

**PROMET NOVCA PO RAČUNU
ULJANIK TESU D.D. U STEČAJU**

21. veljača 2021.

Za period od : 10. svibanj 2019

do : 31. prosinac 2019

DAT.DOG.	BR.DOK	IZV.	KOMITENT	TEM	DAT.KNJ	ULAZ	IZLAZ
1000	Ž.R. 1 BANKA						
23.5.2019.	POZIV ZA PLAĆ.	1	ESMA Ltd.	1	23.5.2019.	26.568,00	0,00
24.5.2019.	NAKNADA	2	PODRAVSKA BANKA D.D.	2	24.5.2019.	0,00	80,00
24.5.2019.	PRIVREM.PLJENIDB	2	DRŽ.PROR.- KAZNE I ZAPLJENE P	3	24.5.2019.	6.552,00	0,00
31.5.2019.	POZIV ZA PLAĆ.	3	ESMA Ltd.	4	31.5.2019.	11.070,00	0,00
1.6.2019.	PAS.KAMATA	4	PODRAVSKA BANKA D.D.	5	1.6.2019.	0,41	0,00
4.6.2019.	NAKNADA	5	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	6	4.6.2019.	0,00	50,00
6.6.2019.	PONUĐA 001/U1/1	6	RP ARSENAL DOO	7	6.6.2019.	0,00	10.000,00
8.6.2019.	NAKNADA	7	PODRAVSKA BANKA D.D.	8	8.6.2019.	0,00	97,70
12.6.2019.	3505/1/1	8	I.VEM D.O.O. PULA	9	12.6.2019.	0,00	400,44
13.6.2019.	POZIV ZA PLAĆ.	9	PAHLJINA DAMIR vl. AGD REKLAM	10	13.6.2019.	796,25	0,00
12.6.2019.	1159/VP/1	10	JB DENIS KRAJCAR	11	17.6.2019.	0,00	35,00
18.6.2019.	ABB 9.5.2019 - BLAG.	11	DONOS IZ PRETHODNE GODINE	12	18.6.2019.	888,79	0,00
18.6.2019.	ABB 9.5.2019 - BLAG.	11	DONOS IZ PRETHODNE GODINE	13	18.6.2019.	160,00	0,00
1.7.2019.	PAS.KAMATA	12	PODRAVSKA BANKA D.D.	14	1.7.2019.	1,49	0,00
2.7.2019.	ISPL. D.D.	13	OBR.DR.DOŠ.,DOP.,POR.I PRIR.,	36	2.7.2019.	0,00	2.328,27
2.7.2019.	ISPL. D.D..NETO	13	ŽIŽOVIĆ LELA	36	2.7.2019.	0,00	1.925,00
2.7.2019.	ISPL. D.D..NETO	13	MILOTIĆ ELDA	36	2.7.2019.	0,00	1.750,00
2.7.2019.	NAKNADA	13	PODRAVSKA BANKA D.D.	37	2.7.2019.	0,00	100,00
3.7.2019.	POZIV ZA PLAĆ. (152	14	ULJANIK HANDEL GMBH	38	3.7.2019.	11.221,02	0,00
3.7.2019.	PONUĐA 001/U1/1 2.	14	RP ARSENAL DOO	39	3.7.2019.	0,00	10.000,00
5.7.2019.	PLAĆ.RAČ.BR.1 I BR.	15	PEC LIMITED	42	5.7.2019.	11.199,90	0,00
8.7.2019.	NAKNADA	16	PODRAVSKA BANKA D.D.	43	8.7.2019.	0,00	113,70
9.7.2019.	NAKNADA	17	PODRAVSKA BANKA D.D.	44	9.7.2019.	0,00	136,04
11.7.2019.	POZ.ZA PLAĆ.9200 E	18	KOLEKTOR INŠTITUT doo	45	11.7.2019.	67.528,00	0,00
12.7.2019.	NAKNADA	19	PODRAVSKA BANKA D.D.	46	12.7.2019.	0,00	100,00
15.7.2019.	RAČ.03/P1/1	20	ULJANIK HANDEL GMBH	49	16.7.2019.	9.184,54	0,00
15.7.2019.	OBR.2019/06	20	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	51	16.7.2019.	0,00	360,94
15.7.2019.	OBR.2019/06	20	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	51	16.7.2019.	0,00	32,81
15.7.2019.	OBR.2019/06	20	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	51	16.7.2019.	0,00	324,84
15.7.2019.	SILJAN 2019/06	20	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	51	16.7.2019.	0,00	525,00
15.7.2019.	DRANDIĆ 2019/06	20	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	51	16.7.2019.	0,00	525,00
15.7.2019.	MOŠNJA 2019/06	20	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	51	16.7.2019.	0,00	525,00
17.7.2019.	POZIV ZA PLAĆANJE	21	ULJANIK STANDARD doo	52	7.8.2019.	21.090,00	0,00
25.7.2019.	PREDUJAM	22	BEN SHIP SUPPLY DOO	53	7.8.2019.	8.662,50	0,00
26.7.2019.	PONUĐA	23	POLJAK DAMIR vl. COPYER	54	7.8.2019.	0,00	286,50
29.7.2019.	PONUĐA	24	CVITIĆ FRANE vl. BAJUN	56	7.8.2019.	0,00	8.371,88
1.8.2019.	NAKNADA	25	PODRAVSKA BANKA D.D.	59	7.8.2019.	0,00	100,00
1.8.2019.	PAS.KAMATA	25	PODRAVSKA BANKA D.D.	60	7.8.2019.	4,29	0,00
2.8.2019.	RAČ.78/P1/1	26	AIR-TRADING RETERDAM B.V.	61	7.8.2019.	3.809,00	0,00

<i>DAT.DOG.</i>	<i>BR.DOK</i>	<i>IZV.</i>	<i>KOMITENT</i>	<i>TEM</i>	<i>DAT.KNJ</i>	<i>ULAZ</i>	<i>IZLAZ</i>
7.8.2019.	ISPL. D.D.	27	OBR.DR.DOH.,DOP.,POR.I PRIR.,	63	7.8.2019.	0,00	1.108,70
7.8.2019.	ISPL. D.D..NETO	27	ŽIŽOVIĆ LELA	63	7.8.2019.	0,00	1.750,00
8.8.2019.	NAKNADA	28	PODRAVSKA BANKA D.D.	64	15.8.2019.	0,00	132,11
9.8.2019.	NAKNADA	29	PODRAVSKA BANKA D.D.	66	15.8.2019.	0,00	100,00
14.8.2019.	RAČ.77/P1/1	30	CROSCO NAFTNI SERVISI DOO	67	15.8.2019.	19.500,00	0,00
16.8.2019.	RAČ.80/P1/1	31	HIGHLINK SHIPPING CO.Ltd	69	16.8.2019.	14.890,05	0,00
16.8.2019.	OBR.2019/07	31	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	71	16.8.2019.	0,00	2.406,25
16.8.2019.	OBR.2019/07	31	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	71	16.8.2019.	0,00	218,75
16.8.2019.	OBR.2019/07	31	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	71	16.8.2019.	0,00	2.165,64
16.8.2019.	SILJAN 2019/07	31	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	71	16.8.2019.	0,00	3.500,00
16.8.2019.	DRANDIĆ 2019/07	31	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	71	16.8.2019.	0,00	3.500,00
16.8.2019.	MOŠNJA 2019/07	31	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	71	16.8.2019.	0,00	3.500,00
21.8.2019.	PONUĐA 62/1/1	32	I.VEM D.O.O. PULA	73	21.8.2019.	0,00	717,14
21.8.2019.	PONUĐA 44261	32	GLS D.O.O.	74	21.8.2019.	0,00	249,00
21.8.2019.	POZIV ZA PLAĆANJE	32	ULJANIK STANDARD doo	75	21.8.2019.	20.520,00	0,00
26.8.2019.	NAKNADA	33	PODRAVSKA BANKA D.D.	77	30.8.2019.	0,00	100,00
30.8.2019.	RAČ.82/P1/1	34	TEAM TANKERS DEEP SEA Ltd De	78	30.8.2019.	5.214,95	0,00
2.9.2019.	PAS.KAMATA	35	PODRAVSKA BANKA D.D.	79	5.9.2019.	6,64	0,00
6.9.2019.	PLAĆ. 336 I 339	36	RP ARSENAL DOO	83	5.9.2019.	0,00	3.750,00
6.9.2019.	PLAĆ. 5397 I 44524	36	VODOVOD PULA D.O.O.	86	5.9.2019.	0,00	2.045,60
6.9.2019.	PLAĆ. 8343 I 9834	36	PRAGRANDE D.O.O.	89	5.9.2019.	0,00	318,52
6.9.2019.	507/P1/1	36	ULJANIK BRODOGRADILIŠTE DD	90	5.9.2019.	0,00	4.184,64
9.9.2019.	ISPL. D.D.	37	OBR.DR.DOH.,DOP.,POR.I PRIR.,	92	11.9.2019.	0,00	1.330,43
9.9.2019.	ISPL. D.D..NETO	37	ŽIŽOVIĆ LELA	92	11.9.2019.	0,00	2.100,00
9.9.2019.	NAKNADA	37	PODRAVSKA BANKA D.D.	93	11.9.2019.	0,00	128,51
10.9.2019.	ISPL. DOP/POR/PRI	37	OBR.DR.DOH.,DOP.,POR.I PRIR.,	94	11.9.2019.	0,00	3.174,07
10.9.2019.	ISPL. B.DEBELIĆ NE	38	BORIS DEBELIĆ	94	11.9.2019.	0,00	3.000,00
10.9.2019.	ISPL. B.DEBELIĆ NE	38	BORIS DEBELIĆ	94	11.9.2019.	0,00	1.884,80
11.9.2019.	NAKNADA	39	PODRAVSKA BANKA D.D.	96	17.9.2019.	0,00	100,00
12.9.2019.	OBR.2019/08	40	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	98	17.9.2019.	0,00	7.190,79
12.9.2019.	OBR.2019/08	40	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	98	17.9.2019.	0,00	1.225,42
12.9.2019.	OBR.2019/08	40	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	98	17.9.2019.	0,00	6.943,37
12.9.2019.	OBR.2019/08	40	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	98	17.9.2019.	0,00	1.727,79
12.9.2019.	OBR.2019/08	40	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	98	17.9.2019.	0,00	1.179,14
12.9.2019.	SILJAN 2019/08	40	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	98	17.9.2019.	0,00	3.500,00
12.9.2019.	DRANDIĆ 2019/08	40	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	98	17.9.2019.	0,00	3.500,00
12.9.2019.	MOŠNJA 2019/08	40	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	98	17.9.2019.	0,00	3.500,00
12.9.2019.	MOFARDIN D. 2019/0	40	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	98	17.9.2019.	0,00	3.094,89
12.9.2019.	CRNOBORI E. 2019/0	40	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	98	17.9.2019.	0,00	3.094,89
12.9.2019.	TOMIŠIĆ G. 2019/08	40	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	98	17.9.2019.	0,00	2.784,07
12.9.2019.	POTNAR V. 2019/08	40	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	98	17.9.2019.	0,00	8.500,00
12.9.2019.	ŠUGAR M. 2019/08	40	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	98	17.9.2019.	0,00	2.784,06
14.9.2019.	R1-94 2310,00 EUR	41	TEAM TANKERS DEEP SEA Ltd De	100	17.9.2019.	16.955,40	0,00
17.9.2019.	STRU.I-VII broj 91/P1/	42	TEMA D.O.O.	109	17.9.2019.	22.050,00	0,00
17.9.2019.	STRU.I-VII broj 93/P1/	42	VELTRA D.O.O.	110	17.9.2019.	1.029,00	0,00

<i>DAT.DOG.</i>	<i>BR.DOK</i>	<i>IZV.</i>	<i>KOMITENT</i>	<i>TEM</i>	<i>DAT.KNJ</i>	<i>ULAZ</i>	<i>IZLAZ</i>
18.9.2019.	STRU.I-VII broj 90/P1/	43	KOČEVAR ALDO vl.R.A.K. obrt	111	18.9.2019.	7.056,00	0,00
19.9.2019.	NAKNADA	44	PODRAVSKA BANKA D.D.	113	22.9.2019.	0,00	356,21
24.9.2019.	NAKNADA	45	PODRAVSKA BANKA D.D.	115	26.9.2019.	0,00	100,00
25.9.2019.	ISPL. DOP/POR/PRI	46	OBR.DR.DO H.,DOP.,POR.I PRIR.,	116	26.9.2019.	0,00	6.439,31
25.9.2019.	ISPL. B.DEBELIĆ NE	46	BORIS DEBELIĆ	116	26.9.2019.	0,00	9.909,90
26.9.2019.	ISPL. D.D.	47	OBR.DR.DO H.,DOP.,POR.I PRIR.,	117	26.9.2019.	0,00	292,46
26.9.2019.	ISPL. D.D..NETO	47	BAČAC MARINO	117	26.9.2019.	0,00	490,00
1.10.2019.	PAS.KAMATA	48	PODRAVSKA BANKA D.D.	119	12.10.2019.	6,29	0,00
9.10.2019.	NAKNADA	49	PODRAVSKA BANKA D.D.	120	12.10.2019.	0,00	163,61
10.10.2019.	NAKNADA	50	PODRAVSKA BANKA D.D.	122	12.10.2019.	0,00	100,00
14.10.2019.	PON.-15 24068,00 e	51	IPS s.r.l.	126	14.10.2019.	177.335,50	0,00
14.10.2019.	RAČ.95/P1/1 504,40e	51	ULJANIK HANDEL GMBH	127	14.10.2019.	3.656,40	0,00
14.10.2019.	PON.-18 i 19 - 6435,0	51	ESMA Ltd.	128	14.10.2019.	47.304,70	0,00
14.10.2019.	PAS.KAMATA	51	PODRAVSKA BANKA D.D.	129	14.10.2019.	228,53	0,00
14.10.2019.	NAKNADA	51	PODRAVSKA BANKA D.D.	130	14.10.2019.	0,00	100,00
14.10.2019.	ISPL. D.D.	51	OBR.DR.DO H.,DOP.,POR.I PRIR.,	131	14.10.2019.	0,00	1.463,49
14.10.2019.	ISPL. D.D..NETO	51	ŽIŽOVIĆ LELA	131	14.10.2019.	0,00	2.310,00
14.10.2019.	2019/08	51	VODOVOD PULA D.O.O.	132	14.10.2019.	0,00	943,23
14.10.2019.	773	51	ULJANIK BRODOGRADILIŠTE DD	133	14.10.2019.	0,00	17.249,49
7.6.2019.	9286	51	HRVATSKA POŠTA DD	134	14.10.2019.	0,00	3,10
14.10.2019.	427	51	RP ARSENAL DOO	135	14.10.2019.	0,00	2.500,00
14.10.2019.	11271	51	PRAGRANDE D.O.O.	136	14.10.2019.	0,00	147,35
14.10.2019.	781	51	ULJANIK BRODOGRADILIŠTE DD	137	14.10.2019.	0,00	200,00
14.10.2019.	428	51	RP ARSENAL DOO	138	14.10.2019.	0,00	6.250,00
15.10.2019.	NAKNADA	52	PODRAVSKA BANKA D.D.	141	15.10.2019.	0,00	110,47
16.10.2019.	R1-96 (41.1.a) 1640,0	53	EMRI THE POWER OF SYNERGY	143	17.10.2019.	12.095,00	0,00
16.10.2019.	14988	53	GLS D.O.O.	144	17.10.2019.	0,00	149,00
16.10.2019.	OBR.2019/09 - MIO I	53	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	146	17.10.2019.	0,00	10.408,50
16.10.2019.	OBR.2019/09 - MIO II	53	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	146	17.10.2019.	0,00	1.710,10
16.10.2019.	OBR.2019/09 - ZO	53	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	146	17.10.2019.	0,00	9.997,84
16.10.2019.	OBR.2019/09 - PULA	53	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	146	17.10.2019.	0,00	3.893,96
16.10.2019.	OBR.2019/09 - LIŽNJ	53	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	146	17.10.2019.	0,00	1.179,14
16.10.2019.	OBR.2019/09 - MEDU	53	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	146	17.10.2019.	0,00	758,21
16.10.2019.	SILJAN 2019/09	53	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	146	17.10.2019.	0,00	3.500,00
16.10.2019.	DRANDIĆ 2019/09	53	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	146	17.10.2019.	0,00	3.500,00
16.10.2019.	MOŠNJA 2019/09	53	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	146	17.10.2019.	0,00	4.092,48
16.10.2019.	MOFARDIN D. 2019/0	53	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	146	17.10.2019.	0,00	6.000,00
16.10.2019.	CRNOBORI E. 2019/0	53	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	146	17.10.2019.	0,00	6.050,54
16.10.2019.	TOMIŠIĆ G. 2019/09	53	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	146	17.10.2019.	0,00	5.500,00
16.10.2019.	POTNAR V. 2019/09	53	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	146	17.10.2019.	0,00	8.500,00
16.10.2019.	ŠUGAR M. 2019/09	53	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	146	17.10.2019.	0,00	5.500,00
17.10.2019.	PON20 7440,00 EUR	54	COMPAGNIE DU PONANT	147	17.10.2019.	54.870,00	0,00
18.10.2019.	STRU.I-VII broj 92 - 1	55	ULJANIK TESU REMONT D.O.O.	148	18.10.2019.	11.025,00	0,00
18.10.2019.	NAKNADA	55	PODRAVSKA BANKA D.D.	149	18.10.2019.	0,00	100,00
23.10.2019.	NAKNADA	56	PODRAVSKA BANKA D.D.	152	24.10.2019.	0,00	70,00

<i>DAT.DOG.</i>	<i>BR.DOK</i>	<i>IZV.</i>	<i>KOMITENT</i>	<i>TEM</i>	<i>DAT.KNJ</i>	<i>ULAZ</i>	<i>IZLAZ</i>
24.10.2019.	R1-98 PRO. 5720eur	57	TEAM TANKERS DEEP SEA Ltd De	153	24.10.2019.	42.213,60	0,00
24.10.2019.	PON 408eur NAR.734	57	ISKRA D.O.O.	154	24.10.2019.	0,00	3.011,04
25.10.2019.	520	58	PBIRO D.O.O.	156	25.10.2019.	0,00	13.500,00
30.10.2019.	ISPL. D.D.	59	OBR.DR.DOH.,DOP.,POR.I PRIR.,	157	2.11.2019.	0,00	1.267,08
30.10.2019.	ISPL. D.D I.STEPANČ	59	STEPANČIĆ IVOR	157	2.11.2019.	0,00	2.000,00
30.10.2019.	8233	59	IN TIME D.O.O.	158	2.11.2019.	0,00	185,63
31.10.2019.	3642	60	STROJOPROMET-ZAGREB D.O.O.	159	2.11.2019.	0,00	387,18
31.10.2019.	POZIV ZA PLAĆANJE	60	ULJANIK STANDARD doo	160	2.11.2019.	9.612,50	0,00
2.11.2019.	PAS.KAMATA	61	PODRAVSKA BANKA D.D.	174	3.11.2019.	11,14	0,00
4.11.2019.	864/P1/1	62	ULJANIK BRODOGRADILIŠTE DD	175	4.11.2019.	0,00	30.528,85
4.11.2019.	521/P1/1	62	ULJANIK BRODOGRADILIŠTE DD	176	4.11.2019.	0,00	21.540,26
4.11.2019.	19321043	62	VODOVOD PULA D.O.O.	177	4.11.2019.	0,00	1.056,90
4.11.2019.	12766	62	PRAGRANDE D.O.O.	178	4.11.2019.	0,00	164,36
4.11.2019.	ZAHTJEV PRED.3704	62	ULJANIK TESU REMONT D.O.O.	179	4.11.2019.	6.105,00	0,00
4.11.2019.	NAKNADA	62	PODRAVSKA BANKA D.D.	180	4.11.2019.	0,00	100,00
5.11.2019.	PON 27 PROD 1850	63	RAUMA CATA OY	183	10.11.2019.	13.690,00	0,00
5.11.2019.	575	63	PBIRO D.O.O.	184	10.11.2019.	0,00	3.000,00
5.11.2019.	472	63	RP ARSENAL DOO	185	10.11.2019.	0,00	2.500,00
6.11.2019.	0493938	64	FINA	186	10.11.2019.	0,00	487,50
6.11.2019.	1715	64	ETRADEX DOO	187	10.11.2019.	0,00	800,00
6.11.2019.	ZAHTJEV PRED.3704	64	PULENA D.O.O.	188	10.11.2019.	13.959,30	0,00
6.11.2019.	POZIV ZA PLAĆANJE	64	ULJANIK STANDARD doo	189	10.11.2019.	10.000,00	0,00
8.11.2019.	ISPL. D.D.	65	OBR.DR.DOH.,DOP.,POR.I PRIR.,	190	10.11.2019.	0,00	1.463,49
8.11.2019.	ISPL. D.D..NETO	65	ŽIŽOVIĆ LELA	190	10.11.2019.	0,00	2.310,00
8.11.2019.	NAKNADA	65	PODRAVSKA BANKA D.D.	191	10.11.2019.	0,00	170,05
11.11.2019.	ZAHTJEV PRED.3704	66	METRORAD D.O.O.	193	12.11.2019.	26.402,99	0,00
11.11.2019.	NAKNADA	66	PODRAVSKA BANKA D.D.	195	12.11.2019.	0,00	100,00
12.11.2019.	PON.28 - 2268,00eur -	67	EMRI THE POWER OF SYNERGY	198	12.11.2019.	16.726,50	0,00
12.11.2019.	PROD.0,10 eur	67	PODRAVSKA BANKA D.D.	199	12.11.2019.	0,74	0,00
12.11.2019.	NAKNADA	67	PODRAVSKA BANKA D.D.	200	12.11.2019.	0,00	70,00
12.11.2019.	PON19.006 - 1.068,00	67	O.C.R.E.M. SRL.	201	12.11.2019.	0,00	8.119,16
13.11.2019.	R1-88 STRU.I-VII	68	ĐUVLA doo	203	14.11.2019.	5.565,00	0,00
13.11.2019.	NAKNADA	68	PODRAVSKA BANKA D.D.	204	14.11.2019.	0,00	100,00
14.11.2019.	ISPL. D.D.	69	OBR.DR.DOH.,DOP.,POR.I PRIR.,	212	14.11.2019.	0,00	1.193,71
14.11.2019.	ISPL. D.D A.PRIVRAT	69	PRIVRAT ANTON	212	14.11.2019.	0,00	2.000,00
14.11.2019.	14988	69	GLS D.O.O.	213	14.11.2019.	0,00	139,00
14.11.2019.	NAKNADA	69	PODRAVSKA BANKA D.D.	214	14.11.2019.	0,00	100,00
14.11.2019.	NAKNADA	69	PODRAVSKA BANKA D.D.	215	14.11.2019.	0,00	100,00
14.11.2019.	PON - 810,00 eur	69	ULJANIK HANDEL GMBH	216	14.11.2019.	5.973,75	0,00
14.11.2019.	PON-29 1841,00 eur	69	GOLDEN SERVICE CO INC.	220	14.11.2019.	13.577,38	0,00
14.11.2019.	PON-25 3200,00 eur	69	TEAM TANKERS DEEP SEA Ltd De	221	14.11.2019.	23.600,00	0,00
14.11.2019.	PON-24 790,00 eur	69	TEAM TANKERS DEEP SEA Ltd De	221	14.11.2019.	5.826,25	0,00
14.11.2019.	PON - 2265,75 eur	69	ULJANIK HANDEL GMBH	222	14.11.2019.	0,00	17.256,07
14.11.2019.	PON - 100,00 eur	69	ULJANIK HANDEL GMBH	223	14.11.2019.	0,00	761,61
15.11.2019.	OBR.2019/10 - MIO I	70	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	233	15.11.2019.	0,00	11.325,02

<i>DAT.DOG.</i>	<i>BR.DOK</i>	<i>IZV.</i>	<i>KOMITENT</i>	<i>TEM</i>	<i>DAT.KNJ</i>	<i>ULAZ</i>	<i>IZLAZ</i>
15.11.2019.	OBR.2019/10 - MIO II	70	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	233	15.11.2019.	0,00	1.958,62
15.11.2019.	OBR.2019/10 - ZO	70	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	233	15.11.2019.	0,00	10.959,01
15.11.2019.	OBR.2019/10 - PULA	70	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	233	15.11.2019.	0,00	5.146,61
15.11.2019.	OBR.2019/10 - LIŽNJ	70	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	233	15.11.2019.	0,00	1.179,14
15.11.2019.	OBR.2019/10 - MEDU	70	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	233	15.11.2019.	0,00	758,21
15.11.2019.	SILJAN 2019/10	70	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	233	15.11.2019.	0,00	3.500,00
15.11.2019.	DRANDIĆ 2019/10	70	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	233	15.11.2019.	0,00	3.500,00
15.11.2019.	MOŠNJA 2019/10	70	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	233	15.11.2019.	0,00	7.000,00
15.11.2019.	MOFARDIN D. 2019/1	70	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	233	15.11.2019.	0,00	6.000,00
15.11.2019.	CRNOBORI E. 2019/1	70	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	233	15.11.2019.	0,00	6.050,54
15.11.2019.	TOMIŠIĆ G. 2019/10	70	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	233	15.11.2019.	0,00	5.499,99
15.11.2019.	POTNAR V. 2019/10	70	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	233	15.11.2019.	0,00	8.500,00
15.11.2019.	ŠUGAR M. 2019/10	70	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	233	15.11.2019.	0,00	6.000,00
15.11.2019.	PON 763	70	I.VEM D.O.O. PULA	234	15.11.2019.	0,00	326,48
15.11.2019.	NAKNADA	70	PODRAVSKA BANKA D.D.	235	15.11.2019.	0,00	70,00
19.11.2019.	PROD - 1440,10 eur	71	MASTER OF M/T NEVESKA LADY	240	23.11.2019.	10.627,94	0,00
19.11.2019.	NAKNADA	71	PODRAVSKA BANKA D.D.	241	23.11.2019.	0,00	100,00
19.11.2019.	TEM.KAPITAL	71	TESU BRODSKA ELEKTOOPREMA	242	23.11.2019.	0,00	4.000,00
19.11.2019.	679/P1/1	71	OMNI D.O.O.	243	23.11.2019.	0,00	214,00
22.11.2019.	PROD 1380,00 eur P	72	NORBULK SHIPPING UK Ltd.	246	23.11.2019.	10.184,40	0,00
22.11.2019.	R1-111 STRU.08-09	72	KOČEVAR ALDO vl.R.A.K. obrt	247	23.11.2019.	3.729,38	0,00
22.11.2019.	PONUĐA 3946	72	STROJOPROMET-ZAGREB D.O.O.	248	23.11.2019.	0,00	508,80
25.11.2019.	PONUĐA 18200	73	BISNODE D.O.O.	253	27.11.2019.	0,00	7.875,00
25.11.2019.	NAKNADA	73	PODRAVSKA BANKA D.D.	254	27.11.2019.	0,00	100,00
26.11.2019.	R1-112 STRU.08-09	74	VELTRA D.O.O.	256	27.11.2019.	637,50	0,00
26.11.2019.	R1-110 STRU.08-09	74	ĐUVLA doo	257	27.11.2019.	286,25	0,00
27.11.2019.	PROD 6190,00 eur P	75	IPS s.r.l.	259	27.11.2019.	45.682,20	0,00
28.12.2019.	PON15095 50,00 eur	76	ULJANIK HANDEL GMBH	271	28.11.2019.	0,00	380,36
28.11.2019.	PROD 34043,99 eur P	76	IPS s.r.l.	274	28.11.2019.	251.244,65	0,00
28.11.2019.	NAKNADA	76	PODRAVSKA BANKA D.D.	275	28.11.2019.	0,00	70,00
28.11.2019.	NAKNADA	76	PODRAVSKA BANKA D.D.	276	28.11.2019.	0,00	510,00
28.11.2019.	POZIV ZA PLAĆANJE	76	ULJANIK STANDARD doo	277	28.11.2019.	11.660,00	0,00
29.11.2019.	NAKNADA	77	PODRAVSKA BANKA D.D.	279	29.11.2019.	0,00	70,00
2.12.2019.	PAS.KAMATA	78	PODRAVSKA BANKA D.D.	281	8.12.2019.	16,17	0,00
3.12.2019.	R1 4790	79	STROJOPROMET-ZAGREB D.O.O.	283	8.12.2019.	0,00	58,55
3.12.2019.	PRIJENOS	79	PODRAVSKA BANKA D.D.	284	8.12.2019.	0,00	1.000,00
4.12.2019.	PON 825	80	I.VEM D.O.O. PULA	287	8.12.2019.	0,00	618,24
5.12.2019.	NAKNADA	81	PODRAVSKA BANKA D.D.	289	8.12.2019.	0,00	121,31
6.12.2019.	PROD 8155 eur PON	82	REDORANGE INDUSTRY B.V.	290	8.12.2019.	60.183,90	0,00
6.12.2019.	R1 518	82	RP ARSENAL DOO	291	8.12.2019.	0,00	2.500,00
6.12.2019.	R1 625	82	PBIRO D.O.O.	292	8.12.2019.	0,00	3.000,00
6.12.2019.	R1 256	82	EKO MONTAŽA D.O.O.	293	8.12.2019.	0,00	28.697,81
6.12.2019.	R1 719	82	OMNI D.O.O.	294	8.12.2019.	0,00	360,00
9.12.2019.	PON 35977	83	CONRAD ELECTRONIC D.O.O.	303	9.12.2019.	0,00	118,21
9.12.2019.	19360163	83	VODOVOD PULA D.O.O.	304	9.12.2019.	0,00	965,97

<i>DAT.DOG.</i>	<i>BR.DOK</i>	<i>IZV.</i>	<i>KOMITENT</i>	<i>TEM</i>	<i>DAT.KNJ</i>	<i>ULAZ</i>	<i>IZLAZ</i>
9.12.2019.	14576	83	PRAGRANDE D.O.O.	305	9.12.2019.	0,00	150,75
9.12.2019.	1027	83	ULJANIK BRODOGRADILIŠTE DD	306	9.12.2019.	0,00	50,00
9.12.2019.	944	83	ULJANIK BRODOGRADILIŠTE DD	307	9.12.2019.	0,00	27.945,97
9.12.2019.	NAKNADA	83	PODRAVSKA BANKA D.D.	308	9.12.2019.	0,00	219,95
10.12.2019.	ISPL. D.D.	84	OBR.DR.DO H.,DOP.,POR.I PRIR.,	311	10.12.2019.	0,00	2.128,72
10.12.2019.	ISPL. D.D..NETO	84	ŽIŽOVIĆ LELA	311	10.12.2019.	0,00	2.310,00
10.12.2019.	ISPL. D.D..NETO	84	NOVAK BRANKO	311	10.12.2019.	0,00	1.050,00
10.12.2019.	PUTNI LIST 14.11.201	84	SILJAN KARLO	312	10.12.2019.	0,00	480,00
11.12.2019.	PUTNI LIST 14.11.201	85	SILJAN KARLO	313	11.12.2019.	0,00	92,00
11.12.2019.	35/2019	85	ŽR TRGOVINA D.O.O.	314	11.12.2019.	0,00	4.375,00
13.12.2019.	NAKNADA	86	PODRAVSKA BANKA D.D.	322	13.12.2019.	0,00	100,00
16.12.2019.	OBR.2019/11 - MIO I	87	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	324	18.12.2019.	0,00	14.320,24
16.12.2019.	OBR.2019/11 - MIO II	87	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	324	18.12.2019.	0,00	2.962,66
16.12.2019.	OBR.2019/11 - ZO	87	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	324	18.12.2019.	0,00	14.258,40
16.12.2019.	OBR.2019/11 - PULA	87	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	324	18.12.2019.	0,00	6.451,65
16.12.2019.	OBR.2019/11 - LIŽNJ	87	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	324	18.12.2019.	0,00	1.179,14
16.12.2019.	OBR.2019/11 - MEDU	87	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	324	18.12.2019.	0,00	1.650,80
16.12.2019.	SILJAN 2019/11	87	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	324	18.12.2019.	0,00	3.500,00
16.12.2019.	DRANDIĆ 2019/11	87	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	324	18.12.2019.	0,00	3.500,00
16.12.2019.	MOŠNJA 2019/11	87	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	324	18.12.2019.	0,00	7.000,00
16.12.2019.	MOFARDIN D. 2019/1	87	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	324	18.12.2019.	0,00	6.000,00
16.12.2019.	CRNOBORI E. 2019/1	87	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	324	18.12.2019.	0,00	6.000,01
16.12.2019.	TOMIŠIĆ G. 2019/11	87	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	324	18.12.2019.	0,00	5.499,99
16.12.2019.	POTNAR V. 2019/11	87	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	324	18.12.2019.	0,00	8.500,00
16.12.2019.	ŠUGAR M. 2019/11	87	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	324	18.12.2019.	0,00	6.000,00
16.12.2019.	PRIVRAT A. 2019/11	87	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	324	18.12.2019.	0,00	6.500,00
16.12.2019.	STEPANČIĆ I. 2019/1	87	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	324	18.12.2019.	0,00	7.349,99
16.12.2019.	R1 4979	87	STROJOPROMET-ZAGREB D.O.O.	325	18.12.2019.	0,00	2.191,40
16.12.2019.	PREDUJAM 6-1-5	87	VOLTA D.O.O.	326	18.12.2019.	0,00	3.600,00
17.12.2019.	R1 736	88	OMNI D.O.O.	327	18.12.2019.	0,00	595,00
17.12.2019.	R1 162	88	AUTOKOMING D.O.O.	328	18.12.2019.	0,00	6.062,50
17.12.2019.	FAT. 19010 KUP.320,9	88	O.C.R.E.M. SRL.	328	18.12.2019.	0,00	2.443,15
18.12.2019.	1037 za 2019/10	89	ULJANIK BRODOGRADILIŠTE DD	333	18.12.2019.	0,00	33.603,23
18.12.2019.	1066 za 2019/11	89	ULJANIK BRODOGRADILIŠTE DD	334	18.12.2019.	0,00	250,00
18.12.2019.	2124	89	JAVNI BILJEŽNIK Z.VRSALOVIĆ	335	18.12.2019.	0,00	47,50
18.12.2019.	PREDUJAM 37429	89	TUP DD	336	18.12.2019.	0,00	402,50
18.12.2019.	NAKNADA	89	PODRAVSKA BANKA D.D.	337	18.12.2019.	0,00	1,50
27.12.2019.	R1 5114	90	STROJOPROMET-ZAGREB D.O.O.	359	27.12.2019.	0,00	421,20
27.12.2019.	R1 23381	90	IN TIME D.O.O.	360	27.12.2019.	0,00	123,75
27.12.2019.	R1-127 STRU.10-11	90	KOČEVAR ALDO vi.R.A.K. obrt	361	27.12.2019.	4.405,13	0,00
8.11.2019.	ISPL. D.D.	91	OBR.DR.DO H.,DOP.,POR.I PRIR.,	365	30.12.2019.	0,00	1.013,67
8.11.2019.	ISPL. D.D..NETO	91	NOVAK BRANKO	365	30.12.2019.	0,00	1.600,00
30.12.2019.	PUTNI LIST 20.12.201	91	SILJAN KARLO	366	30.12.2019.	0,00	567,00
31.12.2019.	R1 759	92	IN TIME D.O.O.	369	1.1.2020.	0,00	301,00
31.12.2019.	R1-123 VODA.8-10	92	TEMA D.O.O.	370	1.1.2020.	953,35	0,00

<i>DAT.DOG.</i>	<i>BR.DOK</i>	<i>IZV.</i>	<i>KOMITENT</i>	<i>TEM</i>	<i>DAT.KNJ</i>	<i>ULAZ</i>	<i>IZLAZ</i>
31.12.2019.	NAKNADA	92	PODRAVSKA BANKA D.D.	371	1.1.2020.	0,00	0,60
Ukupno						1.185.354,67	684.948,12
Stanje :						500.406,55	
1010 Ž.R. 2 BANKA							
3.12.2019.	PRIJENOS	1	OTP BANKA D.D.	284	8.12.2019.	1.000,00	0,00
3.12.2019.	NAKNADA	1	OTP BANKA D.D.	284	8.12.2019.	0,00	180,85
3.12.2019.	INT.PRIJENOS	2	OTP BANKA D.D.	285	8.12.2019.	70,85	70,85
3.12.2019.	INT.PRIJENOS	3	OTP BANKA D.D.	285	8.12.2019.	70,85	70,85
Ukupno						1.141,70	322,55
Stanje :						819,15	
1013 Ž.R. ZAŠTIĆENI							
26.11.2019.	UPL.(3 RAD) 26.11.20	1	I.viši AORT - NAKNADNO	282	8.12.2019.	146.995,12	0,00
5.12.2019.	PLAĆANJE 3 RADNIK	4	I.viši AORT - NAKNADNO	286	8.12.2019.	0,00	146.995,12
6.12.2019.	UPL.(41 RAD) 4.12.20	5	I.viši AORT - NAKNADNO	295	8.12.2019.	1.411.835,37	0,00
12.12.2019.	UPL.(14 RAD) 12.12.2	6	I.viši AORT - NAKNADNO	315	12.12.2019.	423.013,94	0,00
12.12.2019.	PLAĆ. 60 RADNIKA	6	I.viši AORT - NAKNADNO	316	12.12.2019.	0,00	1.832.997,57
12.12.2019.	M.ZAGOREC (ml.od.3	6	I.viši AORT - NAKNADNO	317	12.12.2019.	0,00	1.851,74
31.12.2019.	KAMATA	7	OTP BANKA D.D.	367	1.1.2020.	3,02	0,00
Ukupno						1.981.847,45	1.981.844,43
Stanje :						3,02	
1030 DEVIZNI RAČUN							
23.5.2019.	POZIV ZA PLAĆ. (360	1	ESMA Ltd.	1	23.5.2019.	3.600,00	3.600,00
31.5.2019.	POZIV ZA PLAĆ. (150	3	ESMA Ltd.	4	31.5.2019.	1.500,00	1.500,00
11.7.2019.	POZ.ZA PLAĆ.9200 E	18	KOLEKTOR INŠTITUT doo	45	11.7.2019.	9.200,00	9.200,00
15.7.2019.	RAČ.03/P1/1	20	PODRAVSKA BANKA D.D.	49	16.7.2019.	1.251,30	1.251,30
1.8.2019.	PONUĐA 520,00 EU	25	AIR-TRADING RETERDAM B.V.	58	7.8.2019.	520,00	0,00
2.8.2019.	RAČ.78/P1/1	26	PODRAVSKA BANKA D.D.	61	7.8.2019.	0,00	520,00
9.8.2019.	PONUĐA 2030,00 EU	29	HIGHLINK SHIPPING CO.Ltd	65	15.8.2019.	2.030,00	0,00
16.8.2019.	RAČ.80/P1/1	31	PODRAVSKA BANKA D.D.	69	16.8.2019.	0,00	2.030,00
26.8.2019.	PONUĐA 710,00 EU	33	TEAM TANKERS DEEP SEA Ltd De	76	30.8.2019.	710,00	0,00
30.8.2019.	RAČ.82/P1/1	34	PODRAVSKA BANKA D.D.	78	30.8.2019.	0,00	710,00
14.9.2019.	PONUĐA 2310,00 EU	41	TEAM TANKERS DEEP SEA Ltd De	99	17.9.2019.	2.310,00	0,00
14.9.2019.	R1-94 PROD. 2310,00	41	PODRAVSKA BANKA D.D.	100	17.9.2019.	0,00	2.310,00
19.9.2019.	PON.15 - 24068,00 E	44	IPS s.r.l.	112	22.9.2019.	24.068,00	0,00
24.9.2019.	R1-95 504,40eur	45	ULJANIK HANDEL GMBH	114	26.9.2019.	504,40	0,00
1.10.2019.	PAS.KAMATA eur	48	PODRAVSKA BANKA D.D.	118	12.10.2019.	0,08	0,00
10.10.2019.	PON.18 i PON.19 -643	50	ESMA Ltd.	121	12.10.2019.	6.435,00	0,00
14.10.2019.	PON.15 - 24068,00 E	51	IPS s.r.l.	125	14.10.2019.	0,00	24.068,00
14.10.2019.	RAČ.95/P1/1 504,40e	51	ULJANIK HANDEL GMBH	125	14.10.2019.	0,00	504,40
14.10.2019.	PON.18 i 19 - 6435,00	51	ESMA Ltd.	125	14.10.2019.	0,00	6.435,00
14.10.2019.	PAS.KAMATA eur 0,0	51	PODRAVSKA BANKA D.D.	125	14.10.2019.	0,00	0,08

<i>DAT.DOG.</i>	<i>BR.DOK</i>	<i>IZV.</i>	<i>KOMITENT</i>	<i>TEM</i>	<i>DAT.KNJ</i>	<i>ULAZ</i>	<i>IZLAZ</i>
14.10.2019.	PON.22 - 1640,00 EU	51	EMRI THE POWER OF SYNERGY	139	14.10.2019.	1.640,00	0,00
15.10.2019.	PON.20 - 7440,00 EU	52	COMPAGNIE DU PONANT	140	15.10.2019.	7.440,00	0,00
16.10.2019.	R1-96 (41.1.a) 1640,0	53	PODRAVSKA BANKA D.D.	143	17.10.2019.	0,00	1.640,00
17.10.2019.	PON20 7440,00 EUR	54	COMPAGNIE DU PONANT	147	17.10.2019.	0,00	7.440,00
18.10.2019.	PON.23 - 5720,00eur	55	TEAM TANKERS DEEP SEA Ltd De	150	18.10.2019.	5.720,00	0,00
23.10.2019.	NAR.7340 - 408,00eur	56	ISKRA D.O.O.	151	18.10.2019.	0,00	408,00
24.10.2019.	R1-98 PRO. 5720eur	57	PODRAVSKA BANKA D.D.	153	24.10.2019.	0,00	5.720,00
24.10.2019.	PON 408eur NAR.734	57	ISKRA D.O.O.	154	24.10.2019.	408,00	0,00
4.11.2019.	PON.-27 1850,00eur	62	RAUMA CATA OY	181	4.11.2019.	1.850,00	0,00
4.11.2019.	PAS.KAMATA eur 0,1	62	PODRAVSKA BANKA D.D.	182	4.11.2019.	0,10	0,00
5.11.2019.	PRO. 1850eur PON.2	63	PODRAVSKA BANKA D.D.	183	10.11.2019.	0,00	1.850,00
11.11.2019.	PON.28 - 2268,00eur	66	EMRI THE POWER OF SYNERGY	194	12.11.2019.	2.268,00	0,00
12.11.2019.	PROD.2.268,00 eur	67	PODRAVSKA BANKA D.D.	197	12.11.2019.	0,00	2.268,00
12.11.2019.	PROD.0,10 eur	67	PODRAVSKA BANKA D.D.	199	12.11.2019.	0,00	0,10
12.11.2019.	KUP. 1.068,00 eur	67	PODRAVSKA BANKA D.D.	201	12.11.2019.	1.068,00	0,00
12.11.2019.	PON.19.006 - 1.068,0	67	O.C.R.E.M. SRL.	202	12.11.2019.	0,00	1.068,00
13.11.2019.	PON - 810,00eur	68	ULJANIK HANDEL GMBH	205	14.11.2019.	810,00	0,00
14.11.2019.	PROD - 810,00 eur	69	PODRAVSKA BANKA D.D.	216	14.11.2019.	0,00	810,00
14.11.2019.	PON - 1841,00 eur	69	GOLDEN SERVICE CO INC.	217	14.11.2019.	1.841,00	0,00
14.11.2019.	PON - 3990,00 eur	69	TEAM TANKERS DEEP SEA Ltd De	218	14.11.2019.	3.990,00	0,00
14.11.2019.	PROD - 5831,00 eur	69	PODRAVSKA BANKA D.D.	219	14.11.2019.	0,00	5.831,00
14.11.2019.	KUP. 2.365,75 eur	69	PODRAVSKA BANKA D.D.	224	14.11.2019.	2.365,75	0,00
15.11.2019.	PON - 1440,10 eur	70	MASTER OF M/T NEVESKA LADY	236	15.11.2019.	1.440,10	0,00
15.11.2019.	PLAĆ. 2.365,75 eur	70	ULJANIK HANDEL GMBH	237	15.11.2019.	0,00	2.365,75
19.11.2019.	PROD - 1440,10 eur	71	PODRAVSKA BANKA D.D.	240	23.11.2019.	0,00	1.440,10
19.11.2019.	PON 30 1380,00 eur	71	NORBULK SHIPPING UK Ltd.	244	23.11.2019.	1.380,00	0,00
22.11.2019.	PROD 1380,00 eur	72	PODRAVSKA BANKA D.D.	246	23.11.2019.	0,00	1.380,00
25.12.2019.	PON. 31 6.190,00 eu	73	IPS s.r.l.	252	27.11.2019.	6.190,00	0,00
27.11.2019.	PROD 6190,00 eur	75	PODRAVSKA BANKA D.D.	259	27.11.2019.	0,00	6.190,00
28.11.2019.	PROD 50,00 eur	76	PODRAVSKA BANKA D.D.	271	28.11.2019.	50,00	0,00
28.11.2019.	PROD 50,00 eur PON	76	ULJANIK HANDEL GMBH	272	28.11.2019.	0,00	50,00
28.12.2019.	PON33 34283,36 eur	76	IPS s.r.l.	273	28.11.2019.	34.283,36	0,00
28.11.2019.	PROD 34043,99 eur	76	PODRAVSKA BANKA D.D.	274	28.11.2019.	0,00	34.043,99
29.11.2019.	PON50445 239,37eur	77	M&M INTERCON D.O.O.	278	29.11.2019.	0,00	239,37
5.12.2019.	PON32 8155 eur (41.	81	REDORANGE INDUSTRY B.V.	288	8.12.2019.	8.155,00	0,00
6.12.2019.	PROD 8155 eur	82	PODRAVSKA BANKA D.D.	290	8.12.2019.	0,00	8.155,00
12.12.2019.	DEPOZIT 6000 eur	86	VZ COMMERCE D.O.O.	319	12.12.2019.	6.000,00	0,00
13.12.2019.	KRIVA UPLATA 790 e	86	TEAM TANKERS DEEP SEA Ltd De	321	13.12.2019.	790,00	0,00
17.12.2019.	KUP. 320,90 eur	88	PODRAVSKA BANKA D.D.	328	18.12.2019.	320,90	0,00
18.12.2019.	FAT.19010 PLAĆ.320,	89	O.C.R.E.M. SRL.	338	18.12.2019.	0,00	320,90
31.12.2019.	IRA 120 (414,00eur) N	92	ULJANIK HANDEL GMBH	368	1.1.2020.	414,00	0,00

Ukupno 140.552,99 133.348,99

Stanje : 7.204,00

**PROMET NOVCA PO RAČUNU
ULJANIK TESU D.D. U STEČAJU**

21. veljača 2021.

Za period od : 01. siječanj 2020 do : 31. prosinac 2020

DAT.DOG.	BR.DOK	IZV.	KOMITENT	TEM	DAT.KNJ	ULAZ	IZLAZ
1000	Ž.R. 1 BANKA						
1.1.2020.	ABB 2019	0	DONOS IZ PRETHODNE GODINE	0	18.1.2020.	500.406,55	0,00
2.1.2020.	IRA 120 (414,00eur) (1	ULJANIK HANDEL GMBH	1	28.1.2020.	3.079,58	20,12
2.1.2020.	PAS.KAMATA	1	PODRAVSKA BANKA D.D.	2	28.1.2020.	24,69	0,00
7.1.2020.	R1 685	2	PBIRO D.O.O.	4	28.1.2020.	0,00	3.000,00
8.1.2020.	R1-135 STRU.01-09	3	KOČEVAR ALDO vl.R.A.K. obrt	6	28.1.2020.	6.820,88	0,00
8.1.2020.	NAKNADA	3	PODRAVSKA BANKA D.D.	7	28.1.2020.	0,00	1,10
8.1.2020.	NAKNADA	3	PODRAVSKA BANKA D.D.	8	28.1.2020.	0,00	198,55
9.1.2020.	R1 125 VODA.8-10	4	UTR D.O.O.	9	28.1.2020.	885,20	0,00
9.1.2020.	R1 109 STRU.08-09	4	UTR D.O.O.	10	28.1.2020.	10.200,00	0,00
9.1.2020.	R1 125 STRU.10-11	4	UTR D.O.O.	11	28.1.2020.	11.634,38	0,00
9.1.2020.	R1 92 STRU.01-07	4	UTR D.O.O.	12	28.1.2020.	11.025,00	0,00
13.1.2020.	PROD.1870,20 eur - r	5	ULJANIK HANDEL GMBH	13	28.1.2020.	13.912,64	91,64
13.1.2020.	R1 578-579	5	RP ARSENAL DOO	14	28.1.2020.	0,00	5.625,00
13.1.2020.	ISPL. DOP/POR/PRI	5	OBR.DR.DOH.,DOP.,POR.I PRIR.,	15	28.1.2020.	0,00	5.576,59
13.1.2020.	ISPL. B.DEBELIĆ NE	5	BORIS DEBELIĆ	15	28.1.2020.	0,00	8.582,22
13.1.2020.	INVE. 2019 - pl.1.dio	5	CVITIĆ FRANE vl. BAJUN	16	28.1.2020.	3.000,00	0,00
14.1.2020.	ISPL. D.D.	6	OBR.DR.DOH.,DOP.,POR.I PRIR.,	17	28.1.2020.	0,00	3.079,00
14.1.2020.	ISPL. D.D..NETO	6	BENČIĆ ROLAND	17	28.1.2020.	0,00	800,00
14.1.2020.	ISPL. D.D..NETO	6	ŽIŽOVIĆ LELA	17	28.1.2020.	0,00	2.310,00
14.1.2020.	ISPL. D.D..NETO	6	ORLIĆ ELIO	17	28.1.2020.	0,00	1.750,00
14.1.2020.	R1 85 VODA.6-7	6	UTR D.O.O.	18	28.1.2020.	275,00	0,00
14.1.2020.	PON.20200/1	6	PLAZMATEHNIKA D.O.O.	19	28.1.2020.	0,00	9.900,00
15.1.2020.	NAKNADA	7	PODRAVSKA BANKA D.D.	21	28.1.2020.	0,00	2,50
15.1.2020.	R1 5	7	OMNI D.O.O.	22	28.1.2020.	0,00	682,14
15.1.2020.	PON 370432	7	HIDROWAT MHE ROŠKI SLAP	23	28.1.2020.	14.615,00	0,00
15.1.2020.	R1 123 STRU.10-11	7	TEMA D.O.O.	24	28.1.2020.	13.228,13	0,00
15.1.2020.	OBR.2019/12 - MIO I	7	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	26	29.1.2020.	0,00	29.327,06
15.1.2020.	OBR.2019/12 - MIO II	7	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	26	29.1.2020.	0,00	5.810,53
15.1.2020.	OBR.2019/12 - ZO	7	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	26	29.1.2020.	0,00	28.988,52
15.1.2020.	OBR.2019/12 - PULA	7	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	26	29.1.2020.	0,00	10.764,74
15.1.2020.	OBR.2019/12 - LIŽNJ	7	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	26	29.1.2020.	0,00	1.179,14
15.1.2020.	OBR.2019/12 - MEDU	7	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	26	29.1.2020.	0,00	1.843,57
15.1.2020.	OBR.2019/12 - VODN	7	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	26	29.1.2020.	0,00	713,36
15.1.2020.	OBR.2019/12 - ŽMINJ	7	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	26	29.1.2020.	0,00	1.364,57
15.1.2020.	OBR.2019/12 - SVET	7	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	26	29.1.2020.	0,00	1.027,68
15.1.2020.	OBR.2019/12 B.JUGO	7	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	26	29.1.2020.	0,00	4.289,33
15.1.2020.	OBR.2019/12 K.SILJA	7	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	26	29.1.2020.	0,00	3.500,00
15.1.2020.	OBR.2019/12 M.DRA	7	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	26	29.1.2020.	0,00	3.500,00
15.1.2020.	OBR.2019/12 D.MOŠ	7	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	26	29.1.2020.	0,00	7.053,76

<i>DAT.DOG.</i>	<i>BR.DOK</i>	<i>IZV.</i>	<i>KOMITENT</i>	<i>TEM</i>	<i>DAT.KNJ</i>	<i>ULAZ</i>	<i>IZLAZ</i>
15.1.2020.	OBR.2019/12 V.POTN	7	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	26	29.1.2020.	0,00	8.553,76
15.1.2020.	OBR.2019/12 E.CRN	7	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	26	29.1.2020.	0,00	6.050,41
15.1.2020.	OBR.2019/12 D.MOF	7	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	26	29.1.2020.	0,00	6.053,76
15.1.2020.	OBR.2019/12 G.TOMI	7	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	26	29.1.2020.	0,00	5.553,75
15.1.2020.	OBR.2019/12 M.ŠUG	7	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	26	29.1.2020.	0,00	6.053,76
15.1.2020.	OBR.2019/12 A.PRIV	7	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	26	29.1.2020.	0,00	6.550,40
15.1.2020.	OBR.2019/12 V.RADE	7	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	26	29.1.2020.	0,00	8.053,75
15.1.2020.	OBR.2019/12 I.ČERN	7	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	26	29.1.2020.	0,00	8.053,75
15.1.2020.	OBR.2019/12 V.KIRA	7	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	26	29.1.2020.	0,00	9.121,40
15.1.2020.	OBR.2019/12 B.BEŠI	7	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	26	29.1.2020.	0,00	8.053,75
15.1.2020.	OBR.2019/12 N.ČRNA	7	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	26	29.1.2020.	0,00	5.798,75
15.1.2020.	OBR.2019/12 S.KRAJ	7	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	26	29.1.2020.	0,00	4.500,00
15.1.2020.	OBR.2019/12 M.BAČA	7	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	26	29.1.2020.	0,00	7.050,39
15.1.2020.	OBR.2019/12 A.ROJN	7	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	26	29.1.2020.	0,00	8.050,40
15.1.2020.	OBR.2019/12 N.CETI	7	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	26	29.1.2020.	0,00	6.051,60
15.1.2020.	OBR.2019/12 B.JUGO	7	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	26	29.1.2020.	0,00	1.764,43
16.1.2020.	R1 1	8	EKO MONTAŽA D.O.O.	27	29.1.2020.	0,00	5.040,00
16.1.2020.	ISPL. D.D.	8	OBR.DR.DO H.,DOP.,POR.I PRIR.,	28	29.1.2020.	0,00	886,96
16.1.2020.	ISPL. D.D..NETO	8	BENČIĆ ROLAND	28	29.1.2020.	0,00	1.400,00
17.1.2020.	NAKNADA	9	PODRAVSKA BANKA D.D.	31	29.1.2020.	0,00	1,10
20.1.2020.	NAKNADA	10	PODRAVSKA BANKA D.D.	34	29.1.2020.	0,00	2,50
20.1.2020.	R1-128 / R1-133	10	VELTRA D.O.O.	35	29.1.2020.	914,96	0,00
21.1.2020.	R1 1	11	STROJOPROMET-ZAGREB D.O.O.	36	29.1.2020.	0,00	7.337,40
23.1.2020.	R1 3	12	OMNI D.O.O.	37	29.1.2020.	0,00	594,00
24.1.2020.	R1 79	13	LOVRIĆ ILIJA vi.GALVANIZACIJA L	39	29.1.2020.	0,00	187,50
24.1.2020.	NAKNADA	13	PODRAVSKA BANKA D.D.	40	29.1.2020.	0,00	1,10
27.1.2020.	R1 294	14	STROJOPROMET-ZAGREB D.O.O.	41	29.1.2020.	0,00	2.141,13
27.1.2020.	PON 27	14	TUP DD	42	29.1.2020.	0,00	520,00
28.1.2020.	PRO DIO R116 (1528,	15	COMPAGNIE DU PONANT	43	1.2.2020.	11.284,28	0,00
28.1.2020.	PRO R34 (520,00 eur	15	HAMBURGER TECHNIK SERVICE	43	1.2.2020.	3.840,20	0,00
28.1.2020.	PRO 2569,43 od 436	15	GOLDEN SERVICE CO INC.	43	1.2.2020.	18.975,76	0,00
28.1.2020.	PRO 0,03eur (PAS:K	15	PODRAVSKA BANKA D.D.	43	1.2.2020.	0,22	0,00
29.1.2020.	PRO 6190,00 eur - PO	16	IPS s.r.l.	45	1.2.2020.	45.713,15	0,00
29.1.2020.	NAKNADA	16	PODRAVSKA BANKA D.D.	46	1.2.2020.	0,00	70,00
31.1.2020.	2019 - DIO	17	ĐUVLA doo	47	1.2.2020.	2.000,00	0,00
1.2.2020.	PAS.KAMATA	18	PODRAVSKA BANKA D.D.	74	8.2.2020.	17,96	0,00
3.2.2020.	R1-9 STRU.12	19	KOČEVAR ALDO vi.R.A.K. obrt	77	8.2.2020.	1.976,25	0,00
3.2.2020.	R1 67	19	TEP ELCON TRADE D.O.O.	78	8.2.2020.	0,00	261,93
3.2.2020.	R1 1133	19	ULJANIK BRODOGRADILIŠTE DD	79	8.2.2020.	0,00	37.694,27
3.2.2020.	R1 19438742	19	VODOVOD PULA D.O.O.	80	8.2.2020.	0,00	1.102,37
3.2.2020.	R1 1133	19	ULJANIK BRODOGRADILIŠTE DD	81	8.2.2020.	0,00	200,00
3.2.2020.	NAKNADA	19	PODRAVSKA BANKA D.D.	82	8.2.2020.	0,00	1,10
3.2.2020.	NAPLATA 6000eur	19	PALOČ doo	83	8.2.2020.	44.340,00	0,00
4.2.2020.	PRO 24068eur - PON	20	IPS s.r.l.	84	8.2.2020.	177.862,52	0,00
4.2.2020.	PRO 0,05 eur - PAS.K	20	PODRAVSKA BANKA D.D.	85	8.2.2020.	0,37	0,00

<i>DAT.DOG.</i>	<i>BR.DOK</i>	<i>IZV.</i>	<i>KOMITENT</i>	<i>TEM</i>	<i>DAT.KNJ</i>	<i>ULAZ</i>	<i>IZLAZ</i>
4.2.2020.	PONUDA	20	RRiF plus doo	86	8.2.2020.	0,00	1.832,00
4.2.2020.	PONUDA	20	ETRADEX DOO	87	8.2.2020.	0,00	800,00
5.2.2020.	PRIJENOS	21	PODRAVSKA BANKA D.D.	89	8.2.2020.	0,00	500,00
5.2.2020.	PRIJENOS	21	PODRAVSKA BANKA D.D.	89	8.2.2020.	0,00	500,00
5.2.2020.	R1 441	21	STROJOPROMET-ZAGREB D.O.O.	91	8.2.2020.	0,00	619,18
5.2.2020.	R1 40	21	RP ARSENAL DOO	92	8.2.2020.	0,00	3.125,00
5.2.2020.	R1 40	21	PBIRO D.O.O.	93	8.2.2020.	0,00	3.750,00
5.2.2020.	16087	21	PRAGRANDE D.O.O.	94	8.2.2020.	0,00	276,60
6.2.2020.	R1 518	22	UKOTA COMMERCE D.O.O.	95	8.2.2020.	0,00	133,20
6.2.2020.	R1 541	22	UKOTA COMMERCE D.O.O.	96	8.2.2020.	0,00	389,85
6.2.2020.	R1 10	22	ULJANIK DD U STEČAJU	97	8.2.2020.	0,00	27.701,61
6.2.2020.	R1 21	22	EKO MONTAŽA D.O.O.	98	8.2.2020.	0,00	1.762,50
6.2.2020.	KRIVA UPLATA	22	PBIRO D.O.O.	99	8.2.2020.	0,00	3.000,00
6.2.2020.	KRIVA UPLATA	22	PBIRO D.O.O.	100	8.2.2020.	0,00	3.000,00
8.2.2020.	NAKNADA	23	PODRAVSKA BANKA D.D.	101	8.2.2020.	0,00	305,70
10.2.2020.	POVRAT KRIVE UPL	24	PBIRO D.O.O.	107	15.2.2020.	6.000,00	0,00
10.2.2020.	ISPL. D.D.	24	OBR.DR.DO H.,DOP.,POR.I PRIR.,	108	15.2.2020.	0,00	5.682,17
10.2.2020.	ISPL. D.D..NETO	24	MOFARDIN DENIS	108	15.2.2020.	0,00	560,00
10.2.2020.	ISPL. D.D..NETO	24	ŠUGAR MLADEN	108	15.2.2020.	0,00	560,00
10.2.2020.	ISPL. D.D..NETO	24	CRNOBORI EDUARD	108	15.2.2020.	0,00	1.400,00
10.2.2020.	ISPL. D.D..NETO	24	JOKIĆ ANTO	108	15.2.2020.	0,00	2.380,00
10.2.2020.	ISPL. D.D..NETO	24	NOVAK BRANKO	108	15.2.2020.	0,00	1.840,00
10.2.2020.	ISPL. D.D..NETO	24	ŽIŽOVIĆ LELA	108	15.2.2020.	0,00	2.310,00
10.2.2020.	PUTNI LIST 30.1.2020	24	SILJAN KARLO	109	15.2.2020.	0,00	566,00
11.2.2020.	PRO 2980eur - PON6/	25	ORION GENERAL TRADING LLC.	110	15.2.2020.	22.052,00	0,00
11.2.2020.	17529	25	PRAGRANDE D.O.O.	111	15.2.2020.	0,00	171,16
11.2.2020.	PON.88	25	ALMA ELECTRONIC D.O.O.	112	15.2.2020.	0,00	1.346,50
12.2.2020.	PLAĆANJE	26	METIS d.d.	113	15.2.2020.	7.084,50	0,00
12.2.2020.	R1 195	26	LOVRIĆ ILIJA vi.GALVANIZACIJA L	115	15.2.2020.	0,00	3.000,00
14.2.2020.	PRO 400eur - R 13/20	27	ULJANIK HANDEL GMBH	116	15.2.2020.	2.960,00	0,00
14.2.2020.	NAKNADA	27	PODRAVSKA BANKA D.D.	117	15.2.2020.	0,00	1,10
17.2.2020.	R1 68	28	OMNI D.O.O.	125	17.2.2020.	0,00	739,85
17.2.2020.	OBR.2020/01 - MIO I	28	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	127	17.2.2020.	0,00	28.358,15
17.2.2020.	OBR.2020/01 - MIO II	28	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	127	17.2.2020.	0,00	6.073,48
17.2.2020.	OBR.2020/01 - ZO	28	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	127	17.2.2020.	0,00	28.406,10
17.2.2020.	OBR.2020/01 - PULA	28	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	127	17.2.2020.	0,00	10.109,44
17.2.2020.	OBR.2020/01 - LIŽNJ	28	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	127	17.2.2020.	0,00	1.179,14
17.2.2020.	OBR.2020/01 - MEDU	28	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	127	17.2.2020.	0,00	673,80
17.2.2020.	OBR.2020/01 - VODN	28	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	127	17.2.2020.	0,00	695,42
17.2.2020.	OBR.2020/01 - ŽMINJ	28	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	127	17.2.2020.	0,00	1.684,49
17.2.2020.	OBR.2020/01 - SVET	28	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	127	17.2.2020.	0,00	1.010,70
17.2.2020.	OBR.2020/01 B.JUGO	28	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	127	17.2.2020.	0,00	4.289,33
17.2.2020.	OBR.2020/01 K.SILJA	28	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	127	17.2.2020.	0,00	3.500,00
17.2.2020.	OBR.2020/01 M.DRA	28	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	127	17.2.2020.	0,00	3.500,00
17.2.2020.	OBR.2020/01 D.MOŠ	28	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	127	17.2.2020.	0,00	7.000,00

<i>DAT.DOG.</i>	<i>BR.DOK</i>	<i>IZV.</i>	<i>KOMITENT</i>	<i>TEM</i>	<i>DAT.KNJ</i>	<i>ULAZ</i>	<i>IZLAZ</i>
17.2.2020.	OBR.2020/01 V.POTN	28	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	127	17.2.2020.	0,00	8.500,00
17.2.2020.	OBR.2020/01 A.PRIV	28	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	127	17.2.2020.	0,00	6.000,00
17.2.2020.	OBR.2020/01 V.RADE	28	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	127	17.2.2020.	0,00	8.000,00
17.2.2020.	OBR.2020/01 I.ČERN	28	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	127	17.2.2020.	0,00	8.000,00
17.2.2020.	OBR.2020/01 V.KIRA	28	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	127	17.2.2020.	0,00	8.000,00
17.2.2020.	OBR.2020/01 B.BEŠI	28	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	127	17.2.2020.	0,00	8.000,00
17.2.2020.	OBR.2020/01 N.ČRNA	28	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	127	17.2.2020.	0,00	6.000,00
17.2.2020.	OBR.2020/01 S.KRAJ	28	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	127	17.2.2020.	0,00	6.000,00
17.2.2020.	OBR.2020/01 M.BAČA	28	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	127	17.2.2020.	0,00	7.000,00
17.2.2020.	OBR.2020/01 A.ROJN	28	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	127	17.2.2020.	0,00	8.000,00
17.2.2020.	OBR.2020/01 N.CETI	28	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	127	17.2.2020.	0,00	6.000,00
17.2.2020.	OBR.2020/01 B.JUGO	28	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	127	17.2.2020.	0,00	1.710,67
17.2.2020.	OBR.2020/01 R.BENČ	28	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	127	17.2.2020.	0,00	6.000,00
17.2.2020.	OBR.2020/01 E.ORLI	28	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	127	17.2.2020.	0,00	6.000,00
17.2.2020.	OBR.2020/01 V.BUTK	28	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	127	17.2.2020.	0,00	2.000,00
17.2.2020.	OBR.2020/01 D.GLAV	28	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	127	17.2.2020.	0,00	4.500,00
17.2.2020.	OBR.2020/01 D.ŽULJ	28	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	127	17.2.2020.	0,00	2.873,58
17.2.2020.	OBR.2020/01 D.GLAV	28	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	127	17.2.2020.	0,00	1.500,00
19.2.2020.	R1 48	29	ULJANIK BRODOGRADILIŠTE DD	129	20.2.2020.	0,00	43.301,10
20.2.2020.	19399688	30	VODOVOD PULA D.O.O.	131	22.2.2020.	0,00	1.807,10
24.2.2020.	202001	31	VODOVOD PULA D.O.O.	145	29.2.2020.	0,00	1.557,03
24.2.2020.	R1 17	31	ULJANIK BRODOGRADILIŠTE DD	146	29.2.2020.	0,00	250,00
24.2.2020.	R1 24	31	ULJANIK DD U STEČAJU	147	29.2.2020.	0,00	3.750,00
24.2.2020.	NAKNADA	31	PODRAVSKA BANKA D.D.	148	29.2.2020.	0,00	1,10
24.2.2020.	R1 20 Zašt.Usl.05-31.	31	KOČEVAR ALDO vl.R.A.K. obrt	149	29.2.2020.	1.257,50	0,00
24.2.2020.	R1 25 Voda 11/19-01/	31	UTR D.O.O.	150	29.2.2020.	837,96	0,00
24.2.2020.	R1 18 Zašt.Usl.05-31.	31	UTR D.O.O.	151	29.2.2020.	5.032,50	0,00
24.2.2020.	R1 23 Voda 11/19-01/	31	TEMA D.O.O.	152	29.2.2020.	1.341,83	0,00
24.2.2020.	R1 16 Zašt.Usl.05-31.	31	TEMA D.O.O.	153	29.2.2020.	5.346,25	0,00
24.2.2020.	R1 10 STRU.12	31	VELTRA D.O.O.	154	29.2.2020.	353,81	0,00
26.2.2020.	PRO PON 08/20 (330	32	IPS s.r.l.	157	29.2.2020.	24.387,00	0,00
27.2.2020.	INVE. 2019 - pl.2.dio	33	CVITIĆ FRANE vl. BAJUN	158	29.2.2020.	2.000,00	0,00
2.3.2020.	RAC 04/2020 - DIO	34	AUTOKOMING D.O.O.	159	8.3.2020.	4.660,49	0,00
2.3.2020.	R1 115	34	PBIRO D.O.O.	160	8.3.2020.	0,00	3.750,00
2.3.2020.	PAS.KAMATA	34	PODRAVSKA BANKA D.D.	161	8.3.2020.	17,54	0,00
3.3.2020.	R1 06	35	EME D.O.O.	165	8.3.2020.	0,00	2.380,00
3.3.2020.	INVE. 2019 - pl.- zadnj	35	CVITIĆ FRANE vl. BAJUN	166	8.3.2020.	4.877,25	0,00
9.3.2020.	R1 88	36	RP ARSENAL DOO	167	9.3.2020.	0,00	3.125,00
9.3.2020.	PRO 0,01 eur	36	PODRAVSKA BANKA D.D.	168	9.3.2020.	0,07	0,00
9.3.2020.	ISPL. D.D.	36	OBR.DR.DOHL.,DOP.,POR.I PRIR.,	169	9.3.2020.	0,00	5.873,73
9.3.2020.	ISPL. D.D..NETO	36	CETINA NEVIO	169	9.3.2020.	0,00	3.430,00
9.3.2020.	ISPL. D.D..NETO	36	JOKIĆ ANTO	169	9.3.2020.	0,00	2.380,00
9.3.2020.	ISPL. D.D..NETO	36	NOVAK BRANKO	169	9.3.2020.	0,00	1.280,00
9.3.2020.	ISPL. D.D..NETO	36	ŽIŽOVIĆ LELA	169	9.3.2020.	0,00	2.310,00
9.3.2020.	NAKNADA	36	PODRAVSKA BANKA D.D.	170	9.3.2020.	0,00	326,80

<i>DAT.DOG.</i>	<i>BR.DOK</i>	<i>IZV.</i>	<i>KOMITENT</i>	<i>TEM</i>	<i>DAT.KNJ</i>	<i>ULAZ</i>	<i>IZLAZ</i>
11.3.2020.	NAKNADA	37	PODRAVSKA BANKA D.D.	176	11.3.2020.	0,00	5,50
11.3.2020.	PRO PON 5,7,9,10,11	37	IPS s.r.l.	177	11.3.2020.	250.964,12	0,00
12.3.2020.	NAKNADA	38	PODRAVSKA BANKA D.D.	184	12.3.2020.	0,00	5,50
11.3.2020.	PRO PON 7,12,13,14,	38	IPS s.r.l.	185	12.3.2020.	193.307,01	0,00
16.3.2020.	OBR.2020/02 - MIO I	39	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	189	17.3.2020.	0,00	9.878,79
16.3.2020.	OBR.2020/02 - MIO II	39	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	189	17.3.2020.	0,00	2.611,34
16.3.2020.	OBR.2020/02 - ZO	39	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	189	17.3.2020.	0,00	10.304,35
16.3.2020.	OBR.2020/02 - PULA	39	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	189	17.3.2020.	0,00	2.768,15
16.3.2020.	OBR.2020/02 - LIŽNJ	39	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	189	17.3.2020.	0,00	1.179,14
16.3.2020.	OBR.2020/02 - MEDU	39	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	189	17.3.2020.	0,00	673,80
16.3.2020.	OBR.2020/02 K.SILJA	39	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	189	17.3.2020.	0,00	3.500,00
16.3.2020.	OBR.2020/02 M.DRA	39	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	189	17.3.2020.	0,00	3.500,00
16.3.2020.	OBR.2020/02 D.MOŠ	39	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	189	17.3.2020.	0,00	7.000,01
16.3.2020.	OBR.2020/02 V.POTN	39	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	189	17.3.2020.	0,00	8.500,01
16.3.2020.	OBR.2020/02 A.PRIV	39	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	189	17.3.2020.	0,00	5.999,99
16.3.2020.	OBR.2020/02 V.BUTK	39	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	189	17.3.2020.	0,00	3.030,85
16.3.2020.	OBR.2020/02 S.KRAJ	39	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	189	17.3.2020.	0,00	3.397,97
16.3.2020.	OBR.2020/02 M.BAČA	39	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	189	17.3.2020.	0,00	2.002,63
16.3.2020.	OBR.2020/02 R.BENČ	39	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	189	17.3.2020.	0,00	4.377,88
16.3.2020.	OBR.2020/02 N.ČRNA	39	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	189	17.3.2020.	0,00	4.030,09
16.3.2020.	771	39	PRAGRANDE D.O.O.	190	22.3.2020.	0,00	239,19
16.3.2020.	R1 24	39	ULJANIK DD U STEČAJU	191	22.3.2020.	0,00	3.750,00
16.3.2020.	R1 541	39	UKOTA COMMERCE D.O.O.	192	22.3.2020.	0,00	155,40
16.3.2020.	R1 2019/86	39	TEMA D.O.O.	193	22.3.2020.	550,00	0,00
16.3.2020.	R1 2019/107	39	TEMA D.O.O.	194	22.3.2020.	11.411,25	0,00
16.3.2020.	R1 2020/05	39	TEMA D.O.O.	195	22.3.2020.	7.968,75	0,00
17.3.2020.	PRIJENOS NA OTP	40	PODRAVSKA BANKA D.D.	196	22.3.2020.	0,00	519.827,00
19.3.2020.	R1 21; 26	41	VELTRA D.O.O.	214	22.3.2020.	1.358,25	0,00
20.3.2020.	R1 34	42	KOČEVAR ALDO vl.R.A.K. obrt	215	22.3.2020.	156,25	0,00
20.3.2020.	R1 35	42	VELTRA D.O.O.	216	22.3.2020.	156,25	0,00
23.3.2020.	GFI 2019	43	FINA	217	29.3.2020.	0,00	230,00
25.3.2020.	2019 - DIO	44	ĐUVLA doo	218	29.3.2020.	10.000,00	0,00
25.3.2020.	2019 - DIO	44	ĐUVLA doo	219	29.3.2020.	930,75	0,00
25.3.2020.	GFI 2020	45	FINA	220	4.4.2020.	0,00	230,00
31.3.2020.	kriva uplata	46	GLS D.O.O.	221	4.4.2020.	0,00	239,00
1.4.2020.	PAS.KAMATA 1000	47	PODRAVSKA BANKA D.D.	222	4.4.2020.	15,15	0,00
4.4.2020.	KUP 304 EUR na R 15	48	ULJANIK HANDEL GMBH	228	8.4.2020.	0,00	2.372,31
6.4.2020.	202002 - plaćanje	49	VODOVOD PULA D.O.O.	231	8.4.2020.	0,00	1.602,50
6.4.2020.	2186	49	PRAGRANDE D.O.O.	232	8.4.2020.	0,00	245,99
6.4.2020.	R1 165	49	PBIRO D.O.O.	233	8.4.2020.	0,00	3.750,00
6.4.2020.	ISPL. D.D.	49	OBR.DR.DO H.,DOP.,POR.I PRIR.,	234	8.4.2020.	0,00	3.307,08
6.4.2020.	ISPL. D.D..NETO	49	JOKIĆ ANTO	234	8.4.2020.	0,00	2.380,00
6.4.2020.	ISPL. D.D..NETO	49	BENČIĆ RANIERI	234	8.4.2020.	0,00	840,00
6.4.2020.	ISPL. D.D..NETO	49	ŽIŽOVIĆ LELA	234	8.4.2020.	0,00	2.000,00
6.4.2020.	NAKNADA 1000	49	PODRAVSKA BANKA D.D.	235	8.4.2020.	0,00	2,50

<i>DAT.DOG.</i>	<i>BR.DOK</i>	<i>IZV.</i>	<i>KOMITENT</i>	<i>TEM</i>	<i>DAT.KNJ</i>	<i>ULAZ</i>	<i>IZLAZ</i>
7.4.2020.	R1 144	50	RP ARSENAL DOO	236	8.4.2020.	0,00	3.125,00
7.4.2020.	NAKNADA 1000	50	PODRAVSKA BANKA D.D.	237	8.4.2020.	0,00	1,10
8.4.2020.	PRODAJA 31 eur	51	ULJANIK HANDEL GMBH	248	10.4.2020.	234,83	0,00
8.4.2020.	R1 45 Zašt.Usl.20/03	51	TEMA D.O.O.	249	10.4.2020.	781,25	0,00
8.4.2020.	NAKNADA 1000	51	PODRAVSKA BANKA D.D.	250	10.4.2020.	0,00	287,50
9.4.2020.	ISPL.2019/05 - NETO	52	cl.156.SZ - 3 RAD UKUP.- RENTA+	251	10.4.2020.	0,00	4.179,19
9.4.2020.	ISPL.2019/05 - POR/P	52	cl.156.SZ - 3 RAD UKUP.- RENTA+	251	10.4.2020.	0,00	1.453,14
9.4.2020.	NAKNADA 1000	52	PODRAVSKA BANKA D.D.	252	10.4.2020.	0,00	1,10
9.4.2020.	PRO. 1456,80 eur	52	NIDEC ASI SPA. (I)	254	10.4.2020.	11.035,26	0,00
10.4.2020.	OBR.2020/03 - MIO I	53	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	257	11.4.2020.	0,00	2.941,16
10.4.2020.	OBR.2020/03 - MIO II	53	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	257	11.4.2020.	0,00	709,56
10.4.2020.	OBR.2020/03 - ZO	53	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	257	11.4.2020.	0,00	3.011,83
10.4.2020.	OBR.2020/03 - PULA	53	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	257	11.4.2020.	0,00	1.102,84
10.4.2020.	OBR.2020/03 M.DRA	53	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	257	11.4.2020.	0,00	3.250,00
10.4.2020.	OBR.2020/03 D.MOŠ	53	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	257	11.4.2020.	0,00	7.000,00
10.4.2020.	OBR.2020/03 V.POTN	53	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	257	11.4.2020.	0,00	3.250,00
14.4.2020.	R1 34 Zašt.Usl.20/03	54	KOČEVAR ALDO vl.R.A.K. obrt	261	16.4.2020.	195,31	0,00
14.4.2020.	R1 36 Strugotina	54	METIS d.d.	262	16.4.2020.	7.975,25	0,00
14.4.2020.	R1 7 STRU.12	54	UTR D.O.O.	263	16.4.2020.	7.012,50	0,00
20.4.2020.	povrat kriva uplata	55	GLS D.O.O.	272	21.4.2020.	239,00	0,00
20.4.2020.	R1-52 STRU.01	55	TEMA D.O.O.	273	21.4.2020.	7.133,61	0,00
20.4.2020.	R1 67	55	ULJANIK DD U STEČAJU	274	21.4.2020.	0,00	3.750,00
21.4.2020.	R1 30 Zašt.Usl.20/02	56	TEMA D.O.O.	275	22.4.2020.	625,00	0,00
21.4.2020.	R1 38 Voda 20/02	56	TEMA D.O.O.	276	22.4.2020.	494,44	0,00
22.4.2020.	R1-56 STRU.01	57	KOČEVAR ALDO vl.R.A.K. obrt	277	16.4.2020.	1.491,13	0,00
27.4.2020.	R1-54 STRU.01	58	UTR D.O.O.	278	30.4.2020.	2.378,19	0,00
28.4.2020.	R1 41 Voda 20/02	59	VELTRA D.O.O.	280	30.4.2020.	32,96	0,00
28.4.2020.	NAKNADA 1000	59	PODRAVSKA BANKA D.D.	281	30.4.2020.	0,00	1,10
29.4.2020.	PRODAJA 304 eur	60	ULJANIK HANDEL GMBH	289	30.4.2020.	2.276,96	0,00
29.4.2020.	R1-59 STRU.02	60	TEMA D.O.O.	290	30.4.2020.	5.923,20	0,00
2.5.2020.	PAS.KAMATA 1000	61	PODRAVSKA BANKA D.D.	291	4.5.2020.	8,21	0,00
4.5.2020.	ISPL. DOP/POR/PRI	62	OBR.DR.DOHL.,DOP.,POR.I PRIR.,	292	4.5.2020.	0,00	1.531,99
4.5.2020.	ISPL. B.DEBELIĆ NE	62	BORIS DEBELIĆ	292	4.5.2020.	0,00	2.357,70
4.5.2020.	R1-63 STRU.02	62	KOČEVAR ALDO vl.R.A.K. obrt	293	4.5.2020.	1.064,33	0,00
5.5.2020.	ISPL. D.D.	63	OBR.DR.DOHL.,DOP.,POR.I PRIR.,	294	6.5.2020.	0,00	1.064,35
5.5.2020.	ISPL. D.D..NETO	63	JOKIĆ ANTO	294	6.5.2020.	0,00	1.680,00
5.5.2020.	R1 122/19; 130/19; 4/	63	AUTOKOMING D.O.O.	295	6.5.2020.	7.000,00	0,00
5.5.2020.	R1-53 STRU.01	63	UTE D.O.O.	296	6.5.2020.	7.449,44	0,00
5.5.2020.	R1-60 STRU.02	63	UTE D.O.O.	297	6.5.2020.	4.198,06	0,00
5.5.2020.	2019 - DIO	63	ĐUVLA doo	298	6.5.2020.	896,58	0,00
5.5.2020.	R1 32/20	63	UTR D.O.O.	299	6.5.2020.	625,00	0,00
5.5.2020.	R1 40/20	63	UTR D.O.O.	300	6.5.2020.	263,70	0,00
5.5.2020.	R1 47/20	63	UTR D.O.O.	301	6.5.2020.	781,25	0,00
5.5.2020.	R1 61/20	63	UTR D.O.O.	302	6.5.2020.	1.851,00	0,00
5.5.2020.	R1 195	63	RP ARSENAL DOO	303	6.5.2020.	0,00	3.125,00

<i>DAT.DOG.</i>	<i>BR.DOK</i>	<i>IZV.</i>	<i>KOMITENT</i>	<i>TEM</i>	<i>DAT.KNJ</i>	<i>ULAZ</i>	<i>IZLAZ</i>
8.5.2020.	R1 250	64	PBIRO D.O.O.	306	8.5.2020.	0,00	3.750,00
8.5.2020.	NAKNADA 1000	64	PODRAVSKA BANKA D.D.	324	8.5.2020.	0,00	216,70
11.5.2020.	OBR.2020/04 - MIO I	65	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	327	12.5.2020.	0,00	2.128,66
11.5.2020.	OBR.2020/04 - MIO II	65	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	327	12.5.2020.	0,00	709,56
11.5.2020.	OBR.2020/04 - ZO	65	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	327	12.5.2020.	0,00	2.341,52
11.5.2020.	OBR.2020/04 - PULA	65	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	327	12.5.2020.	0,00	1.102,84
11.5.2020.	OBR.2020/04 D.MOŠ	65	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	327	12.5.2020.	0,00	7.000,01
11.5.2020.	OBR.2020/04 V.POTN	65	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	327	12.5.2020.	0,00	3.250,00
13.5.2020.	R1-72, 98dio	66	ULJANIK BRODOGRADILIŠTE DD	328	15.5.2020.	0,00	50.000,00
15.5.2020.	R1 66 Zašt.Usl.20/04	67	TEMA D.O.O.	329	15.5.2020.	625,00	0,00
15.5.2020.	R1 70 Zašt.Usl.20/04	67	KOČEVAR ALDO vl.R.A.K. obrt	330	15.5.2020.	156,25	0,00
15.5.2020.	R1-74 STRU.03	67	TEMA D.O.O.	331	15.5.2020.	4.302,54	0,00
15.5.2020.	R1-73 STRU.03	67	KOČEVAR ALDO vl.R.A.K. obrt	332	15.5.2020.	964,65	0,00
18.5.2020.	2019 - DIO	68	ĐUVLA doo	336	24.5.2020.	1.257,50	0,00
18.5.2020.	R1 68 Zašt.Usl.20/04	68	UTR D.O.O.	337	24.5.2020.	625,00	0,00
18.5.2020.	R1-76 STRU.04	68	UTR D.O.O.	338	24.5.2020.	910,08	0,00
21.5.2020.	R1-82 STRU.04	69	TEMA D.O.O.	346	24.5.2020.	4.130,93	0,00
22.5.2020.	R1-81 STRU.04	70	KOČEVAR ALDO vl.R.A.K. obrt	347	24.5.2020.	1.180,76	0,00
25.5.2020.	R1-4 dio,15,22,29,37,4	71	AUTOKOMING D.O.O.	348	31.5.2020.	14.479,15	0,00
27.5.2020.	R1-57 STRU.01	72	VELTRA D.O.O.	349	31.5.2020.	237,83	0,00
27.5.2020.	R1-71 Zašt.Usl.20/04	72	VELTRA D.O.O.	350	31.5.2020.	156,25	0,00
27.5.2020.	R1-55 STRU.01 - dio	72	UTE D.O.O.	351	31.5.2020.	2.385,08	0,00
27.5.2020.	R1-55 STRU.01 - dio	72	UTE D.O.O.	351	31.5.2020.	2.012,90	0,00
27.5.2020.	R1 31 Zašt.Usl.20/03	72	UTE D.O.O.	352	31.5.2020.	625,00	0,00
27.5.2020.	R1 46 Zašt.Usl.20/02	72	UTE D.O.O.	353	31.5.2020.	781,25	0,00
28.5.2020.	R1-84 STRU.04	73	UTR D.O.O.	354	31.5.2020.	1.178,14	0,00
25.5.2020.	R1-51dio,58 dio	74	AUTOKOMING D.O.O.	355	31.5.2020.	7.412,81	0,00
1.6.2020.	R1-STRU. - dio	75	ULJANIK BRODOGRADILIŠTE DD	357	3.6.2020.	0,00	21.781,86
1.6.2020.	R1 113 Info	75	ULJANIK DD U STEČAJU	358	3.6.2020.	0,00	625,00
1.6.2020.	R1 129 Info	75	ULJANIK DD U STEČAJU	359	3.6.2020.	0,00	625,00
1.6.2020.	R1 115 Zašt	75	ULJANIK DD U STEČAJU	360	3.6.2020.	0,00	3.750,00
1.6.2020.	R1 129 Struja	75	ULJANIK DD U STEČAJU	361	3.6.2020.	0,00	13.687,63
1.6.2020.	PAS.KAMATA 1000	75	PODRAVSKA BANKA D.D.	362	3.6.2020.	8,13	0,00
5.6.2020.	R1 300	76	PBIRO D.O.O.	365	11.6.2020.	0,00	2.812,50
5.6.2020.	R1 54	76	ODVJETNICA HERMINA BARAKOV	366	11.6.2020.	0,00	530,00
8.6.2020.	R1 240	77	RP ARSENAL DOO	367	11.6.2020.	0,00	2.343,75
8.6.2020.	NAKNADA 1000	77	PODRAVSKA BANKA D.D.	368	11.6.2020.	0,00	182,70
10.6.2020.	OBR.2020/05 - MIO I	78	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	370	11.6.2020.	0,00	1.139,46
10.6.2020.	OBR.2020/05 - MIO II	78	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	370	11.6.2020.	0,00	379,82
10.6.2020.	OBR.2020/05 - ZO	78	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	370	11.6.2020.	0,00	1.253,41
10.6.2020.	OBR.2020/05 - PULA	78	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	370	11.6.2020.	0,00	558,33
10.6.2020.	OBR.2020/05 D.MOŠ	78	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	370	11.6.2020.	0,00	5.518,81
10.6.2020.	R1-58 ELE.02 - prepl.	78	AUTOKOMING D.O.O.	371	11.6.2020.	5.821,40	0,00
10.6.2020.	R1-44 ZAŠT.03 - prepl	78	AUTOKOMING D.O.O.	372	11.6.2020.	781,25	0,00
10.6.2020.	R1-29 ZAŠT.02 - prepl	78	AUTOKOMING D.O.O.	373	11.6.2020.	625,00	0,00

<i>DAT.DOG.</i>	<i>BR.DOK</i>	<i>IZV.</i>	<i>KOMITENT</i>	<i>TEM</i>	<i>DAT.KNJ</i>	<i>ULAZ</i>	<i>IZLAZ</i>
10.6.2020.	R1-65 ZAŠT.04	78	AUTOKOMING D.O.O.	374	11.6.2020.	625,00	0,00
10.6.2020.	R1-72 ELE.03	78	AUTOKOMING D.O.O.	375	11.6.2020.	4.466,30	0,00
10.6.2020.	R1-80 ELE.04	78	AUTOKOMING D.O.O.	376	11.6.2020.	3.943,48	0,00
12.6.2020.	R1 465	79	JB MIRNA PLIŠKO	378	12.6.2020.	0,00	771,10
17.6.2020.	R1 125	80	CVITIĆ FRANE vl. BAJUN	380	18.6.2020.	0,00	1.875,00
19.6.2020.	NAKNADA	81	PODRAVSKA BANKA D.D.	381	25.6.2020.	0,00	1,10
23.6.2020.	R1 91 Zašt.Usl.20/05	82	KOČEVAR ALDO vl.R.A.K. obrt	397	25.6.2020.	133,75	0,00
23.6.2020.	R1 162 Zašt 2020/05	82	ULJANIK DD U STEČAJU	398	25.6.2020.	0,00	2.250,00
23.6.2020.	R1 173 Inf 2020/06	82	ULJANIK DD U STEČAJU	399	25.6.2020.	0,00	625,00
23.6.2020.	R1-STRU. - dio	82	ULJANIK BRODOGRADILIŠTE DD	400	25.6.2020.	0,00	12.000,00
22.6.2020.	R1-98 STRU.05	82	UTR D.O.O.	403	25.6.2020.	629,18	0,00
24.6.2020.	R1-96 STRU.05	83	TEMA D.O.O.	404	25.6.2020.	3.407,40	0,00
24.6.2020.	PRO. 375,00 eur	83	NIDEC ASI SPA. (I)	405	25.6.2020.	2.820,00	0,00
25.6.2020.	R1 92 Zašt.Usl.20/05	84	VELTRA D.O.O.	406	30.6.2020.	133,75	0,00
25.6.2020.	R1 101 STRU.20/05	84	VELTRA D.O.O.	407	30.6.2020.	58,81	0,00
30.6.2020.	R1-95 STRU.05	84	KOČEVAR ALDO vl.R.A.K. obrt	408	30.6.2020.	1.156,24	0,00
30.6.2020.	R1-97 STRU.05	85	UTE D.O.O.	409	30.6.2020.	593,01	0,00
30.6.2020.	NAKNADA	85	PODRAVSKA BANKA D.D.	410	30.6.2020.	0,00	1,10
30.6.2020.	PRO. 640,00 eur	85	ULJANIK HANDEL GMBH	412	30.6.2020.	4.806,40	0,00
1.7.2020.	PAS.KAMATA 1000	86	PODRAVSKA BANKA D.D.	417	6.7.2020.	6,43	0,00
6.7.2020.	R1 365	87	PBIRO D.O.O.	418	16.7.2020.	0,00	2.812,50
8.7.2020.	R1 284	88	RP ARSENAL DOO	419	16.7.2020.	0,00	2.343,75
8.7.2020.	R1 76	88	ODVJETNICA HERMINA BARAKOV	420	16.7.2020.	0,00	530,00
8.7.2020.	NAKNADA 1000	88	PODRAVSKA BANKA D.D.	421	16.7.2020.	0,00	182,50
14.7.2020.	OBR.2020/06 - MIO I	89	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	428	16.7.2020.	0,00	1.139,46
14.7.2020.	OBR.2020/06 - MIO II	89	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	428	16.7.2020.	0,00	379,82
14.7.2020.	OBR.2020/06 - ZO	89	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	428	16.7.2020.	0,00	1.253,41
14.7.2020.	OBR.2020/06 - PULA	89	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	428	16.7.2020.	0,00	558,33
14.7.2020.	OBR.2020/06 D.MOŠ	89	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	428	16.7.2020.	0,00	5.518,81
17.7.2020.	OVR	90	ĐUVLA doo	429	20.7.2020.	896,58	0,00
20.7.2020.	NAKNADA	91	PODRAVSKA BANKA D.D.	430	30.7.2020.	0,00	1,10
21.7.2020.	PRO. 21.105,00 eur	92	BPT D.O.O.	432	30.7.2020.	157.865,40	0,00
21.7.2020.	R1 93 Zašt.Usl.20/05	93	JURIŠIĆ MIROSLAV vl.ENERGETIK	450	30.7.2020.	133,75	0,00
21.7.2020.	R1-100 STRU.05	93	JURIŠIĆ MIROSLAV vl.ENERGETIK	451	30.7.2020.	58,81	0,00
23.7.2020.	PON.88-I.DIO	94	ALMA ELECTRONIC D.O.O.	452	30.7.2020.	0,00	12.026,00
24.7.2020.	PON.29-I.DIO	95	CVITIĆ FRANE vl. BAJUN	453	30.7.2020.	0,00	33.043,50
27.7.2020.	NAKNADA	96	PODRAVSKA BANKA D.D.	455	30.7.2020.	0,00	1,10
27.7.2020.	PUT.NALOG	96	MOŠNJA DEJAN	456	30.7.2020.	0,00	276,00
27.7.2020.	R1-108 STRU.06	96	UTR D.O.O.	457	30.7.2020.	616,63	0,00
27.7.2020.	R1-106 STRU.06	96	TEMA D.O.O.	458	30.7.2020.	2.079,56	0,00
27.7.2020.	R1-89 ZAŠT.05	96	TEMA D.O.O.	459	30.7.2020.	527,50	0,00
27.7.2020.	R1-113 ZAŠT.06	96	TEMA D.O.O.	460	30.7.2020.	527,50	0,00
28.7.2020.	PRO. 375,00 eur	97	NIDEC ASI SPA. (I)	461	30.7.2020.	2.799,38	0,00
29.7.2020.	R1-115 ZAŠT.06	98	KOČEVAR ALDO vl.R.A.K. obrt	462	30.7.2020.	133,75	0,00
29.7.2020.	R1-105 STRU.06	98	KOČEVAR ALDO vl.R.A.K. obrt	463	30.7.2020.	1.225,13	0,00

<i>DAT.DOG.</i>	<i>BR.DOK</i>	<i>IZV.</i>	<i>KOMITENT</i>	<i>TEM</i>	<i>DAT.KNJ</i>	<i>ULAZ</i>	<i>IZLAZ</i>
29.7.2020.	PON.28-I.DIO	98	UTE D.O.O.	464	30.7.2020.	0,00	40.916,06
30.7.2020.	R1-107 STRU.06	99	UTE D.O.O.	465	30.7.2020.	584,06	0,00
31.7.2020.	R1 210 Struja 2020/05	100	ULJANIK DD U STEČAJU	466	12.8.2020.	0,00	9.072,69
31.7.2020.	R1 221 Zašt 2020/06	100	ULJANIK DD U STEČAJU	467	12.8.2020.	0,00	2.250,00
1.8.2020.	PAS.KAMATA 1000	101	PODRAVSKA BANKA D.D.	468	12.8.2020.	8,00	0,00
4.8.2020.	PRO 0,01 eur	102	PODRAVSKA BANKA D.D.	469	12.8.2020.	0,07	0,00
4.8.2020.	R1 349	102	RP ARSENAL DOO	470	12.8.2020.	0,00	2.343,75
4.8.2020.	PUT.NALOG	102	MOŠNJA DEJAN	471	12.8.2020.	0,00	342,00
6.8.2020.	R1-110 STRU.06	103	VELTRA D.O.O.	473	12.8.2020.	44,26	0,00
6.8.2020.	R1-117 zašt.06	103	VELTRA D.O.O.	474	12.8.2020.	133,75	0,00
6.8.2020.	R1 430	103	PBIRO D.O.O.	475	12.8.2020.	0,00	2.812,50
7.8.2020.	R1 101	104	AUTOKOMING D.O.O.	476	12.8.2020.	0,00	937,50
7.8.2020.	R1 118	104	VOLTA D.O.O.	477	12.8.2020.	0,00	675,00
8.8.2020.	NAKNADA	105	PODRAVSKA BANKA D.D.	478	12.8.2020.	0,00	169,20
11.8.2020.	OBR.2020/07 - MIO I	106	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	479	12.8.2020.	0,00	1.139,46
11.8.2020.	OBR.2020/07 - MIO II	106	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	479	12.8.2020.	0,00	379,82
11.8.2020.	OBR.2020/07 - ZO	106	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	479	12.8.2020.	0,00	1.253,41
11.8.2020.	OBR.2020/07 - PULA	106	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	479	12.8.2020.	0,00	558,33
11.8.2020.	OBR.2020/07 D.MOŠ	106	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	479	12.8.2020.	0,00	5.518,81
14.8.2020.	R1 236 Inf	107	ULJANIK DD U STEČAJU	483	15.8.2020.	0,00	625,00
14.8.2020.	R1 226 i 258 Struja 20	107	ULJANIK DD U STEČAJU	484	15.8.2020.	0,00	7.143,91
19.8.2020.	R1-118 GRIJAČ	108	UTR D.O.O.	489	20.8.2020.	8.728,20	0,00
24.8.2020.	R1-120 STRU.07	109	KOČEVAR ALDO vl.R.A.K. obrt	498	31.8.2020.	1.269,21	0,00
24.8.2020.	R1 264 Inf / POVRAT	109	ULJANIK DD U STEČAJU	499	31.8.2020.	625,00	625,00
25.8.2020.	PUT.NALOG	110	MOŠNJA DEJAN	500	31.8.2020.	0,00	782,00
25.8.2020.	OVR	110	ĐUVLA doo	501	31.8.2020.	130,18	0,00
25.8.2020.	OVR	110	ĐUVLA doo	502	31.8.2020.	472,51	0,00
25.8.2020.	OVR	110	ĐUVLA doo	503	31.8.2020.	644,69	0,00
25.8.2020.	OVR	110	ĐUVLA doo	504	31.8.2020.	508,60	0,00
25.8.2020.	OVR	110	ĐUVLA doo	505	31.8.2020.	58,81	0,00
26.8.2020.	R1-116 ZAŠT.06	111	JURIŠIĆ MIROSLAV vl.ENERGETIK	506	31.8.2020.	133,75	0,00
26.8.2020.	R1-111 ELE.06	111	JURIŠIĆ MIROSLAV vl.ENERGETIK	507	31.8.2020.	50,66	0,00
26.8.2020.	R1-126 ELE.07 + PRE	111	JURIŠIĆ MIROSLAV vl.ENERGETIK	508	31.8.2020.	250,00	0,00
27.8.2020.	PRO. 2801,20 eur	112	MASTER OF M/T BOMAR JUPITER	510	31.8.2020.	20.938,97	0,00
27.8.2020.	R1-125 STRU.07	112	VELTRA D.O.O.	511	31.8.2020.	24,43	0,00
28.8.2020.	R1-121 STRU.07	113	TEMA D.O.O.	512	31.8.2020.	3.474,84	0,00
31.8.2020.	R1-64, 78, 86 STRU.0	114	VELTRA D.O.O.	513	31.8.2020.	529,15	0,00
31.8.2020.	R1 264 Inf	114	ULJANIK DD U STEČAJU	514	31.8.2020.	0,00	625,00
1.9.2020.	PAS.KAMATA 1000	115	PODRAVSKA BANKA D.D.	516	5.9.2020.	8,64	0,00
4.9.2020.	R1 485	116	PBIRO D.O.O.	518	5.9.2020.	0,00	3.125,00
7.9.2020.	PUT.NALOG	117	MOŠNJA DEJAN	520	7.9.2020.	0,00	582,00
7.9.2020.	R1 402	117	RP ARSENAL DOO	521	7.9.2020.	0,00	4.843,75
7.9.2020.	NAKNADA	117	PODRAVSKA BANKA D.D.	522	7.9.2020.	0,00	1,10
8.9.2020.	NAKNADA	118	PODRAVSKA BANKA D.D.	524	9.9.2020.	0,00	162,00
9.9.2020.	R1-49 ispravljeni	119	VELTRA D.O.O.	527	14.9.2020.	156,25	0,00

<i>DAT.DOG.</i>	<i>BR.DOK</i>	<i>IZV.</i>	<i>KOMITENT</i>	<i>TEM</i>	<i>DAT.KNJ</i>	<i>ULAZ</i>	<i>IZLAZ</i>
9.9.2020.	PRO. 1188,00 eur	119	B.V.MARINE PROVIDORING AGEN	528	14.9.2020.	8.892,18	0,00
15.9.2020.	OBR.2020/08 - MIO I	120	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	530	15.9.2020.	0,00	1.139,46
15.9.2020.	OBR.2020/08 - MIO II	120	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	530	15.9.2020.	0,00	379,82
15.9.2020.	OBR.2020/08 - ZO	120	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	530	15.9.2020.	0,00	1.253,41
15.9.2020.	OBR.2020/08 - PULA	120	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	530	15.9.2020.	0,00	558,33
15.9.2020.	OBR.2020/08 D.MOŠ	120	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	530	15.9.2020.	0,00	5.518,81
16.9.2020.	NAKNADA	121	PODRAVSKA BANKA D.D.	534	18.9.2020.	0,00	3,30
17.9.2020.	PON.18,19,24 PRO. 7	122	IPS s.r.l.	535	18.9.2020.	5.646,35	0,00
17.9.2020.	R1 69 Struja 2020/08	122	ULJANIK BRODOGRADNJA 1856 D	536	18.9.2020.	0,00	8.702,08
18.9.2020.	PON.23 PRO. 3080,00	123	IPS s.r.l.	548	18.9.2020.	23.053,80	0,00
18.9.2020.	NAKNADA	123	PODRAVSKA BANKA D.D.	549	18.9.2020.	0,00	1,10
18.9.2020.	PON 2020/028	123	BEN SHIP SUPPLY DOO	550	18.9.2020.	9.600,75	0,00
18.9.2020.	R1 306 Inf	123	ULJANIK DD U STEČAJU	551	18.9.2020.	0,00	625,00
22.9.2020.	NAKNADA	124	PODRAVSKA BANKA D.D.	554	22.9.2020.	0,00	2,20
23.9.2020.	PRO.1940,00 eur	125	CYCLET ELE.ENGINEERING Pte.	557	23.9.2020.	14.530,60	0,00
23.9.2020.	PON.27 PRO. 835,00	125	IPS s.r.l.	558	23.9.2020.	6.254,15	0,00
23.9.2020.	PON.88-II.DIO (PON.3	125	ALMA ELECTRONIC D.O.O.	559	23.9.2020.	0,00	10.934,13
23.9.2020.	R1-135 STRU.08	125	VELTRA D.O.O.	560	23.9.2020.	19,10	0,00
24.9.2020.	R1-130 STRU.08	126	KOČEVAR ALDO vi.R.A.K. obrt	561	27.9.2020.	1.727,16	0,00
25.9.2020.	NAKNADA	127	PODRAVSKA BANKA D.D.	562	27.9.2020.	0,00	1,10
28.9.2020.	PON.23 PRO. 264,00	128	IPS s.r.l.	564	29.9.2020.	1.978,68	0,00
28.9.2020.	PUT.NALOG	128	MOŠNJA DEJAN	565	29.9.2020.	0,00	274,00
28.9.2020.	PON.153	128	GLS D.O.O.	566	29.9.2020.	0,00	139,00
29.9.2020.	NAKNADA	129	PODRAVSKA BANKA D.D.	568	29.9.2020.	0,00	1,10
30.9.2020.	PRO.30000,00 eur	130	PALOČ doo	570	30.9.2020.	225.000,00	0,00
30.9.2020.	R1 23	130	CVITIĆ FRANE vi. BAJUN	572	30.9.2020.	0,00	33.043,50
30.9.2020.	PON. 29.9.20	130	LAGERMAX AED CROATIA D.O.O.	573	30.9.2020.	0,00	450,00
30.9.2020.	R1 22	130	UTE D.O.O.	574	30.9.2020.	0,00	15.734,65
30.9.2020.	R1-129 STRU.08	130	AUTOKOMING D.O.O.	575	30.9.2020.	2.169,55	0,00
1.10.2020.	PAS.KAMATA 1000	131	PODRAVSKA BANKA D.D.	577	2.10.2020.	9,87	0,00
1.10.2020.	2019 - DIO	131	ĐUVLA doo	578	2.10.2020.	11.000,00	0,00
1.10.2020.	PON.	131	GLS D.O.O.	579	2.10.2020.	0,00	159,00
5.10.2020.	PRO 0,02 eur	132	PODRAVSKA BANKA D.D.	586	7.10.2020.	0,15	0,00
5.10.2020.	PUT.NALOG	132	MOŠNJA DEJAN	587	7.10.2020.	0,00	606,00
5.10.2020.	R1 560	132	PBIRO D.O.O.	588	7.10.2020.	0,00	3.125,00
5.10.2020.	R1 461	132	RP ARSENAL DOO	589	7.10.2020.	0,00	2.343,75
5.10.2020.	R1 46 PDV u II.4 / III.	132	EME D.O.O.	590	7.10.2020.	0,00	7.538,60
5.10.2020.	PRIJENOS	132	PODRAVSKA BANKA D.D.	591	7.10.2020.	0,00	500,00
6.10.2020.	PON.577	133	ALMA ELECTRONIC D.O.O.	592	7.10.2020.	0,00	1.485,63
7.10.2020.	PON.93	134	KLEN D.O.O.	593	7.10.2020.	0,00	3.290,00
8.10.2020.	NAKNADA	135	PODRAVSKA BANKA D.D.	596	9.10.2020.	0,00	221,90
8.10.2020.	PON. 8.10.20	136	LAGERMAX AED CROATIA D.O.O.	597	12.10.2020.	0,00	2.727,05
8.10.2020.	R1 27	136	CVITIĆ FRANE vi. BAJUN	598	12.10.2020.	0,00	4.275,00
12.10.2020.	PUT.NALOG	137	MOŠNJA DEJAN	603	12.10.2020.	0,00	683,00
12.10.2020.	R1-STRU. - dio	137	ULJANIK BRODOGRADILIŠTE DD	604	12.10.2020.	0,00	3.000,00

<i>DAT.DOG.</i>	<i>BR.DOK</i>	<i>IZV.</i>	<i>KOMITENT</i>	<i>TEM</i>	<i>DAT.KNJ</i>	<i>ULAZ</i>	<i>IZLAZ</i>
13.10.2020.	R1 6dio, 17dio, 122, 1	138	UTE D.O.O.	610	13.10.2020.	7.589,88	0,00
14.10.2020.	OBR.2020/09 - MIO I	139	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	619	17.10.2020.	0,00	1.139,46
14.10.2020.	OBR.2020/09 - MIO II	139	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	619	17.10.2020.	0,00	379,82
14.10.2020.	OBR.2020/09 - ZO	139	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	619	17.10.2020.	0,00	1.253,41
14.10.2020.	OBR.2020/09 - PULA	139	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	619	17.10.2020.	0,00	558,33
14.10.2020.	OBR.2020/09 D.MOŠ	139	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	619	17.10.2020.	0,00	5.518,81
15.10.2020.	R1 306 Inf	140	ULJANIK DD U STEČAJU	621	17.10.2020.	0,00	625,00
15.10.2020.	R1 111 Ele	140	ULJANIK BRODOGRADNJA 1856 D	622	17.10.2020.	0,00	11.317,14
15.10.2020.	R1 100 (PON,---)	140	AB-PROJEKT	623	17.10.2020.	0,00	9.025,00
15.10.2020.	NAKNADA	140	PODRAVSKA BANKA D.D.	624	17.10.2020.	0,00	1,10
15.10.2020.	R1-143 KROV SZZ	140	TEMA D.O.O.	625	17.10.2020.	4.711,63	0,00
15.10.2020.	R1-145 VODA	140	TEMA D.O.O.	626	17.10.2020.	1.617,68	0,00
16.10.2020.	PON.29 PRO. 850,00	141	IPS s.r.l.	629	17.10.2020.	6.396,25	0,00
16.10.2020.	2019 ost; 2020/8;19;di	141	ĐUVLA doo	630	17.10.2020.	7.000,00	0,00
19.10.2020.	R1 16	142	TEMA D.O.O.	631	26.10.2020.	0,00	561,25
19.10.2020.	R1-131 STRU.08	142	TEMA D.O.O.	632	26.10.2020.	4.793,40	0,00
21.10.2020.	PON 30	143	I.VEM D.O.O. PULA	633	26.10.2020.	0,00	810,81
22.10.2020.	PON 929	144	VAREŠKO SANJA vl.FERRO	634	26.10.2020.	0,00	1.237,41
12.10.2020.	R1 25 TIRISTORI	145	UTE D.O.O.	647	28.10.2020.	0,00	7.867,13
8.10.2020.	13258 2020/03-09	145	PRAGRANDE D.O.O.	648	28.10.2020.	0,00	970,26
8.10.2020.	20332850 2020/03-09	145	VODOVOD PULA D.O.O.	649	28.10.2020.	0,00	5.341,13
28.10.2020.	PUT.NALOG	146	MOŠNJA DEJAN	650	2.11.2020.	0,00	356,00
28.10.2020.	R1-152 STRU.09	146	KOČEVAR ALDO vl.R.A.K. obrt	651	2.11.2020.	1.458,29	0,00
2.11.2020.	PRO. 2470,00 eur	147	PES PERIMENIS ELE.SERVICE LT	654	7.11.2020.	18.574,40	0,00
2.11.2020.	PAS.KAMATA 1000	147	PODRAVSKA BANKA D.D.	655	7.11.2020.	17,81	0,00
2.11.2020.	NAKNADA	147	PODRAVSKA BANKA D.D.	656	7.11.2020.	0,00	1,10
4.11.2020.	PUT.NALOG	148	MOŠNJA DEJAN	657	7.11.2020.	0,00	188,00
5.11.2020.	R1 560	149	PBIRO D.O.O.	658	7.11.2020.	0,00	3.125,00
6.11.2020.	PON.657	150	ALMA ELECTRONIC D.O.O.	659	7.11.2020.	0,00	209,38
6.11.2020.	R1 516	150	RP ARSENAL DOO	660	7.11.2020.	0,00	2.343,75
12.11.2020.	R1-153 STRU.09	151	TEMA D.O.O.	675	15.11.2020.	4.632,34	0,00
12.11.2020.	R1-119 STRU.08-OST	151	AUTOKOMING D.O.O.	676	15.11.2020.	593,09	0,00
12.11.2020.	R1-144 VODA 09	151	AUTOKOMING D.O.O.	677	15.11.2020.	2.588,28	0,00
12.11.2020.	OBR.2020/10 - MIO I	151	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	678	15.11.2020.	0,00	1.139,46
12.11.2020.	OBR.2020/10 - MIO II	151	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	678	15.11.2020.	0,00	379,82
12.11.2020.	OBR.2020/10 - ZO	151	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	678	15.11.2020.	0,00	1.253,41
12.11.2020.	OBR.2020/10 - PULA	151	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	678	15.11.2020.	0,00	558,33
12.11.2020.	OBR.2020/10 D.MOŠ	151	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	678	15.11.2020.	0,00	5.518,81
12.11.2020.	NAKNADA	151	PODRAVSKA BANKA D.D.	679	15.11.2020.	0,00	190,80
12.11.2020.	PRO. 2095,90 eur	152	C/O ARKAS DENIZLCILIK VE.NA. A	681	15.11.2020.	15.729,73	0,00
13.11.2020.	R1-160 STRU.10	153	KOČEVAR ALDO vl.R.A.K. obrt	682	15.11.2020.	1.155,88	0,00
13.11.2020.	R1-33ost,48,5,62,69,7	153	ĐUVLA doo	683	15.11.2020.	2.000,00	0,00
13.11.2020.	PON.173159	153	GLS D.O.O.	684	15.11.2020.	0,00	159,00
16.11.2020.	R1-98 STRU.02-dio	154	ULJANIK BRODOGRADILIŠTE DD	687	16.11.2020.	0,00	4.000,00
16.11.2020.	R1 153 Ele	154	ULJANIK BRODOGRADNJA 1856 D	688	16.11.2020.	0,00	10.308,39

<i>DAT.DOG.</i>	<i>BR.DOK</i>	<i>IZV.</i>	<i>KOMITENT</i>	<i>TEM</i>	<i>DAT.KNJ</i>	<i>ULAZ</i>	<i>IZLAZ</i>
16.11.2020.	R1-165, 145	154	VELTRA D.O.O.	689	16.11.2020.	30,52	0,00
16.11.2020.	PON.174158	154	GLS D.O.O.	690	16.11.2020.	0,00	149,00
16.11.2020.	R1 043	154	ĐUVLA doo	691	16.11.2020.	0,00	1.033,00
17.11.2020.	R1 30	155	CVITIĆ FRANE vl. BAJUN	694	21.11.2020.	0,00	1.876,50
17.11.2020.	R1-77ost,85,90,99	155	ĐUVLA doo	695	21.11.2020.	1.136,41	0,00
17.11.2020.	PON.175418	156	GLS D.O.O.	696	21.11.2020.	0,00	239,00
20.11.2020.	R1 162 ELE	157	UTE D.O.O.	697	21.11.2020.	2.038,69	0,00
23.11.2020.	R1-171	158	BEN SHIP SUPPLY DOO	702	25.11.2020.	9.828,00	0,00
23.11.2020.	NAKNADA	158	PODRAVSKA BANKA D.D.	703	25.11.2020.	0,00	1,10
24.11.2020.	PRO. 21.105,00 eur	159	BPT D.O.O.	705	25.11.2020.	158.604,07	0,00
25.11.2020.	R1 342 Inf	160	ULJANIK DD U STEČAJU	707	27.11.2020.	0,00	625,00
25.11.2020.	R1 34 TIRISTORI	160	UTE D.O.O.	708	27.11.2020.	0,00	40.919,06
25.11.2020.	R1 35 TIRISTORI	160	UTE D.O.O.	709	27.11.2020.	0,00	10.055,00
25.11.2020.	NAKNADA	160	PODRAVSKA BANKA D.D.	710	27.11.2020.	0,00	1,10
25.11.2020.	R1 148 Voda 20/03-09	160	VELTRA D.O.O.	711	27.11.2020.	323,54	0,00
26.11.2020.	PRO. 520,00 eur	161	MAAT SP. Z.O.O.	712	27.11.2020.	3.902,60	0,00
26.11.2020.	R1 17 dio 24,39,67,75,	161	UTE D.O.O.	713	27.11.2020.	10.420,13	0,00
27.11.2020.	PUT.NALOG	162	MOŠNJA DEJAN	718	27.11.2020.	0,00	186,00
27.11.2020.	PRIJENOS NA OTP	162	PODRAVSKA BANKA D.D.	719	27.11.2020.	0,00	194.098,55
28.11.2020.	KUP. 597,00 eur	163	O.C.R.E.M. SRL.	720	30.11.2020.	0,00	4.553,53
30.11.2020.	R 170 i 171	164	ODVJETNICA HERMINA BARAKOV	727	30.11.2020.	0,00	1.000,00
30.11.2020.	NAKNADA	164	PODRAVSKA BANKA D.D.	728	30.11.2020.	0,00	2,50
30.11.2020.	R1 237	164	CVITIĆ FRANE vl. BAJUN	729	30.11.2020.	0,00	1.750,00
30.11.2020.	R1 31	164	CVITIĆ FRANE vl. BAJUN	730	30.11.2020.	0,00	10.278,00
30.11.2020.	R1-162 STRU.10	164	TEMA D.O.O.	731	30.11.2020.	6.764,40	0,00
1.12.2020.	R1 193 Ele	165	ULJANIK BRODOGRADNJA 1856 D	732	1.12.2020.	0,00	13.735,98
1.12.2020.	203 73440 2020/10	165	VODOVOD PULA D.O.O.	733	1.12.2020.	0,00	1.306,96
1.12.2020.	PAS.KAMATA 1000	165	PODRAVSKA BANKA D.D.	734	1.12.2020.	0,08	0,00
1.12.2020.	PRO. 2180,00 eur	165	DREDGING AND Marit.mang. S.a:	736	1.12.2020.	16.350,00	0,00
1.12.2020.	KUP. 320,00 eur	165	TOPTAP IRENA GREGORIČ S.P.	737	1.12.2020.	0,00	2.440,34
1.12.2020.	NAKNADA	165	PODRAVSKA BANKA D.D.	739	1.12.2020.	0,00	1,10
1.12.2020.	PAS.KAMATA 1000	165	PODRAVSKA BANKA D.D.	740	1.12.2020.	17,44	0,00
2.12.2020.	NAKNADA	166	PODRAVSKA BANKA D.D.	745	2.12.2020.	0,00	2,50
2.12.2020.	R1-163 STRU.10	166	UTR D.O.O.	746	2.12.2020.	286,28	0,00
2.12.2020.	R1-155 STRU.09	166	UTR D.O.O.	747	2.12.2020.	376,63	0,00
2.12.2020.	R1-147 VODA 03-09	166	UTR D.O.O.	748	2.12.2020.	323,54	0,00
2.12.2020.	R1-133 STRU.08	166	UTR D.O.O.	749	2.12.2020.	598,60	0,00
2.12.2020.	R1-123 STRU.07	166	UTR D.O.O.	750	2.12.2020.	230,35	0,00
2.12.2020.	R1-170	166	CVITIĆ FRANE vl. BAJUN	751	2.12.2020.	2.621,20	0,00
3.12.2020.	ISPL. D.D.	167	OBR.DR.DO H.,DOP.,POR.I PRIR.,	754	6.11.2020.	0,00	1.143,19
3.12.2020.	ISPL. D.D..NETO	167	BAČAC MARINO	754	6.11.2020.	0,00	1.915,36
3.12.2020.	PUT.NALOG	167	MOŠNJA DEJAN	755	6.12.2020.	0,00	512,00
7.12.2020.	R1 6653	168	KAPRIOL POINT D.O.O.	757	11.12.2020.	0,00	1.316,60
8.12.2020.	PRO. 274,00 eur	169	DREDGING AND Marit.mang. S.a:	760	11.12.2020.	2.050,89	0,00
8.12.2020.	PRO. 790,00 eur	169	CODRALUX S.A	761	11.12.2020.	5.913,15	0,00

<i>DAT.DOG.</i>	<i>BR.DOK</i>	<i>IZV.</i>	<i>KOMITENT</i>	<i>TEM</i>	<i>DAT.KNJ</i>	<i>ULAZ</i>	<i>IZLAZ</i>
8.12.2020.	R1 675	169	PBIRO D.O.O.	762	11.12.2020.	0,00	3.125,00
8.12.2020.	R1-98 STRU.02-dio	169	ULJANIK BRODOGRADILIŠTE DD	763	11.12.2020.	0,00	3.000,00
8.12.2020.	NAKNADA	169	PODRAVSKA BANKA D.D.	764	11.12.2020.	0,00	1,10
8.12.2020.	NAKNADA	169	PODRAVSKA BANKA D.D.	765	11.12.2020.	0,00	1,10
8.12.2020.	R1-151 STRU.09	169	AUTOKOMING D.O.O.	766	11.12.2020.	2.545,78	0,00
8.12.2020.	NAKNADA	169	PODRAVSKA BANKA D.D.	767	11.12.2020.	0,00	219,20
9.12.2020.	R1 176 Voda 20/10	170	TEMA D.O.O.	774	11.12.2020.	489,61	0,00
9.12.2020.	R1 567	170	RP ARSENAL DOO	775	11.12.2020.	0,00	2.343,75
9.12.2020.	R1 568	170	RP ARSENAL DOO	776	11.12.2020.	0,00	2.500,00
10.12.2020.	R1 178 Voda 20/10	171	UTR D.O.O.	777	11.12.2020.	69,95	0,00
10.12.2020.	NAKNADA	171	PODRAVSKA BANKA D.D.	778	11.12.2020.	0,00	70,00
10.12.2020.	PRO. 680,00 eur	171	NORBULK SHIPPING UK Ltd.	780	11.12.2020.	5.089,80	0,00
11.12.2020.	PRO.561,00 eur PON.	172	IPS s.r.l.	785	11.12.2020.	4.199,09	0,00
11.12.2020.	NAKNADA	172	PODRAVSKA BANKA D.D.	786	11.12.2020.	0,00	1,10
11.12.2020.	189033	172	GLS D.O.O.	787	11.12.2020.	0,00	149,00
14.12.2020.	OBR.2020/11 - MIO I	173	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	789	15.12.2020.	0,00	1.139,46
14.12.2020.	OBR.2020/11 - MIO II	173	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	789	15.12.2020.	0,00	379,82
14.12.2020.	OBR.2020/11 - ZO	173	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	789	15.12.2020.	0,00	1.253,41
14.12.2020.	OBR.2020/11 - PULA	173	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	789	15.12.2020.	0,00	558,33
14.12.2020.	OBR.2020/11 D.MOŠ	173	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	789	15.12.2020.	0,00	5.518,81
17.12.2020.	2020/04,05,10,11	174	PRAGRANDE D.O.O.	795	21.12.2020.	0,00	1.157,42
17.12.2020.	2020/11	174	VODOVOD PULA D.O.O.	796	21.12.2020.	0,00	852,30
17.12.2020.	R1 246	174	CVITIĆ FRANE vi. BAJUN	797	21.12.2020.	0,00	1.837,50
17.12.2020.	POVRAT HGK	174	DRŽ.PROR.- SUD.I DR.PRISTOJBE	798	21.12.2020.	14.182,96	0,00
18.12.2020.	PRO.1848,00 eur PO	175	IPS s.r.l.	800	21.12.2020.	13.823,04	0,00
18.12.2020.	NAKNADA	175	PODRAVSKA BANKA D.D.	801	21.12.2020.	0,00	1,10
21.12.2020.	PON.39	176	IPS TESU d.o.o.	805	21.12.2020.	13.412,82	0,00
22.12.2020.	PUT.NALOG	177	MOŠNJA DEJAN	806	22.12.2020.	0,00	388,00
22.12.2020.	R1 109 Struja 20/06	177	ĐUVLA doo	807	22.12.2020.	508,60	0,00
22.12.2020.	R1 114 Zast. 20/06	177	ĐUVLA doo	808	22.12.2020.	133,75	0,00
23.12.2020.	POVRAT HGK	178	DRŽ.PROR.- SUD.I DR.PRISTOJBE	815	23.12.2020.	24.651,74	0,00
23.12.2020.	R1 187 Voda 20/11	178	UTR D.O.O.	816	23.12.2020.	45,66	0,00
24.12.2020.	PRO.458,00 eur PON.	179	IPS s.r.l.	818	24.12.2020.	3.428,13	0,00
24.12.2020.	NAKNADA	179	PODRAVSKA BANKA D.D.	819	24.12.2020.	0,00	1,10
28.12.2020.	PRO.0,80 eur PON.40	180	IPS s.r.l.	820	30.12.2020.	5,99	0,00
28.12.2020.	R1 185 Voda 20/11	180	TEMA D.O.O.	821	30.12.2020.	319,68	0,00
28.12.2020.	R1 45 TIRISTORI	180	UTE D.O.O.	822	30.12.2020.	0,00	7.867,13
30.12.2020.	R1 186 Voda 20/11	181	UTE D.O.O.	824	30.12.2020.	319,68	0,00
30.12.2020.	R1 177 Voda 20/10	181	UTE D.O.O.	825	30.12.2020.	489,61	0,00
30.12.2020.	R1 367 Inf	181	ULJANIK DD U STEČAJU	826	30.12.2020.	0,00	625,00
30.12.2020.	R1-98 STRU.02-ostata	181	ULJANIK BRODOGRADILIŠTE DD	827	30.12.2020.	0,00	2.555,67

Ukupno 2.506.373,74 2.105.734,98

Stanje : 400.638,76

<i>DAT.DOG.</i>	<i>BR.DOK</i>	<i>IZV.</i>	<i>KOMITENT</i>	<i>TEM</i>	<i>DAT.KNJ</i>	<i>ULAZ</i>	<i>IZLAZ</i>
1.1.2020.	ABB 2019	0	DONOS IZ PRETHODNE GODINE	0	18.1.2020.	819,15	0,00
3.1.2020.	NAKNADA	1	OTP BANKA D.D.	65	3.2.2020.	0,00	80,95
30.1.2020.	PRIJENOS	2	OTP BANKA D.D.	67	3.2.2020.	0,00	567,38
5.2.2020.	NAKNADA	3	OTP BANKA D.D.	88	8.2.2020.	0,00	80,10
5.2.2020.	PRIJENOS	4	OTP BANKA D.D.	89	8.2.2020.	500,00	0,00
2.3.2020.	NAKNADA	5	OTP BANKA D.D.	162	8.3.2020.	0,00	81,00
31.3.2020.	PAS.KAMATA 1010	6	OTP BANKA D.D.	223	4.4.2020.	0,02	0,00
1.4.2020.	NAKNADA 1010	7	OTP BANKA D.D.	224	4.4.2020.	0,00	60,00
4.5.2020.	NAKNADA 1010	8	OTP BANKA D.D.	304	6.5.2020.	0,00	60,00
2.6.2020.	NAKNADA 1010	9	OTP BANKA D.D.	364	3.6.2020.	0,00	60,00
30.6.2020.	PAS.KAMATA 1010	10	OTP BANKA D.D.	414	1.7.2020.	0,01	0,00
1.7.2020.	NAKNADA 1010	11	OTP BANKA D.D.	416	6.7.2020.	0,00	60,00
3.8.2020.	NAKNADA 1010	12	OTP BANKA D.D.	472	12.8.2020.	0,00	70,00
2.9.2020.	NAKNADA 1010	13	OTP BANKA D.D.	515	5.9.2020.	0,00	70,00
2.12.2020.	PRIJENOS	13	OTP BANKA D.D.	752	2.12.2020.	0,00	134,87
1.10.2020.	NAKNADA	14	OTP BANKA D.D.	581	2.10.2020.	0,00	70,00
5.10.2020.	PRIJENOS	15	OTP BANKA D.D.	591	7.10.2020.	500,00	0,00
31.8.2020.	ISPRAVAK POREZNA	16	OBR.PRIJENOSA SREDSTAVA	628	17.10.2020.	6.381,68	0,00
3.11.2020.	NAKNADA	17	OTP BANKA D.D.	661	7.11.2020.	0,00	102,00
1.12.2020.	NAKNADA	18	OTP BANKA D.D.	741	2.12.2020.	0,00	70,00
31.12.2020.	PAS.KAMATA 1010	20	OTP BANKA D.D.	831	31.12.2021.	0,15	0,00

Ukupno

8.201,01

1.566,30

Stanje :

6.634,71

1013 Ž.R. ZAŠTIĆENI

1.1.2020.	ABB 2019	0	DONOS IZ PRETHODNE GODINE	0	18.1.2020.	3,02	0,00
3.1.2020.	NAKNADA	1	OTP BANKA D.D.	66	3.2.2020.	0,00	3,02
30.1.2020.	PRIJENOS	2	OTP BANKA D.D.	67	3.2.2020.	567,38	0,00
30.1.2020.	UPL.(1 RAD) 30.1.202	2	I.viši AORT - NAKNADNO	67	3.2.2020.	37.626,65	0,00
30.1.2020.	NAKNADA	2	OTP BANKA D.D.	67	3.2.2020.	0,00	567,38
31.1.2020.	PLAĆ. 1 RAD. (DRAN	3	I.viši AORT - NAKNADNO	68	3.2.2020.	0,00	37.626,65
5.2.2020.	PRIJENOS	4	OTP BANKA D.D.	89	8.2.2020.	500,00	0,00
5.2.2020.	NAKNADA	4	OTP BANKA D.D.	90	8.2.2020.	0,00	65,30
2.3.2020.	NAKNADA	5	OTP BANKA D.D.	163	8.3.2020.	0,00	21,00
17.3.2020.	PRIJENOS SA POBA	6	OTP BANKA D.D.	196	22.3.2020.	519.827,00	0,00
17.3.2020.	ISPLATA 2019/05	6	cl.156.SZ - 3 RAD UKUP.- RENTA+	197	22.3.2020.	0,00	6.899,18
17.3.2020.	ISPLATA 2019/05	6	cl.156.SZ - 60 RAD UKUP.- RAD+O	197	22.3.2020.	0,00	512.927,82
31.3.2020.	PAS.KAMATA 1013	7	OTP BANKA D.D.	225	4.4.2020.	0,02	0,00
1.4.2020.	NAKNADA 1013	8	OTP BANKA D.D.	226	4.4.2020.	0,00	244,60
30.6.2020.	PAS.KAMATA 1013	9	OTP BANKA D.D.	415	1.7.2020.	0,01	0,00
27.11.2020.	PRIJENOS SA POBA	10	OTP BANKA D.D.	719	27.11.2020.	194.098,55	0,00
30.11.2020.	ISPLATA 2019/06 3 R	11	cl.156.SZ - 3 RAD UKUP.- RENTA+	722	30.11.2020.	0,00	2.699,67
30.11.2020.	ISPLATA 2019/06 HA	11	cl.156.SZ - 3 RAD UKUP.- RENTA+	722	30.11.2020.	0,00	5.985,97
30.11.2020.	ISPLATA 2019/06	11	cl.156.SZ - 60 RAD UKUP.- RAD+O	723	30.11.2020.	0,00	159.726,89
30.11.2020.	ISPLATA 2019/08,09	11	cl.156.SZ - V.PETROVIĆ UKUP.- O	724	30.11.2020.	0,00	2.976,36

<i>DAT.DOG.</i>	<i>BR.DOK</i>	<i>IZV.</i>	<i>KOMITENT</i>	<i>TEM</i>	<i>DAT.KNJ</i>	<i>ULAZ</i>	<i>IZLAZ</i>
30.11.2020.	ISPLATA 2019/08,09	11	cl.156.SZ - 4 RAD PREKID BOL.- O	725	30.11.2020.	0,00	22.709,66
1.12.2020.	NAKNADA	12	OTP BANKA D.D.	742	2.12.2020.	0,00	169,13
2.12.2020.	PRIJENOS	13	OTP BANKA D.D.	752	2.12.2020.	134,87	0,00
2.12.2020.	NAKNADA	13	OTP BANKA D.D.	753	2.12.2020.	0,00	134,87
31.12.2020.	PAS.KAMATA 1013	14	OTP BANKA D.D.	830	31.12.2021.	0,16	0,00
Ukupno						752.757,66	752.757,50

Stanje : 0,16

1030 DEVIZNI RAČUN

1.1.2020.	ABB 2019	0	DONOS IZ PRETHODNE GODINE	0	18.1.2020.	7.204,00	0,00
2.1.2020.	KUP 414eur - rac120	1	PODRAVSKA BANKA D.D.	1	28.1.2020.	0,00	414,00
2.1.2020.	PAS.KAMATA	1	PODRAVSKA BANKA D.D.	3	28.1.2020.	0,03	0,00
8.1.2020.	IRA 136 (1870,20eur)	3	ULJANIK HANDEL GMBH	5	28.1.2020.	1.870,20	0,00
13.1.2020.	KUP.1870,20 eur - rac	5	PODRAVSKA BANKA D.D.	13	28.1.2020.	0,00	1.870,23
15.1.2020.	FAT.9 PLAĆ.1960,00	7	O.C.R.E.M. SRL.	20	28.1.2020.	0,00	1.960,00
17.1.2020.	PON34 520,00 eur	9	HAMBURGER TECHNIK SERVICE	29	29.1.2020.	520,00	0,00
17.1.2020.	PON3 4362,00 eur	9	GOLDEN SERVICE CO INC.	30	29.1.2020.	4.362,00	0,00
20.1.2020.	PRED..54 PLAĆ.620,0	10	EMRI THE POWER OF SYNERGY	32	29.1.2020.	0,00	620,00
20.1.2020.	NAKNADA	10	PODRAVSKA BANKA D.D.	33	29.1.2020.	0,00	2,47
24.1.2020.	PLA DIO R116 (1528,	13	COMPAGNIE DU PONANT	38	29.1.2020.	1.528,00	0,00
28.1.2020.	KUP.4617,53 EUR	15	PODRAVSKA BANKA D.D.	43	1.2.2020.	0,00	4.617,53
29.1.2020.	PLA PON1/20 (6190,0	16	IPS s.r.l.	44	1.2.2020.	6.190,00	0,00
20.1.2020.	KUP. 6190,00 eur	16	PODRAVSKA BANKA D.D.	45	1.2.2020.	0,00	6.190,00
1.2.2020.	PAS.KAMATA	19	PODRAVSKA BANKA D.D.	75	8.2.2020.	0,05	0,00
3.2.2020.	PLA PON35/19 (24.06	19	IPS s.r.l.	76	8.2.2020.	24.068,00	0,00
3.2.2020.	KUP. 6000eur	19	PODRAVSKA BANKA D.D.	83	8.2.2020.	0,00	6.000,00
4.2.2020.	KUP. 24068eur	20	PODRAVSKA BANKA D.D.	84	8.2.2020.	0,00	24.068,00
4.2.2020.	KUP. 0,05 eur	20	PODRAVSKA BANKA D.D.	85	8.2.2020.	0,00	0,05
10.2.2020.	PLA PON6/20 (2.980,	24	ORION GENERAL TRADING LLC.	106	15.2.2020.	2.980,00	0,00
11.2.2020.	KUP. 2980eur	25	PODRAVSKA BANKA D.D.	110	15.2.2020.	0,00	2.980,00
14.2.2020.	PLA R 13/20 (400,00 e	27	ULJANIK HANDEL GMBH	116	15.2.2020.	400,00	0,00
14.2.2020.	KUP. 400eur	27	PODRAVSKA BANKA D.D.	116	15.2.2020.	0,00	400,00
24.2.2020.	PON 08/20 (3300,00 e	31	IPS s.r.l.	144	29.2.2020.	3.300,00	0,00
26.2.2020.	PRO PON 08/20 (330	32	PODRAVSKA BANKA D.D.	157	29.2.2020.	0,00	3.300,00
2.3.2020.	PAS.KAMATA	35	PODRAVSKA BANKA D.D.	164	8.3.2020.	0,01	0,00
9.3.2020.	PRO 0,01 eur	36	PODRAVSKA BANKA D.D.	168	9.3.2020.	0,00	0,01
11.3.2020.	PLA PON 05/20 (4103	37	IPS s.r.l.	171	11.3.2020.	4.103,30	0,00
11.3.2020.	PLA PON 07/20 (1889	37	IPS s.r.l.	172	11.3.2020.	18.891,68	0,00
11.3.2020.	PLA PON 09/20 (4103	37	IPS s.r.l.	173	11.3.2020.	4.103,30	0,00
11.3.2020.	PLA PON 10/20 (4847	37	IPS s.r.l.	174	11.3.2020.	4.847,26	0,00
11.3.2020.	PLA PON 11/20 (1673	37	IPS s.r.l.	175	11.3.2020.	1.673,23	0,00
11.3.2020.	PRO PON 5,7,9,10,11	37	PODRAVSKA BANKA D.D.	177	11.3.2020.	0,00	33.618,77
12.3.2020.	PLA PON 07/20 (1889	38	IPS s.r.l.	179	12.3.2020.	18.891,68	0,00
12.3.2020.	PLA PON 12/20 (2600	38	IPS s.r.l.	180	12.3.2020.	2.600,00	0,00
12.3.2020.	PLA PON 13/20 (2926	38	IPS s.r.l.	181	12.3.2020.	2.926,00	0,00

<i>DAT.DOG.</i>	<i>BR.DOK</i>	<i>IZV.</i>	<i>KOMITENT</i>	<i>TEM</i>	<i>DAT.KNJ</i>	<i>ULAZ</i>	<i>IZLAZ</i>
12.3.2020.	PLA PON 14/20 (1100	38	IPS s.r.l.	182	12.3.2020.	1.100,00	0,00
12.3.2020.	PLA PON 15/20 (291,	38	IPS s.r.l.	183	12.3.2020.	291,00	0,00
11.3.2020.	PRO PON 7,12,13,14,	38	PODRAVSKA BANKA D.D.	185	12.3.2020.	0,00	25.808,68
4.4.2020.	KUP 304 EUR na R 15	48	ULJANIK HANDEL GMBH	228	8.4.2020.	304,00	0,00
6.4.2020.	PLA 304 EUR na R 15	49	ULJANIK HANDEL GMBH	229	8.4.2020.	0,00	304,00
7.4.2020.	UPLATA 31 eur	50	ULJANIK HANDEL GMBH	238	8.4.2020.	31,00	0,00
8.4.2020.	PRODAJA 31 eur	51	PODRAVSKA BANKA D.D.	248	10.4.2020.	0,00	31,00
9.4.2020.	UPL. 1456,80 eur	52	NIDEC ASI SPA. (I)	253	10.4.2020.	1.456,80	0,00
9.4.2020.	PRO. 1456,80 eur	52	PODRAVSKA BANKA D.D.	254	10.4.2020.	0,00	1.456,80
28.4.2020.	UPLATA 304 eur	59	ULJANIK HANDEL GMBH	279	30.4.2020.	304,00	0,00
29.4.2020.	PRODAJA 304 eur	60	PODRAVSKA BANKA D.D.	289	30.4.2020.	0,00	304,00
19.6.2020.	UPL. 375,00 eur	81	NIDEC ASI SPA. (I)	381	25.6.2020.	375,00	0,00
24.6.2020.	PRO. 375,00 eur	83	PODRAVSKA BANKA D.D.	405	25.6.2020.	0,00	375,00
30.6.2020.	UPL. 640,00 eur	85	ULJANIK HANDEL GMBH	411	30.6.2020.	640,00	0,00
30.6.2020.	PRO. 640,00 eur	85	PODRAVSKA BANKA D.D.	412	30.6.2020.	0,00	640,00
20.7.2020.	UPL. 21.105,00 eur	91	BPT D.O.O.	431	30.7.2020.	21.105,00	0,00
21.7.2020.	PRO. 21.105,00 eur	92	PODRAVSKA BANKA D.D.	432	30.7.2020.	0,00	21.105,00
27.7.2020.	UPL. 375,00 eur	96	NIDEC ASI SPA. (I)	454	30.7.2020.	375,00	0,00
28.7.2020.	PRO.375,00 eur	97	PODRAVSKA BANKA D.D.	461	30.7.2020.	0,00	375,00
4.8.2020.	PAS.KAMATA	102	PODRAVSKA BANKA D.D.	469	12.8.2020.	0,01	0,00
4.8.2020.	PRO 0,01 eur	102	PODRAVSKA BANKA D.D.	469	12.8.2020.	0,00	0,01
26.8.2020.	UPL. 2801,20 eur	111	MASTER OF M/T BOMAR JUPITER	509	31.8.2020.	2.801,20	0,00
27.8.2020.	PRO. 2801,20 eur	112	PODRAVSKA BANKA D.D.	510	31.8.2020.	0,00	2.801,20
7.9.2020.	UPL. 1188,00 eur	117	B.V.MARINE PROVIDORING AGEN	523	9.9.2020.	1.188,00	0,00
9.9.2020.	PRO. 1188,00 eur	119	PODRAVSKA BANKA D.D.	528	14.9.2020.	0,00	1.188,00
16.9.2020.	PON2020/19 UPL. 57	121	IPS s.r.l.	531	18.9.2020.	578,00	0,00
16.9.2020.	PON2020/18 UPL. 15	121	IPS s.r.l.	532	18.9.2020.	155,10	0,00
16.9.2020.	PON2020/19 UPL. 57	121	IPS s.r.l.	533	18.9.2020.	21,76	0,00
17.9.2020.	PRO. 754,86 eur	122	PODRAVSKA BANKA D.D.	535	18.9.2020.	0,00	754,86
18.9.2020.	PON 23 UPL. 3080,00	123	IPS s.r.l.	547	18.9.2020.	3.080,00	0,00
18.9.2020.	PRO. 3080,00 eur	123	PODRAVSKA BANKA D.D.	548	18.9.2020.	0,00	3.080,00
22.9.2020.	PON.27 UPL. 835,00	124	IPS s.r.l.	552	22.9.2020.	835,00	0,00
22.9.2020.	PON.25 UPL. 1940,00	124	CYCLET ELE.ENGINEERING Pte.	553	22.9.2020.	1.940,00	0,00
23.9.2020.	PRO.1940,00 eur	125	PODRAVSKA BANKA D.D.	557	23.9.2020.	0,00	1.940,00
23.9.2020.	PRO.835,00 eur	125	PODRAVSKA BANKA D.D.	558	23.9.2020.	0,00	835,00
25.9.2020.	RAČ.137 UPL. 264,00	127	IPS s.r.l.	563	29.9.2020.	264,00	0,00
28.9.2020.	PRO.264,00 eur	128	PODRAVSKA BANKA D.D.	564	29.9.2020.	0,00	264,00
29.9.2020.	PON 16 UPL. 30000,0	129	PALOČ doo	569	29.9.2020.	30.000,00	0,00
30.9.2020.	PRO.30000,00 eur	129	PODRAVSKA BANKA D.D.	570	30.9.2020.	0,00	30.000,00
1.10.2020.	PAS.KAMATA 1030	131	PODRAVSKA BANKA D.D.	576	2.10.2020.	0,02	0,00
5.10.2020.	PAS.KAMATA 1030	132	PODRAVSKA BANKA D.D.	586	7.10.2020.	0,00	0,02
15.10.2020.	PON 29 UPL. 850,00	140	IPS s.r.l.	620	17.10.2020.	850,00	0,00
16.10.2020.	PRO. 850,00 eur	141	PODRAVSKA BANKA D.D.	629	17.10.2020.	0,00	850,00
2.11.2020.	PON 31 UPL. 2470,00	147	PES PERIMENIS ELE.SERVICE LT	653	7.11.2020.	2.470,00	0,00
2.11.2020.	PRO. 2470,00 eur	147	PODRAVSKA BANKA D.D.	654	7.11.2020.	0,00	2.470,00

<i>DAT.DOG.</i>	<i>BR.DOK</i>	<i>IZV.</i>	<i>KOMITENT</i>	<i>TEM</i>	<i>DAT.KNJ</i>	<i>ULAZ</i>	<i>IZLAZ</i>
12.11.2020.	PON 26 UPL. 2095,90	152	C/O ARKAS DENIZLCILIK VE.NA. A	680	15.11.2020.	2.095,90	0,00
12.11.2020.	PRO. 2095,90 eur	152	PODRAVSKA BANKA D.D.	681	15.11.2020.	0,00	2.095,90
23.11.2020.	UPL. 21.105,00 eur	158	BPT D.O.O.	704	25.11.2020.	21.105,00	0,00
24.11.2020.	PRO. 21.105,00 eur	159	PODRAVSKA BANKA D.D.	705	25.11.2020.	0,00	21.105,00
25.11.2020.	UPL. 520,00 eur	160	MAAT SP. Z.O.O.	706	27.11.2020.	520,00	0,00
26.11.2020.	PRO. 520,00 eur	161	PODRAVSKA BANKA D.D.	712	27.11.2020.	0,00	520,00
28.11.2020.	KUP. 597,00 eur	163	PODRAVSKA BANKA D.D.	720	30.11.2020.	597,00	0,00
30.11.2020.	FAT.7 PLAĆ.597,00 e	164	O.C.R.E.M. SRL.	726	30.11.2020.	0,00	597,00
1.12.2020.	PAS.KAMATA 1030	165	PODRAVSKA BANKA D.D.	734	1.12.2020.	0,01	0,00
1.12.2020.	PAS.KAMATA 1030	165	PODRAVSKA BANKA D.D.	734	1.12.2020.	0,00	0,01
1.12.2020.	RAČ.140 UPL. 2180,0	165	DREDGING AND Marit.mang. S.a:	735	1.12.2020.	2.180,00	0,00
1.12.2020.	PRO. 2180,00 eur	165	PODRAVSKA BANKA D.D.	736	1.12.2020.	0,00	2.180,00
1.12.2020.	KUP. 320,00 eur	165	PODRAVSKA BANKA D.D.	737	1.12.2020.	320,00	0,00
2.12.2020.	RAČ.40 PLA.320,00 e	166	TOPTAP IRENA GREGORIČ S.P.	744	2.12.2020.	0,00	320,00
8.12.2020.	R 167/20 UPL.(274,00	169	DREDGING AND Marit.mang. S.a:	758	11.12.2020.	274,00	0,00
8.12.2020.	R 168/20 UPL.(790,00	169	CODRALUX S.A	759	11.12.2020.	790,00	0,00
8.12.2020.	PRO. 1064,00 eur	169	PODRAVSKA BANKA D.D.	760	11.12.2020.	0,00	1.064,00
10.12.2020.	PON.30 UPL.(680,00	171	NORBULK SHIPPING UK Ltd.	779	11.12.2020.	680,00	0,00
10.12.2020.	PRO. 680,00 eur	171	PODRAVSKA BANKA D.D.	780	11.12.2020.	0,00	680,00
11.12.2020.	PON.35,37,38 UPL.(5	172	IPS s.r.l.	784	11.12.2020.	561,00	0,00
11.12.2020.	PRO.561,00 eur	172	PODRAVSKA BANKA D.D.	785	11.12.2020.	0,00	561,00
18.12.2020.	PON.36 UPL.(1848,00	175	IPS s.r.l.	799	21.12.2020.	1.848,00	0,00
18.12.2020.	PRO.1848,00 eur	175	PODRAVSKA BANKA D.D.	800	21.12.2020.	0,00	1.848,00
24.12.2020.	PON.40 UPL.(458,00	179	IPS s.r.l.	817	24.12.2020.	458,80	0,00
24.12.2020.	PRO.458,00 eur	179	PODRAVSKA BANKA D.D.	818	24.12.2020.	0,00	458,00
28.12.2020.	PRO.0,80 eur	180	PODRAVSKA BANKA D.D.	820	30.12.2020.	0,00	0,80
Ukupno						212.053,34	212.053,34
Stanje :						0,00	

PROMET NOVCA PO RAČUNU
ULJANIK TESU D.D. U STEČAJU

21. veljača 2021.

Za period od : 01. siječanj 2021 do : 31. prosinac 2021

DAT.DOG.	BR.DOK	IZV.	KOMITENT	TEM	DAT.KNJ	ULAZ	IZLAZ
1000		Ž.R. 1 BANKA					
1.1.2021.	ABB 2020	0	DONOS IZ PRETHODNE GODINE	0	1.1.2021.	400.638,76	0,00
2.1.2021.	PAS.KAMATA	1	PODRAVSKA BANKA D.D.	3	6.1.2021.	15,63	0,00
5.1.2021.	2020/750	2	PBIRO D.O.O.	6	6.1.2021.	0,00	3.125,00
5.1.2021.	R1 580	2	RP ARSENAL DOO	7	6.1.2021.	0,00	2.343,75
8.1.2021.	PRO.1730,00 eur PO	3	LFA GLOBAL PTE LTD	17	8.1.2021.	12.983,65	0,00
8.1.2021.	NAKNADA	3	PODRAVSKA BANKA D.D.	18	8.1.2021.	0,00	260,10
11.1.2021.	R1-005 STRU.11	4	KOČEVAR ALDO vl.R.A.K. obrt	23	15.1.2021.	1.130,86	0,00
11.1.2021.	R1-003 STRU.11	4	TEMA D.O.O.	24	15.1.2021.	3.983,21	0,00
11.1.2021.	OBR.2020/12 - MIO I	4	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	26	15.1.2021.	0,00	1.139,46
11.1.2021.	OBR.2020/12 - MIO II	4	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	26	15.1.2021.	0,00	379,82
11.1.2021.	OBR.2020/12 - ZO	4	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	26	15.1.2021.	0,00	1.253,41
11.1.2021.	OBR.2020/12 - PULA	4	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	26	15.1.2021.	0,00	462,28
11.1.2021.	OBR.2020/12 D.MOŠ	4	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	26	15.1.2021.	0,00	5.611,86
13.1.2021.	R1-008 STRU.11	5	VELTRA D.O.O.	27	15.1.2021.	9,35	0,00
13.1.2021.	49	5	LAGERMAX AED CROATIA D.O.O.	28	15.1.2021.	0,00	1.960,00
15.1.2021.	2020/234 Usluga	6	ULJANIK BRODOGRADNJA 1856 D	29	15.1.2021.	0,00	1.621,80
15.1.2021.	2020/240 Struja	6	ULJANIK BRODOGRADNJA 1856 D	30	15.1.2021.	0,00	13.525,78
15.1.2021.	R1 003 Inf	6	ULJANIK DD U STEČAJU	31	15.1.2021.	0,00	625,00
15.1.2021.	R1 174 Viljuškar	6	AUTOKOMING D.O.O.	32	15.1.2021.	0,00	375,00
15.1.2021.	R1 13	6	CVITIĆ FRANE vl. BAJUN	33	15.1.2021.	4.498,75	0,00
15.1.2021.	POVRAT	6	DRŽ.PROR.- SUD.I DR.PRISTOJBE	34	15.1.2021.	9.050,14	0,00
19.1.2021.	R1-004 STRU.11	7	UTE D.O.O.	36	23.1.2021.	3.259,31	0,00
19.1.2021.	R1-159	7	AUTOKOMING D.O.O.	37	23.1.2021.	2.702,35	0,00
19.1.2021.	R1-175	7	AUTOKOMING D.O.O.	37	23.1.2021.	489,61	0,00
19.1.2021.	R1-184	7	AUTOKOMING D.O.O.	37	23.1.2021.	319,68	0,00
21.1.2021.	NAKNADA	8	PODRAVSKA BANKA D.D.	39	23.1.2021.	0,00	1,10
22.1.2021.	PRO.727,60 eur PON.	9	IPS s.r.l.	40	23.1.2021.	5.460,64	0,00
25.1.2021.	R1-1	10	AUTOKOMING D.O.O.	47	7.2.2021.	2.874,63	0,00
26.1.2021.	PUT.NALOG	11	MOŠNJA DEJAN	48	7.2.2021.	0,00	190,00
27.1.2021.	R1-006 STRU.11	12	UTR D.O.O.	57	7.2.2021.	478,95	0,00
27.1.2021.	R1-019 STRU.12	12	UTR D.O.O.	58	7.2.2021.	586,81	0,00
27.1.2021.	R1-022 STRU.12	12	KOČEVAR ALDO vl.R.A.K. obrt	59	7.2.2021.	884,38	0,00
28.1.2021.	R1 23	13	CVITIĆ FRANE vl. BAJUN	60	7.2.2021.	2.831,13	0,00
29.1.2021.	NAKNADA	14	PODRAVSKA BANKA D.D.	62	7.2.2021.	0,00	1,10
1.2.2021.	PRO.2380,00 eur R.78	15	DREDGING AND Marit.mang. S.a:	63	7.2.2021.	17.873,80	0,00
1.2.2021.	PAS.KAMATA	15	PODRAVSKA BANKA D.D.	64	7.2.2021.	17,26	0,00
5.2.2021.	R1 39	16	RP ARSENAL DOO	68	7.2.2021.	0,00	2.343,75
5.2.2021.	R1 47	16	RP ARSENAL DOO	69	7.2.2021.	0,00	6.500,00
5.2.2021.	R1 50	16	PBIRO D.O.O.	70	7.2.2021.	0,00	3.125,00

DAT.DOG.	BR.DOK	IZV.	KOMITENT	TEM	DAT.KNJ	ULAZ	IZLAZ
8.2.2021.	KUPNJA 825 eur	17	EBV ELEKTRONIK Gmbh&Co	74	9.2.2021.	0,00	6.303,42
8.2.2021.	NAKNADA	17	PODRAVSKA BANKA D.D.	77	9.2.2021.	0,00	2,50
8.2.2021.	2020/12	17	PRAGRANDE D.O.O.	78	9.2.2021.	0,00	130,35
8.2.2021.	2020/12	17	VODOVOD PULA D.O.O.	79	9.2.2021.	0,00	829,57
8.2.2021.	R1 35 Ele	17	ULJANIK BRODOGRADNJA 1856 D	80	9.2.2021.	0,00	15.838,80
8.2.2021.	R1 3 Inf	17	ULJANIK DD U STEČAJU	81	9.2.2021.	0,00	625,00
8.2.2021.	R1-018 STRUJ.12	17	UTE D.O.O.	82	9.2.2021.	4.565,57	0,00
8.2.2021.	NAKNADA	17	PODRAVSKA BANKA D.D.	83	9.2.2021.	0,00	171,10
9.2.2021.	PUT.NALOG	18	MOŠNJA DEJAN	84	9.2.2021.	0,00	264,00
9.2.2021.	R1-020 STRUJ.12	18	VELTRA D.O.O.	85	9.2.2021.	63,22	0,00
10.2.2021.	ISPL. DOP/POR/PRI	19	OBR.DR.DO H.,DOP.,POR.I PRIR.,	90	12.2.2021.	0,00	1.469,71
10.2.2021.	ISPL. B.DEBELIĆ NE	19	BORIS DEBELIĆ	90	12.2.2021.	0,00	2.666,56
10.2.2021.	R1-011 NAJ.12	19	AUTOKOMING D.O.O.	91	12.2.2021.	1.592,55	0,00
11.2.2021.	R1 2020/124 Struja	20	ĐUVLA doo	93	12.2.2021.	472,51	0,00
11.2.2021.	NAKNADA	20	PODRAVSKA BANKA D.D.	94	12.2.2021.	0,00	1,10
12.2.2021.	PRO.3900,00 eur	21	IPS s.r.l.	95	12.2.2021.	29.289,00	0,00
12.2.2021.	OBR.2021/01 - MIO I	21	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	96	12.2.2021.	0,00	1.139,46
12.2.2021.	OBR.2021/01 - MIO II	21	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	96	12.2.2021.	0,00	379,82
12.2.2021.	OBR.2021/01 - ZO	21	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	96	12.2.2021.	0,00	1.253,41
12.2.2021.	OBR.2021/01 - PULA	21	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	96	12.2.2021.	0,00	465,28
12.2.2021.	OBR.2021/01 D.MOŠ	21	OBR.PLAĆ.DOPR.,POR.I PRIR.,TE	96	12.2.2021.	0,00	5.611,86
18.2.2021.	Sve zaključno sa rač.5	22	JURIŠIĆ MIROSLAV vl.ENERGETIK	99	18.2.2021.	950,00	0,00

Ukupno 507.021,75 81.996,15

Stanje : 425.025,60

1010 Ž.R. 2 BANKA

1.1.2021.	ABB 2020	0	DONOS IZ PRETHODNE GODINE	0	1.1.2021.	6.634,71	0,00
4.1.2021.	NAKNADA 1010	1	OTP BANKA D.D.	4	6.1.2021.	0,00	100,10
2.2.2021.	NAKNADA 1010	2	OTP BANKA D.D.	65	7.2.2021.	0,00	70,00

Ukupno 6.634,71 170,10

Stanje : 6.464,61

1013 Ž.R. ZAŠTIĆENI

1.1.2021.	ABB 2020	0	DONOS IZ PRETHODNE GODINE	0	1.1.2021.	0,16	0,00
4.1.2021.	NAKNADA 1013	1	OTP BANKA D.D.	5	6.1.2021.	0,00	0,16

Ukupno 0,16 0,16

Stanje : 0,00

1030 DEVIZNI RAČUN

8.1.2021.	PON.01 UPL.(1730,00	3	LFA GLOBAL PTE LTD	16	8.1.2021.	1.730,00	0,00
8.1.2021.	PRO.1730,00 eur	3	PODRAVSKA BANKA D.D.	17	8.1.2021.	0,00	1.730,00
21.1.2021.	PON.02 UPL.(727,60	8	IPS s.r.l.	38	23.1.2021.	727,60	0,00
22.1.2021.	PRO.727,00 eur	9	PODRAVSKA BANKA D.D.	40	23.1.2021.	0,00	727,60
29.1.2021.	R.781 UPL.(2380,00 e	14	DREDGING AND Marit.mang. S.a:	61	7.2.2021.	2.380,00	0,00

<i>DAT.DOG.</i>	<i>BR.DOK</i>	<i>IZV.</i>	<i>KOMITENT</i>	<i>TEM</i>	<i>DAT.KNJ</i>	<i>ULAZ</i>	<i>IZLAZ</i>
1.2.2021.	PRO.2380,00 eur	15	PODRAVSKA BANKA D.D.	63	7.2.2021.	0,00	2.380,00
8.2.2021.	PRODAJA 825 eur	17	PODRAVSKA BANKA D.D.	74	9.2.2021.	825,00	0,00
8.2.2021.	R 5801256429 PLA.82	17	EBV ELEKTRONIK Gmbh&Co	75	9.2.2021.	0,00	825,00
11.2.2021.	PON.03,04 UPL.(3900	20	IPS s.r.l.	92	12.2.2021.	3.900,00	0,00
12.2.2021.	PRO.3900,00 eur	21	PODRAVSKA BANKA D.D.	95	12.2.2021.	0,00	3.900,00
Ukupno						9.562,60	9.562,60
Stanje :						0,00	