

Pregled prometa po transakcijskom računu za period 30.09.2016 - 31.12.2022

PROMET RAČUNA: HR7524850031100296128

Vlasnik: BROD NA SAVI KREDITNA UNIJA U STEČAJU

Valuta: HRK

| Rbr | Datum knjiženja | Datum valute | Svrha | Nalogodavatelj / primatelj | Uplata | Isplata | Saldo |
|-----|-----------------|--------------|--|--|-------------|----------|-------------|
| 1 | 28.10.2016. | 28.10.2016. | PRIENOS SREDSTAVA NA RAČUN U STEČAJU | KentBank d.d. | 241,22 kn | - kn | 241,22 kn |
| 2 | 10.11.2016. | 10.11.2016. | POVRAT NEISK PREDUJMA U OVRV-2642/08 ŠKZ BROD NA SAVI ĐURO BARIČEVIĆ | OPĆINSKI SUD U SLAVONSKOM BRODU-PRIVREM | 117,20 kn | - kn | 358,42 kn |
| 3 | 17.11.2016. | 17.11.2016. | PLAĆANJE PO FAKTURI 01-2016 - RAČUN BROJ:05-31210/2016(R1) | CROATIA BANKA | - kn | 47,20 kn | 311,22 kn |
| 4 | 24.11.2016. | 24.11.2016. | upl ustega od mirov. korisnik turčinović zlatka za 11 2016 | HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ. | 997,33 kn | - kn | 1.308,55 kn |
| 5 | 24.11.2016. | 24.11.2016. | upl usteg za 10 2016 obračunt. odmirov. korisn. turčinović zlatka | HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ. | 997,33 kn | - kn | 2.305,88 kn |
| 6 | 30.11.2016. | 30.11.2016. | Pasivna kamata | CROATIA BANKA | 0,04 kn | - kn | 2.305,92 kn |
| 7 | 13.12.2016. | 13.12.2016. | USTEGA ZA 12/2016.OBR.OD MIROVINE KORISN.TURČINOVIĆ ZLATKO | HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ. | 997,33 kn | - kn | 3.303,25 kn |
| 8 | 20.12.2016. | 20.12.2016. | PLAĆANJE PO FAKTURI 02-2016 - RAČUN BROJ:05-34122/2016(R1) | CROATIA BANKA | - kn | 53,20 kn | 3.250,05 kn |
| 9 | 31.12.2016. | 31.12.2016. | Pasivna kamata | CROATIA BANKA | 0,15 kn | - kn | 3.250,20 kn |
| 10 | 12.01.2017. | 12.01.2017. | USTEGE ZA 01/2017 OBRAČUNATE OD MIROVINA KORISNIKA TURČINOVIĆ ZLATKO | HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ. | 997,33 kn | - kn | 4.247,53 kn |
| 11 | 17.01.2017. | 17.01.2017. | PLAĆANJE PO FAKTURI 03-2016 - RAČUN BROJ:05-37625/2016(R1) | CROATIA BANKA | - kn | 50,40 kn | 4.197,13 kn |
| 12 | 31.01.2017. | 31.01.2017. | Pasivna kamata | CROATIA BANKA | 0,20 kn | - kn | 4.197,33 kn |
| 13 | 14.02.2017. | 14.02.2017. | USTEGE ZA 02_2017_ OBRAČUNATE OD MIROVINA KORISNIKA TURČINOVIĆ ZLATKO | HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ. | 997,33 kn | - kn | 5.194,66 kn |
| 14 | 16.02.2017. | 16.02.2017. | PLAĆANJE PO FAKTURI 01-2017 - RAČUN BROJ:05-1867/2017(R1) | CROATIA BANKA | - kn | 50,40 kn | 5.144,26 kn |
| 15 | 28.02.2017. | 28.02.2017. | Pasivna kamata | CROATIA BANKA | 0,22 kn | - kn | 5.144,48 kn |
| 16 | 14.03.2017. | 14.03.2017. | USTEGA ZA 03.2017.OBRAČUNATA OD MIROVINA KORISNIKATURČINOVIĆ ZKATKO | HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ. | 997,33 kn | - kn | 6.141,81 kn |
| 17 | 16.03.2017. | 16.03.2017. | PLAĆANJE PO FAKTURI 02-2017 - RAČUN BROJ:05-5082/2017(R1) | CROATIA BANKA | - kn | 50,40 kn | 6.091,41 kn |
| 18 | 31.03.2017. | 31.03.2017. | Pasivna kamata | CROATIA BANKA | 0,29 kn | - kn | 6.091,70 kn |
| 19 | 12.04.2017. | 12.04.2017. | USTEGE ZA 04.2017. OBRAČUNATE OD MIROVINA KORISNIKA TURČINOVIĆ ZLARTKO | HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ. | 1.016,76 kn | - kn | 7.108,46 kn |
| 20 | 19.04.2017. | 19.04.2017. | PLAĆANJE PO FAKTURI 03-2017 - RAČUN BROJ:05-7583/2017(R1) | CROATIA BANKA | - kn | 50,40 kn | 7.058,06 kn |
| 21 | 30.04.2017. | 30.04.2017. | Pasivna kamata | CROATIA BANKA | 0,33 kn | - kn | 7.058,39 kn |
| 22 | 12.05.2017. | 12.05.2017. | USTEGA 05.2017. OBRAČUNATA OD MIROVINA KORISNIKA TURČINOVIĆ ZLATKO | HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ. | 1.003,80 kn | - kn | 8.062,19 kn |
| 23 | 18.05.2017. | 18.05.2017. | PLAĆANJE PO FAKTURI 04-2017 - RAČUN BROJ:05-10958/2017(R1) | CROATIA BANKA | - kn | 50,40 kn | 8.011,79 kn |
| 24 | 31.05.2017. | 31.05.2017. | Pasivna kamata | CROATIA BANKA | 0,39 kn | - kn | 8.012,18 kn |
| 25 | 13.06.2017. | 13.06.2017. | USTEGA ZA 06/2017 TURČINOVIĆ ZLATKO | HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ. | 1.003,80 kn | - kn | 9.015,98 kn |
| 26 | 19.06.2017. | 19.06.2017. | PLAĆANJE PO FAKTURI 05-2017 - RAČUN BROJ:05-14862/2017(R1) | CROATIA BANKA | - kn | 50,40 kn | 8.965,58 kn |
| 27 | 30.06.2017. | 30.06.2017. | Pasivna kamata | CROATIA BANKA | 0,42 kn | - kn | 8.966,00 kn |

| Rbr | Datum knjiženja | Datum valute | Svrha | Nalogodavatelj / primatelj | Uplata | Isplata | Saldo |
|-----|-----------------|--------------|---|--|--------------|--------------|--------------|
| 28 | 12.07.2017. | 12.07.2017. | OVRAHA ZA 07.2017. OBRAČUNATA OD MIROVINE KORISNIKA TURČINOVIĆ ZLATKO | HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ. | 1.003,80 kn | - kn | 9.969,80 kn |
| 29 | 18.07.2017. | 18.07.2017. | PLAĆANJE PO FAKTURI 06-2017 - RAČUN BROJ:05-18931/2017(R1) | CROATIA BANKA | - kn | 50,40 kn | 9.919,40 kn |
| 30 | 31.07.2017. | 31.07.2017. | Pasivna kamata | CROATIA BANKA | 0,49 kn | - kn | 9.919,89 kn |
| 31 | 04.08.2017. | 04.08.2017. | POVRAT NEISK PREDUJMA U OVR-3386/10BROD NA SAVI LUIĆ ŠIMO | OPĆINSKI SUD U SLAVONSKOM BRODU-PRIVREM | 444,70 kn | - kn | 10.364,59 kn |
| 32 | 14.08.2017. | 14.08.2017. | USTEGA ZA 08.2017 OBRAČUNATA OD MIROVINE KORISNIKA TURČINOVIĆ ZLATKO | HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ. | 1.003,80 kn | - kn | 11.368,39 kn |
| 33 | 17.08.2017. | 17.08.2017. | PLAĆANJE PO FAKTURI 07-2017 - RAČUN BROJ:05-21225/2017(R1) | CROATIA BANKA | - kn | 50,40 kn | 11.317,99 kn |
| 34 | 31.08.2017. | 31.08.2017. | Pasivna kamata | CROATIA BANKA | 0,55 kn | - kn | 11.318,54 kn |
| 35 | 13.09.2017. | 13.09.2017. | ustega 09/2017 obračunate od mirovina korisnika turčinović zlatko | HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ. | 784,51 kn | - kn | 12.103,05 kn |
| 36 | 19.09.2017. | 19.09.2017. | PLAĆANJE PO FAKTURI 08-2017 - RAČUN BROJ:05-25359/2017(R1) | CROATIA BANKA | - kn | 52,60 kn | 12.050,45 kn |
| 37 | 30.09.2017. | 30.09.2017. | Pasivna kamata | CROATIA BANKA | 0,58 kn | - kn | 12.051,03 kn |
| 38 | 12.10.2017. | 12.10.2017. | USTEGA ZA 10/2017 TURČINOVIĆ ZLATKO | HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ. | 768,72 kn | - kn | 12.819,75 kn |
| 39 | 17.10.2017. | 17.10.2017. | PLAĆANJE PO FAKTURI 09-2017 - RAČUN BROJ:05-28555/2017(R1) | CROATIA BANKA | - kn | 50,40 kn | 12.769,35 kn |
| 40 | 31.10.2017. | 31.10.2017. | Pasivna kamata | CROATIA BANKA | 0,64 kn | - kn | 12.769,99 kn |
| 41 | 14.11.2017. | 14.11.2017. | USTEGE ZA 11.2017.OBRAČUNATE OD MIROVINA KORISNIKA TURČINOVIĆ ZLATKO | HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ. | 768,72 kn | - kn | 13.538,71 kn |
| 42 | 16.11.2017. | 16.11.2017. | PLAĆANJE PO FAKTURI 10-2017 - RAČUN BROJ:05-31739/2017(R1) | CROATIA BANKA | - kn | 50,40 kn | 13.488,31 kn |
| 43 | 30.11.2017. | 30.11.2017. | Pasivna kamata | CROATIA BANKA | 0,65 kn | - kn | 13.488,96 kn |
| 44 | 13.12.2017. | 13.12.2017. | ustega za 12/2017 obračunate od mirovina korisnika zlatko turčinović | HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ. | 768,72 kn | - kn | 14.257,68 kn |
| 45 | 19.12.2017. | 19.12.2017. | PLAĆANJE PO FAKTURI 11-2017 - RAČUN BROJ:05-34912/2017(R1) | CROATIA BANKA | - kn | 50,40 kn | 14.207,28 kn |
| 46 | 31.12.2017. | 31.12.2017. | Pasivna kamata | CROATIA BANKA | 0,71 kn | - kn | 14.207,99 kn |
| 47 | 12.01.2018. | 12.01.2018. | USTEGA ZA 01.2018.OBRAČ.OD MIROVINE KORISNIKA TURČINOVIĆ ZLATKO | HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ. | 768,72 kn | - kn | 14.976,71 kn |
| 48 | 16.01.2018. | 16.01.2018. | RAČUN 610/01/1 | FIDES | - kn | 116,81 kn | 14.859,90 kn |
| 49 | 16.01.2018. | 16.01.2018. | RAČUN 8/1/2 | MARIJA JURKOVIĆ, PENKALA, VL. MARIJA JURKOVIĆ | - kn | 225,50 kn | 14.634,40 kn |
| 50 | 18.01.2018. | 18.01.2018. | PLAĆANJE PO FAKTURI 12-2017 - RAČUN BROJ:05-38113/2017(R1) | CROATIA BANKA | - kn | 50,40 kn | 14.584,00 kn |
| 51 | 31.01.2018. | 31.01.2018. | Pasivna kamata | CROATIA BANKA | 0,74 kn | - kn | 14.584,74 kn |
| 52 | 01.02.2018. | 01.02.2018. | ispl po rj st 842 2015 | TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI DEPOZIT | 10.000,00 kn | - kn | 24.584,74 kn |
| 53 | 01.02.2018. | 01.02.2018. | ispl po rj st 892 2016 | TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI DEPOZIT | 17.500,00 kn | - kn | 42.084,74 kn |
| 54 | 13.02.2018. | 13.02.2018. | USTEGE ZA 02_2018_ OBRAČUNATE OD MIROVINA KORISNIKA TURČINOVIĆ ZLATKO | HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ. | 768,72 kn | - kn | 42.853,46 kn |
| 55 | 14.02.2018. | 14.02.2018. | PL PO PONUDI | ŠTIVICA d.o.o. za poljoprivrednu proizvodnju i usl | 3.000,00 kn | - kn | 45.853,46 kn |
| 56 | 19.02.2018. | 19.02.2018. | PLAĆANJE PO FAKTURI 01-2018 - RAČUN BROJ:05-2425/2018(R1) | CROATIA BANKA | - kn | 53,90 kn | 45.799,56 kn |
| 57 | 27.02.2018. | 27.02.2018. | E-FINA 09/2016-02/2018 | FIDES | - kn | 1.125,00 kn | 44.674,56 kn |
| 58 | 28.02.2018. | 28.02.2018. | KNJIGOVODSTVENE USLUGE DIO | FIDES | - kn | 11.250,00 kn | 33.424,56 kn |
| 59 | 28.02.2018. | 28.02.2018. | Pasivna kamata | CROATIA BANKA | 2,01 kn | - kn | 33.426,57 kn |
| 60 | 13.03.2018. | 13.03.2018. | USTEGA ZA 03.2018 OBR OD MIROVINA KORISNIKA TURČINOVIĆ ZLATKO | HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ. | 768,72 kn | - kn | 34.195,29 kn |
| 61 | 15.03.2018. | 15.03.2018. | PLAĆANJE PO FAKTURI 02-2018 - RAČUN BROJ:05-5602/2018(R1) | CROATIA BANKA | - kn | 58,40 kn | 34.136,89 kn |

| Rbr | Datum knjiženja | Datum valute | Svrha | Nalogodavatelj / primatelj | Uplata | Isplata | Saldo |
|-----|-----------------|--------------|---|---|--------------|--------------|--------------|
| 62 | 15.03.2018. | 15.03.2018. | P-9022/15-IZ.NA.-1,naknada za prisilnu naplatu, MB 01127632 | NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA | - kn | 107,00 kn | 34.029,89 kn |
| 63 | 15.03.2018. | 15.03.2018. | Prijenos na račun izdvojenih sredstava po nalogu FINE, broj ovrhe P-9022/15-IZ.NA.-1 | - | - kn | 34.029,89 kn | - kn |
| 64 | 31.03.2018. | 31.03.2018. | Pasivna kamata | CROATIA BANKA | 0,77 kn | - kn | 0,77 kn |
| 65 | 06.04.2018. | 06.04.2018. | Prijenos sa računa izdvojenih sredstava po nalogu FINE , broj ovrheP-9022/15-IZ.NA.-1 | - | 34.029,89 kn | - kn | 34.030,66 kn |
| 66 | 11.04.2018. | 11.04.2018. | BROD NA SAVI KREDITNA UNIJA U STEČAJU,43254613447 | FINANCIJSKA AGENCIJA | 107,00 kn | - kn | 34.137,66 kn |
| 67 | 12.04.2018. | 12.04.2018. | USTEGA ZA 04.2018. OBRAČUNATE OD MIROVINA KORISNIKA TURČINOVIĆ ZLATKO | HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ. | 790,21 kn | - kn | 34.927,87 kn |
| 68 | 26.04.2018. | 26.04.2018. | PLAĆANJE PO FAKTURI 03-2018 - RAČUN BROJ:05-8762/2018(R1) | CROATIA BANKA | - kn | 50,40 kn | 34.877,47 kn |
| 69 | 30.04.2018. | 30.04.2018. | Pasivna kamata | CROATIA BANKA | 1,43 kn | - kn | 34.878,90 kn |
| 70 | 14.05.2018. | 14.05.2018. | USTEGA ZA 05.2018.OBRAČUNATA OD MIROVINA KORISNIKA TURČINOVIĆ ZLATKO | HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ. | 775,88 kn | - kn | 35.654,78 kn |
| 71 | 17.05.2018. | 17.05.2018. | PLAĆANJE PO FAKTURI 04-2018 - RAČUN BROJ:05-11900/2018(R1) | CROATIA BANKA | - kn | 54,20 kn | 35.600,58 kn |
| 72 | 31.05.2018. | 31.05.2018. | Pasivna kamata | CROATIA BANKA | 1,80 kn | - kn | 35.602,38 kn |
| 73 | 11.06.2018. | 11.06.2018. | RAČUN 288/01/1 | FIDES | - kn | 61,06 kn | 35.541,32 kn |
| 74 | 13.06.2018. | 13.06.2018. | USTEGA ZA 06.2018. OBRAČUNATA OD MIROVINA KORISNIKA TURČINOVIĆ ZLATKO | HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ. | 775,88 kn | - kn | 36.317,20 kn |
| 75 | 19.06.2018. | 19.06.2018. | PLAĆANJE PO FAKTURI 05-2018 - RAČUN BROJ:05-13609/2018(R1) | CROATIA BANKA | - kn | 50,40 kn | 36.266,80 kn |
| 76 | 30.06.2018. | 30.06.2018. | Pasivna kamata | CROATIA BANKA | 1,78 kn | - kn | 36.268,58 kn |
| 77 | 12.07.2018. | 12.07.2018. | USTEGA ZA 07/2018 OBRAČUNATA OD MIROVINA KORISNIKA TURČINOVIĆ ZLATKO | HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ. | 244,16 kn | - kn | 36.512,74 kn |
| 78 | 13.07.2018. | 13.07.2018. | NAMIRENJE IZLUČNOG VJEROVNIKA 20.09.06-30.06.2018 | ŠTIVICA D.O.O. ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU I USL | - kn | 18.567,19 kn | 17.945,55 kn |
| 79 | 17.07.2018. | 17.07.2018. | POVRAT KRIVO UPLAĆENIH SREDSTAVA | ŠTIVICA d.o.o. za poljoprivrednu proizvodnju i usl | 18.567,19 kn | - kn | 36.512,74 kn |
| 80 | 18.07.2018. | 18.07.2018. | PLAĆANJE PO FAKTURI 06-2018 - RAČUN BROJ:05-18150/2018(R1) | CROATIA BANKA | - kn | 52,70 kn | 36.460,04 kn |
| 81 | 31.07.2018. | 31.07.2018. | Pasivna kamata | CROATIA BANKA | 1,73 kn | - kn | 36.461,77 kn |
| 82 | 17.08.2018. | 17.08.2018. | PLAĆANJE PO FAKTURI 07-2018 - RAČUN BROJ:05-21259/2018(R1) | CROATIA BANKA | - kn | 55,40 kn | 36.406,37 kn |
| 83 | 31.08.2018. | 31.08.2018. | Pasivna kamata | CROATIA BANKA | 1,86 kn | - kn | 36.408,23 kn |
| 84 | 07.09.2018. | 07.09.2018. | DOPRINOS ZA MIO 1. STUP | MIO 1. STUP - | - kn | 1.275,00 kn | 35.133,23 kn |
| 85 | 07.09.2018. | 07.09.2018. | DOPRINOS ZA MIO 2. STUP | MIO 2. STUP - | - kn | 425,00 kn | 34.708,23 kn |
| 86 | 07.09.2018. | 07.09.2018. | DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO | HZZO | - kn | 1.275,00 kn | 33.433,23 kn |
| 87 | 07.09.2018. | 07.09.2018. | ISPLATA HONORARA | ZANKO MARIO | - kn | 11.260,80 kn | 22.172,43 kn |
| 88 | 07.09.2018. | 07.09.2018. | HONORAR ZANKO MARIO | POREZ I PRIREZ - CEPIN | - kn | 4.039,20 kn | 18.133,23 kn |
| 89 | 12.09.2018. | 12.09.2018. | UP/I-363-03/17-01/2234-1,naknada za prisilnu naplatu, MB 01127632 | NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA | - kn | 175,00 kn | 17.958,23 kn |
| 90 | 12.09.2018. | 12.09.2018. | RJ,UP/I-363-03/17-01/2234-1,GR,SLAVONSKI BROD, MB 01127632 | GRAD SLAVONSKI BROD | - kn | 200,00 kn | 17.758,23 kn |
| 91 | 12.09.2018. | 12.09.2018. | RJ,UP/I-363-03/17-01/2234-1,GR,SLAVONSKI BROD, MB 01127632 | GRAD SLAVONSKI BROD | - kn | 1.128,66 kn | 16.629,57 kn |
| 92 | 12.09.2018. | 12.09.2018. | RJ,UP/I-363-03/17-01/2234-1,GR,SLAVONSKI BROD, MB 01127632 | GRAD SLAVONSKI BROD | - kn | 115,27 kn | 16.514,30 kn |
| 93 | 18.09.2018. | 18.09.2018. | PLAĆANJE PO FAKTURI 08-2018 - RAČUN BROJ:05-24311/2018(R1) | CROATIA BANKA | - kn | 48,20 kn | 16.466,10 kn |
| 94 | 30.09.2018. | 30.09.2018. | Pasivna kamata | CROATIA BANKA | 1,02 kn | - kn | 16.467,12 kn |

| Rbr | Datum knjiženja | Datum valute | Svrha | Nalogodavatelj / primatelj | Uplata | Isplata | Saldo |
|-----|-----------------|--------------|--|--|-------------|-------------|--------------|
| 95 | 18.10.2018. | 18.10.2018. | PLAĆANJE PO FAKTURI 09-2018 - RAČUN BROJ:05-27425/2018(R1) | CROATIA BANKA | - kn | 57,40 kn | 16.409,72 kn |
| 96 | 22.10.2018. | 22.10.2018. | HONORAR MIJOC IVO | POREZ I PRIREZ - OSIJEK | - kn | 495,66 kn | 15.914,06 kn |
| 97 | 22.10.2018. | 22.10.2018. | ISPLATA HONORARA | MIJOC IVO | - kn | 1.332,00 kn | 14.582,06 kn |
| 98 | 22.10.2018. | 22.10.2018. | DOPRINOS ZA MIO 1. STUP | MIO 1. STUP - | - kn | 152,31 kn | 14.429,75 kn |
| 99 | 22.10.2018. | 22.10.2018. | DOPRINOS ZA MIO 2. STUP | MIO 2. STUP - | - kn | 50,77 kn | 14.378,98 kn |
| 100 | 22.10.2018. | 22.10.2018. | DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO | HZZO | - kn | 152,31 kn | 14.226,67 kn |
| 101 | 31.10.2018. | 31.10.2018. | Pasivna kamata | CROATIA BANKA | 0,80 kn | - kn | 14.227,47 kn |
| 102 | 05.11.2018. | 05.11.2018. | KNJIGOVODSTVENE USLUGE | FIDES | - kn | 3.750,00 kn | 10.477,47 kn |
| 103 | 12.11.2018. | 12.11.2018. | REFUNDACIJA TROŠKOVA HP - BILJEZI | MIJOČ IVO | - kn | 1.480,00 kn | 8.997,47 kn |
| 104 | 19.11.2018. | 19.11.2018. | PLAĆANJE PO FAKTURI 10-2018 - RAČUN BROJ:05-30472/2018(R1) | CROATIA BANKA | - kn | 55,80 kn | 8.941,67 kn |
| 105 | 30.11.2018. | 30.11.2018. | Pasivna kamata | CROATIA BANKA | 0,25 kn | - kn | 8.941,92 kn |
| 106 | 10.12.2018. | 10.12.2018. | ISPLATA IZ SUDSKOG DEPOZITA | OPĆINSKI SUD U SLAVONSKOM BRODU-PRIVREM SB | 700,40 kn | - kn | 9.642,32 kn |
| 107 | 18.12.2018. | 18.12.2018. | PLAĆANJE PO FAKTURI 11-2018 - RAČUN BROJ:05-33591/2018(R1) | CROATIA BANKA | - kn | 53,10 kn | 9.589,22 kn |
| 108 | 31.12.2018. | 31.12.2018. | UPLATA USTEGE OD MIROVINE LOPORČIĆ ANE | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA 5 | 1.081,10 kn | - kn | 10.670,32 kn |
| 109 | 31.12.2018. | 31.12.2018. | Pasivna kamata | CROATIA BANKA | 0,24 kn | - kn | 10.670,56 kn |
| 110 | 14.01.2019. | 14.01.2019. | USTEGA ZA 01/2019 OBRAČUNATE OD MIROVINA KORISNIKA KOPORČIĆ ANA | HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ. | 540,55 kn | - kn | 11.211,11 kn |
| 111 | 14.01.2019. | 14.01.2019. | POŠTARINA RAČUN 688/01/1 | FIDES | - kn | 18,25 kn | 11.192,86 kn |
| 112 | 17.01.2019. | 17.01.2019. | PLAĆANJE PO FAKTURI 12-2018 - RAČUN BROJ:05-36689/2018(R1) | CROATIA BANKA | - kn | 51,00 kn | 11.141,86 kn |
| 113 | 31.01.2019. | 31.01.2019. | Pasivna kamata | CROATIA BANKA | 0,28 kn | - kn | 11.142,14 kn |
| 114 | 13.02.2019. | 13.02.2019. | USTEGA ZA 02.2019.OBRAČUNATE OD MIROVINA KORISNIKA KOPORČIĆ ANA | HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ. | 540,55 kn | - kn | 11.682,69 kn |
| 115 | 19.02.2019. | 19.02.2019. | PLAĆANJE PO FAKTURI 01-2019 - RAČUN BROJ:05-2444/2019(R1) | CROATIA BANKA | - kn | 51,10 kn | 11.631,59 kn |
| 116 | 25.02.2019. | 25.02.2019. | RAČUN 207-1018-000091 | FINANCIJSKA AGENCIJA | - kn | 20,00 kn | 11.611,59 kn |
| 117 | 25.02.2019. | 25.02.2019. | RAČUN 01917/2018-99 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE | - kn | 5,50 kn | 11.606,09 kn |
| 118 | 28.02.2019. | 28.02.2019. | Pasivna kamata | CROATIA BANKA | 0,26 kn | - kn | 11.606,35 kn |
| 119 | 13.03.2019. | 13.03.2019. | USTEGA ZA 03_2019_OBRAČUNATA OD MIROVINA KORISNIKA KOPORČIĆ ANA | HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ. | 540,55 kn | - kn | 12.146,90 kn |
| 120 | 19.03.2019. | 19.03.2019. | PLAĆANJE PO FAKTURI 02-2019 - RAČUN BROJ:05-5527/2019(R1) | CROATIA BANKA | - kn | 54,00 kn | 12.092,90 kn |
| 121 | 31.03.2019. | 31.03.2019. | Pasivna kamata | CROATIA BANKA | 0,30 kn | - kn | 12.093,20 kn |
| 122 | 01.04.2019. | 01.04.2019. | RAČUN 54/1/2 | MARIJA JURKOVIĆ, PENKALA, VL. MARIJA JURKOVIĆ | - kn | 201,70 kn | 11.891,50 kn |
| 123 | 12.04.2019. | 12.04.2019. | USTEGA ZA 04.2019. OBRAČUNATE OD MIROVINA KORISNIKA KOPORČIĆ ANA | HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ. | 559,09 kn | - kn | 12.450,59 kn |
| 124 | 18.04.2019. | 18.04.2019. | PLAĆANJE PO FAKTURI 03-2019 - RAČUN BROJ:05-8634/2019(R1) | CROATIA BANKA | - kn | 50,40 kn | 12.400,19 kn |
| 125 | 30.04.2019. | 30.04.2019. | Pasivna kamata | CROATIA BANKA | 0,30 kn | - kn | 12.400,49 kn |
| 126 | 14.05.2019. | 14.05.2019. | USTEGA ZA 05_2019_OBRAČUNATA OD MIROVINA KORISNIKA KOPORČIĆ ANA | HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ. | 546,73 kn | - kn | 12.947,22 kn |
| 127 | 16.05.2019. | 16.05.2019. | PLAĆANJE PO FAKTURI 04-2019 - RAČUN BROJ:05-11664/2019(R1) | CROATIA BANKA | - kn | 53,20 kn | 12.894,02 kn |
| 128 | 31.05.2019. | 31.05.2019. | Pasivna kamata | CROATIA BANKA | 0,32 kn | - kn | 12.894,34 kn |
| 129 | 12.06.2019. | 12.06.2019. | USTEGA ZA 06/2019 KOPORČIĆ ANA | HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ. | 546,73 kn | - kn | 13.441,07 kn |
| 130 | 18.06.2019. | 18.06.2019. | PLAĆANJE PO FAKTURI 05-2019 - RAČUN BROJ:05-14754/2019(R1) | CROATIA BANKA | - kn | 50,40 kn | 13.390,67 kn |
| 131 | 30.06.2019. | 30.06.2019. | Pasivna kamata | CROATIA BANKA | 0,33 kn | - kn | 13.391,00 kn |
| 132 | 12.07.2019. | 12.07.2019. | USTEGA ZA 07.2019. OBRAČUNATA OD MIROVINA KORISNIKA KOPORČIĆ ANA | HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ. | 546,73 kn | - kn | 13.937,73 kn |

| Rbr | Datum knjiženja | Datum valute | Svrha | Nalogodavatelj / primatelj | Uplata | Isplata | Saldo |
|-----|-----------------|--------------|--|--|--------------|----------|--------------|
| 133 | 18.07.2019. | 18.07.2019. | PLAĆANJE PO FAKTURI 06-2019 - RAČUN BROJ:05-17828/2019(R1) | CROATIA BANKA | - kn | 50,40 kn | 13.887,33 kn |
| 134 | 31.07.2019. | 31.07.2019. | Pasivna kamata | CROATIA BANKA | 0,35 kn | - kn | 13.887,68 kn |
| 135 | 13.08.2019. | 13.08.2019. | KORISNIKA KOPORČIĆ ANA | HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ. | 563,84 kn | - kn | 14.451,52 kn |
| 136 | 19.08.2019. | 19.08.2019. | PLAĆANJE PO FAKTURI 07-2019 - RAČUN BROJ:05-20906/2019(R1) | CROATIA BANKA | - kn | 50,40 kn | 14.401,12 kn |
| 137 | 31.08.2019. | 31.08.2019. | Pasivna kamata | CROATIA BANKA | 0,36 kn | - kn | 14.401,48 kn |
| 138 | 12.09.2019. | 12.09.2019. | KORISNIKA KOPORČIĆ ANA | HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ. | 591,37 kn | - kn | 14.992,85 kn |
| 139 | 17.09.2019. | 17.09.2019. | PLAĆANJE PO FAKTURI 08-2019 - RAČUN BROJ:05-23972/2019(R1) | CROATIA BANKA | - kn | 50,40 kn | 14.942,45 kn |
| 140 | 30.09.2019. | 30.09.2019. | Pasivna kamata | CROATIA BANKA | 0,36 kn | - kn | 14.942,81 kn |
| 141 | 14.10.2019. | 14.10.2019. | KORISNIKA KOPORČIĆ ANA | HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ. | 577,61 kn | - kn | 15.520,42 kn |
| 142 | 17.10.2019. | 17.10.2019. | PLAĆANJE PO FAKTURI 09-2019 - RAČUN BROJ:05-26533/2019(R1) | CROATIA BANKA | - kn | 50,40 kn | 15.470,02 kn |
| 143 | 23.10.2019. | 23.10.2019. | RAČUN 549/01/1 POŠTARINA | FIDES | - kn | 44,12 kn | 15.425,90 kn |
| 144 | 31.10.2019. | 31.10.2019. | Pasivna kamata | CROATIA BANKA | 0,39 kn | - kn | 15.426,29 kn |
| 145 | 13.11.2019. | 13.11.2019. | KORISNIKA KOPORČIĆ ANA | HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ. | 577,61 kn | - kn | 16.003,90 kn |
| 146 | 18.11.2019. | 18.11.2019. | PLAĆANJE PO FAKTURI 10-2019 - RAČUN BROJ:05-30068/2019(R1) | CROATIA BANKA | - kn | 52,70 kn | 15.951,20 kn |
| 147 | 30.11.2019. | 30.11.2019. | Pasivna kamata | CROATIA BANKA | 0,39 kn | - kn | 15.951,59 kn |
| 148 | 12.12.2019. | 12.12.2019. | KORISNIKA KOPORČIĆ ANA | HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ. | 577,61 kn | - kn | 16.529,20 kn |
| 149 | 18.12.2019. | 18.12.2019. | PLAĆANJE PO FAKTURI 11-2019 - RAČUN BROJ:05-33024/2019(R1) | CROATIA BANKA | - kn | 50,40 kn | 16.478,80 kn |
| 150 | 31.12.2019. | 31.12.2019. | Pasivna kamata | CROATIA BANKA | 0,42 kn | - kn | 16.479,22 kn |
| 151 | 16.01.2020. | 16.01.2020. | PLAĆANJE PO FAKTURI 12-2019 - RAČUN BROJ:05-36059/2019(R1) | CROATIA BANKA | - kn | 55,40 kn | 16.423,82 kn |
| 152 | 31.01.2020. | 31.01.2020. | Pasivna kamata | CROATIA BANKA | 0,42 kn | - kn | 16.424,24 kn |
| 153 | 18.02.2020. | 18.02.2020. | PLAĆANJE PO FAKTURI 01-2020 - RAČUN BROJ:05-2258/2020(R1) | CROATIA BANKA | - kn | 53,20 kn | 16.371,04 kn |
| 154 | 20.02.2020. | 20.02.2020. | RJ,OVR-3616/11-PON-SKEN-1,NN,SLAVONSKI BOD | S RAKITIĆ B.KAŠIĆA 1 35224 SIKIREVCI | 14.670,10 kn | - kn | 31.041,14 kn |
| 155 | 27.02.2020. | 27.02.2020. | RJ,OVR-3616/06-PON-SKEN-1,OS,SLAVONSKI BOD | STJEPAN RAKITIĆ | 5.756,41 kn | - kn | 36.797,55 kn |
| 156 | 27.02.2020. | 27.02.2020. | RJ,OVR-3616/11-PON-SKEN-1,OS,SLAVONSKI BOD | S RAKITIĆ B.KAŠIĆA 1 35224 SIKIREVCI | 8,96 kn | - kn | 36.806,51 kn |
| 157 | 27.02.2020. | 27.02.2020. | RJ,OVR-3616/11-PON-SKEN-1,OS,SLAVONSKI BOD | STJEPAN RAKITIĆ | 3.540,20 kn | - kn | 40.346,71 kn |
| 158 | 29.02.2020. | 29.02.2020. | Pasivna kamata | CROATIA BANKA | 0,53 kn | - kn | 40.347,24 kn |
| 159 | 02.03.2020. | 02.03.2020. | RJ,OVR-3616/11-PON-SKEN-1,OS,SLAVONSKI BOD | S RAKITIĆ B.KAŠIĆA 1 35224 SIKIREVCI | 367,04 kn | - kn | 40.714,28 kn |
| 160 | 17.03.2020. | 17.03.2020. | RJ,OVR-3616/11-PON-SKEN-1,OS,SLAVONSKI BOD | STJEPAN RAKITIĆ | 272,63 kn | - kn | 40.986,91 kn |
| 161 | 18.03.2020. | 18.03.2020. | PLAĆANJE PO FAKTURI 02-2020 - RAČUN BROJ:05-5296/2020(R1) | CROATIA BANKA | - kn | 59,60 kn | 40.927,31 kn |
| 162 | 31.03.2020. | 31.03.2020. | Pasivna kamata | CROATIA BANKA | 1,04 kn | - kn | 40.928,35 kn |
| 163 | 01.04.2020. | 01.04.2020. | RJ,OVR-3616/11-PON-SKEN-1,OS,SLAVONSKI BOD | S RAKITIĆ B.KAŠIĆA 1 35224 SIKIREVCI | 374,82 kn | - kn | 41.303,17 kn |
| 164 | 10.04.2020. | 10.04.2020. | RJ,OVR-3616/11-PON-SKEN-1,OS,SLAVONSKI BOD | STJEPAN RAKITIĆ | 274,08 kn | - kn | 41.577,25 kn |
| 165 | 17.04.2020. | 17.04.2020. | PLAĆANJE PO FAKTURI 03-2020 - RAČUN BROJ:05-8319/2020(R1) | CROATIA BANKA | - kn | 58,00 kn | 41.519,25 kn |
| 166 | 30.04.2020. | 30.04.2020. | Pasivna kamata | CROATIA BANKA | 1,02 kn | - kn | 41.520,27 kn |
| 167 | 19.05.2020. | 19.05.2020. | PLAĆANJE PO FAKTURI 04-2020 - RAČUN BROJ:05-11299/2020(R1) | CROATIA BANKA | - kn | 58,00 kn | 41.462,27 kn |
| 168 | 31.05.2020. | 31.05.2020. | Pasivna kamata | CROATIA BANKA | 1,05 kn | - kn | 41.463,32 kn |
| 169 | 18.06.2020. | 18.06.2020. | PLAĆANJE PO FAKTURI 05-2020 - RAČUN BROJ:05-14349/2020(R1) | CROATIA BANKA | - kn | 53,20 kn | 41.410,12 kn |
| 170 | 30.06.2020. | 30.06.2020. | Pasivna kamata | CROATIA BANKA | 1,02 kn | - kn | 41.411,14 kn |
| 171 | 16.07.2020. | 16.07.2020. | PLAĆANJE PO FAKTURI 06-2020 - RAČUN BROJ:05-17419/2020(R1) | CROATIA BANKA | - kn | 53,20 kn | 41.357,94 kn |
| 172 | 24.07.2020. | 24.07.2020. | ISPLATA PO RJEŠENJU | OPĆINSKI SUD U SLAVONSKOM BRODU-PRIVREM TRG POBJED | 300,00 kn | - kn | 41.657,94 kn |
| 173 | 31.07.2020. | 31.07.2020. | Pasivna kamata | CROATIA BANKA | 1,05 kn | - kn | 41.658,99 kn |

| Rbr | Datum knjiženja | Datum valute | Svrha | Nalogodavatelj / primatelj | Uplata | Isplata | Saldo |
|-----|-----------------|--------------|---|--|--------------|--------------|--------------|
| 174 | 18.08.2020. | 18.08.2020. | PLAĆANJE PO FAKTURI 07-2020 - RAČUN BROJ:05-19998/2020(R1) | CROATIA BANKA | - kn | 55,60 kn | 41.603,39 kn |
| 175 | 31.08.2020. | 31.08.2020. | IZLUČNO PRAVO - KOPORČIĆ ANA | ŠTIVICA D.O.O. | - kn | 6.641,88 kn | 34.961,51 kn |
| 176 | 31.08.2020. | 31.08.2020. | IZLUČNO PRAVO - S. RAKITIĆ - OVR-3616/11 | ŠTIVICA D.O.O. | - kn | 25.011,60 kn | 9.949,91 kn |
| 177 | 31.08.2020. | 31.08.2020. | Pasivna kamata | CROATIA BANKA | 1,03 kn | - kn | 9.950,94 kn |
| 178 | 14.09.2020. | 14.09.2020. | PLACANJE RACUNA br. 1 i 2/P/2 | ŠTIVICA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOV ANTUNA KANIŽLI | 319,73 kn | - kn | 10.270,67 kn |
| 179 | 17.09.2020. | 17.09.2020. | PLAĆANJE PO FAKTURI 08-2020 - RAČUN BROJ:05-23406/2020(R1) | CROATIA BANKA | - kn | 60,60 kn | 10.210,07 kn |
| 180 | 30.09.2020. | 30.09.2020. | Pasivna kamata | CROATIA BANKA | 0,25 kn | - kn | 10.210,32 kn |
| 181 | 19.10.2020. | 19.10.2020. | PLAĆANJE PO FAKTURI 09-2020 - RAČUN BROJ:05-26459/2020(R1) | CROATIA BANKA | - kn | 60,60 kn | 10.149,72 kn |
| 182 | 20.10.2020. | 20.10.2020. | RJ,OVR-3616/11-PON SKEN,NN,SLAVONSKI BROAD | STJEPAN RAKITIĆ | 771,58 kn | - kn | 10.921,30 kn |
| 183 | 27.10.2020. | 27.10.2020. | ISPLATA PO RJEŠENJU | OPĆINSKI SUD U SLAVONSKOM BRODU-PRIVREM TRG POBJED | 44.202,00 kn | - kn | 55.123,30 kn |
| 184 | 31.10.2020. | 31.10.2020. | Pasivna kamata | CROATIA BANKA | 0,45 kn | - kn | 55.123,75 kn |
| 185 | 02.11.2020. | 02.11.2020. | RJ,OVR-3616/11-PON SKEN,NN,SLAVONSKI BROAD | S RAKITIĆ B.KAŠIĆA 1 35224 SIKIREVCI | 374,87 kn | - kn | 55.498,62 kn |
| 186 | 10.11.2020. | 10.11.2020. | IZLUČNO PRAVO IVICA LEKIĆ- NEKRETNINA UPISANA U Z.K.UL.BR. 626 K.O. SIKIREVCI | ŠTIVICA D.O.O. | - kn | 43.759,98 kn | 11.738,64 kn |
| 187 | 12.11.2020. | 12.11.2020. | RJ,OVR-3616/11-PON SKEN,NN,SLAVONSKI BROAD | STJEPAN RAKITIĆ | 193,23 kn | - kn | 11.931,87 kn |
| 188 | 17.11.2020. | 17.11.2020. | PLAĆANJE PO FAKTURI 10-2020 - RAČUN BROJ:05-29469/2020(R1) | CROATIA BANKA | - kn | 63,00 kn | 11.868,87 kn |
| 189 | 30.11.2020. | 30.11.2020. | Pasivna kamata | CROATIA BANKA | 0,61 kn | - kn | 11.869,48 kn |
| 190 | 01.12.2020. | 01.12.2020. | RJ,OVR-3616/11-PON SKEN,NN,SLAVONSKI BROAD | S RAKITIĆ B.KAŠIĆA 1 35224 SIKIREVCI | 374,87 kn | - kn | 12.244,35 kn |
| 191 | 14.12.2020. | 14.12.2020. | RJ,OVR-3616/11-PON SKEN,NN,SLAVONSKI BROAD | STJEPAN RAKITIĆ | 192,72 kn | - kn | 12.437,07 kn |
| 192 | 17.12.2020. | 17.12.2020. | PLAĆANJE PO FAKTURI 11-2020 - RAČUN BROJ:05-32454/2020(R1) | CROATIA BANKA | - kn | 65,80 kn | 12.371,27 kn |
| 193 | 31.12.2020. | 31.12.2020. | Pasivna kamata | CROATIA BANKA | 0,31 kn | - kn | 12.371,58 kn |
| 194 | 04.01.2021. | 04.01.2021. | RJ,OVR-3616/11-PON SKEN,NN,SLAVONSKI BROAD | S RAKITIĆ B.KAŠIĆA 1 35224 SIKIREVCI | 374,87 kn | - kn | 12.746,45 kn |
| 195 | 04.01.2021. | 04.01.2021. | POVRAT POGREŠNO OVRŠENIH SREDSTAVA - STJEPAN RAKITIĆ, OIB 80824234320 - OVR-3616/11 | ZAGREBAČKA BANKA D.D. | - kn | 578,69 kn | 12.167,76 kn |
| 196 | 05.01.2021. | 05.01.2021. | RJ,OVR-3616/11-PON SKEN,NN,SLAVONSKI BROAD | STJEPAN RAKITIĆ | 193,23 kn | - kn | 12.360,99 kn |
| 197 | 19.01.2021. | 19.01.2021. | PLAĆANJE PO FAKTURI 12-2020 - RAČUN BROJ:05-35508/2020(R1) | CROATIA BANKA | - kn | 63,00 kn | 12.297,99 kn |
| 198 | 26.01.2021. | 26.01.2021. | RAČUN 681/01/1 POŠTARINA | FIDES | - kn | 70,88 kn | 12.227,11 kn |
| 199 | 26.01.2021. | 26.01.2021. | IZLUČNO PRAVO - S. RAKITIĆ - OVR-3616/11 DO 25.01.2021 | ŠTIVICA D.O.O. | - kn | 1.877,71 kn | 10.349,40 kn |
| 200 | 31.01.2021. | 31.01.2021. | Pasivna kamata | CROATIA BANKA | 0,30 kn | - kn | 10.349,70 kn |
| 201 | 01.02.2021. | 01.02.2021. | RJ,OVR-3616/11-PON SKEN,NN,SLAVONSKI BROAD | S RAKITIĆ B.KAŠIĆA 1 35224 SIKIREVCI | 374,87 kn | - kn | 10.724,57 kn |
| 202 | 12.02.2021. | 12.02.2021. | RJ,OVR-3616/11-PON SKEN,NN,SLAVONSKI BROAD | STJEPAN RAKITIĆ | 216,58 kn | - kn | 10.941,15 kn |
| 203 | 18.02.2021. | 18.02.2021. | PLAĆANJE PO FAKTURI 01-2021 - RAČUN BROJ:05-1327/2021(R1) | CROATIA BANKA | - kn | 67,70 kn | 10.873,45 kn |
| 204 | 28.02.2021. | 28.02.2021. | Pasivna kamata | CROATIA BANKA | 0,25 kn | - kn | 10.873,70 kn |
| 205 | 01.03.2021. | 01.03.2021. | RJ,OVR-3616/11-PON SKEN,NN,SLAVONSKI BROAD | S RAKITIĆ B.KAŠIĆA 1 35224 SIKIREVCI | 374,87 kn | - kn | 11.248,57 kn |
| 206 | 17.03.2021. | 17.03.2021. | RJ,OVR-3616/11-PON SKEN,NN,SLAVONSKI BROAD | STJEPAN RAKITIĆ | 216,87 kn | - kn | 11.465,44 kn |
| 207 | 18.03.2021. | 18.03.2021. | PLAĆANJE PO FAKTURI 02-2021 - RAČUN BROJ:05-5163/2021(R1) | CROATIA BANKA | - kn | 63,00 kn | 11.402,44 kn |
| 208 | 25.03.2021. | 25.03.2021. | RAČUN 21014/VP/1 | R2 VL. ZVONIMIR ROGAC | - kn | 3.250,00 kn | 8.152,44 kn |
| 209 | 31.03.2021. | 31.03.2021. | Pasivna kamata | CROATIA BANKA | 0,27 kn | - kn | 8.152,71 kn |
| 210 | 01.04.2021. | 01.04.2021. | RJ,OVR-3616/11-PON SKEN,NN,SLAVONSKI BROAD | S RAKITIĆ B.KAŠIĆA 1 35224 SIKIREVCI | 381,19 kn | - kn | 8.533,90 kn |
| 211 | 14.04.2021. | 14.04.2021. | RJ,OVR-3616/11-PON SKEN,NN,SLAVONSKI BROAD | STJEPAN RAKITIĆ | 216,73 kn | - kn | 8.750,63 kn |

| Rbr | Datum knjiženja | Datum valute | Svrha | Nalogodavatelj / primatelj | Uplata | Isplata | Saldo |
|-----|-----------------|--------------|--|--|--------------|--------------|---------------|
| 212 | 19.04.2021. | 19.04.2021. | PLAĆANJE PO FAKTURI 03-2021 - RAČUN BROJ:05-8185/2021(R1) | CROATIA BANKA | - kn | 65,80 kn | 8.684,83 kn |
| 213 | 30.04.2021. | 30.04.2021. | Pasivna kamata | CROATIA BANKA | 0,21 kn | - kn | 8.685,04 kn |
| 214 | 03.05.2021. | 03.05.2021. | RJ,OVR-3616/11-PON SKEN,NN,SLAVONSKI BROAD | S RAKITIĆ B.KAŠIĆA 1 35224 SIKIREVCI | 376,98 kn | - kn | 9.062,02 kn |
| 215 | 11.05.2021. | 11.05.2021. | RJ,OVR-3616/11-PON SKEN,NN,SLAVONSKI BROAD | STJEPAN RAKITIĆ | 215,72 kn | - kn | 9.277,74 kn |
| 216 | 18.05.2021. | 18.05.2021. | PLAĆANJE PO FAKTURI 04-2021 - RAČUN BROJ:05-11175/2021(R1) | CROATIA BANKA | - kn | 63,00 kn | 9.214,74 kn |
| 217 | 18.05.2021. | 18.05.2021. | RAČUN 38/1/2 | MARIJA JURKOVIĆ, PENKALA, VL. MARIJA JURKOVIĆ | - kn | 27,80 kn | 9.186,94 kn |
| 218 | 31.05.2021. | 31.05.2021. | Pasivna kamata | CROATIA BANKA | 0,23 kn | - kn | 9.187,17 kn |
| 219 | 01.06.2021. | 01.06.2021. | RJ,OVR-3616/11-PON SKEN,NN,SLAVONSKI BROAD | S RAKITIĆ B.KAŠIĆA 1 35224 SIKIREVCI | 376,98 kn | - kn | 9.564,15 kn |
| 220 | 16.06.2021. | 16.06.2021. | RJ,OVR-3616/11-PON SKEN,NN,SLAVONSKI BROAD | STJEPAN RAKITIĆ | 214,42 kn | - kn | 9.778,57 kn |
| 221 | 17.06.2021. | 17.06.2021. | PLAĆANJE PO FAKTURI 05-2021 - RAČUN BROJ:05-14195/2021(R1) | CROATIA BANKA | - kn | 64,20 kn | 9.714,37 kn |
| 222 | 30.06.2021. | 30.06.2021. | Pasivna kamata | CROATIA BANKA | 0,24 kn | - kn | 9.714,61 kn |
| 223 | 01.07.2021. | 01.07.2021. | RJ,OVR-3616/11-PON SKEN,NN,SLAVONSKI BROAD | S RAKITIĆ B.KAŠIĆA 1 35224 SIKIREVCI | 376,98 kn | - kn | 10.091,59 kn |
| 224 | 02.07.2021. | 02.07.2021. | ISPLATA PO RJEŠENJU OVR-77/13 | OPĆINSKI SUD U SLAVONSKOM BRODU-PRIVREM TRG POBJED | 99.641,36 kn | - kn | 109.732,95 kn |
| 225 | 09.07.2021. | 09.07.2021. | IZLUČNO PRAVO - S. RAKITIĆ - OVR-3616/11 OD 26.01.21 DO 01.07.2021 | ŠTIVICA D.O.O. | - kn | 3.308,77 kn | 106.424,18 kn |
| 226 | 09.07.2021. | 09.07.2021. | IZLUČNO PRAVO - OVR-77/13 ALOJZ I MARIJA MILKOVIĆ | ŠTIVICA D.O.O. | - kn | 98.644,95 kn | 7.779,23 kn |
| 227 | 15.07.2021. | 15.07.2021. | RJ,OVR-3616/11-PON SKEN,NN,SLAVONSKI BROAD | STJEPAN RAKITIĆ | 214,42 kn | - kn | 7.993,65 kn |
| 228 | 20.07.2021. | 20.07.2021. | PLAĆANJE PO FAKTURI 06-2021 - RAČUN BROJ:05-17470/2021(R1) | CROATIA BANKA | - kn | 63,00 kn | 7.930,65 kn |
| 229 | 31.07.2021. | 31.07.2021. | Pasivna kamata | CROATIA BANKA | 0,79 kn | - kn | 7.931,44 kn |
| 230 | 02.08.2021. | 02.08.2021. | RJ,OVR-3616/11-PON SKEN,NN,SLAVONSKI BROAD | S RAKITIĆ B.KAŠIĆA 1 35224 SIKIREVCI | 376,98 kn | - kn | 8.308,42 kn |
| 231 | 12.08.2021. | 12.08.2021. | RJ,OVR-3616/11-PON SKEN,NN,SLAVONSKI BROAD | STJEPAN RAKITIĆ | 214,71 kn | - kn | 8.523,13 kn |
| 232 | 17.08.2021. | 17.08.2021. | PLAĆANJE PO FAKTURI 07-2021 - RAČUN BROJ:05-19682/2021(R1) | CROATIA BANKA | - kn | 69,40 kn | 8.453,73 kn |
| 233 | 31.08.2021. | 31.08.2021. | Pasivna kamata | CROATIA BANKA | 0,21 kn | - kn | 8.453,94 kn |
| 234 | 01.09.2021. | 01.09.2021. | RJ,OVR-3616/11-PON SKEN,NN,SLAVONSKI BROAD | S RAKITIĆ B.KAŠIĆA 1 35224 SIKIREVCI | 395,55 kn | - kn | 8.849,49 kn |
| 235 | 14.09.2021. | 14.09.2021. | RJ,OVR-3616/11-PON SKEN,NN,SLAVONSKI BROAD | STJEPAN RAKITIĆ | 214,13 kn | - kn | 9.063,62 kn |
| 236 | 16.09.2021. | 16.09.2021. | PLAĆANJE PO FAKTURI 08-2021 - RAČUN BROJ:05-22612/2021(R1) | CROATIA BANKA | - kn | 63,00 kn | 9.000,62 kn |
| 237 | 20.09.2021. | 20.09.2021. | PRISTOJBA U PREDMETU Z-7889/2021 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE | - kn | 150,00 kn | 8.850,62 kn |
| 238 | 30.09.2021. | 30.09.2021. | Pasivna kamata | CROATIA BANKA | 0,22 kn | - kn | 8.850,84 kn |
| 239 | 01.10.2021. | 01.10.2021. | RJ,OVR-3616/11-PON SKEN,NN,SLAVONSKI BROAD | S RAKITIĆ B.KAŠIĆA 1 35224 SIKIREVCI | 386,26 kn | - kn | 9.237,10 kn |
| 240 | 12.10.2021. | 12.10.2021. | RJ,OVR-3616/11-PON SKEN,NN,SLAVONSKI BROAD | STJEPAN RAKITIĆ | 230,97 kn | - kn | 9.468,07 kn |
| 241 | 19.10.2021. | 19.10.2021. | PLAĆANJE PO FAKTURI 09-2021 - RAČUN BROJ:05-25304/2021(R1) | CROATIA BANKA | - kn | 65,80 kn | 9.402,27 kn |
| 242 | 31.10.2021. | 31.10.2021. | Pasivna kamata | CROATIA BANKA | 0,24 kn | - kn | 9.402,51 kn |
| 243 | 02.11.2021. | 02.11.2021. | RJ,OVR-3616/11-PON SKEN,NN,SLAVONSKI BROAD | S RAKITIĆ B.KAŠIĆA 1 35224 SIKIREVCI | 386,26 kn | - kn | 9.788,77 kn |
| 244 | 02.11.2021. | 02.11.2021. | RAČUN 295/B1/12 | LASICA D.O.O. | - kn | 920,00 kn | 8.868,77 kn |
| 245 | 15.11.2021. | 15.11.2021. | RJ,OVR-3616/11-PON SKEN,NN,SLAVONSKI BROAD | STJEPAN RAKITIĆ | 230,81 kn | - kn | 9.099,58 kn |
| 246 | 17.11.2021. | 17.11.2021. | PLAĆANJE PO FAKTURI 10-2021 - RAČUN BROJ:05-29101/2021(R1) | CROATIA BANKA | - kn | 63,20 kn | 9.036,38 kn |
| 247 | 22.11.2021. | 22.11.2021. | PLAĆANJE RAČUNA | FIDES | - kn | 3.750,00 kn | 5.286,38 kn |
| 248 | 22.11.2021. | 22.11.2021. | IZLUČNO PRAVO - S. RAKITIĆ - OVR-3616/11 OD 02.07.21 DO 21.11.2021 | ŠTIVICA D.O.O. | - kn | 2.623,59 kn | 2.662,79 kn |
| 249 | 30.11.2021. | 30.11.2021. | Pasivna kamata | CROATIA BANKA | 0,17 kn | - kn | 2.662,96 kn |

| Rbr | Datum knjiženja | Datum valute | Svrha | Nalogodavatelj / primatelj | Uplata | Isplata | Saldo |
|-----|-----------------|--------------|---|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 250 | 01.12.2021. | 01.12.2021. | RJ,OVR-3616/11-PON SKEN,NN,SLAVONSKI BOD | S RAKITIĆ B.KAŠIĆA 1 35224 SIKIREVCI | 386,26 kn | - kn | 3.049,22 kn |
| 251 | 13.12.2021. | 13.12.2021. | RJ,OVR-3616/11-PON SKEN,NN,SLAVONSKI BOD | STJEPAN RAKITIĆ | 231,28 kn | - kn | 3.280,50 kn |
| 252 | 16.12.2021. | 16.12.2021. | PLAĆANJE PO FAKTURI 11-2021 - RAČUN BROJ:05-31078/2021(R1) | CROATIA BANKA | - kn | 71,80 kn | 3.208,70 kn |
| 253 | 31.12.2021. | 31.12.2021. | Pasivna kamata | CROATIA BANKA | 0,08 kn | - kn | 3.208,78 kn |
| 254 | 03.01.2022. | 03.01.2022. | RJ,OVR-3616/11-PON SKEN,NN,SLAVONSKI BOD | S RAKITIĆ B.KAŠIĆA 1 35224 SIKIREVCI | 386,26 kn | - kn | 3.595,04 kn |
| 255 | 07.01.2022. | 07.01.2022. | RJ,OVR-3616/11-PON SKEN,NN,SLAVONSKI BOD | STJEPAN RAKITIĆ | 230,97 kn | - kn | 3.826,01 kn |
| 256 | 13.01.2022. | 13.01.2022. | RAČUN 753/01/1 POŠTARINA | FIDES | - kn | 26,75 kn | 3.799,26 kn |
| 257 | 18.01.2022. | 18.01.2022. | PLAĆANJE PO FAKTURI 12-2021 - RAČUN BROJ:05-34951/2021(R1) | CROATIA BANKA | - kn | 63,20 kn | 3.736,06 kn |
| 258 | 31.01.2022. | 31.01.2022. | Pasivna kamata | CROATIA BANKA | 0,09 kn | - kn | 3.736,15 kn |
| 259 | 01.02.2022. | 01.02.2022. | RJ,OVR-3616/11-PON SKEN,NN,SLAVONSKI BOD | S RAKITIĆ B.KAŠIĆA 1 35224 SIKIREVCI | 386,26 kn | - kn | 4.122,41 kn |
| 260 | 03.02.2022. | 03.02.2022. | PLAĆANJE DUGA PO KREDITU ŠK2 BOD NA SAVI | JOVANKA KOLAČEK ORIOVAC | 37.000,00 kn | - kn | 41.122,41 kn |
| 261 | 09.02.2022. | 09.02.2022. | IZLUČNO PRAVO - JOVANKA KOLAČEK ORIOVAC | ŠTIVICA D.O.O. | - kn | 36.630,00 kn | 4.492,41 kn |
| 262 | 10.02.2022. | 10.02.2022. | RJ,OVR-3616/11-PON SKEN,NN,SLAVONSKI BOD | STJEPAN RAKITIĆ | 263,54 kn | - kn | 4.755,95 kn |
| 263 | 17.02.2022. | 17.02.2022. | PLAĆANJE PO FAKTURI 01-2022 - RAČUN BROJ:05-2178/2022(R1) | CROATIA BANKA | - kn | 66,80 kn | 4.689,15 kn |
| 264 | 23.02.2022. | 23.02.2022. | IZLUČNO PRAVO - KOPORČIĆ ANA | ŠTIVICA D.O.O. | - kn | 1.070,29 kn | 3.618,86 kn |
| 265 | 23.02.2022. | 23.02.2022. | IZLUČNO PRAVO - S. RAKITIĆ - OVR- 3616/11 OD 22.11.2021 DO 22.02.2022 | ŠTIVICA D.O.O. | - kn | 1.865,72 kn | 1.753,14 kn |
| 266 | 28.02.2022. | 28.02.2022. | Pasivna kamata | CROATIA BANKA | 0,27 kn | - kn | 1.753,41 kn |
| 267 | 01.03.2022. | 01.03.2022. | RJ,OVR-3616/11-PON SKEN,NN,SLAVONSKI BOD | S RAKITIĆ B.KAŠIĆA 1 35224 SIKIREVCI | 386,26 kn | - kn | 2.139,67 kn |
| 268 | 10.03.2022. | 10.03.2022. | RJ,OVR-3616/11-PON SKEN,NN,SLAVONSKI BOD | STJEPAN RAKITIĆ | 265,13 kn | - kn | 2.404,80 kn |
| 269 | 17.03.2022. | 17.03.2022. | PLAĆANJE PO FAKTURI 02-2022 - RAČUN BROJ:05-4834/2022(R1) | CROATIA BANKA | - kn | 75,50 kn | 2.329,30 kn |
| 270 | 31.03.2022. | 31.03.2022. | Pasivna kamata | CROATIA BANKA | 0,06 kn | - kn | 2.329,36 kn |
| 271 | 01.04.2022. | 01.04.2022. | RJ,OVR-3616/11-PON SKEN,NN,SLAVONSKI BOD | S RAKITIĆ B.KAŠIĆA 1 35224 SIKIREVCI | 412,18 kn | - kn | 2.741,54 kn |
| 272 | 11.04.2022. | 11.04.2022. | RJ,OVR-3616/11-PON SKEN,NN,SLAVONSKI BOD | STJEPAN RAKITIĆ | 264,60 kn | - kn | 3.006,14 kn |
| 273 | 19.04.2022. | 19.04.2022. | PLAĆANJE PO FAKTURI 03-2022 - RAČUN BROJ:05-7937/2022(R1) | CROATIA BANKA | - kn | 63,20 kn | 2.942,94 kn |
| 274 | 30.04.2022. | 30.04.2022. | Pasivna kamata | CROATIA BANKA | 0,07 kn | - kn | 2.943,01 kn |
| 275 | 02.05.2022. | 02.05.2022. | RJ,OVR-3616/11-PON SKEN,NN,SLAVONSKI BOD | S RAKITIĆ B.KAŠIĆA 1 35224 SIKIREVCI | 394,90 kn | - kn | 3.337,91 kn |
| 276 | 05.05.2022. | 05.05.2022. | RJ,OVR-3616/11-PON SKEN,NN,SLAVONSKI BOD | STJEPAN RAKITIĆ | 264,60 kn | - kn | 3.602,51 kn |
| 277 | 18.05.2022. | 18.05.2022. | PLAĆANJE PO FAKTURI 04-2022 - RAČUN BROJ:05-10461/2022(R1) | CROATIA BANKA | - kn | 63,20 kn | 3.539,31 kn |
| 278 | 31.05.2022. | 31.05.2022. | PLAĆANJE DUGA PO KRED. ŠKZ BOD NA SAVI | JOVANKA KOLAČEK ORIOVAC | 15.185,00 kn | - kn | 18.724,31 kn |
| 279 | 31.05.2022. | 31.05.2022. | Pasivna kamata | CROATIA BANKA | 0,10 kn | - kn | 18.724,41 kn |
| 280 | 01.06.2022. | 01.06.2022. | RJ,OVR-3616/11-PON SKEN,NN,SLAVONSKI BOD | S RAKITIĆ B.KAŠIĆA 1 35224 SIKIREVCI | 394,90 kn | - kn | 19.119,31 kn |
| 281 | 10.06.2022. | 10.06.2022. | RJ,OVR-3616/11-PON SKEN,NN,SLAVONSKI BOD | STJEPAN RAKITIĆ | 347,73 kn | - kn | 19.467,04 kn |
| 282 | 15.06.2022. | 15.06.2022. | PLAĆANJE PO FAKTURI 05-2022 - RAČUN BROJ:05-13380/2022(R1) | CROATIA BANKA | - kn | 63,20 kn | 19.403,84 kn |
| 283 | 30.06.2022. | 30.06.2022. | Pasivna kamata | CROATIA BANKA | 0,48 kn | - kn | 19.404,32 kn |
| 284 | 01.07.2022. | 01.07.2022. | RJ,OVR-3616/11-PON SKEN,NN,SLAVONSKI BOD | S RAKITIĆ B.KAŠIĆA 1 35224 SIKIREVCI | 394,90 kn | - kn | 19.799,22 kn |
| 285 | 05.07.2022. | 05.07.2022. | IZLUČNO PRAVO - KOLAČEK JOVANKA OD 23.02.22 DO 04.07.22 | ŠTIVICA D.O.O. | - kn | 15.033,15 kn | 4.766,07 kn |
| 286 | 05.07.2022. | 05.07.2022. | IZLUČNO PRAVO - S. RAKITIĆ - OVR- 3616/11 OD 23.02.22 DO 04.07.22 | ŠTIVICA D.O.O. | - kn | 2.703,00 kn | 2.063,07 kn |

| Rbr | Datum knjiženja | Datum valute | Svrha | Nalogodavatelj / primatelj | Uplata | Isplata | Saldo |
|-----|-----------------|--------------|--|---|--------------|--------------|--------------|
| 287 | 11.07.2022. | 11.07.2022. | RJ,OVR-3616/11-PON SKEN,NN,SLAVONSKI BOD | STJEPAN RAKITIĆ | 347,73 kn | - kn | 2.410,80 kn |
| 288 | 19.07.2022. | 19.07.2022. | PLAĆANJE PO FAKTURI 06-2022 - RAČUN BROJ:05-16354/2022(R1) | CROATIA BANKA | - kn | 63,20 kn | 2.347,60 kn |
| 289 | 31.07.2022. | 31.07.2022. | Pasivna kamata | CROATIA BANKA | 0,12 kn | - kn | 2.347,72 kn |
| 290 | 01.08.2022. | 01.08.2022. | RJ,OVR-3616/11-PON SKEN,NN,SLAVONSKI BOD | S RAKITIĆ B.KAŠIĆA 1 35224 SIKIREVCI | 394,90 kn | - kn | 2.742,62 kn |
| 291 | 10.08.2022. | 10.08.2022. | RJ,OVR-3616/11-PON SKEN,NN,SLAVONSKI BOD | STJEPAN RAKITIĆ | 347,26 kn | - kn | 3.089,88 kn |
| 292 | 18.08.2022. | 18.08.2022. | PLAĆANJE PO FAKTURI 07-2022 - RAČUN BROJ:05-18831/2022(R1) | CROATIA BANKA | - kn | 70,80 kn | 3.019,08 kn |
| 293 | 31.08.2022. | 31.08.2022. | Pasivna kamata | CROATIA BANKA | 0,08 kn | - kn | 3.019,16 kn |
| 294 | 01.09.2022. | 01.09.2022. | RJ,OVR-3616/11-PON SKEN,NN,SLAVONSKI BOD | S RAKITIĆ B.KAŠIĆA 1 35224 SIKIREVCI | 443,72 kn | - kn | 3.462,88 kn |
| 295 | 09.09.2022. | 09.09.2022. | RJ,OVR-3616/11-PON SKEN,NN,SLAVONSKI BOD | STJEPAN RAKITIĆ | 347,26 kn | - kn | 3.810,14 kn |
| 296 | 15.09.2022. | 15.09.2022. | PRISTOJBE IZ PREDMETA P-336/2020, TS OS | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE | - kn | 1.230,00 kn | 2.580,14 kn |
| 297 | 19.09.2022. | 19.09.2022. | PLAĆANJE PO FAKTURI 08-2022 - RAČUN BROJ:05-21253/2022(R1) | CROATIA BANKA | - kn | 63,20 kn | 2.516,94 kn |
| 298 | 20.09.2022. | 20.09.2022. | PLAĆANJE DUGA PO KREDITU ŠKZ BOD NA SAVI | JOVANKA KOLAČEK ORIOVAC | 20.000,00 kn | - kn | 22.516,94 kn |
| 299 | 29.09.2022. | 29.09.2022. | IZLUČNO PRAVO - KOLAČEK JOVANKA I STJEPAN RAKITIĆ 05.07.22-28.09.22 | ŠTIVICA D.O.O. | - kn | 21.662,06 kn | 854,88 kn |
| 300 | 30.09.2022. | 30.09.2022. | Pasivna kamata | CROATIA BANKA | 0,22 kn | - kn | 855,10 kn |
| 301 | 03.10.2022. | 03.10.2022. | PG.CRUGM 4.P VMED.4 SKZVRNoCRMasan J-T1-SM.w/.Ća 1/ SB | KOLAČEK JOVANKA ORLOVAC | 7.000,00 kn | - kn | 7.855,10 kn |
| 302 | 03.10.2022. | 03.10.2022. | RJ,OVR-3616/11-PON SKEN,NN,SLAVONSKI BOD | S RAKITIĆ B.KAŠIĆA 1 35224 SIKIREVCI | 419,31 kn | - kn | 8.274,41 kn |
| 303 | 07.10.2022. | 07.10.2022. | IZLUČNO PRAVO - KOLAČEK JOVANKA I STJEPAN RAKITIĆ 29.09.22-06.10.22 | ŠTIVICA D.O.O. | - kn | 7.345,12 kn | 929,29 kn |
| 304 | 10.10.2022. | 10.10.2022. | RJ,OVR-3616/11-PON SKEN,NN,SLAVONSKI BOD | STJEPAN RAKITIĆ | 347,73 kn | - kn | 1.277,02 kn |
| 305 | 18.10.2022. | 18.10.2022. | PLAĆANJE PO FAKTURI 09-2022 - RAČUN BROJ:05-25090/2022(R1) | CROATIA BANKA | - kn | 74,00 kn | 1.203,02 kn |
| 306 | 31.10.2022. | 31.10.2022. | Pasivna kamata | CROATIA BANKA | 0,05 kn | - kn | 1.203,07 kn |
| 307 | 02.11.2022. | 02.11.2022. | RJ,OVR-3616/11-PON SKEN,NN,SLAVONSKI BOD | S RAKITIĆ B.KAŠIĆA 1 35224 SIKIREVCI | 419,31 kn | - kn | 1.622,38 kn |
| 308 | 11.11.2022. | 11.11.2022. | RJ,OVR-3616/11-PON SKEN,NN,SLAVONSKI BOD | STJEPAN RAKITIĆ | 348,66 kn | - kn | 1.971,04 kn |
| 309 | 15.11.2022. | 15.11.2022. | PLAĆANJE DUGA PO KREDITU ŠKZ BOD NA SAVI | KOLAČEK JOVANKA ORIOVAC | 3.000,00 kn | - kn | 4.971,04 kn |
| 310 | 16.11.2022. | 16.11.2022. | PLAĆANJE PO FAKTURI 10-2022 - RAČUN BROJ:05-28004/2022(R1) | CROATIA BANKA | - kn | 67,80 kn | 4.903,24 kn |
| 311 | 22.11.2022. | 22.11.2022. | IZLUČNO PRAVO - KOLAČEK JOVANKA I STJEPAN RAKITIĆ 07.10.22- 21.11.2022 | ŠTIVICA D.O.O. | - kn | 4.074,54 kn | 828,70 kn |
| 312 | 28.11.2022. | 28.11.2022. | POVRAT PREDUJMA OVR-2965/98 | OPĆINSKI SUD U SLAVONSKOM BRODU-PRIVREM TRG POBJED | 115,20 kn | - kn | 943,90 kn |
| 313 | 30.11.2022. | 30.11.2022. | Pasivna kamata | CROATIA BANKA | 0,05 kn | - kn | 943,95 kn |
| 314 | 01.12.2022. | 01.12.2022. | RJ,OVR-3616/11-PON SKEN,NN,SLAVONSKI BOD | S RAKITIĆ B.KAŠIĆA 1 35224 SIKIREVCI | 419,31 kn | - kn | 1.363,26 kn |
| 315 | 08.12.2022. | 08.12.2022. | Z-13411/22-2,naknada za prisilnu naplatu, MB 01127632 | NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA | - kn | 50,00 kn | 1.313,26 kn |
| 316 | 08.12.2022. | 08.12.2022. | RJ,Z-13411/22-2,OS,NOVA GRADIŠKA, MB 01127632 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE | - kn | 150,00 kn | 1.163,26 kn |
| 317 | 12.12.2022. | 12.12.2022. | RJ,OVR-3616/11-PON SKEN,NN,SLAVONSKI BOD | STJEPAN RAKITIĆ | 349,13 kn | - kn | 1.512,39 kn |
| 318 | 19.12.2022. | 19.12.2022. | PLAĆANJE PO FAKTURI 11-2022 - RAČUN BROJ:05-31077/2022(R1) | CROATIA BANKA | - kn | 71,90 kn | 1.440,49 kn |
| 319 | 27.12.2022. | 27.12.2022. | DUG PO KREDITU ŠKZ BOD NA SAVI IVANA PL.ZAJCA 21 | KOLAČEK JOVANKA ORIOVAC | 3.000,00 kn | - kn | 4.440,49 kn |
| 320 | 30.12.2022. | 30.12.2022. | PRISTOJBA U PREDMETU Z- 17181/2022 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE | - kn | 150,00 kn | 4.290,49 kn |

| Rbr | Datum knjiženja | Datum valute | Svrha | Nalogodavatelj / primatelj | Uplata | Isplata | Saldo |
|-----|-----------------|--------------|--|----------------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 321 | 30.12.2022. | 30.12.2022. | IZLUČNO PRAVO - KOLAČEK JOVANKA I STJEPAN RAKITIĆ 22.12-29.12.2022 | ŠTIVICA D.O.O. | - kn | 3.730,76 kn | 559,73 kn |
| 322 | 31.12.2022. | 31.12.2022. | Pasivna kamata | CROATIA BANKA | 0,04 kn | - kn | 559,77 kn |
| | | | | Ukupno u KN | 384.223,61 kn | 383.663,84 kn | 559,77 kn |
| | | | | Ukupno u EUR | 50.995,24 € | 50.920,94 € | 74,29 € |