

				NIKA	
1 OSNOV FAKTURE	21.01.2008	GOTOVAC BOLIN 2340009-1180080929	00 210108 2008-01371785-0637172778	50 000,00	
2 PLAĆANJE NA OSNOV FAKTURE	21.01.2008	PROTECTOR-RAKELA K.O. SPLIT 2380000-1101381437	99 00 190108 2008-01314929-0637017826	20 000,00	
3 PROVIZIJA ZA DO	21.01.2008	Erste & Steiermärkische Bank d.d. Rijeka 2402008-1031262160	99 05 260900010-01883917 2008-01371787-0637148978	269,83	
4 PROTUVRIJEDNOST ZA DO	21.01.2008	Erste & Steiermärkische Bank d.d. Rijeka 2402008-1031262160	99 05 260900010-01883917 2008-01371787-0637148978	89 945,98	
5 TROŠAK BRO BANKE ZA DO	21.01.2008	Erste & Steiermärkische Bank d.d. Rijeka 2402008-1031262160	99 05 260900010-01883917 2008-01430192-0637716115	40,00	
6 PLAĆANJE NA OSNOV FAKTURE	21.01.2008	TEH-GRADNJA D.O.O. ZAGREB 2500003-1101030900	99 00 180108 2008-01314885-0637018731	17 000,00	
Stanje na dan	21.01.2008	Broj izvatka 005	Promet Stanje	278.259,79	0,00 4.734,72
7 PLAĆANJE NA OSNOV FAKTURE	24.01.2008	DULEC STANKO BORO AUTO SERVIS KAŠTELA 2330003-1100870934	99 00 180108 2008-01848183-0637985544	7 179,70	
8 PLAĆANJE NA OSNOV FAKTURE	24.01.2008	MAPA-3 D.O.O. ŠIBENIK 2402008-1100415824	99 00 180108 2008-01848184-0637978887	35 392,14	
9 PLAĆANJE NA OSNOV FAKTURE	24.01.2008	BANKA BROD D.D. SLAVONSKI 4124003-1011111118	00 79-70-000016 12 2708952302116 2008-01824597-0637888138	58 640,00	
Stanje na dan	24.01.2008	Broj izvatka 006	Promet Stanje	42.571,84	58.640,00 20.804,88
10 PLAĆANJE NA OSNOV FAKTURE	29.01.2008	PBZ-LEASING D.O.O. ZA POSREDOVANJE ZAGREB 2340009-1100107545	99 00 400-150-00566 2008-01848571-0638683590	4 193,17	
11 PLAĆANJE NA OSNOV FAKTURE	29.01.2008	EUROHERC OSIGURANJE D.O. PODRUŽNICA SPLI SPLIT 2481000-1400105323	99 05 035-0180038908 2008-01848574-0638689659	1 724,41	
12 PLAĆANJE NA OSNOV FAKTURE	29.01.2008	EUROHERC OSIGURANJE D.O. PODRUŽNICA SPLI SPLIT 2481000-1400105323	99 05 035-0818561610 2008-01848573-0638689713	879,81	
Stanje na dan	29.01.2008	Broj izvatka 007	Promet Stanje	6.787,39	0,00 14.007,49
13 PLAĆANJE NA OSNOV FAKTURE	30.01.2008	PERIĆ COMMERCE D.O.O. OMIS 2500009-1101173200	99 00 300108 2008-01885120-0639078426	7 492,00	
Stanje na dan	30.01.2008	Broj izvatka 008	Promet Stanje	7.492,00	0,00 6.515,48
14 PLAĆANJE NA OSNOV FAKTURE	31.01.2008	Erste & Steiermärkische Bank d.d. Rijeka 2402008-1031262160	99 05 260900010-01883917 2008-02050764-0639253594	23,80	
15 PLAĆANJE NA OSNOV FAKTURE	31.01.2008	RABON D.O.O. MRAVINCE 2402008-1100482334	99 00 310108 2008-02050762-0639253713	4 000,00	
Stanje na dan	31.01.2008	Broj izvatka 009	Promet Stanje	4.023,80	0,00 2.481,89
16 PLAĆANJE NA OSNOV FAKTURE	04.02.2008	DIRLIĆ STANKO TRIMONT BRAVARSKI OBRT KAŠTELA 2330003-1100111270	99 00 040208 2008-02244891-0644003486	70 000,00	
17 PLAĆANJE NA OSNOV FAKTURE	04.02.2008	ŠTEDNO KREDITNA ZADRUGA BRA- MA SPLIT 2340009-1101010807	99 00 040108 2008-02244027-0644004154	480.598,00	
18 PLAĆANJE NA OSNOV FAKTURE	04.02.2008	TIRE D.O.O. SPLIT 2402008-1100488496	99 00 040208 2008-02244893-0643981134	50.000,00	
19 PLAĆANJE NA OSNOV FAKTURE	04.02.2008	OBRT ASTOR SEGET DONJ 2402008-1140033997	99 00 040208 2008-02244835-0643981139	70.000,00	
20 PLAĆANJE NA OSNOV FAKTURE	04.02.2008	EMIKO D.O.O. ZAGREB 2484008-1102571855	99 00 2065 2008-02244030-0644013552	4.089,20	