Iznos u valuti pokrića

Početno stanje:
KONV STANJA SA 1100237618

01.01.2023 HR5324070001024070003
1. OTP banka d.d.

Stranica: 1 od 1

Duguje	Iznos	Potražuje
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7.453,21
0,00	0,00	7.453,21
0,00	0,00	7.453,21

Ukupni promet:
Novo stanje:

STEČAJNI VJEROVNICI II.VIŠI - UTVRĐENI NA ROČIŠTU 26.01.2011.GODINE

R.br.	VJEROVNIK, ADRESA, Ž.R.	UTVRĐENA TRAŽBINA (HRK)	NAPLAĆENO (HRK)	OSTAJE ZA NAPLATU (HRK)	NAPOMENA
1	Hrvatske šume doo Zagreb, Lj.F.Vukotinovića 2	485.232,90	0,00	485.232,90	
2	Linde plin doo Karlovac, Mahično bb	48.629,45	0,00	48.629,45	
3	Helga Salopek vl. Hidraulika 47300 Ogulin, Sv.Petar 82a	42.405,82	0,00	42.405,82	
4	Zoran Salopek vl-obrta RIPS 47000 Karlovac, Vatrogasna cesta 7	75.178,81	0,00	75.178,81	
5	Štedbanka dd 10000 Zagreb, Slavenska avenija 3	5.944,00	0,00	5.944,00	
6	Scania credit Hrvatska doo 10437 Rakitje, Radnička 19	1.221.313,28	0,00	1.221.313,28	
7	Croatia osiguranje dd 51000 Zagreb, Korzo 39	3.000.984,89	0,00	3.000.984,89	
8	MGP doo 40001 Čakovec, Rep.Italije 2, pp 99	2.672.521,20	999.918,61	1.672.602,59	Ovr-462/09 OS Ogulin - Kamen.Tounj 2022
9	GIU Promins PMS 10000 zagreb, Ivekovićeve stube 9	45.166,62	0,00	45.166,62	
10	Autobusni kolodvor dd 47000 karlovac, V.Holjevca 2	1.956.752,78	0,00	1.956.752,78	
11	Mikra-matic doo Zagreb, Maksimirska 129	226.044,40	0,00	226.044,40	
12	Hypo Alpe-Adria-Bank dd 10000 Zagreb	4.343.447,51	0,00	4.343.447,51	
13	HŠ - Uprava Ogulin 47300 Ogulin, B.Frankopana 12	1.114.033,64	0,00	1.114.033,64	
14	Set doo 43000 Bjelovar, Pakračka ul.3	16.597,24	0,00	16.597,24	
15	Lin trgovina doo 47000 Karlovac, Dr.V.Mačeka 26	48.582,55	0,00	48.582,55	
16	Ivan Cigić vl.obrta Autoprijevoznik Ozalj, Jaškovo 51e	158.224,41	0,00	158.224,41	
17	GKTD Ivanj doo Novi Vinodolski, Trg I.Mažuranića 1	3.555,73	0,00	3.555,73	
18	PBZ-leasing doo 10000 Zagreb, Radnička cesta 44	244.839,39	0,00	244.839,39	
19	RH Fond za zaš.okolija 10000 Zagreb, Ksaver 208	103.002,12	0,00	103.002,12	
20	HT-Hrvatski telekom dd Regija 3 Zapad, Rijeka	570.265,27	0,00	570.265,27	
21	Raiffeisen Factoring doo 10000 Zagreb, Radnička cesta 41	2.807.701,65	0,00	2.807.701,65	
22	Dina doo 47000 karlovac, B.Kašića 2	93.076,24	0,00	93.076,24	
23	Banka Kovanica dd Varaždin, P.Preradovića 29	3.131,00	0,00	3.131,00	
24	Ana Udiković vl.obrta Udiković Ogulin, Jezero Sabljaci 3	78.565,85	0,00	78.565,85	
25	Erste & St. S-Leasing doo 10000 Zagreb, Zelinska 3	315.675,87	0,00	315.675,87	
26	Prvi faktor doo 10000 Zagreb, Hektorovićeve 2/V	6.488.864,80	0,00	6.488.864,80	
27	Teknoxgroup Hrvatska doo Zagreb, Radnička 218	6.962,45	0,00	6.962,45	
28	Vagotehna doo 47000 Karlovac, M.Seljana 46	10.037,15	0,00	10.037,15	
29	WEIP Perfectus doo 42000 Varaždin, Anina 2	1.872.370,30	0,00	1.872.370,30	
30	Vodovod i kanalizacija doo Ogulin, I.G.Kovačića 14	89.188,42	0,00	89.188,42	
31	Franjković Đurđica 47300 Ogulin, V.Nazora 21	22.353,30	0,00	22.353,30	
32	Karlovačka banka dd 47000 Karlovac, I.G.Kovačića 1	3.846.425,99	0,00	3.846.425,99	
33	Basler osiguranje Zagreb dd	104.539,98	0,00	104.539,98	

	Zagreb, Radnička cesta 37/b				
34	Montcogim-plinara doo Sveta Nedjelja, Trg A.Starčevića 2	17.369,84	0,00	17.369,84	
35	HOC Bjelolasica doo Jasenak, Vrelo bb	626.319,72	0,00	626.319,72	
36	RH - ostali por/doprinosi	8.943.114,07	3.708.174,94 207.142,50 22.905,00 405.900,00	4.598.991,63	Ovr-383 OS Ogulin - Kamen.Tounj 2022 Ovr-383 OS Ogulin - Apart.Bjelolasica 2021 Razl.pravo na opremi 2012.g. Razl.pravo na opremi 2011.g.
37	Eksplo-promet doo Velika Gorica, Jurjevski hrast 3	671.578,87	0,00	671.578,87	
38	Izgradnja doo 47300 Ogulin, Drenovac 1	29.079,65	0,00	29.079,65	
39	Izgradnja konstrukcije doo 47300 Ogulin, Drenovac 1	15.512,62	0,00	15.512,62	
40	Ivan Lasić vl. Wacher servis 10000 Zagreb, D.Cesarića 14	16.793,70	0,00	16.793,70	
41	Hrvatsko društvo skladatelja 10000 Zagreb, Berislavićeva 9	19.352,74	0,00	19.352,74	
42	Raiffeisen Leasing doo 10000 Zagreb, Radnička cesta 43	734.520,95	0,00	734.520,95	
43	Atlas Copco doo 10000 Zagreb, Slavenska avenija 19	7.258,96	0,00	7.258,96	
44	Modibit doo u stečaju 10430 Samobor, Sv.Ane 87	25.844.002,25	0,00	25.844.002,25	
45	Impuls-leasing doo 10000 Zagreb, Samoborska 147	13.273.211,36	0,00	13.273.211,36	
46	Halovanić Drago Tounj, Tounj 8a	6.000,00	0,00	6.000,00	
47	Kamero doo Ogulin, Sv.Jakov 19	11.753,93	0,00	11.753,93	
48	Zvonko Brletić vl.obrta Košare Tounj, Košare 138	396.556,01	0,00	396.556,01	
49	MG-BAU doo Ogulin, Škrile II/16	326.349,76	0,00	326.349,76	
50	Ri Petrol d.o.o. Rijeka Martinkovac, 143/3	29.951.894,56	638.304,98	29.313.589,58	Ug.o kred.Z-931/06 - Stari Grad Tounj
51	Allianz Zagreb doo Zagreb, Selska 136-138	15.287,55	0,00	15.287,55	
52	Croatia banka dd 10000 Zagreb, Kvaternikov trg 9	628.569,04	0,00	628.569,04	
53	Maksima-trgovina doo 10291 Brdovec, I.Gregorića 10	57.864,42	0,00	57.864,42	
54	Toplice doo 44415 Topusko, Petra Svačića 10f	160.490,09	0,00	160.490,09	
55	Cvitanović Vladimir 47000 Karlovac, Meštrovićeva 1/a	44.937,93	0,00	44.937,93	
56	Nutzfahrzeuge leasing Ag, 6300 Worgl, KR M.-Pichler-Str.21	448.572,87	0,00	448.572,87	
57	Rupčić doo Ogulin, Žegar VI 37	30.012,38	0,00	30.012,38	
58	Goran Palčić vl.obrta Palčić 10450 Pavučnjak, Pavučnjak 80	60.005,83	0,00	60.005,83	
59	Drvošped doo Karlovac, Jelaši 37c	21.871,95	0,00	21.871,95	
60	Hrvatska radiotelevizija, jav.ust. 10000 Zagreb, prisavlje 3	133.643,00	0,00	133.643,00	
61	Pađen Nikolina Duga Resa, G.M.Polje 166	41.408,08	0,00	41.408,08	
62	Pongrac doo Zagreb, Savica 123	456.965,78	0,00	456.965,78	
63	Pađen Nikolina Duga Resa, G.M.Polje 166	70.000,00	0,00	70.000,00	
64	Hypo-leasing steiermark doo Zagreb, Garićgradska 18	1.264.727,94	0,00	1.264.727,94	
65	Volvo građ.strojevi Hrvatska doo Zagreb, Karlovačka cesta 94	1.532.452,82	0,00	1.532.452,82	
66	PIK Vrbovec - mesna industrija dd 10340 Vrbovec, Zagrebačka 148	81.711,60	0,00	81.711,60	
67	Grič Petrol doo 10430 Samobor, M.Kleščića 7	6.376.991,46	0,00	6.376.991,46	

68	HEP-Opskrba doo 10000 Zagreb, Ul.grada Vukovara 37	252.589,49	0,00	252.589,49	
69	UniCredit Leasing Croatia doo Zagreb, Heinzelova 33	520.302,99	0,00	520.302,99	
70	Općina Tounj 47264 Tounj, Linije 3b	124.100,00	0,00	124.100,00	
71	Jelić Dalibor vl.obrta JELIĆ 47300 Ogulin, Vrtače 36	16.276,91	0,00	16.276,91	
72	HŽ putnički prijevoz doo 10000 Zagreb, Mihanovićeve 12	3.050,00	0,00	3.050,00	
73	Stjepanović Radovan vl.obrta 47299 Ogulin, O.Brestovac 3	54.801,06	0,00	54.801,06	
74	Wurth-Hrvatska doo Zagreb, F.Lučića 23/III	4.708,71	0,00	4.708,71	
75	Gradatin doo Sesvete, Livadarski put bb	4.432,73	0,00	4.432,73	
76	Banka Kovanica dd Varaždin, P.Preradovića 29	2.514.389,13	0,00	2.514.389,13	
		127.932.447,76	5.982.346,03	121.950.101,73	

STEČAJNI VJEROVNICI II.VIŠI - UTVRĐENI NA ROČIŠTU 19.01.2012.GODINE

R.br.	VJEROVNIK, ADRESA, Ž.R.	UTVRĐENA TRAŽBINA (HRK)	NAPLAĆENO (HRK)	OSTAJE ZA NAPLATU (HRK)	NAPOMENA
1	OTP leasing dd Zagreb, Av.Centar, Av.Dubrovnik 166/V	523.655,41	0,00	523.655,41	
2	HŽ VUČA VLAKOVA doo Zagreb, Mihanovićeve 12	6.645.134,21	0,00	6.645.134,21	
3	ERSTE CARD CLUB dd Zagreb, Praška 5	463.155,49	0,00	463.155,49	
4	HRVATSKE VODE Zagreb, Ul.grada Vukovara 220	43.730,18	0,00	43.730,18	
5	GUMI PAĐEN doo 47250 Duga Resa, G.M.polje 166	974.971,62	0,00	974.971,62	
6	HŽ INFRASTRUKTURA doo Zagreb, Mihanovićeve 12	619.036,50	0,00	619.036,50	
7	Gradišek Ana i Krpan Marina Zagreb	107.672,50	0,00	107.672,50	
8	SG LEASING doo Zagreb, Ul.grada Vukovara 284	806.149,06	0,00	806.149,06	
9	Bartol doo Ogulin, Bukovnička 35	32.928,86	0,00	32.928,86	
10	Mercedes-Benz Leasing doo Zagreb, Kovinska 5	1.609.985,85	0,00	1.609.985,85	
11	NIVA TRGOVINA doo Zagreb, Bleiweisova 13	2.502.828,00	0,00	2.502.828,00	
12	AQUAESTIL PLUS doo Zagreb, C.Zuzorić 3	68.881,30	0,00	68.881,30	
13	Zagrebačka pekarnice Klara dd Zagreb, Nova cesta 93	122.158,73	0,00	122.158,73	
14	BKS - leasing Croatia doo Zagreb, Ivana Lučića 2a	2.313.575,94	0,00	2.313.575,94	
15	AB MOINTAŽA doo Karlovac, Mala Švarča 155	57.332,72	0,00	57.332,72	
16	PEŠUN PEŠUN doo Dugo Selo, Okunska 45	115.579,62	0,00	115.579,62	
17	HŽ CARGO doo Zagreb, Mihanovićeve 12	4.672.813,97	0,00	4.672.813,97	
18	ROZA doo <u>Gospić, Kralja Tomislava 10</u>	237.991,01	0,00	237.991,01	
19	Moguš Marinko Generalski stol, Gorinci 10	231.496,33	0,00	231.496,33	
20	Moguš Branislav Generalski stol, Gorinci 10	199.496,33	0,00	199.496,33	
21	Gavrić Branka Tušilović, Cerovac Vukmančki 14 I	154.733,33	0,00	154.733,33	
22	M-S.V.A. INŽENJERING doo Karlovac, A.Hebranga 16	52.209,32	0,00	52.209,32	
23	SIGNALIZACIJA doo Zagreb, Trakošćanska 30	78.781,83	0,00	78.781,83	

24	AUTOTRANS doo Rijeka, Trg Žabica 1	2.320,13	0,00	2.320,13	
25	BDO CROATIA doo Zagreb, Trg J.F.Kennedy 6b	153.302,28	0,00	153.302,28	
26	Šakić Neven vl.Nevenplast Lički Osik, Čukovec bb	1.455.397,39	0,00	1.455.397,39	
27	STROJOPROMET-ZAGREB doo Šenkovec, Zagrebačka 6	110.392,18	0,00	110.392,18	
28	ERSTE & Steier.Bank dd Rijeka, Jadranski trg 3	2.612,45	0,00	2.612,45	
29	SJEMENARNA ZAGREB doo Zagreb, Žitnjak bb	13.006,97	0,00	13.006,97	
30	LAGER BAŠIĆ doo Zagreb, I.B.Mažuranić 8	75.027,40	0,00	75.027,40	
31	LEPOGLAVEC doo Goričan, Dravska bb	39.930,27	0,00	39.930,27	
32	Božičević Ljerko vl.aut.radione	10.164,00	0,00	10.164,00	
33	EUROAGRAM TIS doo ZAGREB, Ul.grada Vukovara 282	172.707,98	0,00	172.707,98	
34	SANITACIJA doo Zagreb, Nalješkovićeve 45	9.829,75	0,00	9.829,75	
35	VB LEASING doo Zagreb, Horvatova 82	2.137.088,80	0,00	2.137.088,80	
36	Atlas Copco doo 10000 Zagreb, Slavonska av.19	280.456,99	0,00	280.456,99	
37	HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ doo Zagreb, Mihanovićeve 12	7.295,56	0,00	7.295,56	
38	MG-BAU doo Ogulin, Škrile II/16	94.254,10	0,00	94.254,10	
39	Finesa Credos dd Varaždin, I.Kukuljevića 25	689.472,55	0,00	689.472,55	
40	Nutzfahrzeuge leasing Ag, 6300 Worgl, KR M.-Pichler-Str.21	633.865,34	0,00	633.865,34	
41	EUROHERC OSIGURANJE dd Zagreb, Ul.grada Vukovara 282	131.844,76	0,00	131.844,76	
42	HEP - ODS doo Rijeka, V.C.emina 2	464,37	0,00	464,37	
43	RH - šteta za protup.exploat. putem ŽDO	3.620.908,00	0,00	3.620.908,00	
44	SGS ADRIATICA doo Rijeka, F.la Guardia 12	10.149,35	0,00	10.149,35	
45	Hrvatske autoceste doo Zagreb, Širolina 4	533,10	0,00	533,10	
46	FEROS doo Zagreb, Čulinečka 234	213.845,33	0,00	213.845,33	
47	Miroslav Maradin vl.obrta Duga Resa, Stara cesta 27	304.171,72	0,00	304.171,72	
48	Mijo Dujam vl.pekarsko Duga Resa, Straža 8	93.959,13	0,00	93.959,13	
49	MODULA doo Matulji, Popovićev put 2	469.424,54	0,00	469.424,54	
50	OPREMA VRBOVEC doo Vrbovec, Matije Gupca 4	110.474,50	0,00	110.474,50	
51	ELEKTROKEM doo Sesvete, Vugrovec DE.A.šenoje 69	131.281,36	0,00	131.281,36	
52	L.-RING doo Zagreb, D.Cesarića 14	12.344,46	0,00	12.344,46	
53	MC ČIŠĆENJE doo Sisak, N.tesle 17	11.956,00	0,00	11.956,00	
54	SCANIA HRVATSKA doo Zagreb, Karlovačka 96	1.249.529,62	0,00	1.249.529,62	
55	Tafra Đoni Rijeka, Balde Fučka 1	68.509,99	0,00	68.509,99	
56	KATARIN doo Zagreb, Prevoj 37	93.494,82	0,00	93.494,82	
57	TEHNOGUMA doo Zagreb, Obrtnička 1	77.606,79	0,00	77.606,79	
58	HRVATSKE CESTE doo Zagreb, Vončinina 3	3.627,54	0,00	3.627,54	
59	RH - pdv i ostali porezi	6.004.380,18	0,00	6.004.380,18	

60	BUNAR doo Zagreb, Koprivnička 78	7.923,98	0,00	7.923,98	
61	INSTITUT IGH dd Zagreb, Janka Rakuše 1	781.222,26	0,00	781.222,26	
62	RH – pdv i ost.porezi ispušteni na ročištu 26.01.2011.	3.878.352,39	0,00	3.878.352,39	
		45.797.426,44	0,00	45.797.426,44	

STEČAJNI VJEROVNICI II.VIŠI - UKUPNO UTVRĐENI

R.br.	VJEROVNIK, ADRESA, Ž.R.	UTVRĐENA TRAŽBINA (HRK)	NAMIRENO (HRK)	OSTAJE ZA NAMIRITI (HRK)	NAPOMENA
U K U P N O		173.729.874,20	5.982.346,03	167.747.528,17	