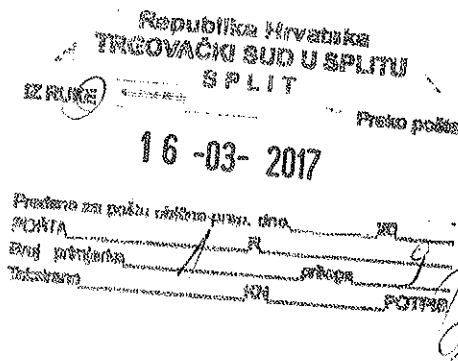


TRGOVAČKI SUD U SPLITU
POSLOVNI BROJ:11. St-113/2014

DUŽNIK: MODRA ŠPILJA d.d. U STEČAJU
KOMIŽA
OIB:30953977438



IZVJEŠĆE STEČAJNOG UPRAVITELJA O TIJEKU STEČAJNOG POSTUPKA I STANJU STEČAJNE MASE

I Tijek stečajnog postupka od 01. siječnja 2017.g. do 10. ožujka 2017.g.

Odlukom Skupštine vjerovnika ovog stečajnog dužnika od 16. prosinca 2016.g. naloženo je stečajnom upravitelju da u roku 30 dana objavi javni poziv radi ispitivanja interesa za ulaganje ili dokapitalizaciju stečajnog dužnika na način da bi se ovim ispitao interes ulagača i/ili strateškog partnera za ulaganje ili dokapitalizaciju.

Javni poziv je oglašen na mrežnim stranicama:

- Modra špilja d.d. Komiža u stečaju, www.hotel-biševo.com.hr
- Ministarstva državne uprave, www.imovina.gov.hr
- Agencija za investicije i konkurentnost, www.aik-invest.hr
- Hrvatska gospodarska komora, www.hgk.hr
- Poslovnom dnevniku i tjedniku LIDER.

Na javni poziv su pristigle ponude pet ponuđača.

U prilogu dostavljam zapisnik o otvaranju pisanih ponuda pristiglih na objavljeni oglas sačinjen kod javnog bilježnika Ilije Šarića, Split, Trg Hrvatske bratske zajednice 3a.

Od otvaranja stečajnog postupka a sve u skladu odredbi Stečajnog zakona stečajni dužnik je nastavio sa radom tj. obavljanjem svoje osnovne djelatnosti. S obzirom na poslovne rezultate koje je dužnik ostvario o ovom razdoblju, na aktivnosti koje su poduzete radi nalaženja strateškog partnera za ulaganje ili dokapitalizaciju dužnika, te interesa stečajnog dužnika da sačuva i uveća stečajnu masu, predlažem da skupština vjerovnika donese odluku o nastavku poslovanja.

Želim naglasiti da bi troškovi stečajne mase da stečajni dužnik ne ostvaruje prihode iz redovnog poslovanja iznosili godišnje oko 850.000,00 kuna.

Za poslovnu 2017.g. planirani su:

- Prihodi u iznosu od	8.913.743,00 kuna
- Rashodi u iznosu od	7.066.851,00 kuna
Razlika prihoda i rashoda	1.846.892,00 kuna

Plan prihoda i rashoda u prilogu.

Za nastavak poslovanja dužnika i ostvarenje godišnjeg plana neophodno je da se donese odluka o sklapanju ugovora o radu na određeno vrijeme sa 24 već zaposlena radnika kod stečajnog dužnika (prema spisku u prilogu) i sezonskim radnicima (prema spisku o potrebama i visini mjesečne plaće u prilogu) na vrijeme od 01. travnja 2017.g. do 31. listopada 2017.g.

II Stanje stečajne mase.

Od 01. siječnja 2017.g. do 10. ožujka 2017.g. stečajni dužnik je ostvario:

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| - Ukupne uplate u iznosu od | 574.121,00 kuna |
| - Ukupne isplate u iznosu od | 662.102,00 kuna |

U prilogu dostavljam tabelarni prikaz ostvarenog prometa.

Stanje novčanih sredstava na računima stečajnog dužnika na dan 10. veljače 2017.g. iznosi:

- 80.734,04 kune
- 393.480,94 EUR
- 150,00 CHF

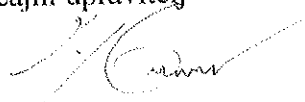
U prilogu dostavljam izvode prometa po računima od 01. siječnja 2017.g. do 10. veljače 2017.g.

III Radnje koje će se poduzeti u narednom razdoblju.

1. Na osnovu ponuda pristiglih na objavljeni oglas pozvati zainteresirane ulagače na podnošenje obvezujućih ponuda za ulaganje ili dokapitalizaciju stečajnog dužnika.
2. Na skupštini vjerovnika donijeti odluku o izradi stečajnog plana u skladu odredbi članka 303 Stečajnog zakona. Prilikom donošenja odluke o izradi stečajnog i roku za izradu stečajnog plana potrebno je voditi računa da se da razuman rok za izradu plana vodeći računa o potrebi pozivanja zainteresiranih ulagača i usklađivanja stavova sa vjerovnicima.
3. Na skupštini vjerovnika donijeti odluku o nastavku poslovanja sukladno članku 217 Stečajnog zakona.
4. Dati suglasnost stečajnom upravitelju za sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme sa radnicima prema prijedlogu u prilogu.

» MODRA ŠPILJA « d.d.
KOMIŽA
Ribarska 72
U STEČAJU

Stečajni upravitelj


Ivo Bučan, dipl.oec.



REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEŽNIK

ILIJA ŠARIĆ

21000 SPLIT

Trg Hrvatske bratske zajednice 3a

OU-61/17

Danas 13.03.2017. (trinaestiožujkadvijetisućesedamnaeste) godine u moj javnobilježnički ured pristupio je Ivo Bućan iz Mrvinaca, Don Petra Peroša 6, istovjetnost kojeg sam utvrdio uvidom u osobnu iskaznicu broj 102746903 izdanu od PP Solin, koji se očitovao da je pristupio u svojstvu stečajnog upravitelja trgovačkog društva MODRA ŠPILJA dioničko društvo za hoteljerstvo, ugostiteljstvo i trgovinu u stečaju, upisanog u sudski registar kod Trgovačkog suda u Splitu pod MBS: 060002949; OIB:30953977438, te traži od ovog javnog bilježnika javnobilježničku radnju posvjedočenja činjenica o otvaranju pisanih ponuda pristiglih na objavljeni oglas OBAVIJEST O JAVNOM POZIVU investitorima i/ili strateškim partnerima za iskazivanje interesa za ulaganje ili dokapitalizaciju stečajnog dužnika MODRA ŠPILJA d.d. u stečaju Komiža.-----

Imenovani predaje javnom bilježniku tekst oglasa objavljenog na mrežnim stranicama:-----

- MODRA ŠPILJA d.d. Komiža u stečaju www.hotel-bisevo.com.hr,-----
- Ministarstva državne uprave www.imovina.gov.hr,-----
- Agencije za investicije i konkurentnost www.aik-invest.hr,-----
- Hrvatske gospodarske komore www.hgk.hr,-----
- Poslovnom dnevniku i tjedniku LIDER.-----

te izjavljuje da su na isti, u roku, pristigle ponude pet ponuđača.-----

Javni bilježnik je, uvidom u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu, elektronskim putem, utvrdio da je imenovani stečajni upravitelj, odnosno, da je pristupila ovlaštena osoba za zastupanje, trgovačkog društva MODRA ŠPILJA d.d. u stečaju.-----

Utvrdio sam da je za poduzimanje navedene radnje, javni bilježnik ovlašten temeljem čl. 90 Zakona o javnom bilježništvu (NN 78/1993, 29/1994, 162/1998, 16/2007, 75/2009), odnosno da javni bilježnik može posvjedočiti činjenice o otvaranju ponuda.-----

Nakon gornjih utvrđenja, stečajni upravitelj je pristupio otvaranju pristiglih ponuda a ja sastavljam slijedeći zapisnik o istom.-----

Z A P I S N I K

**o posvjedočenju činjenica u postupku otvaranja pisanih ponuda
za iskazivanje interesa za ulaganjem ili dokapitalizaciju stečajnog dužnika
MODRA ŠPILJA d.d. u stečaju**

Na temelju objavljene Obavijesti o javnom pozivu investitorima i/ili strateškim partnerima za iskazivanje interesa za ulaganje ili dokapitalizaciju stečajnog dužnika MODRA ŠPILJA d.d. u stečaju Komiža, pristigle su slijedeće ponude:

1. ponuda upućena od:-----
LAD 1 studio d.o.o. Zagreb, Javorinska 1, OIB: 12529080613; -----
u velikoj žutoj (sa zaštitom) omotnici, predate na poštu u 49250 Zlatar, dana 22.02.2017. (dvadesetdrugiveljače dvijetisućesedamnaeste) godine, po brojem preporuke HP EM 07 410 801 3 HR; zaprimljena dana 23.02.2017, pod brojem 16.-----

Omotnica je zapečaćena i nije, da je do sada, otvarana, pa ju je stečajni-----
i upravitelj škarama, bez oštećenja, otvorio-----

Analiza sadržaja ponude:-----

Namirenje vjerovnika: 3.650.000,00 EUR (27.192.500,00 HRK) u gotovini (otkup svih dužničkih obveza)-----

Ulaganje u kapacitete: 10.350.000,00 (77.107.500,00 HRK),-----

Dokapitalizacija: nije posebno tretirana.-----

Napomena: Ukupna ponuda sa otkupom duga i ulaganjem iznosi 14.000.000,00 EUR, (104.000.000,00 HRK).-----

2. ponuda upućena od:-----
PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d., Radnička cesta 44, Zagreb, -----
OIB:20455535575,-----
u velikoj žutoj (sa zaštitom) omotnici, predate na poštu u 10134 Zagreb, dana 24.02.2017. (dvadesetčetrtiveljače dvijetisućesedamnaeste) godine, po brojem preporuke RC 07 536 793 8 HR, zaprimljena dana 28.02.2017. pod brojem 17.-----

Omotnica je zapečaćena i nije, da je do sada, otvarana, pa ju je stečajni-----
i upravitelj škarama, bez oštećenja, otvorio-----

Analiza sadržaja ponude:-----



Namirenje vjerovnika: nije posebno tretirano-----

Ulaganje u kapacitete: "investicijski ciklus u srednjem roku od 3-5 godina kroz faze:-----

- Podizanje kvalitete ponude – podizanje razine kategorizacije hotela Biševo,-----
- Podizanje kvalitete usluga u poslovnim i plažnim objektima,-----
- Valorizacija neiskorištenih potencijala Društva (ex zgrada Mardešić i ex ambulanta s pripadajućim zemljištem) i privođenje turističkoj svrsi.-----

Dokapitalizacija: nije posebno tretirana-----

3. ponuda upućena od:-----
KARISMA HOTELS ADRIATIC d.o.o. Zagreb, Trg D. Petrovića 3, OIB: -----
77301543615; -----

u velikoj bijeloj omotnici, predate na poštu u 10300 Zagreb, dana 27.02.2017. (dvadesetsedmiveljače dvijetisućesedamnaeste) godine, po brojem preporuke RC 62 494 266 8 HR, zaprimljena dana 02.03.2017. pod brojem 19.-----

Omotnica je zapečaćena i nije, da je do sada, otvarana, pa ju je stečajni-----
i upravitelj škarama, bez oštećenja, otvorio-----

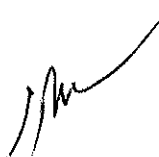
Analiza sadržaj ponude:-----

Namirenje vjerovnika: nije posebno tretirano-----

Ulaganje u kapacitete: Plan i ulaganje za razdoblje od 3-5 godina iz kojeg je -----
razvidan iznos i način ulaganja u Društvo bit će naknando dostavljen-----

Dokapitalizacija: nije posebno tretirana-----

Napomena:-----
Ponuditelj iskazuje namjeru da u sklopu stečajnog plana temeljem odredbe čl. 303. Stečajnog zakona ili na neki drugi način sudjeluje u dokapitalizaciji i restrukturiranju društva Modra Špilja d.d.-----



4. ponuda upućena od:-----
MIH.C.H.I.SRL, Via Filippo Monetti K3, u velikoj bijeloj omotnici, predate na poštu u Italiji, dana 22.02.2017. (dvadesetdrugiveljače dvijetisućesedamnaeste) godine, po brojem preporuke RA 8944 6338 6 IT; zaprimljena dana 03.03.2017. pod brojem 20. -----

Omotnica je zapečaćena i nije, da je do sada, otvarana, pa ju je stečajni-----
i upravitelj škarama, bez oštećenja, otvorio-----

Analiza sadržaja ponude:-----

Namirenje vjerovnika: nije posebno tretirano-----

Ulaganje u kapacitete: nije posebno tretirano-----

Dokapitalizacija: nije posebno tretirana-----

Opcija: Iskazali interes za ulaganje za projekt Vis, od ukupno 62 milijuna eura.

5. ponuda upućena od:-----
EXPERTA GRUPA d.o.o. za trgovinu, usluge i turistička agencija, Industrijska 30, 34000 Požega; OIB: 76603559319;-----
i-----

ARBIANA d.o.o. za trgovinu, usluge i turistička agencija, 34310 Pleternica, Ante Starčevića bb, OIB: 82133511863,-----
u velikoj smeđoj omotnici, predate na poštu u 10000 Zagreb, dana 28.02.2017. (dvadesetosmiveljače dvijetisućesedamnaeste) godine, po brojem preporuke HP EM 08 301 360 5 HR; zaprimljena dana 03.03.2017. pod brojem 21.

Omotnica je zapečaćena i nije, da je do sada, otvarana, pa ju je stečajni-----
i upravitelj škarama, bez oštećenja, otvorio-----

Analiza sadržaja ponude:-----

Namirenje vjerovnika: nije posebno tretirano-----

Ulaganje u kapacitete: nije posebno tretirano-----

Dokapitalizacija: nije posebno-----



Opcija: Iskazana namjera da u prvoj fazi (nakon detaljne analize poslovanja i statusa društva) dokapitalizacija društva u cilju namirenja dijela dugovanja vjerovnicima.-----

U drugoj fazi rekonstrukcija hotela Biševo s ciljem podizanja kategorije na 4+ i usmjeravanje na elitni turizam. -----

Iskazali interes i za stečajnog dužnika Vis d.d. u stečaju.-----

Nakon dovršetka otvaranja, omoćnice sa ponudbenom dokumentacijom preuzeo stečajni upravitelj.-----

Dovršeno u 14,30 sati.-----

Modra Špilja d.d. u stečaju
Stečajni upravitelj

Ivo Bućan



Javni bilježnik:

Maja Šarić

Jav.bil. prist. po t.br. 1 i 3 naplaćena u iznosu od 60,00 kn a jav.bilj. nagrada zaračunata po. Čl. 26 PPJT u iznosu od 1.000,00kn.

MODRA ŠPIILJA d.d. u stečaju Komiža
PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2017. godinu

noćenje i polupansion	7.553.152
hrana i piće	1.060.216
najmovi	271.375
praonica	10.000
telefon, Internet	6.000
transferi	5.000
izleti	8.000
UKUPNO UPLATE:	8.913.743
sirovine i materijal za kuhinju i šank	1.702.914
potrošni materijal	82.000
tehnička roba	40.745
sitni inventar	61.300
goriva, maziva, plin	140.000
osn.sredstva-namještaj za sobe, oprema za kuhinju i restoran	102.000
električna energija	300.000
prijevozne usluge, telefon, HRT, poštarina	195.040
tek.održavanje hotela, kotlovnica, liftova, popravci, servisne usluge	300.000
reklama, donacije, sponzorstva, reprezentacija	21.000
odvjetničke usluge, ZAMP, SKDD, informatičke usluge	82.000
komunalne usluge, voda, odvoz smeća, javna površina	270.600
plaće i naknade	2.857.252
dnevnice i putni troškovi	12.000
PDV, boravišna pristojba, porez na potrošnju	750.000
osiguranje, bankarske provizije, adm.takse, zdravstveni nadzor	150.000
UKUPNO ISPLATE:	7.066.851

Modra špilja d.d., u stečaju Komiža

POPIS RADNIKA

Rbr.	IME I PREZIME	STATUS	RADNO MJESTO	Bruto plaća
1.	Edo Bogdanović	određeno	direktor hotela i ugostiteljstva	16.978,30
2.	Tanja Laštre	određeno	voditelj računovodstva	11.327,19
3.	Antonijeta Mitraković	određeno	voditelj prodaje	12.132,44
4.	Vesna Božanić	određeno	šef skladišta,nabava	6.697,93
5.	Ecija Kuštera	određeno	obračun plaća, blagajnik	5.956,14
6.	Tajana Pušić	određeno	šef recepcije	7.757,04
7.	Ana Boban	određeno	recepционер	4.588,05
8.	Maja Repanić	određeno	recepционер	4.959,46
9.	Miće Mardešić	određeno	šef servisne službe	7.790,33
10.	Nenad Vojković	određeno	šef sale	7.490,70
11.	Jurica Fiamengo	određeno	konobar	6.216,23
12.	Ina Bogdanović	određeno	recepционер	5.112,40
13.	Malik Huseinagić	određeno	konobar	5.003,16
14.	Ivo Kuljiš	određeno	konobar	5.177,94
15.	Vera Mladineo	određeno	konobar	5.500,00
16.	Emil Martinis	određeno	šef kuhinje	7.690,45
17.	Maria Kamenjarin	određeno	kuhar	6.448,23
18.	Katarina Baržić	određeno	hotelska domaćica	6.248,49
19.	Jelisava Mardešić	određeno	voditelj praonice rublja	4.465,28
20.	Katica Martić	određeno	radnica u kuhinji	3.822,08
21.	Ivica Kamenjarin	određeno	kuhar	6.448,23
22.	Suzana Stanojević	određeno	čistačica	3.402,02
23.	Lorin Kuljiš	određeno	ekonom-vozač	4.307,15
24.	Stjepan Laštre	određeno	kućni majstor-ložač	5.554,15

MODRA ŠPILJA d.d. u stečaju Komiža
TROŠAK SEZONSKIH RADNIKA 2016.

	Bruto plaća	<i>Ukupni trošak za sezonu prema potrebama</i>
konobar	5.500,00	71.500,00
pizza majstor	10.000,00	110.000,00
noćni portir	5.500,00	44.000,00
pralja	5.000,00	55.000,00
sobarica	5.000,00	160.000,00
čistačica	5.000,00	35.000,00
konobar-točilac pića	5.600,00	22.400,00
konobar pomoćni	5.500,00	132.000,00
doručak-večera (kuhar)	5.500,00	22.000,00
kuhar	6.000,00	36.000,00
pomoćni radnik u kuhinji	5.000,00	60.000,00
kuhar-roštilj	6.000,00	30.000,00
UKUPNO:		777.900,00

MODRA ŠPILJA d.d. u stečaju Komiža

POTREBE ZA SEZONSKIM RADNICIMA ZA 2017. godinu

	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
konobar		2	2	3	3	2	1
pizza majstor	1	1	2	2	2	2	1
noćni portir		1	1	2	2	1	1
pralja		1	2	3	3	2	
sobarica	2	4	5	6	6	5	4
čistačica			1	2	2	1	1
konobar-točilac pića			1	1	1	1	
konobar pomoćni	2	3	3	5	5	4	2
doručak-večera (kuhar)			1	1	1	1	
kuhar			1	2	2	1	
pomoćni radnik u kuhinji	1	1	2	3	3	1	1
kuhar-roštilj		1	1	1	1	1	
UKUPNO:	6	14	22	31	31	22	11

MODRA ŠPILJA d.d. u stečaju Komiza

UPLATE I ISPLATE U RAZDOBLJU OD 01.01.2017-10.03.2017.

noćenje i polupanسیون	544.052	
hrana i piće	21.111	
najmovi	8.688	
praonica	200	
telefon, Internet	70	
transferi	-	
izleti	-	
UKUPNO UPLATE:	574.121	
sirovine i materijal za kuhinju i šank	31.561	
potrošni materijal	6.000	
tehnička roba	23.486	priprema sezone
sitni inventar	1.024	priprema sezone
goriva, maziva, plin	26.104	priprema sezone
osn. sredstva-namještaj za sobe, oprema za kuhinju i restoran	-	
električna energija	31.248	
prijevozne usluge, telefon, HRT, poštarina	14.442	
tek. održavanje hotela, kotlovnica, liftova, popravci, servisne usluge	53.343	priprema sezone
reklama, donacije, sponzorstva, reprezentacija	-	
odvjetničke usluge, ZAMP, SKDD, informatičke usluge	14.515	
komunalne usluge, voda, odvoz smeća, javna površina	12.136	
plaće i naknade	410.119	
dnevnice i putni troškovi	-	
PDV, boravišna pristojba, porez na potrošnju	26.584	
osiguranje, bankarske provizije, adm. takse, zdravstveni nadzor	11.540	
UKUPNO ISPLATE:	662.102	
Sveukupno za pripremu sezone 2017.	-103.957	

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 13.03.2017. 09:11
 Za razdoblje (po datumu obrade): 02.01.2017. do 10.03.2017.

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

MODRA ŠPILJA DIONIČKO DRUŠTVO ZA HOTELJE
 RIBARSKA ULICA 72
 21485 KOMIŽA
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: MODRA ŠPILJA d.d. u stečaju
 OIB: 30953977438

IBAN: HR1924020061100713588
 Broj računa: 1100713588

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 001-043

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					435.720,31
02.01.2017.	SIMUNIĆ-TERMO D.O.O. SPLIT	1 - PLAĆANJE PO RAČUNIMA ZA	HR99		
02.01.2017.	HR0423300031100064700	SPAVANJE RA	HR02 343-1-2		12.502,99
			2017-00235638-6985764504		
02.01.2017.	FRANCK D.D. ZAGREB	2 - Smještaj djelatnika za vrijeme sl.	HR00 032-617628		
02.01.2017.	HR0223600001101347161	SUPP	HR00 341-1-2		264,50
			2017-00338086-6985930317		
Stanje na dan :	02.01.2017.	Broj izvoda 001	Promet Stanje	0,00	12.767,49
					448.487,80
03.01.2017.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA	3 - PL.PO:9590117784-3192142819	HR00 333660092698-260780001		
03.01.2017.	BANKA D.D., SPLIT SPLIT	OTHR	HR00 9590117784-3192142819		941,76
	HR2423300031000000013		2017-00433940-6986711013		
03.01.2017.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA	4 - PL.PO:9590117784-3192028061	HR00 333658164051-128630001		
03.01.2017.	BANKA D.D., SPLIT SPLIT	OTHR	HR00 9590117784-3192028061		392,64
	HR2423300031000000013		2017-00434306-6986711210		
03.01.2017.	MARIO HANŽEK SELNIK 115 42243	5 - Obitelj Hanžek rezervacija 16.-30.	HR99		
03.01.2017.	MARUŠEVEC		HR99		2.500,00
	HR0723600003240034693		2017-00435288-6986711780		
03.01.2017.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	6 - UPLATA03040054/7052921227	HR05 0000840929/1-20170103		
03.01.2017.	HR5924020061100479680		HR05 000084700971-20170103		840,84
			2017-00505714-6986846268		
Stanje na dan :	03.01.2017.	Broj izvoda 002	Promet Stanje	0,00	4.675,24
					453.163,04
04.01.2017.	GRADINA-MONT,	7 - R.B. 346/1/2	HR99		
04.01.2017.	D.O.O. VUČIPOLJE		HR99		1.795,03
	HR8323900011100954294		2017-00817828-6987748164		
Stanje na dan :	04.01.2017.	Broj izvoda 003	Promet Stanje	0,00	1.795,03
					454.958,07
05.01.2017.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA	8 - PL.PO:9590117784-3192144567	HR00 333660127598-074820001		
05.01.2017.	BANKA D.D., SPLIT SPLIT	OTHR	HR00 9590117784-3192144567		234,72
	HR2423300031000000013		2017-01082022-6988764620		
Stanje na dan :	05.01.2017.	Broj izvoda 004	Promet Stanje	0,00	234,72
					455.192,79
08.01.2017.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	9 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99		
08.01.2017.	HR1924020061100713588		HR99		6,71
			6990585605		
Stanje na dan :	08.01.2017.	Broj izvoda 005	Promet Stanje	0,00	6,71
					455.199,50
09.01.2017.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA	10 - PL.PO:9590117784-3192145598	HR00 333660142003-084830001		
09.01.2017.	BANKA D.D., SPLIT SPLIT	OTHR	HR00 9590117784-3192145598		469,44
	HR2423300031000000013		2017-01602194-6991235401		
09.01.2017.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA	11 - PL.PO:9590117784-3192149346	HR00 333660192450-340280001		
09.01.2017.	BANKA D.D., SPLIT SPLIT	OTHR	HR00 9590117784-3192149346		507,84
	HR2423300031000000013		2017-01602800-6991235760		

09.01.2017. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA 09.01.2017. BANKA D.D., SPLIT SPLIT 09.01.2017. HR2423300031000000013	12 - PL.PO:9590117784-3192146620 OTHR	HR00 333660158278-096010001 HR00 9590117784-3192146620 2017-01602920-6991235825	253,92
09.01.2017. GRADEL D.O.O. 09.01.2017. HR0323400091100115490	13 - m za noćenje	HR99 HR00 344 2017-01519014-6991153611	1.479,57
09.01.2017. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 09.01.2017. HR5924020061100479680	14 - UPLATA03040054/7052921230	HR05 000084298650-20170109 HR05 000084928662-20170109 2017-01558138-6991183711	2.788,10
Stanje na dan : 09.01.2017.	Broj izvoda 006	Promet Stanje	0,00 5.498,87 460.698,37
11.01.2017. HRVATSKI ZAVOD ZA 11.01.2017. ZDRAVSTVENO 11.01.2017. OSIGURANJE-O ZAGREB 11.01.2017. HR6510010051550100001	15 - ZO-pos.dopr.	HR99 HR68 8630-30953977438-17012 2017-02164012-6993495854	574,00
11.01.2017. HRVATSKI ZAVOD ZA 11.01.2017. ZDRAVSTVENO 11.01.2017. OSIGURANJE-O ZAGREB 11.01.2017. HR6510010051550100001	16 - ZO	HR99 HR68 8486-30953977438-17012 2017-02164086-6993495862	17.220,00
11.01.2017. DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA 11.01.2017. STAROST NA TEMELJU ZAGREB 11.01.2017. HR7610010051700036001	17 - MIO II stup	HR99 HR68 2283-30953977438-17012 2017-02164426-6993495958	3.000,00
11.01.2017. ČLANARINA HRVATSKOJ 11.01.2017. GOSPODARSKOJ 11.01.2017. KOMORI ZAGREB 11.01.2017. HR8510010051700052620	18 - ČLANARINA	HR99 HR67 30953977438-002 2017-02160856-6993501000	84,28
11.01.2017. POREZ I PRIREZ NA 11.01.2017. DOHODAK KOMIŽA 11.01.2017. HR0410010051719712001	19 - 12/16	HR99 HR68 1880-30953977438-17012 2017-02164586-6993495985	3.477,60
11.01.2017. ČLANARINA TURISTIČKIM 11.01.2017. ZAJEDNICAMA KOMIŽA 11.01.2017. HR7810010051719727159	20 - ČLANARINA	HR99 HR67 30953977438 2017-02162038-6993495637	2.984,31
11.01.2017. POREZ I PRIREZ NA DOHODAK VIS 11.01.2017. HR7010010051749212005	21 - 12/16	HR99 HR68 1880-30953977438-17012 2017-02163940-6993495673	49,44
11.01.2017. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE 11.01.2017. HRVATSKE ZAGREB 11.01.2017. HR1210010051863000160	22 - dopr. za zapošljavanje	HR99 HR68 8753-30953977438-17012 2017-02164260-6993494022	1.951,60
11.01.2017. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE 11.01.2017. HRVATSKE ZAGREB 11.01.2017. HR1210010051863000160	23 - nakn. prema kvoti zap.os.inv.	HR99 HR68 5118-30953977438-17013 2017-02163640-6993495477	936,00
11.01.2017. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE 11.01.2017. HRVATSKE ZAGREB 11.01.2017. HR1210010051863000160	24 - MIO I stup	HR99 HR68 8168-30953977438-17012 2017-02164352-6993495887	19.960,00
11.01.2017. MALIK HUSEINAGIĆ 11.01.2017. HR6923300033200197047	25 - PLAĆA ZA 12/16	HR67 30953977438-17012-0 HR99 2017-02165996-6993500506	2.756,25
11.01.2017. SUZANA STANOJEVIĆ 11.01.2017. HR9523300033200197549	26 - PLAĆA ZA 12/16	HR67 30953977438-17012-0 HR99 2017-02164916-6993494039	2.480,00
11.01.2017. KATARINA BARŽIĆ 11.01.2017. HR5823300033200198603	27 - PLAĆA ZA 12/16	HR67 30953977438-17012-0 HR99 2017-02167034-6993494214	3.520,00
11.01.2017. MAJA REPANIĆ 11.01.2017. HR5923300033200200622	28 - PLAĆA ZA 12/16	HR67 30953977438-17012-0 HR99 2017-02165118-6993496110	2.510,00
11.01.2017. VESNA BOŽANIĆ 11.01.2017. HR3423300033200207183	29 - PLAĆA 12/16	HR67 30953977438-17012-0 HR99 2017-02166186-6993494212	3.543,75
11.01.2017. ANTONIJETA MITRAKOVIĆ 11.01.2017. HR8823300033200208151	30 - PLAĆA ZA 12/16	HR67 30953977438-17012-0 HR99 2017-02165366-6993496237	5.644,80
11.01.2017. IVO KULJIŠ 11.01.2017. HR7223300033200209700	31 - PLAĆA ZA 12/16	HR67 30953977438-17012-3 HR99 2017-02165890-6993500505	2.756,25
11.01.2017. ECIJA KZŠTERA 11.01.2017. HR7723300033200213005	32 - PLAĆA ZA 12/16	HR67 30953977438-17012-0 HR99 2017-02165630-6993494208	3.150,00
11.01.2017. TAJANA PUŠIĆ 11.01.2017. HR8523300033200213152	33 - PLAĆA ZA 12/16	HR67 30953977438-17012-0 HR99 2017-02165274-6993496229	3.887,10
11.01.2017. INA BOGDANOVIĆ 11.01.2017. HR5023300033200214170	34 - PLAĆA ZA 12/16	HR67 30953977438-17012-3 HR99 2017-02166428-6993500629	2.520,00
11.01.2017. LORIN KULJIŠ 11.01.2017. HR4023300033241805234	35 - PLAĆA ZA 12/16	HR67 30953977438-17012-0 HR99 2017-02165726-6993500504	2.560,00

11.01.2017. ANA BOBAN 11.01.2017. HR2323300033242316633	36 - PLAĆA 12/16	HR67 30953977438-17012-3 HR99 2017-02166646-6993494213	813,34	
11.01.2017. KATICA MARTIĆ 11.01.2017. HR1423300033243214821	37 - PLAĆA ZA 12/16	HR67 30953977438-17012-0 HR99 2017-02165530-6993494192	2.480,00	
11.01.2017. ANA BOBAN 11.01.2017. HR4423300033553189324	38 - PLAĆA 12/16	HR67 30953977438-17012-3 HR99 2017-02167354-6993494215	1.706,66	
11.01.2017. SINDIKAT TURIZMA I USLUGA HRVATSKE ZAGREB 11.01.2017. HR1223600001101364829	39 - 12/16	HR99 HR05 03040054 2017-02164474-6993495966	1.055,00	
11.01.2017. STJEPAN LAŠTRE 11.01.2017. HR8123600003221421389	40 - PLAĆA ZA 12-16	HR67 30953977438-17012-0 HR99 2017-02167246-6993500631	3.520,00	
11.01.2017. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA 11.01.2017. HR9524020061031262160	41 - 12/16	HR99 HR05 162400055-5108276982 2017-02164728-6993492599	2.046,00	
11.01.2017. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA 11.01.2017. HR9524020061031262160	42 - plaća za 12/16	HR99 HR55 270000038 2017-02164814-6993492636	42.003,81	
Stanje na dan : 11.01.2017.	Broj izvoda 007	Promet S t a n j e	139.190,19	0,00
				321.508,18
12.01.2017. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 12.01.2017. HR1210010051863000160	43 - NAKNADA ZA SIGURNOST PLOVIDBE NIB 216804	HR99 HR65 5240-019-1087-16216804 2017-02547630-6994717134	58,00	
12.01.2017. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 12.01.2017. HR1210010051863000160	44 - NAKNADA ZA SIGURNOST PLOVIDBE NIB 216813	HR99 HR65 5240-019-1087-16216813 2017-02550646-6994720204	58,00	
12.01.2017. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 12.01.2017. HR1210010051863000160	45 - NAKNADA ZA SIGURNOST PLOVIDBE NIB 217356	HR99 HR65 5240-019-1087-16217356 2017-02551132-6994720256	50,00	
12.01.2017. ACALINOVIĆ MIHAEL - ODVJETNIK VIS 12.01.2017. HR6823300031100033187	46 - RN 29-12/016	HR99 HR99 2017-02552198-6994720726	3.000,00	
12.01.2017. SRĐAN KARUZA D.O.O. VIS 12.01.2017. HR5923300031100132968	47 - RN 113	HR99 HR99 2017-02551618-6994720549	3.675,00	
12.01.2017. TOMISLAV I VIĆA D.O.O. ZA USLUGE VIS 12.01.2017. HR5123300031100344766	48 - 31.12.	HR99 HR99 2017-02551996-6994720592	1.024,01	
12.01.2017. RITAM D.O.O. SPLIT 12.01.2017. HR1623300031100409804	49 - RN 136	HR99 HR99 2017-02552400-6994720728	1.140,00	
12.01.2017. SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA SPLIT 12.01.2017. HR3023300031800017008	50 - NAKNADA ZA UPOTREBU POMORSKOG DOBRA NIB 216813	HR99 HR24 5339-216813-2016 2017-02550902-6994715991	146,00	
12.01.2017. SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA SPLIT 12.01.2017. HR3023300031800017008	51 - NAKNADA ZA UPOTREBU POMORSKOG DOBRA NIB 217356	HR99 HR24 5339-217356-2016 2017-02551498-6994716176	114,72	
12.01.2017. SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA SPLIT 12.01.2017. HR3023300031800017008	52 - NAKNADA ZA UPOTREBU POMORSKOG DOBRA NIB 216804	HR99 HR24 5339-216804-2016 2017-02549824-6994719963	146,00	
12.01.2017. BOOKING.COM BV AMSTERDAM 12.01.2017. HR6223400091170010785	53 - 1512495732/375048	HR99 HR99 2017-02552528-6994720729	637,16	
12.01.2017. SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO 12.01.2017. D. ZAGREB HR9823900011100017198	54 - 12/16	HR99 HR01 090-31122016-149807 2017-02552290-6994719082	659,07	
12.01.2017. NAUČIČKI CENTAR KOMIŽA, d.o.o. KOMIŽA 12.01.2017. HR8124020061100590446	55 - 12-2016	HR99 HR01 2626-10256 2017-02529822-6994707821	2.387,56	
12.01.2017. VODOVOD I ODV.OTOKA VISA D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA 12.01.2017. HR8424020061500023685	56 - 12-2016	HR99 HR05 3643239-19-001236 2017-02544762-6994707120	11,30	
12.01.2017. VODOVOD I ODV.OTOKA VISA D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA 12.01.2017. HR8424020061500023685	57 - 12-2016	HR99 HR05 3643123-19-000256 2017-02546466-6994707123	11,30	
12.01.2017. VODOVOD I ODV.OTOKA VISA D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA 12.01.2017. HR8424020061500023685	58 - 12-2016	HR99 HR05 3643280-19-001309 2017-02532972-6994707148	28,25	
12.01.2017. VODOVOD I ODV.OTOKA VISA D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA 12.01.2017. HR8424020061500023685	59 - 12-2016	HR99 HR05 3643298-19-001317 2017-02531440-6994707154	33,90	
12.01.2017. VODOVOD I ODV.OTOKA VISA D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA 12.01.2017. HR8424020061500023685	60 - 12-2016	HR99 HR05 3643255-19-001260 2017-02535004-6994707168	45,20	

12.01.2017.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA		HR99		
12.01.2017.	D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA	61 - 12-2016	HR05 3643271-19-001295	61,92	
	HR8424020061500023685		2017-02533616-6994707187		
12.01.2017.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA		HR99		
12.01.2017.	D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA	62 - 12-2016	HR05 3643247-19-001252	647,35	
	HR8424020061500023685		2017-02537598-6994707648		
12.01.2017.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA		HR99		
12.01.2017.	D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA	63 - 12-2016	HR05 3643263-19-001279	1.695,69	
	HR8424020061500023685		2017-02534154-6994707804		
12.01.2017.	KOLĐERAJ MARK pekarski		HR99		
12.01.2017.	obrt KOMIŽA	64 - 31.12.	HR99	779,05	
	HR5724070001100014044		2017-02551830-6994720571		
Stanje na dan :		12.01.2017.	Broj izvoda 008	Promet Stanje	16.409,48 0,00
					305.098,70
16.01.2017.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA		HR00 333658917367-154750001		
16.01.2017.	BANKA D.D., SPLIT SPLIT	65 - PL.PO:9590117784-3192071429	HR00 9590117784-3192071429	4.959,36	
	HR2423300031000000013	OTHR	2017-03948918-6998471898		
16.01.2017.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB		HR00 10536886-905951049		
16.01.2017.	HR5924020061100479680	66 - Plaćanje 3040054001	HR00 22705292048-171216	253,92	
			2017-03612944-6998123840		
16.01.2017.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB		HR05 000084701269-20170116		
16.01.2017.	HR5924020061100479680	67 - UPLATA03040054/7052920109	HR05 000085251607-20170116	49,00	
			2017-03707826-6998234705		
16.01.2017.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB		HR05 000084707500-20170116		
16.01.2017.	HR5924020061100479680	68 - UPLATA03040054/7050860109	HR05 000085270539-20170116	66,64	
			2017-03719446-6998243596		
Stanje na dan :		16.01.2017.	Broj izvoda 009	Promet Stanje	0,00 5.328,92
					310.427,62
17.01.2017.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB		HR05 000084757388-20170117		
17.01.2017.	HR5924020061100479680	69 - UPLATA03040054/7052920110	HR05 000085340537-20170117	26,46	
			2017-04197958-6999679160		
Stanje na dan :		17.01.2017.	Broj izvoda 010	Promet Stanje	0,00 26,46
					310.454,08
18.01.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE		HR99		
18.01.2017.	HRVATSKE ZAGREB	70 - NAKN. ZA SIGURNOST	HR65 5240-019-1087-16217614	58,00	
	HR1210010051863000160	PLOVIDBE	2017-04561250-7000696599		
18.01.2017.	SPLITSKO DALMATINSKA		HR99		
18.01.2017.	ŽUPANIJA SPLIT	71 - NAKANADA ZA UPOTREBU	HR24 5339-217614-2016	146,00	
	HR3023300031800017008	POMORSKOG DOBRA	2017-04562512-7000696397		
18.01.2017.	OT-OPTIMA TELEKOM D.D.		HR99		
18.01.2017.	HR3023600001101848050	72 - 12/16	HR01 10008005-022384980-6	93,55	
			2017-04562598-7000696410		
18.01.2017.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE		HR99		
18.01.2017.	MREŽE ZAGREB	73 - 12/16 ZA FIKSNI TELEFON	HR99	2.736,33	
	HR8523600001500074255		2017-04556358-7000697586		
18.01.2017.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-		HR99		
18.01.2017.	T-MOBILE POSTPAID ZAGREB	74 - 12/2016	HR01 820004305001-170101-6	30,06	
	HR6023600001500200999		2017-04557632-7000698425		
18.01.2017.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-		HR99		
18.01.2017.	T-MOBILE POSTPAID ZAGREB	75 - 12/16	HR01 826415030000-170101-9	1.496,36	
	HR6023600001500200999		2017-04559456-7000698858		
Stanje na dan :		18.01.2017.	Broj izvoda 011	Promet Stanje	4.560,30 0,00
					305.893,78
20.01.2017.	HEP-OPERATOR		HR99		
20.01.2017.	DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA	76 - 12/2016	HR01 1305230772-161220-0	7.320,65	
	D.O.O ZAGREB		2017-05216780-7002724890		
	HR7423300031560619052				
20.01.2017.	HEP-OPSKRBA D.O.O. ZAGREB		HR99		
20.01.2017.	HR9823400091110112928	77 - 12/2016	HR01 0010092597-161220-2	8.330,80	
			2017-05216872-7002724793		
20.01.2017.	LIDER MEDIA D.O.O. ZA		HR99		
20.01.2017.	IZDAVAČKU DJELATNOST ZAGREB	78 - PONUDA 2472583	HR99	6.400,63	
	HR8123900011100617449		2017-05232852-7002767589		
Stanje na dan :		20.01.2017.	Broj izvoda 012	Promet Stanje	22.052,08 0,00
					283.841,70
23.01.2017.	ŽUPANIJSKE CESTE SPLIT		HR02 164212		
23.01.2017.	D.O.O. SPLIT	79 - 02 322	HR02 322	796,51	
	HR2023300031100046079		2017-05580166-7004740371		
Stanje na dan :		23.01.2017.	Broj izvoda 013	Promet Stanje	0,00 796,51
					284.638,21
24.01.2017.	KRSNIK & PARTNERI,		HR99		
24.01.2017.	d.o.o. ZAGREB	80 - račun br. 12/1/2	HR00 2401	793,51	
	HR9124020061100727036		2017-05938934-7006106658		
Stanje na dan :		24.01.2017.	Broj izvoda 014	Promet Stanje	0,00 793,51
					285.431,72

26.01.2017. MODRA ŠPILJA d.d. u steč	81 - Polog utrška	HR99	10.000,00	
26.01.2017. HR1924020061100713588		HR99		
		7007806769		
Stanje na dan :	26.01.2017.	Broj izvoda 015	Promet Stanje	0,00 10.000,00
				295.431,72
ČLANARINA HRVATSKOJ		HR99		
27.01.2017. GOSPODARSKOJ	82 - ČLANARINA	HR67 30953977438-002	42,18	
27.01.2017. KOMORI ZAGREB		2017-06689272-7008672004		
HR8510010051700052620				
BORAVIŠNA PRISTOJBA -		HR99		
27.01.2017. KOMIŽA KOMIŽA	83 - 2016	HR67 30953977438	3.879,05	
27.01.2017. HR5710010051719704742		2017-06688520-7008671932		
ČLANARINA TURISTIČKIM		HR99		
27.01.2017. ZAJEDNICAMA KOMIŽA	84 - ČLANARINA	HR67 30953977438	981,26	
27.01.2017. HR7810010051719727159		2017-06689390-7008672469		
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE		HR99		
27.01.2017. HRVATSKE ZAGREB	85 - OBVEZA ZA PDV	HR68 1201-30953977438	2.581,06	
27.01.2017. HR1210010051863000160		2017-06689814-7008672472		
BOTI - COMMERCE D.O.O. SPLIT		HR99		
27.01.2017. HR1523300031100022113	86 - RN 6	HR99	1.315,15	
		2017-06689150-7008672462		
HRVATSKA		HR99		
27.01.2017. RADIOTELEVIZIJA ZAGREB	87 - 01-2017	HR01 4040020791-201701-3	2.640,00	
27.01.2017. HR9223300031551224763		2017-06688744-7008672443		
VAMA-MONT,D.O.O. SPLIT		HR99		
27.01.2017. HR3323600001101329337	88 - RN 584	HR99	1.500,00	
		2017-06689224-7008672466		
VINDIJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN		HR99		
27.01.2017. HR0623600001101741782	89 - 27.01.	HR00 63624	300,44	
		2017-06688808-7008672450		
VINDIJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN		HR99		
27.01.2017. HR9323600001500063150	90 - 27.01.	HR00 60845	1.210,55	
		2017-06688904-7008671993		
GRAD KOMIŽA KOMIŽA		HR99		
27.01.2017. HR2424020061819700002	91 - POREZ NA POTROŠNJU	HR68 1708-30953977438	96,61	
		2017-06689572-7008668755		
ADRIA COMMUNICATION		HR99		
27.01.2017. D.O.O. SPLIT	92 - m 254	HR02 25401116	176,00	
27.01.2017. HR0424850031100217575		2017-06689044-7008672461		
SOCIETE GENERALE-SPLITSKA		HR00 9800092400000001		
27.01.2017. BANKA D.D.,SPLIT SPLIT	93 - NAJAM 1/2017	HR01 1-1-2	2.750,00	
27.01.2017. HR2423300031000000013	COST	2017-06677834-7008648165		
Stanje na dan :	27.01.2017.	Broj izvoda 016	Promet Stanje	14.722,30 2.750,00
				283.459,42
HEP-OPERATOR		HR00 06004401300-664-11849		
30.01.2017. DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA	94 - usluga	HR00 342-1-2	304,50	
30.01.2017. D.O.O ZAGREB	OTHR	2017-07125144-7010546166		
HR2623300031400200055				
Stanje na dan :	30.01.2017.	Broj izvoda 017	Promet Stanje	0,00 304,50
				283.763,92
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE		HR30 0010037904-2017-07720		
31.01.2017. HRVATSKE ZAGREB	95 - Plaćanje dobavljača	HR00 7-1-2	729,74	
31.01.2017. HR1210010051863000160		2017-07243538-7011432110		
ELITE TRAVEL D.O.O. PUTNIČKA		HR00 10500		
31.01.2017. AGENCIJA DUBROVNIK	96 - Uplata po specifikaciji	HR00 2016	18.254,40	
31.01.2017. HR5823400091100238660	OTHR	2017-07389294-7011620574		
PROARH TRI D.O.O. ZAGREB		HR99		
31.01.2017. HR6023600001101987869	97 - RN. 164/1/2-2016	HR00 164-2016	7.351,00	
		2017-07388698-7011620246		
ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB		HR05 000085480827-20170131		
31.01.2017. HR5924020061100479680	98 - UPLATA03040054/7052920130	HR05 00006331116-20170131	359,27	
		2017-07327658-7011551890		
Stanje na dan :	31.01.2017.	Broj izvoda 018	Promet Stanje	0,00 26.694,41
				310.458,33
MODRA ŠPILJA d.d. u steč		HR99		
01.02.2017. HR1924020061100713588	99 - Polog utrška	HR00 01022017	10.000,00	
		7016491057		
SOCIETE GENERALE-SPLITSKA		HR00 333658164052-098260001		
01.02.2017. BANKA D.D.,SPLIT SPLIT	100 - PL.PO:9590117784-3192028062	HR00 9590117784-3192028062	392,64	
01.02.2017. HR2423300031000000013	OTHR	2017-07709436-7016667773		
Stanje na dan :	01.02.2017.	Broj izvoda 019	Promet Stanje	0,00 10.392,64
				320.850,97
ELMAT D.O.O.ZA TRGOVINU SPLIT		HR99		
02.02.2017. HR9323300031100001503	101 - RN 23-001-1	HR99	1.485,00	
		2017-07850916-7018212065		

02.02.2017. VEČERNJI LIST D.O.O. ZAGREB 02.02.2017. HR7923600001101272831	102 - OBJAVA U POSLOVNOM DNEVNIKU	HR99 HR99 2017-07850790-7018203146	3.875,00	
02.02.2017. AGRO MALEŠ D.O.O. ŠIBENIK 02.02.2017. HR5223900011100944279	103 - RN 144	HR99 HR99 2017-07850662-7018203144	6.937,69	
02.02.2017. VODOVOD I ODV.OTOKA VISA 02.02.2017. D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA HR8424020061500023685	104 - 1/2017	HR99 HR99 2017-07850954-7018196462	1.899,32	
02.02.2017. ROBERT KRIZMANIĆ TRG 02.02.2017. HRVATSKIH BRANITELJA 10 44000 02.02.2017. S HR0223600003213701514	105 - akontacia za rezervaciju ap.	HR99 HR99 2017-07817026-7018107664	2.500,00	
02.02.2017. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 02.02.2017. HR5924020061100479680	106 - UPLATA03040054/7050860126	HR05 000085607428-20170202 HR05 000086202413-20170202 2017-07878744-7018223885	718,83	
Stanje na dan : 02.02.2017.	Broj izvoda 020	Promet Stanje	14.197,01	3.218,83 309.872,79
06.02.2017. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 06.02.2017. HR5924020061100479680	107 - UPLATA03040054/7052920130	HR05 000085715310-20170206 HR05 000086375598-20170206 2017-08522068-7021257894	66,64	
Stanje na dan : 06.02.2017.	Broj izvoda 021	Promet Stanje	0,00	66,64 309.939,43
08.02.2017. HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO 08.02.2017. OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	108 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 8630-30953977438-17040 2017-09096436-7023377763	574,00	
08.02.2017. HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO 08.02.2017. OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	109 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 8486-30953977438-17040 2017-09096440-7023378666	17.220,00	
08.02.2017. DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB 08.02.2017. HR7610010051700036001	110 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 2283-30953977438-17040 2017-09096460-7023377765	3.000,00	
08.02.2017. POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KOMIŽA 08.02.2017. HR0410010051719712001	111 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1880-30953977438-17040 2017-09096562-7023377772	3.477,60	
08.02.2017. POREZ I PRIREZ NA DOHODAK VIS 08.02.2017. HR7010010051749212005	112 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1880-30953977438-17040 2017-09096428-7023377762	49,44	
08.02.2017. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 08.02.2017. HR1210010051863000160	113 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 8168-30953977438-17040 2017-09096454-7023377764	19.960,00	
08.02.2017. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 08.02.2017. HR1210010051863000160	114 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 5118-30953977438-17041 2017-09096422-7023378665	936,00	
08.02.2017. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 08.02.2017. HR1210010051863000160	115 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 8753-30953977438-17040 2017-09096450-7023378667	1.951,60	
08.02.2017. MALIK HUSEINAGIĆ 08.02.2017. HR6923300033200197047	116 - Plaće 01/2017 SALA	HR67 30953977438-17040-0 HR99 2017-09101440-7023378806	2.756,25	
08.02.2017. SUZANA STANOJEVIĆ 08.02.2017. HR9523300033200197549	117 - PLAĆA 01/2017	HR67 30953977438-17040-0 HR99 2017-09096476-7023377766	2.480,00	
08.02.2017. KATARINA BARŽIĆ 08.02.2017. HR5823300033200198603	118 - Plaće 01/2017 SALA	HR67 30953977438-17040-0 HR99 2017-09096540-7023377770	3.520,00	
08.02.2017. MAJA REPANIĆ 08.02.2017. HR5923300033200200622	119 - PLAĆA 01/2017	HR67 30953977438-17040-0 HR99 2017-09096486-7023378669	2.510,00	
08.02.2017. VESNA BOŽANIĆ 08.02.2017. HR3423300033200207183	120 - Plaće 01/2017 SALA	HR67 30953977438-17040-0 HR99 2017-09096524-7023377769	3.543,75	
08.02.2017. ANTONIJETA MITRAKOVIĆ 08.02.2017. HR8823300033200208151	121 - Plaće 01/2017 SALA	HR67 30953977438-17040-0 HR99 2017-09096492-7023378670	5.644,80	
08.02.2017. IVO KULJIŠ 08.02.2017. HR7223300033200209700	122 - Plaće 01/2017 SALA	HR67 30953977438-17040-3 HR99 2017-09096518-7023378672	2.756,25	
08.02.2017. ECIJA KUŠTERA 08.02.2017. HR7723300033200213005	123 - Plaće 01/2017 SALA	HR67 30953977438-17040-0 HR99 2017-09096504-7023378671	3.150,00	
08.02.2017. TAJANA PUŠIĆ 08.02.2017. HR8523300033200213152	124 - Plaće 01/17 SALA	HR67 30953977438-17040-0 HR99 2017-09101364-7023378799	3.887,10	

08.02.2017. INA BOGDANOVIĆ	125 - Plaće 01/2017	HR67 30953977438-17040-3		
08.02.2017. HR5023300033200214170	SALA	HR99	2.520,00	
		2017-09096534-7023378673		
08.02.2017. LORIN KULJIŠ	126 - PLAČA 01/17	HR67 30953977438-17040-0	2.560,00	
08.02.2017. HR4023300033241805234		HR99		
		2017-09096510-7023377768		
08.02.2017. ANA NOBAN	127 - Plaće 01/2017	HR67 30953977438-17040-3	813,34	
08.02.2017. HR2323300033242316633	SALA	HR99		
		2017-09096556-7023378675		
08.02.2017. KATICA MARTIĆ	128 - Plaće 01/17	HR67 30953977438-17040-0	2.480,00	
08.02.2017. HR1423300033243214821	SALA	HR99		
		2017-09096496-7023377767		
08.02.2017. ANA BOBAN	129 - PLAČA 01/2017	HR67 30953977438-17040-3	1.706,66	
08.02.2017. HR4423300033553189324		HR99		
		2017-09096552-7023377771		
08.02.2017. SINDIKAT TURIZMA I USLUGA	130 - PLAČANJE 01/2017	HR99	1.055,00	
08.02.2017. HRVATSKE ZAGREB		HR05 03040054		
08.02.2017. HR1223600001101364829		2017-09096466-7023378668		
08.02.2017. STJEPAN LAŠTRE	131 - Plaće 01/2017	HR67 30953977438-17040-0	3.520,00	
08.02.2017. HR8123600003221421389	SALA	HR99		
		2017-09096544-7023378674		
08.02.2017. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	132 - PLAČA 01/2017	HR99	41.483,81	
08.02.2017. d.d. RIJEKA		HR55 270000038		
08.02.2017. HR9524020061031262160		2017-09059190-7023332062		
08.02.2017. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	133 - 01/2017	HR99	2.046,00	
08.02.2017. d.d. RIJEKA		HR05 162400055-55108276982		
08.02.2017. HR9524020061031262160		2017-09192504-7023468683		
08.02.2017. BOČARSKI KLUB KOMIŽA KOMIŽA	134 - PLAČANJE RAČUNA 13/1/2	HR99	8.207,00	
08.02.2017. HR2224020061100565803		HR00 313		
		2017-09114398-7023404065		
Stanje na dan :	08.02.2017.	Broj izvoda 022	Promet	135.601,60 8.207,00
			Stanje	182.544,83
10.02.2017. NIKOLINA GERIĆ HRASTOVICA 5 A	135 - Avans.Gerić	HR99	1.000,00	
10.02.2017. 44250 HRASTOVICA		HR00 10022017		
10.02.2017. HR7523600003243676595		2017-09953902-7025533590		
Stanje na dan :	10.02.2017.	Broj izvoda 023	Promet	0,00 1.000,00
			Stanje	183.544,83
13.02.2017. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	136 - UPLATA03040054/7052920204	HR05 000086069829-20170213	35,28	
13.02.2017. HR5924020061100479680		HR05 000086615807-20170213		
		2017-10410770-7027909710		
Stanje na dan :	13.02.2017.	Broj izvoda 024	Promet	0,00 35,28
			Stanje	183.580,11
14.02.2017. ZVIJEZDA D.D. ZA PROIZVODNJU,	137 - PREDRAČUN 2226427	HR99	1.068,58	
14.02.2017. TRGOVINU I U ZAGREB		HR99		
14.02.2017. HR0423300031100325048		2017-10688794-7029366005		
14.02.2017. GABOR SOREGI ČRET 17A	138 - AKONTACIJA-SEREGI	HR99	2.000,00	
14.02.2017. HR/10000 ZAGREB		HR00 14-02-2017		
14.02.2017. HR1424840083235241194		2017-10629534-7029205018		
Stanje na dan :	14.02.2017.	Broj izvoda 025	Promet	1.068,58 2.000,00
			Stanje	184.511,53
15.02.2017. INA-INDUSTRIJA NAFTE	139 - 1/2017	HR99	24.450,00	
15.02.2017. D.D. ZAGREB		HR03 620000171-91903763789		
15.02.2017. HR8123300031100204546		2017-11281526-7030718614		
15.02.2017. RITAM D.O.O. SPLIT	140 - RN 360	HR99	1.140,00	
15.02.2017. HR1623300031100409804		HR99		
		2017-11282026-7030718672		
15.02.2017. BOOKING.COM BV AMSTERDAM	141 - 1513197521/375048	HR99	624,89	
15.02.2017. HR6223400091170010785		HR99		
		2017-11281930-7030721712		
15.02.2017. T.T.M. D.O.O. KRNICIA	142 - RN 128	HR99	2.532,98	
15.02.2017. HR1623600001101909024		HR00 829-128-11		
		2017-11283460-7030720098		
15.02.2017. SREDIŠNJE KLIRINŠKO	143 - RN 2057	HR99	657,30	
15.02.2017. DEPOZITARNO DRUŠTVO		HR01 090-31012017-20576		
15.02.2017. D. ZAGREB		2017-11283604-7030716795		
15.02.2017. HR9823900011100017198				
15.02.2017. NAUTIČKI CENTAR KOMIŽA,	144 - RN 17	HR99	2.158,36	
15.02.2017. d.o.o. KOMIŽA		HR01 2626-179		
15.02.2017. HR8124020061100590446		2017-11283710-7030663499		
15.02.2017. PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta	145 - PL.PO:9590117784-3192071430	HR00 333658917368-209040001	3.423,36	
15.02.2017. 44ZAGREB	OTHR	HR00 9590117784-3192071430		
15.02.2017. HR2423300031000000013		2017-11319022-7030679416		
15.02.2017. DC TRAVEL D.O.O. ZAGREB	146 - 02-003/2017	HR99	238,50	
15.02.2017. HR7124020061100641939		HR00 0203		
		2017-11261668-7030627256		
Stanje na dan :	15.02.2017.	Broj izvoda 026	Promet	31.563,53 3.661,86
			Stanje	156.609,86

16.02.2017.	GRADEL D.O.O. VELIKOGORIČKA		HR99	
16.02.2017.	CESTA 10 A, VUKOVINA	147 - m za noćenje	HR00 9	9.415,46
16.02.2017.	HR0323400091100115490		2017-11853784-7031947462	
16.02.2017.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	148 - UPLATA03040054/7052920209	HR05 000086322770-20170216	479,22
16.02.2017.	HR5924020061100479680		HR05 000086930184-20170216	
			2017-11912712-7031998384	
Stanje na dan : 16.02.2017.		Broj izvoda 027	Promet Stanje	0,00 9.894,68
				166.504,54
17.02.2017.	VINDIJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN	149 - 15.02.	HR99	
17.02.2017.	HR0623600001101741782		HR00 63624	2.009,14
			2017-12304470-7033132509	
17.02.2017.	OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	150 - m optima telekom	HR99	
17.02.2017.	HR3023600001101848050		HR01 10008005-022537936-0	91,94
			2017-12304194-7033132503	
17.02.2017.	VINDIJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN	151 - 15.02.	HR99	
17.02.2017.	HR9323600001500063150		HR00 60845	570,28
			2017-12304414-7033132508	
17.02.2017.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE	152 - m ht fiksne mreže 01-2017	HR99	
17.02.2017.	MREŽE ZAGREB		HR01 5019186642-209-5	174,00
	HR8523600001500074255		2017-12303320-7033132496	
17.02.2017.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE	153 - m ht fiksne mreže 01-2017	HR99	
17.02.2017.	MREŽE ZAGREB		HR01 5019186653-209-5	286,40
	HR8523600001500074255		2017-12303498-7033132498	
17.02.2017.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE	154 - m ht fiksne mreže 01-2017	HR99	
17.02.2017.	MREŽE ZAGREB		HR01 5019186776-209-4	420,43
	HR8523600001500074255		2017-12303786-7033132500	
17.02.2017.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE	155 - m ht fiksne mreže 01-2017	HR99	
17.02.2017.	MREŽE ZAGREB		HR01 5019186824-209-4	286,41
	HR8523600001500074255		2017-12303998-7033132501	
17.02.2017.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE	156 - m fiskne mreže 01-2017	HR99	
17.02.2017.	MREŽE ZAGREB		HR01 5019190833-209-9	286,40
	HR8523600001500074255		2017-12304112-7033132502	
17.02.2017.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE	157 - m ht fiksne mreže 01-2017	HR99	
17.02.2017.	MREŽE ZAGREB		HR01 5019349252-209-8	110,08
	HR8523600001500074255		2017-12301714-7033140888	
17.02.2017.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE	158 - m ht fiksne mreže 01-2017	HR99	
17.02.2017.	MREŽE ZAGREB		HR01 5019186856-209-9	110,05
	HR8523600001500074255		2017-12303032-7033140922	
17.02.2017.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE	159 - m ht fiksne mreže 01-2017	HR99	
17.02.2017.	MREŽE ZAGREB		HR01 5019188841-209-2	316,12
	HR8523600001500074255		2017-12303252-7033140935	
17.02.2017.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE	160 - m ht fiksne mreže 01-2017	HR99	
17.02.2017.	MREŽE ZAGREB		HR01 5019186677-209-6	287,08
	HR8523600001500074255		2017-12303600-7033140942	
17.02.2017.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE	161 - m ht fiksne mreže 01-2017	HR99	
17.02.2017.	MREŽE ZAGREB		HR01 5019186785-209-3	286,40
	HR8523600001500074255		2017-12303922-7033140943	
17.02.2017.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-	162 - m ht mobilne mreže 01-2017	HR99	
17.02.2017.	T-MOBILE POSTPAID ZAGREB		HR01 820004305001-170201-2	30,02
	HR6023600001500200999		2017-12304274-7033132506	
17.02.2017.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-	163 - m ht mobilne mreže 01-2017	HR99	
17.02.2017.	T-MOBILE POSTPAID ZAGREB		HR01 826415030000-170201-5	1.506,63
	HR6023600001500200999		2017-12304352-7033140951	
17.02.2017.	VELPRO-CENTAR D.O.O. ZAGREB	164 - 15.02.	HR99	
17.02.2017.	HR1924810001111005949		HR99	8.108,28
			2017-12304594-7033132510	
17.02.2017.	DELTA-ST d.o.o. SPLIT	165 - m 46	HR99	
17.02.2017.	HR6725030071100075034		HR99	2.030,75
			2017-12304534-7033140953	
17.02.2017.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA	166 - NAJAM 02/17	HR00 9800092400000001	2.750,00
17.02.2017.	BANKA D.D., SPLIT RUĐERA	COST	HR02 16-1-2	
17.02.2017.	BOŠKOVIĆA 16SPLIT		2017-12283540-7033094555	
	HR2423300031000000013			
17.02.2017.	OBITELJSKI DOM ZA PSIHIČKI		HR00 17022017	
17.02.2017.	BOLESNE ODRASLE	167 - Akontacija Mraz Melita Smjestaj	HR00 17022017	1.500,00
	OSOBE, MELITA		2017-12169028-7032974358	
	17.02.2017. MRAZ KELEMEN, VINOGRADSKA			
	54			
	HR3423400091160203522			
17.02.2017.	Atlas d.d. Vukovarska 19 20000	168 - Plaćanje na osnovi fakture	HR00 6100008466	5.000,00
17.02.2017.	Dubrovnik		HR00 266-12	
	HR7823600001102051565		2017-12355516-7033169761	
17.02.2017.	GALILEO TRAVEL D.O.O. ZAVRŠJE	169 - m.02-001/2017	HR99	
17.02.2017.	PODBELSKO 6 RADOVAN		HR00 02-001-2017	10.000,00
	HR1423600001102110529		2017-12332994-7033147830	
Stanje na dan : 17.02.2017.		Broj izvoda 028	Promet Stanje	16.918,41 19.250,00
				168.836,13

20.02.2017. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	170 - UPLATA03040054/7052920217	HR05 000086494864-20170220	522,12	
20.02.2017. HR5924020061100479680		HR05 000087400197-20170220		
		2017-12860940-7035374101		
20.02.2017. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	171 - UPLATA03040054/7050860217	HR05 000086491563-20170220	522,12	
20.02.2017. HR5924020061100479680		HR05 000087393794-20170220		
		2017-12863998-7035377082		
20.02.2017. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	172 - UPLATA03040054/7052920213	HR05 000086529838-20170220	714,42	
20.02.2017. HR5924020061100479680		HR05 000087093472-20170220		
		2017-12871324-7035383675		
20.02.2017. BAN-TOURS D.O.O. ZAGREB	173 - PLAĆANJE RAČUNA	HR00 16-100-011164	715,50	
20.02.2017. HR8724020061100599068	SUPP	HR00 336-1-2		
		2017-12466958-7034865215		
Stanje na dan :	20.02.2017.	Broj izvoda 029	Promet	0,00 2.474,16
			Stanje	171.310,29
21.02.2017. HRVATSKI ZAVOD ZA		HR99		
21.02.2017. ZDRAVSTVENO	174 - ZDRASTV. OSIG	HR68 8540-30953977438-17052	68,07	
21.02.2017. OSIGURANJE-O ZAGREB		2017-13272294-7036946399		
HR6510010051550100001				
21.02.2017. POREZ I PRIREZ NA	175 - DRUGI DOHODAK	HR99	205,85	
21.02.2017. DOHODAK KOMIŽA		HR68 1945-30953977438-17052		
HR0410010051719712001		2017-13271884-7036946944		
21.02.2017. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE		HR99	90,76	
21.02.2017. HRVATSKE ZAGREB	176 - MIO 1.	HR68 8176-30953977438-17052		
HR1210010051863000160		2017-13272034-7036946357		
21.02.2017. ACALINOVIĆ MIHAEL -		HR99	3.000,00	
21.02.2017. ODVJETNIK VIS	177 - RN 03-01/017	HR99		
HR6823300031100033187		2017-13273966-7036939437		
21.02.2017. BOGOLJUB MITRAKOVIĆ	178 - DRUGI DOHODAK	HR67 30953977438-17052-0	1.000,00	
21.02.2017. HR5823300031100084515		HR69 40002-30953977438-130		
		2017-13276666-7036946615		
21.02.2017. HEP-OPSKRBA D.O.O. ZAGREB		HR99	15.598,06	
21.02.2017. HR9823400091110112928	179 - 1/2017	HR01 0010092597-170120-5		
		2017-13274232-7036947246		
21.02.2017. 123 TEHNIKA D.O.O. SPLIT	180 - PONUDA 21/2017	HR99	1.460,00	
21.02.2017. HR1723400091110741491		HR99		
		2017-13273740-7036946563		
21.02.2017. VAMA-MONT,D.O.O. SPLIT	181 - RN 23-01-01	HR99	1.500,00	
21.02.2017. HR3323600001101329337		HR99		
		2017-13272342-7036947010		
21.02.2017. I.M.P. TRADE,D.O.O. SPLIT	182 - RN 11-2017-8009	HR99	6.775,00	
21.02.2017. HR3823600001101342730		HR99		
		2017-13278178-7036946659		
21.02.2017. FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB	183 - DIG. CERTIFIKAT	HR99	487,50	
21.02.2017. HR4223900011100017042		HR03 086-01171-00621307		
		2017-13273862-7036946581		
21.02.2017. ANA ERGOVIĆ	184 -	HR99	1.500,00	
21.02.2017. KUZMANOVIĆ ULICA FAUSTA	Uplata.skontacije.Ana.Ergovic.Kuzma	HR99		
21.02.2017. VRANČIĆA 2 10000 ZAGREB		2017-13286198-7036938213		
HR3623600003114148832				
Stanje na dan :	21.02.2017.	Broj izvoda 030	Promet	30.185,24 1.500,00
			Stanje	142.625,05
22.02.2017. BORAVIŠNA PRISTOJBA -		HR99	1.336,50	
22.02.2017. KOMIŽA KOMIŽA	185 - OBVEZA DO 15.02.	HR67 30953977438		
HR5710010051719704742		2017-13555968-7037797673		
22.02.2017. Hrvatski Telekom d.d. Roberta		HR00 1100021089	5.937,50	
22.02.2017. Frangesa Mihanovica 9 10110	186 - RN 14/1/2, ZAKUP I EE 01/2017	HR00 14-1-2		
HR2423600001101310875		2017-13487340-7037713105		
Stanje na dan :	22.02.2017.	Broj izvoda 031	Promet	1.336,50 5.937,50
			Stanje	147.226,05
23.02.2017. PBZ CARD D.O.O. Radnicka cesta	187 - PL.PO:9590117784-3192188265	HR00 333660790339-053770001	253,92	
23.02.2017. 44ZAGREB	OTHR	HR00 9590117784-3192188265		
HR2423300031000000013		2017-13699898-7038570429		
23.02.2017. OSNOVNA ŠKOLA		HR99	3.705,00	
23.02.2017. KOMIŽA ŠKOLSKA 11KOMIŽA	188 - Uplata po rn.	HR00 18-1-2		
HR4823300031100061483		2017-13741414-7038621571		
23.02.2017. OSNOVNA ŠKOLA		HR99	525,01	
23.02.2017. KOMIŽA ŠKOLSKA 11KOMIŽA	189 - Uplata po rn.	HR00 17-1-2		
HR4823300031100061483		2017-13741796-7038621945		
23.02.2017. CONTRES PROJEKTI		HR99	4.517,94	
23.02.2017. D.O.O. CRVENOGA KRIŽA 11	190 - RN 86/1/2	HR00 86		
23.02.2017. HR/10000 ZAGREB		2017-13677596-7038484144		
HR7924840081105269210				
Stanje na dan :	23.02.2017.	Broj izvoda 032	Promet	0,00 9.001,87
			Stanje	156.227,92
24.02.2017. PBZ CARD D.O.O. Radnicka cesta	191 - PL.PO:9590117784-3192189274	HR00 333660803535-111020001	473,76	
24.02.2017. 44ZAGREB	OTHR	HR00 9590117784-3192189274		
HR2423300031000000013		2017-13980472-7039577432		

24.02.2017.	ALEKSIĆ JOŠKO BANA JOSIPA JELAČIĆA 13 ŠIBENIK	192 - Akontacija za 21.6.-1.7.2017.	HR99 HR01 07-2017	2.000,00
24.02.2017.	HR8623300033240610045		2017-13931756-7039463131	
24.02.2017.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	193 - UPLATA03040054/7052920223	HR05 000086826093-20170224 HR05 000087734745-20170224	300,54
24.02.2017.	HR5924020061100479680		2017-14024444-7039620784	
Stanje na dan : 24.02.2017.		Broj izvoda 033	Promet Stanje	0,00 2.774,30 159.002,22
27.02.2017.	PBZ CARD D.O.O. Radnicka cesta 44ZAGREB	194 - PL.PO:9590117784-3192190286	HR00 333660818758-071290001 HR00 9590117784-3192190286	292,32
27.02.2017.	HR2423300031000000013	OTHR	2017-14543072-7041673424	
27.02.2017.	PBZ CARD D.O.O. Radnicka cesta 44ZAGREB	195 - PL.PO:9590117784-3192192949	HR00 333660849790-290250001 HR00 9590117784-3192192949	1.256,64
27.02.2017.	HR2423300031000000013	OTHR	2017-14565234-7041705923	
27.02.2017.	JOSIP KAO RAVENSKA ULICA 7 A 7 A ZAGREB	196 - povrat ADVA	HR00 24511-365-000305604899 HR00 27022017	1.000,00
27.02.2017.	HR9823400093215754105		2017-14295166-7041304150	
27.02.2017.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	197 - UPLATA03040054/7052920220	HR05 000086920154-20170227 HR05 000087523523-20170227	963,56
27.02.2017.	HR5924020061100479680		2017-14473826-7041600933	
Stanje na dan : 27.02.2017.		Broj izvoda 034	Promet Stanje	0,00 3.512,52 162.514,74
28.02.2017.	ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA KOMIŽA	198 - ČLANARINA	HR99 HR67 30953977438	976,09
28.02.2017.	HR7810010051719727159		2017-14845116-7042899346	
28.02.2017.	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA SPLIT	199 - 74442002394, NUV- 1. RATA ZA 2017. GOD.	HR99 HR67 30953977438-77442-1	13.554,74
28.02.2017.	HR3910010051740950006		2017-14842498-7042899338	
28.02.2017.	ELMAT D.O.O.ZA TRGOVINU SPLIT	200 - RN 49-50	HR99 HR99	21.894,75
28.02.2017.	HR9323300031100001503		2017-14846494-7042899350	
28.02.2017.	ELECTRONIC SECURITY D.O.O. SPLIT	201 - RN 14-01-91	HR99 HR99	10.822,50
28.02.2017.	HR6423300031153296250		2017-14843786-7042900104	
28.02.2017.	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA ZAGREB	202 - MJESEČNA PRISTOJBA ZA 02-2017	HR99 HR01 4040020791-201702-1	2.640,00
28.02.2017.	HR9223300031551224763		2017-14835366-7042899127	
28.02.2017.	JELENA KURTOVIĆ	203 - POVRAT DUPLO NAPLAĆENO	HR99 HR99	529,00
28.02.2017.	HR6123600003221246276		2017-14843228-7042899340	
28.02.2017.	TRG.UG.POLJ.OBRT PORAT,VLA,BOGDANOVIĆ KOMIŽA 204 - RN 5/2017		HR99 HR99	2.760,00
28.02.2017.	HR0624020061140192434		2017-14844482-7042876239	
28.02.2017.	GRAD KOMIŽA KOMIŽA	205 - POREZ NA POTROŠNJU	HR99 HR68 1708-30953977438	66,43
28.02.2017.	HR2424020061819700002		2017-14845894-7042876039	
28.02.2017.	DELTA-ST d.o.o. SPLIT	206 - RN 4537	HR99 HR99	4 472,81
28.02.2017.	HR6725030071100075034		2017-14847132-7042899351	
28.02.2017.	MODRA ŠPILJA d.d. u steč	207 - Polog utrška	HR99 HR99	10.000,00
28.02.2017.	HR1924020061100713588		7042798216	
28.02.2017.	TOMO GABUD KNEZA TRPIMIRA 53 C 42000 VARAŽDIN	208 - Akontacija Gabud Roman	HR99 HR99	1.500,00
28.02.2017.	HR4023600003200132082		2017-14742052-7042782002	
28.02.2017.	KARAS DAVOR CINDERIŠĆE 2 A, KOPRIVNICA	209 - Čn:23860023200528737Akontacija_Bis	HR99 HR99	2.500,00
28.02.2017.	HR4423860023200528737		2017-14866314-7042886654	
28.02.2017.	MARTINA PAVIĆ SISACKA 147 44250 PETRINJA	210 - Uplata akontacije za sindikalni IzS Petrinja 17.06.-20.06.2017.	HR07 3283514085-1880 HR99	2.500,00
28.02.2017.	HR6424070003283514085		2017-14820648-7042847450	
Stanje na dan : 28.02.2017.		Broj izvoda 035	Promet Stanje	57.716,32 16.500,00 121.298,42
01.03.2017.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	211 - UPLATA03040054/7050860222	HR05 000087094720-20170301 HR05 000087678543-20170301	2.205,00
01.03.2017.	HR5924020061100479680		2017-15159054-7047312990	
01.03.2017.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	212 - UPLATA03040054/7052920222	HR05 000087090163-20170301 HR05 000087635186-20170301	718,83
01.03.2017.	HR5924020061100479680		2017-15170694-7047322448	
Stanje na dan : 01.03.2017.		Broj izvoda 036	Promet Stanje	0,00 2.923,83 124.222,25
02.03.2017.	MODRA ŠPILJA d.d. u steč	213 - Polog utrška	HR99 HR99	10.000,00
02.03.2017.	HR1924020061100713588		7049140932	
02.03.2017.	MARINKO TOMIĆ BARUTANSKI JARAK 65 10000 ZAGREB	214 - TOMIĆI, APARTMAN A3	HR99 HR99	2.000,00
02.03.2017.	HR0423600003213531922		2017-15504878-7049212677	

02.03.2017. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	215 - UPLATA03040054/7052920223	HR05 000087192608-20170302	1.715,49
02.03.2017. HR5924020061100479680		HR05 000087756447-20170302	
		2017-15488034-7049193257	
Stanje na dan :	02.03.2017.	Broj izvoda 037	Promet Stanje 0,00 13.715,49 137.937,74
03.03.2017. ERSTE BANKA-MELITA	216 - Akontacija za 2 dvokrevetne sobe	HR05 260920002-000	
03.03.2017. HABIJANEC BJELOVAR	09.07 do 19.07.2017.	HR00 1234567890	2.500,00
HR9824020063200139620		2017-15838898-7050401574	
Stanje na dan :	03.03.2017.	Broj izvoda 038	Promet Stanje 0,00 2.500,00 140.437,74
06.03.2017. HRVATSKI ZAVOD ZA		HR99	
06.03.2017. ZDRAVSTVENO	217 - ZO	HR68 8486-30953977438-17068	17.329,80
06.03.2017. OSIGURANJE-O ZAGREB		2017-16226648-7052471968	
HR6510010051550100001			
06.03.2017. HRVATSKI ZAVOD ZA		HR99	
06.03.2017. ZDRAVSTVENO	218 - ZO-POS DOPR.	HR68 8630-30953977438-17068	577,66
06.03.2017. OSIGURANJE-O ZAGREB		2017-16226504-7052476172	
HR6510010051550100001			
06.03.2017. DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA		HR99	
06.03.2017. STAROST NA TEMELJU ZAGREB	219 - MIO 2.	HR68 2283-30953977438-17068	3.020,20
HR7610010051700036001		2017-16226282-7052476141	
06.03.2017. POREZ I PRIREZ NA		HR99	
06.03.2017. DOHODAK KOMIŽA	220 - 02-2017	HR68 1880-30953977438-17068	3.477,60
HR0410010051719712001		2017-16230592-7052476379	
06.03.2017. POREZ I PRIREZ NA DOHODAK VIS		HR99	
06.03.2017. HR7010010051749212005	221 - 02-2017	HR68 1880-30953977438-17068	49,44
		2017-16231406-7052471094	
06.03.2017. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE		HR99	
06.03.2017. HRVATSKE ZAGREB	222 - NAKNADA ZA ZAPOSŁJ. INV.	HR68 5118-30953977438-17069	1.029,60
HR1210010051863000160		2017-16231730-7052471166	
06.03.2017. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE		HR99	
06.03.2017. HRVATSKE ZAGREB	223 - MIO 1.	HR68 8168-30953977438-17068	20.086,20
HR1210010051863000160		2017-16226180-7052471882	
06.03.2017. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE		HR99	
06.03.2017. HRVATSKE ZAGREB	224 - DOPR. ZA ZAPOSŁJAVANJE	HR68 8753-30953977438-17068	1.964,03
HR1210010051863000160		2017-16229134-7052476320	
06.03.2017. MALIK HUSEINAGIĆ		HR67 30953977438-17068-0	
06.03.2017. HR6923300033200197047	225 - PLAĆA 02-2017	HR99	2.756,25
		2017-16224180-7052472165	
06.03.2017. SUZANA STANOJEVIĆ		HR67 30953977438-17068-0	
06.03.2017. HR9523300033200197549	226 - PLAĆA ZA 02-2017	HR99	2.620,80
		2017-16225916-7052471713	
06.03.2017. KATARINA BARŽIĆ		HR67 30953977438-17068-0	
06.03.2017. HR5823300033200198603	227 - PLAĆA ZA 02-2017	HR99	3.520,00
		2017-16222686-7052472161	
06.03.2017. MAJA REPANIĆ		HR67 30953977438-17068-0	
06.03.2017. HR5923300033200200622	228 - PLAĆA ZA 02-2017	HR99	2.570,80
		2017-16225742-7052471686	
06.03.2017. VESNA BOŽANIĆ		HR67 30953977438-17068-0	
06.03.2017. HR3423300033200207183	229 - PLAĆA ZA 02-2017	HR99	3.543,75
		2017-16223846-7052471222	
06.03.2017. ANTONIJETA MITRAKOVIĆ		HR67 30953977438-17068-0	
06.03.2017. HR8823300033200208151	230 - PLAĆA ZA 02-2017	HR99	5.644,80
		2017-16225090-7052472319	
06.03.2017. IVO KULJIŠ		HR67 30953977438-17068-3	
06.03.2017. HR7223300033200209700	231 - PLAĆA ZA 02-2017	HR99	2.756,25
		2017-16224290-7052472180	
06.03.2017. ECIJA KUŠTERA		HR67 30953977438-17068-0	
06.03.2017. HR7723300033200213005	232 - PLAĆA ZA 02-2017	HR99	3.150,00
		2017-16224868-7052472292	
06.03.2017. TAJANA PUŠIĆ		HR67 30953977438-17068-0	
06.03.2017. HR8523300033200213152	233 - PLAĆA ZA 02-2017	HR99	3.887,10
		2017-16225410-7052471518	
06.03.2017. INA BOGDANOVIĆ		HR67 30953977438-17068-3	
06.03.2017. HR5023300033200214170	234 - PLAĆA ZA 02-2017	HR99	2.580,80
		2017-16223668-7052472164	
06.03.2017. LORIN KULJIŠ		HR67 30953977438-17068-0	
06.03.2017. HR4023300033241805234	235 - PLAĆA ZA 02-2017	HR99	2.620,80
		2017-16224732-7052472268	
06.03.2017. ANA BOBAN		HR67 30953977438-17068-3	
06.03.2017. HR2323300033242316633	236 - PLAĆA ZA 02-2017	HR99	833,60
		2017-16234166-7052476671	
06.03.2017. KATICA MARTIĆ		HR67 30953977438-17068-0	
06.03.2017. HR1423300033243214821	237 - PLAĆA ZA 02-2017	HR00	2.620,80
		2017-16224972-7052471475	
06.03.2017. ANA BOBAN		HR67 30953977438-17068-3	
06.03.2017. HR4423300033563189324	238 - PLAĆA ZA 02-2017	HR99	1.747,20
		2017-16220784-7052472159	

06.03.2017.	SINDIKAT TURIZMA I USLUGA		HR99		
06.03.2017.	HRVATSKE ZAGREB	239 - 02-2017	HR05 03040054	1.055,00	
06.03.2017.	HR1223600001101364829		2017-16226088-7052476108		
06.03.2017.	STJEPAN LAŠTRE	240 - PLAĆA ZA 02-2017	HR67 30953977438-17068-0	3.520,00	
06.03.2017.	HR8123600003221421389		HR99		
			2017-16221294-7052471220		
06.03.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		HR99		
06.03.2017.	d.d. RIJEKA	241 - 02-2017	HR05 162400055-5108276982	2.046,00	
	HR9524020061031262160		2017-16231880-7052462566		
06.03.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		HR99		
06.03.2017.	d.d. RIJEKA	242 - PLAĆA ZA 02-2017	HR55 270000038	42.024,61	
	HR9524020061031262160		2017-16233858-7052462669		
06.03.2017.	MODRA ŠPILJA d.d. u stečaju	243 - PRODAJA DEVIZA	HR99	73.650,00	
06.03.2017.	HR1924020061100713588		HR99		
			1517013220-415002091		
06.03.2017.	GRADEL D.O.O. VELIKOGORIČKA		HR99		
06.03.2017.	CESTA 10 A, VUKOVINA	244 - m za noćenje	HR00 21-24	24.076,66	
	HR0323400091100115490		2017-16240138-7052468640		
06.03.2017.	LORENA DEMARIA NOVA CESTA		HR99		
06.03.2017.	84 51410 OPATIJA	245 - PLAĆANJE RAČUNA 91-92	HR00 91-92	2.890,00	
	HR5423600003210877490		2017-16315638-7052543781		
06.03.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		HR05 245139303-028		
06.03.2017.	d.d. RIJEKA	246 - IGOR MATIĆ OBITELJ MATIĆ	HR99	1.500,00	
	HR9524020061031262160		2017-16241930-7052483172		
Stanje na dan : 06.03.2017.		Broj izvoda 039	Promet	137.033,09	102.116,66
			Stanje	105.521,31	
07.03.2017.	BOTI - COMMERCE D.O.O. SPLIT		HR99		
07.03.2017.	HR1523300031100022113	247 - RN 42	HR99	154,00	
			2017-16590674-7053744491		
07.03.2017.	ACALINOVIĆ MIHAEL -		HR99		
07.03.2017.	ODVJETNIK VIS	248 - RN 07-02/017	HR99	3.000,00	
	HR6823300031100033187		2017-16591954-7053739144		
07.03.2017.	NENA FOTO VRDOLJAK		HR99		
07.03.2017.	NEVENKA SPLIT	249 - PONUDA 07.03.	HR99	1.260,00	
	HR3423400091150059262		2017-16590898-7053739117		
07.03.2017.	VAMA-MONT,D.O.O. SPLIT		HR99		
07.03.2017.	HR3323600001101329337	250 - PREMA PONUDI	HR99	21.025,00	
			2017-16590756-7053744494		
07.03.2017.	T.T.M. D.O.O. KRNIČA		HR99		
07.03.2017.	HR1623600001101909024	251 - RN 308	HR00 829-308-11	421,81	
			2017-16590552-7053744488		
07.03.2017.	SREDIŠNJE KLIRINŠKO		HR99		
07.03.2017.	DEPOZITARNO DRUŠTVO	252 - RN 3461	HR01 090-28022017-34611	657,30	
	D. ZAGREB		2017-16591140-7053744500		
	HR9823900011100017198				
07.03.2017.	VODOVOD I ODVODNJA OTOKA		HR99		
07.03.2017.	VISA D.O.O. KOMIŽA	253 - PLAĆANJE RAČUNA	HR02 170000225	150,00	
	HR5124020061100602820		2017-16593132-7053735428		
07.03.2017.	POLJ.OBR.T COBO VLANTE		HR99		
07.03.2017.	IVČEVIĆ KOMIŽA	254 - RN 1/2017	HR99	1.800,00	
	HR6624020061140193100		2017-16590622-7053736795		
07.03.2017.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA		HR99		
07.03.2017.	D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA	255 - RN 2/2017	HR99	3.156,48	
	HR8424020061500023685		2017-16590362-7053737007		
07.03.2017.	RANKO GAŠPAROVIĆ DRAGONJA		HR99		
07.03.2017.	22 HR/52212 VALBANDON	256 - Akontacija Gašparović 27.7-3.8	HR99	1.500,00	
	HR5424840083225883757		2017-16487302-7053623031		
Stanje na dan : 07.03.2017.		Broj izvoda 040	Promet	31.624,59	1.500,00
			Stanje	75.396,72	
08.03.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE		HR30 0010097585-2017-07720		
08.03.2017.	HRVATSKE ZAGREB KATANČIČEVA	257 - Plaćanje dobavljača	HR00 26	928,31	
08.03.2017.	5		2017-16793864-7054577453		
	HR1210010051863000160				
08.03.2017.	IGOR ŠTIKS ZARGEB		HR99		
08.03.2017.	HR2324020060324020063	258 - HOTEL BIŠEVO AKON ZA VESNA VASI	HR99	2.000,00	
			20170308-30115300102340004200001		
08.03.2017.	IGOR ŠTIKS ZAGREB		HR99		
08.03.2017.	HR2324020060324020063	259 - HOTEL BIŠEVO AKON RATA IGOR ŠTIKS	HR99	1.000,00	
			20170308-30115300102340004200002		
Stanje na dan : 08.03.2017.		Broj izvoda 041	Promet	0,00	3.928,31
			Stanje	79.325,03	
09.03.2017.	HEP-OPERATOR		HR00 07004401300-610-221		
09.03.2017.	DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA	260 - usluga	HR00 11-1-2	609,01	
	D.O.O. ZA DIS ULICA GRADA	OTHR	2017-17051710-7055497406		
	VUKOVARA 37ZAGREB				
	HR8823300031400149954				
Stanje na dan : 09.03.2017.		Broj izvoda 042	Promet	0,00	609,01
			Stanje	79.934,04	

10.03.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE		HR99		
10.03.2017.	HRVATSKE ZAGREB	261 - Z-1121/14	HR64 5045-21004-56-112114	200,00	
	HR1210010051863000160		2017-17419710-7056626149		
10.03.2017.	snježana horvat varaždin		HR99		
10.03.2017.	HR2324020060324020063	262 - rezervacija sobe pogled na more	HR99	1.000,00	
			20170310-34800300102080030800001		
Stanje na dan :		10.03.2017.	Broj izvoda 043	Promet	200,00 1.000,00
				S t a n j e	80.734,04
Konačno stanje :					80.734,04

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	435.720,31	Privremeno stanje	80.734,04
Naloga na teret	180	Dugovni promet	654.379,22	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	82	Potražni promet	299.392,95	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	262	Ukupni promet	-354.986,27	Raspoloživo stanje	80.734,04

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 13.03.2017. 09:48

Za razdoblje (po datumu obrade): 19.01.2017. do 10.03.2017.

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

MODRA ŠPILJA DIONIČKO DRUŠTVO ZA
 HOTELJE
 RIBARSKA ULICA 72
 21485 KOMIŽA
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: MODRA ŠPILJA d.d. u stečaju
 OIB: 30953977438

IBAN: HR1924020061100713588
 Broj računa: 1100713588

Konto: 70010000
 Oznaka valute: EUR
 Broj izvoda: 001-016

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja	Isplata	Uplata
Datum obrade	Broj računa/IBAN Tečaj	Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja		
Početno stanje :					349.463,19
19.01.2017.	FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA	1 - PRILJEV, FIRMA	HR99		
19.01.2017.	DAMP DANIEL	HANDLOWO-US	HR99		5.000,00
	PL09105010831000009092733360		4150012389-414659388		
19.01.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	2 - NAPLATA	HR99		
19.01.2017.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99	6,68	
	HR9524020061031262160		4150012389-414659388		
Stanje na dan :		Broj izvoda	001	Promet	6,68 5.000,00
				Stanje	354.456,51
01.02.2017.	RELAX TURIZEM D.D.	3 - PRILJEV, RELAX	HRtp rovided		
01.02.2017.	SI56350010000795215	TURIZEM D.D	HR99		1.224,85
			4150021534-414744319		
01.02.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	4 - NAPLATA	HRtp rovided		
01.02.2017.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99	6,73	
	HR9524020061031262160		4150021534-414744319		
Stanje na dan :		Broj izvoda	002	Promet	6,73 1.224,85
				Stanje	355.674,63
02.02.2017.	FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA	5 - PRILJEV, FIRMA	HR99		
02.02.2017.	DAMP DANIEL	HANDLOWO-US	HR99		5.130,00
	PL09105010831000009092733360		4150022400-414750510		
02.02.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	6 - NAPLATA	HR99		
02.02.2017.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99	6,74	
	HR9524020061031262160		4150022400-414750510		
Stanje na dan :		Broj izvoda	003	Promet	6,74 5.130,00
				Stanje	360.797,89
06.02.2017.	BORIS TRIFUNOVIC BCH, CA	7 - PRILJEV, BORIS	HR99		
06.02.2017.	926482433 US	TRIFUNOVIC	HR99		100,06
	00000000427340539		4150023721-414764203		
06.02.2017.	FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA	8 - PRILJEV, FIRMA	HR99		
06.02.2017.	DAMP DANIEL	HANDLOWO-US	HR99		4.000,00
	PL09105010831000009092733360		4150024576-414769988		
06.02.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	9 - NAPLATA	HR99		
06.02.2017.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99	6,77	
	HR9524020061031262160		4150024576-414769988		
Stanje na dan :		Broj izvoda	004	Promet	6,77 4.100,06
				Stanje	364.891,18

10.02.2017.	ZALESKI TOMASZ MARIUSZ	10 - PRILJEV, ZALESKI	HR99		
10.02.2017.	PL03105010251000009094876787	TOMASZ MA	HR99	300,00	
			4150028727-414809637		
10.02.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	11 - NAPLATA	HR99		
10.02.2017.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99	6,74	
	HR9524020061031262160		4150028727-414809637		
Stanje na dan :		10.02.2017.	Broj izvoda	005	Promet
					Stanje
					6,74 300,00
					365.184,44
14.02.2017.	KOVACIC MIROSLAV,	12 - PRILJEV,	HR99		
14.02.2017.	ING. SLOVENSKO	KOVACIC MIROSLAV,	HR99	300,00	
	SK3111000000002614555018		4150030577-414851733		
14.02.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	13 - NAPLATA	HR99		
14.02.2017.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99	6,76	
	HR9524020061031262160		4150030577-414851733		
Stanje na dan :		14.02.2017.	Broj izvoda	006	Promet
					Stanje
					6,76 300,00
					365.477,68
15.02.2017.	KOMPAS D.D.	14 - PRILJEV, KOMPAS	HR61 00013039		
15.02.2017.	SI56300000102346094	D.D. PRAZA	HR99	7.053,05	
			4150031739-414867171		
15.02.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	15 - NAPLATA	HR61 00013039		
15.02.2017.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99	8,52	
	HR9524020061031262160		4150031739-414867171		
15.02.2017.	MANFRED BREIDLER OD.	16 - PRILJEV,	HR99		
15.02.2017.	CHRISTA OESTERREICH	MANFRED BREIDLER	HR99	350,00	
	AT462040407108956666		4150031865-414874552		
15.02.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	17 - NAPLATA	HR99		
15.02.2017.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99	6,76	
	HR9524020061031262160		4150031865-414874552		
Stanje na dan :		15.02.2017.	Broj izvoda	007	Promet
					Stanje
					15,28 7.403,05
					372.865,45
16.02.2017.	ING. MILOSLAV SMUTNY	18 - PRILJEV, ING.	HR99		
16.02.2017.	CZ2108000000000848053193	MILOSLAV SMU	HR99	200,00	
			4150032538-414882993		
16.02.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	19 - NAPLATA	HR99		
16.02.2017.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99	6,75	
	HR9524020061031262160		4150032538-414882993		
Stanje na dan :		16.02.2017.	Broj izvoda	008	Promet
					Stanje
					6,75 200,00
					373.058,70
23.02.2017.	MARANTA D.O.O. SPLIT	20 - UPLATA ZA	HR99		
23.02.2017.	HR4123600001500395826	DUGOVANJE IZ 2016	HR99	1.500,00	
		GODINE	4650000541-414926626		
23.02.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	21 - NAPLATA	HR99		
23.02.2017.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99	6,76	
	HR9524020061031262160		4650000541-414926626		
23.02.2017.	MARANTA D.O.O. SPLIT	22 - UPLATA ZA RANI	HR99		
23.02.2017.	HR4123600001500395826	BOOKING AG.PALMA	HR99	1.013,00	
		CEL	4650000542-414926627		
23.02.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	23 - NAPLATA	HR99		
23.02.2017.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99	6,76	
	HR9524020061031262160		4650000542-414926627		
Stanje na dan :		23.02.2017.	Broj izvoda	009	Promet
					Stanje
					13,52 2.513,00
					375.558,18
27.02.2017.	MANFRED BREIDLER OD.	24 - PRILJEV,	HR99		
27.02.2017.	CHRISTA OESTERREICH	MANFRED BREIDLER	HR99	219,00	
	AT462040407108956666		4150039643-414940036		
27.02.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	25 - NAPLATA	HR99		
27.02.2017.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99	6,78	
	HR9524020061031262160		4150039643-414940036		
Stanje na dan :		27.02.2017.	Broj izvoda	010	Promet
					Stanje
					6,78 219,00
					375.770,40
28.02.2017.	MARKUS HOCH	26 - PRILJEV, MARKUS	HR99		
28.02.2017.	CH0500292292101761040	HOCH 4056	HR99	300,00	
			4150041383-414959803		
28.02.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	27 - NAPLATA	HR99		
28.02.2017.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99	6,78	
	HR9524020061031262160		4150041383-414959803		
28.02.2017.	KODZOMAN,KATARINA	28 - PRILJEV,	HR99		
28.02.2017.	DE30600501010003182183	KODZOMAN,KATARINA	HR99	100,00	
		OTHR	4150041620-414965472		

28.02.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	29 - NAPLATA	HR99		
28.02.2017.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99	6,78	
	HR9524020061031262160	OTHR	4150041620-414965472		
28.02.2017.	ZALESKI TOMASZ MARIUSZ	30 - PRILJEV, ZALESKI	HR99		600,00
28.02.2017.	PL03105010251000009094876787	TOMASZ MA	HR99		
			4150041628-414965482		
28.02.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	31 - NAPLATA	HR99		
28.02.2017.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99	6,78	
	HR9524020061031262160		4150041628-414965482		
Stanje na dan :		28.02.2017.	Broj izvoda	011	Promet
					20,34
					1.000,00
					376.750,06
01.03.2017.	ZLATKO KOZLEVČAR SYDENHAM	32 - PRILJEV, ZLATKO	HR99		
01.03.2017.	733080524493	KOZLEVČAR	HR99		285,00
			4150041848-414968178		
01.03.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	33 - NAPLATA	HR99		
01.03.2017.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99	8,12	
	HR9524020061031262160		4150041848-414968178		
Stanje na dan :		01.03.2017.	Broj izvoda	012	Promet
					8,12
					285,00
					377.026,94
06.03.2017.	MODRA ŠPILJA d.d. u stečaju	34 - PRODAJA DEVIZA	HR99		
06.03.2017.	HR1924020061100713588		HR99	10.000,00	
			1517013220-415002091		
Stanje na dan :		06.03.2017.	Broj izvoda	013	Promet
					10.000,00
					0,00
					367.026,94
08.03.2017.	BOLTEK, BARICA	35 - PRILJEV, BOLTEK,	HR99		
08.03.2017.	DE18460534800000829473	BARICA BE	HR99		300,00
			4150048084-415021726		
08.03.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	36 - NAPLATA	HR99		
08.03.2017.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99	6,80	
	HR9524020061031262160		4150048084-415021726		
Stanje na dan :		08.03.2017.	Broj izvoda	014	Promet
					6,80
					300,00
					367.320,14
09.03.2017.	MARANTA D.O.O. HR/21000 SPLIT	37 - UPLATA ZA	HR99		
09.03.2017.	HR4624840081500154476	REDOK 2017 GRUPE	HR99		4.500,00
			4650000689-415030884		
09.03.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	38 - NAPLATA	HR99		
09.03.2017.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99	6,78	
	HR9524020061031262160		4650000689-415030884		
09.03.2017.	MARANTA D.O.O. HR/21000 SPLIT	39 - UPLATA ZA	HR99		
09.03.2017.	HR4624840081500154476	REDOK / ČEDOK 2017	HR99		17.500,00
			4650000693-415030922		
09.03.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	40 - NAPLATA	HR99		
09.03.2017.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99	21,14	
	HR9524020061031262160		4650000693-415030922		
Stanje na dan :		09.03.2017.	Broj izvoda	015	Promet
					27,92
					22.000,00
					389.292,22
10.03.2017.	UNIVERSITEIT ANTWERPEN	41 - PRILJEV,	HRA0 903172-79903-		
10.03.2017.	BE90735007997232	UNIVERSITEIT ANTW	ESBCHR22		3.195,50
		SUPP	HR99		
			4150049539-415038980		
10.03.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	42 - NAPLATA	HRA0 903172-79903-		
10.03.2017.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	ESBCHR22		6,78
	HR9524020061031262160	SUPP	HR99		
			4150049539-415038980		
Stanje na dan :		10.03.2017.	Broj izvoda	016	Promet
					6,78
					3.195,50
					392.480,94
Konačno stanje :					392.480,94

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	349.463,19	Privremeno stanje	392.480,94
Naloga na teret	21	Dugovni promet	10.152,71	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	21	Potražni promet	53.170,46	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	42	Ukupni promet	43.017,75		
				Raspoloživo stanje	392.480,94

Molimo Vas da za sve transakcije po navedenom računu koristite pripadajući IBAN te da o tome obavijestite i ino-partnere.
Prilikom plaćanja u zemlje Europske unije obavezno navedite i IBAN dobavljača.
Dodatne informacije i listu računa Banke u inozemstvu potražite na www.erstebank.hr ili nazovite besplatni telefon 0800 7890.

Poštovani, molimo Vas da u nacionalnom platnom prometu na nalogima za plaćanje (HUB3) koristite samo IBAN konstrukcije računa
platitelja i primatelja plaćanja.
Nakon 1.6.2014. više neće biti moguće izvršavati naloge za plaćanje na kojima i račun platitelja i primatelja nisu iskazani u IBAN formatu.
Za detaljnije obavijesti molimo da se obratite u najbližu poslovnicu Banke ili na internetsku stranicu Banke www.erstebank.hr

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 13.03.2017. 09:48
Za razdoblje (po datumu obrade): 23.01.2017.

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

MODRA ŠPILJA DIONIČKO DRUŠTVO ZA
HOTELJE
RIBARSKA ULICA 72
21485 KOMIŽA
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: MODRA ŠPILJA d.d. u stečaju
OIB: 30953977438

IBAN: HR1924020061100713588
Broj računa: 1100713588

Konto: 70010000
Oznaka valute: CHF
Broj izvoda: 001

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja	Isplata	Uplata
Datum	Broj računa/IBAN	Opis plaćanja	Poziv na broj primatelja		
obrade	Tečaj	Šifra namjene	Referenca plaćanja		
Početno stanje :					0,00
23.01.2017.	1/MISIC ZDRAVKA 3/CH/BASEL, 4058	1 - PRILJEV,	HR99		
23.01.2017.	CH6309000000871685729	1/MISIC ZDRAVKA	HR99		150,00
		2	4150013595-414669950		
Stanje na dan :	23.01.2017.	Broj izvoda	001	Promet	0,00
				S t a n j e	150,00
Konačno stanje :					150,00

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	150,00
Naloga na teret	0	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	150,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	150,00	Raspoloživo stanje	150,00

Molimo Vas da za sve transakcije po navedenom računu koristite pripadajući IBAN te da o tome obavijestite i ino-partnere.
Prilikom plaćanja u zemlje Europske unije obavezno navedite i IBAN dobavljača.
Dodatne informacije i listu računa Banke u inozemstvu potražite na www.erstebank.hr ili nazovite besplatni telefon 0800 7890.

Poštovani, molimo Vas da u nacionalnom platnom prometu na nalogima za plaćanje (HUB3) koristite samo IBAN konstrukcije računa platitelja i primatelja plaćanja.
Nakon 1.6.2014. više neće biti moguće izvršavati naloge za plaćanje na kojima i račun platitelja i primatelja nisu iskazani u IBAN formatu.
Za detaljnije obavijesti molimo da se obratite u najbližu poslovnicu Banke ili na internetsku stranicu Banke www.erstebank.hr