IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 10.02.2026. 12:50
Za razdoblje (po datumu obrade): 02.01.2023. do 06.05.2024.

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

KNJAZ PROJEKT J.D.O.O.
GAJEVA ULICA 29
10297 IGRIŠĆE
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: KNJAZ PROJEKT j.d.o.o.
OIB: 33724850550

IBAN: HR1724020061101094737
Broj računa: 1101094737

Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 001-024

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja		Isplata	Uplata
Početno stanje :						**0,00**
02.01.2023. 02.01.2023.	ERSTE ATM	1 - 424472xxxxxx9254, ERSTE ATM ZABOK Matije Gupca 68 4000 EUR, 02.01.2023 14:25	HR99 HR99 4189841023			4.000,00
02.01.2023. 02.01.2023.	KNJAZ PROJEKT j.d.o.o. IGRIŠĆE HR1724020061101094737	2 - Sredstva izdvojena po nalogu FINA-e OV-8651/22 -1	HR99 HR99 4189889941		3.185,47	
02.01.2023. 02.01.2023.	KNJAZ PROJEKT j.d.o.o. IGRIŠĆE HR1724020061101094737	3 - Sredstva izdvojena po nalogu FINA-e PNTSP- 1	HR99 HR99 4189955779			663,61
02.01.2023. 02.01.2023.	TIFON-BP ZPRESIC Zapresic	4 - 424472XXXXXX9254, TIFON-BP ZPRESIC Zapresic , 02.01.2023 18:12	HR99 HR99 4192492908		63,00	
Stanje na dan :	**02.01.2023.**	**Broj izvoda 001**		**Promet** **Stanje**	**3.248,47**	**4.663,61** **1.415,14**
03.01.2023. 03.01.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	5 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 4193743113		27,62	
03.01.2023. 03.01.2023.	TOLERO SERVIS D.O.O. ZAGREB HR0723400091110447470	6 - ROBA/USLUGE PO RACUNU OTHR	HR99 HR00 0136-01-1 2023-169369-4193785338		82,95	
03.01.2023. 03.01.2023.	TOLERO SERVIS D.O.O. ZAGREB HR0723400091110447470	7 - ROBA/USLUGE PO RACUNU OTHR	HR99 HR00 0136-01-1 2023-169296-4193791865		82,95	
03.01.2023. 03.01.2023.	PUMMAR MECH D.O.O. DUBRAVICA HR8923600001102924561	8 - Plaćanje naloga	HR99 HR00 55 2023-223693-4193846491		230,00	
Stanje na dan :	**03.01.2023.**	**Broj izvoda 002**		**Promet** **Stanje**	**423,52**	**0,00** **991,62**
04.01.2023. 04.01.2023.	ZAPREŠIĆ D.O.O. ZAPREŠIĆ HR8623600001502247522	9 - Plaćanje računa	HR99 HR01 111-69411-6 2023-469910-4198181419		7,96	
04.01.2023. 04.01.2023.	ZAPREŠIĆ D.O.O. ZAPREŠIĆ HR8623600001502247522	10 - Plaćanje računa	HR99 HR01 111-68855-8 2023-470131-4198182857		7,96	
04.01.2023. 04.01.2023.	NENAD JANDRAS - "JANDRAS" OBRT DONJA PUŠĆA HR0423600001100769684	11 - placanje	HR99 HR99 2023-486170-4198195918		270,00	
04.01.2023. 04.01.2023.	ZAPREŠIĆ D.O.O. ZAPREŠIĆ HR8623600001502247522	12 - Plaćanje računa	HR99 HR01 111-68762-4 2023-470148-4198198429		7,96	
Stanje na dan :	**04.01.2023.**	**Broj izvoda 003**		**Promet** **Stanje**	**293,88**	**0,00** **697,74**
05.01.2023. 05.01.2023.	ERSTE ATM ZABOK	13 - 424472XXXXXX9254, ERSTE ATM ZABOK Matije Gupca 68, 05.01.2023 07:58	HR99 HR99 4200877434		650,00	
05.01.2023. 05.01.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	14 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 05.01.2023 07:58	HR99 HR99 4200877437		1,17	
Stanje na dan :	**05.01.2023.**	**Broj izvoda 004**		**Promet** **Stanje**	**651,17**	**0,00** **46,57**
08.01.2023. 08.01.2023.	POS.PROSTOR V.TRGOVISCE V.TRGOVISCE	15 - 424472XXXXXX9254, POS.PROSTOR V.TRGOVISCE V.TRGOVISCE, 07.01.2023 00:00	HR99 HR99 4204605070		30,00	
08.01.2023. 08.01.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	16 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 07.01.2023 00:00	HR99 HR99 4204605073		1,33	
Stanje na dan :	**08.01.2023.**	**Broj izvoda 005**		**Promet** **Stanje**	**31,33**	**0,00** **15,24**
10.01.2023. 10.01.2023.	KNJAZ PROJEKT j.d.o.o. IGRIŠĆE HR1724020061101094737	17 - Sredstva izdvojena po nalogu FINA-e OV-8651/22 -1	HR99 HR99 4207480796			1,76
10.01.2023. 10.01.2023.	KNJAZ PROJEKT j.d.o.o. IGRIŠĆE HR1724020061101094737	18 - Sredstva izdvojena po nalogu FINA-e OV-8651/22 -1	HR99 HR99 4207480800			3.185,47
10.01.2023. 10.01.2023.	KNJAZ PROJEKT j.d.o.o. IGRIŠĆE HR1724020061101094737	19 - Sredstva izdvojena po nalogu FINA-e OV-8651/22 -1	HR99 HR99 4207480802			318,53
10.01.2023. 10.01.2023.	KNJAZ PROJEKT j.d.o.o. IGRIŠĆE HR1724020061101094737	20 - Sredstva izdvojena po nalogu FINA-e OV-8651/22 -1	HR99 HR99 4207480804			530,89
10.01.2023. 10.01.2023.	LEA-TRGOVINA D.O.O. ZAPREŠIĆ HR5324080021100001587	21 - ZD,OV-8651/22 -1,JB,UMAG	HR99 HR00 2761 2023-1612695-4207758336		4,67	
10.01.2023. 10.01.2023.	LEA-TRGOVINA D.O.O. ZAPREŠIĆ HR5324080021100001587	22 - ZD,OV-8651/22 -1,JB,UMAG	HR99 HR00 2761 2023-1601601-4207761265		132,72	
10.01.2023. 10.01.2023.	LEA-TRGOVINA D.O.O. ZAPREŠIĆ HR5324080021100001587	23 - ZD,OV-8651/22 -1,JB,UMAG	HR99 HR00 2761 2023-1601602-4207763207		3.903,93	
10.01.2023. 10.01.2023.	MDK GRAĐEVINAR D.O.O. DUBROVČAN HR2424840081135097506	24 - PL.RN 1-1-1 BROZOVA ZGRADA	HR99 HR99 2023-1867857-4208145868			1.100,00
10.01.2023. 10.01.2023.	ERSTE ATM ZAPRESIC	25 - 424472XXXXXX9254, ERSTE ATM ZAPRESIC Mihovila Krušlina 20, 10.01.2023 15:41	HR99 HR99 4208661551		1.000,00	
10.01.2023. 10.01.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	26 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 10.01.2023 15:41	HR99 HR99 4208661554		1,80	
Stanje na dan :	**10.01.2023.**	**Broj izvoda 006**		**Promet** **Stanje**	**5.043,12**	**5.136,65** **108,77**
11.01.2023. 11.01.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	27 - 777777920230111006709	HR99 HR99 4210025678			0,01
Stanje na dan :	**11.01.2023.**	**Broj izvoda 007**		**Promet** **Stanje**	**0,00**	**0,01** **108,78**
12.01.2023. 12.01.2023.	MDK GRAĐEVINAR D.O.O. VELIKO TRGOVIŠĆE HR5123600001102743758	28 - PL.RN 2-1-1 BROZOVA	HR99 HR99 2023-2497837-4212408458			1.900,00
12.01.2023. 12.01.2023.	Daibau d.o.o. ZAGREB HR1724020061100894917	29 - plaćanje racuna	HR99 HR99 2023-2540356-4212569362		405,00	
Stanje na dan :	**12.01.2023.**	**Broj izvoda 008**		**Promet** **Stanje**	**405,00**	**1.900,00** **1.603,78**
12.01.2023. 13.01.2023.	ERSTE ATM ZAPRESIC	30 - 424472XXXXXX9254, ERSTE ATM ZAPRESIC Mihovila Krušlina 20, 12.01.2023 20:07	HR99 HR99 4214010249		800,00	
12.01.2023. 13.01.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	31 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 12.01.2023 20:07	HR99 HR99 4214010252		1,44	
13.01.2023. 13.01.2023.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ZAPREŠIĆ HR9510010051754312009	32 - Uplata javnih davanja GOVT	HR99 HR68 1880-33724850550-22133 2023-2611358-4214205580		91,97	
13.01.2023. 13.01.2023.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	33 - Uplata javnih davanja GOVT	HR99 HR68 2283-33724850550-22133 2023-2611417-4214205637		124,91	
13.01.2023. 13.01.2023.	TOLERO SERVIS D.O.O. ZAGREB HR0723400091110447470	34 - ROBA/USLUGE PO RACUNU OTHR	HR99 HR00 0147-01-1 2023-2612677-4214235419		82,95	
Stanje na dan :	**13.01.2023.**	**Broj izvoda 009**		**Promet** **Stanje**	**1.101,27**	**0,00** **502,51**
14.01.2023. 14.01.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	35 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 4216461778		10,13	
Stanje na dan :	**14.01.2023.**	**Broj izvoda 010**		**Promet** **Stanje**	**10,13**	**0,00** **492,38**
16.01.2023. 16.01.2023.	DAG GEBAUER HR4423600003213694938	36 - Rušenje drveća, avansna uplata za uslugu uređenja krova	HR99 HR99 2023-3668276-4220157405			1.380,00
16.01.2023. 16.01.2023.	STUBICKA 509 DONJA BISTRA	37 - 424472XXXXXX9254, STUBICKA 509 DONJA BISTRA, 16.01.2023 00:00	HR99 HR99 4220706814		450,00	
16.01.2023. 16.01.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	38 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 16.01.2023 00:00	HR99 HR99 4220706817		6,75	
Stanje na dan :	**16.01.2023.**	**Broj izvoda 011**		**Promet** **Stanje**	**456,75**	**1.380,00** **1.415,63**
17.01.2023. 17.01.2023.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	39 - Uplata javnih davanja GOVT	HR99 HR68 8486-33724850550-22133 2023-3941137-4222168029		412,19	
17.01.2023. 17.01.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	40 - Uplata javnih davanja GOVT	HR99 HR68 8168-33724850550-22133 2023-3941176-4222190911		374,72	

17.01.2023. 17.01.2023.	ERSTE ATM	41 - 424472xxxxxx9254, ERSTE ATM ZAPRESIC Mihovila Krušlina 20 320 EUR, 17.01.2023 10:23	HR99 HR99 4222207721			320,00
17.01.2023. 17.01.2023.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	42 - Uplata javnih davanja GOVT	HR99 HR68 2283-33724850550-22133 2023-3964975-4222295113		41,20	
17.01.2023. 17.01.2023.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	43 - Uplata javnih davanja GOVT	HR99 HR68 8486-33724850550-22133 2023-3963842-4222295294		136,02	
17.01.2023. 17.01.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	44 - Uplata javnih davanja GOVT	HR99 HR68 8168-33724850550-22133 2023-3964187-4222297188		123,65	
17.01.2023. 17.01.2023.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK JAKOVLJE HR7710010051716312001	45 - Uplata javnih davanja GOVT	HR99 HR68 1880-33724850550-23013 2023-3968387-4222300538		26,77	
17.01.2023. 17.01.2023.	STUBICKA 509 DONJA BISTRA	46 - 424472XXXXXX9254, STUBICKA 509 DONJA BISTRA, 16.01.2023 00:00	HR99 HR99 4222896398		600,00	
17.01.2023. 17.01.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	47 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 16.01.2023 00:00	HR99 HR99 4222896401		9,00	
Stanje na dan :	**17.01.2023.**	**Broj izvoda 012**		**Promet** **Stanje**	**1.723,55**	**320,00** **12,08**
18.01.2023. 18.01.2023.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	48 - Uplata javnih davanja GOVT	HR99 HR68 2283-33724850550-22133 2023-4229966-4224114302		0,50	
18.01.2023. 18.01.2023.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	49 - Uplata javnih davanja GOVT	HR99 HR68 8486-33724850550-22133 2023-4230034-4224114364		0,50	
18.01.2023. 18.01.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	50 - Uplata javnih davanja GOVT	HR99 HR68 8168-33724850550-22133 2023-4230756-4224114952		0,50	
18.01.2023. 18.01.2023.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK JAKOVLJE HR7710010051716312001	51 - Uplata javnih davanja GOVT	HR99 HR68 1880-33724850550-23013 2023-4229891-4224118534		0,50	
Stanje na dan :	**18.01.2023.**	**Broj izvoda 013**		**Promet** **Stanje**	**2,00**	**0,00** **10,08**
24.01.2023. 24.01.2023.	DRAGAN NIKČEVIĆ HR4723600003221019936	52 - betoniranje Malinska - Dragan Nikcevic	HR99 HR00 555435-335554 2023-5696250-4234901944			750,00
Stanje na dan :	**24.01.2023.**	**Broj izvoda 014**		**Promet** **Stanje**	**0,00**	**750,00** **760,08**
25.01.2023. 25.01.2023.	ERSTE ATM ZAPRESIC	53 - 424472XXXXXX9254, ERSTE ATM ZAPRESIC Mihovila Krušlina 20, 25.01.2023 07:35	HR99 HR99 4236806441		200,00	
25.01.2023. 25.01.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	54 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 25.01.2023 07:35	HR99 HR99 4236806446		0,36	
Stanje na dan :	**25.01.2023.**	**Broj izvoda 015**		**Promet** **Stanje**	**200,36**	**0,00** **559,72**
27.01.2023. 27.01.2023.	DAG GEBAUER HR4423600003213694938	55 - Adaptacija	HR99 HR99 2023-6235359-4239777861			1.000,00
27.01.2023. 27.01.2023.	POS.PROSTOR V.TRGOVISCE V.TRGOVISCE	56 - 424472XXXXXX9254, POS.PROSTOR V.TRGOVISCE V.TRGOVISCE, 26.01.2023 14:36	HR99 HR99 4240339310		340,00	
27.01.2023. 27.01.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	57 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 26.01.2023 14:36	HR99 HR99 4240339313		5,10	
27.01.2023. 27.01.2023.	PIZZERIA NO.1 ZAPRESIC	58 - 424472XXXXXX9254, PIZZERIA NO.1 ZAPRESIC, 25.01.2023 19:42	HR99 HR99 4240341414		23,20	
27.01.2023. 27.01.2023.	TRGOCENTAR P-17 ZABOK	59 - 424472XXXXXX9254, TRGOCENTAR P-17 ZABOK, 26.01.2023 09:06	HR99 HR99 4240355392		93,20	
Stanje na dan :	**27.01.2023.**	**Broj izvoda 016**		**Promet** **Stanje**	**461,50**	**1.000,00** **1.098,22**
28.01.2023. 28.01.2023.	PBZ7MAKSIMATRGP2 DONJA BISTRA	60 - 424472XXXXXX9254, PBZ7MAKSIMATRGP2 DONJA BISTRA, 26.01.2023 08:05	HR99 HR99 4241907420		63,50	
28.01.2023. 28.01.2023.	STUBICKA 509 DONJA BISTRA	61 - 424472XXXXXX9254, STUBICKA 509 DONJA BISTRA, 27.01.2023 12:59	HR99 HR99 4241919170		1.000,00	
28.01.2023. 28.01.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	62 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 27.01.2023 12:59	HR99 HR99 4241919173		15,00	
Stanje na dan :	**28.01.2023.**	**Broj izvoda 017**		**Promet** **Stanje**	**1.078,50**	**0,00** **19,72**
29.01.2023. 29.01.2023.	PBZTINA ZAPRESIC	63 - 424472XXXXXX9254, PBZTINA ZAPRESIC, 26.01.2023 07:41	HR99 HR99 4243095138		30,00	
Stanje na dan :	**29.01.2023.**	**Broj izvoda 018**		**Promet** **Stanje**	**30,00**	**0,00** **-10,28**
08.02.2023. 08.02.2023.	MARIO GAŠPARINČIĆ HR5323600003215700057	64 - uređenje okućnice - razni poslovi prema radnom nalogu i dpgovoru	HR99 HR00 08022023 2023-8710706-4265119328			1.000,00
Stanje na dan :	**08.02.2023.**	**Broj izvoda 019**		**Promet** **Stanje**	**0,00**	**1.000,00** **989,72**
09.02.2023. 09.02.2023.	ERSTE ATM ZAPRESIC	65 - 424472XXXXXX9254, ERSTE ATM ZAPRESIC Mihovila Krušlina 20, 09.02.2023 03:32	HR99 HR99 4266598344		750,00	
09.02.2023. 09.02.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	66 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 09.02.2023 03:32	HR99 HR99 4266598363		1,35	
09.02.2023. 09.02.2023.	SPIRO BISTRA	67 - 424472XXXXXX9254, SPIRO BISTRA, 08.02.2023 19:57	HR99 HR99 4267504394		106,20	
Stanje na dan :	**09.02.2023.**	**Broj izvoda 020**		**Promet** **Stanje**	**857,55**	**0,00** **132,17**
10.02.2023. 10.02.2023.	DRAGAN NIKČEVIĆ HR4723600003221019936	68 - betoniranje Malinska - Dragan Nikcevic	HR99 HR00 555435-335554 2023-9455736-4269466259			500,00
10.02.2023. 10.02.2023.	ERSTE ATM CRIKVENICA	69 - 424472XXXXXX9254, ERSTE ATM CRIKVENICA Braće Brozičević 3, 10.02.2023 16:09	HR99 HR99 4269962487		540,00	
10.02.2023. 10.02.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	70 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 10.02.2023 16:09	HR99 HR99 4269962490		0,97	
Stanje na dan :	**10.02.2023.**	**Broj izvoda 021**		**Promet** **Stanje**	**540,97**	**500,00** **91,20**
11.02.2023. 11.02.2023.	PBZTLUKOIL JAKOVLJE	71 - 424472XXXXXX9254, PBZTLUKOIL JAKOVLJE, 08.02.2023 17:46	HR99 HR99 4271581215		84,30	
Stanje na dan :	**11.02.2023.**	**Broj izvoda 022**		**Promet** **Stanje**	**84,30**	**0,00** **6,90**
13.02.2023. 13.02.2023.	DRAGAN NIKČEVIĆ HR4723600003221019936	72 - betoniranje Malinska - Dragan Nikcevic	HR99 HR00 555435-335554 2023-9793008-4274204152			100,00
Stanje na dan :	**13.02.2023.**	**Broj izvoda 023**		**Promet** **Stanje**	**0,00**	**100,00** **106,90**
14.02.2023. 14.02.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	73 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 4276790795		35,79	
14.02.2023. 14.02.2023.	DAVORKA LUKEŽ HR1223400093200059695	74 - Vrtna ograda Rijeka Lukež	HR05 24511-365-000825474847 HR00 14032023 2023-10329432-4276805407			780,00
14.02.2023. 14.02.2023.	ERSTE ATM CRIKVENICA	75 - 424472XXXXXX9254, ERSTE ATM CRIKVENICA Trg Stjepana Radića 1, 14.02.2023 14:00	HR99 HR99 4277334230		800,00	
14.02.2023. 14.02.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	76 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 14.02.2023 14:00	HR99 HR99 4277334233		1,44	
Stanje na dan :	**14.02.2023.**	**Broj izvoda 024**		**Promet** **Stanje**	**837,23**	**780,00** **49,67**
16.02.2023. 16.02.2023.	PBZ9TRGKRKP112862 CRIKVENICA	77 - 424472XXXXXX9254, PBZ9TRGKRKP112862 CRIKVENICA, 14.02.2023 09:37	HR99 HR99 4282256180		25,79	
Stanje na dan :	**16.02.2023.**	**Broj izvoda 025**		**Promet** **Stanje**	**25,79**	**0,00** **23,88**
18.02.2023. 18.02.2023.	ERSTE ATM ZAPRESIC	78 - 424472XXXXXX9254, ERSTE ATM ZAPRESIC Mihovila Krušlina 20, 18.02.2023 06:44	HR99 HR99 4285737954		20,00	
18.02.2023. 18.02.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	79 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 18.02.2023 06:44	HR99 HR99 4285737957		0,04	
Stanje na dan :	**18.02.2023.**	**Broj izvoda 026**		**Promet** **Stanje**	**20,04**	**0,00** **3,84**
21.02.2023. 21.02.2023.	TOMISLAV CUKROV HR9324070003236107141	80 - UREĐENJE DVORIŠTA	HR07 3236107141-1899 HR00 20022023 2023-12438774-4291016354			4.500,00
21.02.2023. 21.02.2023.	TOMISLAV KNJAZ HR8324020063207400146	81 - Tomislav Knjaz Placa za OTHR	HR99 HR00 40002-33724850550-100 2023-12457443-4291081817		168,28	
21.02.2023. 21.02.2023.	TOMISLAV KNJAZ HR9324020063580411235	82 - Tomislav Knjaz Placa za OTHR	HR67 33724850550-23046-0 HR69 40002-33724850550-100 2023-12462417-4291095508		504,85	
21.02.2023. 21.02.2023.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK JAKOVLJE HR7710010051716312001	83 - Porez na dohodak Placa za OTHR	HR99 HR68 1880-33724850550-23046 2023-12457975-4291199688		37,81	
21.02.2023. 21.02.2023.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	84 - Doprinos za mio II stup P OTHR	HR99 HR68 2283-33724850550-23046 2023-12454659-4291200181		44,43	
21.02.2023. 21.02.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	85 - Doprinos za mio I stup Placa za 1/ OTHR	HR99 HR68 8168-33724850550-23046 2023-12455107-4291200201		133,30	
21.02.2023. 21.02.2023.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	86 - Doprinos za zdr OTHR	HR99 HR68 8486-33724850550-23046 2023-12454288-4291200204		146,64	

21.02.2023. 21.02.2023.	TOLERO SERVIS D.O.O. ZAGREB HR0723400091110447470	87 - ROBA/USLUGE PO RACUNU OTHR	HR99 HR00 0011-01-1 2023-12462898-4291201192	82,95	
Stanje na dan :	**21.02.2023.**	**Broj izvoda 027**	**Promet** **Stanje**	**1.118,26**	**4.500,00** **3.385,58**
22.02.2023. 22.02.2023.	MAJCEN SERVIS D.O.O. JAKOVLJE HR3923600001102753480	88 - plaćanje racuna	HR99 HR00 11 2023-12634951-4292955765	275,50	
22.02.2023. 22.02.2023.	ERSTE ATM ZAPRESIC	89 - 424472XXXXXX9254, ERSTE ATM ZAPRESIC Mihovila Krušlina 20, 22.02.2023 06:37	HR99 HR99 4293049157	500,00	
22.02.2023. 22.02.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	90 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 22.02.2023 06:37	HR99 HR99 4293049163	0,90	
22.02.2023. 22.02.2023.	ILIJE GREGORICA 81 BRDOVEC	91 - 424472XXXXXX9254, ILIJE GREGORICA 81 BRDOVEC, 21.02.2023 11:03	HR99 HR99 4293760496	500,00	
22.02.2023. 22.02.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	92 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 21.02.2023 11:03	HR99 HR99 4293760499	7,50	
22.02.2023. 22.02.2023.	STUBICKA 509 DONJA BISTRA	93 - 424472XXXXXX9254, STUBICKA 509 DONJA BISTRA, 21.02.2023 16:09	HR99 HR99 4293760622	500,00	
22.02.2023. 22.02.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	94 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 21.02.2023 16:09	HR99 HR99 4293760625	7,50	
22.02.2023. 22.02.2023.	TRGO-KLIN PRIGORJE BRD	95 - 424472XXXXXX9254, TRGO-KLIN PRIGORJE BRD, 21.02.2023 12:08	HR99 HR99 4293771260	83,41	
22.02.2023. 22.02.2023.	TRGO-KLIN PRIGORJE BRD	96 - 424472XXXXXX9254, TRGO-KLIN PRIGORJE BRD, 21.02.2023 09:57	HR99 HR99 4293771262	409,76	
Stanje na dan :	**22.02.2023.**	**Broj izvoda 028**	**Promet** **Stanje**	**2.284,57**	**0,00** **1.101,01**
24.02.2023. 24.02.2023.	VIKTORA SIPEKA 30 STUBICKE TOPL	97 - 424472XXXXXX9254, VIKTORA SIPEKA 30 STUBICKE TOPL, 23.02.2023 14:48	HR99 HR99 4297527292	500,00	
24.02.2023. 24.02.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	98 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 23.02.2023 14:48	HR99 HR99 4297527295	7,50	
24.02.2023. 24.02.2023.	PBZ7CORALCROBPP4 PRIGORJE BRDO	99 - 424472XXXXXX9254, PBZ7CORALCROBPP4 PRIGORJE BRDO, 22.02.2023 06:49	HR99 HR99 4297530068	46,31	
Stanje na dan :	**24.02.2023.**	**Broj izvoda 029**	**Promet** **Stanje**	**553,81**	**0,00** **547,20**
25.02.2023. 25.02.2023.	TRGO-KLIN PRIGORJE BRD	100 - 424472XXXXXX9254, TRGO-KLIN PRIGORJE BRD, 24.02.2023 11:28	HR99 HR99 4299050261	238,14	
Stanje na dan :	**25.02.2023.**	**Broj izvoda 030**	**Promet** **Stanje**	**238,14**	**0,00** **309,06**
26.02.2023. 26.02.2023.	ERSTE ATM ZAPRESIC	101 - 424472XXXXXX9254, ERSTE ATM ZAPRESIC Mihovila Krušlina 20, 26.02.2023 15:19	HR99 HR99 4300239786	50,00	
26.02.2023. 26.02.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	102 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 26.02.2023 15:19	HR99 HR99 4300239789	0,09	
26.02.2023. 26.02.2023.	PBZ7MAKSIMATRGP2 DONJA BISTRA	103 - 424472XXXXXX9254, PBZ7MAKSIMATRGP2 DONJA BISTRA, 24.02.2023 08:26	HR99 HR99 4300244370	195,50	
26.02.2023. 26.02.2023.	PBZ7MAKSIMATRGP2 DONJA BISTRA	104 - 424472XXXXXX9254, PBZ7MAKSIMATRGP2 DONJA BISTRA, 24.02.2023 08:40	HR99 HR99 4300244372	22,85	
Stanje na dan :	**26.02.2023.**	**Broj izvoda 031**	**Promet** **Stanje**	**268,44**	**0,00** **40,62**
27.02.2023. 27.02.2023.	PBZ7MAKSIMATRGP2 DONJA BISTRA	105 - 424472XXXXXX9254, PBZ7MAKSIMATRGP2 DONJA BISTRA, 25.02.2023 07:01	HR99 HR99 4301974909	30,91	
Stanje na dan :	**27.02.2023.**	**Broj izvoda 032**	**Promet** **Stanje**	**30,91**	**0,00** **9,71**
07.03.2023. 07.03.2023.	MATEJA TURINA HR3124020063208495824	106 - uplata za terasu i wc	HR05 260920002-000 HR99 2023-15830030-4321602376		2.098,00
Stanje na dan :	**07.03.2023.**	**Broj izvoda 033**	**Promet** **Stanje**	**0,00**	**2.098,00** **2.107,71**
08.03.2023. 08.03.2023.	ZAPREŠIĆ D.O.O. ZAPREŠIĆ HR8623600001502247522	107 - Plaćanje računa	HR99 HR01 111-72150-4 2023-15886552-4322764999	7,96	
08.03.2023. 08.03.2023.	KNJAZ PROJEKT j.d.o.o. IGRIŠĆE	108 - ISPLATA	HR99 HR99 4322824509	1.000,00	
08.03.2023. 08.03.2023.	ERSTE ATM ZAPRESIC	109 - 424472XXXXXX9254, ERSTE ATM ZAPRESIC Mihovila Krušlina 20, 08.03.2023 07:06	HR99 HR99 4323468759	1.000,00	
08.03.2023. 08.03.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	110 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 08.03.2023 07:06	HR99 HR99 4323468763	1,80	
Stanje na dan :	**08.03.2023.**	**Broj izvoda 034**	**Promet** **Stanje**	**2.009,76**	**0,00** **97,95**
09.03.2023. 09.03.2023.	A3 IVANJA REKA KUTINA DUGO SELO	111 - 424472XXXXXX9254, A3 IVANJA REKA KUTINA DUGO SELO, 08.03.2023 14:24	HR99 HR99 4325698242	7,10	
Stanje na dan :	**09.03.2023.**	**Broj izvoda 035**	**Promet** **Stanje**	**7,10**	**0,00** **90,85**
11.03.2023. 11.03.2023.	PBZTLUKOILCRO ZAGREB	112 - 424472XXXXXX9254, PBZTLUKOILCRO ZAGREB, 08.03.2023 18:16	HR99 HR99 4329903921	50,04	
Stanje na dan :	**11.03.2023.**	**Broj izvoda 036**	**Promet** **Stanje**	**50,04**	**0,00** **40,81**
13.03.2023. 13.03.2023.	MARIO GAŠPARINČIĆ HR5323600003215700057	113 - uređenje okućnice - u cijelosti plaćena 3 radna naloga	HR99 HR00 12032023 2023-17233528-4332815181		1.000,00
13.03.2023. 13.03.2023.	FRANO ŽUŽAK HR6924070003231689708	114 - Predujam za uređenje vrta, za Doris Pezer	HR07 3231689708-1899 HR00 13032023 2023-17388441-4333150151		1.800,00
13.03.2023. 13.03.2023.	TOMISLAV CUKROV HR9324070003236107141	115 - UREĐENJE DVORIŠTA	HR07 3236107141-1899 HR00 13032023 2023-17477356-4333359460		1.200,00
13.03.2023. 13.03.2023.	ERSTE ATM OROSLAVJE	116 - 424472XXXXXX9254, ERSTE ATM OROSLAVJE Milana Prpića 65, 13.03.2023 15:02	HR99 HR99 4333699652	1.000,00	
13.03.2023. 13.03.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	117 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 13.03.2023 15:02	HR99 HR99 4333699655	1,80	
13.03.2023. 13.03.2023.	PBZTLUKOIL JAKOVLJE	118 - 424472XXXXXX9254, PBZTLUKOIL JAKOVLJE, 11.03.2023 08:01	HR99 HR99 4333706114	24,50	
Stanje na dan :	**13.03.2023.**	**Broj izvoda 037**	**Promet** **Stanje**	**1.026,30**	**4.000,00** **3.014,51**
14.03.2023. 14.03.2023.	KREŠIMIR KUMIŠA HR9424020063211627984	119 - Kresimir Kumisa Placa za OTHR	HR67 33724850550-23074-0 HR69 40002-33724850550-100 2023-17563191-4334562496	336,00	
14.03.2023. 14.03.2023.	KREŠIMIR KUMIŠA HR5824020063581225210	120 - Kresimir Kumisa Placa za OTHR	HR99 HR00 40002-33724850550-100 2023-17563201-4334565720	112,00	
14.03.2023. 14.03.2023.	TOMISLAV KNJAZ HR8324020063207400146	121 - Tomislav Knjaz Placa za OTHR	HR99 HR00 40002-33724850550-100 2023-17563203-4334568356	168,28	
14.03.2023. 14.03.2023.	TOMISLAV KNJAZ HR9324020063580411235	122 - Tomislav Knjaz Placa za OTHR	HR67 33724850550-23074-0 HR69 40002-33724850550-100 2023-17563219-4334573622	504,85	
14.03.2023. 14.03.2023.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	123 - Doprinos za zdr OTHR	HR99 HR68 8486-33724850550-23074 2023-17563224-4334992310	239,03	
14.03.2023. 14.03.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	124 - Doprinos za mio I stup Placa za 2/ OTHR	HR99 HR68 8168-33724850550-23074 2023-17563229-4334992320	217,30	
14.03.2023. 14.03.2023.	TOLERO SERVIS D.O.O. ZAGREB HR0723400091110447470	125 - ROBA/USLUGE PO RACUNU OTHR	HR99 HR00 0024-01-1 2023-17563235-4334992325	125,00	
14.03.2023. 14.03.2023.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK JAKOVLJE HR7710010051716312001	126 - Porez na dohodak Placa za OTHR	HR99 HR68 1880-33724850550-23074 2023-17563207-4334995710	37,81	
14.03.2023. 14.03.2023.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	127 - Doprinos za mio II stup P OTHR	HR99 HR68 2283-33724850550-23074 2023-17563228-4334995877	72,43	
14.03.2023. 14.03.2023.	ZAPREŠIĆ D.O.O. ZAPREŠIĆ HR8623600001502247522	128 - Plaćanje opomene 2-30626/2023	HR99 HR01 111-71001-4 2023-17563590-4334997164	7,96	

14.03.2023. 14.03.2023.		MOJ OTISAK D.O.O. ZAPREŠIĆ HR4723600001102492018	129 - Plaćanje naloga	HR99 HR00 0-364-2022 2023-17563782-4334998204		45,00	
14.03.2023. 14.03.2023.		TOMISLAV CUKROV HR9324070003236107141	130 - za betonski blok	HR07 3236107141-1899 HR00 14032023 2023-17732497-4335384432			120,00
14.03.2023. 14.03.2023.		ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	131 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 4335441370		14,79	
14.03.2023. 14.03.2023.		ERSTE ATM ZAPRESIC	132 - 424472XXXXXX9254, ERSTE ATM ZAPRESIC Mihovila Krušlina 20, 14.03.2023 08:50	HR99 HR99 4335844531		950,00	
14.03.2023. 14.03.2023.		ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	133 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 14.03.2023 08:50	HR99 HR99 4335844534		1,71	
14.03.2023. 14.03.2023.		ERSTE ATM ZAPRESIC	134 - 424472XXXXXX9254, ERSTE ATM ZAPRESIC Mihovila Krušlina 20, 14.03.2023 16:33	HR99 HR99 4336039923		150,00	
14.03.2023. 14.03.2023.		ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	135 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 14.03.2023 16:33	HR99 HR99 4336039926		0,27	
Stanje na dan :	**14.03.2023.**		**Broj izvoda 038**		**Promet** **Stanje**	**2.982,43**	**120,00** **152,08**
15.03.2023. 15.03.2023.		JADRANKA LUČIĆ HR4824020063210976293	136 - betoniranje staze	HR05 260920002-000 HR99 2023-18338975-4337991129			640,00
15.03.2023. 15.03.2023.		ERSTE ATM OROSLAVJE	137 - 424472XXXXXX9254, ERSTE ATM OROSLAVJE Milana Prpića 65, 15.03.2023 15:50	HR99 HR99 4338760646		620,00	
15.03.2023. 15.03.2023.		ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	138 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 15.03.2023 15:50	HR99 HR99 4338760649		1,12	
Stanje na dan :	**15.03.2023.**		**Broj izvoda 039**		**Promet** **Stanje**	**621,12**	**640,00** **170,96**
16.03.2023. 16.03.2023.		JADRANKA LUČIĆ HR4824020063210976293	139 - izrada dvorišne ograde ,vrata	HR05 260920002-000 HR99 2023-18776326-4340441245			620,00
16.03.2023. 16.03.2023.		PBZTLUKOIL JAKOVLJE	140 - 424472XXXXXX9254, PBZTLUKOIL JAKOVLJE, 13.03.2023 17:27	HR99 HR99 4341057424		69,51	
16.03.2023. 16.03.2023.		PBZTPETROL ZAPRESIC	141 - 424472XXXXXX9254, PBZTPETROL ZAPRESIC, 14.03.2023 08:45	HR99 HR99 4341058264		67,66	
Stanje na dan :	**16.03.2023.**		**Broj izvoda 040**		**Promet** **Stanje**	**137,17**	**620,00** **653,79**
17.03.2023. 17.03.2023.		ERSTE ATM OROSLAVJE	142 - 424472XXXXXX9254, ERSTE ATM OROSLAVJE Milana Prpića 65, 17.03.2023 07:37	HR99 HR99 4343235523		600,00	
17.03.2023. 17.03.2023.		ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	143 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 17.03.2023 07:37	HR99 HR99 4343235526		1,08	
17.03.2023. 17.03.2023.		PBZ9TRGOVINAKRK JAKOVLJE	144 - 424472XXXXXX9254, PBZ9TRGOVINAKRK JAKOVLJE, 15.03.2023 13:59	HR99 HR99 4343458531		32,05	
Stanje na dan :	**17.03.2023.**		**Broj izvoda 041**		**Promet** **Stanje**	**633,13**	**0,00** **20,66**
19.03.2023. 19.03.2023.		ERSTE ATM OROSLAVJE	145 - 424472XXXXXX9254, ERSTE ATM OROSLAVJE Milana Prpića 65, 19.03.2023 07:28	HR99 HR99 4346518084		20,00	
19.03.2023. 19.03.2023.		ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	146 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 19.03.2023 07:28	HR99 HR99 4346518087		0,04	
Stanje na dan :	**19.03.2023.**		**Broj izvoda 042**		**Promet** **Stanje**	**20,04**	**0,00** **0,62**
20.03.2023. 20.03.2023.		BERNARDA BIBER HR9823600003216363697	147 - 60 posto po rn.16 od 20.03.2023.	HR99 HR00 16-2023 2023-19683803-4348215120			1.740,00
20.03.2023. 20.03.2023.		BERNARDA BIBER HR9823600003216363697	148 - 60 posto po rn.17 od 20.03.2023.	HR99 HR00 17-2023 2023-19684857-4348216583			750,00
20.03.2023. 20.03.2023.		TREBAM d.o.o. GLAVICE HR6124020061100725151	149 - Račun br.: 11384/V01/01 COST	HR99 HR05 688517-22011384 2023-19855194-4348538243		200,00	
Stanje na dan :	**20.03.2023.**		**Broj izvoda 043**		**Promet** **Stanje**	**200,00**	**2.490,00** **2.290,62**
21.03.2023. 21.03.2023.		ERSTE ATM ZAPRESIC	150 - 424472XXXXXX9254, ERSTE ATM ZAPRESIC Mihovila Krušlina 20, 21.03.2023 07:25	HR99 HR99 4350751667		900,00	
21.03.2023. 21.03.2023.		ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	151 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 21.03.2023 07:25	HR99 HR99 4350751670		1,62	
21.03.2023. 21.03.2023.		STUBICKA 509 DONJA BISTRA	152 - 424472XXXXXX9254, STUBICKA 509 DONJA BISTRA, 20.03.2023 13:56	HR99 HR99 4350988669		1.000,00	
21.03.2023. 21.03.2023.		ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	153 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 20.03.2023 13:56	HR99 HR99 4350988672		15,00	
Stanje na dan :	**21.03.2023.**		**Broj izvoda 044**		**Promet** **Stanje**	**1.916,62**	**0,00** **374,00**
22.03.2023. 22.03.2023.		TOMISLAV CUKROV HR9324070003236107141	154 - uređenje terase	HR07 3236107141-1899 HR00 22032023 2023-20284260-4352372024			2.000,00
22.03.2023. 22.03.2023.		PBZ7MAKSIMATRGP2 DONJA BISTRA	155 - 424472XXXXXX9254, PBZ7MAKSIMATRGP2 DONJA BISTRA, 20.03.2023 12:43	HR99 HR99 4352919357		120,27	
22.03.2023. 22.03.2023.		PBZ7WERK KRAPINSKE TOP	156 - 424472XXXXXX9254, PBZ7WERK KRAPINSKE TOP, 20.03.2023 11:10	HR99 HR99 4352920129		155,72	
Stanje na dan :	**22.03.2023.**		**Broj izvoda 045**		**Promet** **Stanje**	**275,99**	**2.000,00** **2.098,01**
23.03.2023. 23.03.2023.		PBZTLUKOIL JAKOVLJE	157 - 424472XXXXXX9254, PBZTLUKOIL JAKOVLJE, 20.03.2023 18:38	HR99 HR99 4354851742		90,69	
23.03.2023. 23.03.2023.		ILIJE GREGORICA 81 BRDOVEC	158 - 424472XXXXXX9254, ILIJE GREGORICA 81 BRDOVEC, 22.03.2023 15:04	HR99 HR99 4354867255		900,00	
23.03.2023. 23.03.2023.		ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	159 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 22.03.2023 15:04	HR99 HR99 4354867258		13,50	
23.03.2023. 23.03.2023.		SKORPIKOVA 34 ZAGREB	160 - 424472XXXXXX9254, SKORPIKOVA 34 ZAGREB, 23.03.2023 08:50	HR99 HR99 4354867503		950,00	
23.03.2023. 23.03.2023.		ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	161 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 23.03.2023 08:50	HR99 HR99 4354867506		14,25	
Stanje na dan :	**23.03.2023.**		**Broj izvoda 046**		**Promet** **Stanje**	**1.968,44**	**0,00** **129,57**
24.03.2023. 24.03.2023.		PBZ7MAKSIMA BRDOVEC	162 - 424472XXXXXX9254, PBZ7MAKSIMA BRDOVEC, 22.03.2023 11:59	HR99 HR99 4356823183		59,59	
24.03.2023. 24.03.2023.		PBZ7MAKSIMA BRDOVEC	163 - 424472XXXXXX9254, PBZ7MAKSIMA BRDOVEC, 22.03.2023 14:23	HR99 HR99 4356825078		26,24	
Stanje na dan :	**24.03.2023.**		**Broj izvoda 047**		**Promet** **Stanje**	**85,83**	**0,00** **43,74**
03.04.2023. 03.04.2023.		ERSTE ATM ZAPRESIC	164 - 424472XXXXXX9254, ERSTE ATM ZAPRESIC Mihovila Krušlina 20, 03.04.2023 18:19	HR99 HR99 4377686946		40,00	
03.04.2023. 03.04.2023.		ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	165 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 03.04.2023 18:19	HR99 HR99 4377686949		0,07	
Stanje na dan :	**03.04.2023.**		**Broj izvoda 048**		**Promet** **Stanje**	**40,07**	**0,00** **3,67**
06.04.2023. 06.04.2023.		BERNARDA BIBER HR9823600003216363697	166 - uplata za uređenje dvorista	HR99 HR00 2023 2023-23620888-4384232962			680,00
Stanje na dan :	**06.04.2023.**		**Broj izvoda 049**		**Promet** **Stanje**	**0,00**	**680,00** **683,67**
07.04.2023. 07.04.2023.		ZAGREBACKA CESTA 1 KRAP.TOPLICE	167 - 424472XXXXXX9254, ZAGREBACKA CESTA 1 KRAP.TOPLICE, 06.04.2023 10:09	HR99 HR99 4387594404		650,00	
07.04.2023. 07.04.2023.		ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	168 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 06.04.2023 10:09	HR99 HR99 4387594407		9,75	
Stanje na dan :	**07.04.2023.**		**Broj izvoda 050**		**Promet** **Stanje**	**659,75**	**0,00** **23,92**
09.04.2023. 09.04.2023.		ERSTE ATM ZAPRESIC	169 - 424472XXXXXX9254, ERSTE ATM ZAPRESIC Mihovila Krušlina 20, 09.04.2023 17:56	HR99 HR99 4390732683		20,00	

09.04.2023. 09.04.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	170 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 09.04.2023 17:56	HR99 HR99 4390732686		0,04	
Stanje na dan :	**09.04.2023.**	**Broj izvoda 051**		**Promet** **Stanje**	**20,04**	**0,00** **3,88**
11.04.2023. 11.04.2023.	MLADEN ILIĆ HR3423400093202465384	171 - plaćanje za izvršene radove	HR05 24511-365-000846114317 HR00 11042023 2023-24658135-4393449923			400,00
Stanje na dan :	**11.04.2023.**	**Broj izvoda 052**		**Promet** **Stanje**	**0,00**	**400,00** **403,88**
12.04.2023. 12.04.2023.	ERSTE ATM OROSLAVJE	172 - 424472XXXXXX9254, ERSTE ATM OROSLAVJE Milana Prpića 65, 12.04.2023 17:00	HR99 HR99 4396329258		130,00	
12.04.2023. 12.04.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	173 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 12.04.2023 17:00	HR99 HR99 4396329261		0,23	
Stanje na dan :	**12.04.2023.**	**Broj izvoda 053**		**Promet** **Stanje**	**130,23**	**0,00** **273,65**
13.04.2023. 13.04.2023.	WERK DOO KRAPINSKE TO	174 - 424472XXXXXX9254, WERK DOO KRAPINSKE TO, 12.04.2023 07:34	HR99 HR99 4398554656		59,04	
13.04.2023. 13.04.2023.	WERK DOO KRAPINSKE TO	175 - 424472XXXXXX9254, WERK DOO KRAPINSKE TO, 12.04.2023 10:46	HR99 HR99 4398554658		122,77	
13.04.2023. 13.04.2023.	WERK DOO KRAPINSKE TO	176 - 424472XXXXXX9254, WERK DOO KRAPINSKE TO, 12.04.2023 15:30	HR99 HR99 4398554660		47,80	
13.04.2023. 13.04.2023.	WERK DOO KRAPINSKE TO	177 - 424472XXXXXX9254, WERK DOO KRAPINSKE TO, 12.04.2023 07:08	HR99 HR99 4398554662		35,00	
Stanje na dan :	**13.04.2023.**	**Broj izvoda 054**		**Promet** **Stanje**	**264,61**	**0,00** **9,04**
14.04.2023. 14.04.2023.	BERNARDA BIBER HR9823600003216363697	178 - dodatni avans za uredjenje dvorista	HR99 HR00 2023 2023-25909044-4400436041			1.400,00
14.04.2023. 14.04.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	179 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 4400558457		43,46	
14.04.2023. 14.04.2023.	ERSTE ATM OROSLAVJE	180 - 424472XXXXXX9254, ERSTE ATM OROSLAVJE Milana Prpića 65, 14.04.2023 11:46	HR99 HR99 4401129185		1.000,00	
14.04.2023. 14.04.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	181 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 14.04.2023 11:46	HR99 HR99 4401129188		1,80	
Stanje na dan :	**14.04.2023.**	**Broj izvoda 055**		**Promet** **Stanje**	**1.045,26**	**1.400,00** **363,78**
15.04.2023. 15.04.2023.	ERSTE ATM OROSLAVJE	182 - 424472XXXXXX9254, ERSTE ATM OROSLAVJE Milana Prpića 65, 15.04.2023 06:37	HR99 HR99 4402681442		230,00	
15.04.2023. 15.04.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	183 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 15.04.2023 06:37	HR99 HR99 4402681445		0,41	
15.04.2023. 15.04.2023.	WERK DOO KRAPINSKE TO	184 - 424472XXXXXX9254, WERK DOO KRAPINSKE TO, 14.04.2023 12:08	HR99 HR99 4403274540		112,68	
Stanje na dan :	**15.04.2023.**	**Broj izvoda 056**		**Promet** **Stanje**	**343,09**	**0,00** **20,69**
17.04.2023. 17.04.2023.	PBZTLUKOIL JAKOVLJE	185 - 424472XXXXXX9254, PBZTLUKOIL JAKOVLJE, 15.04.2023 06:21	HR99 HR99 4407309587		20,00	
Stanje na dan :	**17.04.2023.**	**Broj izvoda 057**		**Promet** **Stanje**	**20,00**	**0,00** **0,69**
21.04.2023. 21.04.2023.	JADRANKA LUČIĆ HR4824020063210976293	186 - postavljanje rubnjaka	HR05 260920002-000 HR99 2023-28081601-4415484312			240,00
Stanje na dan :	**21.04.2023.**	**Broj izvoda 058**		**Promet** **Stanje**	**0,00**	**240,00** **240,69**
22.04.2023. 22.04.2023.	STUBICKA 509 DONJA BISTRA	187 - 424472XXXXXX9254, STUBICKA 509 DONJA BISTRA, 21.04.2023 10:46	HR99 HR99 4418194348		230,00	
22.04.2023. 22.04.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	188 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 21.04.2023 10:46	HR99 HR99 4418194351		3,45	
Stanje na dan :	**22.04.2023.**	**Broj izvoda 059**		**Promet** **Stanje**	**233,45**	**0,00** **7,24**
24.04.2023. 24.04.2023.	PBZTLUKOIL JAKOVLJE	189 - 424472XXXXXX9254, PBZTLUKOIL JAKOVLJE, 22.04.2023 06:52	HR99 HR99 4421370101		10,00	
Stanje na dan :	**24.04.2023.**	**Broj izvoda 060**		**Promet** **Stanje**	**10,00**	**0,00** **-2,76**
02.05.2023. 02.05.2023.	BERNARDA BIBER HR9823600003216363697	190 - dodatni avans za uredjenje dvorista	HR99 HR00 2023 2023-30425580-4440206190			1.000,00
Stanje na dan :	**02.05.2023.**	**Broj izvoda 061**		**Promet** **Stanje**	**0,00**	**1.000,00** **997,24**
03.05.2023. 03.05.2023.	MAJCEN SERVIS D.O.O. JAKOVLJE HR3923600001102753480	191 - plaćanje racuna	HR99 HR00 11 2023-30465321-4442371104		260,37	
03.05.2023. 03.05.2023.	POS.PROSTOR V.TRGOVISCE V.TRGOVISCE	192 - 424472XXXXXX9254, POS.PROSTOR V.TRGOVISCE V.TRGOVISCE, 02.05.2023 16:58	HR99 HR99 4443454059		600,00	
03.05.2023. 03.05.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	193 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 02.05.2023 16:58	HR99 HR99 4443454062		9,00	
Stanje na dan :	**03.05.2023.**	**Broj izvoda 062**		**Promet** **Stanje**	**869,37**	**0,00** **127,87**
04.05.2023. 04.05.2023.	BERNARDA BIBER HR9823600003216363697	194 - ostatak dugovanja po izdanim računima	HR99 HR00 2023 2023-30836882-4444633217			1.890,00
04.05.2023. 04.05.2023.	KREŠIMIR KUMIŠA HR5824020063581225210	195 - Kresimir Kumisa Placa za OTHR	HR67 33724850550-23104-0 HR69 40002-33724850550-100 2023-30839055-4444636227		415,42	
04.05.2023. 04.05.2023.	KREŠIMIR KUMIŠA HR9424020063211627984	196 - Kresimir Kumisa Placa za OTHR	HR67 33724850550-23104-0 HR69 40002-33724850550-100 2023-30839302-4444636658		138,47	
04.05.2023. 04.05.2023.	TOMISLAV KNJAZ HR8324020063207400146	197 - Tomislav Knjaz Placa za OTHR	HR67 33724850550-23104-0 HR69 40002-33724850550-100 2023-30839433-4444636970		168,28	
04.05.2023. 04.05.2023.	TOMISLAV KNJAZ HR9324020063580411235	198 - Tomislav Knjaz Placa za OTHR	HR67 33724850550-23104-0 HR69 40002-33724850550-100 2023-30839865-4444637694		504,85	
04.05.2023. 04.05.2023.	IVAN OROZ HR2524070003206870043	199 - Betoniranje	HR07 3206870043-1899 HR99 2023-30848502-4444667747			700,00
04.05.2023. 04.05.2023.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	200 - Doprinos za zdr OTHR	HR99 HR68 8486-33724850550-23104 2023-30839498-4444670083		262,13	
04.05.2023. 04.05.2023.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	201 - Doprinos za mio II stup P OTHR	HR99 HR68 2283-33724850550-23104 2023-30839541-4444670091		79,43	
04.05.2023. 04.05.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	202 - Doprinos za mio I stup Placa za 3/ OTHR	HR99 HR68 8168-33724850550-23104 2023-30839574-4444748631		238,30	
04.05.2023. 04.05.2023.	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA DOHODA JAKOVLJE HR7710010051716312001	203 - Porez na dohodak Placa za OTHR	HR99 HR68 1880-33724850550-23104 2023-30839678-4444748783		43,92	
04.05.2023. 04.05.2023.	TOLERO SERVIS D.O.O. ZAGREB HR0723400091110447470	204 - ROBA/USLUGE PO RACUNU OTHR	HR99 HR00 0024-01-1 2023-30841245-4444754971		125,00	
04.05.2023. 04.05.2023.	ERSTE ATM ZABOK	205 - 424472XXXXXX9254, ERSTE ATM ZABOK Matije Gupca 68, 04.05.2023 10:44	HR99 HR99 4445367936		500,00	
04.05.2023. 04.05.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	206 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 04.05.2023 10:44	HR99 HR99 4445367939		0,90	
Stanje na dan :	**04.05.2023.**	**Broj izvoda 063**		**Promet** **Stanje**	**2.476,70**	**2.590,00** **241,17**
05.05.2023. 05.05.2023.	WERK DOO KRAPINSKE TO	207 - 424472XXXXXX9254, WERK DOO KRAPINSKE TO, 04.05.2023 10:32	HR99 HR99 4448216701		17,08	
Stanje na dan :	**05.05.2023.**	**Broj izvoda 064**		**Promet** **Stanje**	**17,08**	**0,00** **224,09**
06.05.2023. 06.05.2023.	ERSTE ATM ZAPRESIC	208 - 424472XXXXXX9254, ERSTE ATM ZAPRESIC Mihovila Krušlina 20, 06.05.2023 06:23	HR99 HR99 4449441326		220,00	

06.05.2023. 06.05.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	209 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 06.05.2023 06:23	HR99 HR99 4449441329		0,40	
Stanje na dan :	**06.05.2023.**	**Broj izvoda 065**		**Promet** **Stanje**	**220,40**	**0,00** **3,69**
09.05.2023. 09.05.2023.	JO KEMPEN HR1723900013213090906	210 - Uredenje dvorista Aida Kempen avans 70 posto	HR99 HR99 2023-32085062-4454780182			1.022,00
09.05.2023. 09.05.2023.	MOJ OTISAK D.O.O. ZAPREŠIĆ HR4723600001102492018	211 - Plaćanje naloga	HR99 HR00 0-364-2022 2023-32088610-4454861500		248,86	
Stanje na dan :	**09.05.2023.**	**Broj izvoda 066**		**Promet** **Stanje**	**248,86**	**1.022,00** **776,83**
10.05.2023. 10.05.2023.	STUBICKA 509 DONJA BISTRA	212 - 424472XXXXXX9254, STUBICKA 509 DONJA BISTRA, 09.05.2023 11:34	HR99 HR99 4458742786		750,00	
10.05.2023. 10.05.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	213 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 09.05.2023 11:34	HR99 HR99 4458742789		11,25	
Stanje na dan :	**10.05.2023.**	**Broj izvoda 067**		**Promet** **Stanje**	**761,25**	**0,00** **15,58**
13.05.2023. 13.05.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	214 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 4465178272		11,81	
Stanje na dan :	**13.05.2023.**	**Broj izvoda 068**		**Promet** **Stanje**	**11,81**	**0,00** **3,77**
16.05.2023. 16.05.2023.	MAZOR KREŠIMIR HR2024840083235046019	215 - ROBA/USLUGE PO RACUNU OTHR	HR99 HR00 0025-1-1 2023-34729531-4471504221			780,00
16.05.2023. 16.05.2023.	ERSTE ATM ZAPRESIC	216 - 424472XXXXXX9254, ERSTE ATM ZAPRESIC Zaprešićka 1, 16.05.2023 09:59	HR99 HR99 4472393093		780,00	
16.05.2023. 16.05.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	217 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 16.05.2023 09:59	HR99 HR99 4472393096		1,40	
Stanje na dan :	**16.05.2023.**	**Broj izvoda 069**		**Promet** **Stanje**	**781,40**	**780,00** **2,37**
29.05.2023. 29.05.2023.	KRISTIJAN WALTER HR1423400093212478763	218 - Predracun br. 0003 avans	HR05 24511-365-000864709960 HR00 26052023 2023-37738352-4498841000			1.590,00
29.05.2023. 29.05.2023.	ERSTE ATM ZAPRESIC	219 - 424472XXXXXX9254, ERSTE ATM ZAPRESIC Mihovila Krušlina 20, 29.05.2023 05:41	HR99 HR99 4499129846		800,00	
29.05.2023. 29.05.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	220 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 29.05.2023 05:41	HR99 HR99 4499129851		1,44	
Stanje na dan :	**29.05.2023.**	**Broj izvoda 070**		**Promet** **Stanje**	**801,44**	**1.590,00** **790,93**
30.05.2023. 30.05.2023.	ERSTE ATM ZAPRESIC	221 - 424472XXXXXX9254, ERSTE ATM ZAPRESIC Mihovila Krušlina 20, 30.05.2023 16:07	HR99 HR99 4501576864		430,00	
30.05.2023. 30.05.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	222 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 30.05.2023 16:07	HR99 HR99 4501576867		0,77	
30.05.2023. 30.05.2023.	TRGOCENTAR P-17 ZABOK	223 - 424472XXXXXX9254, TRGOCENTAR P-17 ZABOK, 29.05.2023 11:21	HR99 HR99 4501588058		60,59	
30.05.2023. 30.05.2023.	KONZUM ZAPRESIC ZAPRESIC	224 - 424472XXXXXX9254, KONZUM ZAPRESIC ZAPRESIC, 29.05.2023 18:27	HR99 HR99 4501592840		300,00	
30.05.2023. 30.05.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	225 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 29.05.2023 18:27	HR99 HR99 4501592843		4,50	
Stanje na dan :	**30.05.2023.**	**Broj izvoda 071**		**Promet** **Stanje**	**795,86**	**0,00** **-4,93**
05.06.2023. 05.06.2023.	TOMISLAV CUKROV HR9324070003236107141	226 - uređenje dvorišta	HR07 3236107141-1899 HR00 04062023 2023-39282150-4517677640			2.000,00
05.06.2023. 05.06.2023.	KREŠIMIR KUMIŠA HR5824020063581225210	227 - Kresimir Kumisa Placa za OTHR	HR67 33724850550-23135-0 HR69 40002-33724850550-100 2023-39284564-4517683723		415,42	
05.06.2023. 05.06.2023.	KREŠIMIR KUMIŠA HR9424020063211627984	228 - Kresimir Kumisa Placa za OTHR	HR67 33724850550-23135-0 HR69 40002-33724850550-100 2023-39284640-4517683917		138,47	
05.06.2023. 05.06.2023.	TOMISLAV KNJAZ HR8324020063207400146	229 - Tomislav Knjaz Placa za OTHR	HR67 33724850550-23135-0 HR69 40002-33724850550-100 2023-39284707-4517684077		168,28	
05.06.2023. 05.06.2023.	TOMISLAV KNJAZ HR9324020063580411235	230 - Tomislav Knjaz Placa za OTHR	HR67 33724850550-23135-0 HR69 40002-33724850550-100 2023-39284811-4517684294		504,84	
05.06.2023. 05.06.2023.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	231 - Doprinos za zdr OTHR	HR99 HR68 8486-33724850550-23135 2023-39284303-4517712993		262,14	
05.06.2023. 05.06.2023.	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA DOHODA JAKOVLJE HR7710010051716312001	232 - Porez na dohodak Placa za OTHR	HR99 HR68 1880-33724850550-23135 2023-39284729-4517713195		43,92	
05.06.2023. 05.06.2023.	TOLERO SERVIS D.O.O. ZAGREB HR0723400091110447470	233 - ROBA/USLUGE PO RACUNU OTHR	HR99 HR00 0024-01-1 2023-39284879-4517713552		125,00	
05.06.2023. 05.06.2023.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	234 - Doprinos za mio II stup P OTHR	HR99 HR68 2283-33724850550-23135 2023-39284338-4517714126		79,43	
05.06.2023. 05.06.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	235 - Doprinos za mio I stup Placa za 4/ OTHR	HR99 HR68 8168-33724850550-23135 2023-39284468-4517714163		238,31	
Stanje na dan :	**05.06.2023.**	**Broj izvoda 072**		**Promet** **Stanje**	**1.975,81**	**2.000,00** **19,26**
10.06.2023. 10.06.2023.	PBZTPETROL ZABOK	236 - 424472XXXXXX9254, PBZTPETROL ZABOK, 07.06.2023 17:01	HR99 HR99 4530359272		9,60	
Stanje na dan :	**10.06.2023.**	**Broj izvoda 073**		**Promet** **Stanje**	**9,60**	**0,00** **9,66**
11.06.2023. 11.06.2023.	PBZTPETROL ZABOK	237 - 424472XXXXXX9254, PBZTPETROL ZABOK, 09.06.2023 10:44	HR99 HR99 4532087084		7,49	
Stanje na dan :	**11.06.2023.**	**Broj izvoda 074**		**Promet** **Stanje**	**7,49**	**0,00** **2,17**
12.06.2023. 12.06.2023.	ERSTE ATM	238 - 424472xxxxxx9254, ERSTE ATM ZAPRESIC Mihovila Krušlina 20 370 EUR, 12.06.2023 19:44	HR99 HR99 4534676030			370,00
Stanje na dan :	**12.06.2023.**	**Broj izvoda 075**		**Promet** **Stanje**	**0,00**	**370,00** **372,17**
13.06.2023. 13.06.2023.	MAJCEN SERVIS D.O.O. JAKOVLJE HR3923600001102753480	239 - plaćanje racuna	HR99 HR00 11 2023-41580423-4535868025		352,45	
13.06.2023. 13.06.2023.	ZAPREŠIĆ D.O.O. ZAPREŠIĆ HR8623600001502247522	240 - Plaćanje računa	HR99 HR01 111-74947-6 2023-41616122-4535894104		7,96	
Stanje na dan :	**13.06.2023.**	**Broj izvoda 076**		**Promet** **Stanje**	**360,41**	**0,00** **11,76**
14.06.2023. 14.06.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	241 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 4539285264		11,76	
Stanje na dan :	**14.06.2023.**	**Broj izvoda 077**		**Promet** **Stanje**	**11,76**	**0,00** **0,00**
21.06.2023. 21.06.2023.	NENAD JANDRAS - "JANDRAS" OBRT DONJA PUŠĆA HR0423600001100769684	242 - PLAČANJE PO PONUDI	HR99 HR00 004 2023-44909716-4557136263			12.000,00
21.06.2023. 21.06.2023.	KREŠIMIR KUMIŠA HR5824020063581225210	243 - Kresimir Kumisa Placa za OTHR	HR67 33724850550-23166-0 HR69 40002-33724850550-100 2023-44916583-4557152196		415,42	
21.06.2023. 21.06.2023.	KREŠIMIR KUMIŠA HR9424020063211627984	244 - Kresimir Kumisa Placa za OTHR	HR67 33724850550-23166-0 HR69 40002-33724850550-100 2023-44916801-4557152667		138,47	
21.06.2023. 21.06.2023.	TOMISLAV KNJAZ HR8324020063207400146	245 - Tomislav Knjaz Placa za OTHR	HR67 33724850550-23166-0 HR69 40002-33724850550-100 2023-44916922-4557152934		168,28	
21.06.2023. 21.06.2023.	TOMISLAV KNJAZ HR9324020063580411235	246 - Tomislav Knjaz Placa za OTHR	HR67 33724850550-23166-0 HR69 40002-33724850550-100 2023-44917148-4557153338		504,85	
21.06.2023. 21.06.2023.	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA DOHODA JAKOVLJE HR7710010051716312001	247 - Porez na dohodak Placa za OTHR	HR99 HR68 1880-33724850550-23166 2023-44917040-4557171023		43,92	
21.06.2023. 21.06.2023.	TOLERO SERVIS D.O.O. ZAGREB HR0723400091110447470	248 - ROBA/USLUGE PO RACUNU OTHR	HR99 HR00 0065-01-1 2023-44915902-4557171071		125,00	
21.06.2023. 21.06.2023.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	249 - Doprinos za zdr OTHR	HR99 HR68 8486-33724850550-23166 2023-44915950-4557175448		262,13	
21.06.2023. 21.06.2023.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	250 - Doprinos za mio II stup P OTHR	HR99 HR68 2283-33724850550-23166 2023-44915976-4557175457		79,43	

21.06.2023. 21.06.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	251 - Doprinos za mio I stup Placa za 5/ OTHR	HR99 HR68 8168-33724850550-23166 2023-44916438-4557175628		238,30	
Stanje na dan :	**21.06.2023.**	**Broj izvoda 078**		**Promet** **Stanje**	**1.975,80**	**12.000,00** **10.024,20**
22.06.2023. 22.06.2023.	ERSTE ATM ZAPRESIC	252 - 424472XXXXXX9254, ERSTE ATM ZAPRESIC Zaprešićka 1, 22.06.2023 19:21	HR99 HR99 4560125629		1.000,00	
22.06.2023. 22.06.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	253 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 22.06.2023 19:21	HR99 HR99 4560125632		1,80	
Stanje na dan :	**22.06.2023.**	**Broj izvoda 079**		**Promet** **Stanje**	**1.001,80**	**0,00** **9.022,40**
23.06.2023. 23.06.2023.	PUMMAR MECH D.O.O. DUBRAVICA HR8923600001102924561	254 - Plaćanje naloga	HR99 HR00 55 2023-44984684-4561192515		375,00	
23.06.2023. 23.06.2023.	PROSPER UGOSTITELJSTVO J.D.O.O. ZAGREB HR9724840081135096968	255 - Plaćanje naloga	HR99 HR00 2022-123-1 2023-44984742-4561192584		118,30	
23.06.2023. 23.06.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	256 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 4561352803		5,14	
Stanje na dan :	**23.06.2023.**	**Broj izvoda 080**		**Promet** **Stanje**	**498,44**	**0,00** **8.523,96**
24.06.2023. 24.06.2023.	PBZTPETROL ZAPRESIC	257 - 424472XXXXXX9254, PBZTPETROL ZAPRESIC, 21.06.2023 20:44	HR99 HR99 4564430209		77,14	
Stanje na dan :	**24.06.2023.**	**Broj izvoda 081**		**Promet** **Stanje**	**77,14**	**0,00** **8.446,82**
25.06.2023. 25.06.2023.	ERSTE ATM ZAPRESIC	258 - 424472XXXXXX9254, ERSTE ATM ZAPRESIC Mihovila Krušlina 20, 25.06.2023 18:37	HR99 HR99 4566112992		200,00	
25.06.2023. 25.06.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	259 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 25.06.2023 18:37	HR99 HR99 4566112995		0,36	
25.06.2023. 25.06.2023.	PEVEX P-0021 JANKOMIR Zagreb	260 - 424472XXXXXX9254, PEVEX P-0021 JANKOMIR Zagreb, 22.06.2023 11:53	HR99 HR99 4566114491		498,86	
25.06.2023. 25.06.2023.	PBZ7MAKSIMATRGP2 DONJA BISTRA	261 - 424472XXXXXX9254, PBZ7MAKSIMATRGP2 DONJA BISTRA, 23.06.2023 10:27	HR99 HR99 4566115238		152,05	
25.06.2023. 25.06.2023.	PBZ7MAKSIMATRGP2 DONJA BISTRA	262 - 424472XXXXXX9254, PBZ7MAKSIMATRGP2 DONJA BISTRA, 23.06.2023 10:24	HR99 HR99 4566115240		1.404,90	
25.06.2023. 25.06.2023.	PBZ7MAKSIMATRGP2 DONJA BISTRA	263 - 424472XXXXXX9254, PBZ7MAKSIMATRGP2 DONJA BISTRA, 23.06.2023 07:10	HR99 HR99 4566115242		147,92	
25.06.2023. 25.06.2023.	PBZ7MAKSIMATRGP2 DONJA BISTRA	264 - 424472XXXXXX9254, PBZ7MAKSIMATRGP2 DONJA BISTRA, 23.06.2023 07:15	HR99 HR99 4566115244		109,15	
25.06.2023. 25.06.2023.	AUTOCESTA A1 NP DEMERJ DEMERJE	265 - 424472XXXXXX9254, AUTOCESTA A1 NP DEMERJ DEMERJE, 24.06.2023 17:06	HR99 HR99 4566124327		8,10	
Stanje na dan :	**25.06.2023.**	**Broj izvoda 082**		**Promet** **Stanje**	**2.521,34**	**0,00** **5.925,48**
26.06.2023. 26.06.2023.	ERSTE ATM S K ZACRETJE	266 - 424472XXXXXX9254, ERSTE ATM S K ZACRETJE Vrankovec 1, 26.06.2023 13:49	HR99 HR99 4568056063		500,00	
26.06.2023. 26.06.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	267 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 26.06.2023 13:49	HR99 HR99 4568056066		0,90	
26.06.2023. 26.06.2023.	PBZTPETROL ZAPRESIC	268 - 424472XXXXXX9254, PBZTPETROL ZAPRESIC, 23.06.2023 16:23	HR99 HR99 4568460424		50,01	
Stanje na dan :	**26.06.2023.**	**Broj izvoda 083**		**Promet** **Stanje**	**550,91**	**0,00** **5.374,57**
27.06.2023. 27.06.2023.	PBZ7BAUHAUSJANKOMIR ZAGREB-SUSEDG	269 - 424472XXXXXX9254, PBZ7BAUHAUSJANKOMIR ZAGREB-SUSEDG, 24.06.2023 17:29	HR99 HR99 4570797817		48,17	
Stanje na dan :	**27.06.2023.**	**Broj izvoda 084**		**Promet** **Stanje**	**48,17**	**0,00** **5.326,40**
28.06.2023. 28.06.2023.	PEVEX P-0021 JANKOMIR Zagreb	270 - 424472XXXXXX9254, PEVEX P-0021 JANKOMIR Zagreb, 25.06.2023 08:42	HR99 HR99 4573109760		284,02	
28.06.2023. 28.06.2023.	PBZ7MAKSIMATRGP2 DONJA BISTRA	271 - 424472XXXXXX9254, PBZ7MAKSIMATRGP2 DONJA BISTRA, 26.06.2023 12:06	HR99 HR99 4573110402		78,91	
28.06.2023. 28.06.2023.	ZAGREB-JUG ZAGREB-NOVI Z	272 - 424472XXXXXX9254, ZAGREB-JUG ZAGREB-NOVI Z, 27.06.2023 08:56	HR99 HR99 4573124178		56,14	
Stanje na dan :	**28.06.2023.**	**Broj izvoda 085**		**Promet** **Stanje**	**419,07**	**0,00** **4.907,33**
29.06.2023. 29.06.2023.	ERSTE ATM ZAPRESIC	273 - 424472XXXXXX9254, ERSTE ATM ZAPRESIC Mihovila Krušlina 20, 29.06.2023 13:37	HR99 HR99 4575084219		500,00	
29.06.2023. 29.06.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	274 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 29.06.2023 13:37	HR99 HR99 4575084222		0,90	
29.06.2023. 29.06.2023.	ERSTE ATM ZAPRESIC	275 - 424472XXXXXX9254, ERSTE ATM ZAPRESIC Mihovila Krušlina 20, 29.06.2023 09:52	HR99 HR99 4575084834		400,00	
29.06.2023. 29.06.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	276 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 29.06.2023 09:52	HR99 HR99 4575084837		0,72	
29.06.2023. 29.06.2023.	PBZ7MAKSIMATRGP2 DONJA BISTRA	277 - 424472XXXXXX9254, PBZ7MAKSIMATRGP2 DONJA BISTRA, 27.06.2023 15:05	HR99 HR99 4575486620		948,56	
Stanje na dan :	**29.06.2023.**	**Broj izvoda 086**		**Promet** **Stanje**	**1.850,18**	**0,00** **3.057,15**
30.06.2023. 30.06.2023.	MELISANDA KIC HR4323600003247680749	278 - predracun br. 0005 od 27.06.2023 uplata avansa 60/100 za izradu stepenica i ograde	HR99 HR99 2023-46899689-4577484707			3.240,00
30.06.2023. 30.06.2023.	PBZ7MAKSIMATRGP2 DONJA BISTRA	279 - 424472XXXXXX9254, PBZ7MAKSIMATRGP2 DONJA BISTRA, 28.06.2023 07:15	HR99 HR99 4578323670		57,52	
30.06.2023. 30.06.2023.	PBZ7MAKSIMATRGP2 DONJA BISTRA	280 - 424472XXXXXX9254, PBZ7MAKSIMATRGP2 DONJA BISTRA, 28.06.2023 14:51	HR99 HR99 4578327683		256,60	
Stanje na dan :	**30.06.2023.**	**Broj izvoda 087**		**Promet** **Stanje**	**314,12**	**3.240,00** **5.983,03**
01.07.2023. 01.07.2023.	STUBICKA 509 DONJA BISTRA	281 - 424472XXXXXX9254, STUBICKA 509 DONJA BISTRA, 30.06.2023 18:42	HR99 HR99 4583721406		600,00	
01.07.2023. 01.07.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	282 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 30.06.2023 18:42	HR99 HR99 4583721411		9,00	
Stanje na dan :	**01.07.2023.**	**Broj izvoda 088**		**Promet** **Stanje**	**609,00**	**0,00** **5.374,03**
02.07.2023. 02.07.2023.	PBZ7MAKSIMATRGP2 DONJA BISTRA	283 - 424472XXXXXX9254, PBZ7MAKSIMATRGP2 DONJA BISTRA, 30.06.2023 07:08	HR99 HR99 4586136383		210,06	
Stanje na dan :	**02.07.2023.**	**Broj izvoda 089**		**Promet** **Stanje**	**210,06**	**0,00** **5.163,97**
02.07.2023. 03.07.2023.	ERSTE ATM ZAPRESIC	284 - 424472XXXXXX9254, ERSTE ATM ZAPRESIC Mihovila Krušlina 20, 02.07.2023 20:19	HR99 HR99 4587243711		150,00	
02.07.2023. 03.07.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	285 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 02.07.2023 20:19	HR99 HR99 4587243716		0,27	
03.07.2023. 03.07.2023.	MAJCEN SERVIS D.O.O. JAKOVLJE HR3923600001102753480	286 - plaćanje po ponudi 0055	HR99 HR00 11 2023-47477498-4587947544		2.483,10	
03.07.2023. 03.07.2023.	PBZ7CORALCROBPP3 DONJA BISTRA	287 - 424472XXXXXX9254, PBZ7CORALCROBPP3 DONJA BISTRA, 30.06.2023 16:31	HR99 HR99 4588449415		45,65	
03.07.2023. 03.07.2023.	PBZ7MAKSIMATRGP2 DONJA BISTRA	288 - 424472XXXXXX9254, PBZ7MAKSIMATRGP2 DONJA BISTRA, 01.07.2023 07:50	HR99 HR99 4588451105		672,00	
03.07.2023. 03.07.2023.	PBZ7MAKSIMATRGP2 DONJA BISTRA	289 - 424472XXXXXX9254, PBZ7MAKSIMATRGP2 DONJA BISTRA, 01.07.2023 07:44	HR99 HR99 4588451107		183,19	
03.07.2023. 03.07.2023.	PBZ7MAKSIMATRGP2 DONJA BISTRA	290 - 424472XXXXXX9254, PBZ7MAKSIMATRGP2 DONJA BISTRA, 01.07.2023 11:52	HR99 HR99 4588451109		67,30	
Stanje na dan :	**03.07.2023.**	**Broj izvoda 090**		**Promet** **Stanje**	**3.601,51**	**0,00** **1.562,46**
04.07.2023. 04.07.2023.	KRISTIJAN WALTER HR1423400093212478763	291 - placanje po zavrsetku radova po predracunu br. 0003	HR05 24511-365-000864709960 HR00 04072023 2023-47779941-4591042107			1.060,00
04.07.2023. 04.07.2023.	PBZTLUKOIL JAKOVLJE	292 - 424472XXXXXX9254, PBZTLUKOIL JAKOVLJE, 02.07.2023 15:12	HR99 HR99 4591618699		39,00	
04.07.2023. 04.07.2023.	PIZZERIA NO.1 ZAPRESIC	293 - 424472XXXXXX9254, PIZZERIA NO.1 ZAPRESIC, 03.07.2023 20:43	HR99 HR99 4591632373		35,70	
Stanje na dan :	**04.07.2023.**	**Broj izvoda 091**		**Promet** **Stanje**	**74,70**	**1.060,00** **2.547,76**
05.07.2023. 05.07.2023.	NENAD JANDRAS - "JANDRAS" OBRT DONJA PUŠĆA HR0423600001100769684	294 - PLAČANJE PO PONUDI	HR99 HR00 004 2023-47928563-4592745842			6.000,00

05.07.2023. 05.07.2023.	LI-LU PROMET D.O.O ZAGREB HR8224840081106436745	295 - plaćanje po računu 47	HR99 HR00 46-1-01 2023-48113105-4594071171		6.250,00	
05.07.2023. 05.07.2023.	AUTOMEHANIKA-TEHN.I RE Zagreb	296 - 424472XXXXXX9254, AUTOMEHANIKA-TEHN.I RE Zagreb , 05.07.2023 14:51	HR99 HR99 4594788909		13,23	
05.07.2023. 05.07.2023.	PBZTLUKOIL JAKOVLJE	297 - 424472XXXXXX9254, PBZTLUKOIL JAKOVLJE, 02.07.2023 17:30	HR99 HR99 4594792374		14,99	
05.07.2023. 05.07.2023.	PBZ7MAKSIMATRGP2 DONJA BISTRA	298 - 424472XXXXXX9254, PBZ7MAKSIMATRGP2 DONJA BISTRA, 03.07.2023 08:39	HR99 HR99 4594794127		273,70	
05.07.2023. 05.07.2023.	PBZ7MAKSIMATRGP2 DONJA BISTRA	299 - 424472XXXXXX9254, PBZ7MAKSIMATRGP2 DONJA BISTRA, 03.07.2023 08:46	HR99 HR99 4594794129		215,92	
05.07.2023. 05.07.2023.	PBZ7MAKSIMATRGP2 DONJA BISTRA	300 - 424472XXXXXX9254, PBZ7MAKSIMATRGP2 DONJA BISTRA, 03.07.2023 10:37	HR99 HR99 4594794131		39,63	
05.07.2023. 05.07.2023.	TRGOCENTAR P-17 ZABOK	301 - 424472XXXXXX9254, TRGOCENTAR P-17 ZABOK, 04.07.2023 07:31	HR99 HR99 4594803140		63,67	
05.07.2023. 05.07.2023.	STUBICKA 509 DONJA BISTRA	302 - 424472XXXXXX9254, STUBICKA 509 DONJA BISTRA, 04.07.2023 12:39	HR99 HR99 4594809067		200,00	
05.07.2023. 05.07.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	303 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 04.07.2023 12:39	HR99 HR99 4594809070		3,00	
Stanje na dan :	**05.07.2023.**	**Broj izvoda 092**		**Promet** **Stanje**	**7.074,14**	**6.000,00** **1.473,62**
05.07.2023. 06.07.2023.	ERSTE ATM ZAPRESIC	304 - 424472XXXXXX9254, ERSTE ATM ZAPRESIC Mihovila Krušlina 20, 05.07.2023 19:57	HR99 HR99 4596291141		300,00	
05.07.2023. 06.07.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	305 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 05.07.2023 19:57	HR99 HR99 4596291146		0,54	
06.07.2023. 06.07.2023.	PBZ7MAKSIMATRGP2 DONJA BISTRA	306 - 424472XXXXXX9254, PBZ7MAKSIMATRGP2 DONJA BISTRA, 04.07.2023 12:31	HR99 HR99 4597412988		27,38	
06.07.2023. 06.07.2023.	PIZZERIA NO.1 ZAPRESIC	307 - 424472XXXXXX9254, PIZZERIA NO.1 ZAPRESIC, 05.07.2023 22:33	HR99 HR99 4597425532		40,80	
Stanje na dan :	**06.07.2023.**	**Broj izvoda 093**		**Promet** **Stanje**	**368,72**	**0,00** **1.104,90**
07.07.2023. 07.07.2023.	ERSTE ATM ZAPRESIC	308 - 424472XXXXXX9254, ERSTE ATM ZAPRESIC Mihovila Krušlina 20, 07.07.2023 18:23	HR99 HR99 4600195588		200,00	
07.07.2023. 07.07.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	309 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 07.07.2023 18:23	HR99 HR99 4600195591		0,36	
07.07.2023. 07.07.2023.	PBZ7CORALCROBPP3 DONJA BISTRA	310 - 424472XXXXXX9254, PBZ7CORALCROBPP3 DONJA BISTRA, 05.07.2023 11:25	HR99 HR99 4600201071		52,85	
07.07.2023. 07.07.2023.	PBZTLUKOILCRO ZAGREB	311 - 424472XXXXXX9254, PBZTLUKOILCRO ZAGREB, 05.07.2023 15:08	HR99 HR99 4600205106		92,82	
Stanje na dan :	**07.07.2023.**	**Broj izvoda 094**		**Promet** **Stanje**	**346,03**	**0,00** **758,87**
08.07.2023. 08.07.2023.	PBZ7MAKSIMATRGP2 DONJA BISTRA	312 - 424472XXXXXX9254, PBZ7MAKSIMATRGP2 DONJA BISTRA, 06.07.2023 07:32	HR99 HR99 4602396782		92,48	
08.07.2023. 08.07.2023.	PBZ7MAKSIMATRGP2 DONJA BISTRA	313 - 424472XXXXXX9254, PBZ7MAKSIMATRGP2 DONJA BISTRA, 06.07.2023 12:00	HR99 HR99 4602396784		23,68	
08.07.2023. 08.07.2023.	PBZ7MAKSIMATRGP2 DONJA BISTRA	314 - 424472XXXXXX9254, PBZ7MAKSIMATRGP2 DONJA BISTRA, 06.07.2023 12:03	HR99 HR99 4602396786		11,08	
Stanje na dan :	**08.07.2023.**	**Broj izvoda 095**		**Promet** **Stanje**	**127,24**	**0,00** **631,63**
09.07.2023. 09.07.2023.	STUBICKA 509 DONJA BISTRA	315 - 424472XXXXXX9254, STUBICKA 509 DONJA BISTRA, 08.07.2023 16:25	HR99 HR99 4604253676		200,00	
09.07.2023. 09.07.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	316 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 08.07.2023 16:25	HR99 HR99 4604253679		3,00	
Stanje na dan :	**09.07.2023.**	**Broj izvoda 096**		**Promet** **Stanje**	**203,00**	**0,00** **428,63**
10.07.2023. 10.07.2023.	PBZTLUKOIL JAKOVLJE	317 - 424472XXXXXX9254, PBZTLUKOIL JAKOVLJE, 08.07.2023 07:31	HR99 HR99 4607178641		91,53	
Stanje na dan :	**10.07.2023.**	**Broj izvoda 097**		**Promet** **Stanje**	**91,53**	**0,00** **337,10**
11.07.2023. 11.07.2023.	ZAGREB-JUG ZAGREB-NOVI Z	318 - 424472XXXXXX9254, ZAGREB-JUG ZAGREB-NOVI Z, 09.07.2023 07:17	HR99 HR99 4609905814		65,34	
Stanje na dan :	**11.07.2023.**	**Broj izvoda 098**		**Promet** **Stanje**	**65,34**	**0,00** **271,76**
12.07.2023. 12.07.2023.	TIFON-BP ZPRESIC Zapresic	319 - 424472XXXXXX9254, TIFON-BP ZPRESIC Zapresic , 12.07.2023 11:09	HR99 HR99 4612373531		50,05	
12.07.2023. 12.07.2023.	PBZ7MAKSIMATRGP2 DONJA BISTRA	320 - 424472XXXXXX9254, PBZ7MAKSIMATRGP2 DONJA BISTRA, 10.07.2023 12:20	HR99 HR99 4612730910		17,93	
Stanje na dan :	**12.07.2023.**	**Broj izvoda 099**		**Promet** **Stanje**	**67,98**	**0,00** **203,78**
13.07.2023. 13.07.2023.	PBZ7MAKSIMATRGP2 DONJA BISTRA	321 - 424472XXXXXX9254, PBZ7MAKSIMATRGP2 DONJA BISTRA, 11.07.2023 10:58	HR99 HR99 4615507175		37,82	
13.07.2023. 13.07.2023.	PBZ7MAKSIMATRGP2 DONJA BISTRA	322 - 424472XXXXXX9254, PBZ7MAKSIMATRGP2 DONJA BISTRA, 11.07.2023 14:41	HR99 HR99 4615511445		39,84	
Stanje na dan :	**13.07.2023.**	**Broj izvoda 100**		**Promet** **Stanje**	**77,66**	**0,00** **126,12**
14.07.2023. 14.07.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	323 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 4618071644		22,87	
14.07.2023. 14.07.2023.	Restoran Brezinka Jablanovec	324 - 424472XXXXXX9254, Restoran Brezinka Jablanovec, 13.07.2023 12:54	HR99 HR99 4619086072		21,30	
Stanje na dan :	**14.07.2023.**	**Broj izvoda 101**		**Promet** **Stanje**	**44,17**	**0,00** **81,95**
15.07.2023. 15.07.2023.	PBZ7MAKSIMATRGP2 DONJA BISTRA	325 - 424472XXXXXX9254, PBZ7MAKSIMATRGP2 DONJA BISTRA, 13.07.2023 08:57	HR99 HR99 4621452096		38,74	
Stanje na dan :	**15.07.2023.**	**Broj izvoda 102**		**Promet** **Stanje**	**38,74**	**0,00** **43,21**
17.07.2023. 17.07.2023.	PBZTPETROL ZAPRESIC	326 - 424472XXXXXX9254, PBZTPETROL ZAPRESIC, 15.07.2023 05:19	HR99 HR99 4626533902		40,00	
Stanje na dan :	**17.07.2023.**	**Broj izvoda 103**		**Promet** **Stanje**	**40,00**	**0,00** **3,21**
26.07.2023. 26.07.2023.	MDK GRAĐEVINAR D.O.O. DUBROVČAN HR5923900011101062299	327 - PL.PONUDE 0006 BROZOVA ZGRADA	HR99 HR99 2023-54626985-4648371275			1.100,00
26.07.2023. 26.07.2023.	JURICA JURKIN - MARTEMI DESIGN, VL. JURICA ZAGREB HR5823600001102777679	328 - usluga iskopa	HR99 HR00 16 2023-54641087-4648428228		100,00	
26.07.2023. 26.07.2023.	TIFON-BP ZPRESIC Zapresic	329 - 424472XXXXXX9254, TIFON-BP ZPRESIC Zapresic , 26.07.2023 18:14	HR99 HR99 4648857139		79,59	
26.07.2023. 26.07.2023.	ERSTE ATM ZAPRESIC	330 - 424472XXXXXX9254, ERSTE ATM ZAPRESIC Mihovila Krušlina 20, 26.07.2023 18:00	HR99 HR99 4648859608		400,00	
26.07.2023. 26.07.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	331 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 26.07.2023 18:00	HR99 HR99 4648859611		0,72	
Stanje na dan :	**26.07.2023.**	**Broj izvoda 104**		**Promet** **Stanje**	**580,31**	**1.100,00** **522,90**
27.07.2023. 27.07.2023.	MAJCEN SERVIS D.O.O. JAKOVLJE HR3923600001102753480	332 - plaćanje po ponudi 0068	HR99 HR00 11 2023-54745817-4650225411		310,50	
27.07.2023. 27.07.2023.	PIZZERIA NO.1 ZAPRESIC	333 - 424472XXXXXX9254, PIZZERIA NO.1 ZAPRESIC, 26.07.2023 20:42	HR99 HR99 4651279940		42,90	
Stanje na dan :	**27.07.2023.**	**Broj izvoda 105**		**Promet** **Stanje**	**353,40**	**0,00** **169,50**
29.07.2023. 29.07.2023.	TRGOCENTAR P-17 ZABOK	334 - 424472XXXXXX9254, TRGOCENTAR P-17 ZABOK, 28.07.2023 12:16	HR99 HR99 4655912578		40,05	
29.07.2023. 29.07.2023.	WEST GATE ZAPRESIC	335 - 424472XXXXXX9254, WEST GATE ZAPRESIC, 28.07.2023 20:02	HR99 HR99 4655916643		90,00	
29.07.2023. 29.07.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	336 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 28.07.2023 20:02	HR99 HR99 4655916646		1,35	
Stanje na dan :	**29.07.2023.**	**Broj izvoda 106**		**Promet** **Stanje**	**131,40**	**0,00** **38,10**
30.07.2023. 30.07.2023.	PBZ7MAKSIMATRGP2 DONJA BISTRA	337 - 424472XXXXXX9254, PBZ7MAKSIMATRGP2 DONJA BISTRA, 28.07.2023 14:17	HR99 HR99 4657689440		31,34	
Stanje na dan :	**30.07.2023.**	**Broj izvoda 107**		**Promet** **Stanje**	**31,34**	**0,00** **6,76**
31.07.2023. 31.07.2023.	PODUZEĆE ZA CESTE d. o. o. Slavonski Brod SLAVONSKI BROD HR5124020061100094346	338 - avans za uslugu	HR99 HR00 2023 2023-55445712-4659031822			1.000,00

31.07.2023. 31.07.2023.	ERSTE ATM ZAPRESIC	339 - 424472XXXXXX9254, ERSTE ATM ZAPRESIC Zaprešićka 1, 31.07.2023 18:51	HR99 HR99 4660429451		200,00	
31.07.2023. 31.07.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	340 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 31.07.2023 18:51	HR99 HR99 4660429454		0,36	
Stanje na dan :	**31.07.2023.**	**Broj izvoda 108**		**Promet** **Stanje**	**200,36**	**1.000,00** **806,40**
01.08.2023. 01.08.2023.	STUBICKA 509 DONJA BISTRA	341 - 424472XXXXXX9254, STUBICKA 509 DONJA BISTRA, 31.07.2023 13:41	HR99 HR99 4665774432		500,00	
01.08.2023. 01.08.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	342 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 31.07.2023 13:41	HR99 HR99 4665774438		7,50	
Stanje na dan :	**01.08.2023.**	**Broj izvoda 109**		**Promet** **Stanje**	**507,50**	**0,00** **298,90**
02.08.2023. 02.08.2023.	PBZ7MAKSIMATRGP2 DONJA BISTRA	343 - 424472XXXXXX9254, PBZ7MAKSIMATRGP2 DONJA BISTRA, 31.07.2023 11:34	HR99 HR99 4669254379		69,92	
02.08.2023. 02.08.2023.	PBZ7CORALCROBPP3 DONJA BISTRA	344 - 424472XXXXXX9254, PBZ7CORALCROBPP3 DONJA BISTRA, 31.07.2023 11:46	HR99 HR99 4669254907		63,56	
02.08.2023. 02.08.2023.	STUBICKA 509 DONJA BISTRA	345 - 424472XXXXXX9254, STUBICKA 509 DONJA BISTRA, 01.08.2023 19:58	HR99 HR99 4669272192		100,00	
02.08.2023. 02.08.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	346 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 01.08.2023 19:58	HR99 HR99 4669272195		1,50	
Stanje na dan :	**02.08.2023.**	**Broj izvoda 110**		**Promet** **Stanje**	**234,98**	**0,00** **63,92**
03.08.2023. 03.08.2023.	PBZ7CORALCROBPP3 DONJA BISTRA	347 - 424472XXXXXX9254, PBZ7CORALCROBPP3 DONJA BISTRA, 31.07.2023 19:50	HR99 HR99 4672580915		26,15	
03.08.2023. 03.08.2023.	PBZ7MAKSIMATRGP2 DONJA BISTRA	348 - 424472XXXXXX9254, PBZ7MAKSIMATRGP2 DONJA BISTRA, 01.08.2023 10:34	HR99 HR99 4672583107		22,23	
Stanje na dan :	**03.08.2023.**	**Broj izvoda 111**		**Promet** **Stanje**	**48,38**	**0,00** **15,54**
04.08.2023. 04.08.2023.	FRANO ŽUŽAK HR6924070003231689708	349 - Dovršetak uređenja vrta, račun 29/1/1	HR07 3231689708-1899 HR00 13032023 2023-56667342-4673977044			200,00
Stanje na dan :	**04.08.2023.**	**Broj izvoda 112**		**Promet** **Stanje**	**0,00**	**200,00** **215,54**
05.08.2023. 05.08.2023.	PBZTLUKOIL JAKOVLJE	350 - 424472XXXXXX9254, PBZTLUKOIL JAKOVLJE, 03.08.2023 10:27	HR99 HR99 4677282167		14,49	
Stanje na dan :	**05.08.2023.**	**Broj izvoda 113**		**Promet** **Stanje**	**14,49**	**0,00** **201,05**
06.08.2023. 06.08.2023.	TIFON-BP ZPRESIC Zapresic	351 - 424472XXXXXX9254, TIFON-BP ZPRESIC Zapresic , 06.08.2023 12:01	HR99 HR99 4678411739		50,00	
Stanje na dan :	**06.08.2023.**	**Broj izvoda 114**		**Promet** **Stanje**	**50,00**	**0,00** **151,05**
08.08.2023. 08.08.2023.	STUBICKA 509 DONJA BISTRA	352 - 424472XXXXXX9254, STUBICKA 509 DONJA BISTRA, 07.08.2023 10:47	HR99 HR99 4683883340		120,00	
08.08.2023. 08.08.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	353 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 07.08.2023 10:47	HR99 HR99 4683883343		1,80	
Stanje na dan :	**08.08.2023.**	**Broj izvoda 115**		**Promet** **Stanje**	**121,80**	**0,00** **29,25**
11.08.2023. 11.08.2023.	PBZTLUKOIL JAKOVLJE	354 - 424472XXXXXX9254, PBZTLUKOIL JAKOVLJE, 08.08.2023 18:25	HR99 HR99 4692628293		27,28	
Stanje na dan :	**11.08.2023.**	**Broj izvoda 116**		**Promet** **Stanje**	**27,28**	**0,00** **1,97**
14.08.2023. 14.08.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	355 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 4699211373		1,97	
Stanje na dan :	**14.08.2023.**	**Broj izvoda 117**		**Promet** **Stanje**	**1,97**	**0,00** **0,00**
24.08.2023. 24.08.2023.	PODUZEĆE ZA CESTE d. o. o. Slavonski Brod SLAVONSKI BROD HR5124020061100094346	356 - RAČUN 31/1/1	HR99 HR00 31 2023-62595441-4725007397			1.111,83
Stanje na dan :	**24.08.2023.**	**Broj izvoda 118**		**Promet** **Stanje**	**0,00**	**1.111,83** **1.111,83**
25.08.2023. 25.08.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	357 - Doprinos za mio I stup Placa OTHR	HR99 HR68 8168-33724850550-23135 2023-62681810-4726794805		50,00	
25.08.2023. 25.08.2023.	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA DOHODA JAKOVLJE HR7710010051716312001	358 - Porez na dohodak Placa za OTHR	HR99 HR68 1880-33724850550-23166 2023-62679080-4726794980		43,92	
25.08.2023. 25.08.2023.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	359 - Doprinos za mio II stup P OTHR	HR99 HR68 2283-33724850550-23166 2023-62679688-4726794982		60,34	
25.08.2023. 25.08.2023.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	360 - Doprinos za zdr OTHR	HR99 HR68 8486-33724850550-23166 2023-62681438-4726794989		60,00	
25.08.2023. 25.08.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	361 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 4726796524		12,61	
25.08.2023. 25.08.2023.	Milan Kozjak HR7823600003236858120	362 - placa za 7 mj	HR67 33724850550-23226-0 HR69 40002-33724850550-100 2023-62643672-4726818550		346,66	
25.08.2023. 25.08.2023.	TIFON KRAPINSKE TOPLIC Krapinske Top	363 - 424472XXXXXX9254, TIFON KRAPINSKE TOPLIC Krapinske Top , 25.08.2023 09:18	HR99 HR99 4727663984		46,22	
25.08.2023. 25.08.2023.	ERSTE ATM ZAPRESIC	364 - 424472XXXXXX9254, ERSTE ATM ZAPRESIC Mihovila Krušlina 20, 25.08.2023 17:30	HR99 HR99 4727961405		50,00	
25.08.2023. 25.08.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	365 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 25.08.2023 17:30	HR99 HR99 4727961408		0,09	
Stanje na dan :	**25.08.2023.**	**Broj izvoda 119**		**Promet** **Stanje**	**669,84**	**0,00** **441,99**
26.08.2023. 26.08.2023.	ERSTE ATM ZAPRESIC	366 - 424472XXXXXX9254, ERSTE ATM ZAPRESIC Mihovila Krušlina 20, 26.08.2023 06:13	HR99 HR99 4729253072		100,00	
26.08.2023. 26.08.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	367 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 26.08.2023 06:13	HR99 HR99 4729253075		0,18	
26.08.2023. 26.08.2023.	TRG S TUDJMANA 5 V TRGOVISCE	368 - 424472XXXXXX9254, TRG S TUDJMANA 5 V TRGOVISCE, 25.08.2023 10:45	HR99 HR99 4730066174		200,00	
26.08.2023. 26.08.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	369 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 25.08.2023 10:45	HR99 HR99 4730066177		3,00	
Stanje na dan :	**26.08.2023.**	**Broj izvoda 120**		**Promet** **Stanje**	**303,18**	**0,00** **138,81**
27.08.2023. 27.08.2023.	PBZTLUKOIL JAKOVLJE	370 - 424472XXXXXX9254, PBZTLUKOIL JAKOVLJE, 25.08.2023 09:52	HR99 HR99 4731648296		17,00	
27.08.2023. 27.08.2023.	PBZ6LONCAR PRIGORJE BRDO	371 - 424472XXXXXX9254, PBZ6LONCAR PRIGORJE BRDO, 25.08.2023 15:02	HR99 HR99 4731653139		124,84	
Stanje na dan :	**27.08.2023.**	**Broj izvoda 121**		**Promet** **Stanje**	**141,84**	**0,00** **-3,03**
08.09.2023. 08.09.2023.	ERSTE ATM	372 - 424472xxxxxx9254, ERSTE ATM ZAPRESIC Mihovila Krušlina 20 1700 EUR, 08.09.2023 06:19	HR99 HR99 4763168293			1.700,00
08.09.2023. 08.09.2023.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	373 - Uplata javnih davanja GOVT	HR99 HR68 8486-33724850550-23195 2023-66057452-4763265979		199,13	
08.09.2023. 08.09.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	374 - Uplata javnih davanja GOVT	HR99 HR68 8168-33724850550-23226 2023-66057471-4763265987		198,30	
08.09.2023. 08.09.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	375 - Uplata javnih davanja GOVT	HR99 HR68 8168-33724850550-23195 2023-66057486-4763265991		175,80	
08.09.2023. 08.09.2023.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	376 - Uplata javnih davanja GOVT	HR99 HR68 2283-33724850550-23226 2023-66057500-4763265992		66,98	
08.09.2023. 08.09.2023.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	377 - Uplata javnih davanja GOVT	HR99 HR68 8486-33724850550-23226 2023-66057439-4763266510		218,13	

08.09.2023. 08.09.2023.	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA DOHODA JAKOVLJE HR7710010051716312001	378 - Uplata javnih davanja GOVT	HR99 HR68 1880-33724850550-23195 2023-66057514-4763266536		37,81	
08.09.2023. 08.09.2023.	KREŠIMIR KUMIŠA HR9424020063211627984	379 - Kresimir Kumisa Placa za OTHR	HR67 33724850550-23195-0 HR69 40002-33724850550-100 2023-66057598-4763344288		63,64	
08.09.2023. 08.09.2023.	KREŠIMIR KUMIŠA HR5824020063581225210	380 - Kresimir Kumisa Placa za OTHR	HR67 33724850550-23195-0 HR69 40002-33724850550-100 2023-66057675-4763345833		190,91	
08.09.2023. 08.09.2023.	TOMISLAV KNJAZ HR9324020063580411235	381 - Tomislav Knjaz Placa za OTHR	HR67 33724850550-23166-0 HR69 40002-33724850550-100 2023-66057704-4763346710		504,85	
Stanje na dan :	**08.09.2023.**	**Broj izvoda 122**		**Promet** **Stanje**	**1.655,55**	**1.700,00** **41,42**
12.09.2023. 12.09.2023.	DIONICA VRBOVSKO-RIJEK CAVLE	382 - 424472XXXXXX9254, DIONICA VRBOVSKO-RIJEK CAVLE, 11.09.2023 17:41	HR99 HR99 4773917934		14,70	
Stanje na dan :	**12.09.2023.**	**Broj izvoda 123**		**Promet** **Stanje**	**14,70**	**0,00** **26,72**
14.09.2023. 14.09.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	383 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 4778423727		11,72	
14.09.2023. 14.09.2023.	PBZTINA BENKOVAC FUZI	384 - 424472XXXXXX9254, PBZTINA BENKOVAC FUZI, 11.09.2023 17:31	HR99 HR99 4779194774		15,00	
Stanje na dan :	**14.09.2023.**	**Broj izvoda 124**		**Promet** **Stanje**	**26,72**	**0,00** **0,00**
26.09.2023. 26.09.2023.	NENAD JANDRAS - "JANDRAS" OBRT DONJA PUŠĆA HR0423600001100769684	385 - PLAČANJE RAČUNA	HR99 HR00 33-1-1 2023-71607760-4806620866			4.000,00
26.09.2023. 26.09.2023.	TOMISLAV KNJAZ HR8324020063207400146	386 - Tomislav Knjaz Placa za OTHR	HR67 33724850550-23258-0 HR69 40002-33724850550-100 2023-71610572-4806624514		168,28	
26.09.2023. 26.09.2023.	TOMISLAV KNJAZ HR9324020063580411235	387 - Tomislav Knjaz Placa za OTHR	HR67 33724850550-23166-0 HR69 40002-33724850550-100 2023-71610757-4806625031		504,85	
26.09.2023. 26.09.2023.	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA DOHODA KRAPINSKE TOPLICE HR3110010051721212008	388 - Porez i prirez na dohodak OTHR	HR99 HR68 1880-33724850550-23258 2023-71610610-4806638983		5,82	
26.09.2023. 26.09.2023.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	389 - Doprinos za mio II stup P OTHR	HR99 HR68 2283-33724850550-23258 2023-71610347-4806639253		79,43	
26.09.2023. 26.09.2023.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	390 - Doprinos za zdr OTHR	HR99 HR68 8486-33724850550-23258 2023-71610313-4806639539		262,14	
26.09.2023. 26.09.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	391 - Doprinos za mio I stup Placa za OTHR	HR99 HR68 8168-33724850550-23258 2023-71610376-4806639553		238,30	
26.09.2023. 26.09.2023.	Milan Kozjak HR7823600003236858120	392 - placa za 8mj	HR67 33724850550-23226-0 HR69 40002-33724850550-100 2023-71610493-4806639578		554,18	
26.09.2023. 26.09.2023.	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA DOHODA JAKOVLJE HR7710010051716312001	393 - Porez na dohodak Placa za OTHR	HR99 HR68 1880-33724850550-23258 2023-71610683-4806639628		37,81	
26.09.2023. 26.09.2023.	ERSTE ATM ZAPRESIC	394 - 424472XXXXXX9254, ERSTE ATM ZAPRESIC Mihovila Krušlina 20, 26.09.2023 19:26	HR99 HR99 4807008743		300,00	
26.09.2023. 26.09.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	395 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 26.09.2023 19:26	HR99 HR99 4807008746		0,54	
26.09.2023. 26.09.2023.	VULKAL Zagreb	396 - 424472XXXXXX9254, VULKAL Zagreb , 26.09.2023 17:57	HR99 HR99 4807012324		38,38	
Stanje na dan :	**26.09.2023.**	**Broj izvoda 125**		**Promet** **Stanje**	**2.189,73**	**4.000,00** **1.810,27**
27.09.2023. 27.09.2023.	GENERALI OSIGURANJE D.D. HR7623400091400206762	397 - Premija osiguranja INSU	HR99 HR06 123-10883976-11 2023-71632911-4807960180		315,53	
27.09.2023. 27.09.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	398 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 4808211123		3,52	
27.09.2023. 27.09.2023.	PIZZERIA NO.1 ZAPRESIC	399 - 424472XXXXXX9254, PIZZERIA NO.1 ZAPRESIC, 26.09.2023 19:12	HR99 HR99 4809140855		27,70	
Stanje na dan :	**27.09.2023.**	**Broj izvoda 126**		**Promet** **Stanje**	**346,75**	**0,00** **1.463,52**
28.09.2023. 28.09.2023.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	400 - Uplata javnih davanja GOVT	HR99 HR68 2283-33724850550-22306 2023-71919184-4810324060		0,21	
28.09.2023. 28.09.2023.	ERSTE ATM ZAPRESIC	401 - 424472XXXXXX9254, ERSTE ATM ZAPRESIC Mihovila Krušlina 20, 28.09.2023 06:42	HR99 HR99 4810435694		50,00	
28.09.2023. 28.09.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	402 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 28.09.2023 06:42	HR99 HR99 4810435701		0,09	
Stanje na dan :	**28.09.2023.**	**Broj izvoda 127**		**Promet** **Stanje**	**50,30**	**0,00** **1.413,22**
29.09.2023. 29.09.2023.	PBZTINA ZAPRESIC	403 - 424472XXXXXX9254, PBZTINA ZAPRESIC, 26.09.2023 16:46	HR99 HR99 4813564484		137,51	
29.09.2023. 29.09.2023.	PBZ7MAKSIMATRGP2 DONJA BISTRA	404 - 424472XXXXXX9254, PBZ7MAKSIMATRGP2 DONJA BISTRA, 27.09.2023 07:17	HR99 HR99 4813565917		1.161,78	
29.09.2023. 29.09.2023.	PIZZERIA NO.1 ZAPRESIC	405 - 424472XXXXXX9254, PIZZERIA NO.1 ZAPRESIC, 28.09.2023 19:21	HR99 HR99 4813574216		12,60	
Stanje na dan :	**29.09.2023.**	**Broj izvoda 128**		**Promet** **Stanje**	**1.311,89**	**0,00** **101,33**
30.09.2023. 30.09.2023.	PBZTINA ZAPRESIC	406 - 424472XXXXXX9254, PBZTINA ZAPRESIC, 27.09.2023 11:27	HR99 HR99 4815814500		97,77	
Stanje na dan :	**30.09.2023.**	**Broj izvoda 129**		**Promet** **Stanje**	**97,77**	**0,00** **3,56**
06.10.2023. 06.10.2023.	NENAD JANDRAS - "JANDRAS" OBRT DONJA PUŠĆA HR0423600001100769684	407 - PLAČANJE PO PONUDI	HR99 HR00 0004 2023-74328366-4833579664			2.000,00
06.10.2023. 06.10.2023.	C.I.A.K. AUTO d.o.o. GORNJI STUPNIK HR6724020061100050796	408 - Opis plaćanja: 932461-07013098-2	HR99 HR00 6222-46-3 2023-74370663-4833760673		202,80	
06.10.2023. 06.10.2023.	ERSTE ATM ZAPRESIC	409 - 424472XXXXXX9254, ERSTE ATM ZAPRESIC Mihovila Krušlina 20, 06.10.2023 16:00	HR99 HR99 4834112893		1.300,00	
06.10.2023. 06.10.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	410 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 06.10.2023 16:00	HR99 HR99 4834112896		2,34	
Stanje na dan :	**06.10.2023.**	**Broj izvoda 130**		**Promet** **Stanje**	**1.505,14**	**2.000,00** **498,42**
07.10.2023. 07.10.2023.	PIZZERIA NO.1 ZAPRESIC	411 - 424472XXXXXX9254, PIZZERIA NO.1 ZAPRESIC, 06.10.2023 15:55	HR99 HR99 4836053120		9,90	
Stanje na dan :	**07.10.2023.**	**Broj izvoda 131**		**Promet** **Stanje**	**9,90**	**0,00** **488,52**
08.10.2023. 08.10.2023.	STUBICKA 509 DONJA BISTRA	412 - 424472XXXXXX9254, STUBICKA 509 DONJA BISTRA, 07.10.2023 13:52	HR99 HR99 4837593147		300,00	
08.10.2023. 08.10.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	413 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 07.10.2023 13:52	HR99 HR99 4837593150		4,50	
Stanje na dan :	**08.10.2023.**	**Broj izvoda 132**		**Promet** **Stanje**	**304,50**	**0,00** **184,02**
09.10.2023. 09.10.2023.	ERSTE ATM ZAPRESIC	414 - 424472XXXXXX9254, ERSTE ATM ZAPRESIC Mihovila Krušlina 20, 09.10.2023 06:46	HR99 HR99 4838884580		100,00	
09.10.2023. 09.10.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	415 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 09.10.2023 06:46	HR99 HR99 4838884585		0,18	
09.10.2023. 09.10.2023.	PARTY4YOU D.O.O. JAKOVLJE	416 - 424472XXXXXX9254, PARTY4YOU D.O.O. JAKOVLJE, 08.10.2023 15:01	HR99 HR99 4839977733		4,10	
Stanje na dan :	**09.10.2023.**	**Broj izvoda 133**		**Promet** **Stanje**	**104,28**	**0,00** **79,74**
10.10.2023. 10.10.2023.	ERSTE ATM ZAPRESIC	417 - 424472XXXXXX9254, ERSTE ATM ZAPRESIC Mihovila Krušlina 20, 10.10.2023 06:42	HR99 HR99 4841410996		70,00	
10.10.2023. 10.10.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	418 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 10.10.2023 06:42	HR99 HR99 4841410999		0,13	
Stanje na dan :	**10.10.2023.**	**Broj izvoda 134**		**Promet** **Stanje**	**70,13**	**0,00** **9,61**
11.10.2023. 12.10.2023.	TIFON-BP ZPRESIC Zapresic	419 - 424472XXXXXX9254, TIFON-BP ZPRESIC Zapresic , 11.10.2023 23:04	HR99 HR99 4846428611		4,10	
Stanje na dan :	**12.10.2023.**	**Broj izvoda 135**		**Promet** **Stanje**	**4,10**	**0,00** **5,51**
14.10.2023. 14.10.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	420 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 4852102390		0,71	
14.10.2023. 14.10.2023.	PBZTLUKOIL JAKOVLJE	421 - 424472XXXXXX9254, PBZTLUKOIL JAKOVLJE, 11.10.2023 16:38	HR99 HR99 4852626760		4,80	
Stanje na dan :	**14.10.2023.**	**Broj izvoda 136**		**Promet** **Stanje**	**5,51**	**0,00** **0,00**
15.10.2023. 15.10.2023.	ERSTE ATM	422 - 424472xxxxxx9254, ERSTE ATM ZAPRESIC Mihovila Krušlina 20 400 EUR, 15.10.2023 16:28	HR99 HR99 4854031929			400,00
Stanje na dan :	**15.10.2023.**	**Broj izvoda 137**		**Promet** **Stanje**	**0,00**	**400,00** **400,00**
16.10.2023. 16.10.2023.	TOLERO SERVIS D.O.O. ZAGREB HR0723400091110447470	423 - ROBA/USLUGE PO RACUNU OTHR	HR99 HR00 0065-01-1 2023-77005713-4855629194		225,00	
16.10.2023. 16.10.2023.	C.I.A.K. AUTO d.o.o. GORNJI STUPNIK HR6724020061100050796	424 - Opis plaćanja: 932461-07013549-2	HR99 HR00 6461-46-3 2023-77165707-4855669655		73,99	

16.10.2023. 16.10.2023.	PLAVINKA D.O.O. ZABOK HR4723600001102978958	425 - plaćanje parking karte	HR99 HR01 333-18191-3 2023-77166815-4855758441	9,95	
16.10.2023. 16.10.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	426 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 4855795985	27,71	
16.10.2023. 16.10.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	427 - pdv za 8 mj	HR99 HR68 1201-78931934331 2023-77193171-4855861895	47,64	
16.10.2023. 16.10.2023.	VELPAPIR D.O.O. HR4823600001101305302	428 - 34/1/1	HR99 HR00 34 2023-77476089-4856509309		375,00
16.10.2023. 16.10.2023.	MAKSIMA-TRGOVINA D.O.O. PRIGORJE BRDOVEČKO HR4223600001101310939	429 - Plaćanje računa 20233317 COST	HR99 HR02 20233317 2023-77554458-4856715581	210,36	
16.10.2023. 16.10.2023.	EURO-TEKSTIL J.D.O.O. DONJA BISTRA HR1523400091110593990	430 - Racun 76/P001/2, Dospijece: 16.1 COST	HR99 HR00 76-2023-1 2023-77554757-4856716929	94,80	
Stanje na dan :	**16.10.2023.**	**Broj izvoda 138**	**Promet** **Stanje**	**689,45**	**375,00** **85,55**
18.10.2023. 18.10.2023.	LEA TRGOVINA ZAPRESIC	431 - 424472XXXXXX9254, LEA TRGOVINA ZAPRESIC, 17.10.2023 10:05	HR99 HR99 4862038194	50,90	
Stanje na dan :	**18.10.2023.**	**Broj izvoda 139**	**Promet** **Stanje**	**50,90**	**0,00** **34,65**
19.10.2023. 19.10.2023.	VELPAPIR D.O.O. HR4823600001101305302	432 - predračun 0007(60posto) DRENAŽ U KOVINSKOJ	HR99 HR00 0007 2023-78462664-4863581992		4.410,00
19.10.2023. 19.10.2023.	TOMISLAV KNJAZ HR8324020063207400146	433 - Tomislav Knjaz Placa za OTHR	HR67 33724850550-23258-0 HR69 40002-33724850550-100 2023-78467628-4863623900	168,28	
19.10.2023. 19.10.2023.	TOMISLAV KNJAZ HR9324020063580411235	434 - Tomislav Knjaz Placa za OTHR	HR67 33724850550-23166-0 HR69 40002-33724850550-100 2023-78467721-4863624130	504,85	
19.10.2023. 19.10.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	435 - Doprinos za mio I stup Placa za OTHR	HR99 HR68 8168-33724850550-23286 2023-78467244-4863684437	343,30	
19.10.2023. 19.10.2023.	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA DOHODA ZAPREŠIĆ HR9510010051754312009	436 - Porez na dohodak Placa za OTHR	HR99 HR68 1880-33724850550-23286 2023-78466886-4863689284	6,52	
19.10.2023. 19.10.2023.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	437 - Doprinos za zdr OTHR	HR99 HR68 8486-33724850550-23286 2023-78466934-4863689304	377,63	
19.10.2023. 19.10.2023.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	438 - Doprinos za mio II stup P OTHR	HR99 HR68 2283-33724850550-23286 2023-78467009-4863689365	114,43	
19.10.2023. 19.10.2023.	Milan Kozjak HR7823600003236858120	439 - placa za 9	HR67 33724850550-23226-0 HR69 40002-33724850550-100 2023-78467537-4863697288	554,18	
19.10.2023. 19.10.2023.	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA DOHODA KRAPINSKE TOPLICE HR3110010051721212008	440 - Porez i prirez na dohodak OTHR	HR99 HR68 1880-33724850550-23286 2023-78467778-4863698858	5,82	
19.10.2023. 19.10.2023.	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA DOHODA JAKOVLJE HR7710010051716312001	441 - Porez na dohodak Placa za OTHR	HR99 HR68 1880-33724850550-23286 2023-78467836-4863698885	37,81	
19.10.2023. 19.10.2023.	ERSTE ATM ZAPRESIC	442 - 424472XXXXXX9254, ERSTE ATM ZAPRESIC Mihovila Krušlina 20, 19.10.2023 18:34	HR99 HR99 4864325746	350,00	
19.10.2023. 19.10.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	443 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 19.10.2023 18:34	HR99 HR99 4864325749	0,63	
Stanje na dan :	**19.10.2023.**	**Broj izvoda 140**	**Promet** **Stanje**	**2.463,45**	**4.410,00** **1.981,20**
20.10.2023. 20.10.2023.	PBZTINA ZAPRESIC	444 - 424472XXXXXX9254, PBZTINA ZAPRESIC, 17.10.2023 10:15	HR99 HR99 4866875906	20,06	
20.10.2023. 20.10.2023.	PBZTLUKOIL JAKOVLJE	445 - 424472XXXXXX9254, PBZTLUKOIL JAKOVLJE, 18.10.2023 13:46	HR99 HR99 4866876368	12,64	
20.10.2023. 20.10.2023.	STUBICKA 509 DONJA BISTRA	446 - 424472XXXXXX9254, STUBICKA 509 DONJA BISTRA, 19.10.2023 13:23	HR99 HR99 4866887325	400,00	
20.10.2023. 20.10.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	447 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 19.10.2023 13:23	HR99 HR99 4866887328	6,00	
Stanje na dan :	**20.10.2023.**	**Broj izvoda 141**	**Promet** **Stanje**	**438,70**	**0,00** **1.542,50**
21.10.2023. 21.10.2023.	PBZ7MAKSIMATRGP2 DONJA BISTRA	448 - 424472XXXXXX9254, PBZ7MAKSIMATRGP2 DONJA BISTRA, 19.10.2023 11:09	HR99 HR99 4868730707	1.375,93	
21.10.2023. 21.10.2023.	PBZTLUKOIL JAKOVLJE	449 - 424472XXXXXX9254, PBZTLUKOIL JAKOVLJE, 19.10.2023 12:43	HR99 HR99 4868731453	88,68	
21.10.2023. 21.10.2023.	STUBICKA 509 DONJA BISTRA	450 - 424472XXXXXX9254, STUBICKA 509 DONJA BISTRA, 20.10.2023 13:48	HR99 HR99 4868745633	70,00	
21.10.2023. 21.10.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	451 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 20.10.2023 13:48	HR99 HR99 4868745636	1,33	
Stanje na dan :	**21.10.2023.**	**Broj izvoda 142**	**Promet** **Stanje**	**1.535,94**	**0,00** **6,56**
25.10.2023. 25.10.2023.	PBZTLUKOIL JAKOVLJE	452 - 424472XXXXXX9254, PBZTLUKOIL JAKOVLJE, 22.10.2023 17:39	HR99 HR99 4876653028	4,80	
Stanje na dan :	**25.10.2023.**	**Broj izvoda 143**	**Promet** **Stanje**	**4,80**	**0,00** **1,76**
26.10.2023. 26.10.2023.	VELPAPIR D.O.O. HR4823600001101305302	453 - plaćanje (60posto) DRENAŽ	HR99 HR00 26102023 2023-80202740-4878261190		2.880,00
Stanje na dan :	**26.10.2023.**	**Broj izvoda 144**	**Promet** **Stanje**	**0,00**	**2.880,00** **2.881,76**
27.10.2023. 27.10.2023.	MAKSIMA-TRGOVINA D.O.O. PRIGORJE BRDOVEČKO HR4223600001101310939	454 - Plaćanje računa 20233551 COST	HR99 HR02 20233551 2023-80328070-4879978972	789,88	
27.10.2023. 27.10.2023.	STUBICKA 509 DONJA BISTRA	455 - 424472XXXXXX9254, STUBICKA 509 DONJA BISTRA, 26.10.2023 17:36	HR99 HR99 4880871543	1.000,00	
27.10.2023. 27.10.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	456 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 26.10.2023 17:36	HR99 HR99 4880871546	15,00	
Stanje na dan :	**27.10.2023.**	**Broj izvoda 145**	**Promet** **Stanje**	**1.804,88**	**0,00** **1.076,88**
28.10.2023. 28.10.2023.	PBZTLUKOIL JAKOVLJE	457 - 424472XXXXXX9254, PBZTLUKOIL JAKOVLJE, 26.10.2023 15:27	HR99 HR99 4882597687	40,03	
28.10.2023. 28.10.2023.	PIZZERIA NO.1 ZAPRESIC	458 - 424472XXXXXX9254, PIZZERIA NO.1 ZAPRESIC, 27.10.2023 13:26	HR99 HR99 4882604477	35,50	
28.10.2023. 28.10.2023.	STUBICKA 509 DONJA BISTRA	459 - 424472XXXXXX9254, STUBICKA 509 DONJA BISTRA, 27.10.2023 11:24	HR99 HR99 4882607888	700,00	
28.10.2023. 28.10.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	460 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 27.10.2023 11:24	HR99 HR99 4882607891	10,50	
Stanje na dan :	**28.10.2023.**	**Broj izvoda 146**	**Promet** **Stanje**	**786,03**	**0,00** **290,85**
29.10.2023. 29.10.2023.	STUBICKA 509 DONJA BISTRA	461 - 424472XXXXXX9254, STUBICKA 509 DONJA BISTRA, 28.10.2023 17:49	HR99 HR99 4884080016	300,00	
29.10.2023. 29.10.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	462 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 28.10.2023 17:49	HR99 HR99 4884080019	4,50	
Stanje na dan :	**29.10.2023.**	**Broj izvoda 147**	**Promet** **Stanje**	**304,50**	**0,00** **-13,65**
07.11.2023. 07.11.2023.	USLUGE VEŠLIGAJ D.O.O. PREGRADA HR8923600001103036693	463 - POZAJMICA	HR99 HR00 07-11 2023-82781831-4905079340		1.000,00
Stanje na dan :	**07.11.2023.**	**Broj izvoda 148**	**Promet** **Stanje**	**0,00**	**1.000,00** **986,35**
08.11.2023. 08.11.2023.	ERSTE ATM OROSLAVJE	464 - 424472XXXXXX9254, ERSTE ATM OROSLAVJE Milana Prpića 65, 08.11.2023 09:51	HR99 HR99 4908055516	600,00	
08.11.2023. 08.11.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	465 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 08.11.2023 09:51	HR99 HR99 4908055521	1,08	
Stanje na dan :	**08.11.2023.**	**Broj izvoda 149**	**Promet** **Stanje**	**601,08**	**0,00** **385,27**
10.11.2023. 10.11.2023.	PBZTLUKOIL JAKOVLJE	466 - 424472XXXXXX9254, PBZTLUKOIL JAKOVLJE, 08.11.2023 08:53	HR99 HR99 4913310270	40,07	
10.11.2023. 10.11.2023.	STUBICKA 509 DONJA BISTRA	467 - 424472XXXXXX9254, STUBICKA 509 DONJA BISTRA, 09.11.2023 15:43	HR99 HR99 4913734755	340,00	
10.11.2023. 10.11.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	468 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 09.11.2023 15:43	HR99 HR99 4913734758	5,10	
Stanje na dan :	**10.11.2023.**	**Broj izvoda 150**	**Promet** **Stanje**	**385,17**	**0,00** **0,10**
14.11.2023. 14.11.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	469 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 4920845147	0,10	
Stanje na dan :	**14.11.2023.**	**Broj izvoda 151**	**Promet** **Stanje**	**0,10**	**0,00** **0,00**
20.11.2023. 20.11.2023.	NENAD JANDRAS - "JANDRAS" OBRT DONJA PUŠĆA HR0423600001100769684	470 - PLAČANJE PO PONUDI	HR99 HR00 35-1-1 2023-87176825-4933977902		1.000,00

20.11.2023. 20.11.2023.	MOJ OTISAK D.O.O. ZAPREŠIĆ HR4723600001102492018	471 - Plaćanje po predracunu	HR99 HR00 0-364-2022 2023-87215445-4934069604		223,75	
Stanje na dan :	**20.11.2023.**	**Broj izvoda 152**		**Promet** **Stanje**	**223,75**	**1.000,00** **776,25**
21.11.2023. 21.11.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	472 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 4935718167		20,74	
21.11.2023. 21.11.2023.	ERSTE ATM	473 - 424472xxxxxx9254, ERSTE ATM ZAPRESIC Mihovila Krušlina 20 100 EUR, 21.11.2023 13:39	HR99 HR99 4936294986			100,00
21.11.2023. 21.11.2023.	C.I.A.K. AUTO d.o.o. GORNJI STUPNIK HR6724020061100050796	474 - Opis plaćanja: 932461-07014140-23	HR99 HR00 6794-46-3 2023-87612636-4936334189		133,51	
21.11.2023. 21.11.2023.	Pevex P-0021 Jankomir Zagreb	475 - 424472XXXXXX9254, Pevex P-0021 Jankomir Zagreb , 21.11.2023 13:16	HR99 HR99 4936516466		32,90	
21.11.2023. 21.11.2023.	STUBICKA 509 DONJA BISTRA	476 - 424472XXXXXX9254, STUBICKA 509 DONJA BISTRA, 20.11.2023 13:55	HR99 HR99 4936778471		650,00	
21.11.2023. 21.11.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	477 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 20.11.2023 13:55	HR99 HR99 4936778474		9,75	
Stanje na dan :	**21.11.2023.**	**Broj izvoda 153**		**Promet** **Stanje**	**846,90**	**100,00** **29,35**
23.11.2023. 23.11.2023.	PBZTLUKOILCRO ZAGREB	478 - 424472XXXXXX9254, PBZTLUKOILCRO ZAGREB, 21.11.2023 13:25	HR99 HR99 4941024264		20,09	
Stanje na dan :	**23.11.2023.**	**Broj izvoda 154**		**Promet** **Stanje**	**20,09**	**0,00** **9,26**
25.11.2023. 25.11.2023.	PBZTLUKOIL JAKOVLJE	479 - 424472XXXXXX9254, PBZTLUKOIL JAKOVLJE, 23.11.2023 07:26	HR99 HR99 4945059702		4,80	
Stanje na dan :	**25.11.2023.**	**Broj izvoda 155**		**Promet** **Stanje**	**4,80**	**0,00** **4,46**
27.11.2023. 27.11.2023.	PBZTINA ZAPRESIC	480 - 424472XXXXXX9254, PBZTINA ZAPRESIC, 24.11.2023 07:06	HR99 HR99 4948508120		4,10	
Stanje na dan :	**27.11.2023.**	**Broj izvoda 156**		**Promet** **Stanje**	**4,10**	**0,00** **0,36**
28.11.2023. 28.11.2023.	KNJAZ PROJEKT j.d.o.o. IGRIŠĆE HR1724020061101094737	481 - Sredstva izdvojena po nalogu FINA-e Ovrv-953/2023	HR99 HR99 4949580466		0,36	
Stanje na dan :	**28.11.2023.**	**Broj izvoda 157**		**Promet** **Stanje**	**0,36**	**0,00** **0,00**
07.12.2023. 07.12.2023.	VELPAPIR D.O.O. HR4823600001101305302	482 - Ponuda 33	HR99 HR00 0033 2023-91610910-4973003983			2.760,00
07.12.2023. 07.12.2023.	KNJAZ PROJEKT j.d.o.o. IGRIŠĆE HR1724020061101094737	483 - Sredstva izdvojena po nalogu FINA-e PNTSP-2	HR99 HR99 4973033009		663,61	
07.12.2023. 07.12.2023.	KNJAZ PROJEKT j.d.o.o. IGRIŠĆE HR1724020061101094737	484 - Sredstva izdvojena po nalogu FINA-e Ovrv-953/2023	HR99 HR99 4973033010		1.146,15	
07.12.2023. 07.12.2023.	KNJAZ PROJEKT j.d.o.o. IGRIŠĆE HR1724020061101094737	485 - Sredstva izdvojena po nalogu FINA-e PNTSP-2	HR99 HR99 4973039196			663,61
07.12.2023. 07.12.2023.	ERSTE ATM OROSLAVJE	486 - 424472XXXXXX9254, ERSTE ATM OROSLAVJE Milana Prpića 65, 07.12.2023 13:42	HR99 HR99 4973391186		600,00	
07.12.2023. 07.12.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	487 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 07.12.2023 13:42	HR99 HR99 4973391191		1,08	
07.12.2023. 07.12.2023.	ERSTE ATM ZAPRESIC	488 - 424472XXXXXX9254, ERSTE ATM ZAPRESIC Mihovila Krušlina 20, 07.12.2023 16:50	HR99 HR99 4973611980		200,00	
07.12.2023. 07.12.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	489 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 07.12.2023 16:50	HR99 HR99 4973611983		0,36	
Stanje na dan :	**07.12.2023.**	**Broj izvoda 158**		**Promet** **Stanje**	**2.611,20**	**3.423,61** **812,41**
08.12.2023. 08.12.2023.	Pevex P-0021 Jankomir Zagreb	490 - 424472XXXXXX9254, Pevex P-0021 Jankomir Zagreb , 08.12.2023 11:34	HR99 HR99 4975716078		20,86	
08.12.2023. 08.12.2023.	Pevex P-0021 Jankomir Zagreb	491 - 424472XXXXXX9254, Pevex P-0021 Jankomir Zagreb , 08.12.2023 17:19	HR99 HR99 4976112217		153,13	
Stanje na dan :	**08.12.2023.**	**Broj izvoda 159**		**Promet** **Stanje**	**173,99**	**0,00** **638,42**
09.12.2023. 09.12.2023.	PBZ8STUBMAR STUBICKE TOPL	492 - 424472XXXXXX9254, PBZ8STUBMAR STUBICKE TOPL, 07.12.2023 14:00	HR99 HR99 4977996762		41,58	
Stanje na dan :	**09.12.2023.**	**Broj izvoda 160**		**Promet** **Stanje**	**41,58**	**0,00** **596,84**
10.12.2023. 10.12.2023.	TIFON-BP ZPRESIC Zapresic	493 - 424472XXXXXX9254, TIFON-BP ZPRESIC Zapresic , 10.12.2023 07:41	HR99 HR99 4979305298		30,02	
10.12.2023. 10.12.2023.	Pevex P-0021 Jankomir Zagreb	494 - 424472XXXXXX9254, Pevex P-0021 Jankomir Zagreb , 10.12.2023 08:19	HR99 HR99 4979306066		128,40	
10.12.2023. 10.12.2023.	PBZTLUKOIL JAKOVLJE	495 - 424472XXXXXX9254, PBZTLUKOIL JAKOVLJE, 07.12.2023 16:31	HR99 HR99 4979483194		50,00	
10.12.2023. 10.12.2023.	PBZTINA OROSLAVJE	496 - 424472XXXXXX9254, PBZTINA OROSLAVJE, 07.12.2023 13:48	HR99 HR99 4979484653		60,03	
Stanje na dan :	**10.12.2023.**	**Broj izvoda 161**		**Promet** **Stanje**	**268,45**	**0,00** **328,39**
11.12.2023. 11.12.2023.	ERSTE ATM ZAPRESIC	497 - 424472XXXXXX9254, ERSTE ATM ZAPRESIC Mihovila Krušlina 20, 11.12.2023 06:28	HR99 HR99 4980877348		290,00	
11.12.2023. 11.12.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	498 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 11.12.2023 06:28	HR99 HR99 4980877353		0,52	
11.12.2023. 11.12.2023.	PBZ8STUBMAR STUBICKE TOPL	499 - 424472XXXXXX9254, PBZ8STUBMAR STUBICKE TOPL, 09.12.2023 09:12	HR99 HR99 4982051291		33,12	
Stanje na dan :	**11.12.2023.**	**Broj izvoda 162**		**Promet** **Stanje**	**323,64**	**0,00** **4,75**
12.12.2023. 12.12.2023.	VELPAPIR D.O.O. HR4823600001101305302	500 - Ponuda 34 60 POSTO	HR99 HR00 0034 2023-93189802-4983786366			4.381,20
12.12.2023. 12.12.2023.	TOMISLAV KNJAZ HR9324020063580411235	501 - Tomislav Knjaz Placa za OTHR	HR67 33724850550-23166-0 HR69 40002-33724850550-100 2023-93201981-4983805031		504,85	
12.12.2023. 12.12.2023.	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA DOHODA ZAPREŠIĆ HR9510010051754312009	502 - Porez na dohodak Placa za OTHR	HR99 HR68 1880-33724850550-23319 2023-93199549-4983823197		6,52	
12.12.2023. 12.12.2023.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	503 - Doprinos za zdr OTHR	HR99 HR68 8486-33724850550-23319 2023-93200166-4983823304		377,63	
12.12.2023. 12.12.2023.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	504 - Doprinos za mio II stup P OTHR	HR99 HR68 2283-33724850550-23319 2023-93200449-4983823334		114,43	
12.12.2023. 12.12.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	505 - Doprinos za mio I stup Placa za 10 OTHR	HR99 HR68 8168-33724850550-23319 2023-93200701-4983823358		343,30	
12.12.2023. 12.12.2023.	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA DOHODA KRAPINSKE TOPLICE HR3110010051721212008	506 - Porez i prirez na dohodak OTHR	HR99 HR68 1880-33724850550-23319 2023-93201006-4983823400		5,82	
12.12.2023. 12.12.2023.	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA DOHODA JAKOVLJE HR7710010051716312001	507 - Porez na dohodak Placa za OTHR	HR99 HR68 1880-33724850550-23319 2023-93201348-4983823478		37,81	
12.12.2023. 12.12.2023.	MAKSIMA-TRGOVINA D.O.O. PRIGORJE BRDOVEČKO HR4223600001101310939	508 - Plaćanje računa 20233757 COST	HR99 HR02 20233757 2023-93205375-4983834894		2.304,66	
12.12.2023. 12.12.2023.	MAKSIMA-TRGOVINA D.O.O. PRIGORJE BRDOVEČKO HR4223600001101310939	509 - Plaćanje računa 20233805 COST	HR99 HR02 20233805 2023-93205892-4983835038		91,78	
12.12.2023. 12.12.2023.	MAKSIMA-TRGOVINA D.O.O. PRIGORJE BRDOVEČKO HR4223600001101310939	510 - Plaćanje računa 20234019 COST	HR99 HR02 20234019 2023-93242467-4983898839		305,51	
12.12.2023. 12.12.2023.	ERSTE ATM OROSLAVJE	511 - 424472XXXXXX9254, ERSTE ATM OROSLAVJE Milana Prpića 65, 12.12.2023 12:35	HR99 HR99 4984192330		200,00	
12.12.2023. 12.12.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	512 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 12.12.2023 12:35	HR99 HR99 4984192333		0,36	
12.12.2023. 12.12.2023.	TIFON BP Stubicke topl	513 - 424472XXXXXX9254, TIFON BP Stubicke topl , 12.12.2023 16:12	HR99 HR99 4984449983		15,58	
Stanje na dan :	**12.12.2023.**	**Broj izvoda 163**		**Promet** **Stanje**	**4.308,25**	**4.381,20** **77,70**
12.12.2023. 13.12.2023.	ERSTE ATM ZAPRESIC	514 - 424472XXXXXX9254, ERSTE ATM ZAPRESIC Mihovila Krušlina 20, 12.12.2023 20:12	HR99 HR99 4985918384		70,00	

12.12.2023. 13.12.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	515 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 12.12.2023 20:12	HR99 HR99 4985918392		0,13	
Stanje na dan :	**13.12.2023.**	**Broj izvoda 164**		**Promet** **Stanje**	**70,13**	**0,00** **7,57**
14.12.2023. 14.12.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	516 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 4988675518		7,57	
Stanje na dan :	**14.12.2023.**	**Broj izvoda 165**		**Promet** **Stanje**	**7,57**	**0,00** **0,00**
19.12.2023. 19.12.2023.	VELPAPIR D.O.O. HR4823600001101305302	517 - račun 36/1/1, ostatak po predrač. 0007 od 17.10.	HR99 HR00 36 2023-95921094-5000661066			2.940,00
19.12.2023. 19.12.2023.	MAKSIMA-TRGOVINA D.O.O. PRIGORJE BRDOVEČKO HR4223600001101310939	518 - Plaćanje računa 20233992 COST	HR99 HR02 20233992 2023-95934404-5000832460		2.099,86	
19.12.2023. 19.12.2023.	MAKSIMA-TRGOVINA D.O.O. PRIGORJE BRDOVEČKO HR4223600001101310939	519 - Plaćanje računa 20234068 COST	HR99 HR02 20234068 2023-95935121-5000832757		544,01	
19.12.2023. 19.12.2023.	ERSTE ATM ZAPRESIC	520 - 424472XXXXXX9254, ERSTE ATM ZAPRESIC Mihovila Krušlina 20, 19.12.2023 18:29	HR99 HR99 5001710881		280,00	
19.12.2023. 19.12.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	521 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 19.12.2023 18:29	HR99 HR99 5001710884		0,50	
Stanje na dan :	**19.12.2023.**	**Broj izvoda 166**		**Promet** **Stanje**	**2.924,37**	**2.940,00** **15,63**
20.12.2023. 20.12.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	522 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 5003331614		12,29	
Stanje na dan :	**20.12.2023.**	**Broj izvoda 167**		**Promet** **Stanje**	**12,29**	**0,00** **3,34**
29.12.2023. 29.12.2023.	VELPAPIR D.O.O. HR4823600001101305302	523 - ostatak po predrač. 0008 od 02.11.	HR99 HR00 008 2023-98582075-5020983417			1.720,00
29.12.2023. 29.12.2023.	VELPAPIR D.O.O. HR4823600001101305302	524 - ostatak po ponudi 33 od 06.12.	HR99 HR00 033 2023-98582076-5020983419			1.840,00
29.12.2023. 29.12.2023.	STJEPAN SVIBEN - SVIBEN STJEPAN SVIBEN BEDEKOVČINA HR8923600001101647847	525 - plaćanje racuna	HR99 HR00 33724850550 2023-98596822-5021042254		1.312,25	
29.12.2023. 29.12.2023.	MAJCEN SERVIS D.O.O. JAKOVLJE HR3923600001102753480	526 - plaćanje racuna	HR99 HR00 11 2023-98628871-5021096320		333,90	
29.12.2023. 29.12.2023.	MAJCEN SERVIS D.O.O. JAKOVLJE HR3923600001102753480	527 - plaćanje po ponudi 0068	HR99 HR00 11 2023-98629066-5021096458		391,50	
29.12.2023. 29.12.2023.	TOMISLAV KNJAZ HR9324020063580411235	528 - Tomislav Knjaz Placa za OTHR	HR67 33724850550-23166-0 HR69 40002-33724850550-100 2023-98646154-5021101000		504,85	
Stanje na dan :	**29.12.2023.**	**Broj izvoda 168**		**Promet** **Stanje**	**2.542,50**	**3.560,00** **1.020,84**
02.01.2024. 02.01.2024.	Pevex P-0021 Jankomir Zagreb	529 - 424472XXXXXX9254, Pevex P-0021 Jankomir Zagreb , 02.01.2024 14:57	HR99 HR99 5031992205		100,90	
Stanje na dan :	**02.01.2024.**	**Broj izvoda 001**		**Promet** **Stanje**	**100,90**	**0,00** **919,94**
03.01.2024. 03.01.2024.	TCZ Zabok Zabok	530 - 424472XXXXXX9254, TCZ Zabok Zabok , 03.01.2024 09:00	HR99 HR99 5033303515		36,39	
Stanje na dan :	**03.01.2024.**	**Broj izvoda 002**		**Promet** **Stanje**	**36,39**	**0,00** **883,55**
04.01.2024. 04.01.2024.	TRGOCENTAR P-17 ZABOK	531 - 424472XXXXXX9254, TRGOCENTAR P-17 ZABOK, 03.01.2024 14:17	HR99 HR99 5036459009		32,28	
04.01.2024. 04.01.2024.	STUBICKA 509 DONJA BISTRA	532 - 424472XXXXXX9254, STUBICKA 509 DONJA BISTRA, 03.01.2024 16:24	HR99 HR99 5036463143		500,00	
04.01.2024. 04.01.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	533 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 03.01.2024 16:24	HR99 HR99 5036463146		7,50	
Stanje na dan :	**04.01.2024.**	**Broj izvoda 003**		**Promet** **Stanje**	**539,78**	**0,00** **343,77**
06.01.2024. 06.01.2024.	STUBICKA 509 DONJA BISTRA	534 - 424472XXXXXX9254, STUBICKA 509 DONJA BISTRA, 05.01.2024 18:01	HR99 HR99 5040313346		300,00	
06.01.2024. 06.01.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	535 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 05.01.2024 18:01	HR99 HR99 5040313349		4,50	
Stanje na dan :	**06.01.2024.**	**Broj izvoda 004**		**Promet** **Stanje**	**304,50**	**0,00** **39,27**
11.01.2024. 11.01.2024.	PBZ8STUBMAR STUBICKE TOPL	536 - 424472XXXXXX9254, PBZ8STUBMAR STUBICKE TOPL, 09.01.2024 12:54	HR99 HR99 5049925172		23,19	
Stanje na dan :	**11.01.2024.**	**Broj izvoda 005**		**Promet** **Stanje**	**23,19**	**0,00** **16,08**
12.01.2024. 12.01.2024.	PBZTFIBISKIOSK ZAPRESIC	537 - 424472XXXXXX9254, PBZTFIBISKIOSK ZAPRESIC, 10.01.2024 06:31	HR99 HR99 5052400793		5,79	
Stanje na dan :	**12.01.2024.**	**Broj izvoda 006**		**Promet** **Stanje**	**5,79**	**0,00** **10,29**
13.01.2024. 13.01.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	538 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 5053872182		0,69	
13.01.2024. 13.01.2024.	PBZTFIBISKIOSK ZAPRESIC	539 - 424472XXXXXX9254, PBZTFIBISKIOSK ZAPRESIC, 10.01.2024 20:36	HR99 HR99 5054355652		9,60	
Stanje na dan :	**13.01.2024.**	**Broj izvoda 007**		**Promet** **Stanje**	**10,29**	**0,00** **0,00**
23.01.2024. 23.01.2024.	VELPAPIR D.O.O. HR4823600001101305302	540 - Ponuda 34 -ostatak	HR99 HR00 0034 2024-6690776-5074346650			2.920,80
23.01.2024. 23.01.2024.	TOMISLAV KNJAZ HR9324020063580411235	541 - Tomislav Knjaz Placa za OTHR	HR67 33724850550-23166-0 HR69 40002-33724850550-100 2024-6714634-5074385949		529,07	
23.01.2024. 23.01.2024.	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA DOHODA JAKOVLJE HR7710010051716312001	542 - lPorez na dohodak Placa za OTHR	HR99 HR68 1880-33724850550-23319 2024-6713610-5074393652		174,13	
23.01.2024. 23.01.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	543 - Doprinos za mio I stup Placa za 10 OTHR	HR99 HR68 8168-33724850550-23319 2024-6713807-5074393783		102,45	
23.01.2024. 23.01.2024.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	544 - Doprinos za zdr OTHR	HR99 HR68 8486-33724850550-23319 2024-6713918-5074393832		174,13	
23.01.2024. 23.01.2024.	ERSTE ATM OROSLAVJE	545 - 424472XXXXXX9254, ERSTE ATM OROSLAVJE Milana Prpića 65, 23.01.2024 12:49	HR99 HR99 5074658497		1.200,00	
23.01.2024. 23.01.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	546 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 23.01.2024 12:49	HR99 HR99 5074658502		2,16	
Stanje na dan :	**23.01.2024.**	**Broj izvoda 008**		**Promet** **Stanje**	**2.181,94**	**2.920,80** **738,86**
24.01.2024. 24.01.2024.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	547 - Plaća za 12 / 2023 CBFF	HR99 HR68 2283-33724850550-24018 2024-6849185-5076038203		52,76	
24.01.2024. 24.01.2024.	GENERALI OSIGURANJE D.D. HR7623400091400206762	548 - plaćanje racuna INSU	HR99 HR06 324-10201307-17 2024-6849798-5076038223		119,66	
24.01.2024. 24.01.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	549 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 5076049514		18,85	
24.01.2024. 24.01.2024.	TRGOCENTAR P-17 ZABOK	550 - 424472XXXXXX9254, TRGOCENTAR P-17 ZABOK, 23.01.2024 14:04	HR99 HR99 5076864986		241,40	
Stanje na dan :	**24.01.2024.**	**Broj izvoda 009**		**Promet** **Stanje**	**432,67**	**0,00** **306,19**
25.01.2024. 25.01.2024.	TRGOCENTAR P-17 ZABOK	551 - 424472XXXXXX9254, TRGOCENTAR P-17 ZABOK, 24.01.2024 07:38	HR99 HR99 5078848222		172,24	
25.01.2024. 25.01.2024.	TRGOCENTAR P-17 ZABOK	552 - 424472XXXXXX9254, TRGOCENTAR P-17 ZABOK, 24.01.2024 11:17	HR99 HR99 5078848224		24,33	
Stanje na dan :	**25.01.2024.**	**Broj izvoda 010**		**Promet** **Stanje**	**196,57**	**0,00** **109,62**
26.01.2024. 26.01.2024.	VELPAPIR D.O.O. HR4823600001101305302	553 - Ponuda 1/24	HR99 HR00 001 2024-7462753-5080362913			3.535,90
26.01.2024. 26.01.2024.	TIFON-BP ZPRESIC Zapresic	554 - 424472XXXXXX9254, TIFON-BP ZPRESIC Zapresic , 26.01.2024 16:18	HR99 HR99 5080816801		66,63	
26.01.2024. 26.01.2024.	VIKTORA SIPEKA 30 STUBICKE TOPL	555 - 424472XXXXXX9254, VIKTORA SIPEKA 30 STUBICKE TOPL, 25.01.2024 16:32	HR99 HR99 5080837485		100,00	
26.01.2024. 26.01.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	556 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 25.01.2024 16:32	HR99 HR99 5080837488		1,50	
Stanje na dan :	**26.01.2024.**	**Broj izvoda 011**		**Promet** **Stanje**	**168,13**	**3.535,90** **3.477,39**
27.01.2024. 27.01.2024.	TIFON BP VELIKO TRGOVI Veliko Trgovi	557 - 424472XXXXXX9254, TIFON BP VELIKO TRGOVI Veliko Trgovi , 27.01.2024 17:33	HR99 HR99 5082530069		40,02	
27.01.2024. 27.01.2024.	TRGOCENTAR P-17 ZABOK	558 - 424472XXXXXX9254, TRGOCENTAR P-17 ZABOK, 26.01.2024 14:04	HR99 HR99 5082543645		246,57	

27.01.2024. 27.01.2024.	TRGOCENTAR P-17 ZABOK	559 - 424472XXXXXX9254, TRGOCENTAR P-17 ZABOK, 26.01.2024 14:13	HR99 HR99 5082543647		18,00	
Stanje na dan : 27.01.2024.		**Broj izvoda 012**		**Promet** **S t a n j e**	**304,59**	**0,00** **3.172,80**
28.01.2024. 28.01.2024.	TOMISLAV KNJAZ HR8324020063207400146	560 - Plaća za 12 / 2023 SALA	HR67 33724850550-24018-0 HR69 40002-33724850550-120 2024-7558436-5083633480		176,36	
28.01.2024. 28.01.2024.	TIFON-BP ZPRESIC Zapresic	561 - 424472XXXXXX9254, TIFON-BP ZPRESIC Zapresic , 28.01.2024 09:06	HR99 HR99 5083760862		60,00	
28.01.2024. 28.01.2024.	C.I.A.K. AUTO d.o.o. GORNJI STUPNIK HR6724020061100050796	562 - Opis plaćanja: 932461-07016771-23	HR99 HR00 9204-46-2 2024-7569195-5083826152		13,05	
28.01.2024. 28.01.2024.	C.I.A.K. AUTO d.o.o. GORNJI STUPNIK HR6724020061100050796	563 - Opis plaćanja: 932461-07016758-23	HR99 HR00 9194-46-2 2024-7569203-5083826184		52,04	
28.01.2024. 28.01.2024.	C.I.A.K. AUTO d.o.o. GORNJI STUPNIK HR6724020061100050796	564 - Opis plaćanja: 932461-07016743-23	HR99 HR00 9188-46-2 2024-7569217-5083826232		132,75	
28.01.2024. 28.01.2024.	TIFON-BP ZPRESIC Zapresic	565 - 424472XXXXXX9254, TIFON-BP ZPRESIC Zapresic , 28.01.2024 18:52	HR99 HR99 5083849005		57,86	
28.01.2024. 28.01.2024.	ERSTE ATM ZAPRESIC	566 - 424472XXXXXX9254, ERSTE ATM ZAPRESIC Mihovila Krušlina 20, 28.01.2024 19:06	HR99 HR99 5083849648		200,00	
28.01.2024. 28.01.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	567 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 28.01.2024 19:06	HR99 HR99 5083849651		0,36	
28.01.2024. 28.01.2024.	TRGOCENTAR P-17 ZABOK	568 - 424472XXXXXX9254, TRGOCENTAR P-17 ZABOK, 27.01.2024 07:59	HR99 HR99 5083859386		34,64	
28.01.2024. 28.01.2024.	MIRA SISTEM DOO ZABOK	569 - 424472XXXXXX9254, MIRA SISTEM DOO ZABOK, 27.01.2024 10:06	HR99 HR99 5083859828		367,28	
Stanje na dan : 28.01.2024.		**Broj izvoda 013**		**Promet** **S t a n j e**	**1.094,34**	**0,00** **2.078,46**
29.01.2024. 29.01.2024.	ZAPREŠIĆ D.O.O. ZAPREŠIĆ HR8623600001502247522	570 - placanje tražbine	HR99 HR01 036063-11482-1236 2024-7623236-5084689337		25,00	
29.01.2024. 29.01.2024.	MAJCEN SERVIS D.O.O. JAKOVLJE HR3923600001102753480	571 - Račun 87/3/3	HR99 HR00 256-87-10 2024-7623274-5084689356		250,00	
29.01.2024. 29.01.2024.	MATIJA HORVATIĆ HR6323400093235339811	572 - Plaća za 12 / 2023 SALA	HR67 33724850550-24018-0 HR69 40002-33724850550-100 2024-7623330-5084689386		158,34	
29.01.2024. 29.01.2024.	MAKSIMA-TRGOVINA D.O.O. PRIGORJE BRDOVEČKO HR4223600001101310939	573 - Plaćanje računa 20234460 COST	HR99 HR02 20234460 2024-7638243-5084695486		206,26	
29.01.2024. 29.01.2024.	EURO-TEKSTIL J.D.O.O. DONJA BISTRA HR1523400091110593990	574 - Racun 84/P001/2, Dospijece: 31.10 COST	HR99 HR00 84-2023-1 2024-7638320-5084695517		100,80	
29.01.2024. 29.01.2024.	KNJAZ PROJEKT j.d.o.o. IGRIŠĆE HR1724020061101094737	575 - Sredstva izdvojena po nalogu FINA-e Ovrv-953/2023	HR99 HR99 5084813856			1.146,15
29.01.2024. 29.01.2024.	KNJAZ PROJEKT j.d.o.o. IGRIŠĆE HR1724020061101094737	576 - Sredstva izdvojena po nalogu FINA-e Ovrv-953/2023	HR99 HR99 5084813857			0,36
29.01.2024. 29.01.2024.	TREBAM d.o.o. GLAVICE HR6124020061100725151	577 - RJ,Ovrv-953/2023,OS,NOVI ZAGREB	HR99 HR00 33724850550 2024-7720188-5084813858		53,09	
29.01.2024. 29.01.2024.	TREBAM d.o.o. GLAVICE HR6124020061100725151	578 - RJ,Ovrv-953/2023,OS,NOVI ZAGREB	HR99 HR00 33724850550 2024-7720189-5084813860		222,84	
29.01.2024. 29.01.2024.	TREBAM d.o.o. GLAVICE HR6124020061100725151	579 - RJ,Ovrv-953/2023,OS,NOVI ZAGREB	HR99 HR00 33724850550 2024-7720190-5084813862		870,58	
29.01.2024. 29.01.2024.	TREBAM d.o.o. GLAVICE HR6124020061100725151	580 - RJ,Ovrv-953/2023,OS,NOVI ZAGREB	HR99 HR00 33724850550 2024-7721611-5084816972		16,10	
29.01.2024. 29.01.2024.	PJEVIĆ BRANKO - CONCOPY ZAGREB HR5824070001100607278	581 - plaćanje racuna	HR99 HR00 33724850550 2024-7900556-5085244265		92,50	
Stanje na dan : 29.01.2024.		**Broj izvoda 014**		**Promet** **S t a n j e**	**1.995,51**	**1.146,51** **1.229,46**
30.01.2024. 30.01.2024.	ERSTE ATM ZAPRESIC	582 - 424472XXXXXX9254, ERSTE ATM ZAPRESIC Mihovila Krušlina 20, 30.01.2024 18:14	HR99 HR99 5087355559		650,00	
30.01.2024. 30.01.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	583 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 30.01.2024 18:14	HR99 HR99 5087355562		1,17	
Stanje na dan : 30.01.2024.		**Broj izvoda 015**		**Promet** **S t a n j e**	**651,17**	**0,00** **578,29**
31.01.2024. 31.01.2024.	PBZ7ARMUSP2 DONJA BISTRA	584 - 424472XXXXXX9254, PBZ7ARMUSP2 DONJA BISTRA, 29.01.2024 13:09	HR99 HR99 5089639691		24,30	
31.01.2024. 31.01.2024.	PBZ7ARMUSP2 DONJA BISTRA	585 - 424472XXXXXX9254, PBZ7ARMUSP2 DONJA BISTRA, 29.01.2024 08:49	HR99 HR99 5089639693		83,35	
31.01.2024. 31.01.2024.	TRGOCENTAR P-17 ZABOK	586 - 424472XXXXXX9254, TRGOCENTAR P-17 ZABOK, 30.01.2024 07:48	HR99 HR99 5089646962		130,52	
31.01.2024. 31.01.2024.	BOJOCENTAR DOO ZAPRESIC	587 - 424472XXXXXX9254, BOJOCENTAR DOO ZAPRESIC, 30.01.2024 15:32	HR99 HR99 5089647571		35,48	
Stanje na dan : 31.01.2024.		**Broj izvoda 016**		**Promet** **S t a n j e**	**273,65**	**0,00** **304,64**
01.02.2024. 01.02.2024.	PBZ7CROATIATEHNI ZAPRESIC	588 - 424472XXXXXX9254, PBZ7CROATIATEHNI ZAPRESIC, 29.01.2024 17:33	HR99 HR99 5094689687		59,25	
01.02.2024. 01.02.2024.	PBZTPETROL ZAPRESIC	589 - 424472XXXXXX9254, PBZTPETROL ZAPRESIC, 29.01.2024 17:26	HR99 HR99 5094690618		46,17	
01.02.2024. 01.02.2024.	PBZ7CROATIATEHNI ZAPRESIC	590 - 424472XXXXXX9254, PBZ7CROATIATEHNI ZAPRESIC, 30.01.2024 14:57	HR99 HR99 5094704028		115,07	
Stanje na dan : 01.02.2024.		**Broj izvoda 017**		**Promet** **S t a n j e**	**220,49**	**0,00** **84,15**
02.02.2024. 02.02.2024.	ERSTE ATM ZAPRESIC	591 - 424472XXXXXX9254, ERSTE ATM ZAPRESIC Mihovila Krušlina 20, 02.02.2024 10:26	HR99 HR99 5097169936		20,00	
02.02.2024. 02.02.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	592 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 02.02.2024 10:26	HR99 HR99 5097169939		0,04	
Stanje na dan : 02.02.2024.		**Broj izvoda 018**		**Promet** **S t a n j e**	**20,04**	**0,00** **64,11**
03.02.2024. 03.02.2024.	PBZ7ARMUSP2 DONJA BISTRA	593 - 424472XXXXXX9254, PBZ7ARMUSP2 DONJA BISTRA, 01.02.2024 13:04	HR99 HR99 5100071385		32,22	
03.02.2024. 03.02.2024.	PBZ7ARMUSP2 DONJA BISTRA	594 - 424472XXXXXX9254, PBZ7ARMUSP2 DONJA BISTRA, 01.02.2024 13:06	HR99 HR99 5100071387		11,34	
03.02.2024. 03.02.2024.	PBZ7BOJOCENTARP3 ZAPRESIC	595 - 424472XXXXXX9254, PBZ7BOJOCENTARP3 ZAPRESIC, 01.02.2024 15:22	HR99 HR99 5100075238		18,73	
Stanje na dan : 03.02.2024.		**Broj izvoda 019**		**Promet** **S t a n j e**	**62,29**	**0,00** **1,82**
14.02.2024. 14.02.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	596 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 5122351642		1,82	
Stanje na dan : 14.02.2024.		**Broj izvoda 020**		**Promet** **S t a n j e**	**1,82**	**0,00** **0,00**
04.03.2024. 04.03.2024.	BISEKTRISA D.O.O. SLAVONSKI BROD HR7923600001102957430	597 - PLAĆANJE RAČUNA	HR99 HR00 3 2024-17461147-5164933536			1.250,00
04.03.2024. 04.03.2024.	STP ZAPRESIC Zapresic	598 - 424472XXXXXX9254, STP ZAPRESIC Zapresic , 04.03.2024 13:02	HR99 HR99 5165122609		36,90	
04.03.2024. 04.03.2024.	STP ZAPRESIC Zapresic	599 - 424472XXXXXX9254, STP ZAPRESIC Zapresic , 04.03.2024 13:30	HR99 HR99 5165176821		139,07	
04.03.2024. 04.03.2024.	ERSTE ATM ZAPRESIC	600 - 424472XXXXXX9254, ERSTE ATM ZAPRESIC Mihovila Krušlina 20, 04.03.2024 13:45	HR99 HR99 5165228261		700,00	
04.03.2024. 04.03.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	601 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 04.03.2024 13:45	HR99 HR99 5165228264		1,26	
Stanje na dan : 04.03.2024.		**Broj izvoda 021**		**Promet** **S t a n j e**	**877,23**	**1.250,00** **372,77**
05.03.2024. 05.03.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	602 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 5167600019		25,16	
05.03.2024. 05.03.2024.	ERSTE ATM ZAPRESIC	603 - 424472XXXXXX9254, ERSTE ATM ZAPRESIC Mihovila Krušlina 20, 05.03.2024 06:16	HR99 HR99 5167748646		340,00	
05.03.2024. 05.03.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	604 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 05.03.2024 06:16	HR99 HR99 5167748652		0,61	
Stanje na dan : 05.03.2024.		**Broj izvoda 022**		**Promet** **S t a n j e**	**365,77**	**0,00** **7,00**
06.03.2024. 06.03.2024.	KNJAZ PROJEKT j.d.o.o. IGRIŠĆE HR1724020061101094737	605 - Sredstva izdvojena po nalogu FINA-e OV-14377/23	HR99 HR99 5170093605		7,00	
Stanje na dan : 06.03.2024.		**Broj izvoda 023**		**Promet** **S t a n j e**	**7,00**	**0,00** **0,00**
06.05.2024. 06.05.2024.	KNJAZ PROJEKT j.d.o.o. IGRIŠĆE HR1724020061101094737	606 - Sredstva izdvojena po nalogu FINA-e OV-14377/23	HR99 HR99 5313128454			7,00
06.05.2024. 06.05.2024.	MAKSIMA-TRGOVINA D.O.O. PRIGORJE BRDOVEČKO HR4223600001101310939	607 - ZD,OV-14377/23,JB,PRELOG	HR99 HR00 14377 2024-35838920-5313145932		7,00	
Stanje na dan : 06.05.2024.		**Broj izvoda 024**		**Promet** **S t a n j e**	**7,00**	**7,00** **0,00**
Konačno stanje :						**0,00**

R E K A P I T U L A C I J A

		Prethodno stanje	0,00	**Privremeno stanje**	**0,00**
Naloga na teret	537	Dugovni promet	112.812,12	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	70	Potražni promet	112.812,12	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	607	Ukupni promet	0,00		
				Raspoloživo stanje	0,00

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 06.05.2024.

Obračunata naknada	-34,52

EVIDENTIRANA BLOKADA RAČUNA