

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 08.01.2021. 13:30  
Za razdoblje (po datumu obrade): 19.03.2014. do 15.12.2020.

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

ROLL D.O.O. U STEČAJU  
KANAL 19  
52424 MOTOVUN  
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: ROLL d.o.o. u stečaju  
OIB: 59459132272  
  
IBAN: HR3724020061100683097  
Broj računa: 1100683097  
  
Oznaka valute: HRK  
Broj izvoda: 001-023

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
<b>Početno stanje :</b>					<b>0,00</b>
19.03.2014. 19.03.2014.	OPG MARINO DEKLIĆ FERENCI 47 HR8623600001102061606	1 - pl po računu 198/2013	HR00 HR00 198-2013 2014-10722039-2227383380		2.732,65
<b>Stanje na dan :</b>	<b>19.03.2014.</b>	<b>Broj izvoda 001</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>0,00</b>	<b>2.732,65 2.732,65</b>
20.03.2014. 20.03.2014.	daki doo 2402006-0324020063	2 - roba	HR99 HR00 20032014 20140320-33881300101520011300001		1.007,11
<b>Stanje na dan :</b>	<b>20.03.2014.</b>	<b>Broj izvoda 002</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>0,00</b>	<b>1.007,11 3.739,76</b>
25.03.2014. 25.03.2014.	ROLL TRGOVINA I USLUGE D.O.O. ZADRUGARSKA 11 HR4723400091118001304	3 - PRIJENOS SREDSTAVA RADI ZATVARANJA POSLOVNOG RAČUNA 1118001304	HR00 HR00 1100683097 2014-11506298-2233351005		4.101,11
<b>Stanje na dan :</b>	<b>25.03.2014.</b>	<b>Broj izvoda 003</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>0,00</b>	<b>4.101,11 7.840,87</b>
03.04.2014. 03.04.2014.	KORACA M.D.O.O. MOTOVUN HR7524020061100618878	4 - Plaćanje rn.za najam prostora - dio rn.	HR00 1-152-2014 HR00 1-1-01 2014-12584016-2246214230		5.000,00
<b>Stanje na dan :</b>	<b>03.04.2014.</b>	<b>Broj izvoda 004</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00 12.840,87</b>
07.04.2014. 07.04.2014.	ŽIKOVIĆ DANIJEL NOVIGRAD HR7723800061000000005	5 - PL PO UGOVORU O NAJMU	HR01 2452000-21000-0 HR00 3-1-01 2014-12964122-2250811014		2.775,00
<b>Stanje na dan :</b>	<b>07.04.2014.</b>	<b>Broj izvoda 005</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>0,00</b>	<b>2.775,00 15.615,87</b>
08.04.2014. 08.04.2014.	KORACA M.D.O.O. MOTOVUN HR7524020061100618878	6 - Plaćanje za vozilo IVECO, oznaka PU-666-ON	HR00 1 HR00 03743118017 2014-13246580-2252585412		6.334,20
08.04.2014. 08.04.2014.	KORACA M.D.O.O. MOTOVUN HR7524020061100618878	7 - Uplata za vozilo IVECO DAILY 35 C, oznaka PU-791- JD - dio	HR00 1 HR00 03743118017 2014-13247722-2252586250		1.500,00
08.04.2014. 08.04.2014.	KORACA M. D.O.O. KANAL 19 HR6623800061110017409	8 - iKBnet-Plaćanje za vozilo IVEDCO DAILY, PU-791-JD - ost	HR00 1 HR00 03743118017 2014-13279271-2252643813		9.899,40
08.04.2014. 08.04.2014.	KORACA M. D.O.O. KANAL 19 HR6623800061110017409	9 - iKBnet-Uplata za vozile MERCEDES ATEGO, PU-563- HC	HR00 1 HR00 03743118017 2014-13279272-2252643814		22.825,44
<b>Stanje na dan :</b>	<b>08.04.2014.</b>	<b>Broj izvoda 006</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>0,00</b>	<b>40.559,04 56.174,91</b>
10.04.2014. 10.04.2014.	DRAŽEN OSTOVIĆ NOVIGRAD 2402006-0324020063	10 - PL RAČUNA	HR99 HR00 4-1-012014 20140410-33780300100900000500001		1.406,25
<b>Stanje na dan :</b>	<b>10.04.2014.</b>	<b>Broj izvoda 007</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>0,00</b>	<b>1.406,25 57.581,16</b>
14.04.2014. 14.04.2014.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. 2402006-1100683097	11 - Naplata naknade platnog prometa	HR00 HR00 2258366785	20,25	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.04.2014.</b>	<b>Broj izvoda 008</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>20,25</b>	<b>0,00 57.560,91</b>
17.04.2014. 17.04.2014.	BIFIX D.O.O. BUJE HR0924020061100386781	12 - pl.za plin	HR00 12-120-000051 HR00 9-30008 2014-14921368-2262821218		111,00
<b>Stanje na dan :</b>	<b>17.04.2014.</b>	<b>Broj izvoda 009</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>0,00</b>	<b>111,00 57.671,91</b>
23.04.2014. 23.04.2014.	KORACA M.D.O.O. MOTOVUN HR7524020061100618878	13 - Plaćanje rn.za najam prostora - dio rn.	HR00 1-231-2014 HR00 2-1-2014 2014-15621141-2268578443		2.500,00
23.04.2014. 23.04.2014.	KORACA M. D.O.O. KANAL 19 HR6623800061110017409	14 - iKBnet-Plaćanje rn.za najam prostora - ost.rn.	HR00 1-152-2014 HR00 1-1-01 2014-15640371-2268612236		6.172,82
<b>Stanje na dan :</b>	<b>23.04.2014.</b>	<b>Broj izvoda 010</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>0,00</b>	<b>8.672,82 66.344,73</b>
24.04.2014. 24.04.2014.	Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160	15 - Dražen Ostović, Salveta 52,Novigrad najam prostora	HR05 245139303-161 HR00 5-1-01-2014 2014-15790008-2269264409		1.406,25
<b>Stanje na dan :</b>	<b>24.04.2014.</b>	<b>Broj izvoda 011</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>0,00</b>	<b>1.406,25 67.750,98</b>
25.04.2014. 25.04.2014.	KORACA M.D.O.O. MOTOVUN HR7524020061100618878	16 - Plaćanje rn.za zakup prostora - dio rn.	HR00 1-231-2014 HR00 2-1-2014 2014-15866326-2269850786		3.000,00
25.04.2014. 25.04.2014.	KORACA M. D.O.O. KANAL 19 HR6623800061110017409	17 - iKBnet-Plaćanje rn.za zakup prostora - ost.rn.	HR00 1-231-2014 HR00 2-1-2014 2014-15925121-2270281319		9.735,00
<b>Stanje na dan :</b>	<b>25.04.2014.</b>	<b>Broj izvoda 012</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>0,00</b>	<b>12.735,00 80.485,98</b>
29.04.2014. 29.04.2014.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	18 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEZA	HR99 HR68 1201-59459132272 2014-16334409-2274095550	6.117,71	
29.04.2014. 29.04.2014.	AUTOMATIKA PLUS D.O.O. RIJEKA HR6823400091110556370	19 - PLAĆANJE	HR99 HR99 2014-16334405-2274101166	6.000,00	

Stanje na dan : 29.04.2014.		Broj izvoda 013	Promet S t a n j e	12.117,71	0,00 68.368,27
12.05.2014.	KORACA M. D.O.O. KANAL 19	20 - iKBnet-Plaćanje po	HR00 1		
12.05.2014.	HR6623800061110017409	Ugovoru o prodaji vozila	HR00 03743118017		18.270,16
			2014-17986931-2291354845		
Stanje na dan : 12.05.2014.		Broj izvoda 014	Promet S t a n j e	0,00	18.270,16 86.638,43
14.05.2014.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.	21 - Naplata naknade platnog	HR00		
14.05.2014.	2402006-1100683097	prometa	HR00	37,80	
			2293732477		
Stanje na dan : 14.05.2014.		Broj izvoda 015	Promet S t a n j e	37,80	0,00 86.600,63
27.05.2014.	ŽIKOVIĆ DANIJEL NGD	22 - PL RN	HR01 2452000-21000-0		
27.05.2014.	HR7723800061000000005		HR00 3-1-01		2.775,00
			2014-20482656-2308550519		
Stanje na dan : 27.05.2014.		Broj izvoda 016	Promet S t a n j e	0,00	2.775,00 89.375,63
28.05.2014.	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D. UMAG	23 - PLAĆANJE	HR99		
28.05.2014.	HR7723800061000000005		HR00 1913-1074-0520145	200,00	
			2014-20485333-2309105346		
Stanje na dan : 28.05.2014.		Broj izvoda 017	Promet S t a n j e	200,00	0,00 89.175,63
29.05.2014.	dražen ostrović novigard	24 - uplata	HR99		
29.05.2014.	HR2324020060324020063		HR00 29052014		1.218,75
			20140529-33780300100800001000001		
Stanje na dan : 29.05.2014.		Broj izvoda 018	Promet S t a n j e	0,00	1.218,75 90.394,38
02.06.2014.	KORACA M. D.O.O. KANAL 19	25 - iKBnet-Plaćanje rn.za	HR00 1-536-2014		
02.06.2014.	HR6623800061110017409	najam prostora	HR00 8-1-01		15.235,00
			2014-21246526-2317381529		
Stanje na dan : 02.06.2014.		Broj izvoda 019	Promet S t a n j e	0,00	15.235,00 105.629,38
03.06.2014.	FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB	26 - UPLATA PO OBAVIJESTI	HR99		
03.06.2014.	HR4223900011100017042	ODI	HR05 20143621-215-054240	50,00	
			2014-21399091-2319704592		
Stanje na dan : 03.06.2014.		Broj izvoda 020	Promet S t a n j e	50,00	0,00 105.579,38
14.06.2014.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.	27 - Naplata naknade platnog	HR00		
14.06.2014.	HR3724020061100683097	prometa	HR00	26,03	
			2332979419		
Stanje na dan : 14.06.2014.		Broj izvoda 021	Promet S t a n j e	26,03	0,00 105.553,35
16.06.2014.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	28 - PLAĆANJE	HR99		
16.06.2014.	HR1210010051863000160		HR68 1201-59459132272	41.234,20	
			2014-23386768-2335328041		
Stanje na dan : 16.06.2014.		Broj izvoda 022	Promet S t a n j e	41.234,20	0,00 64.319,15
24.06.2014.	BRATOVIĆ FRANKO- FRANE TRGOVAČKI	29 - iKBnet-PLAĆANJE RN	HR00		
24.06.2014.	OBRT R.KONČARA 20	OSTATAK	HR00 7091		587,22
	HR3323800061110010825		2014-24682829-2344437261		
Stanje na dan : 24.06.2014.		Broj izvoda 023	Promet S t a n j e	0,00	587,22 64.906,37
26.06.2014.	AUTOMATIKA PLUS D.O.O. RIJEKA	30 - PLAĆANJE	HR99		
26.06.2014.	HR6823400091110556370		HR99	6.000,00	
			2014-24817408-2345573859		
26.06.2014.	RI-TELEFAX IZDAVAČKO PODUZEĆE D.O.O. RIJEKA	31 - PLAĆANJE	HR99		
26.06.2014.	HR0323400091100041576		HR00 1649	225,00	
			2014-25009912-2345862364		
Stanje na dan : 26.06.2014.		Broj izvoda 024	Promet S t a n j e	6.225,00	0,00 58.681,37
27.06.2014.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	32 - PLAĆANJE ZAKONSKIH	HR99		
27.06.2014.	HR1210010051863000160	OBVEZA	HR68 1201-59459132272	16.369,55	
			2014-24817410-2346549208		
Stanje na dan : 27.06.2014.		Broj izvoda 025	Promet S t a n j e	16.369,55	0,00 42.311,82
01.07.2014.	ŽIKOVIĆ NIHADA SALVELA 52	33 - PL RN BR.14-1-01/2014	HR01 2452000-21000-0		
01.07.2014.	HR7723800061000000005		HR00 14-1-01		2.375,00
			2014-25758425-2354203843		
Stanje na dan : 01.07.2014.		Broj izvoda 026	Promet S t a n j e	0,00	2.375,00 44.686,82
02.07.2014.	JAVNI BILJEŽNIK MIODRAG IVKOVIĆ BUZET	34 - PLAĆANJE	HR99		
02.07.2014.	HR8524020061140185677		HR99	2.078,14	
			2014-25941842-2356912187		
Stanje na dan : 02.07.2014.		Broj izvoda 027	Promet S t a n j e	2.078,14	0,00 42.608,68
07.07.2014.	IMELA OBRT ZA PROIZ. ALKOHOLNIH PIĆA I S ŠTIFANIĆ	35 - PL. ROBE	HR00		
07.07.2014.	DEJAN PRAŠČARI 2		HR00 536-300		1.570,52
	HR5223800061146004564		2014-26587501-2362898656		
Stanje na dan : 07.07.2014.		Broj izvoda 028	Promet S t a n j e	0,00	1.570,52 44.179,20
08.07.2014.	PRIPIS PASIVNE KAMATE	36 - PRIPIS PASIVNE	HR00		
08.07.2014.	HR3724020061100683097	KAMATE	HR00	70,88	
			2363435506		
Stanje na dan : 08.07.2014.		Broj izvoda 029	Promet S t a n j e	0,00	70,88 44.250,08
10.07.2014.	BUJE FLORA D.O.O. ZA PROMET ROBA IUSLUGA V.	37 - iKBnet-ovrha	HR00		
10.07.2014.	NAZORA 19		HR00 56056401166		1.762,15
	HR5423800061145003197		2014-27031723-2366679192		
Stanje na dan : 10.07.2014.		Broj izvoda 030	Promet S t a n j e	0,00	1.762,15 46.012,23
14.07.2014.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.	38 - Naplata naknade platnog	HR00		
14.07.2014.	HR3724020061100683097	prometa	HR00	49,27	
			2370990758		
Stanje na dan : 14.07.2014.		Broj izvoda 031	Promet S t a n j e	49,27	0,00 45.962,96
17.07.2014.	CINIĆ ECIO OPG BUJE (BUIE)	39 - PL.PO PRIUJEDLOGU ZA	HR99		
17.07.2014.	HR8425000091101407067	ORVHU	HR00 17072014		1.677,89
			2014-28492243-2375380630		
Stanje na dan : 17.07.2014.		Broj izvoda 032	Promet S t a n j e	0,00	1.677,89 47.640,85
18.07.2014.	MITO ZLATKOV (AGROKAŠTELIR D.O.O.) BRNOBIČI 64	40 - PLAĆANJE RN. ZA ROBU	HR01 2452000-51100-0		
18.07.2014.	HR7723800061000000005		HR00 178		442,55
			2014-28796961-2377430432		
Stanje na dan : 18.07.2014.		Broj izvoda 033	Promet S t a n j e	0,00	442,55 48.083,40
22.07.2014.	IMELA OBRT ZA PROIZ. ALKOHOLNIH PIĆA I S ŠTIFANIĆ	41 - PL ROBE	HR00		
22.07.2014.	DEJAN		HR00 563-300		1.618,00
	HR5223800061146004564		2014-29284934-2382289828		
Stanje na dan : 22.07.2014.		Broj izvoda 034	Promet S t a n j e	0,00	1.618,00 49.701,40
24.07.2014.	BRUNO MIHELIĆ M. V. ILIRIKA 11	42 -	HR00		
24.07.2014.	HR6323800063120038368	DUG+KAMATA+BILJEŽNIK	HR00 23072014		3.626,63
			2014-29508472-2383915048		

Stanje na dan :	24.07.2014.	Broj izvoda	035	Promet S t a n j e	0,00	3.626,63 53.328,03
28.07.2014. 28.07.2014.	ŽIKOVIĆ NIHADA NGD HR7723800061000000005	43 - PL RN	HR01 2452000-21000-0 HR00 2014-30025109-2388504975			2.375,00
Stanje na dan :	28.07.2014.	Broj izvoda	036	Promet S t a n j e	0,00	2.375,00 55.703,03
31.07.2014. 31.07.2014.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	44 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1201-59459132272 2014-30343457-2391790760		5.200,19	
Stanje na dan :	31.07.2014.	Broj izvoda	037	Promet S t a n j e	5.200,19	0,00 50.502,84
01.08.2014. 01.08.2014.	EUROHERC OSIGURANJE D.D. POD.RIJEKA ZAGREB HR6624810001400105261	45 - Premija osiguranja INSU	HR99 HR01 02-1114032-83880 2014-30623033-2395744053		4.734,00	
01.08.2014. 01.08.2014.	JAVNI BILJEŽNIK MIODRAG IVKOVIĆ BUZET HR8524020061140185677	46 - PLAĆANJE	HR99 HR99 2014-30757273-2396507631		3.375,00	
Stanje na dan :	01.08.2014.	Broj izvoda	038	Promet S t a n j e	8.109,00	0,00 42.393,84
07.08.2014. 07.08.2014.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB HR6423400091000000013	47 - PLAĆANJE	HR99 HR05 40649-854580 2014-31411329-2404622978		45,00	
Stanje na dan :	07.08.2014.	Broj izvoda	039	Promet S t a n j e	45,00	0,00 42.348,84
08.08.2014. 08.08.2014.	KORACA M. D.O.O. KANAL 19 HR662380006110017409	48 - iKBnet-Plaćanje rn.za zakup prostora	HR00 1-842-2014 HR00 12-1-01 2014-31653399-2406043562			7.309,20
Stanje na dan :	08.08.2014.	Broj izvoda	040	Promet S t a n j e	0,00	7.309,20 49.658,04
14.08.2014. 14.08.2014.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. HR3724020061100683097	49 - Naplata naknade platnog prometa	HR00 HR00 2412675721		34,71	
Stanje na dan :	14.08.2014.	Broj izvoda	041	Promet S t a n j e	34,71	0,00 49.623,33
18.08.2014. 18.08.2014.	ZAJEDNIČKI OBRT VINA CATTUNAR VL. FRANCO I BRTONIGLA HR6924020061140215065	50 - PLAČ.RAČ.ROLL	HR00 22000 HR00 6-2014 2014-32878888-2417514380			2.920,28
Stanje na dan :	18.08.2014.	Broj izvoda	042	Promet S t a n j e	0,00	2.920,28 52.543,61
26.08.2014. 26.08.2014.	FINANCIJSKA AGENCIJA PODRAČUN ZAGREB HR5324020061500022400	51 - P-1453/14-3, naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR02 6010939 2014-34366884-2427733353		80,00	
26.08.2014. 26.08.2014.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	52 - P-1453/14-3, Rješenje o ovrsi, TS PAZIN	HR99 HR64 5045-3540-145314 2014-34366886-2427763210		100,00	
Stanje na dan :	26.08.2014.	Broj izvoda	043	Promet S t a n j e	180,00	0,00 52.363,61
11.09.2014. 11.09.2014.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	53 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR64 5045-3540-158914 2014-36643800-2450761037		500,00	
11.09.2014. 11.09.2014.	KORACA M.D.O.O. MOTOVUN HR7524020061100618878	54 - Plaćanje rn.za zakup prostora - dio	HR00 1-856-2014 HR00 17-1-01 2014-36762233-2450889069			2.500,00
11.09.2014. 11.09.2014.	KORACA M. D.O.O. KANAL 19 HR6623800061110017409	55 - iKBnet-Plaćanje rn.za zakup prostora - dio rn.	HR00 1-856-2014 HR00 17-1-01 2014-36795678-2450946479			7.000,00
Stanje na dan :	11.09.2014.	Broj izvoda	044	Promet S t a n j e	500,00	9.500,00 61.363,61
13.09.2014. 13.09.2014.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. HR3724020061100683097	56 - Naplata naknade platnog prometa	HR00 HR00 2453171547		42,40	
Stanje na dan :	13.09.2014.	Broj izvoda	045	Promet S t a n j e	42,40	0,00 61.321,21
17.09.2014. 17.09.2014.	PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR0223400093170063207	57 - PLAĆANJE	HR99 HR99 2014-37863800-2458237051		4.000,00	
Stanje na dan :	17.09.2014.	Broj izvoda	046	Promet S t a n j e	4.000,00	0,00 57.321,21
18.09.2014. 18.09.2014.	MILIVOJ KORACA MOTOBUN HR7723800061000000005	58 - UPLATA PO TUŽBI 172/2014-2	HR01 2452000-41500-0 HR00 172-2014 2014-38039197-2459575744			5.800,00
18.09.2014. 18.09.2014.	MILIVOJ KORACA MOTOVUN HR7723800061000000005	59 - UPLATA PO TUŽBI P 172/2014-2	HR01 2452000-41500-0 HR00 172-2014 2014-38039198-2459575745			8.366,00
18.09.2014. 18.09.2014.	JAVNI BILJEŽNIK MIODRAG IVKOVIĆ BUZET HR8524020061140185677	60 - PLAĆANJE	HR99 HR00 1738-2014 2014-38133965-2459708171		3.000,00	
Stanje na dan :	18.09.2014.	Broj izvoda	047	Promet S t a n j e	3.000,00	14.166,00 68.487,21
19.09.2014. 19.09.2014.	KORACA M. D.O.O. KANAL 19 HR6623800061110017409	61 - iKBnet-Plaćanje rn.za zakup prostora - dio rn.	HR00 1-1027-2014 HR00 20-1-01 2014-38363110-2461146686			6.000,00
19.09.2014. 19.09.2014.	KORACA M. D.O.O. KANAL 19 HR6623800061110017409	62 - iKBnet-Plaćanje rn.za zakup prostora - ost.rn.	HR00 1-856-2014 HR00 17-1-01 2014-38363113-2461146689			941,75
Stanje na dan :	19.09.2014.	Broj izvoda	048	Promet S t a n j e	0,00	6.941,75 75.428,96
25.09.2014. 25.09.2014.	ISTARSKI VODOVOD D.O.O. BUZET HR6624020061100080108	63 - PLAĆANJE	HR99 HR99 2014-39140942-2467395859		3.490,00	
Stanje na dan :	25.09.2014.	Broj izvoda	049	Promet S t a n j e	3.490,00	0,00 71.938,96
30.09.2014. 30.09.2014.	NARODNE NOVINE D.D. ZA IZD.I TISK.SLUŽB.LISTA RH,SL.I DR.O. ZAGREB HR3623400091500243194	64 - PLAĆANJE	HR99 HR99 2014-39753337-2472427138		400,00	
Stanje na dan :	30.09.2014.	Broj izvoda	050	Promet S t a n j e	400,00	0,00 71.538,96
03.10.2014. 03.10.2014.	KORACA M. D.O.O. KANAL 19 HR6623800061110017409	65 - iKBnet-Plaćanje rn.za osnovna sredstva - dio rn.	HR00 1-1348-2014 HR00 27-1-01 2014-40339577-2480256153			10.000,00
Stanje na dan :	03.10.2014.	Broj izvoda	051	Promet S t a n j e	0,00	10.000,00 81.538,96
06.10.2014. 06.10.2014.	KORACA M. D.O.O. KANAL 19 HR6623800061110017409	66 - iKBnet-Plaćanje rn.za osnovna sredstva - ost.rn.	HR00 1-1348-2014 HR00 27-1-01 2014-40615742-2483495769			5.249,38
Stanje na dan :	06.10.2014.	Broj izvoda	052	Promet S t a n j e	0,00	5.249,38 86.788,34
07.10.2014. 07.10.2014.	PRIPIS PASIVNE KAMATE HR3724020061100683097	67 - PRIPIS PASIVNE KAMATE	HR00 HR00 2484248058			53,75

07.10.2014. 07.10.2014.	TURINA FRANKO MEGA OBRT HR7723800061000000005	68 - PL.RN	HR01 2452000-41300-8 HR00 2014-40815093-2485090106	1.165,16	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>07.10.2014.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>053</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>0,00</b>
					<b>1.218,91 88.007,25</b>
13.10.2014. 13.10.2014.	ŽIKOVIĆ NIHADA NGD HR7723800061000000005	69 - UGOVOR O NAJMU	HR01 2452000-21000-0 HR00 15-1-012014 2014-41421519-2490091050	2.375,00	
13.10.2014. 13.10.2014.	DANIJEI ŽIKOVIĆ NGD HR7723800061000000005	70 - UGOVOR O NAJMU	HR01 2452000-21000-0 HR00 6-1-012014 2014-41421520-2490091051	2.775,00	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>13.10.2014.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>054</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>0,00</b>
					<b>5.150,00 93.157,25</b>
14.10.2014. 14.10.2014.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. HR3724020061100683097	71 - Naplata naknade platnog prometa	HR00 HR00 2491314724	43,74	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.10.2014.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>055</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>43,74</b>
					<b>0,00 93.113,51</b>
17.10.2014. 17.10.2014.	KORACA M. D.O.O. KANAL 19 HR6623800061110017409	72 - iKBnet-Plaćanje za robu po ugovoru maslinovo ulje	HR00 1 HR00 17102014 2014-42511987-2495700799	4.120,00	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>17.10.2014.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>056</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>0,00</b>
					<b>4.120,00 97.233,51</b>
20.10.2014. 20.10.2014.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	73 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1201-59459132272 2014-42922875-2498562603	14.291,63	
20.10.2014. 20.10.2014.	PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR9623400093200012593	74 - KNJIGOVODSTVENE USLUGE	HR99 HR00 3200012593 2014-42922879-2498568082	2.000,00	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>20.10.2014.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>057</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>16.291,63</b>
					<b>0,00 80.941,88</b>
21.10.2014. 21.10.2014.	DRAŽEN OSTOVIĆ NOVIGRAD HR2324020060324020063	75 - UPLATA PO RAČUNU	HR99 HR00 26-1-2014 20141021-33780300100900001300001	1.750,00	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>21.10.2014.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>058</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>0,00</b>
					<b>1.750,00 82.691,88</b>
24.10.2014. 24.10.2014.	FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB HR4223900011100017042	76 - PLAĆANJE	HR99 HR05 7543000-59459232272 2014-43611861-2502821169	290,00	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>24.10.2014.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>059</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>290,00</b>
					<b>0,00 82.401,88</b>
27.10.2014. 27.10.2014.	ŽIKOVIĆ NIHADA NOVGIRAD HR2324020060324020063	77 - UPLATA PO RAČUNU	HR99 HR00 31-1-012014 20141027-33780300100900001100001	2.375,00	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>27.10.2014.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>060</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>0,00</b>
					<b>2.375,00 84.776,88</b>
31.10.2014. 31.10.2014.	JAVNI BILJEŽNIK MIODRAG IVKOVIĆ BUZET HR8524020061140185677	78 - PLAĆANJE	HR99 HR00 2555-2014 2014-44537171-2510075270	2.000,00	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>31.10.2014.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>061</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>2.000,00</b>
					<b>0,00 82.776,88</b>
03.11.2014. 03.11.2014.	BUJE FLORA D.O.O. ZA PROMET ROBA IUSLU HR5423800061145003197	79 - PONS NAPLATA-OVRV-662/14, Rješenje o ovrsi, JB BUZET	HR00 HR00 662-14 2014-44829248-2517068468	287,63	
03.11.2014. 03.11.2014.	BUJE FLORA D.O.O. ZA PROMET ROBA IUSLU HR5423800061145003197	80 - PONS NAPLATA-OVRV-662/14, Rješenje o ovrsi, JB BUZET	HR00 HR00 662-14 2014-44829249-2517068471	897,59	
03.11.2014. 03.11.2014.	BUJE FLORA D.O.O. ZA PROMET ROBA IUSLU HR5423800061145003197	81 - PONS NAPLATA-OVRV-662/14, Rješenje o ovrsi, JB BUZET	HR00 HR00 662-14 2014-44829250-2517068473	185,28	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>03.11.2014.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>062</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>0,00</b>
					<b>1.370,50 84.147,38</b>
05.11.2014. 05.11.2014.	JAVNI BILJEŽNIK - ALEKSANDRA MICELLI NOVIGRAD HR6723400091168008033	82 - PLAĆANJE	HR99 HR00 2517-2014 2014-45105633-2519413986	50,00	
05.11.2014. 05.11.2014.	JAVNI BILJEŽNIK MARIJA BLEČIĆ PAZIN PAZIN HR7024020061100253860	83 - PLAĆANJE	HR99 HR00 635-294 2014-45178755-2519487102	445,00	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>05.11.2014.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>063</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>495,00</b>
					<b>0,00 83.652,38</b>
12.11.2014. 12.11.2014.	OPĆINA MOTOVUN MOTOVUN HR4023800061827400001	84 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR24 5770-00022-2496 2014-46032303-2526693541	172,80	
12.11.2014. 12.11.2014.	RI-TELEFAX IZDAVAČKO PODUZEĆE D.O.O. RIJEKA HR0323400091100041576	85 - PLAĆANJE	HR99 HR99 2014-46032301-2526698025	225,00	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>12.11.2014.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>064</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>397,80</b>
					<b>0,00 83.254,58</b>
14.11.2014. 14.11.2014.	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA RIJEKA HR9510010051737350007	86 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR67 59459132272-74310-23 2014-46445976-2528924438	798,84	
14.11.2014. 14.11.2014.	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA RIJEKA HR9510010051737350007	87 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR67 59459132272-74310-22 2014-46445974-2528924743	1.209,60	
14.11.2014. 14.11.2014.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. HR3724020061100683097	88 - Naplata naknade platnog prometa	HR00 HR00 2528974178	42,41	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.11.2014.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>065</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>2.050,85</b>
					<b>0,00 81.203,73</b>
18.11.2014. 18.11.2014.	dražen ostović novigrad HR2324020060324020063	89 - uplata po ugovoru o najmu	HR99 HR00 30-101-2014 20141118-33780300100900009700001	1.750,00	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>18.11.2014.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>066</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>0,00</b>
					<b>1.750,00 82.953,73</b>
19.11.2014. 19.11.2014.	KORACA M. D.O.O. KANAL 19 HR6623800061110017409	90 - iKBnet-Plaćanje rn.za zakup prostora - ost.rm.	HR00 1-1027-2014 HR00 20-1-01 2014-47506674-2534966230	4.441,75	
19.11.2014. 19.11.2014.	KORACA M. D.O.O. KANAL 19 HR6623800061110017409	91 - iKBnet-Plaćanje rn.za zakup prostora - dio rn.	HR00 1-1034-2014 HR00 21-1-01 2014-47506677-2534966233	2.441,75	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>19.11.2014.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>067</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>0,00</b>
					<b>6.883,50 89.837,23</b>
24.11.2014. 24.11.2014.	dražen ostović HR2324020060324020063	92 - uplata	HR99 HR00 13-1-012014 20141124-33780300100800007200001	1.750,00	
24.11.2014. 24.11.2014.	KORACA M. D.O.O. KANAL 19 HR6623800061110017409	93 - iKBnet-Plaćanje rn.za zakup prostora - ost.rm.	HR00 1-1034-2014 HR00 21-1-01 2014-48193477-2539975953	8.000,00	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>24.11.2014.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>068</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>0,00</b>
					<b>9.750,00 99.587,23</b>
25.11.2014. 25.11.2014.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	94 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR64 5045-4181-01017214 2014-48197916-2540793410	500,00	

25.11.2014. 25.11.2014.	PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR0223400093170063207	95 - PLAĆANJE	HR99 HR99 2014-48197914-2540828994	2.000,00	
<b>Stanje na dan :</b> 25.11.2014.		<b>Broj izvoda</b> 069		<b>Promet</b> 2.500,00	<b>Stanje</b> 0,00 97.087,23
27.11.2014. 27.11.2014.	PNOP Ovršenik: OIB 84444160519 DOMOVINSKOG RATA 3 HR5324070001024070003	96 - OVRV-768/14, Rješenje o ovrsi, JB BUZET 71	HR99 HR00 768-14 2014-48540665-2542581307		183,40
27.11.2014. 27.11.2014.	PNOP Ovršenik: OIB 84444160519 DOMOVINSKOG RATA 3 HR5324070001024070003	97 - OVRV-768/14, Rješenje o ovrsi, JB BUZET 71	HR99 HR00 768-14 2014-48540666-2542581308		2.296,99
<b>Stanje na dan :</b> 27.11.2014.		<b>Broj izvoda</b> 070		<b>Promet</b> 0,00	<b>Stanje</b> 2.480,39 99.567,62
28.11.2014. 28.11.2014.	FINANCIJSKA AGENCIJA PODRAČUN ZAGREB HR5324020061500022400	98 - P 172/14-4, naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR02 6485993 2014-48851347-2544351343	80,00	
28.11.2014. 28.11.2014.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	99 - P 172/14-4, Rješenje o ovrsi, OS PAZIN	HR99 HR64 5045-4181-01017214 2014-48851349-2544386336	750,00	
<b>Stanje na dan :</b> 28.11.2014.		<b>Broj izvoda</b> 071		<b>Promet</b> 830,00	<b>Stanje</b> 0,00 98.737,62
08.12.2014. 08.12.2014.	METIS D.D. KUKULJANOVO 414 HR2323600001101290232	100 - 28	HR00 2009017 HR00 28 2014-49987553-2558838424		3.672,00
<b>Stanje na dan :</b> 08.12.2014.		<b>Broj izvoda</b> 072		<b>Promet</b> 0,00	<b>Stanje</b> 3.672,00 102.409,62
09.12.2014. 09.12.2014.	OPG MARINO DEKLIĆ FERENCI 47 HR8623600001102061606	101 - OVRV 775/14, Rješenje o ovrsci, JB BUZET	HR99 HR00 775-14 2014-50285320-2560428739		186,43
09.12.2014. 09.12.2014.	OPG MARINO DEKLIĆ FERENCI 47 HR8623600001102061606	102 - OVRV 775/14, Rješenje o ovrsci, JB BUZET	HR99 HR00 775-14 2014-50285321-2560428740		4.017,37
<b>Stanje na dan :</b> 09.12.2014.		<b>Broj izvoda</b> 073		<b>Promet</b> 0,00	<b>Stanje</b> 4.203,80 106.613,42
11.12.2014. 11.12.2014.	CINIĆ ECIO OPG BUJE (BUIE) HR6425000091101407067	103 - OVRV-774/14, Rješenje o ovrsci, JB BUZET	HR99 HR00 774-14 2014-50698202-2562611696		186,58
<b>Stanje na dan :</b> 11.12.2014.		<b>Broj izvoda</b> 074		<b>Promet</b> 0,00	<b>Stanje</b> 186,58 106.800,00
13.12.2014. 13.12.2014.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. HR3724020061100683097	104 - Naplata naknade platnog prometa	HR00 HR00 2564787477	70,42	
<b>Stanje na dan :</b> 13.12.2014.		<b>Broj izvoda</b> 075		<b>Promet</b> 70,42	<b>Stanje</b> 0,00 106.729,58
16.12.2014. 16.12.2014.	ŽIKOVIĆ NIHADA NOVIGRAD HR2324020060324020063	105 - UPLATA PO RAČUNU	HR99 HR00 35-101-2014 20141216-33780300100900011100001		2.375,00
16.12.2014. 16.12.2014.	KORACA M. D.O.O. KANAL 19 HR6623800061110017409	106 - iKBnet-Plaćanje m.za zakup prostora	HR00 1-1098-2014 HR00 22-1-01 2014-51711691-2568739755		10.441,75
<b>Stanje na dan :</b> 16.12.2014.		<b>Broj izvoda</b> 076		<b>Promet</b> 0,00	<b>Stanje</b> 12.816,75 119.546,33
17.12.2014. 17.12.2014.	dražen ostović novgirad HR2324020060324020063	107 - uplata po ugovoru	HR99 HR00 16-101-2014 20141217-33780300100900005900001		1.750,00
17.12.2014. 17.12.2014.	ŽIKOVIĆ NIHADA NOVIGRAD HR7723800061000000005	108 - UPLATA PO RAČUNU	HR01 2452000-21000-0 HR00 35-101-2014 2014-51928702-2569611245		2.375,00
<b>Stanje na dan :</b> 17.12.2014.		<b>Broj izvoda</b> 077		<b>Promet</b> 0,00	<b>Stanje</b> 4.125,00 123.671,33
29.12.2014. 29.12.2014.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	109 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1201-59459132272 2014-53373669-2580822307	3.305,00	
29.12.2014. 29.12.2014.	GRAD NOVIGRAD NOVIGRAD HR9523800061829100003	110 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR26 5770-3041484-072761 2014-53373671-2580822831	7.331,53	
<b>Stanje na dan :</b> 29.12.2014.		<b>Broj izvoda</b> 078		<b>Promet</b> 10.636,53	<b>Stanje</b> 0,00 113.034,80
31.12.2014. 31.12.2014.	PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR0223400093170063207	111 - PLAĆANJE	HR99 HR00 3170063207 2014-53811144-2582596917	2.000,00	
31.12.2014. 31.12.2014.	ALDO GAŠPARINI GAŠPARINI POLJ. OBRT VIŠNJAN HR7723800061000000005	112 - PLAĆANJE RN. ZA ROBU	HR01 2452000-51100-0 HR00 201-26 2014-53826884-2582652421		1.223,12
31.12.2014. 31.12.2014.	ALDO GAŠPARINI GAŠPARINI POLJ. OBRT VIŠNJAN HR7723800061000000005	113 - PLAĆANJE TROŠKOVA OVRHE	HR01 2452000-51100-0 HR00 1450-14 2014-53826888-2582652431		175,00
<b>Stanje na dan :</b> 31.12.2014.		<b>Broj izvoda</b> 079		<b>Promet</b> 2.000,00	<b>Stanje</b> 1.398,12 112.432,92
05.01.2015. 05.01.2015.	VL.RUŽIĆ ŽELJKO, GRAĐEVINSKI OBRT BRTONIGLA HR4924020061140026275	114 - RJ.OVRV- 666/14,JB,BUZET	HR99 HR00 666-14 2015-00264198-2591399723		420,30
05.01.2015. 05.01.2015.	VL.RUŽIĆ ŽELJKO, GRAĐEVINSKI OBRT BRTONIGLA HR4924020061140026275	115 - RJ.OVRV- 666/14,JB,BUZET	HR99 HR00 666-14 2015-00264200-2591399731		2.526,16
05.01.2015. 05.01.2015.	VL.RUŽIĆ ŽELJKO, GRAĐEVINSKI OBRT BRTONIGLA HR4924020061140026275	116 - RJ.OVRV- 666/14,JB,BUZET	HR99 HR00 666-14 2015-00264202-2591399737		6.632,85
<b>Stanje na dan :</b> 05.01.2015.		<b>Broj izvoda</b> 001		<b>Promet</b> 0,00	<b>Stanje</b> 9.579,31 122.012,23
08.01.2015. 08.01.2015.	PRIPIS PASIVNE KAMATE HR3724020061100683097	117 - PRIPIS PASIVNE KAMATE	HR00 HR00 2593921874		48,07
<b>Stanje na dan :</b> 08.01.2015.		<b>Broj izvoda</b> 002		<b>Promet</b> 0,00	<b>Stanje</b> 48,07 122.060,30
12.01.2015. 12.01.2015.	ISTARSKI VODOVOD D.O.O.BUZET BUZET HR9424020061500256596	118 - PLAĆANJE	HR99 HR01 58834-302954-10 2015-01255814-2598035165	10,17	
12.01.2015. 12.01.2015.	ISTARSKI VODOVOD D.O.O.BUZET BUZET HR9424020061500256596	119 - PLAĆANJE	HR99 HR01 58834-305002-18 2015-01255818-2598035169	10,17	
12.01.2015. 12.01.2015.	ISTARSKI VODOVOD D.O.O.BUZET BUZET HR9424020061500256596	120 - PLAĆANJE	HR99 HR01 58834-304486-15 2015-01255822-2598035171	10,17	
12.01.2015. 12.01.2015.	ISTARSKI VODOVOD D.O.O.BUZET BUZET HR9424020061500256596	121 - PLAĆANJE	HR99 HR01 58334-303976-11 2015-01255826-2598035175	10,17	
12.01.2015. 12.01.2015.	ISTARSKI VODOVOD D.O.O.BUZET BUZET HR9424020061500256596	122 - PLAĆANJE	HR99 HR01 58834-303464-13 2015-01255828-2598035177	10,17	
12.01.2015. 12.01.2015.	OPĆINA MOTOVUN MOTOVUN HR4023800061827400001	123 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR24 5770-00022-19887 2015-01255830-2598049626	86,40	

Stanje na dan : 12.01.2015.		Broj izvoda 003	Promet S t a n j e	137,25	0,00 121.923,05
14.01.2015.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.	124 - Naplata naknade platnog	HR00		
14.01.2015.	HR3724020061100683097	prometa	HR00 2600236449	39,58	
Stanje na dan : 14.01.2015.		Broj izvoda 004	Promet S t a n j e	39,58	0,00 121.883,47
19.01.2015.	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA RIJEKA	125 - naknada za uređenje	HR99		
19.01.2015.	HR9510010051737350007	voda - obavijest o stanju duga	HR67 59459132272-75310-1 2015-02573667-2606023394	1.597,68	
Stanje na dan : 19.01.2015.		Broj izvoda 005	Promet S t a n j e	1.597,68	0,00 120.285,79
20.01.2015.	dražen ostović novigrad	126 - ugovor o najmu	HR99		
20.01.2015.	HR2324020060324020063		HR00 24-11-2014 20150120-33780300100900002200001		1.750,00
20.01.2015.	PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB	127 - 12/2014	HR99		
20.01.2015.	HR0223400093170063207		HR99 2015-02699740-2607475392	2.000,00	
Stanje na dan : 20.01.2015.		Broj izvoda 006	Promet S t a n j e	2.000,00	1.750,00 120.035,79
29.01.2015.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	128 - PLAĆANJE ZAKONSKIH	HR99		
29.01.2015.	HR1210010051863000160	OBVEZA	HR68 1201-59459132272 2015-03821109-2615798920	8.757,71	
Stanje na dan : 29.01.2015.		Broj izvoda 007	Promet S t a n j e	8.757,71	0,00 111.278,08
06.02.2015.	EUROHERC OSIGURANJE D.D. POD.RIJEKA ZAGREB	129 - Premija osiguranja	HR99		
06.02.2015.	HR6624810001400105261	POLICA: 802205227, RATA III/II	HR01 02-111504-793 2015-04997317-2628634648	4.734,00	
Stanje na dan : 06.02.2015.		Broj izvoda 008	Promet S t a n j e	4.734,00	0,00 106.544,08
13.02.2015.	JAVNI BILJEŽNIK - ALEKSANDRA MICELLI NOVIGRAD	130 - plaćanje računa broj	HR99		
13.02.2015.	HR6723400091168008033	221/1/1	HR99 2015-05836352-2636148934	216,25	
13.02.2015.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	131 - PLAĆANJE ZAKONSKIH	HR99		
13.02.2015.	HR1210010051863000160	OBVEZA	HR64 5045-4181-03043314 2015-06035257-2636438953	100,00	
Stanje na dan : 13.02.2015.		Broj izvoda 009	Promet S t a n j e	316,25	0,00 106.227,83
14.02.2015.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.	132 - Naplata naknade platnog	HR00		
14.02.2015.	HR3724020061100683097	prometa	HR00 2637659742	56,55	
Stanje na dan : 14.02.2015.		Broj izvoda 010	Promet S t a n j e	56,55	0,00 106.171,28
19.02.2015.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	133 - PLAĆANJE ZAKONSKIH	HR99		
19.02.2015.	HR1210010051863000160	OBVEZA	HR63 5045-3540-10015797457 2015-07067363-2643465737	400,00	
19.02.2015.	FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB	134 - PL.RAČUNA 08-0714-	HR99		
19.02.2015.	HR4223900011100017042	604626	HR03 086-07145-6046266 2015-07067365-2643466669	600,00	
19.02.2015.	JAVNI BILJEŽNIK MIODRAG IVKOVIĆ BUZET	135 - PL RAČUNA 2555/1/1	HR99		
19.02.2015.	HR8524020061140185677		HR00 2555-2014 2015-07094021-2643496002	550,00	
Stanje na dan : 19.02.2015.		Broj izvoda 011	Promet S t a n j e	1.550,00	0,00 104.621,28
23.02.2015.	DRAŽEN OSTOVIĆ NGD	136 - PL RN	HR01 2452000-21000-0 HR00 18-1-012014 2015-07416869-2647065341		1.750,00
23.02.2015.	HR7723800061000000005			0,00	1.750,00 106.371,28
Stanje na dan : 23.02.2015.		Broj izvoda 012	Promet S t a n j e	0,00	1.750,00 106.371,28
26.02.2015.	PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB	137 - PLAĆANJE ZAKONSKIH	HR99		
26.02.2015.	HR0223400093170063207	OBVEZA	HR99 2015-08064610-2650650974	2.000,00	
Stanje na dan : 26.02.2015.		Broj izvoda 013	Promet S t a n j e	2.000,00	0,00 104.371,28
02.03.2015.	ŽIKOVUIĆ NIHADA NOVIGRAD	138 - PL RAČUNA	HR99		
02.03.2015.	HR2324020060324020063		HR00 5-101-2015 20150302-33780300100900003000001		7.125,00
Stanje na dan : 02.03.2015.		Broj izvoda 014	Promet S t a n j e	0,00	7.125,00 111.496,28
06.03.2015.	FINANCIJSKA AGENCIJA PODRAČUN ZAGREB	139 - P-1507/14-4	HR99		
06.03.2015.	HR5324020061500022400	POREČ,naknada za prislinu naplatu	HR02 6945799 2015-09202910-2663368541	80,00	
06.03.2015.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	140 - RJ,P-1507/14-4	HR99		
06.03.2015.	HR1210010051863000160	POREČ,TS,PAZIN	HR63 5045-3540-10015685926 2015-09202914-2663396068	4.930,43	
Stanje na dan : 06.03.2015.		Broj izvoda 015	Promet S t a n j e	5.010,43	0,00 106.485,85
10.03.2015.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	141 - PLAĆANJE ZAKONSKIH	HR99		
10.03.2015.	HR1210010051863000160	OBVEZA	HR63 5045-3759-10016806646 2015-09743865-2668396502	400,00	
10.03.2015.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	142 - PLAĆANJE ZAKONSKIH	HR99		
10.03.2015.	HR1210010051863000160	OBVEZA	HR64 5045-4181-03010715 2015-09743869-2668396519	867,00	
10.03.2015.	JAVNI BILJEŽNIK - ALEKSANDRA MICELLI NOVIGRAD	143 - PLAĆANJE RAČUNA	HR99		
10.03.2015.	HR6723400091168008033	BR. 415/1/1	HR00 415-2015 2015-09743718-2668396662	37,50	
Stanje na dan : 10.03.2015.		Broj izvoda 016	Promet S t a n j e	1.304,50	0,00 105.181,35
14.03.2015.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.	144 - Naplata naknade platnog	HR00		
14.03.2015.	HR3724020061100683097	prometa	HR00 2672903199	47,86	
Stanje na dan : 14.03.2015.		Broj izvoda 017	Promet S t a n j e	47,86	0,00 105.133,49
25.03.2015.	PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB	145 - KNJIGOV.USLUGE	HR99		
25.03.2015.	HR0223400093170063207	02/2015	HR99 2015-12277361-2685101675	2.000,00	
Stanje na dan : 25.03.2015.		Broj izvoda 018	Promet S t a n j e	2.000,00	0,00 103.133,49
31.03.2015.	FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB	146 - JAVNA OBJAVA GFI ZA	HR99		
31.03.2015.	HR4223900011100017042	2014	HR05 7543000-59459132272 2015-12859857-2690514412	230,00	
31.03.2015.	OSTOVIĆ DRAŽEN NOVIGRAD	147 - UGOVOR O NAJMU	HR99		
31.03.2015.	HR2324020060324020063		HR00 31-1-012014 20150331-33780300100900004300001		1.750,00
Stanje na dan : 31.03.2015.		Broj izvoda 019	Promet S t a n j e	230,00	1.750,00 104.653,49
02.04.2015.	FINANCIJSKA AGENCIJA PODRAČUN ZAGREB	148 - P-1505/14-8,naknada za	HR99		
02.04.2015.	HR5324020061500022400	prislinu naplatu	HR02 7097616 2015-13324008-2697301576	80,00	
02.04.2015.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	149 - RJ,P-1505/14-	HR99		
02.04.2015.	HR1210010051863000160	8,TS,PAZIN	HR63 5045-3540-10017019095 2015-13324010-2697325786	600,00	
Stanje na dan : 02.04.2015.		Broj izvoda 020		680,00	0,00

				Promet S t a n j e	103.973,49
08.04.2015. 08.04.2015.	PRIPIS PASIVNE KAMATE HR3724020061100683097	150 - PRIPIS PASIVNE KAMATE	HR00 HR00 2703214382		54,53
Stanje na dan : 08.04.2015.		Broj izvoda 021		Promet S t a n j e	0,00 54,53 104.028,02
09.04.2015. 09.04.2015.	ostović dražen novigrad HR2324020060324020063	151 - UPL.	HR99 HR00 37-01-012014 20150409-33780300100800003800001		1.750,00
Stanje na dan : 09.04.2015.		Broj izvoda 022		Promet S t a n j e	0,00 1.750,00 105.778,02
14.04.2015. 14.04.2015.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. HR3724020061100683097	152 - Naplata naknade platnog prometa	HR00 HR00 2710238340	48,67	
Stanje na dan : 14.04.2015.		Broj izvoda 023		Promet S t a n j e	48,67 0,00 105.729,35
27.04.2015. 27.04.2015.	PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR0223400093170063207	153 - KNJIGOVOD USLUGE 03/2015	HR99 HR00 3170063207 2015-16995148-2724923218	2.000,00	
Stanje na dan : 27.04.2015.		Broj izvoda 024		Promet S t a n j e	2.000,00 0,00 103.729,35
29.04.2015. 29.04.2015.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	154 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1201-59459132272 2015-17421179-2727271796	2.380,25	
Stanje na dan : 29.04.2015.		Broj izvoda 025		Promet S t a n j e	2.380,25 0,00 101.349,10
07.05.2015. 07.05.2015.	KORACA M. POLJOPRIVREDA I TRGOVINA D.O.O HR6623800061110017409	155 - PONS NAPLATA- RJ,OVR-107/15-2,OS,PAZIN	HR00 HR00 107-15-2 2015-18600994-2739799561	45.526,00	
Stanje na dan : 07.05.2015.		Broj izvoda 026		Promet S t a n j e	0,00 45.526,00 146.875,10
12.05.2015. 12.05.2015.	ŽIKOVIĆ NIHADA NOVIGRAD HR7723800061000000005	156 - PL RAČUNA BR.11-1- 01/2015	HR01 2452000-21000-0 HR00 55216501164 2015-19473197-2746676858	2.375,00	
Stanje na dan : 12.05.2015.		Broj izvoda 027		Promet S t a n j e	0,00 2.375,00 149.250,10
14.05.2015. 14.05.2015.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. HR3724020061100683097	157 - Naplata naknade platnog prometa	HR00 HR00 2748467027	37,56	
Stanje na dan : 14.05.2015.		Broj izvoda 028		Promet S t a n j e	37,56 0,00 149.212,54
15.05.2015. 15.05.2015.	FINANCIJSKA AGENCIJA PODRAČUN ZAGREB HR5324020061500022400	158 - POVRV-195/15- 3,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR02 7323687 2015-20188806-2750262444	80,00	
15.05.2015. 15.05.2015.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	159 - RJ,POVRV-195/15- 3,TS,PAZIN	HR99 HR63 5045-3540-10017164761 2015-20188808-2750346867	100,00	
Stanje na dan : 15.05.2015.		Broj izvoda 029		Promet S t a n j e	180,00 0,00 149.032,54
18.05.2015. 18.05.2015.	dražen ostović HR2324020060324020063	160 - novigard	HR99 HR00 3-1-01 20150518-33780300100800005400001	1.750,00	
Stanje na dan : 18.05.2015.		Broj izvoda 030		Promet S t a n j e	0,00 1.750,00 150.782,54
19.05.2015. 19.05.2015.	DRAŽEN OSTOVIĆ NOVIGRAD HR2324020060324020063	161 - UPLATA PO UGOVORU O NAJMU	HR99 HR00 6-1-012015 20150519-33780300100900000400001	1.750,00	
Stanje na dan : 19.05.2015.		Broj izvoda 031		Promet S t a n j e	0,00 1.750,00 152.532,54
20.05.2015. 20.05.2015.	KORACA M. D.O.O. KANAL 19 HR6623800061110017409	162 - Plaćanje m.za zakup prostora	HR00 1-1427-2014 HR00 28-1-01 2015-21164437-2756730323	10.441,75	
Stanje na dan : 20.05.2015.		Broj izvoda 032		Promet S t a n j e	0,00 10.441,75 162.974,29
25.05.2015. 25.05.2015.	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA RIJEKA HR9510010051737350007	163 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR67 59459132272-75310-3 2015-21763302-2761971780	798,84	
Stanje na dan : 25.05.2015.		Broj izvoda 033		Promet S t a n j e	798,84 0,00 162.175,45
27.05.2015. 27.05.2015.	PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR0223400093170063207	164 - knjigovodstvene usluge Pavoč Željka	HR99 HR00 3170063207 2015-22207112-2764311299	2.000,00	
Stanje na dan : 27.05.2015.		Broj izvoda 034		Promet S t a n j e	2.000,00 0,00 160.175,45
09.06.2015. 09.06.2015.	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA RIJEKA HR9510010051737350007	165 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR67 59459132272-75310-4 2015-24108015-2783193585	798,84	
09.06.2015. 09.06.2015.	GRAD NOVIGRAD NOVIGRAD - CITTANOVA HR9523800061829100003	166 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR26 5770-3173631-072761 2015-24106348-2783193601	1.997,10	
Stanje na dan : 09.06.2015.		Broj izvoda 035		Promet S t a n j e	2.795,94 0,00 157.379,51
10.06.2015. 10.06.2015.	OPĆINA MOTOVUN MOTOVUN - MONTONA HR4023800061827400001	167 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR24 5770-00022-35653 2015-24365231-2784610245	86,40	
10.06.2015. 10.06.2015.	ISTARSKI VODOVOD D.O.O.BUZET BUZET HR9424020061500256596	168 - PLAĆANJE	HR99 HR01 58834-301921-14 2015-24379988-2784625977	10,17	
10.06.2015. 10.06.2015.	ISTARSKI VODOVOD D.O.O.BUZET BUZET HR9424020061500256596	169 - PLAĆANJE	HR99 HR01 58334-301414-12 2015-24379990-2784625979	10,17	
Stanje na dan : 10.06.2015.		Broj izvoda 036		Promet S t a n j e	106,74 0,00 157.272,77
11.06.2015. 11.06.2015.	KORACA M. D.O.O. KANAL 19 HR6623800061110017409	170 - Plaćanje m.za zakup prostora	HR00 1-143-2015 HR00 01-1-01 2015-24547286-2785435792	10.441,75	
Stanje na dan : 11.06.2015.		Broj izvoda 037		Promet S t a n j e	0,00 10.441,75 167.714,52
13.06.2015. 13.06.2015.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. HR3724020061100683097	171 - Naplata naknade platnog prometa	HR00 HR00 2788442605	40,97	
Stanje na dan : 13.06.2015.		Broj izvoda 038		Promet S t a n j e	40,97 0,00 167.673,55
24.06.2015. 24.06.2015.	PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR0223400093170063207	172 - KNJIGOVODSTVENE USLUGE 05/15	HR99 HR00 3170063207 2015-27039083-2802342438	2.000,00	
Stanje na dan : 24.06.2015.		Broj izvoda 039		Promet S t a n j e	2.000,00 0,00 165.673,55
30.06.2015. 30.06.2015.	ŽIKOVIĆ NIHADA NGD HR7723800061000000005	173 - PL RN BR.8-1-01/2015	HR01 2452000-21000-0 HR00 8-1-01 2015-27893826-2808346233	2.375,00	
Stanje na dan : 30.06.2015.		Broj izvoda 040			0,00 2.375,00

				Promet S t a n j e	168.048,55
02.07.2015. 02.07.2015.	ALBIN HOFBAUER URED OVLAŠTENOG INŽINJERA RIJEKA HR5524020061100010660	174 - PLAĆANJE RAČ. 87/1/1	HR99 HR99 2015-28343327-2814877072	1.893,63	
Stanje na dan :	02.07.2015.	Broj izvoda 041	Promet S t a n j e	1.893,63	0,00 166.154,92
08.07.2015. 08.07.2015.	PRIPIS PASIVNE KAMATE HR3724020061100683097	175 - PRIPIS PASIVNE KAMATE	HR00 HR00 2822551781		68,79
Stanje na dan :	08.07.2015.	Broj izvoda 042	Promet S t a n j e	0,00	68,79 166.223,71
10.07.2015. 10.07.2015.	KORACA M. D.O.O. KANAL 19 HR6623800061110017409	176 - Plaćanje m.za zakup prostora - diom.	HR00 1-144-2015 HR00 4-1-01 2015-29581793-2825298989		5.500,00
Stanje na dan :	10.07.2015.	Broj izvoda 043	Promet S t a n j e	0,00	5.500,00 171.723,71
14.07.2015. 14.07.2015.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. HR3724020061100683097	177 - Naplata naknade platnog prometa	HR00 HR00 2830668080	48,75	
Stanje na dan :	14.07.2015.	Broj izvoda 044	Promet S t a n j e	48,75	0,00 171.674,96
20.07.2015. 20.07.2015.	RI-TELEFAX IZDAVAČKO PODUZEĆE D.O.O. RIJEKA HR0323400091100041576	178 - PLAĆANJE RAČUNA BR.1379/POSL1/1	HR99 HR99 2015-31343496-2838300105	212,50	
Stanje na dan :	20.07.2015.	Broj izvoda 045	Promet S t a n j e	212,50	0,00 171.462,46
27.07.2015. 27.07.2015.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	179 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1201-59459132272 2015-32747101-2848120169	8.049,88	
27.07.2015. 27.07.2015.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	180 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1201-59459132272 2015-32746873-2848120171	11.165,79	
27.07.2015. 27.07.2015.	PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR0223400093170063207	181 - KNJIG.USLUGE 06/2015	HR99 HR00 3170063207 2015-32746871-2848122107	2.000,00	
Stanje na dan :	27.07.2015.	Broj izvoda 046	Promet S t a n j e	21.215,67	0,00 150.246,79
31.07.2015. 31.07.2015.	KORACA M. D.O.O. KANAL 19 HR6623800061110017409	182 - Plaćanje m.za robu - ost.m.	HR00 1-144-2015 HR00 4-1-01 2015-33484867-2853117644		4.941,75
Stanje na dan :	31.07.2015.	Broj izvoda 047	Promet S t a n j e	0,00	4.941,75 155.188,54
03.08.2015. 03.08.2015.	OPĆINA MOTOVUN MOTOVUN - MONTONA HR4023800061827400001	183 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR24 5770-0002-52361 2015-33754663-2861317133	86,40	
03.08.2015. 03.08.2015.	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA RIJEKA HR9510010051737350007	184 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR67 59459132272-75310-11 2015-33754661-2861317280	1.209,60	
Stanje na dan :	03.08.2015.	Broj izvoda 048	Promet S t a n j e	1.296,00	0,00 153.892,54
04.08.2015. 04.08.2015.	ŽIKOVIĆ NIHADA NGD HR7723800061000000005	185 - PL RN	HR01 2452000-21000-0 HR00 20-1-012015 2015-34084857-2862845733		2.375,00
Stanje na dan :	04.08.2015.	Broj izvoda 049	Promet S t a n j e	0,00	2.375,00 156.267,54
14.08.2015. 14.08.2015.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. HR3724020061100683097	186 - Naplata naknade platnog prometa	HR00 HR00 2875651025	41,24	
Stanje na dan :	14.08.2015.	Broj izvoda 050	Promet S t a n j e	41,24	0,00 156.226,30
27.08.2015. 27.08.2015.	PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR0223400093170063207	187 - KNJIG USLUGE 08/2015	HR99 HR00 3170063207 2015-38071046-2892727221	2.000,00	
Stanje na dan :	27.08.2015.	Broj izvoda 051	Promet S t a n j e	2.000,00	0,00 154.226,30
31.08.2015. 31.08.2015.	NIHADA ŽIKOVIĆ NOVIGRAD HR2324020060324020063	188 - UPLATA PO UGOVORU O NAJMU	HR99 HR00 23-101-2015 20150831-33780300100900005700001		2.375,00
Stanje na dan :	31.08.2015.	Broj izvoda 052	Promet S t a n j e	0,00	2.375,00 156.601,30
07.09.2015. 07.09.2015.	DRAŽEN OSTOVIĆ NOVIGRAD HR2324020060324020063	189 - UGOVOR O NAJMU	HR99 HR00 12-1-012015 20150907-33780300100900000700001		1.750,00
07.09.2015. 07.09.2015.	DRAŽEN OSTOVIĆ NOVIGRAD HR2324020060324020063	190 - UGOVOR O NAJMU	HR99 HR00 7-1-012015 20150907-33780300100900000700002		1.750,00
Stanje na dan :	07.09.2015.	Broj izvoda 053	Promet S t a n j e	0,00	3.500,00 160.101,30
14.09.2015. 14.09.2015.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. HR3724020061100683097	191 - Naplata naknade platnog prometa	HR00 HR00 2919563456	34,57	
14.09.2015. 14.09.2015.	KORACA M. D.O.O. KANAL 19 HR6623800061110017409	192 - Plaćanje m.za zakup prostora	HR00 1-411-2015 HR00 9-1-01 2015-41074134-2920126156		10.441,75
Stanje na dan :	14.09.2015.	Broj izvoda 054	Promet S t a n j e	34,57	10.441,75 170.508,48
16.09.2015. 16.09.2015.	dražen ostović novigrad HR2324020060324020063	193 - ugovor o najmu	HR99 HR00 14-1-012015 20150916-33780300100900003000001		1.750,00
Stanje na dan :	16.09.2015.	Broj izvoda 055	Promet S t a n j e	0,00	1.750,00 172.258,48
24.09.2015. 24.09.2015.	EUROPAPRESS HOLDING D.O.O. ZAGREB HR7524840081100401531	194 - PLAĆANJE	HR99 HR02 157950-20052677 2015-43112477-2932507419	35.625,00	
Stanje na dan :	24.09.2015.	Broj izvoda 056	Promet S t a n j e	35.625,00	0,00 136.633,48
28.09.2015. 28.09.2015.	PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR0223400093170063207	195 - KNJIG.USL.	HR00 59459132272 HR00 3170063207 2015-43524232-2937203813	2.000,00	
Stanje na dan :	28.09.2015.	Broj izvoda 057	Promet S t a n j e	2.000,00	0,00 134.633,48
29.09.2015. 29.09.2015.	ISTARSKI VODOVOD D.O.O.BUZET BUZET HR9424020061500256596	196 - PLAĆANJE	HR99 HR01 58834-302429-10 2015-43789010-2938350125	10,17	
29.09.2015. 29.09.2015.	ISTARSKI VODOVOD D.O.O.BUZET BUZET HR9424020061500256596	197 - PLAĆANJE	HR99 HR01 58834-302429-10 2015-43789012-2938350129	10,17	
Stanje na dan :	29.09.2015.	Broj izvoda 058	Promet S t a n j e	20,34	0,00 134.613,14
05.10.2015. 05.10.2015.	KORACA M.D.O.O. MOTOVUN HR7524020061100618878	198 - RJ.OVR-6324/15- 2.OS,PULA	HR99 HR00 6324-15-2 2015-44613876-2949590806		64,89



05.10.2015. 05.10.2015.	KORACA M.D.O.O. MOTOVUN HR7524020061100618878	199 - RJ,OVR-6324/15- 2,OS,PULA	HR99 HR00 6324-15-2 2015-44613879-2949590808	870,38	
05.10.2015. 05.10.2015.	EUROHERC OSIGURANJE D.D. POD.RIJEKA ZAGREB HR6624810001400105261	200 - PLAĆANJE NA OSNOVI OSIGURANJA	HR99 HR01 02-1115022-134898 2015-44781841-2949787291	4.734,00	
<b>Stanje na dan : 05.10.2015.</b>		<b>Broj izvoda 059</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>4.734,00</b>	<b>935,27 130.814,41</b>
06.10.2015. 06.10.2015.	FINANCIJSKA AGENCIJA PODRAČUN ZAGREB HR5324020061500022400	201 - POVRV- 437/2015,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR02 7964127 2015-44853722-2951207387	80,00	
06.10.2015. 06.10.2015.	FINANCIJSKA AGENCIJA PODRAČUN ZAGREB HR5324020061500022400	202 - POVRV-437/2015- 5,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR02 7964133 2015-44856342-2951210544	80,00	
06.10.2015. 06.10.2015.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	203 - RJ,POVRV- 437/2015,OS,BUJE	HR99 HR64 5045-4237-206-43715 2015-44853724-2951234828	300,00	
06.10.2015. 06.10.2015.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	204 - RJ,POVRV-437/2015- 5,OS,BUJE	HR99 HR64 5045-4237-206-43715 2015-44856345-2951238367	100,00	
06.10.2015. 06.10.2015.	ŽIKOVIĆ NIHADA N HR7723800061000000005	205 - PL RN	HR00 HR00 26-1-01-2015 2015-44943132-2951315586	2.375,00	
06.10.2015. 06.10.2015.	KORACA M. POLJOPRIVREDA I TRGOVINA D.O.O HR6623800061110017409	206 - PONS NAPLATA- RJ,OVR-6324/15-2,OS,PULA	HR00 HR00 6324-15-2 2015-44992422-2951400315	5.862,75	
<b>Stanje na dan : 06.10.2015.</b>		<b>Broj izvoda 060</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>560,00</b>	<b>8.237,75 138.492,16</b>
07.10.2015. 07.10.2015.	PRIPIS PASIVNE KAMATE HR3724020061100683097	207 - PRIPIS PASIVNE KAMATE	HR00 HR00 2951910630	40,34	
07.10.2015. 07.10.2015.	KORACA M. POLJOPRIVREDA I TRGOVINA D.O.O HR6623800061110017409	208 - PONS NAPLATA- RJ,OVR-6324/15-2,OS,PULA	HR00 HR00 6324-15-2 2015-45050793-2952031221	5.548,00	
07.10.2015. 07.10.2015.	KORACA M.D.O.O. MOTOVUN HR7524020061100618878	209 - RJ,OVR-6324/15- 2,OS,PULA	HR99 HR00 6324-15-2 2015-45119744-2952118753	118,69	
07.10.2015. 07.10.2015.	KORACA M.D.O.O. MOTOVUN HR7524020061100618878	210 - RJ,OVR-6324/15- 2,OS,PULA	HR99 HR00 6324-15-2 2015-45144054-2952152142	7.488,40	
07.10.2015. 07.10.2015.	KORACA M. POLJOPRIVREDA I TRGOVINA D.O.O HR6623800061110017409	211 - PONS NAPLATA- RJ,OVR-6324/15-2,OS,PULA	HR00 HR00 6324-15-2 2015-45150842-2952169849	15.487,80	
07.10.2015. 07.10.2015.	KORACA M.D.O.O. MOTOVUN HR7524020061100618878	212 - RJ,OVR-6324/15- 2,OS,PULA	HR99 HR00 6324-15-2 2015-45166856-2952195038	1.907,75	
07.10.2015. 07.10.2015.	KORACA M. POLJOPRIVREDA I TRGOVINA D.O.O HR6623800061110017409	213 - PONS NAPLATA- RJ,OVR-6324/15-2,OS,PULA	HR00 HR00 6324-15-2 2015-45208813-2952270912	2.137,40	
07.10.2015. 07.10.2015.	KORACA M. POLJOPRIVREDA I TRGOVINA D.O.O HR6623800061110017409	214 - PONS NAPLATA- RJ,OVR-6324/15-2,OS,PULA	HR00 HR00 6324-15-2 2015-45208815-2952270914	3.510,00	
<b>Stanje na dan : 07.10.2015.</b>		<b>Broj izvoda 061</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>0,00</b>	<b>36.238,38 174.730,54</b>
14.10.2015. 14.10.2015.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. HR3724020061100683097	215 - Naplata naknade platnog prometa	HR00 HR00 2959661262	37,38	
<b>Stanje na dan : 14.10.2015.</b>		<b>Broj izvoda 062</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>37,38</b>	<b>0,00 174.693,16</b>
20.10.2015. 20.10.2015.	NJUŠKALO D.O.O. ZAGREB HR1424840081104273705	216 - ON 1813452	HR99 HR02 40-18134521 2015-47618128-2967547630	185,00	
<b>Stanje na dan : 20.10.2015.</b>		<b>Broj izvoda 063</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>185,00</b>	<b>0,00 174.508,16</b>
21.10.2015. 21.10.2015.	NJUŠKALO D.O.O. ZAGREB HR1424840081104273705	217 - ON 1813452 TRAD	HR99 HR02 40-18134521 2015-47851518-2968493348	185,00	
21.10.2015. 21.10.2015.	NJUŠKALO D.O.O. ZAGREB HR1424840081104273705	218 - Trgovačke usluge 1813452 TRAD	HR99 HR02 40-18134521 2015-47851520-2968493349	185,00	
<b>Stanje na dan : 21.10.2015.</b>		<b>Broj izvoda 064</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>370,00</b>	<b>0,00 174.138,16</b>
22.10.2015. 22.10.2015.	EUROPAPRESS HOLDING D.O.O. ZAGREB HR7524840081100401531	219 - PLAĆANJE	HR99 HR00 157950-20053130 2015-48020235-2969727095	10.260,00	
<b>Stanje na dan : 22.10.2015.</b>		<b>Broj izvoda 065</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>10.260,00</b>	<b>0,00 163.878,16</b>
26.10.2015. 26.10.2015.	NJUŠKALO D.O.O. ZAGREB HR1424840081104273705	220 - ON 1813452 TRAD	HR99 HR02 40-18134521 2015-48515829-2973950859	100,00	
26.10.2015. 26.10.2015.	NJUŠKALO D.O.O. ZAGREB HR1424840081104273705	221 - ON 18/3452 TRAD	HR99 HR02 40-18134521 2015-48515832-2973951036	185,00	
<b>Stanje na dan : 26.10.2015.</b>		<b>Broj izvoda 066</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>285,00</b>	<b>0,00 163.593,16</b>
29.10.2015. 29.10.2015.	PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR0223400093170063207	222 - KNJIG. USLUGE	HR99 HR00 3170063207 2015-48912235-2976492495	2.000,00	
<b>Stanje na dan : 29.10.2015.</b>		<b>Broj izvoda 067</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00 161.593,16</b>
05.11.2015. 05.11.2015.	ŽIKOVIĆ NIHADA N HR7723800061000000005	223 - PL RN	HR00 HR00 29-1-01 2015-50172976-2988693651	2.375,00	
<b>Stanje na dan : 05.11.2015.</b>		<b>Broj izvoda 068</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>0,00</b>	<b>2.375,00 163.968,16</b>
13.11.2015. 13.11.2015.	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA RIJEKA HR9510010051737350007	224 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR67 59459132272-75310-5 2015-51683719-2998616453	798,84	
13.11.2015. 13.11.2015.	GRAD NOVIGRAD NOVIGRAD - CITTANOVA HR9523800061829100003	225 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR26 5770-3214370-072761 2015-51683721-2998616480	1.997,10	
13.11.2015. 13.11.2015.	ISTARSKI VODOVOD D.O.O.BUZET BUZET HR9424020061500256596	226 - PLAĆANJE	HR99 HR01 58834-304472-10 2015-51737498-2998671285	10,17	
<b>Stanje na dan : 13.11.2015.</b>		<b>Broj izvoda 069</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>2.806,11</b>	<b>0,00 161.162,05</b>
14.11.2015. 14.11.2015.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. HR3724020061100683097	227 - Naplata naknade platnog prometa	HR00 HR00 2999871941	78,03	
<b>Stanje na dan : 14.11.2015.</b>		<b>Broj izvoda 070</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>78,03</b>	<b>0,00 161.084,02</b>

18.11.2015. 18.11.2015.	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA RIJEKA HR9510010051737350007	228 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR67 59459132272-75310-7 2015-52651333-3004840584	604,80	
18.11.2015. 18.11.2015.	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA RIJEKA HR9510010051737350007	229 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR67 59459132272-75310-10 2015-52651335-3004840585	604,80	
18.11.2015. 18.11.2015.	ISTARSKI VODOVOD D.O.O.BUZET BUZET HR9424020061500256596	230 - PLAĆANJE	HR99 HR01 58834-303958-13 2015-52690051-3004880068	10,17	
Stanje na dan : 18.11.2015.		Broj izvoda 071	Promet S t a n j e	1.219,77	0,00 159.864,25
26.11.2015. 26.11.2015.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	231 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR63 5045-4237-10021756848 2015-53946390-3013697465	868,00	
26.11.2015. 26.11.2015.	EUROPAPRESS HOLDING D.O.O. ZAGREB HR7524840081100401531	232 - PLAĆANJE	HR99 HR00 157950-20053652 2015-53949343-3013698370	6.840,00	
Stanje na dan : 26.11.2015.		Broj izvoda 072	Promet S t a n j e	7.708,00	0,00 152.156,25
27.11.2015. 27.11.2015.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	233 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR64 5045-4237-206-43715 2015-53986979-3014257827	300,00	
27.11.2015. 27.11.2015.	PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR0223400093170063207	234 - KNJIGOV USLUGE	HR99 HR00 3170063207 2015-54153564-3014884894	2.000,00	
Stanje na dan : 27.11.2015.		Broj izvoda 073	Promet S t a n j e	2.300,00	0,00 149.856,25
30.11.2015. 30.11.2015.	NJUŠKALO D.O.O. ZAGREB HR1424840081104273705	235 - Trgovačke usluge 0813452 TRAD	HR99 HR02 40-18134521 2015-54178569-3017172823	100,00	
30.11.2015. 30.11.2015.	NJUŠKALO D.O.O. ZAGREB HR1424840081104273705	236 - Trgovačke usluge TRAD	HR99 HR02 40-18134521 2015-54178571-3017176577	185,00	
Stanje na dan : 30.11.2015.		Broj izvoda 074	Promet S t a n j e	285,00	0,00 149.571,25
01.12.2015. 01.12.2015.	OPĆINA MOTOVUN MOTOVUN - MONTONA HR4023800061827400001	237 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR24 5770-00022-55280 2015-54739010-3021496453	86,40	
01.12.2015. 01.12.2015.	ISTARSKI VODOVOD D.O.O.BUZET BUZET HR9424020061500256596	238 - PL RAČUNA ZA VODU	HR99 HR01 58834-303447-12 2015-54757035-3021591074	10,17	
Stanje na dan : 01.12.2015.		Broj izvoda 075	Promet S t a n j e	96,57	0,00 149.474,68
10.12.2015. 10.12.2015.	FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB HR4223900011100017042	239 - PLAĆANJE	HR99 HR03 086-07153-05378591 2015-56274642-3034265266	487,50	
Stanje na dan : 10.12.2015.		Broj izvoda 076	Promet S t a n j e	487,50	0,00 148.987,18
14.12.2015. 14.12.2015.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. HR3724020061100683097	240 - Naplata naknade platnog prometa	HR00 HR00 3038320755	70,07	
14.12.2015. 14.12.2015.	EUROHERC OSIGURANJE D.D. POD.RIJEKA ZAGREB HR6624810001400105261	241 - POLICA 802271276 RATA II/III INSU	HR99 HR01 02-1115032-79370 2015-56883109-3038753447	4.734,00	
Stanje na dan : 14.12.2015.		Broj izvoda 077	Promet S t a n j e	4.804,07	0,00 144.183,11
21.12.2015. 21.12.2015.	dražen ostović novigrad HR2324020060324020063	242 - ugovor o najmu	HR99 HR00 18-1-012015 20151221-33780300100900007800001	1.750,00	
21.12.2015. 21.12.2015.	dražen ostović novigrad HR2324020060324020063	243 - ugovor o najmu	HR99 HR00 21-1-012015 20151221-33780300100900007800002	1.750,00	
Stanje na dan : 21.12.2015.		Broj izvoda 078	Promet S t a n j e	0,00	3.500,00 147.683,11
28.12.2015. 28.12.2015.	PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR0223400093170063207	244 - KNJIG USLUG 11/2015	HR99 HR00 3170063207 2015-59469439-3054989972	2.000,00	
Stanje na dan : 28.12.2015.		Broj izvoda 079	Promet S t a n j e	2.000,00	0,00 145.683,11
05.01.2016. 05.01.2016.	DRAŽEN OSTOVIĆ SALVELA 52 HR7723800061000000005	245 - ugovor o najmu	HR00 HR00 24-1-012015 2016-00402770-3067305364	1.750,00	
05.01.2016. 05.01.2016.	DRAŽEN OSTOVIĆ SALVELA 52 HR7723800061000000005	246 - ugovor o najmu	HR00 HR00 27-1-012015 2016-00402771-3067305367	1.750,00	
Stanje na dan : 05.01.2016.		Broj izvoda 001	Promet S t a n j e	0,00	3.500,00 149.183,11
08.01.2016. 08.01.2016.	PRIPIS PASIVNE KAMATE HR3724020061100683097	247 - PRIPIS PASIVNE KAMATE	HR00 HR00 3069627651	39,49	
Stanje na dan : 08.01.2016.		Broj izvoda 002	Promet S t a n j e	0,00	39,49 149.222,60
14.01.2016. 14.01.2016.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. HR3724020061100683097	248 - Naplata naknade platnog prometa	HR00 HR00 3076148451	41,02	
14.01.2016. 14.01.2016.	ISTARSKI VODOVOD D.O.O.BUZET BUZET HR9424020061500256596	249 - PLAĆANJE VODE	HR99 HR01 58834-304991-12 2016-01939655-3076432586	111,87	
14.01.2016. 14.01.2016.	OPĆINA MOTOVUN MOTOVUN - MONTONA HR4023800061827400001	250 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR24 5770-00022-56413 2016-01939669-3076446424	172,80	
Stanje na dan : 14.01.2016.		Broj izvoda 003	Promet S t a n j e	325,69	0,00 148.896,91
21.01.2016. 21.01.2016.	GRAD NOVIGRAD NOVIGRAD - CITTANOVA HR9523800061829100003	251 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR26 5770-3214370-072761 2016-03206464-3084675849	2.662,80	
Stanje na dan : 21.01.2016.		Broj izvoda 004	Promet S t a n j e	2.662,80	0,00 146.234,11
25.01.2016. 25.01.2016.	PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR0223400093170063207	252 - KNJIG. USLUGE	HR99 HR00 3170063207 2016-03822305-3089547771	2.000,00	
Stanje na dan : 25.01.2016.		Broj izvoda 005	Promet S t a n j e	2.000,00	0,00 144.234,11
27.01.2016. 27.01.2016.	EUROPAPRESS HOLDING D.O.O. ZAGREB HR7524840081100401531	253 - OBJAVA OGLASA	HR99 HR00 157950-20054282 2016-04147731-3091358891	4.560,00	
Stanje na dan : 27.01.2016.		Broj izvoda 006	Promet S t a n j e	4.560,00	0,00 139.674,11
29.01.2016. 29.01.2016.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	254 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1201-59459132272 2016-04497713-3093346252	3.421,86	
Stanje na dan : 29.01.2016.		Broj izvoda 007	Promet S t a n j e	3.421,86	0,00 136.252,25

02.02.2016. 02.02.2016.	NJUŠKALO D.O.O. ZAGREB HR1424840081104273705	255 - GRAD. ZEMLJIŠTE	HR99 HR00 50-1813452 2016-04982363-3102506843	122,00	
Stanje na dan : 02.02.2016.		Broj izvoda 008	Promet S t a n j e	122,00	0,00 136.130,25
08.02.2016. 08.02.2016.	CROATIA BANKA D.D. ZAGREB HR6224850033100001414	256 - PLAĆANJE	HR99 HR99 2016-05596742-3108729914	1.750,00	
Stanje na dan : 08.02.2016.		Broj izvoda 009	Promet S t a n j e	1.750,00	0,00 134.380,25
09.02.2016. 09.02.2016.	ERSTE BANKA-ERIO ZAHIROVIĆ OPATIJA HR6224020063101103947	257 - Plaćanje pokretnina za kuću, Borgo 36 , Motovun, račun 2-1-01/2016	HR05 260920002-000 HR00 2-1-01-2016 2016-05926096-3110493119		5.409,00
Stanje na dan : 09.02.2016.		Broj izvoda 010	Promet S t a n j e	0,00	5.409,00 139.789,25
13.02.2016. 13.02.2016.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. HR3724020061100683097	258 - Naplata naknade platnog prometa	HR00 HR00 3115183922	50,20	
Stanje na dan : 13.02.2016.		Broj izvoda 011	Promet S t a n j e	50,20	0,00 139.739,05
15.02.2016. 15.02.2016.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	259 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR63 5045-48752-10022736751 2016-07067573-3117806319	300,00	
Stanje na dan : 15.02.2016.		Broj izvoda 012	Promet S t a n j e	300,00	0,00 139.439,05
26.02.2016. 26.02.2016.	PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR0223400093170063207	260 - PLAĆANJE	HR99 HR00 3170063207 2016-09009822-3129680973	2.000,00	
Stanje na dan : 26.02.2016.		Broj izvoda 013	Promet S t a n j e	2.000,00	0,00 137.439,05
14.03.2016. 14.03.2016.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. HR3724020061100683097	261 - Naplata naknade platnog prometa	HR00 HR00 3153438490	35,38	
Stanje na dan : 14.03.2016.		Broj izvoda 014	Promet S t a n j e	35,38	0,00 137.403,67
17.03.2016. 17.03.2016.	NJUŠKALO D.O.O. ZAGREB HR1424840081104273705	262 - ON 1813452 TRAD	HR99 HR02 50-18134521 2016-12795456-3158240874	122,00	
17.03.2016. 17.03.2016.	EUROPAPRESS HOLDING D.O.O. ZAGREB HR7524840081100401531	263 - pl.po ponudi	HR99 HR00 157950-20054851 2016-12795458-3158241966	4.656,00	
Stanje na dan : 17.03.2016.		Broj izvoda 015	Promet S t a n j e	4.778,00	0,00 132.625,67
23.03.2016. 23.03.2016.	ISTARSKI VODOVOD D.O.O.BUZET BUZET HR9424020061500256596	264 - PLAĆANJE računa za utrošenu vodu	HR99 HR01 58834-300418-17 2016-13767958-3165013593	1.510,25	
Stanje na dan : 23.03.2016.		Broj izvoda 016	Promet S t a n j e	1.510,25	0,00 131.115,42
30.03.2016. 30.03.2016.	FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB HR4223900011100017042	265 - GFI 2015	HR99 HR05 7543000-59459132272 2016-14408917-3171257000	230,00	
30.03.2016. 30.03.2016.	PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR0223400093170063207	266 - KNJ USLUGE 02-16	HR99 HR99 2016-14410123-3171259474	2.000,00	
Stanje na dan : 30.03.2016.		Broj izvoda 017	Promet S t a n j e	2.230,00	0,00 128.885,42
08.04.2016. 08.04.2016.	PRIPIS PASIVNE KAMATE HR3724020061100683097	267 - PRIPIS PASIVNE KAMATE	HR00 HR00 3185791523		34,71
Stanje na dan : 08.04.2016.		Broj izvoda 018	Promet S t a n j e	0,00	34,71 128.920,13
14.04.2016. 14.04.2016.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. HR3724020061100683097	268 - Naplata naknade platnog prometa	HR00 HR00 3193441001	40,28	
Stanje na dan : 14.04.2016.		Broj izvoda 019	Promet S t a n j e	40,28	0,00 128.879,85
21.04.2016. 21.04.2016.	NJUŠKALO D.O.O. ZAGREB HR1424840081104273705	269 - 1813452	HR99 HR02 50-18134521 2016-18644416-3202308827	122,00	
21.04.2016. 21.04.2016.	EUROPAPRESS HOLDING D.O.O. ZAGREB HR7524840081100401531	270 - OBJAVA OGLASA	HR99 HR00 02157950-20055251 2016-18815033-3202584156	4.656,00	
Stanje na dan : 21.04.2016.		Broj izvoda 020	Promet S t a n j e	4.778,00	0,00 124.101,85
26.04.2016. 26.04.2016.	PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR0223400093170063207	271 - KNJIG. USLUGE 03/2016	HR99 HR00 3170063207 2016-19507018-3208033490	2.000,00	
Stanje na dan : 26.04.2016.		Broj izvoda 021	Promet S t a n j e	2.000,00	0,00 122.101,85
29.04.2016. 29.04.2016.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	272 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1201-59459132272 2016-20092178-3211218187	1.672,80	
29.04.2016. 29.04.2016.	FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB HR4223900011100017042	273 - ZATEZNE KAMATE	HR99 HR05 91000104982-2014362-55 2016-20092176-3211218972	59,98	
Stanje na dan : 29.04.2016.		Broj izvoda 022	Promet S t a n j e	1.732,78	0,00 120.369,07
14.05.2016. 14.05.2016.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. HR3724020061100683097	274 - Naplata naknade platnog prometa	HR00 HR00 3233893040	40,22	
Stanje na dan : 14.05.2016.		Broj izvoda 023	Promet S t a n j e	40,22	0,00 120.328,85
27.05.2016. 27.05.2016.	PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR0223400093170063207	275 - KNJIG. USLUGE 04/2016	HR99 HR00 3170063207 2016-25137340-3248963571	2.000,00	
Stanje na dan : 27.05.2016.		Broj izvoda 024	Promet S t a n j e	2.000,00	0,00 118.328,85
03.06.2016. 03.06.2016.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK RIJEKA HR8310010051737312005	276 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1945-59459132272-16155 2016-26368807-3262126908	1.142,09	
03.06.2016. 03.06.2016.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK RIJEKA HR8310010051737312005	277 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1945-59459132272-16155 2016-26368809-3262126967	7.613,90	
03.06.2016. 03.06.2016.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB HR6510010051550100001	278 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 8540-59459132272-16155 2016-26368811-3262127482	5.710,43	
03.06.2016. 03.06.2016.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	279 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 8176-59459132272-16155 2016-26368813-3262127486	7.613,90	
03.06.2016. 03.06.2016.	RATKO MIKLAUŠIĆ RIJEKA HR8224020063103052317	280 - TROŠKOVI PUTNIH NALOGA ROLL DOO	HR67 59459132272-16155-8 HR00 3103052317 2016-26420884-3262191264	21.699,61	
Stanje na dan : 03.06.2016.		Broj izvoda 025		43.779,93	0,00

				Promet S t a n j e	74.548,92
06.06.2016. 06.06.2016.	NJUŠKALO D.O.O. ZAGREB HR1424840081104273705	281 - ON 1813452 TRAD	HR99 HR02 50-18134521 2016-26579534-3265502287	144,00	
Stanje na dan :	06.06.2016.	Broj izvoda 026		Promet S t a n j e	144,00 0,00 74.404,92
14.06.2016. 14.06.2016.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	282 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 3275477248	24,41	
14.06.2016. 14.06.2016.	KORACA M. POLJOPRIVREDA I TRGOVINA D.O.O. MOTOVUN HR6623800061110017409	283 - Plaćanje m.za zakup prostora - dio	HR00 1-586-2015 HR00 10-1-01 2016-28182884-3275645401		7.000,00
Stanje na dan :	14.06.2016.	Broj izvoda 027		Promet S t a n j e	24,41 7.000,00 81.380,51
27.06.2016. 27.06.2016.	PAVIĆ ŽELJKA HR0223400093170063207	284 - 05/2016	HR99 HR00 3170063207 2016-30729385-3291495759	2.000,00	
Stanje na dan :	27.06.2016.	Broj izvoda 028		Promet S t a n j e	2.000,00 0,00 79.380,51
28.06.2016. 28.06.2016.	EUROPAPRESS HOLDING D.O.O. ZAGREB HR7524840081100401531	285 - PLAĆANJE	HR99 HR00 157950-0102-90645459 2016-30975840-3292713665	4.656,00	
Stanje na dan :	28.06.2016.	Broj izvoda 029		Promet S t a n j e	4.656,00 0,00 74.724,51
08.07.2016. 08.07.2016.	PRIPIS PASIVNE KAMATE HR3724020061100683097	286 - PRIPIS PASIVNE KAMATE	HR99 HR99 3310055472		27,15
Stanje na dan :	08.07.2016.	Broj izvoda 030		Promet S t a n j e	0,00 27,15 74.751,66
14.07.2016. 14.07.2016.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	287 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 3318882686	52,80	
Stanje na dan :	14.07.2016.	Broj izvoda 031		Promet S t a n j e	52,80 0,00 74.698,86
27.07.2016. 27.07.2016.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	288 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1201-59459132272 2016-36919532-3337357599	784,40	
27.07.2016. 27.07.2016.	PAVIC ŽELJKA HR0223400093170063207	289 - KNJIG USLUGE 06/2016	HR99 HR00 3170063207 2016-36919534-3337357600	2.000,00	
Stanje na dan :	27.07.2016.	Broj izvoda 032		Promet S t a n j e	2.784,40 0,00 71.914,46
29.07.2016. 29.07.2016.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	290 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR63 5045-48752-10025408356 2016-37386405-3340331820	833,00	
Stanje na dan :	29.07.2016.	Broj izvoda 033		Promet S t a n j e	833,00 0,00 71.081,46
13.08.2016. 13.08.2016.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	291 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 3365474055	32,68	
Stanje na dan :	13.08.2016.	Broj izvoda 034		Promet S t a n j e	32,68 0,00 71.048,78
25.08.2016. 25.08.2016.	ROLL D.O.O. U STEČAJU HR3724020061100683097	292 - KNJIGOVODSTVENE USLU>>STORNIRAN<<	HR99 HR99 3381684266	2.000,00	
25.08.2016. 25.08.2016.	>> STORNO PROMETA << HR3724020061100683097	293 - GOTOVINSKA ISPLATA	HR99 HR99 3381689379	-2.000,00	
25.08.2016. 25.08.2016.	PAVIĆ ŽELJKA KRAS 143A HR0223400093170063207	294 - KNJIG USLUGE 07-2016	HR99 HR00 3170063207 2016-42585950-3381721415	2.000,00	
Stanje na dan :	25.08.2016.	Broj izvoda 035		Promet S t a n j e	2.000,00 0,00 69.048,78
14.09.2016. 14.09.2016.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	295 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 3412477227	26,65	
Stanje na dan :	14.09.2016.	Broj izvoda 036		Promet S t a n j e	26,65 0,00 69.022,13
22.09.2016. 22.09.2016.	TRGOVAČKI SUD U PAZINU PAZIN HR4323900011300029763	296 - PLAĆANJE	HR99 HR00 010-1029-15 2016-48124593-3423715365	4.000,00	
Stanje na dan :	22.09.2016.	Broj izvoda 037		Promet S t a n j e	4.000,00 0,00 65.022,13
27.09.2016. 27.09.2016.	P. Ž. HR0223400093170063207	297 - KNJIG. USLUGE	HR99 HR00 3170063207 2016-48660490-3429162838	2.000,00	
Stanje na dan :	27.09.2016.	Broj izvoda 038		Promet S t a n j e	2.000,00 0,00 63.022,13
14.10.2016. 14.10.2016.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	298 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 3454446288	27,74	
Stanje na dan :	14.10.2016.	Broj izvoda 039		Promet S t a n j e	27,74 0,00 62.994,39
27.10.2016. 27.10.2016.	PAVIĆ ŽELJKA HR0223400093170063207	299 - KNJIG USLUGE	HR99 HR00 3170063207 2016-54707130-3470364601	2.000,00	
Stanje na dan :	27.10.2016.	Broj izvoda 040		Promet S t a n j e	2.000,00 0,00 60.994,39
02.11.2016. 02.11.2016.	KORACA M. POLJOPRIVREDA I TRGOVINA D.O.O. MOTOVUN HR6623800061110017409	300 - Plaćanje m.za zakup prostora - ost	HR00 1-586-2015 HR00 10-1-01 2016-55585648-3481471579		3.441,75
02.11.2016. 02.11.2016.	KORACA M. POLJOPRIVREDA I TRGOVINA D.O.O. MOTOVUN HR6623800061110017409	301 - Plaćanje m.za zakup prostora - dio	HR00 1-1388-2015 HR00 25-1-01 2016-55585649-3481471580		2.000,00
Stanje na dan :	02.11.2016.	Broj izvoda 041		Promet S t a n j e	0,00 5.441,75 66.436,14
10.11.2016. 10.11.2016.	KORACA M. POLJOPRIVREDA I TRGOVINA D.O.O. MOTOVUN HR6623800061110017409	302 - Plaćanje m.za zakup prostora - dio	HR00 1-1388-2015 HR00 25-1-01 2016-57057913-3490472329		5.000,00
Stanje na dan :	10.11.2016.	Broj izvoda 042		Promet S t a n j e	0,00 5.000,00 71.436,14
14.11.2016. 14.11.2016.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	303 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 3495015845	24,41	
Stanje na dan :	14.11.2016.	Broj izvoda 043		Promet S t a n j e	24,41 0,00 71.411,73
21.11.2016. 21.11.2016.	KORACA M. POLJOPRIVREDA I TRGOVINA D.O.O. MOTOVUN HR6623800061110017409	304 - PLAĆANJE RN ZA ROBU / USLUGU	HR07 8001201-02762790 HR00 0025-1-01 2016-59469188-6935933827		3.441,75
21.11.2016. 21.11.2016.	KORACA M. POLJOPRIVREDA I TRGOVINA D.O.O. MOTOVUN HR6623800061110017409	305 - PLAĆANJE RN ZA ROBU / USLUGU	HR07 8001201-02762790 HR00 30-1-01 2016-59469192-6935933830		2.000,00

Stanje na dan : 21.11.2016.		Broj izvoda 044	Promet S t a n j e	0,00	5.441,75 76.853,48
28.11.2016.	ŽELJKA PAVIĆ HR0223400093170063207	306 - KNJIG. USLUGE 10/2016	HR99 HR00 3170063207 2016-61140110-6942431948	2.000,00	
Stanje na dan : 28.11.2016.		Broj izvoda 045	Promet S t a n j e	2.000,00	0,00 74.853,48
14.12.2016.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	307 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 6962855932	27,06	
14.12.2016.	KORACA M.D.O.O. MOTOVUN HR7524020061100618878	308 - Plaćanje m.za zakup prostora - dio m.	HR00 1-1491-2015 HR00 30-1-01 2016-65374850-6963094025		300,00
14.12.2016.	FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB HR4223900011100017042	309 - PLAĆANJE	HR99 HR03 086-07161-07230079 2016-65405138-6963145660	487,50	
14.12.2016.	KORACA M. POLJOPRIVREDA I TRGOVINA D.O.O. MOTOVUN HR6623800061110017409	310 - Plaćanje m.za zakup prostora - dio	HR00 1-1491-2015 HR00 30-1-01 2016-65497956-6963226582		2.700,00
Stanje na dan : 14.12.2016.		Broj izvoda 046	Promet S t a n j e	514,56	3.000,00 77.338,92
15.12.2016.	FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB HR4223900011100017042	311 - PLAĆANJE	HR99 HR03 280-03158-02567296 2016-66009484-6964478187	40,00	
Stanje na dan : 15.12.2016.		Broj izvoda 047	Promet S t a n j e	40,00	0,00 77.298,92
27.12.2016.	PAVIC ZELJKA HR0223400093170063207	312 - KNJIGVOĐSTVENE USLUGE	HR99 HR00 3170063207 2016-69148600-6976038111	2.000,00	
Stanje na dan : 27.12.2016.		Broj izvoda 048	Promet S t a n j e	2.000,00	0,00 75.298,92
10.01.2017.	FINANCIJSKA AGENCIJA PODRAČUN ZAGREB HR5324020061500022400	313 - P-913/15,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR02 10362940 2017-01984814-6992466765	80,00	
10.01.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	314 - RJ,P-913/15,TS,PAZIN	HR99 HR63 5045-48752-10026771896 2017-01984816-6992497945	522,00	
Stanje na dan : 10.01.2017.		Broj izvoda 001	Promet S t a n j e	602,00	0,00 74.696,92
12.01.2017.	FINANCIJSKA AGENCIJA PODRAČUN ZAGREB HR5324020061500022400	315 - P-912/2015-23,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR02 10375083 2017-02613858-6994781689	80,00	
12.01.2017.	FINANCIJSKA AGENCIJA PODRAČUN ZAGREB HR5324020061500022400	316 - P-912/2015-21,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR02 10375098 2017-02618736-6994788666	80,00	
12.01.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	317 - RJ,P-912/2015- 23,TS,PAZIN	HR99 HR63 5045-48752-10026946246 2017-02613860-6994810659	1.100,00	
12.01.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	318 - RJ,P-912/2015- 21,TS,PAZIN	HR99 HR63 5045-48752-10026831546 2017-02618738-6994821941	500,00	
Stanje na dan : 12.01.2017.		Broj izvoda 002	Promet S t a n j e	1.760,00	0,00 72.936,92
14.01.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	319 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 6996738273	35,73	
Stanje na dan : 14.01.2017.		Broj izvoda 003	Promet S t a n j e	35,73	0,00 72.901,19
16.01.2017.	KORACA M. POLJOPRIVREDA I TRGOVINA D.O.O. MOTOVUN HR6623800061110017409	320 - Uplata troškova zakupa prostora - d	HR00 1 HR00 9-14 2017-03817902-6998335775		20.000,00
16.01.2017.	KORACA M. POLJOPRIVREDA I TRGOVINA D.O.O. MOTOVUN HR6623800061110017409	321 - Troškovi ovrhe Ovr- 8049/2016	HR00 7353 HR00 8049 2017-03817926-6998335788		687,40
Stanje na dan : 16.01.2017.		Broj izvoda 004	Promet S t a n j e	0,00	20.687,40 93.588,59
19.01.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	322 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1201-59459132272 2017-04873596-7001689039	2.736,04	
Stanje na dan : 19.01.2017.		Broj izvoda 005	Promet S t a n j e	2.736,04	0,00 90.852,55
25.01.2017.	ŽELJKA PAVIĆ HR0223400093170063207	323 - PLAĆANJE	HR99 HR00 3170063207 2017-06077894-7006843230	2.000,00	
Stanje na dan : 25.01.2017.		Broj izvoda 006	Promet S t a n j e	2.000,00	0,00 88.852,55
27.01.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	324 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1201-59459132272 2017-06692300-7008685186	9.755,00	
Stanje na dan : 27.01.2017.		Broj izvoda 007	Promet S t a n j e	9.755,00	0,00 79.097,55
14.02.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	325 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 7029163853	81,30	
Stanje na dan : 14.02.2017.		Broj izvoda 008	Promet S t a n j e	81,30	0,00 79.016,25
21.02.2017.	METIS d.d. KUKULJANOVO HR7224020061100074568	326 - PLAĆANJE	HR99 HR99 2017-13327800-7037039664	4.000,00	
Stanje na dan : 21.02.2017.		Broj izvoda 009	Promet S t a n j e	4.000,00	0,00 75.016,25
22.02.2017.	FINANCIJSKA AGENCIJA PODRAČUN ZAGREB HR5324020061500022400	327 - P-1247/15-19,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR02 10617599 2017-13451820-7037675198	80,00	
22.02.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	328 - RJ,P-1247/15- 19,TS,PAZIN	HR99 HR63 5045-48752-10027301206 2017-13451822-7037701733	500,00	
Stanje na dan : 22.02.2017.		Broj izvoda 010	Promet S t a n j e	580,00	0,00 74.436,25
27.02.2017.	P.Z. HR0223400093170063207	329 - PLAĆANJE	HR99 HR00 3170063207 2017-14552668-7041698665	2.000,00	
Stanje na dan : 27.02.2017.		Broj izvoda 011	Promet S t a n j e	2.000,00	0,00 72.436,25
07.03.2017.	FINANCIJSKA AGENCIJA PODRAČUN ZAGREB HR5324020061500022400	330 - P-913/15-26,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR02 10692025 2017-16614260-7053742993	80,00	
07.03.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	331 - RJ,P-913/15- 26,TS,PAZIN	HR99 HR63 5045-48752-10027834050 2017-16614266-7053766725	1.144,00	
Stanje na dan : 07.03.2017.		Broj izvoda 012	Promet S t a n j e	1.224,00	0,00 71.212,25

14.03.2017. 14.03.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	332 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 7060711136	45,90	
Stanje na dan : 14.03.2017.		Broj izvoda 013	Promet S t a n j e	45,90	0,00 71.166,35
21.03.2017. 21.03.2017.	FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB HR4223900011100017042	333 - PLAĆANJE	HR99 HR05 7543000-59459132272 2017-21030512-7068492652	230,00	
Stanje na dan : 21.03.2017.		Broj izvoda 014	Promet S t a n j e	230,00	0,00 70.936,35
23.03.2017. 23.03.2017.	FINANCIJSKA AGENCIJA PODRAČUN ZAGREB HR5324020061500022400	334 - OVR-8049/2016- 3,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR02 10779606 2017-21444474-7070169024	80,00	
23.03.2017. 23.03.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	335 - RJ.OVR-8049/2016- 3,OS,LABIN	HR99 HR63 5045-4237-10027163237 2017-21444480-7070249014	620,00	
Stanje na dan : 23.03.2017.		Broj izvoda 015	Promet S t a n j e	700,00	0,00 70.236,35
27.03.2017. 27.03.2017.	PŽ HR0223400093170063207	336 - KNJIGOVODSTVENE USLUGE 02/2017	HR99 HR00 3170063207 2017-22201934-7073427288	2.000,00	
Stanje na dan : 27.03.2017.		Broj izvoda 016	Promet S t a n j e	2.000,00	0,00 68.236,35
14.04.2017. 14.04.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	337 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 7095784305	60,50	
Stanje na dan : 14.04.2017.		Broj izvoda 017	Promet S t a n j e	60,50	0,00 68.175,85
20.04.2017. 20.04.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	338 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR63 5045-4237-10028573226 2017-28598812-7101760913	549,00	
Stanje na dan : 20.04.2017.		Broj izvoda 018	Promet S t a n j e	549,00	0,00 67.626,85
24.04.2017. 24.04.2017.	FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB HR4223900011100017042	339 - PLAĆANJE	HR99 HR00 91000128725-2014362-55 2017-29778810-7105589335	21,21	
Stanje na dan : 24.04.2017.		Broj izvoda 019	Promet S t a n j e	21,21	0,00 67.605,64
26.04.2017. 26.04.2017.	RATKO MIKLAUŠIĆ RIJEKA HR8224020063103052317	340 - PLAĆA	HR67 59459132272-17116-8 HR69 40002-59459132272-130 2017-30134892-7107170102	8.252,00	
26.04.2017. 26.04.2017.	POREZ I PIREZ NA DOHODAK RIJEKA HR8310010051737312005	341 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1945-59459132272-17116 2017-30134876-7107531635	3.145,79	
26.04.2017. 26.04.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	342 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 8176-59459132272-17116 2017-30134882-7107531636	1.266,42	
26.04.2017. 26.04.2017.	FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB HR4223900011100017042	343 - PLAĆANJE	HR99 HR05 7543000-59459132272 2017-30134886-7107531637	230,00	
26.04.2017. 26.04.2017.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- O ZAGREB HR6510010051550100001	344 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 8540-59459132272-17116 2017-30411002-7107845589	949,82	
Stanje na dan : 26.04.2017.		Broj izvoda 020	Promet S t a n j e	13.844,03	0,00 53.761,61
27.04.2017. 27.04.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	345 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1201-59459132272 2017-30621096-7108750443	1.900,00	
27.04.2017. 27.04.2017.	PANIĆ Ž. HR0223400093170063207	346 - KNJIG. USLUGE	HR99 HR00 3170063207 2017-30621094-7108763713	2.000,00	
27.04.2017. 27.04.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	347 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1201-59459132272 2017-30621156-7108763735	1.900,00	
Stanje na dan : 27.04.2017.		Broj izvoda 021	Promet S t a n j e	5.800,00	0,00 47.961,61
02.05.2017. 02.05.2017.	BORNA VOLARIĆ - SUPPORT OBRT ZA PRUŽANJE S RIJEKA HR3923600001101793471	348 - PLAĆANJE 335/91/1	HR99 HR99 2017-31106042-7116979277	250,00	
Stanje na dan : 02.05.2017.		Broj izvoda 022	Promet S t a n j e	250,00	0,00 47.711,61
13.05.2017. 13.05.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	349 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 7129080488	72,20	
Stanje na dan : 13.05.2017.		Broj izvoda 023	Promet S t a n j e	72,20	0,00 47.639,41
26.05.2017. 26.05.2017.	. HR0223400093170063207	350 - PLAĆANJE	HR99 HR00 3170063207 2017-38770692-7143306472	2.000,00	
Stanje na dan : 26.05.2017.		Broj izvoda 024	Promet S t a n j e	2.000,00	0,00 45.639,41
14.06.2017. 14.06.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	351 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 7167748140	32,60	
Stanje na dan : 14.06.2017.		Broj izvoda 025	Promet S t a n j e	32,60	0,00 45.606,81
26.06.2017. 26.06.2017.	PAVIĆ ŽELJKO HR0223400093170063207	352 - KNJIG. USLUGE 02/2017	HR99 HR00 3170063207 2017-47096552-7181553265	2.000,00	
Stanje na dan : 26.06.2017.		Broj izvoda 026	Promet S t a n j e	2.000,00	0,00 43.606,81
14.07.2017. 14.07.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	353 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 7208142826	27,80	
Stanje na dan : 14.07.2017.		Broj izvoda 027	Promet S t a n j e	27,80	0,00 43.579,01
25.07.2017. 25.07.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	354 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1201-59459132272 2017-56010106-7223281534	2.700,00	
Stanje na dan : 25.07.2017.		Broj izvoda 028	Promet S t a n j e	2.700,00	0,00 40.879,01
26.07.2017. 26.07.2017.	PAVIĆ ŽELJKO HR0223400093170063207	355 - PLAĆANJE	HR99 HR00 3170063207 2017-56030400-7224062922	2.000,00	
Stanje na dan : 26.07.2017.		Broj izvoda 029	Promet S t a n j e	2.000,00	0,00 38.879,01
07.08.2017. 07.08.2017.	ALDO BERNOBIĆ VIŠNJAN MARKOVAC 20 VIŠNJAN HR9423800063217001338	356 - PONS NAPLATA-IN,P- 1247/15-18 IZ.NA.	HR99 HR00 1247-15-18 2017-58957066-7242367417		3.450,38
07.08.2017. 07.08.2017.	ALDO BERNOBIĆ VIŠNJAN MARKOVAC 20 VIŠNJAN HR9423800063217001338	357 - PONS NAPLATA-IN,P- 1247/15-18 IZ.NA.	HR99 HR00 1247-15-18 2017-58957072-7242367419		3.644,11

07.08.2017. 07.08.2017.	ALDO BERNOBIĆ VIŠNJAN MARKOVAC 20 VIŠNJAN HR942380063217001338	358 - PONS NAPLATA-IN,P- 1247/15-18 IZ.NA.	HR99 HR00 1247-15-18 2017-58957074-7242367422	44,40	
Stanje na dan : 07.08.2017.		Broj izvoda 030	Promet Stanje	0,00	7.138,89 46.017,90
14.08.2017. 14.08.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	359 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 7251890718	32,60	
Stanje na dan : 14.08.2017.		Broj izvoda 031	Promet Stanje	32,60	0,00 45.985,30
28.08.2017. 28.08.2017.	. HR0223400093170063207	360 - PLAĆANJE	HR99 HR00 3170063207 2017-65377008-7270510976	2.000,00	
Stanje na dan : 28.08.2017.		Broj izvoda 032	Promet Stanje	2.000,00	0,00 43.985,30
14.09.2017. 14.09.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	361 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 7295133597	30,80	
14.09.2017. 14.09.2017.	POVRV-437/15-8 IZ.NA. HR3724020061100683097	362 - ROLL D.O.O. U STEČAJU,	HR99 HR99 7295535490	861,54	
14.09.2017. 14.09.2017.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065	363 - POVRV-437/15-8 IZ.NA.,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR02 11604075 2017-70227764-7295560513	107,00	
Stanje na dan : 14.09.2017.		Broj izvoda 033	Promet Stanje	999,34	0,00 42.985,96
27.09.2017. 27.09.2017.	PAVIĆ Ž. HR0223400093170063207	364 - PLAĆANJE 08/17	HR99 HR00 3170063207 2017-74114130-7310351494	2.000,00	
Stanje na dan : 27.09.2017.		Broj izvoda 034	Promet Stanje	2.000,00	0,00 40.985,96
14.10.2017. 14.10.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	365 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 7333382285	34,30	
Stanje na dan : 14.10.2017.		Broj izvoda 035	Promet Stanje	34,30	0,00 40.951,66
18.10.2017. 18.10.2017.	FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB HR4223900011100017042	366 - PLAĆANJE	HR99 HR00 086-07170-05922470 2017-80181714-7337894727	487,50	
Stanje na dan : 18.10.2017.		Broj izvoda 036	Promet Stanje	487,50	0,00 40.464,16
26.10.2017. 26.10.2017.	pauč željka HR0223400093170063207	367 - PLAĆANJE	HR99 HR00 3170063207 2017-82677530-7346651837	2.000,00	
Stanje na dan : 26.10.2017.		Broj izvoda 037	Promet Stanje	2.000,00	0,00 38.464,16
14.11.2017. 14.11.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	368 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 7369878389	33,80	
14.11.2017. 14.11.2017.	POVRV-437/15-8 IZ.NA. HR3724020061100683097	369 - ROLL D.O.O. U STEČAJU,	HR99 HR99 7369948304	861,54	
14.11.2017. 14.11.2017.	ZAJ.ODVJ.URED D.JAKAC I M.MRAKOVIĆ BUZET HR4524020061140123832	370 - IN,POVRV-437/15-8 IZ.NA.,OS,BUJE	HR99 HR00 437-15-8 2017-87257458-7369948308	861,54	
14.11.2017. 14.11.2017.	ZAJ.ODVJ.URED D.JAKAC I M.MRAKOVIĆ BUZET HR4524020061140123832	371 - IN,POVRV-437/15-8 IZ.NA.,OS,BUJE	HR99 HR00 437-15-8 2017-87264460-7369973668	8,97	
Stanje na dan : 14.11.2017.		Broj izvoda 038	Promet Stanje	904,31	861,54 38.421,39
27.11.2017. 27.11.2017.	P Ž HR0223400093170063207	372 - KNJIG.USLUGE 10/2017	HR99 HR00 3170063207 2017-91451294-7384191511	2.000,00	
Stanje na dan : 27.11.2017.		Broj izvoda 039	Promet Stanje	2.000,00	0,00 36.421,39
14.12.2017. 14.12.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	373 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 7406952130	41,00	
Stanje na dan : 14.12.2017.		Broj izvoda 040	Promet Stanje	41,00	0,00 36.380,39
20.12.2017. 20.12.2017.	FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB HR4223900011100017042	374 - IZRAČUN KAMATA 216/17-X00785	HR99 HR05 20143621-216-106917 2017-98894266-7414965006	73,75	
Stanje na dan : 20.12.2017.		Broj izvoda 041	Promet Stanje	73,75	0,00 36.306,64
27.12.2017. 27.12.2017.	. HR0223400093170063207	375 - KNIG.USLUGE 11/2017	HR99 HR00 3170063207 2017-94647679-7421804359	2.000,00	
Stanje na dan : 27.12.2017.		Broj izvoda 042	Promet Stanje	2.000,00	0,00 34.306,64
29.12.2017. 29.12.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	376 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEZA	HR99 HR64 5045-48752-3942017 2017-96243373-7423987584	500,00	
Stanje na dan : 29.12.2017.		Broj izvoda 043	Promet Stanje	500,00	0,00 33.806,64
13.01.2018. 13.01.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	377 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 7447661376	38,40	
Stanje na dan : 13.01.2018.		Broj izvoda 001	Promet Stanje	38,40	0,00 33.768,24
22.01.2018. 22.01.2018.	ŽELJKA PAVIĆ HR0223400093170063207	378 - PLAĆANJE RČ	HR99 HR99 2018-06239390-7457611300	4.140,00	
Stanje na dan : 22.01.2018.		Broj izvoda 002	Promet Stanje	4.140,00	0,00 29.628,24
24.01.2018. 24.01.2018.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065	379 - P-1315/15-48,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR02 12241619 2018-06458806-7459835908	80,00	
24.01.2018. 24.01.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	380 - RJ,P-1315/15- 48,TS,PAZIN	HR99 HR63 5045-48752-10031658644 2018-06458807-7459835909	3.934,00	
Stanje na dan : 24.01.2018.		Broj izvoda 003	Promet Stanje	4.014,00	0,00 25.614,24
29.01.2018. 29.01.2018.	PAUČ ŽELJKO HR0223400093170063207	381 - PLAĆANJE 12/17	HR99 HR00 3170063207 2018-06967789-7463998199	2.000,00	
Stanje na dan : 29.01.2018.		Broj izvoda 004	Promet Stanje	2.000,00	0,00 23.614,24
14.02.2018. 14.02.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	382 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 7486484703	52,10	
Stanje na dan : 14.02.2018.		Broj izvoda 005	Promet Stanje	52,10	0,00 23.562,14

26.02.2018. 26.02.2018.	P.Ž. HR0223400093170063207	383 - KNJIG.USLUGE	HR99 HR00 3170063207 2018-11068500-7499589534	2.000,00	
Stanje na dan : 26.02.2018.		Broj izvoda 006	Promet S t a n j e	2.000,00	0,00 21.562,14
14.03.2018. 14.03.2018.	FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB HR4223900011100017042	384 - PLAĆANJE JAVNA OBJAVA GFI POD 2017	HR99 HR05 7543000-59459132272 2018-13292200-7522446564	230,00	
14.03.2018. 14.03.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	385 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 7522485979	28,90	
Stanje na dan : 14.03.2018.		Broj izvoda 007	Promet S t a n j e	258,90	0,00 21.303,24
26.03.2018. 26.03.2018.	P.Ž. HR0223400093170063207	386 - KNJIG.USLUGE	HR99 HR00 3170063207 2018-15348134-7535930384	2.000,00	
Stanje na dan : 26.03.2018.		Broj izvoda 008	Promet S t a n j e	2.000,00	0,00 19.303,24
30.03.2018. 30.03.2018.	TRGOVAČKI SUD U RIJECI-SUDSKI DEPOZIT ZADARSKA 1 I 3 51000 RIJEKA HR5923900011300002703	387 - 14 ST-198/13-309, ISPLATA STEČ. DUŽ	HR00 198-13 HR00 198-13 2018-15889746-7540411185		21.000,00
30.03.2018. 30.03.2018.	TRGOVAČKI SUD U RIJECI-SUDSKI DEPOZIT ZADARSKA 1 I 3 51000 RIJEKA HR5923900011300002703	388 - 14 ST-198/13-309, ISPLATA STEČ. DUŽ	HR00 198-13 HR00 198-13 2018-15890243-7540411757		66.423,42
Stanje na dan : 30.03.2018.		Broj izvoda 009	Promet S t a n j e	0,00	87.423,42 106.726,66
14.04.2018. 14.04.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	389 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 7562239505	36,80	
Stanje na dan : 14.04.2018.		Broj izvoda 010	Promet S t a n j e	36,80	0,00 106.689,86
26.04.2018. 26.04.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	390 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1201-59459132272 2018-20074676-7576806216	1.236,65	
Stanje na dan : 26.04.2018.		Broj izvoda 011	Promet S t a n j e	1.236,65	0,00 105.453,21
30.04.2018. 30.04.2018.	PAUČ ŽALJKA HR0223400093170063207	391 - PLAĆANJE	HR99 HR17 3170063207 2018-20516476-7580691980	2.000,00	
Stanje na dan : 30.04.2018.		Broj izvoda 012	Promet S t a n j e	2.000,00	0,00 103.453,21
02.05.2018. 02.05.2018.	TERAN J.D.O.O. MOTOVUN HR7924020061100820372	392 - PLAĆANJE NAJMA	HR00 2210-1-282 HR00 1-1-012017 2018-20705119-7587428808		4.500,00
Stanje na dan : 02.05.2018.		Broj izvoda 013	Promet S t a n j e	0,00	4.500,00 107.953,21
04.05.2018. 04.05.2018.	TERAN J.D.O.O. KANAL 20 52424 MOTOVUN HR7723800061147007191	393 - najam	HR00 2210-1-188 HR00 1-7-01 2018-21134039-7591096289		3.000,00
Stanje na dan : 04.05.2018.		Broj izvoda 014	Promet S t a n j e	0,00	3.000,00 110.953,21
14.05.2018. 14.05.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	394 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 7602360753	34,50	
14.05.2018. 14.05.2018.	TERAN J.D.O.O. KANAL 20 52424 MOTOVUN HR7723800061147007191	395 - NAJAM	HR99 HR00 1-7-01 2018-22641841-7603067250		2.000,00
Stanje na dan : 14.05.2018.		Broj izvoda 015	Promet S t a n j e	34,50	2.000,00 112.918,71
18.05.2018. 18.05.2018.	TERAN J.D.O.O. KANAL 20 52424 MOTOVUN HR7723800061147007191	396 - Plaćanje rm br. 1-1- 01/2017 Zakup p18 - dio	HR00 1-282-2018 HR00 18-05-2018 2018-23760867-7609337723		4.300,00
Stanje na dan : 18.05.2018.		Broj izvoda 016	Promet S t a n j e	0,00	4.300,00 117.218,71
25.05.2018. 25.05.2018.	PAMIĆ ŽELJKO HR0223400093170063207	397 - KNJIG.TROŠKOVI	HR99 HR00 3170063207 2018-24757980-7617763406	2.000,00	
Stanje na dan : 25.05.2018.		Broj izvoda 017	Promet S t a n j e	2.000,00	0,00 115.218,71
06.06.2018. 06.06.2018.	TERAN J.D.O.O. KANAL 20 52424 MOTOVUN HR7723800061147007191	398 - najam	HR00 1-283-2018 HR00 1-2-01 2018-26266234-7636475870		3.000,00
Stanje na dan : 06.06.2018.		Broj izvoda 018	Promet S t a n j e	0,00	3.000,00 118.218,71
14.06.2018. 14.06.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	399 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 7646926622	33,10	
Stanje na dan : 14.06.2018.		Broj izvoda 019	Promet S t a n j e	33,10	0,00 118.185,61
27.06.2018. 27.06.2018.	PAVIĆ ŽELJKO HR0223400093170063207	400 - KNJIGOVOĐ. USLUGE	HR99 HR00 3170063207 2018-29813895-7664052832	2.000,00	
Stanje na dan : 27.06.2018.		Broj izvoda 020	Promet S t a n j e	2.000,00	0,00 116.185,61
08.07.2018. 08.07.2018.	PRIPIS A'VISTA KAMATE HR3724020061100683097	401 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99 HR99 7683974998		0,28
Stanje na dan : 08.07.2018.		Broj izvoda 021	Promet S t a n j e	0,00	0,28 116.185,89
14.07.2018. 14.07.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	402 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 7693143221	29,90	
Stanje na dan : 14.07.2018.		Broj izvoda 022	Promet S t a n j e	29,90	0,00 116.155,99
16.07.2018. 16.07.2018.	FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB HR4223900011100017042	403 - NAKNADA ZA USLUGE	HR99 HR03 086-05185-04519507 2018-32726312-7695240795	487,50	
Stanje na dan : 16.07.2018.		Broj izvoda 023	Promet S t a n j e	487,50	0,00 115.668,49
26.07.2018. 26.07.2018.	P.Ž. HR0223400093170063207	404 - KNJIG. USLUGE	HR99 HR00 3170063207 2018-34850364-7710829786	2.000,00	
Stanje na dan : 26.07.2018.		Broj izvoda 024	Promet S t a n j e	2.000,00	0,00 113.668,49
01.08.2018. 01.08.2018.	PANIĆ ŽELJKO HR0223400093170063207	405 - PLAĆANJE	HR99 HR00 3170043207 2018-35659074-7721732251	2.000,00	
Stanje na dan : 01.08.2018.		Broj izvoda 025	Promet S t a n j e	2.000,00	0,00 111.668,49
06.08.2018. 06.08.2018.	TERAN J.D.O.O. KANAL 20 52424 MOTOVUN HR7723800061147007191	406 - najam	HR99 HR99 2018-36320970-7730796398		4.500,00
Stanje na dan : 06.08.2018.		Broj izvoda 026		0,00	4.500,00



				Promet S t a n j e	116.168,49
07.08.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	407 - PLAĆANJE ZAKONSKIH	HR99		
07.08.2018.	HR1210010051863000160	OBVEZA	HR68 1201-59459132272	212,00	
				2018-36323670-7732012688	
Stanje na dan :	07.08.2018.	Broj izvoda 027	Promet S t a n j e	212,00	0,00
					115.956,49
13.08.2018.	TERAN J.D.O.O. KANAL 20 52424 MOTOVUN	408 - najam	HR99		
13.08.2018.	HR7723800061147007191		HR00 1-5-01		4.500,00
				2018-37504652-7741063150	
Stanje na dan :	13.08.2018.	Broj izvoda 028	Promet S t a n j e	0,00	4.500,00
					120.456,49
14.08.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	409 - Naplata naknade platnog	HR99		
14.08.2018.	HR9524020061031262160	prometa	HR99	35,20	
				7742836054	
Stanje na dan :	14.08.2018.	Broj izvoda 029	Promet S t a n j e	35,20	0,00
					120.421,29
14.09.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	410 - Naplata naknade platnog	HR99		
14.09.2018.	HR9524020061031262160	prometa	HR99	41,80	
				7791322069	
Stanje na dan :	14.09.2018.	Broj izvoda 030	Promet S t a n j e	41,80	0,00
					120.379,49
26.09.2018.	PAVIĆ ŽELJKO	411 - PLAĆANJE	HR99		
26.09.2018.	HR0223400093170063207		HR00 3170063207	2.000,00	
				2018-44907806-7807641969	
Stanje na dan :	26.09.2018.	Broj izvoda 031	Promet S t a n j e	2.000,00	0,00
					118.379,49
08.10.2018.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	412 - PRIPIS A'VISTA	HR99		
08.10.2018.	HR3724020061100683097	KAMATE	HR99		0,30
				7826656696	
Stanje na dan :	08.10.2018.	Broj izvoda 032	Promet S t a n j e	0,00	0,30
					118.379,79
13.10.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	413 - Naplata naknade platnog	HR99		
13.10.2018.	HR9524020061031262160	prometa	HR99	28,90	
				7834049666	
Stanje na dan :	13.10.2018.	Broj izvoda 033	Promet S t a n j e	28,90	0,00
					118.350,89
23.10.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	414 - PDV 0104-300618	HR99		
23.10.2018.	HR1210010051863000160		HR68 1201-59459132272	3.600,80	
				2018-49428662-7847118786	
Stanje na dan :	23.10.2018.	Broj izvoda 034	Promet S t a n j e	3.600,80	0,00
					114.750,09
26.10.2018.	PAVIĆ ŽELJKA	415 - knjig. usluge	HR99		
26.10.2018.	HR0223400093170063207		HR00 3170063207	2.000,00	
				2018-49887759-7850568887	
Stanje na dan :	26.10.2018.	Broj izvoda 035	Promet S t a n j e	2.000,00	0,00
					112.750,09
14.11.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	416 - Naplata naknade platnog	HR99		
14.11.2018.	HR9524020061031262160	prometa	HR99	41,90	
				7877627742	
Stanje na dan :	14.11.2018.	Broj izvoda 036	Promet S t a n j e	41,90	0,00
					112.708,19
26.11.2018.	PAUĆ ŽELJKA	417 - PLAĆANJE	HR99		
26.11.2018.	HR0223400093170063207		HR00 3170063207	2.000,00	
				2018-54773958-7892774166	
26.11.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	418 - PLAĆANJE ZAKONSKIH	HR99		
26.11.2018.	HR1210010051863000160	OBVEZA	HR68 1201-59459132272	58,00	
				2018-54773978-7892774252	
Stanje na dan :	26.11.2018.	Broj izvoda 037	Promet S t a n j e	2.058,00	0,00
					110.650,19
27.11.2018.	TERAN J.D.O.O. KANAL 20 52424 MOTOVUN	419 - UPLATA	HR00 1-553-2018		
27.11.2018.	HR7723800061147007191		HR00 1-6-01	3.500,00	
				2018-54939901-7894266476	
Stanje na dan :	27.11.2018.	Broj izvoda 038	Promet S t a n j e	0,00	3.500,00
					114.150,19
10.12.2018.	TRGOVAČKI SUD U RIJECI-SUDSKI DEPOZIT ZADARSKA	420 - 14 ST-198/13-338, ISPL.	HR00 198-13		
10.12.2018.	1 I 3 RIJEKA	STEČ. DUŽNI	HR00 198-13	15.000,00	
				2018-56802446-7914560700	
10.12.2018.	TRGOVAČKI SUD U RIJECI-SUDSKI DEPOZIT ZADARSKA	421 - 14 ST-198/13-338, ISPL.	HR00 198-13		
10.12.2018.	1 I 3 RIJEKA	STEČ. DUŽNI	HR00 198-13	15.573,98	
				2018-56804095-7914562865	
Stanje na dan :	10.12.2018.	Broj izvoda 039	Promet S t a n j e	0,00	30.573,98
					144.724,17
13.12.2018.	TERAN J.D.O.O. KANAL 20 52424 MOTOVUN	422 - UPLATA	HR00 1-553-2018		
13.12.2018.	HR7723800061147007191		HR00 1-6-01	2.800,00	
				2018-57657809-7919820471	
Stanje na dan :	13.12.2018.	Broj izvoda 040	Promet S t a n j e	0,00	2.800,00
					147.524,17
14.12.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	423 - Naplata naknade platnog	HR99		
14.12.2018.	HR9524020061031262160	prometa	HR99	42,80	
				7920759682	
Stanje na dan :	14.12.2018.	Broj izvoda 041	Promet S t a n j e	42,80	0,00
					147.481,37
24.12.2018.	PAVIĆ ŽELJKO	424 - KNJGOVODSTVENI	HR99		
24.12.2018.	HR0223400093170063207	TROŠKOVI	HR00 3170063207	2.000,00	
				2018-59878516-7934906540	
Stanje na dan :	24.12.2018.	Broj izvoda 042	Promet S t a n j e	2.000,00	0,00
					145.481,37
31.12.2018.	TERAN J.D.O.O. KANAL 20 52424 MOTOVUN	425 - plaćanje m za najam	HR00 2210-1		
31.12.2018.	HR7723800061147007191		HR00 1-6-01	1.000,00	
				2018-60693541-7941583866	
Stanje na dan :	31.12.2018.	Broj izvoda 043	Promet S t a n j e	0,00	1.000,00
					146.481,37
08.01.2019.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	426 - PRIPIS A'VISTA	HR99		
08.01.2019.	HR3724020061100683097	KAMATE	HR99		0,30
				7955955175	
Stanje na dan :	08.01.2019.	Broj izvoda 001	Promet S t a n j e	0,00	0,30
					146.481,67
14.01.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	427 - Naplata naknade platnog	HR99		
14.01.2019.	HR9524020061031262160	prometa	HR99	32,50	
				7962640011	
Stanje na dan :	14.01.2019.	Broj izvoda 002	Promet S t a n j e	32,50	0,00
					146.449,17
25.01.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	428 - RN 15-1-01/2016	HR05 170000303-2019-2010		
25.01.2019.	HR9524020061031262160		HR00 15-1-01/2016	16.250,00	
				2019-04072029-7977390278	
Stanje na dan :	25.01.2019.	Broj izvoda 003	Promet S t a n j e	0,00	16.250,00
					162.699,17
06.02.2019.	TERAN J.D.O.O. KANAL 20 52424 MOTOVUN	429 - plaćanje računa za najam	HR99		
06.02.2019.	HR7723800061147007191		HR00 1-6-01	900,00	
				2019-05551225-7995571445	
Stanje na dan :	06.02.2019.	Broj izvoda 004	Promet S t a n j e	0,00	900,00
					163.599,17

12.02.2019. 12.02.2019.	FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET./POKRE ZAGREB HR7123900011500090983	430 - PLAĆANJE	HR99 HR35 1371576-59459132272 2019-06304588-8002510416	3.600,00	
Stanje na dan : 12.02.2019.		Broj izvoda 005	Promet S t a n j e	3.600,00	0,00 159.999,17
13.02.2019. 13.02.2019.	TERAN J.D.O.O. KANAL 20 52424 MOTOVUN HR7723800061147007191	431 - PLAĆANJE RAČUNA ZA NAJAMNINU	HR00 2210 HR00 07 2019-06599207-8004142465		1.400,00
Stanje na dan : 13.02.2019.		Broj izvoda 006	Promet S t a n j e	0,00	1.400,00 161.399,17
14.02.2019. 14.02.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	432 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8005283758	23,70	
Stanje na dan : 14.02.2019.		Broj izvoda 007	Promet S t a n j e	23,70	0,00 161.375,47
21.02.2019. 21.02.2019.	FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB HR4223900011100017042	433 - PLAĆANJE	HR99 HR03 779-01198-00762660 2019-08355476-8015277293	100,00	
Stanje na dan : 21.02.2019.		Broj izvoda 008	Promet S t a n j e	100,00	0,00 161.275,47
28.02.2019. 28.02.2019.	PAVIĆ ŽELJKA HR0223400093170063207	434 - PLAĆANJE 12/18	HR99 HR00 3170063207 2019-09379044-8023168964	1.000,00	
28.02.2019. 28.02.2019.	PAVIĆ ŽELJKA HR0223400093170063207	435 - KNJIG USL 01/2019	HR99 HR00 3170063207 2019-09379058-8023168973	1.000,00	
Stanje na dan : 28.02.2019.		Broj izvoda 009	Promet S t a n j e	2.000,00	0,00 159.275,47
13.03.2019. 13.03.2019.	FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB HR4223900011100017042	436 - JAVNA OBJAVA GFI	HR99 HR05 7543000-59459132272 2019-11327019-8044836989	230,00	
Stanje na dan : 13.03.2019.		Broj izvoda 010	Promet S t a n j e	230,00	0,00 159.045,47
14.03.2019. 14.03.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	437 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8046344688	49,70	
Stanje na dan : 14.03.2019.		Broj izvoda 011	Promet S t a n j e	49,70	0,00 158.995,77
25.03.2019. 25.03.2019.	PAVIĆ ŽELJKO HR0223400093170063207	438 - PLAĆANJE	HR99 HR00 3170063207 2019-13705297-8060593362	1.000,00	
Stanje na dan : 25.03.2019.		Broj izvoda 012	Promet S t a n j e	1.000,00	0,00 157.995,77
05.04.2019. 05.04.2019.	FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB HR4223900011100017042	439 - JAVNA OBJAVA GFI 2018	HR99 HR05 7543000-59459132272 2019-15246646-8079429945	230,00	
Stanje na dan : 05.04.2019.		Broj izvoda 013	Promet S t a n j e	230,00	0,00 157.765,77
08.04.2019. 08.04.2019.	PRIPIS A'VISTA KAMATE HR3724020061100683097	440 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99 HR99 8082853348		0,36
Stanje na dan : 08.04.2019.		Broj izvoda 014	Promet S t a n j e	0,00	0,36 157.766,13
13.04.2019. 13.04.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	441 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8090424531	40,60	
Stanje na dan : 13.04.2019.		Broj izvoda 015	Promet S t a n j e	40,60	0,00 157.725,53
17.04.2019. 17.04.2019.	BANKO MARIJAN KOSINOŽIĆI 26 NOVA VAS HR6025000091000000013	442 - IN,P-1071/2015-13- IZ.NA.,TS,PAZIN	HR05 100492177-9700658587 HR00 1071-2015-13 2019-17734184-8096183379		435,00
Stanje na dan : 17.04.2019.		Broj izvoda 016	Promet S t a n j e	0,00	435,00 158.160,53
24.04.2019. 24.04.2019.	PAVIĆ ŽELJKA HR0223400093170063207	443 - KNJIG. USLUGE 3/19	HR99 HR00 3170063207 2019-18911284-8105319469	1.000,00	
Stanje na dan : 24.04.2019.		Broj izvoda 017	Promet S t a n j e	1.000,00	0,00 157.160,53
14.05.2019. 14.05.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	444 - PRISTOJBIE IZ PREDMETA OVR- 1116/2019,OS P2	HR99 HR63 5045-50563-10037593269 2019-21962796-8136353577	620,00	
14.05.2019. 14.05.2019.	ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA MOTOVUN - MONTONA HR3310010051727427150	445 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR67 59459132272 2019-21962779-8136381546	14,00	
14.05.2019. 14.05.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	446 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8136403358	61,20	
Stanje na dan : 14.05.2019.		Broj izvoda 018	Promet S t a n j e	695,20	0,00 156.465,33
22.05.2019. 22.05.2019.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB HR7023400091510946338	447 - uplata iznosa predujma ROLL d.o.o u stečaju	HR99 HR19 1900802201-59459132272 2019-24020739-8148898771	1.245,00	
Stanje na dan : 22.05.2019.		Broj izvoda 019	Promet S t a n j e	1.245,00	0,00 155.220,33
31.05.2019. 31.05.2019.	BANKO MARIJAN KOSINOŽIĆI 26 NOVA VAS HR6025000091000000013	448 - IN,P-1071/2015-13- IZ.NA.,TS,PAZIN	HR05 100492177-9700658587 HR00 1071-2015-13 2019-25324593-8159794639		1.323,22
31.05.2019. 31.05.2019.	BANKO MARIJAN KOSINOŽIĆI 26 NOVA VAS HR6025000091000000013	449 - IN,P-1071/2015-13- IZ.NA.,TS,PAZIN	HR05 100492177-9700658587 HR00 1071-2015-13 2019-25324594-8159794640		176,78
Stanje na dan : 31.05.2019.		Broj izvoda 020	Promet S t a n j e	0,00	1.500,00 156.720,33
10.06.2019. 10.06.2019.	JASMINKA SABIĆ RIJEKA HR9024020063100154589	450 - PLAĆANJE	HR99 HR99 2019-27051213-8179542984	2.880,00	
Stanje na dan : 10.06.2019.		Broj izvoda 021	Promet S t a n j e	2.880,00	0,00 153.840,33
14.06.2019. 14.06.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	451 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8186335646	57,30	
Stanje na dan : 14.06.2019.		Broj izvoda 022	Promet S t a n j e	57,30	0,00 153.783,03
28.06.2019. 28.06.2019.	BANKO MARIJAN KOSINOŽIĆI 26 NOVA VAS HR6025000091000000013	452 - IN,P-1071/2015-13- IZ.NA.,TS,PAZIN	HR05 100492177-9700658587 HR00 1071-2015-13 2019-30601090-8208095270		1.500,00
Stanje na dan : 28.06.2019.		Broj izvoda 023	Promet S t a n j e	0,00	1.500,00 155.283,03
08.07.2019. 08.07.2019.	PRIPIS A'VISTA KAMATE HR3724020061100683097	453 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99 HR99 8228301829		0,39
Stanje na dan : 08.07.2019.		Broj izvoda 024	Promet S t a n j e	0,00	0,39 155.283,42

13.07.2019. 13.07.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	454 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8237962703	39,70	
Stanje na dan : 13.07.2019.		Broj izvoda 025	Promet Stanje	39,70	0,00 155.243,72
30.07.2019. 30.07.2019.	BANKO MARIJAN KOSINOŽIĆI 26 NOVA VAS HR6025000091000000013	455 - IN,P-1071/2015-13-IZ.NA.,TS,PAZIN	HR05 100492177-9700658587 HR00 1071-2015-13 2019-36584733-8284076175		1.500,00
Stanje na dan : 30.07.2019.		Broj izvoda 026	Promet Stanje	0,00	1.500,00 156.743,72
07.08.2019. 07.08.2019.	FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB HR4223900011100017042	456 - PLAĆANJE	HR99 HR03 086-05193-03996247 2019-37808062-8284076175	527,50	
Stanje na dan : 07.08.2019.		Broj izvoda 027	Promet Stanje	527,50	0,00 156.216,22
14.08.2019. 14.08.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	457 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8296873500	40,70	
Stanje na dan : 14.08.2019.		Broj izvoda 028	Promet Stanje	40,70	0,00 156.175,52
30.08.2019. 30.08.2019.	BANKO MARIJAN KOSINOŽIĆI 26 NOVA VAS HR6025000091000000013	458 - IN,P-1071/2015-13-IZ.NA.,TS,PAZIN	HR05 100492177-9700658587 HR00 1071-2015-13 2019-42411713-8323487648		1.500,00
Stanje na dan : 30.08.2019.		Broj izvoda 029	Promet Stanje	0,00	1.500,00 157.675,52
14.09.2019. 14.09.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	459 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8353120534	32,20	
Stanje na dan : 14.09.2019.		Broj izvoda 030	Promet Stanje	32,20	0,00 157.643,32
20.09.2019. 20.09.2019.	TERAN J.D.O.O. MOTOVUN HR7924020061100820372	460 - RJ,OVR-1116/19-3,OS,PAZIN	HR99 HR00 1116-19-3 2019-46796298-8363363126		1.615,73
20.09.2019. 20.09.2019.	TERAN J.D.O.O. MOTOVUN HR7924020061100820372	461 - RJ,OVR-1116/19-3,OS,PAZIN	HR99 HR00 1116-19-3 2019-46818201-8363391359		24,98
20.09.2019. 20.09.2019.	TERAN JEDNOSTAVNO DRUŠTVO S OGRANIČENOM MOTOVUN HR7723800061147007191	462 - PONS NAPLATA-RJ,OVR-1116/19-3,OS,PA	HR99 HR00 1116-19-3 2019-46849685-8363465616		1.000,00
20.09.2019. 20.09.2019.	TERAN JEDNOSTAVNO DRUŠTVO S OGRANIČENOM MOTOVUN HR7723800061147007191	463 - PONS NAPLATA-RJ,OVR-1116/19-3,OS,PA	HR99 HR00 1116-19-3 2019-46849686-8363465617		639,68
20.09.2019. 20.09.2019.	TERAN JEDNOSTAVNO DRUŠTVO S OGRANIČENOM MOTOVUN HR7723800061147007191	464 - PONS NAPLATA-RJ,OVR-1116/19-3,OS,PA	HR99 HR00 1116-19-3 2019-46849687-8363465618		27.340,28
20.09.2019. 20.09.2019.	TERAN JEDNOSTAVNO DRUŠTVO S OGRANIČENOM MOTOVUN HR7723800061147007191	465 - PONS NAPLATA-RJ,OVR-1116/19-3,OS,PA	HR99 HR00 1116-19-3 2019-46849688-8363465619		74,16
Stanje na dan : 20.09.2019.		Broj izvoda 031	Promet Stanje	0,00	30.694,83 188.338,15
02.10.2019. 02.10.2019.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA Ulica grada Vukovara 70 10000 Zagre HR7023400091510946338	466 - povrat dij.upl.od 22-05-19 po OVR-1	HR00 0001037061 HR00 1900802201-59459132272 2019-48741306-8384170430		245,00
Stanje na dan : 02.10.2019.		Broj izvoda 032	Promet Stanje	0,00	245,00 188.583,15
08.10.2019. 08.10.2019.	PRIPIS A'VISTA KAMATE HR3724020061100683097	467 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99 HR99 8393818330		0,42
Stanje na dan : 08.10.2019.		Broj izvoda 033	Promet Stanje	0,00	0,42 188.583,57
10.10.2019. 10.10.2019.	ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA MOTOVUN - MONTONA HR3310010051727427150	468 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR67 59459132272 2019-49761484-8396167245	9,30	
10.10.2019. 10.10.2019.	ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA MOTOVUN - MONTONA HR3310010051727427150	469 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR67 59459132272 2019-49761509-8396167266	9,30	
Stanje na dan : 10.10.2019.		Broj izvoda 034	Promet Stanje	18,60	0,00 188.564,97
14.10.2019. 14.10.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	470 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8401884000	44,50	
Stanje na dan : 14.10.2019.		Broj izvoda 035	Promet Stanje	44,50	0,00 188.520,47
23.10.2019. 23.10.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	471 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1201-59459132272 2019-52808340-8416776888	5.400,00	
Stanje na dan : 23.10.2019.		Broj izvoda 036	Promet Stanje	5.400,00	0,00 183.120,47
14.11.2019. 14.11.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	472 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8451595902	56,70	
Stanje na dan : 14.11.2019.		Broj izvoda 037	Promet Stanje	56,70	0,00 183.063,77
18.11.2019. 18.11.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	473 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR64 5002-47053-59459132272 2019-57530370-8457612630	70,00	
Stanje na dan : 18.11.2019.		Broj izvoda 038	Promet Stanje	70,00	0,00 182.993,77
14.12.2019. 14.12.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	474 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8501310285	31,10	
Stanje na dan : 14.12.2019.		Broj izvoda 039	Promet Stanje	31,10	0,00 182.962,67
03.01.2020. 03.01.2020.	UP/I-325-08/19-01/0028757 IZ.N HR3724020061100683097	475 - ROLL D.O.O. U STEČAJU,	HR99 HR99 8533966646	24.398,52	
03.01.2020. 03.01.2020.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065	476 - UP/I-325-08/19-01/0028757 IZ.N,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR05 337-59459132272 2020-00384602-8534008079	1.000,00	
Stanje na dan : 03.01.2020.		Broj izvoda 001	Promet Stanje	25.398,52	0,00 157.564,15
08.01.2020. 08.01.2020.	PRIPIS A'VISTA KAMATE HR3724020061100683097	477 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99 HR99 8540762841		0,49
Stanje na dan : 08.01.2020.		Broj izvoda 002	Promet Stanje	0,00	0,49 157.564,64
14.01.2020. 14.01.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	478 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8548970659	49,10	
Stanje na dan : 14.01.2020.		Broj izvoda 003	Promet Stanje	49,10	0,00 157.515,54

15.01.2020. 15.01.2020.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB HR7023400091510946338	479 - PLAĆANJE	HR99 HR00 201368631-59459132272 2020-02214602-8550653086	1.000,00	
Stanje na dan : 15.01.2020.		Broj izvoda 004	Promet Stanje	1.000,00	0,00 156.515,54
04.02.2020. 04.02.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	480 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR63 5045-50563-10042687047 2020-05774176-8582117414	400,00	
Stanje na dan : 04.02.2020.		Broj izvoda 005	Promet Stanje	400,00	0,00 156.115,54
14.02.2020. 14.02.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	481 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8598040753	61,60	
Stanje na dan : 14.02.2020.		Broj izvoda 006	Promet Stanje	61,60	0,00 156.053,94
04.03.2020. 04.03.2020.	UP/I-325-08/19-01/0028757 IZ.N HR3724020061100683097	482 - ROLL D.O.O. U STEČAJU,	HR99 HR99 8630674591		24.398,52
04.03.2020. 04.03.2020.	VODNI DOPRINOS ZAGREB HR2810010051700022703	483 - IN,UP/I-325-08/19- 01/0028757 IZ.N,VO,ZAGREB	HR99 HR67 59459132272-49310-4 2020-11474745-8630739547	24.398,52	
04.03.2020. 04.03.2020.	VODNI DOPRINOS ZAGREB HR2810010051700022703	484 - IN,UP/I-325-08/19- 01/0028757 IZ.N,VO,ZAGREB	HR99 HR67 59459132272-49310-4 2020-11476658-8630747828	245,62	
Stanje na dan : 04.03.2020.		Broj izvoda 007	Promet Stanje	24.644,14	24.398,52 155.808,32
14.03.2020. 14.03.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	485 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8646310881	42,60	
Stanje na dan : 14.03.2020.		Broj izvoda 008	Promet Stanje	42,60	0,00 155.765,72
30.03.2020. 30.03.2020.	TERAN J.D.O.O. MOTOVUN HR7924020061100820372	486 - RJ,OVR-11/20- 3,OS,PAZIN	HR99 HR00 11-20-3 2020-16098081-8663746032		2.573,66
30.03.2020. 30.03.2020.	TERAN JEDNOSTAVNO DRUŠTVO S OGRANIČENOM MOTOVUN HR7723800061147007191	487 - PONS NAPLATA- RJ,OVR-11/20-3,OS,PAZI	HR99 HR00 11-20-3 2020-16119313-8663889116		1.000,00
30.03.2020. 30.03.2020.	TERAN JEDNOSTAVNO DRUŠTVO S OGRANIČENOM MOTOVUN HR7723800061147007191	488 - PONS NAPLATA- RJ,OVR-11/20-3,OS,PAZI	HR99 HR00 11-20-3 2020-16119314-8663889117		9.930,21
30.03.2020. 30.03.2020.	TERAN JEDNOSTAVNO DRUŠTVO S OGRANIČENOM MOTOVUN HR7723800061147007191	489 - PONS NAPLATA- RJ,OVR-11/20-3,OS,PAZI	HR99 HR00 11-20-3 2020-16119317-8663889120		144,82
Stanje na dan : 30.03.2020.		Broj izvoda 009	Promet Stanje	0,00	13.648,69 169.414,41
08.04.2020. 08.04.2020.	PRIPIS A'VISTA KAMATE HR3724020061100683097	490 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99 HR99 8678538789		0,38
Stanje na dan : 08.04.2020.		Broj izvoda 010	Promet Stanje	0,00	0,38 169.414,79
14.04.2020. 14.04.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	491 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8685628168	69,70	
Stanje na dan : 14.04.2020.		Broj izvoda 011	Promet Stanje	69,70	0,00 169.345,09
14.05.2020. 14.05.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	492 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8728383909	49,10	
Stanje na dan : 14.05.2020.		Broj izvoda 012	Promet Stanje	49,10	0,00 169.295,99
18.06.2020. 18.06.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	493 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1201-59459132272 2020-30533288-8785342850	2.729,74	
Stanje na dan : 18.06.2020.		Broj izvoda 013	Promet Stanje	2.729,74	0,00 166.566,25
06.07.2020. 06.07.2020.	TRGOVAČKI SUD U RIJECI-SUDSKI DEPOZIT ZADARSKA 1 I 3 RIJEKA HR5923900011300002703	494 - 14 ST-198/13-409, ISPL. PO RJEŠENJU	HR00 198-13 HR00 198-13 2020-33541540-8817602401		46.632,77
06.07.2020. 06.07.2020.	TRGOVAČKI SUD U RIJECI-SUDSKI DEPOZIT ZADARSKA 1 I 3 RIJEKA HR5923900011300002703	495 - 14 ST-198/13-414, ISPL. PO ZAKLJUČK	HR00 198-13 HR00 198-13 2020-33541792-8817602863		85.498,14
06.07.2020. 06.07.2020.	TRGOVAČKI SUD U RIJECI-SUDSKI DEPOZIT ZADARSKA 1 I 3 RIJEKA HR5923900011300002703	496 - 14 ST-198/13-414, ISPL. PO ZAKLJUČK	HR00 198-13 HR00 198-13 2020-33541798-8817602880		175.202,25
Stanje na dan : 06.07.2020.		Broj izvoda 014	Promet Stanje	0,00	307.333,16 473.899,41
08.07.2020. 08.07.2020.	PRIPIS A'VISTA KAMATE HR3724020061100683097	497 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99 HR99 8820748480		0,42
Stanje na dan : 08.07.2020.		Broj izvoda 015	Promet Stanje	0,00	0,42 473.899,83
14.07.2020. 14.07.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	498 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8830678200	41,00	
Stanje na dan : 14.07.2020.		Broj izvoda 016	Promet Stanje	41,00	0,00 473.858,83
14.08.2020. 14.08.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	499 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8885814041	40,70	
Stanje na dan : 14.08.2020.		Broj izvoda 017	Promet Stanje	40,70	0,00 473.818,13
08.10.2020. 08.10.2020.	PRIPIS A'VISTA KAMATE HR3724020061100683097	500 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99 HR99 8978214576		1,15
Stanje na dan : 08.10.2020.		Broj izvoda 018	Promet Stanje	0,00	1,15 473.819,28
14.11.2020. 14.11.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	501 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 9036136275	38,00	
Stanje na dan : 14.11.2020.		Broj izvoda 019	Promet Stanje	38,00	0,00 473.781,28
16.11.2020. 16.11.2020.	TRGOVAČKI SUD U RIJECI-SUDSKI DEPOZIT ZADARSKA 1 I 3 RIJEKA HR5923900011300002703	502 - 14 ST-198/13-435, ISPL. PO ZAKLJUČK	HR00 198-13 HR00 198-13 2020-60194552-9038881007		180.000,00
16.11.2020. 16.11.2020.	TRGOVAČKI SUD U RIJECI-SUDSKI DEPOZIT ZADARSKA 1 I 3 RIJEKA HR5923900011300002703	503 - 14 ST-198/13-408, 418; ISPL. PO RJE	HR00 198-13 HR00 198-13 2020-60196815-9038883947		17.446,10
Stanje na dan : 16.11.2020.		Broj izvoda 020	Promet Stanje	0,00	197.446,10 671.227,38
17.11.2020. 17.11.2020.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK RIJEKA HR8310010051737312005	504 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1945-59459132272-20320 2020-60388949-9040362897	77.128,75	

17.11.2020. 17.11.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	505 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 8176-59459132272-20320 2020-60388922-9040376319	35.707,75	
17.11.2020. 17.11.2020.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- O ZAGREB HR6510010051550100001	506 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 8540-59459132272-20320 2020-60388711-9040380070	26.780,82	
17.11.2020. 17.11.2020.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK RIJEKA HR8310010051737312005	507 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1945-59459132272-20320 2020-60388714-9040380076	11.569,31	
17.11.2020. 17.11.2020.	RATKO MIKLAUŠIĆ RIJEKA HR8224020063103052317	508 - NETO UPLATA	HR99 HR69 40002-59459132272-130 2020-60502724-9040475572	232.671,73	
Stanje na dan : 17.11.2020.		Broj izvoda 021	Promet S t a n j e	383.858,36	0,00 287.369,02
14.12.2020. 14.12.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	509 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 9082223159	90,50	
Stanje na dan : 14.12.2020.		Broj izvoda 022	Promet S t a n j e	90,50	0,00 287.278,52
15.12.2020. 15.12.2020.	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA RIJEKA HR9510010051737350007	510 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR67 59459132272-70310-7 2020-66199572-9084913523	2.987,42	
15.12.2020. 15.12.2020.	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED PULA PULA HR2824020061140087860	511 - PLAĆANJE	HR99 HR00 1615-5015 2020-66377865-9085234161	16.610,57	
Stanje na dan : 15.12.2020.		Broj izvoda 023	Promet S t a n j e	19.597,99	0,00 267.680,53
Konačno stanje :					267.680,53

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	333	Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	267.680,53
Naloga u korist	178	Dugovni promet	979.907,58	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	1.247.588,11	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	511	Ukupni promet	267.680,53		
				Raspoloživo stanje	267.680,53
Troškovi		0,00			