

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	SINJ DD U STEČAJU	Raspon datuma:	01.01.2011 - 08.07.2024
Adresa i sjedište:	LUMBINOV MOST 29 21230 SINJ	IBAN:	HR2023900011100345201
		OIB:	23943934509
		Valuta:	HRK

Odobreni okvirni kredit:	0,00
Početno stanje na dan 01.01.2011.:	29.127,66
Vrsta prometa:	Terećenje i odobrenje

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1.	2390001-1070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		70,35	
	PaymentofInvoice_10120096272_f		INT			
	17.01.2011.					
	17.01.2011.		SZG160435			
2.	2330003-3200736028		SPLITSKA BANKA		116,29	
	VOJKOVIĆ M					
	RJ. O NASLJ., TRAŽBINA, VOJKOV		NKS			
	21.01.2011.		40174031001			
	21.01.2011.		SZG789408			
3.	2340009-3209883328		PBZ K. BLAJIĆ		726,84	
	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		NKS			
	14.02.2011.		99			
	14.02.2011.		02 12022011			
	14.02.2011.		SZG667882	QP344993440002222000412011-02-		
4.	2360000-3237044125		ZABA M. BLAJIĆ		726,83	
	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		NKS			
	14.02.2011.		99			
	14.02.2011.		02 12022011			
	14.02.2011.		SZG667881	QP344993440002222000412011-02-		
5.	2340009-3210434410		PBZ B. BLAJIĆ		726,83	
	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		NKS			
	14.02.2011.		99			
	14.02.2011.		02 12022011			
	14.02.2011.		SZG667884	QP344993440002222000412011-02-		
6.	2390001-1070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		20,90	
	PaymentofInvoice_11010107624_f		INT			
	15.02.2011.					
	15.02.2011.		SZG315865			
7.	2390001-1070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		28,30	
	PaymentofInvoice_11020119364_f		INT			
	18.03.2011.					
	18.03.2011.		SZG688348			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
8.	2340009-3203683202		PBZ-STIPE KEKEZ		385,73	
	RJEŠ. TRG. SUDA BR. 10 ST-28/0		NKS			
	23.03.2011.			99		
9.	2390001-1070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		27,43	
	1100345201:Int.Pd:01-01-2011 t		INT			
	31.03.2011.					
10.	2390001-1070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		21,10	
	PaymentofInvoice_11030130817_f		INT			
	18.04.2011.					
11.	2340009-3210326207		PBZ (NOVAKOVIĆ ŽARKO)		2.343,64	
	ISPL. TRAŽB. RJEŠ. TRG. SUDA 1		NKS			
	20.04.2011.			10-28-01		
12.	2390001-1070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		20,90	
	PaymentofInvoice_11040153740_f		INT			
	13.05.2011.					
13.	2390001-1070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		17,20	
	PaymentofInvoice_11050165327_f		INT			
	14.06.2011.					
14.	2390001-1070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		24,40	
	1100345201:Int.Pd:01-04-2011 t		INT			
	30.06.2011.					
15.	2390001-1070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		17,40	
	PaymentofInvoice_11060176869_f		INT			
	15.07.2011.					
16.	2390001-1070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		17,20	
	Naknada_11070188546_račun_1100		INT			
	17.08.2011.					
17.	2360000-3217971118		ZABA ŠUŠNJARA		127,76	
	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		NKS			
	23.08.2011.			99		
18.	2330003-3200746007		SPL. B. JELINČIĆ LENA		25,55	
	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		NKS			
	23.08.2011.			99		
19.	2330003-3243442327		SPL. B. NIKOLA ŠUŠNJARA		127,76	
	1545 ŠUŠNJARA		NKS			
	23.08.2011.			99		
	23.08.2011.		SZG472266	QP344983440303001000082011-08-		

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
20.	2330003-3200762254		SPL. B. JOZO ŠUŠNJARA		25,55	
	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		NKS			
			99			
	23.08.2011.			02 345		
	23.08.2011.		SZG472270	QP344983440303001000082011-08-		
21.	2330003-3242961093		SPL. B. HILDA TOMAŠEVIĆ		25,55	
	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		NKS			
			99			
	23.08.2011.			02 40459668000		
	23.08.2011.		SZG472269	QP344983440303001000082011-08-		
22.	2330003-3243424722		SPL. B. HRGOVIĆ JELENA		8,53	
	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		NKS			
			99			
	23.08.2011.			02 145		
	23.08.2011.		SZG472271	QP344983440303001000082011-08-		
23.	2390001-1070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		45,40	
	Naknada_11080200160_račun_1100		INT			
	14.09.2011.					
	14.09.2011.		SZG466462			
24.	2390001-1070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		24,00	
	1100345201:pas.kamata:01-07-20		INT			
	30.09.2011.					
	30.09.2011.		SZG393333			
25.	2390001-1070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		17,40	
	Naknada_11090211881_račun_1100		INT			
	14.10.2011.					
	14.10.2011.		SZG689244			
26.	2390001-1070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		17,20	
	Naknada_11100223577_račun_1100		INT			
	14.11.2011.					
	14.11.2011.		SZG384500			
27.	2390001-1070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		17,20	
	Naknada_11110236686_račun_1100		INT			
	14.12.2011.					
	14.12.2011.		SZG855499			
28.	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT		20.000,00	
	PDV		NKS			
	16.12.2011.			68 1201-23943934509		
	16.12.2011.		SZG853548			
29.	2390001-1070000029		HPB d.d.		20,23	
	ZAGREB					
	1100345201:pas.kamata:01-10-20		INT			
	31.12.2011.					
30.	2390001-1070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		21,10	
	Naknada_11120249757_račun_1100		INT			
	16.01.2012.					
	16.01.2012.		SZG949799			
31.	2390001-1070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		17,20	
	Naknada_12010262843_račun_1100		INT			
	16.02.2012.					
	16.02.2012.		SZG173665			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa			
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata		
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene				
			Model i poziv na broj platitelja					
			Model i poziv na broj primatelja					
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja					
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju					
32.	2390001-1070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				17,20	
	Naknada_12020275480_račun_110034520				INT			
	16.03.2012.							
	16.03.2012.		SZG300509					
33.	2390001-1070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.					3,50
	1100345201:pas.kamata:01-01-2012 do				INT			
	31.03.2012.							
	31.03.2012.		SZG560425					
34.	2390001-1070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				17,40	
	Naknada_12030288898_račun_110034520				INT			
	16.04.2012.							
	16.04.2012.		SZG272200					
35.	2390001-1070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				17,20	
	Naknada_12040301472_račun_110034520				INT			
	17.05.2012.							
	17.05.2012.		SZG390454					
36.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				17,20	
	Naknada_12050325416_račun_1100345201				INT			
					HR00			
	19.06.2012.				HR00			
	19.06.2012.		SZG899844					
37.	HR4623900011070000029		HPB d.d.					3,45
	ZAGREB							
	1100345201:pas.kamata:01-04-2012 do 30-06-2012				INT			
					HR00			
	30.06.2012.				HR00			
38.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				17,40	
	Naknada_12060337821_račun_1100345201				INT			
					HR00			
	16.07.2012.				HR00			
	16.07.2012.		SZG955527					
39.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				17,20	
	Naknada_12070350548_račun_1100345201				INT			
					HR00			
	16.08.2012.				HR00			
	16.08.2012.		SZG779773					
40.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.					100.000,00
	9080068486 ISPLATA DIJELA KAMATA				INT			
					HR00			
	05.09.2012.				HR00			
	05.09.2012.		ZG5777					
41.	2484008-1103092418		ODVJETNIK MLADEN VUJČIĆ				64.773,29	
	IVANA GUNDULIĆA 44/I SPLIT							
	PRESUDA I P-968-05-PŽ-1335-06-ALKASIN				NKS			
					HR00			
	06.09.2012.				HR99			
42.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				17,20	
	Naknada_12080374125_račun_1100345201				INT			
					HR00			
	17.09.2012.				HR00			
	17.09.2012.		SZG351553					
43.	1001005-1740912004		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK				1.896,55	
	00000 NEPOZNATO							
	PORI PRIR NA NAGRADU STEČ UPR				NKS			
					HR00			
	26.09.2012.				HR68 1813-67541309757			
			SZG777736					

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa		
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene			
			Model i poziv na broj platitelja				
	Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije			Model i poziv na broj primatelja
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
44.	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT				
	KATANČIČEVA ZAGREB						
	PDV		NKS				
			HR00				
	26.09.2012.			HR68 1201-23943934509			
	26.09.2012.			SZG777784			
45.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POŠTANSKA BANKA				
	ANKICA ČENIĆ						
	NAGRAD ČL. 6 UREDBE VLADE HR		INT				
			HR00				
	26.09.2012.			HR00 3100451636			
	26.09.2012.			ZG266			
46.	HR4623900011070000029		HPB d.d.				
	ZAGREB						
	1100345201:pas.kamata:01-07-2012 do 30-09-2012		INT				
			HR00				
	30.09.2012.			HR00			
	30.09.2012.			SZG578649			
47.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada_12090385940_račun_1100345201				INT		
			HR00				
	17.10.2012.			HR00			
	17.10.2012.			SZG539705			
48.	2340009-1500243194		NARODNE NOVINE D.D. ZA IZD.I TISK.SLUŽB.LISTA RH,S				
	PONUDA 820132028517- OGLAS NN				NKS		
			HR99				
	09.11.2012.			HR05 820132028517-212423			
	09.11.2012.			SZG549456		QP100003440003001001312012-11-	
49.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada_12100398158_račun_1100345201				INT		
			HR00				
	14.11.2012.			HR00			
	14.11.2012.			SZG9179			
50.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada_12110410029_račun_1100345201				INT		
			HR00				
	12.12.2012.			HR00			
	12.12.2012.			SZG490635			
51.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POŠTANSKA BANKA				
	JURIŠIČEVA 4 ZAGREB						
	NAGRADA PO UR, VLADE RH ČL.9		INT				
			HR00				
	13.12.2012.			HR00 3100451636			
	13.12.2012.			ZG12577			
52.	1001005-1740912004		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK				
	00000 SPLIT						
	POREZ I PRIREZ NA NAGRADU STEČ UPRAV		NKS				
			HR00				
	14.12.2012.			HR68 1813-67541309757			
	14.12.2012.			SZG278853			
53.	2500009-1838900003		GRAD SINJ				
	PL.PO.OPOMENI				NKS		
			HR99				
	14.12.2012.			HR24 5770-93159-23943934509			
	14.12.2012.			SZG594902		QP100123440003001000652012-12-	
54.	HR4623900011070000029		HPB d.d.				
	ZAGREB						
	1100345201:pas.kamata:01-10-2012 do 31-12-2012		INT				
			HR00				
	31.12.2012.			HR00			
	31.12.2012.			SZG54828			
55.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada_12120421417_račun_1100345201				INT		
			HR00				
	14.01.2013.			HR00			
	14.01.2013.			SZG171779			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
56.	2402006-1031262160		ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD		7.309,96	
	JADRANSKI TRG 3 A RIJEKA					
	RJ.TRG.SUDA BR. 12-ST-28/01.2. DJEL.DIOBA VUKASOVIĆ DUŠAN		NKS			
			HR00			
	18.01.2013.		HR05 804025002-3205955626			
	18.01.2013.		SZG920472			
57.	2484008-3214468218		RZBA-JADRANKA IVKOVIĆ		346,77	
	RJ.TRG.SUDA 12-ST-28/01 2.DJEL.DIOBA		NKS			
			HR00			
	18.01.2013.		HR99			
	18.01.2013.		SZG920525			
58.	4109006-1011111116		BANKA SPLITSKO-DALMATINSKA D.D.		968,54	
	114. BRIGADE 9 SPLIT					
	RJEŠ.TRGOVAČ.SUDA BR.12-ST-28/01 2.DJEL.DIOBA - KOJIĆ SVETISLAV		NKS			
			HR00			
	18.01.2013.		HR00 3231002630			
	18.01.2013.		SZG921249			
59.	2340009-1000000013		PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.		31.349,83	
	RAČKOGA 6 ZAGREB					
	RJ.TRG.SUDA 12-ST-28/01 OD 210113		NKS			
			HR00			
	18.01.2013.		HR00 4002-23943934509			
	18.01.2013.		SZG920273			
60.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		860.977,15	
	PRIJEV.RAZR.3422011-1910-106		INT			
			HR00			
	18.01.2013.		HR00			
	18.01.2013.		ZG4459			
61.	2360000-1000000013		ZAGREBAČKA BANKA D.D.		17.118,67	
	PAROMLINSKA 2 ZAGREB					
	RJ.TRG.SUDA 12-ST-28/01 2.DJEL.DIOBA		NKS			
			HR00			
	18.01.2013.		HR05 03068897-26205-000			
	18.01.2013.		SZG920497			
62.	2500009-1000000013		HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		424,49	
	SLAVONSKA AVENIJA 6 ZAGREB					
	RJ.TRG.SUDA BR.12-ST-28/01.2. DJEL.DIOBA		NKS			
			HR00			
	18.01.2013.		HR00 3200470777			
	18.01.2013.		SZG920224			
63.	2402006-1031262160		ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD		1.794,03	
	JADRANSKI TRG 3 A RIJEKA					
	RJ.TRG.SUDA 12-ST-28/01 2.DJEL.DIOBA		NKS			
			HR00			
	18.01.2013.		HR05 804025002-3205961593			
	18.01.2013.		SZG921250			
64.	2402006-1031262160		ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD		1.545,64	
	JADRANSKI TRG 3 A RIJEKA					
	RJ.TRG.SUDA BR. 12/28/01.2.DJEL.DIOBA VUKOVIĆ ANTE		NKS			
			HR00			
	18.01.2013.		HR05 804025002-3207178762			
	18.01.2013.		SZG920428			
65.	2386002-3200391067		PODRAVSKA B.-IVAN JUKIĆ		2.689,31	
	RJ.TRG.SUDA 12-ST-28/01 2.DJEL.DIOBA		NKS			
			HR00			
	18.01.2013.		HR00 3200391067			
	18.01.2013.		SZG920577			
66.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POŠTANSKA BANKA		5.000,00	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	NAGRADA PO ČLANKU 9 UREDBE VLADE RH ZA STEČ.UPRAV.		INT			
			HR00			
	18.01.2013.		HR00 3100451636			
	18.01.2013.		ZG4938			
67.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POŠTANSKA BANKA		76.633,93	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	RJ.TRG.SUDA BR.12-ST-28/01.2.DJEL.DIOBA		INT			
			HR00			
	18.01.2013.		HR00 269203068897			
	18.01.2013.		ZG6474			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		Broj za reklamaciju	
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke				
68.	2402006-1031262160		ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD		49,53	
	JADRANSKI TRG 3 A RIJEKA					
	RJ.TRG.OV.SUDA BR.12-ST-28/01 2 DJELO DIOBA		NKS			
			HR00			
	18.01.2013.			HR05 804025002-3206139485		
	18.01.2013.		SZG920136			
69.	2500009-1000000013		HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		817,91	
	SLAVONSKA AVENIJA 6 ZAGREB					
	RJ.TRG.SUDA BR. 12-ST-28/01.2 DJEL.DIOBA		NKS			
			HR00			
	18.01.2013.			HR00 3204001280		
	18.01.2013.		SZG920196			
70.	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT		15.000,00	
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	PDV		NKS			
			HR00			
	18.01.2013.			HR68 1201-23943934509		
	18.01.2013.		SZG920510			
71.	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT		153.566,02	
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	RJ.TRG.SUDA 12-ST-28/01 2.DJEL.DIOBA		NKS			
			HR00			
	18.01.2013.			HR68 8451-23943934509		
	18.01.2013.		SZG920430			
72.	1001005-1740912004		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		1.896,55	
	00000 SPLIT					
	POREZ + PRIREZ ZA NAGRADU STEČ.UPR.		NKS			
			HR00			
	18.01.2013.			HR68 1813-67541309757		
	18.01.2013.		SZG920284			
73.	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT		196.440,37	
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	RJ.TRG.SUDA 12-ST-28/01 2.DJEL.DIOBA		NKS			
			HR00			
	18.01.2013.			HR68 8125-23943934509		
	18.01.2013.		SZG920448			
74.	2330003-1100029065		VUČICA MATE - ODVJETNIK		132.217,35	
	LIČKA 23 SPLIT					
	RJ.TRG.SUDA ST-28/01 2.DJEL.DIOBA		NKS			
			HR00			
	18.01.2013.			HR99		
	18.01.2013.		SZG920416			
75.	2330003-1000000013		SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA		204.085,67	
	RUĐERA BOŠKOVIČA 16 SPLIT					
	RJ.TRG.SUDA 12-ST-28/01 2.DJ.DIOBA		NKS			
			HR00			
	18.01.2013.			HR07 92629000011		
	18.01.2013.		SZG920192			
76.	2360000-1000000013		ZAGREBAČKA BANKA		17.118,67	
	SAMOBORSKA C 145 ZAGREB-SUSEDGRAD					
	POVRAT UPLATE OD 18.01. NA ZAHTJEV		NKS			
			HR00 012192-2450			
	21.01.2013.			HR99		
	21.01.2013.		SZG595782	P0221302136GGRGH/0014421550		
77.	2360000-3216393321		BULJAN JOKO		1.007,59	
	RJ SUDA BR.12/28/01		NKS			
			HR00			
	22.01.2013.			HR99		
	22.01.2013.		SZG17722			
78.	2360000-3221778386		KOTARAC JAKOV		2.596,99	
	RJ.SUDA BR.12-28/01		NKS			
			HR00			
	22.01.2013.			HR99		
	22.01.2013.		SZG15378			
79.	2360000-3236638951		EFENDIĆ JURE		926,81	
	RJ.SUDA BR12/28/01		NKS			
			HR00			
	22.01.2013.			HR99		
	22.01.2013.		SZG15413			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Broj za reklamaciju		
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke			
80.	2360000-3217757702		DRŽAK ILIJA		207,22	
	RJ.SUDA BR.12-28/01		NKS			
			HR00			
	22.01.2013.		HR99			
	22.01.2013.			SZG15647		
81.	2360000-3220104750		LAPIĆ MIRKO		1.898,54	
	RJ.TRG.SUDA BR.12-28/01		NKS			
			HR00			
	22.01.2013.		HR99			
	22.01.2013.			SZG15363		
82.	2360000-3231895283		JAGNJIĆ FILIP		269,99	
	TJ.SUDA BR.12-28/01		NKS			
			HR00			
	22.01.2013.		HR99			
	22.01.2013.			SZG15401		
83.	2360000-3222703933		ČAČIJA DUJO		2.100,50	
	RJ.SUDA BR.12-28/01		NKS			
			HR00			
	23.01.2013.		HR99			
	23.01.2013.			SZG121090		
84.	2360000-3217971118		ŠUŠNJARA ANTE		127,77	
	RJ.SUDA BR.12/28/01		NKS			
			HR00			
	23.01.2013.		HR99			
	23.01.2013.			SZG122690		
85.	2360000-3220858948		VIDIĆ STIPE		30,90	
	RJ SUDA BR.12/28/01		NKS			
			HR00			
	23.01.2013.		HR99			
	23.01.2013.			SZG122685		
86.	2360000-3233692446		BILANDŽIĆ MARKO		2.877,50	
	RJ SUDA BR.12-28/01		NKS			
			HR00			
	23.01.2013.		HR99			
	23.01.2013.			SZG117878		
87.	2360000-3237044125		BLAJIĆ MARTIN		726,86	
	RJ.SUDA BR.12-28/01		NKS			
			HR00			
	23.01.2013.		HR99			
	23.01.2013.			SZG117871		
88.	2360000-3217781844		MODRIĆ BOŽENKA		1.174,21	
	RJ SUDA BR.12-28/01		NKS			
			HR00			
	23.01.2013.		HR99			
	23.01.2013.			SZG122697		
89.	2360000-3218872174		BARAĆ ANTE P.ILIJE		2.109,58	
	RJ.SUDA BR.12-28/01		NKS			
			HR00			
	23.01.2013.		HR99			
	23.01.2013.			SZG119504		
90.	2360000-3215932912		BEŠLIĆ ANTE		1.064,21	
	RJ.SUDA BR.12/28/01		NKS			
			HR00			
	23.01.2013.		HR99			
	23.01.2013.			SZG117884		
91.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		139,20	
	Naknada_13010433197_račun_1100345201		INT			
			HR00			
	14.02.2013.		HR00			
	14.02.2013.			SZG502634		

Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
Red. br.	Adresa, Sjedište			Kanal	Šifra namjene
	Opis plaćanja			Model i poziv na broj platitelja	
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja	
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju	
92.	2330003-3242572884		SPLITSKA BANKA-ELEK LUCA		
	RJ.TRG.SUDA 01.DJEL.DIOBA BR. 28/01			NKS	
				HR00	
	20.02.2013.			HR99	
	20.02.2013.		SZG591495		
93.	2330003-3242572884		SPLITSKA BANKA-ELEK LUCA		
	RJ.TRG.SUDA BR.12-28/01 2. DJEL.DIOBA			NKS	
				HR00	
	20.02.2013.			HR99	
	20.02.2013.		SZG591526		
94.	2330003-3200721946		SPLITSKA BANKA-ANĐA ZORICA		
	RJ. TRG.SUDA BR. 12-28/01 2.DJEL. DIOBA			NKS	
				HR00	
	20.02.2013.			HR99	
	20.02.2013.		SZG591575		
95.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		
	Naknada_13020444905_račun_1100345201			INT	
				HR00	
	14.03.2013.			HR00	
	14.03.2013.		SZG765460		
96.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		
	ZAGREB				
	1100345201:pas.kamata:01-01-2013 do 31-03-2013			INT	
				HR00	
	31.03.2013.			HR00	
97.	1001005-1740912004		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		
	POR			NKS	
				HR99	
	02.04.2013.			HR68 1813-67541309757	
	02.04.2013.		SZG128173	QP100003440003001000602013-04-	
98.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.		
	ANKICA ČENIĆ			INT	
				HR99	
	02.04.2013.			HR00 3100451636	
	02.04.2013.		SZG67819	QP100033440003001000602013-04-	
99.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		
	Naknada_13030456516_račun_1100345201			INT	
				HR00	
	15.04.2013.			HR00	
	15.04.2013.		SZG345139		
100.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		
	Naknada_13040468362_račun_1100345201			INT	
				HR00	
	15.05.2013.			HR00	
	15.05.2013.		SZG197545		
101.	2390001-1300007898		OST.PRIV/OGR DEP-OST.TD-OVRHE		
	Sredstva zaplijenjena sa IZ.NA. IP-1701/07			INT	
				HR00	
	23.05.2013.			HR00	
	23.05.2013.		SZG10629		
102.	HR3723900011500010988		FINANCIJSKA AGENCIJA		
	IZ.NA. IP-1701/07, naknada za prisilnu naplatu			INT	
				HR99	
	23.05.2013.			HR02 3712183	
	23.05.2013.		SZG10631	000593998	
103.	HR8423300031100061320		HAZARDER D.O.O.		
	IZ.NA. IP-1701/07, Izravna naplata, TS SPLIT			NKS	
				HR99	
	24.06.2013.			HR00 1701-07	
	24.06.2013.		SZG79270	000636052	

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije		
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
104.	HR5623900011300007898		OST.PRIV/OGR DEP-OST.TD-OVRHE			3.570,62
	Sredstva oslobođena sa IZ.NA. IP-1701/07		INT			
			HR00			
	24.06.2013.		HR00			
	24.06.2013.		SZG883548			
105.	2390001-2911161147		Račun potraživanja za 1100345201		74,35	
	SINJ 00 . SINJ		INT			
	NAPLATA PP		HR00			
	28.06.2013.		HR00			
	28.06.2013.		ZG765			
106.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			2,14
	ZAGREB		INT			
	1100345201:pas.kamata:01-04-2013 do 30-06-2013		HR00			
	30.06.2013.		HR00			
	30.06.2013.		SZG476420			
107.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		0,09	
	ZAGREB		INT			
	1100345201:akt.kamata:01-05-2013 do 30-06-2013		HR00			
	30.06.2013.		HR00			
	30.06.2013.		SZG476456			
108.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		21,50	
	Naknada_13060492232_račun_1100345201		INT			
			HR00			
	16.07.2013.		HR00			
	16.07.2013.		SZG397281			
109.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		1,06	
	ZAGREB		INT			
	1100345201:akt.kamata:01-07-2013 do 31-07-2013		HR00			
	31.07.2013.		HR00			
	31.07.2013.		SZG709983			
110.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		17,40	
	Naknada_13070504033_račun_1100345201		INT			
			HR00			
	16.08.2013.		HR00			
	16.08.2013.		SZG695713			
111.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		1,31	
	ZAGREB		INT			
	1100345201:akt.kamata:01-08-2013 do 31-08-2013		HR00			
	31.08.2013.		HR00			
	31.08.2013.		SZG41456			
112.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		17,40	
	Naknada_13080516225_račun_1100345201		INT			
			HR00			
	13.09.2013.		HR00			
	13.09.2013.		SZG552585			
113.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		1,50	
	ZAGREB		INT			
	1100345201:akt.kamata:01-09-2013 do 30-09-2013		HR00			
	30.09.2013.		HR00			
	30.09.2013.		SZG981269			
114.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		17,40	
	Naknada_13090528468_račun_1100345201		INT			
			HR00			
	14.10.2013.		HR00			
	14.10.2013.		SZG213547			
115.	HR3223300031100015502		SINJ D.D. U STEČAJU			10.000,00
	LUNBINOV MOST BB SINJ		NKS			
	PRENOS SREDSTAVA		HR99			
	29.10.2013.		HR99			
	29.10.2013.		SZG414964	2013102990001772587082		

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije		
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
116.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		1,58	
	ZAGREB					
	1100345201:akt.kamata:01-10-2013 do 31-10-2013		INT			
			HR00			
	31.10.2013.		HR00			
117.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		17,60	
	Naknada_13100540486_račun_1100345201					
			INT			
			HR00			
	15.11.2013.		HR00			
118.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		17,20	
	Naknada_13110552267_račun_1100345201					
			INT			
			HR00			
	13.12.2013.		HR00			
119.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		3,44	
	ZAGREB					
	1100345201:pas.kamata:01-10-2013 do 31-12-2013		INT			
			HR00			
	31.12.2013.		HR00			
120.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		17,40	
	Naknada_13120564145_račun_1100345201					
			INT			
			HR00			
	16.01.2014.		HR00			
121.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		17,20	
	Naknada_14010576828_račun_1100345201					
			INT			
			HR00			
	14.02.2014.		HR00			
122.	HR3223300031100015502		SINJ D.D. U STEČAJU		3.000.000,00	
	LUNBINOV MOST BB SINJ					
	prijenos sredstav na žiro rač		NKS			
			HR99			
	03.03.2014.		HR99			
123.	2390001-9080473528		SINJ DD U STEČAJU		3.000.000,00	
	SINJ 00 . SINJ					
	9080473528 OROČENJE		INT			
			HR00			
	05.03.2014.		HR00			
124.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		17,20	
	Naknada_14020588741_račun_1100345201					
			INT			
			HR00			
	14.03.2014.		HR00			
125.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		37,71	
	ZAGREB					
	1100345201:pas.kamata:01-01-2014 do 31-03-2014		INT			
			HR00			
	31.03.2014.		HR00			
126.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		18,40	
	Naknada_14030600276_račun_1100345201					
			INT			
			HR00			
	15.04.2014.		HR00			
127.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		17,20	
	Naknada_14040610136_račun_1100345201					
			INT			
			HR00			
	14.05.2014.		HR00			

Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
Red. br.	Adresa, Sjedište			Kanal	Šifra namjene
	Opis plaćanja			Model i poziv na broj platitelja	
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja	
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju	
128.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT		
	KATANČIČEVA ZAGREB				
	3.DJ DIOBA RJ TRG SUDA 12-ST-28/01			NKS	
				HR00	
	05.06.2014.			HR68 8125-23943934509	
05.06.2014.		SZG86089			
129.	HR9524020061031262160		ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD		
	JADRANSKI TRG 3 A RIJEKA				
	3.DIO DIOBE RJ 12-ST-28/01			NKS	
				HR00	
	05.06.2014.			HR00 804025002-3206764541	
05.06.2014.		SZG85113			
130.	HR0623600003217781844		ZABA-MODRIĆ BOŽENKO		
	ISPL.3.DIJELA DIOBE RJ.SUDA 12-ST-28/01			NKS	
				HR00	
	05.06.2014.			HR99	
	05.06.2014.		SZG91453		
131.	HR0523600003234421048		ZABA-VUČEMILO KOSA		
	ISPL. 3.DIJELA DIOBE RJ SUDA 12-ST-28/01			NKS	
				HR00	
	05.06.2014.			HR99	
	05.06.2014.		SZG95808		
132.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POŠTANSKA BANKA		
	JURIŠIČEVA 4 ZAGREB				
	3.DJ DIOBA RJ TRG SUDA 12-ST-28/01			INT	
				HR00	
	05.06.2014.			HR00 269203068897	
05.06.2014.		SZG33560			
133.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT		
	KATANČIČEVA ZAGREB				
	3.DJ DIOBA RJ TRG SUDA 12-ST-28/01			NKS	
				HR00	
	05.06.2014.			HR68 1201-23943934509	
05.06.2014.		SZG85328			
134.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT		
	KATANČIČEVA ZAGREB				
	3.DJ DIOBA RJ TRG SUDA 12-ST-28/01			NKS	
				HR00	
	05.06.2014.			HR68 8451-23943934509	
05.06.2014.		SZG85420			
135.	HR0623300031100029065		VUČICA MATE - ODVJETNIK		
	LIČKA 23 SPLIT				
	RJ TRG SUDA 28/01			NKS	
				HR00	
	05.06.2014.			HR00 05062014	
05.06.2014.		SZG85286			
136.	HR5223600003221778386		ZABA-KOTARAC JAKOV		
	ISPL. 3. DIJELA DIOBE RJ SUDA 12-ST-28/01			NKS	
				HR00	
	05.06.2014.			HR99	
	05.06.2014.		SZG90740		
137.	HR7024840083214468218		RAIFFEIS.B.-IVKOVIĆ JADRANKA		
	ISPL. 3. DIJELA DIOBE PO RJ. SUDA 12-ST-28/01			NKS	
				HR00	
	05.06.2014.			HR99	
	05.06.2014.		SZG87877		
138.	HR7623600003238628600		ZABA-BRAČIĆ BRANIMIR		
	ISPL.3. DIJELA DIOBE PO RJ. SUDA 12-ST-28/01			NKS	
				HR00	
	05.06.2014.			HR99	
	05.06.2014.		SZG88248		
139.	HR9523600003220104750		ZABA-LAPIĆ MIRKO		
	ISPL 3.DIJELA DIOBE RJ.SUDA 12-ST-28/01			NKS	
				HR00	
	05.06.2014.			HR99	
	05.06.2014.		SZG90781		

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
140.	HR1423600003218872174		ZABA-BARAČ ANTE		8.960,41	
	ISPL. 3.DIJELA DIOBE RJ.SUDA 12-ST-28/01		NKS			
			HR00			
	05.06.2014.			HR99		
	05.06.2014.		SZG87895			
141.	HR6523600003212993153		ZABA-FILOPOVIĆ MARIJA		1.673,78	
	ISPL.3.DIJELA DIOBE PO RJ.SUDA 12-ST-28/01		NKS			
			HR00			
	05.06.2014.			HR99		
	05.06.2014.		SZG90632			
142.	HR9524020061031262160		ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD		6.565,10	
	JADRANSKI TRG 3 A RIJEKA					
	3.DIOBA RJ TRG SUDA 12-ST-28/01		NKS			
			HR00			
	05.06.2014.			HR00 804025002-3207178762		
05.06.2014.		SZG85233				
143.	HR6423400091000000013		PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.		137.388,16	
	RADNIČKA CESTA 50 ZAGREB					
	3.DJ DIOBA RJ TRG SUDA 12-ST-28/01		NKS			
			HR00			
	05.06.2014.			HR00 4002-23943934509		
05.06.2014.		SZG85249				
144.	HR2941090061011111116		BSD D.D.		1.821,03	
	114. BRIGADE 9 SPLIT					
	ISPL 3.DIJELA DIOBE PO RJ.SUDA 12-ST-28/01		NKS			
			HR00			
	05.06.2014.			HR00 3231011807		
05.06.2014.		SZG85283				
145.	HR5923600003236638951		ZAGREBAČKA BANKA		3.936,62	
	ISPL.3 .DIJELA DIOBE PO RJ. TRG.SUDA BR 12-ST-28/01		NKS			
			HR00			
	05.06.2014.			HR99		
	05.06.2014.		SZG88130			
146.	HR2023600003219008351		ZAGREBAČKA BANKA		1.526,20	
	ISPL. 3.DIJE.DIOBE PO RJ.TRG.SUDA BR 12-ST-20/01		NKS			
			HR00			
	05.06.2014.			HR99		
	05.06.2014.		SZG88155			
147.	HR9524020061031262160		ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD		31.048,93	
	JADRANSKI TRG 3 A RIJEKA					
	3. DJEL DIOBA RJ TRG SUDA 12-ST-28/01		NKS			
			HR00			
	05.06.2014.			HR00 804025002-3205955626		
05.06.2014.		SZG85171				
148.	HR9723600003217757702		ZABA-DRŽAK ILIJA		880,18	
	ISPL.3.DIJELA DIOBE PO RJ SUDA 12-ST-28/01		NKS			
			HR00			
	05.06.2014.			HR99		
	05.06.2014.		SZG85240			
149.	HR9524020061031262160		ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD		2.506,95	
	JADRANSKI TRG 3 A RIJEKA					
	3.DJ DIOBA RJ TRG SUDA 12-ST-28/01		NKS			
			HR00			
	05.06.2014.			HR00 804025002-3207451427		
05.06.2014.		SZG85149				
150.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		3.524.260,28	
	9080473536 ISPLATA DIJELA DEP.I KTA		INT			
			HR00			
	05.06.2014.			HR00		
	05.06.2014.		ZG5574			
151.	HR0523600003222703933		ZABA-ČAČIJA DUJO		8.921,84	
	ISPL. 3. DIJELA DIOBE PO RJ. SUDA 12-ST-28/01		NKS			
			HR00			
	05.06.2014.			HR99		
	05.06.2014.		SZG87686			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
152.	HR9524020061031262160		ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD		210,37	
	JADRANSKI TRG 3 A RIJEKA					
	ISPL.3.DJELA DIOBE PO RJ.TRG.SUDA BR 12-ST-28/01		NKS			
			HR00			
	05.06.2014.			HR00 804025002-3206139485		
05.06.2014.			SZG88089			
153.	HR2423300031000000013		SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA		866.831,54	
	RUĐERA BOŠKOVIĆA 16 SPLIT					
	ISPLATA 03.DIJELA DIOBE RJ.SUDA 12-ST-28/01		NKS			
			HR00			
	05.06.2014.			HR07 92629000011		
05.06.2014.			SZG85273			
154.	HR9524020061031262160		ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD		7.620,12	
	JADRANSKI TRG 3 A RIJEKA					
	ISPL.3. DIJELA DIOBE PO RJ.TRG.SUDA BR 12-ST-28/01		NKS			
			HR00			
	05.06.2014.			HR00 804025002-3205961593		
05.06.2014.			SZG85152			
155.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POŠTANSKA BANKA		703,36	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	3.DJ DIOBA RJ TRG SUDA 12-ST-28/01		INT			
			HR00			
	05.06.2014.			HR00 3207697416-3068897		
05.06.2014.			ZG5626			
156.	HR5323600003217971118		ZABA-ŠUŠNJARA ANTE		542,68	
	ISPL. 3. DIJELA DIOBE RJ.SUDA 12-ST-28/01		NKS			
			HR00			
	05.06.2014.			HR99		
05.06.2014.			SZG90657			
157.	HR0423600003231895283		ZABA JAGNJIĆ FILIP		1.146,76	
	ISPL 3. DIJELA DIOBE RJ. SUDA 12-ST-28/01		NKS			
			HR00			
	05.06.2014.			HR99		
05.06.2014.			SZG90719			
158.	HR6025000091000000013		HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		1.803,02	
	SLAVONSKA 6-ČORIĆ MLADEN ZAGREB					
	ISPLATA 3.DIJELA DIOBE PO RJ SUDA 12-ST-28/01		NKS			
			HR00			
	05.06.2014.			HR00 3204001280		
05.06.2014.			SZG85327			
159.	HR7723600003233692446		ZABA-BILANDŽIĆ MARKO		12.222,13	
	ISPLATA 3. DIJELA DIOBE RJ. SUDA 12-ST-28/01		NKS			
			HR00			
	05.06.2014.			HR99		
05.06.2014.			SZG88174			
160.	HR2123600003237044125		ZABA-BLAJIĆ MARTIN		3.087,22	
	ISPL. 3.DIJELA DIOBE PO RJ SUDA 12-ST-28/01		NKS			
			HR00			
	05.06.2014.			HR99		
05.06.2014.			SZG88203			
161.	HR5623600003220858948		ZABA-VIDIĆ STIPE		131,26	
	ISPL. 3.DIJELA DIOBE RJ.SUDA 12-ST-28/01		NKS			
			HR00			
	05.06.2014.			HR99		
05.06.2014.			SZG92778			
162.	HR2323600003215932912		ZABA-BEŠLIĆ ANTE		4.520,22	
	ISPL.3 DIJELA DIOBE RJ.SUDA 12-ST-28/01		NKS			
			HR00			
	05.06.2014.			HR99		
05.06.2014.			SZG87911			
163.	HR1523600003216393321		ZABA-BULJAN JOKO		4.279,72	
	ISPL. 3.DIJELA DIOBE PO RJ.SUDA 12-ST-28/01		NKS			
			HR00			
	05.06.2014.			HR99		
05.06.2014.			SZG88268			

Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa			
Red. br.	Adresa, Sjedište			Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata		
	Opis plaćanja		Kanal			Šifra namjene	
			Model i poziv na broj platitelja				
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije			Model i poziv na broj primatelja	
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke			Broj za reklamaciju	
164.	HR6423400091000000013		PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.				
	RADNIČKA CESTA 50 ZAGREB						
	POVR.GALIĆ MIRKO 0506,ZATVOREN RN.HR6723400093207485704		NKS		5.663,93		
			HR05 2624001-4009000				
	06.06.2014.		HR00 05062014				
	06.06.2014.		SZG162583	2014133888433			
165.	HR0823400093214885732		PBZ MIRO GALIĆ				
	ISPL. 3. DJELA DIOBE PO RJ.TRG.SUDA ST-28/01			NKS			
				HR00			
	11.06.2014.			HR99			
	11.06.2014.		SZG442063				
166.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada_14050619214_račun_1100345201			INT			
				HR00			
	13.06.2014.			HR00			
	13.06.2014.		SZG232541				
167.	HR3823900013219870634		D MUNIVRANA				
	GALA 57 OBROVAC SINJSKI						
	3.DJ. PO RJ TRG. SUDA ST12-28/01		INT		1.754,40		
				HR00			
	16.06.2014.			HR99			
	16.06.2014.		ZG255				
168.	HR4623900011070000029		HPB d.d.				
	ZAGREB						
	1100345201:pas.kamata:01-04-2014 do 30-06-2014		INT		38,05		
				HR00			
	30.06.2014.			HR00			
	30.06.2014.		SZG674734				
169.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada_14060628443_račun_1100345201			INT			
				HR00			
	14.07.2014.			HR00			
	14.07.2014.		SZG126462				
170.	HR3423300033200705472		SPLITSKA BANKA-DOMAZET ANĐELKO				
	ISPL. 2 I 3 DIJELA OV. DIOBE RJ. TRG.SUDA ST-28/01			NKS			
				HR00			
	17.07.2014.			HR99			
	17.07.2014.		SZG8692				
171.	HR6923400093203689767		PBZ-DUŠAN ŠIMIĆ				
	SPL. 1,2,3 DJEL. DOBA PO RJ. TRG.SUDA ST-28/01			NKS			
				HR00			
	22.07.2014.			HR99			
	22.07.2014.		SZG736341				
172.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada_14070637534_račun_1100345201			INT			
				HR00			
	14.08.2014.			HR00			
	14.08.2014.		SZG486417				
173.	2390001-2911161147		Račun potraživanja za 1100345201				
	SINJ 00 . SINJ						
	NAPLATA PP		INT		0,53		
				HR00			
	14.08.2014.			HR00			
	14.08.2014.		ZG6968				
174.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada_14080646581_račun_1100345201			INT			
				HR00			
	12.09.2014.			HR00			
	12.09.2014.		SZG856134				
175.	HR4623900011070000029		HPB d.d.				
	ZAGREB						
	1100345201:pas.kamata:01-07-2014 do 30-09-2014		INT		120,15		
				HR00			
	30.09.2014.			HR00			
	30.09.2014.		SZG732075				

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije		
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
176.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		17,40	
	Naknada_14090656042_račun_1100345201		INT			
			HR00			
	14.10.2014.			HR00		
	14.10.2014.		SZG245877			
177.	HR4223600003218274926		DAMIR FILIPOVIĆ		4.794,12	
	ISPL. DJEL. DIOBE 2,3 ZA POK. FILIPOVIĆ LJUBU		NKS			
			HR00			
	14.11.2014.			HR99		
	14.11.2014.		SZG854925			
178.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		17,20	
	Naknada_14100665370_račun_1100345201		INT			
			HR00			
	14.11.2014.			HR00		
	14.11.2014.		SZG654055			
179.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		20,90	
	Naknada_14110674545_račun_1100345201		INT			
			HR00			
	12.12.2014.			HR00		
	12.12.2014.		SZG910620			
180.	HR2423300031000000013		SPLITSKA BANKA D.D.		227.905,76	
	PRIJENOS SREDSTAVA 171214		NKS			
			HR00			
	17.12.2014.			HR00		
	17.12.2014.		SZG992714	2014121790001915001144		
181.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		137,34	
	1100345201:pas.kamata:01-10-2014 do 31-12-2014		INT			
			HR00			
	31.12.2014.			HR00		
	31.12.2014.		SZG652969			
182.	HR5623600003112479199		ZABA-MODRIĆ		3.000,00	
	UG. O DJELU MODRIĆ 11,12/2014		NKS			
			HR00			
	08.01.2015.			HR99		
	08.01.2015.		SZG115344			
183.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA		62,50	
	VRTNI PUT 3 ZAGREB		INT			
	RN 08-1014		HR00			
	08.01.2015.			HR03 086-10146-9131264		
	08.01.2015.		ZG683			
184.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST		171,24	
	00000 ZAGREB		NKS			
	HZMO I STUP ZA RAMLJAK		HR00			
	08.01.2015.			HR68 2291-23943934509-15008		
	08.01.2015.		SZG175496			
185.	HR9525000091838900003		GRAD SINJ		1.965,28	
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 SINJ		NKS			
	RN 11/14		HR00			
	08.01.2015.			HR24 5770-93154-112014		
	08.01.2015.		SZG113096			
186.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT		1.541,08	
	KATANČIČEVA ZAGREB		NKS			
	HZMO I STUP UG. O DJELU		HR00			
	08.01.2015.			HR68 8176-23943934509-15008		
	08.01.2015.		SZG175187			
187.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		739,74	
	00000 SINJ		NKS			
	POREZ I PRIREZ RAMLJAK UG. O DJELU		HR00			
	08.01.2015.			HR68 1945-23943934509-15008		
	08.01.2015.		SZG179276			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		Broj za reklamaciju	
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke				
188.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OS			
	MARGARETSKA ZAGREB					
	HZZO ZA UG. O DJELU		NKS			
			HR00			
	08.01.2015.			HR68 8540-23943934509-15008		
08.01.2015.		SZG180112				
189.	HR2710010051740912004		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			
	00000 SPLIT					
	POREZ I PRIREZ 11,12/2014 ANKICA ČENIĆ		NKS			
			HR00			
	08.01.2015.			HR68 1945-23943934509-15008		
08.01.2015.		SZG115362				
190.	HR7923300033152889385		RAMLJAK MILICA			
	UG. O DJELU 11,12/14				NKS	
			HR00			
			HR00 3152889385			
	08.01.2015.		SZG115319			
191.	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.			
	UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	PL.RN 10/11		NKS			
			HR00			
	08.01.2015.			HR01 0010005314-141120-0		
08.01.2015.		SZG115180				
192.	HR3123300031500149735		HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUS			
	ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	RN 11/14		NKS			
			HR00			
	08.01.2015.			HR01 1300227742-141020-7		
08.01.2015.		SZG113161				
193.	HR0423900013100451636		A ČENIĆ			
	PUPAČIĆEVA 1 SPLIT					
	NAGRADA PO ČL. UREDA VLADE STEČ.UPR. 11,12/2014		INT			
			HR00			
	08.01.2015.			HR99		
08.01.2015.		ZG858				
194.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			
	00000 SINJ					
	POREZ I PRIREZ MODRIĆ BOŽENKA		NKS			
			HR00			
	08.01.2015.			HR68 1945-23943934509-15008		
08.01.2015.		SZG175160				
195.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT			
	KATANČIĆEVA ZAGREB					
	HZMO I STUP UG. O DJELU		NKS			
			HR00			
	08.01.2015.			HR68 8176-23943934509-14318		
08.01.2015.		SZG112727				
196.	HR3910010051740950006		NAKNADA ZA UREĐENJE VODA			
	00000 SPLIT					
	71434000045 NUV-6. RATA ZA 2014.		NKS			
			HR00			
	08.01.2015.			HR67 23943934509-74434-6		
08.01.2015.		SZG113201				
197.	HR9525000091838900003		GRAD SINJ			
	SINJ					
	najam		NKS			
			HR99			
	16.01.2015.			HR02 27114		
16.01.2015.		SZG872795	9021510250026000		1.875,00	
198.	HR9525000091838900003		GRAD SINJ			
	SINJ					
	najam		NKS			
			HR99			
	16.01.2015.			HR02 25114		
16.01.2015.		SZG872798	9021510250026007		1.875,00	
199.	HR9525000091838900003		GRAD SINJ			
	SINJ					
	ref		NKS			
			HR99			
	16.01.2015.			HR02 28114		
16.01.2015.		SZG872797	9021510250026009		1.777,57	

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
200.	HR9525000091838900003		GRAD SINJ			1.875,00
	SINJ					
	najam		NKS			
	HR99					
	16.01.2015.			HR02 01115		
16.01.2015.		SZG872800	9021510250026010			
201.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		18,20	
	Naknada_14120683692_račun_1100345201					
			INT			
	HR00					
	16.01.2015.			HR00		
16.01.2015.		SZG641148				
202.	HR4123300031100166660		GIZDIĆ ANTE -BETONARA GIZDIĆ			18.000,00
	LUMBINOV MOST 29 SINJ					
	Plaćanje po računu.		NKS	OTHR		
	HR99					
	29.01.2015.			HR00 28-01-2015		
29.01.2015.		SZG497105	2015012821230754165586			
203.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA		125,00	
	VRTNI PUT 3 ZAGREB					
	PL.PO OPOMENI		INT			
	HR00					
	06.02.2015.			HR03 086-10146-9131264		
06.02.2015.		ZG3869				
204.	HR9525000091838900003		GRAD SINJ			1.875,00
	SINJ					
	najamn.02/2015		NKS			
	HR99					
	12.02.2015.			HR02 03		
12.02.2015.		SZG131863	9021510251973918			
205.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		76,20	
	Naknada_15010692914_račun_1100345201					
			INT			
	HR00					
	13.02.2015.			HR00		
13.02.2015.		SZG296693				
206.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OS		1.284,24	
	MARGARETSKA ZAGREB					
	HZZO ZA UG. O DJELU		NKS			
	HR00					
	12.03.2015.			HR68 8540-23943934509-15071		
12.03.2015.		SZG473373				
207.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		739,74	
	00000 SINJ					
	POREZ I PRIREZ RAMLJAK UG. O DJELU		NKS			
	HR00					
	12.03.2015.			HR68 1945-23943934509-15071		
12.03.2015.		SZG474318				
208.	HR0423900013100451636		A ČENIĆ		3.333,34	
	PUPAČIĆEVA 1 SPLIT					
	NAGRADA PO ČL. 9 UREDA VLADE ZA 01,02/15 ST. UPRAVIT.		INT			
	HR00					
	12.03.2015.			HR00 3100451636		
12.03.2015.		ZG2755				
209.	HR5623600003112479199		ZAGREBAČKA BANKA MODRIĆ		3.000,00	
	UGOVOR O DJELU ZA 01,02/15 MODRIĆ					
			NKS			
	HR00					
	12.03.2015.			HR99		
12.03.2015.		SZG470267				
210.	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.		128,60	
	UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	PL-RN 12/14 I 01/15		NKS			
	HR00					
	12.03.2015.			HR01 0010005314-150120-0		
12.03.2015.		SZG470101				
211.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT		1.541,08	
	KATANČIĆEVA ZAGREB					
	HZMO I STUP ZA UG O DJELU		NKS			
	HR00					
	12.03.2015.			HR68 8176-23943934509-15071		
12.03.2015.		SZG473247				

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
212.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			
	00000 SINJ				1.109,60	
	POREZ I PRIREZ MODRIĆ BOŽENA		NKS			
			HR00			
	12.03.2015.			HR68 1945-23943934509-15071		
12.03.2015.		SZG482274				
213.	HR9525000091838900003		GRAD SINJ			
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 SINJ				3.930,56	
	RN 12/2014		NKS			
			HR00			
	12.03.2015.			HR24 5770-93154-0122014		
12.03.2015.		SZG470136				
214.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA			
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB				125,00	
	PL. RN		INT			
			HR00			
	12.03.2015.			HR03 086-10146-9131264		
12.03.2015.		ZG2104				
215.	HR3910010051740950006		NAKNADA ZA UREĐENJE VODA			
	00000 SPLIT				2.148,31	
	71434000045 NUV-1.RATA ZA 2015.		NKS			
			HR00			
	12.03.2015.			HR67 23943934509-75434-1		
12.03.2015.		SZG470193				
216.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST			
	00000 ZAGREB				171,24	
	HZMO II STUP ZA RAMLJAK MILICA		NKS			
			HR00			
	12.03.2015.			HR68 2291-23943934509-15071		
12.03.2015.		SZG479707				
217.	HR0423300031500110354		VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJ			
	ULICA 126. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE SINJ				109,00	
	PL.RN 12/14 I 01/15		NKS			
			HR00			
	12.03.2015.			HR00 14877-23943934509		
12.03.2015.		SZG464846				
218.	HR7923300033152889385		SPLITSKA BANKA-PODRAČUN RAMLJAK			
	UGOVOR O DELU 01,02/15 RAMLJAK				2.000,00	
			NKS			
			HR00			
	12.03.2015.			HR00 3152889385		
12.03.2015.		SZG470218				
219.	HR2710010051740912004		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			
	00000 SPLIT				1.264,36	
	POREZ I PRIREZ 01,02/2015 ANKICA ČENIĆ		NKS			
			HR00			
	12.03.2015.			HR68 1945-23943934509-15071		
12.03.2015.		SZG474150				
220.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_15020702139_račun_1100345201				21,45	
			INT			
			HR00			
	13.03.2015.			HR00		
13.03.2015.		SZG671503				
221.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA			
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB				230,00	
	JAVNA OBJAVA GFI ZA 2014.		INT			
			HR00			
	30.03.2015.			HR05 7543000-23943934509		
30.03.2015.		ZG4027				
222.	HR9525000091838900003		GRAD SINJ			
	SINJ				1.875,00	
	m		NKS			
			HR99			
	31.03.2015.			HR02 061115		
31.03.2015.		SZG364403	9021510255741206			
223.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
						225,98
	1100345201:pas.kamata:01-01-2015 do 31-03-2015		INT			
			HR00			
	31.03.2015.			HR00		
31.03.2015.		SZG515296				

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije		
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
224.	HR1823600001101343769		TRON D.O.O.		500,00	
	SLANICE 22 SPLIT					
	PLAĆANJE PO PONUDI		NKS			
			HR00			
	02.04.2015.			HR00 150100016009		
			SZG985010			
225.	HR4123300031100079263		SOKOL D.O.O.		91.410,55	
	GLAVICE SINJ					
	IN, IZ. NA. P-1375/08, NN, SPLIT		NKS			
			HR00			
	07.04.2015.			HR00 1375-08		
			SZG858676	2015040721230784011378		
226.	HR4123300031100079263		SOKOL D.O.O.		263,31	
	GLAVICE SINJ					
	IN, IZ. NA. P-1375/08, NN, SPLIT		NKS			
			HR00			
	13.04.2015.			HR00 1375-08		
			SZG858081	2015041321230784011449		
227.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		72,95	
	Naknada_15030711406_račun_1100345201					
			INT			
			HR00			
	15.04.2015.			HR00		
			SZG550110			
228.	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.		81,81	
	UL. GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	PL. RN ZA 03/2015		NKS			
			HR00			
	23.04.2015.			HR01 0010005314-150320-2		
			SZG879301			
229.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OS		642,12	
	MARGARETSKA ZAGREB					
	HZZO ZA UG. O DJELU		NKS			
			HR00			
	23.04.2015.			HR68 8540-23943934509-15113		
			SZG884110			
230.	HR7923300033152889385		RAMLJAK		1.000,00	
	UOVOR O DJELU RAMLJAK 3/2015					
			NKS			
			HR00			
	23.04.2015.			HR00 315288385		
			SZG884464			
231.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT		770,54	
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	HZMO I STUP ZA UG. O DJELU 3/2015		NKS			
			HR00			
	23.04.2015.			HR68 8176-23943934509-15113		
			SZG884666			
232.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		369,87	
	00000 SINJ					
	POREZ I PRIREZ RAMLJAK UG. O DJELU		NKS			
			HR00			
	23.04.2015.			HR68 1945-23943934509-15113		
			SZG884216			
233.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		554,80	
	00000 SINJ					
	POREZ I PRIREZ MODRIĆ 03/2015		NKS			
			HR00			
	23.04.2015.			HR68 1945-23943934509-15113		
			SZG884581			
234.	HR3910010051740950006		NAKNADA ZA UREĐENJE VODA		453,60	
	00000 SPLIT					
	71434000284 NUV-1RTA ZA 2015		NKS			
			HR00			
	23.04.2015.			HR67 23943934509-75434-7		
			SZG879159			
235.	HR2710010051740912004		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		632,18	
	00000 SPLIT					
	POREZ I PRIREZ ZA UG. STEČ. UPRAV. 03/15		NKS			
			HR00			
	23.04.2015.			HR68 1945-23943934509-15113		
			SZG884043			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
236.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA		125,00	
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB					
	086		INT			
			HR00			
	23.04.2015.			HR03 086		
	23.04.2015.		ZG3369			
237.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST		85,62	
	00000 ZAGREB					
	HZMO II STUP		NKS			
			HR00			
	23.04.2015.			HR68 2291-23943934509-15113		
	23.04.2015.		SZG884727			
238.	HR0423900013100451636		A ČENIĆ		1.666,66	
	PUPAČIĆEVA 1 SPLIT					
	NAGRADA PO ČL. UREDA VLADE STEČ.UPRAV. 03/2015		INT			
			HR00			
	23.04.2015.			HR00 3100451636		
	23.04.2015.		ZG3692			
239.	HR5623600003112479199		MODRIĆ		1.500,00	
	UG.O DJELU 03/2015		NKS			
			HR00			
	23.04.2015.			HR99		
	23.04.2015.		SZG884496			
240.	HR3910010051740950006		NAKNADA ZA UREĐENJE VODA		2.148,31	
	00000 SPLIT					
	71434000045 NUV -2 RATA		NKS			
			HR00			
	23.04.2015.			HR67 23943934509-75434-2		
	23.04.2015.		SZG879201			
241.	HR9525000091838900003		GRAD SINJ		3.930,56	
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 SINJ					
	PL ZA 03 I 04 2015		NKS			
			HR00			
	23.04.2015.			HR24 5770-93159-042015		
	23.04.2015.		SZG879692			
242.	HR9525000091838900003		GRAD SINJ			1.875,00
	SINJ					
	NAJAMN.04/2015		NKS			
			HR99			
	29.04.2015.			HR02 081115		
	29.04.2015.		SZG340600	9021510258189866		
243.	HR9525000091838900003		GRAD SINJ			1.821,87
	SINJ					
	01-02-03/15		NKS			
			HR99			
	29.04.2015.			HR02 07115		
	29.04.2015.		SZG340599	9021510258189867		
244.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		75,40	
	Naknada_15040720799_račun_1100345201		INT			
			HR00			
	15.05.2015.			HR00		
	15.05.2015.		SZG671460			
245.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT		770,54	
	KATANČIĆEVA ZAGREB					
	HZMO I STUP ZA UG. O DJELU		NKS			
			HR00			
	26.05.2015.			HR68 8176-23943934509-15146		
	26.05.2015.		SZG502459			
246.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST		85,62	
	00000 ZAGREB					
	HZMO II STUP UG-O DJELU		NKS			
			HR00			
	26.05.2015.			HR68 2291-23943934509-15146		
	26.05.2015.		SZG502472			
247.	HR7923300033152889385		RAMLJAK		1.000,00	
	UGOVOR O DJELU 04/15 RAMLJAK		NKS			
			HR00			
	26.05.2015.			HR00 3152889385		
	26.05.2015.		SZG496854			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije		
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
248.	HR2710010051740912004		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		632,18	
	00000 SPLIT					
	POREZ I PRIREZ ZA UG. STEČ.UP.		NKS			
			HR00			
	26.05.2015.			HR68 1945-23943934509-15146		
26.05.2015.			SZG501543			
249.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		369,87	
	00000 SINJ					
	POREZ I PRIREZ RAMLJAK UG. O DJELU		NKS			
			HR00			
	26.05.2015.			HR68 1945-23943934509-15146		
26.05.2015.			SZG501607			
250.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OS		642,12	
	MARGARETSKA ZAGREB					
	HZZO ZA UG O DJELU 04/15		NKS			
			HR00			
	26.05.2015.			HR68 8540-23943934509-15146		
26.05.2015.			SZG502488			
251.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		554,80	
	00000 SINJ					
	POREZ I PRIREZ MODRIĆ 04/15		NKS			
			HR00			
	26.05.2015.			HR68 1945-23943934509-15146		
26.05.2015.			SZG501565			
252.	HR5623600003112479199		MODRIĆ		1.500,00	
	UGOVOR O DJELU 04/15 MODRIĆ		NKS			
			HR00			
	26.05.2015.			HR00 3112479199		
26.05.2015.			SZG498098			
253.	HR0423900013100451636		A ČENIĆ		1.666,66	
	PUPAČIĆEVA 1 SPLIT					
	NAGRADA PO ČL. UREDA VLADE STEČ.UPR. 04/15		INT			
			HR00			
	26.05.2015.			HR99		
26.05.2015.			ZG3813			
254.	HR9525000091838900003		GRAD SINJ			1.875,00
	SINJ					
	najam		NKS			
			HR99			
	28.05.2015.			HR02 11		
28.05.2015.			SZG7984	9021510260653525		
255.	HR4123300031100166660		GIZDIĆ ANTE -BETONARA GIZDIĆ			25.000,00
	LUMBINOV MOST 29 SINJ					
	Plaćanje najamnine.		NKS			
			HR99			
	08.06.2015.			HR00 08-06-2015		
08.06.2015.			SZG280861	2015060821230754873162		
256.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		51,05	
	Naknada_15050730137_račun_1100345201		INT			
			HR00			
	15.06.2015.			HR00		
15.06.2015.			SZG302440			
257.	HR9525000091838900003		GRAD SINJ			1.875,00
	SINJ					
	NAJAM. 06/2015		NKS			
			HR99			
	17.06.2015.			HR02 13-1-1		
17.06.2015.			SZG857362	9021510262427282		
258.	HR0423900013100451636		A ČENIĆ		1.666,66	
	PUPAČIĆEVA 1 SPLIT					
	NAGRADA STEČ.UPR.		INT			
			HR00			
	19.06.2015.			HR99		
19.06.2015.			ZG1583			
259.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT		770,54	
	KATANČIĆEVA ZAGREB					
	HZMO I STUP		NKS			
			HR00			
	19.06.2015.			HR68 8176-23943934509-15170		
19.06.2015.			SZG726821			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
260.	HR5623600003112479199		ZABA-MODRIČ		1.500,00	
	UG O DJELU MODRIČ 5/15		NKS			
			HR00			
	19.06.2015.		HR99			
261.	HR3910010051740950006		NAKNADA ZA UREĐENJE VODA		453,60	
	00000 SPLIT		NKS			
	NVV 2.RATA		HR00			
	19.06.2015.		HR67 23943934509-75434-3			
262.	HR7923300033152889385		SPLITSKA B-RAMLJAK		1.000,00	
	UGOVOR O DJELU 5/15 RAMLJAK		NKS			
	19.06.2015.		HR00			
	19.06.2015.		HR99			
263.	HR0423300031500110354		VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJ		96,90	
	ULICA 126. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE SINJ		NKS			
	RAČ ZA 3,4/15		HR00			
	19.06.2015.		HR00 14877-23943934509			
264.	HR3910010051740950006		NAKNADA ZA UREĐENJE VODA		2.148,31	
	00000 SPLIT		NKS			
	NUV 3.RATA		HR00			
	19.06.2015.		HR67 23943934509-75434-3			
265.	HR3123300031500149735		HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUS		409,46	
	ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB		NKS			
	PLAČ ZA 1,2,3,4,/15		HR00			
	19.06.2015.		HR01 1300227742-150120-2			
266.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		554,80	
	00000 SINJ		NKS			
	POR I PRI MODRIČ 5/15		HR00			
	19.06.2015.		HR68 1945-23943934509-15170			
267.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OS		642,12	
	MARGARETSKA ZAGREB		NKS			
	HZZO UG O DJELU 5/15		HR00			
	19.06.2015.		HR68 8540-23943934509-15170			
268.	HR4123300031100166660		GIZDIČ ANTE -BETONARA GIZDIČ		10.000,00	
	LUMBINOV MOST 29 SINJ		NKS			
	PLAĆANJE NAJAMNINE.		HR99			
	19.06.2015.		HR00 18-06-2015			
269.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA		123,00	
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB		INT			
	05,06/15		HR00			
	19.06.2015.		HR03 086-03158-02416417			
270.	HR9525000091838900003		GRAD SINJ		3.930,56	
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 SINJ		NKS			
	PL ZA 4,5/15		HR00			
	19.06.2015.		HR24 5770-93159-052015			
271.	HR2710010051740912004		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		632,18	
	00000 SPLIT		NKS			
	POR I PRI ZA UG STEČ UPR 5/15		HR00			
	19.06.2015.		HR68 1945-23943934509-15170			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
272.	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.			
	UL. GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB				176,93	
	RAČUNI ZA 3,4,5/15		NKS			
			HR00			
	19.06.2015.			HR01 0010005314-150520-5		
19.06.2015.		SZG750818				
273.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			
	00000 SINJ				369,87	
	POR I PRI RAMLJAK 5/15		NKS			
			HR00			
	19.06.2015.			HR68 1945-23943934509-15170		
19.06.2015.		SZG727964				
274.	HR7123300031153062645		ČISTOČA CETINSKE KRAJINE D.O.O.			
	126. BRIGADE HV-A 13 SINJ				304,00	
	PLAĆANJE ZA 2,3,45/15		NKS			
			HR00			
	19.06.2015.			HR03 14877-314617-2151		
19.06.2015.		SZG750974				
275.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST			
	00000 ZAGREB				85,62	
	HZMO II STUP RAMLJAK		NKS			
			HR00			
	19.06.2015.			HR68 2291-23943934509-15170		
19.06.2015.		SZG649323				
276.	HR4623900011070000029		ANTONIJA ČURKOVIĆ			
	PORTA SINJ					2.700,00
	NAJAM PROSTORA		INT			
			HR99			
	23.06.2015.			HR02 23943934509		
23.06.2015.		SZG509898	QP100003443003001000122015-06-			
277.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			
	ZAGREB					264,77
	1100345201:pas.kamata:01-04-2015 do 30-06-2015		INT			
			HR00			
	30.06.2015.			HR00		
30.06.2015.		SZG522771				
278.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_15060739506_račun_1100345201				82,40	
			INT			
			HR00			
	14.07.2015.			HR00		
14.07.2015.		SZG177223				
279.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OS			
	MARGARETSKA ZAGREB				642,12	
	HZZO ZA UG. O DJELU 06/15		NKS			
			HR00			
	24.07.2015.			HR68 8540-23943934509-15205		
24.07.2015.		SZG146700				
280.	HR0423900013100451636		A ČENIĆ			
	PUPAČIĆEVA 1 SPLIT				1.666,66	
	NAGRADA PO ČL. UREDA VLADE STEČ UPR. 06/2015		INT			
			HR00			
	24.07.2015.			HR00 3100451636		
24.07.2015.		ZG2338				
281.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST			
	00000 ZAGREB				85,62	
	HZMO II STUP ZA RAMLJAK MILICA 06/15		NKS			
			HR00			
	24.07.2015.			HR68 2291-23943934509-15205		
24.07.2015.		SZG146866				
282.	HR7923300033152889385		RAMLJAK MILICA			
	UG. O DJELU 06/15 RAMLJAK MILICA				1.000,00	
			NKS			
			HR00			
	24.07.2015.			HR00 3152889385		
24.07.2015.		SZG154663				
283.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			
	00000 SINJ				554,80	
	POREZ I PRIREZ MODRIĆ 06/15		NKS			
			HR00			
	24.07.2015.			HR68 1945-23943934509-15205		
24.07.2015.		SZG148635				

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije		
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
284.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			
	00000 SINJ					
	POREZ I PRIREZ RAMLJAK 06/15		NKS			
			HR00			
	24.07.2015.			HR68 1945-23943934509-15205		
	24.07.2015.		SZG147157			
285.	HR2710010051740912004		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			
	00000 SPLIT					
	POREZ I PRIREZ ZA UG. STEČ UP. 06/15		NKS			
			HR00			
	24.07.2015.			HR68 1945-23943934509-15205		
	24.07.2015.		SZG146995			
286.	HR5623600003112479199		MODRIĆ BOŽENA			
	UG. O DJELU 06/15 MODRIĆ				NKS	
			HR00			
			HR00 3112479199			
	24.07.2015.		SZG154739			
287.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT			
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	HZMO I STUP ZA UG. O DJELU 06/15		NKS			
			HR00			
	24.07.2015.			HR68 8176-23943934509-15205		
	24.07.2015.		SZG154805			
288.	HR9525000091838900003		GRAD SINJ			
	SINJ					
	NAJAMNINA 07.12015		NKS			
			HR99			
	27.07.2015.			HR02 161111115		
	27.07.2015.		SZG631483	9021510265995104		
289.	HR9525000091838900003		GRAD SINJ			
	SINJ					
	RN		NKS			
			HR99			
	27.07.2015.			HR02 1411115		
	27.07.2015.		SZG631482	9021510265995105		
290.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_15070748952_račun_1100345201				INT	
			HR00			
	17.08.2015.			HR00		
		17.08.2015.		SZG885777		
291.	HR2710010051740912004		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			
	00000 SPLIT					
	POREZ I PRIREZ ZA UG. STEČ. UPRAVITELJIC 07/2015		NKS			
			HR00			
	27.08.2015.			HR68 1945-23943934509-15239		
	27.08.2015.		SZG641259			
292.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OS			
	MARGARETSKA ZAGREB					
	HZZO ZA UG. O DJELU 07/15 RAMLJAK, MODRIĆ		NKS			
			HR00			
	27.08.2015.			HR68 8540-23943934509-15239		
	27.08.2015.		SZG644469			
293.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA			
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB					
	PL. DUGOVANJA PO RAČUNIMA		INT			
			HR00			
	27.08.2015.			HR03 086-07153-05562740		
	27.08.2015.		ZG2871			
294.	HR7923300033152889385		RAMLJAK			
	UGOVOR O DJELU 07/15 RAMLJAK				NKS	
			HR00			
	27.08.2015.			HR00 3152889385		
		27.08.2015.		SZG644649		
295.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST			
	00000 ZAGREB					
	HZMO II STUP RAMLJAK MILICA		NKS			
			HR00			
	27.08.2015.			HR68 2291-23943934509-15239		
	27.08.2015.		SZG644424			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
296.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT			
	KATANČIČEVA ZAGREB				770,54	
	HZMO I STUP UG. O DJELU 07/15		NKS			
			HR00			
	27.08.2015.			HR68 8176-23943934509-15239		
27.08.2015.		SZG644545				
297.	HR7123300031153062645		ČISTOČA CETINSKE KRAJINE D.O.O.			
	126. BRIGADE HV-A 13 SINJ				152,00	
	PL.PO OPOMENI RN 07/15		NKS			
			HR00			
	27.08.2015.			HR03 148776-852147-7153		
27.08.2015.		SZG641012				
298.	HR0423900013100451636		A ČENIĆ			
	PUPAČIČEVA 1 SPLIT				1.666,66	
	NAGRADA PO ČL. UREDA VLADE STEČ.UPRAV. 07/15		INT			
			HR00			
	27.08.2015.			HR00 3100451636		
27.08.2015.		ZG2906				
299.	HR3910010051740950006		NAKNADA ZA UREĐENJE VODA			
	00000 SPLIT				2.148,31	
	NUV-4. RATA ZA 2015.		NKS			
			HR00			
	27.08.2015.			HR67 23943934509-75434-4		
27.08.2015.		SZG641157				
300.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			
	00000 SINJ				369,87	
	POREZ I PRIREZ RAMLJAK UG O DJELU 07/2015		NKS			
			HR00			
	27.08.2015.			HR68 1945-23943934509-15238		
27.08.2015.		SZG644389				
301.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			
	00000 SINJ				554,80	
	POREZ I PRIREZ MODRIĆ 07/15		NKS			
			HR00			
	27.08.2015.			HR68 1945-23943934509-15239		
27.08.2015.		SZG644411				
302.	HR5623600003112479199		MODRIĆ BOŽENA			
	UGOVOR O DJELU 07/15 MODRIĆ				1.500,00	
			NKS			
			HR00			
	27.08.2015.			HR99		
27.08.2015.		SZG644602				
303.	HR9525000091838900003		GRAD SINJ			
	SINJ				1.875,00	
	NAJAMN.ZA 08/15		NKS			
			HR99			
	09.09.2015.			HR02 181115		
09.09.2015.		SZG804478	9021510269856115			
304.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_15080758423_račun_1100345201				61,10	
			INT			
			HR00			
	14.09.2015.			HR00		
14.09.2015.		SZG850559				
305.	HR9525000091838900003		GRAD SINJ			
	SINJ				1.875,00	
	NAJAM. 09/2015		NKS			
			HR99			
	16.09.2015.			HR02 19		
16.09.2015.		SZG304485	9021510270550830			
306.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT			
	KATANČIČEVA ZAGREB				770,54	
	HZMO I STUP ZA UG. O DJELU 08/15		NKS			
			HR00			
	25.09.2015.			HR68 8176-23943934509-15268		
25.09.2015.		SZG345279				
307.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			
	00000 SINJ				554,80	
	POREZ + PRIREZ MODRIĆ 08/15		NKS			
			HR00			
	25.09.2015.			HR68 1945-23943934509-15268		
25.09.2015.		SZG345385				

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
308.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OS			
	MARGARETSKA ZAGREB				NKS	
	HZZO ZA UG. O DJELU 08/15		HR00			
	25.09.2015.				HR68 8540-23943934509-15268	
	25.09.2015.			SZG379658		
309.	HR9525000091838900003		GRAD SINJ			
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 SINJ				NKS	
	PL.RN ZA KOMUN. NAKNADU		HR00			
	25.09.2015.				HR24 5770-93159-082015	
	25.09.2015.			SZG383517		
310.	HR0423300031500110354		VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJ			
	ULICA 126. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE SINJ				NKS	
	RN 6,7,8/15		HR00			
	25.09.2015.				HR00 14877-23943934509	
	25.09.2015.			SZG344825		
311.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA			
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB				INT	
	PL. RN 08/15		HR00			
	25.09.2015.				HR00 086-18150-06439560	
	25.09.2015.			ZG3897		
312.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			
	00000 SINJ				NKS	
	POREZ+PRIREZ RAMLJAK 08/15		HR00			
	25.09.2015.				HR68 1945-23943934509-15268	
	25.09.2015.			SZG347184		
313.	HR3123300031500149735		HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUS			
	ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB				NKS	
	PL.RN		HR00			
	25.09.2015.				HR01 1300227742-150620-4	
	25.09.2015.			SZG383595		
314.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST			
	00000 ZAGREB				NKS	
	HZMO II STUP ZA RAMLJAK 08/15		HR00			
	25.09.2015.				HR68 2291-23943934509-15268	
	25.09.2015.			SZG377936		
315.	HR0423900013100451636		A ČENIĆ			
	PUPAČIĆEVA 1 SPLIT				INT	
	NAGRADA PO ČL. UREDA VLADE 08/15 STEČ. UPRAVITELJICA		HR00			
	25.09.2015.				HR00 3100451636	
	25.09.2015.			ZG3421		
316.	HR7923300033152889385		RAMLJAK			
	UGOVOR O DJELU 08/15 RAMLJAK				NKS	
	25.09.2015.		HR00			
	25.09.2015.				HR99	
	25.09.2015.			SZG345160		
317.	HR5623600003112479199		MODRIĆ			
	UG. O DJELU 08/15 MODRIĆ				NKS	
	25.09.2015.		HR00			
	25.09.2015.				HR99	
	25.09.2015.			SZG345224		
318.	HR2710010051740912004		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			
	00000 SPLIT				NKS	
	POREZ I PRIREZ ZA UG. STEČ. UPRAVIT. 08/15		HR00			
	25.09.2015.				HR68 1945-23943934509-15268	
	25.09.2015.			SZG346831		
319.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	1100345201:pas.kamata:01-07-2015 do 30-09-2015				INT	
	30.09.2015.		HR00			
	30.09.2015.				HR00	
	30.09.2015.			SZG505244		
						274,04

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
320.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA		50,00	
	05					
	SPEC. NAPLATE		INT			
			HR99			
	07.10.2015.			HR05 24111163-291-090199		
07.10.2015.		SZG200118	QP100033440003001000412015-10-			
321.	HR2223400091100213215		SAMOBORKA D.D.		63.319,02	
	ZAGREBAČKA 32/A SAMOBOR					
	RJ,PŽ-6205/08-5 kta,NN,SPLIT		NKS			
			HR00			
	13.10.2015.			HR00 6205-08		
13.10.2015.		SZG645386	2015241764075			
322.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		66,60	
	Naknada_15090767986_račun_1100345201					
			INT			
			HR00			
	14.10.2015.			HR00		
14.10.2015.		SZG992962				
323.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		369,87	
	00000 SINJ					
	POREZ I PRIREZ RAMLAK UG O DJELU 09/15		NKS			
			HR00			
	20.10.2015.			HR68 1945-23943934509-15293		
20.10.2015.		SZG634374				
324.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT		770,54	
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	HZMO I STUP UG. O DJELU 09/15		NKS			
			HR00			
	20.10.2015.			HR68 8176-23943934509-15293		
20.10.2015.		SZG634750				
325.	HR2710010051740912004		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		632,18	
	00000 SPLIT					
	POREZ I PRIREZ ZA STEČ. UPR. 09/15		NKS			
			HR00			
	20.10.2015.			HR68 1945-23943934509-15293		
20.10.2015.		SZG634225				
326.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OS		642,12	
	MARGARETSKA ZAGREB					
	HZZO ZA UG.O DJELU 09/15		NKS			
			HR00			
	20.10.2015.			HR68 8540-23943934509-15293		
20.10.2015.		SZG634931				
327.	HR9525000091838900003		GRAD SINJ		3.930,56	
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 SINJ					
	RN 9/15		NKS			
			HR00			
	20.10.2015.			HR24 5770-93159-092015		
20.10.2015.		SZG634146				
328.	HR3910010051740950006		NAKNADA ZA UREĐENJE VODA		453,60	
	00000 SPLIT					
	NUV-3. RATA 2015		NKS			
			HR00			
	20.10.2015.			HR67 23943934509-75434-9		
20.10.2015.		SZG642057				
329.	HR1823600001101343769		TRON D.O.O.		1.792,50	
	SLANICE 22 SPLIT					
	PL.PO PONUDI		NKS			
			HR00			
	20.10.2015.			HR00 150100054008		
20.10.2015.		SZG633870				
330.	HR3910010051740950006		NAKNADA ZA UREĐENJE VODA		2.148,31	
	00000 SPLIT					
	NUV-5.RATA 2015		NKS			
			HR00			
	20.10.2015.			HR67 23943934509-75434-5		
20.10.2015.		SZG642233				
331.	HR7123300031153062645		ČISTOČA CETINSKE KRAJINE D.O.O.		76,00	
	126. BRIGADE HV-A 13 SINJ					
	RN 95977 ZA 08/2015		NKS			
			HR00			
	20.10.2015.			HR03 148776-959774-8150		
20.10.2015.		SZG642258				

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije		
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
332.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA		62,50	
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB					
	RN 09/15		INT			
			HR00			
	20.10.2015.		HR00 086-09150-06439560			
333.	HR7923300033152889385		RAMLJAK		1.000,00	
	UG. O DJELU 09/15 RAMLJAK					
			NKS			
	20.10.2015.		HR00			
	20.10.2015.		HR99			
334.	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.		177,57	
	UL. GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	PL.RN 8,9/15		NKS			
	20.10.2015.		HR00			
	20.10.2015.		HR01 0010005314-150920-0			
335.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST		85,62	
	00000 ZAGREB					
	HZMO II STUP RAMLJAK 09/15		NKS			
	20.10.2015.		HR00			
	20.10.2015.		HR68 2291-23943934509-15293			
336.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		554,80	
	00000 SINJ					
	POREZ I PRIREZ MODRIĆ 09/15		NKS			
	20.10.2015.		HR00			
	20.10.2015.		HR68 1945-23943934509-15293			
337.	HR0423900013100451636		A ČENIĆ		1.666,66	
	PUPAČIĆEVA 1 SPLIT					
	NAGRADA PO ČL. UREDA VLADE STEČ.UPR. 09/15		INT			
	20.10.2015.		HR00			
	20.10.2015.		HR00 3100451636			
338.	HR0423300031500110354		VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJ		41,69	
	ULICA 126. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE SINJ					
	PL.RN 9,10/15		NKS			
	20.10.2015.		HR00			
	20.10.2015.		HR00 14877-23943934509			
339.	HR5623600003112479199		MODRIĆ		1.500,00	
	UG. O DJELU 09/15 MODRIĆ					
			NKS			
	20.10.2015.		HR00			
	20.10.2015.		HR99			
340.	HR9525000091838900003		GRAD SINJ			1.779,01
	SINJ					
	najam		NKS			
	28.10.2015.		HR99			
	28.10.2015.		HR02 21115			
341.	HR9525000091838900003		GRAD SINJ			1.875,00
	SINJ					
	najam		NKS			
	28.10.2015.		HR99			
	28.10.2015.		HR02 221115			
342.	HR4623900011070000029		VUČKOVIĆ DARIJO			1.000,00
	SINJ SPLITSKA 25					
	PL DUGA NAJAM		INT			
	28.10.2015.		HR99			
	28.10.2015.		HR99			
343.	HR4623900011070000029		ANTONIJA CURKOVIC PORTA			2.500,00
	SINJ					
	NAJAM PROSTORA		INT			
	02.11.2015.		HR99			
	02.11.2015.		HR02 23943934509			
			SZG769510	QP100003443003001000132015-11-		

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
344.	HR4924020061100291680		WIENER OSIGUR. VIENNA INSURANCE		9.000,00	
	SLOVENSKA ULICA 24 ZAGREB					
	1319-00024331 UPLATA ZA OSIG OD ODG STEČ.UPRAVITELJICE		NKS			
			HR00			
	12.11.2015.		HR04 698-1319-000243310			
	12.11.2015.		SZG878332			
345.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		86,40	
	Naknada_15100777554_racun_1100345201					
			INT			
			HR00			
	13.11.2015.		HR00			
	13.11.2015.		SZG95232			
346.	HR7123300031153062645		ČISTOČA CETINSKE KRAJINE D.O.O.		76,00	
	126. BRIGADE HV-A 13 SINJ					
	PL.RAČU. 117697 ZA 10/2015		NKS			
			HR00			
	19.11.2015.		HR03 148776-1176978-10154			
	19.11.2015.		SZG569027			
347.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA		62,50	
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB					
	PL. RAČUN ZA 10/2015		INT			
			HR00			
	19.11.2015.		HR03 086-10154-08682712			
	19.11.2015.		ZG3462			
348.	HR0423900013100451636		A ČENIĆ		1.666,66	
	PUPAČIĆEVA 1 SPLIT					
	NAK,PO ČL.UREDA VLADE STEČ.UPRAV.10/2015		INT			
			HR00			
	19.11.2015.		HR00 3100451636			
	19.11.2015.		ZG7079			
349.	HR9525000091838900003		GRAD SINJ		1.875,00	
	SINJ					
	najam		NKS			
			HR99			
	19.11.2015.		HR02 24			
	19.11.2015.		SZG608180	9021510275882267		
350.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OS		642,12	
	MARGARETSKA ZAGREB					
	HZZO ZA UGOVOR O DJELU 10/15		NKS			
			HR00			
	19.11.2015.		HR68 8540-23943934509-15323			
	19.11.2015.		SZG646614			
351.	HR9525000091838900003		GRAD SINJ		1.965,28	
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 SINJ					
	PL. RAČUNA ZA 10/2015		NKS			
			HR00			
	19.11.2015.		HR24 5770-93159-102015			
	19.11.2015.		SZG568790			
352.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT		770,54	
	KATANČIĆEVA ZAGREB					
	HZMO I STUP ZA UGOV.O DJELU 10/2015		NKS			
			HR00			
	20.11.2015.		HR68 8176-23943934509-15323			
	20.11.2015.		SZG755264			
353.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST		85,62	
	00000 ZAGREB					
	HZMO II STUP ZA UG. RAMLJAK MILICA 10/2015		NKS			
			HR00			
	20.11.2015.		HR68 2291-23943934509-15323			
	20.11.2015.		SZG755275			
354.	HR792330003152889385		SPLITSKA BANKA		1.000,00	
	RAMLJAK					
	UGOV.O DJELU 10/2015 RAMLJAK MILICA		NKS			
			HR00			
	20.11.2015.		HR00 3152889385			
	20.11.2015.		SZG755302			
355.	HR3123300031500149735		HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUS		68,73	
	ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	PLAČ RN 10/2015		NKS			
			HR00			
	20.11.2015.		HR01 1300227742-151020-1			
	20.11.2015.		SZG755320			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
356.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		554,80	
	00000 SINJ					
	POREZ I PRIREZ ZA UG. MODRIĆ 10/2015		NKS			
			HR00			
	20.11.2015.			HR68 1945-23943934509-15323		
	20.11.2015.		SZG755283			
357.	HR2710010051740912004		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		632,18	
	00000 SPLIT					
	POREZ I PRIREZ UA UGOV. STEČ.UPRAV.10/2015		NKS			
			HR00			
	20.11.2015.			HR68 1945-23943934509-15323		
	20.11.2015.		SZG755288			
358.	HR5623600003112479199		ZAGREBAČKA BANKA		1.500,00	
	MODRIĆ					
	UPOV O DJELU 10/2015 MODRIĆ		NKS			
			HR00			
	20.11.2015.			HR99		
	20.11.2015.		SZG755306			
359.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		369,87	
	00000 SINJ					
	POREZ I PRIREZ RAMLJAK UG.O DJELU 10/2015		NKS			
			HR00			
	20.11.2015.			HR68 1945-23943934509-15323		
	20.11.2015.		SZG755292			
360.	HR4123300031100166660		GIZDIĆ ANTE -BETONARA GIZDIĆ		12.000,00	
	LUMBINOV MOST 29 SINJ					
	plaćanje po računu.		NKS			
			HR00			
	26.11.2015.			HR00 26-11-2015		
	26.11.2015.		SZG594110	2015112621230754892593		
361.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		72,00	
	Naknada_15110787124_račun_1100345201		INT			
			HR00			
	14.12.2015.			HR00		
	14.12.2015.		SZG958807			
362.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		554,80	
	00000 SINJ					
	POREZ I PRIREZ MODRIĆ 11/15		NKS			
			HR00			
	21.12.2015.			HR68 1945-23943934509-15355		
	21.12.2015.		SZG96301			
363.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		369,87	
	00000 SINJ					
	POREZ I PRIREZ RAMLJAK 11/15		NKS			
			HR00			
	21.12.2015.			HR68 1945-23943934509-15355		
	21.12.2015.		SZG95383			
364.	HR2710010051740912004		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		632,18	
	00000 SPLIT					
	POREZ I PRIREZ ZA STEČ UPR 11/15		NKS			
			HR00			
	21.12.2015.			HR68 1945-23943934509-15355		
	21.12.2015.		SZG96620			
365.	HR3910010051740950006		NAKNADA ZA UREĐENJE VODA		2.148,36	
	00000 SPLIT					
	UPLATA 6 RATA		NKS			
			HR00			
	21.12.2015.			HR67 23943934509-75434-6		
	21.12.2015.		SZG97686			
366.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST		85,62	
	00000 ZAGREB					
	HZMO II STUP RAMLJAK 11/15		NKS			
			HR00			
	21.12.2015.			HR68 2291-23943934509-15355		
	21.12.2015.		SZG96157			
367.	HR7123300031153062645		ČISTOČA CETINSKE KRAJINE D.O.O.		76,00	
	126. BRIGADE HV-A 13 SINJ					
	11/15		NKS			
			HR00			
	21.12.2015.			HR03 148776-1286323-11150		
	21.12.2015.		SZG96848			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
368.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OS			
	MARGARETSKA ZAGREB				NKS	
	HZZO 11/15		HR00			
	21.12.2015.				HR68 8540-23943934509-15355	
	21.12.2015.			SZG96105		
369.	HR3123300031500149735		HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUS			
	ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB				NKS	
	11/15		HR00			
	21.12.2015.				HR01 1300227742-151120-8	
	21.12.2015.			SZG101934		
370.	HR5623600003112479199		BOŽENKA MODRIĆ			
	UGOVOR O DJELU 11/15 MODRIĆ				NKS	
	21.12.2015.					
	21.12.2015.			SZG96053		
	371.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT		
KATANČIČEVA ZAGREB				NKS		
HZMO I STUP 11/15		HR00				
21.12.2015.				HR68 8176-23943934509-15355		
21.12.2015.			SZG96252			
372.	HR9525000091838900003		GRAD SINJ			
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 SINJ				NKS	
	11/15		HR00			
	21.12.2015.				HR24 5770-93159-112015	
	21.12.2015.			SZG107924		
373.	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.			
	UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB				NKS	
	10,11/15		HR00			
	21.12.2015.				HR01 0010005314-151120-5	
	21.12.2015.			SZG108465		
374.	HR7923300033152889385		MILICA RAMLJAK			
	UGOVOR O DJELU 11/15 RAMLJAK				NKS	
	21.12.2015.					
	21.12.2015.			SZG96010	HR00 3152889385	
	375.	HR0423900013100451636		A ČENIĆ		
PUPAČIČEVA 1 SPLIT				INT		
NAGRADA 11/15		HR00				
21.12.2015.				HR00 3100451636		
21.12.2015.			ZG4868			
376.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA			
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB				INT	
	11/15		HR00			
	21.12.2015.				HR03 086-10154-08682712	
	21.12.2015.			ZG5129		
377.	HR9525000091838900003		GRAD SINJ			
	SINJ				NKS	
	RN		HR99			
	29.12.2015.				HR02 261115	
	29.12.2015.			SZG195324	9021510278999996	
378.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			
	ZAGREB				INT	
	1100345201:pas.kamata:01-10-2015 do 31-12-2015		HR00			
	31.12.2015.				HR00	
	31.12.2015.			SZG840400		
379.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_15120796709_račun_1100345201				INT	
	18.01.2016.					
	18.01.2016.			SZG189131	HR00	

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije		
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
380.	HR9525000091838900003		GRAD SINJ			1.875,00
	SINJ					
	NAJAMNINA		NKS			
	HR99					
	20.01.2016.				HR02 01	
20.01.2016.			SZG620770	9021610280706202		
381.	HR9525000091838900003		GRAD SINJ			1.738,12
	SINJ					
	RN		NKS			
	HR99					
	20.01.2016.				HR02 28	
20.01.2016.			SZG620758	9021610280706211		
382.	HR0423900013100451636		A ČENIĆ			1.666,66
	PUPAČIĆEVA 1 SPLIT					
	NAGRADA PO ČL.UREDA VLADE STEČ.UPRAV 12/2015		INT			
	HR00					
	21.01.2016.				HR00 3100451636	
21.01.2016.			ZG3295			
383.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT			770,54
	KATANČIĆEVA ZAGREB					
	HZMO I STUP ZA UGOVOR O DJELU 12/15		NKS			
	HR00					
	21.01.2016.				HR68 8176-23943934509-16021	
21.01.2016.			SZG4591			
384.	HR5623600003112479199		ZAGREBAČKA BANKA			1.500,00
	MODRIĆ					
	UGOVOR O DJELU 12/15 MODRIĆ		NKS			
	HR00					
	21.01.2016.				HR99	
21.01.2016.			SZG5126			
385.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OS			642,12
	MARGARETSKA ZAGREB					
	HZZO ZA UGOVOR O DJELU 12/15		NKS			
	HR00					
	21.01.2016.				HR68 8540-23943934509-16021	
21.01.2016.			SZG4418			
386.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			554,80
	00000 SINJ					
	POREZ I PRIREZ UGOVOR O DJELU MODRIĆ 12/2015		NKS			
	HR00					
	21.01.2016.				HR68 1945-23943934509-16021	
21.01.2016.			SZG4837			
387.	HR7923300033152889385		RAMLJAK MILICA			1.000,00
	SPLITSKA BANKA					
	UGOVOR O DJELU 12/15 RAMLJAK		NKS			
	HR00					
	21.01.2016.				HR00 3152889385	
21.01.2016.			SZG5214			
388.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST			85,62
	00000 ZAGREB					
	HZMO II STUP RAMLJAK 12/15		NKS			
	HR00					
	21.01.2016.				HR68 2291-23943934509-16021	
21.01.2016.			SZG4555			
389.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			369,87
	00000 SINJ					
	POREZ I PRIREZ RAMLJAK UGOVOR O DJELU 12/15		NKS			
	HR00					
	21.01.2016.				HR68 1945-23943934509-16021	
21.01.2016.			SZG4636			
390.	HR2710010051740912004		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			632,18
	00000 SPLIT					
	POREZ I PRIREZ ZA UGOV. STEČ.UPEAV 12/2015		NKS			
	HR00					
	21.01.2016.				HR68 1945-23943934509-16021	
21.01.2016.			SZG4896			
391.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA			62,50
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB					
	PLAĆANJE RAČUNA		INT			
	HR00					
	21.01.2016.				HR03 086-12157-11426659	
21.01.2016.			ZG3347			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa		
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene			
			Model i poziv na broj platitelja				
	Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije			Model i poziv na broj primatelja
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
392.	HR8925000091101408141		HAZARDER D.O.O.			16.868,11	
	OBROVAC SINJSKI						
	IN,IZ.NA. P-1701/07,NN,SPLIT		NKS				
			HR99				
	03.02.2016.				HR00 1701-07		
393.	03.02.2016.			SZG143581	0141610281634785	69,10	
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada_16010806289_racun_1100345201				INT		
			HR00				
	12.02.2016.				HR00		
394.	12.02.2016.			SZG492426		130.874,95	
	HR2223400091100213215		SAMOBORKA D.D.				
	ZAGREBAČKA 32/A SAMOBOR						
	IN,P-12/03,PŽ-6205/08-5,NN,SPLIT		NKS				
			HR00				
395.	17.02.2016.				HR00 12-03	16.000,00	
	17.02.2016.			SZG431213	2016039691401		
	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				
	PDV OIB 2394394509				NKS		
			HR99				
396.	19.02.2016.				HR68 1201-23943934509	85,62	
	19.02.2016.			SZG209548	QP100123440003001000472016-02-		
	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST				
	00000 ZAGREB						
	HZMO II STUP		NKS				
397.	24.02.2016.				HR00	1.666,66	
	24.02.2016.			SZG816134	HR68 2291-23943934509-16055		
	HR0423900013100451636		A ČENIĆ				
	PUPAČIĆEVA 1 SPLIT				INT		
	NAGRADA STEČ UP				HR00		
398.	24.02.2016.			ZG3115	HR99	642,12	
	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OS				
	MARGARETSKA ZAGREB				NKS		
	HZZO				HR00		
	24.02.2016.				HR68 8540-23943934509-16055		
399.	24.02.2016.			SZG816098		632,18	
	HR2710010051740912004		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK				
	00000 SPLIT				NKS		
	POR I PRIREZ ZA UG O STEČ				HR00		
	24.02.2016.				HR68 1945-23943934509-16055		
400.	24.02.2016.			SZG816206		62,50	
	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA				
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB				INT		
	RČ 1/2016				HR00		
	24.02.2016.				HR03 086-12157-11426659		
401.	24.02.2016.			ZG3264		1.000,00	
	HR7923300033152889385		RAMLJAK MILICA				
	UG O DJELU 01/2016				NKS		
					HR00		
	24.02.2016.				HR00 3152889385		
402.	24.02.2016.			SZG816308		152,00	
	HR7123300031153062645		ČISTOČA CETINSKE KRAJINE D.O.O.				
	126. BRIGADE HV-A 13 SINJ				NKS		
	PL RČ				HR00		
	24.02.2016.				HR03 148776-19736274-21407		
403.	24.02.2016.			SZG817087		554,80	
	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK				
	00000 SINJ				NKS		
	POREZ I PRIREZ				HR00		
	24.02.2016.				HR68 1945-23943934509-16055		
404.	24.02.2016.			SZG815901			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
404.	HR7123300031153062645		ČISTOČA CETINSKE KRAJINE D.O.O.			
	126. BRIGADE HV-A 13 SINJ				76,00	
	RAČ BR 10061		NKS			
			HR00			
	24.02.2016.			HR03 148776-100617-1163		
24.02.2016.		SZG812878				
405.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT			
	KATANČIČEVA ZAGREB				770,54	
	HZMO I STUP		NKS			
			HR00			
	24.02.2016.			HR68 8176-23943934509-16055		
24.02.2016.		SZG816043				
406.	HR0423300031500110354		VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJ			
	ULICA 126. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE SINJ				62,68	
	PL.RAČ		NKS			
			HR00			
	24.02.2016.			HR00 14877-23943934509		
24.02.2016.		SZG816440				
407.	HR9525000091838900003		GRAD SINJ			
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 SINJ				3.930,36	
	PL RČ		NKS			
			HR00			
	24.02.2016.			HR24 5770-93159-122015		
24.02.2016.		SZG817003				
408.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			
	00000 SINJ				369,87	
	POR RAMLJAK U O DJELU		NKS			
			HR00			
	24.02.2016.			HR68 1945-23943934509-16055		
24.02.2016.		SZG815996				
409.	HR5623600003112479199		MODRIĆ			
					1.500,00	
	UG O DJELU 01/2016		NKS			
			HR00			
	24.02.2016.			HR99		
24.02.2016.		SZG816375				
410.	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.			
	UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB				127,53	
	RAČUN ZA 12/15 1/16		NKS			
			HR00			
	26.02.2016.			HR01 0010005314-160120-4		
26.02.2016.		SZG284823				
411.	HR3123300031500149735		HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUS			
	ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB				178,59	
	RAČUN ZA 12/15 1/16		NKS			
			HR00			
	26.02.2016.			HR01 1300227742-160120-7		
26.02.2016.		SZG284860				
412.	HR4123300031100166660		GIZDIĆ ANTE -BETONARA GIZDIĆ			
	LUMBINOV MOST 29 SINJ				10.000,00	
	najamnina		NKS			
			HR00			
	29.02.2016.			HR01		
29.02.2016.		SZG958504	2016022921230754412576			
413.	2390001-9080585174		SINJ DD U STEČAJU			
	SINJ 00 . SINJ				650.000,00	
	OROČENJE DEPOZITA 172016-1910-106		INT			
			HR00			
	04.03.2016.			HR00		
04.03.2016.		ZG6991				
414.	HR6923900011300000195		OPĆINSKI SUD U SPLITU-RAČUN SUDSKOG DEPOZITA			
	0 0				5.000,00	
	PREDUJAM OVR 2950-15		INT			
			HR99			
	07.03.2016.			HR02 601295015		
07.03.2016.		SZG578786	QP100123440303001000082016-03-			
415.	HR4424810001011111116		VUČKOVIĆ DARIJO SPLITSKA 25 SINJ			
					7.000,00	
	DUGOVANJE NAJAM		NKS			
			HR01 24500003-52003-2			
	14.03.2016.			HR00 12032016		
14.03.2016.		SZG517128	G075473462			

Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa			
Red. br.	Adresa, Sjedište			Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata		
	Opis plaćanja		Kanal			Šifra namjene	
			Model i poziv na broj platitelja				
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije			Model i poziv na broj primatelja	
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke			Broj za reklamaciju	
416.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada_16020815965_račun_1100345201			INT			
				HR00			
	15.03.2016.			HR00			
	15.03.2016.		SZG267318				
417.	HR8223300033200691416		JADRIJEVIĆ NIKOLA				
	SPLITSKA BANKA			NKS			
	3 DJELOMIČNA DIOBA RJEŠ. TRGOV SUDA 28/01 JADRIJEVIĆ			HR00			
	16.03.2016.			HR00 3200691416			
	16.03.2016.		SZG24192				
418.	HR4424810001011111116		VUČKOVIĆ DARIJO SPLITSKA 25 SINJ				
	PLAĆANJE DUGOVANJA NAJAM			NKS			
				HR01 24500003-52003-2			
	16.03.2016.			HR00 16032016			
	16.03.2016.		SZG241151	G075621819			
419.	HR4623900011070000029		VUČKOVIĆ DARIJO				
	SPLITSKA 25			INT			
	PLAĆ DUGA			HR99			
	18.03.2016.			HR01 18032016			
	18.03.2016.		SZG77237	HP-027217001-21230			
420.	HR9525000091838900003		GRAD SINJ				
	SINJ			NKS			
	NAJAMNINA			HR99			
	22.03.2016.			HR02 06			
	22.03.2016.		SZG141926	9021610285434882			
421.	HR4623900011070000029		HPB d.d.				
	ZAGREB			INT			
	1100345201:pas.kamata:01-01-2016 do 31-03-2016			HR00			
	31.03.2016.			HR00			
	31.03.2016.		SZG374702				
422.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA				
	gfi objava			INT			
				HR99			
	01.04.2016.			HR05 7543000-23943934509			
	01.04.2016.		SZG618247	QP100123440003001000652016-04-			
423.	HR3910010051740950006		NAKNADA ZA UREĐENJE VODA				
	71434000045 nuv-1 rata za 2016. godinu datum dospijeća 15.02.2016.			NKS			
				HR99			
	04.04.2016.			HR67 23943934509-76434-1			
	04.04.2016.		SZG865654	QP100033440003001000522016-04-			
424.	HR5623600003112479199		BOŽENKA MODRIĆ				
	ugovor o djelu modrić 02/16			NKS			
				HR99			
	04.04.2016.			HR99			
	04.04.2016.		SZG865364	QP100003440003001000522016-04-			
425.	HR3910010051740950006		NAKNADA ZA UREĐENJE VODA				
	71434000284 nuv - f1 rata za 2016. godinu dat. dopsj. 15.03.2016.			NKS			
				HR99			
	04.04.2016.			HR67 23943934509-76434-7			
	04.04.2016.		SZG865651	QP100033440003001000522016-04-			
426.	HR9525000091838900003		GRAD SINJ				
	pl m 2/16			NKS			
				HR99			
	04.04.2016.			HR24 5770-93159-022016			
	04.04.2016.		SZG865661	QP100033440003001000522016-04-			
427.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK				
	POREZ I PRIREZ UGOVOR O DJELU MODRIĆ 02-16			NKS			
				HR99			
	04.04.2016.			HR68 1945-23943934509-16095			
	04.04.2016.		SZG865621	QP100123440003001000822016-04-			

Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa		
Red. br.	Adresa, Sjedište			Kanal	Šifra namjene	
	Opis plaćanja			Model i poziv na broj platitelja		
	Datum valute			Model i poziv na broj primatelja		
	Datum izvršenja			Broj za reklamaciju		
	Tečaj namirivanja			Tečaj konverzije		
Iznos/valuta pokrića		Referenca banke				
428.	HR0423900013100451636		ANKICA ČENIĆ			
	nagrada po plan. ureda vlade steč. uprav. 02/16			INT		
				HR99		
	04.04.2016.			HR00 3100451636		
	04.04.2016.		SZG853447	QP100003440003001000522016-04-		
429.	HR3123300031500149735		HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. ZA DIS			
	sinj			NKS		
	pl m za 2/16			HR99		
	04.04.2016.			HR01 1300227742-160220-3		
	04.04.2016.		SZG865649	QP100033440003001000522016-04-		
430.	HR8223300033200691416		SPLITSKA BANKA - JADRIJEVIĆ NIKOLA			
	3.DJEL DIOBA PO RJ.TRGOV.SUDA 28-01			NKS		
				HR99		
	04.04.2016.			HR00 3200691416		
	04.04.2016.		SZG865610	QP100123440003001000822016-04-		
431.	HR2710010051740912004		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			
	porez i prirez za ugov. steč. uprav. 02/16			NKS		
				HR99		
	04.04.2016.			HR68 1945-23943934509-16095		
	04.04.2016.		SZG865369	QP100003440003001000522016-04-		
432.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			
	POREZ I PRIREZ RAMLJAK UGOVOR O DJELU 02-16			NKS		
				HR99		
	04.04.2016.			HR68 1945-23943934509-16095		
	04.04.2016.		SZG865619	QP100123440003001000822016-04-		
433.	HR7123300031153062645		ČISTOČA CETINSKE KRAJINE D.O.O.			
	126. brigade hv-a 13 21 230 sinj			NKS		
	račun broj 21174 za mjesec 02/0013 platiti do 30032016			HR99		
	04.04.2016.			HR03 148776-211745-2160		
	04.04.2016.		SZG865656	QP100033440003001000522016-04-		
434.	HR0423300031500110354		VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, D.O.O.			
	sinj			NKS		
	pl.m. 2/16			HR99		
	04.04.2016.			HR00 14877-23943934509		
	04.04.2016.		SZG865659	QP100033440003001000522016-04-		
435.	HR7923300033152889385		splitska banka podračun Ramljak Milica			
	ugovor o djelu Ramljak 02/16			NKS		
				HR99		
	04.04.2016.			HR00 315288385		
	04.04.2016.		SZG865366	QP100003440003001000522016-04-		
436.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE			
	HZZO ZA UGOV.O DJELU 2-2016			NKS		
				HR99		
	04.04.2016.			HR68 8540-23943934509-16095		
	04.04.2016.		SZG865617	QP100123440003001000822016-04-		
437.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	HZMO I STUP ZA UGOV.O DJELU 02-2016			NKS		
				HR99		
	04.04.2016.			HR68 8176-23943934509-16095		
	04.04.2016.		SZG865615	QP100123440003001000822016-04-		
438.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE			
	HZMO II STUP RAMLJAK 02-2016			NKS		
				HR99		
	04.04.2016.			HR68 2291-23943934509-16095		
	04.04.2016.		SZG865612	QP100123440003001000822016-04-		
439.	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.			
	zagreb			NKS		
	pl za 02/16			HR99		
	04.04.2016.			HR01 0010005314-160220-0		
	04.04.2016.		SZG865663	QP100033440003001000522016-04-		

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije		
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
440.	HR5623600003112479199		BOŽENKA MODRIĆ		1.500,00	
	UG O DJELU MDORIĆ 0316		NKS			
			HR99			
	11.04.2016.			HR99		
11.04.2016.			SZG260319	QP100003440003001000472016-04-		
441.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA		62,50	
	ZG					
	0216		INT			
			HR99			
	11.04.2016.			HR03 086-01163-00266183		
11.04.2016.			SZG94168	QP100003440003001000472016-04-		
442.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		369,87	
	POR I PR RAMLJAK UG OD JELU 0316		NKS			
			HR99			
	11.04.2016.			HR68 1945-23943934509-16102		
11.04.2016.			SZG260317	QP100003440003001000472016-04-		
443.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE		642,12	
	HZZO UG O DJELU 0316		NKS			
			HR99			
	11.04.2016.			HR68 8540-23943934509-16102		
11.04.2016.			SZG260316	QP100003440003001000472016-04-		
444.	HR7923300033152889385		SPLITSKA BANKA RAMLJAK MILICA		1.000,00	
	UG O DJELU RAMLJAK 0316		NKS			
			HR99			
	11.04.2016.			HR00 315288385		
11.04.2016.			SZG260320	QP100003440003001000472016-04-		
445.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		770,54	
	HZMO I STUP UG O DJ 0316		NKS			
			HR99			
	11.04.2016.			HR68 8176-23943934509-16102		
11.04.2016.			SZG260315	QP100003440003001000472016-04-		
446.	HR9525000091838900003		GRAD SINJ		1.875,00	
	SINJ					
	NAJAMNINA ZA 02/16		NKS			
			HR99			
	11.04.2016.			HR02 03		
11.04.2016.			SZG237627	9021610286928354		
447.	HR2710010051740912004		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		632,18	
	POR I PR STEČ UPR 0316		NKS			
			HR99			
	11.04.2016.			HR68 1945-23943934509-16102		
11.04.2016.			SZG260321	QP100003440003001000472016-04-		
448.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE		85,62	
	MIO I STUP RAMLJAK 0316		NKS			
			HR99			
	11.04.2016.			HR68 2291-23943934509-16102		
11.04.2016.			SZG260314	QP100003440003001000472016-04-		
449.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		554,80	
	POR I PR UG OD JELU MODRIĆ 0316		NKS			
			HR99			
	11.04.2016.			HR68 1945-23943934509-16102		
11.04.2016.			SZG260318	QP100003440003001000472016-04-		
450.	HR0423900013100451636		ANKICA ČENIĆ		1.666,66	
	STEČ UPR 0316		INT			
			HR99			
	11.04.2016.			HR00 3100451636		
11.04.2016.			SZG94163	QP100003440003001000472016-04-		
451.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		33,80	
	Naknada_16030825619_račun_1100345201		INT			
			HR00			
	14.04.2016.			HR00		
14.04.2016.			SZG367211			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa		
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene			
			Model i poziv na broj platitelja				
	Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije			Model i poziv na broj primatelja
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
452.	HR9525000091838900003		GRAD SINJ			1.688,10	
	SINJ						
	m		NKS				
	HR99						
	22.04.2016.				HR02 07		
22.04.2016.			SZG782873	9021610288046388			
453.	HR9525000091838900003		GRAD SINJ			1.875,00	
	SINJ						
	najam		NKS				
	HR99						
	22.04.2016.				HR02 08		
22.04.2016.			SZG782872	9021610288046386			
454.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			165,80	
	Naknada_16040835329_račun_1100345201				INT		
					HR00		
	13.05.2016.				HR00		
	13.05.2016.			SZG384160			
455.	HR9525000091838900003		GRAD SINJ			1.875,00	
	SINJ						
	najamnina		NKS				
	HR99						
	20.05.2016.				HR02 111116		
20.05.2016.			SZG484144	9021610290433189			
456.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA			145,00	
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 10000 ZAGREB						
	RN 03042016			INT			
					HR99		
	07.06.2016.				HR03 086-03022099		
07.06.2016.			SZG919646	QP100263440003001000472016-06-			
457.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			739,74	
	POR I PR RAMLJAK 040516				INT		
					HR99		
	07.06.2016.				HR68 1945-23943934509-16159		
	07.06.2016.			SZG919649	QP100263440003001000472016-06-		
458.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			1.109,60	
	POR I PR 040516				INT		
					HR99		
	07.06.2016.				HR68 1945-23943934509-16159		
	07.06.2016.			SZG919891	QP100263440003001000472016-06-		
459.	HR0423900013100451636		ANKICA ČENIĆ			4.000,00	
	PUPAČIĆEVA 1 21000 SPLIT						
	NAKN TR			INT			
					HR99		
	07.06.2016.				HR00 3100451636		
07.06.2016.			SZG919627	QP100263440003001000472016-06-			
460.	HR3910010051740950006		NAKNADA ZA UREĐENJE VODA			2.148,31	
	71434000045 2 RATA 2016				INT		
					HR99		
	07.06.2016.				HR67 23943934509-76434-2		
	07.06.2016.			SZG919898	QP100263440003001000472016-06-		
461.	HR3123300031500149735		HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O			123,24	
	SINJ						
	03042016			INT			
					HR99		
	07.06.2016.				HR00 13002277742-160420-6		
07.06.2016.			SZG919744	QP100263440003001000472016-06-			
462.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			1.284,24	
	04052016 HZZIO PO UG O DJELU				INT		
					HR99		
	07.06.2016.				HR68 8540-23943934509-16159		
	07.06.2016.			SZG919873	QP100263440003001000472016-06-		
463.	HR7923300033152889385		SPLITSKA RAMLJAK MILICA			2.000,00	
	UG O DJELU 04052016 RAMLJAK				INT		
					HR99		
	07.06.2016.				HR00 3152889385		
	07.06.2016.			SZG920013	QP100263440003001000472016-06-		

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
464.	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.		124,48	
	03042016 RN		INT			
			HR99			
	07.06.2016.			HR01 0010005314-160420-3		
	07.06.2016.		SZG919654	QP100263440003001000472016-06-		
465.	HR2710010051740912004		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		1.517,24	
	POR I PR PO UG O STEČ UPRAV		INT			
			HR99			
	07.06.2016.			HR68 1945-23943934509-16159		
	07.06.2016.		SZG919670	QP100263440003001000472016-06-		
466.	HR3910010051740950006		NAKNADA ZA UREĐENJE VODA		453,60	
	71434000284		INT			
			HR99			
	07.06.2016.			HR67 23943934509-76434-8		
	07.06.2016.		SZG919990	QP100263440003001000472016-06-		
467.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		1.541,08	
	040516 HZMO I STUP U G O DJELU		INT			
			HR99			
	07.06.2016.			HR68 8176-23943934509-16159		
	07.06.2016.		SZG919700	QP100263440003001000472016-06-		
468.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL		171,24	
	040516 HZMO IIS TUP ZA RAMLJAK		INT			
			HR99			
	07.06.2016.			HR68 2291-23943934509-16159		
	07.06.2016.		SZG919917	QP100263440003001000472016-06-		
469.	HR5623600003112479199		BOŽENKA MODRIĆ		3.000,00	
	UG O DJELU MODRIĆ 04052016		INT			
			HR99			
	07.06.2016.			HR00 3112479199		
	07.06.2016.		SZG919967	QP100263440003001000472016-06-		
470.	HR7123300031153062645		,ISTO A CETINSKE KRAJINE D.O.O.		152,00	
	SINJ		INT			
	03042016		HR99			
	07.06.2016.			HR03 148776-435295-4162		
	07.06.2016.		SZG919735	QP100263440003001000472016-06-		
471.	HR0423300031500110354		VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, D.O		183,43	
	SINJ		INT			
	03042016		HR99			
	07.06.2016.			HR00 14877-23943934509		
	07.06.2016.		SZG919625	QP100263440003001000472016-06-		
472.	HR3910010051740950006		NAKNADA ZA UREĐENJE VODA		2.148,31	
	3 RATA 2016		INT			
			HR99			
	07.06.2016.			HR67 23943934509-76434-3		
	07.06.2016.		SZG919694	QP100263440003001000472016-06-		
473.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		21,20	
	Naknada_16050845070_račun_1100345201		INT			
			HR00			
	14.06.2016.			HR00		
	14.06.2016.		SZG756752			
474.	HR4623900011070000029		ANTONIJA CURKOVIC PORTA		4.400,00	
	DUGOVANJE NAJAM PROSTORA		INT			
			HR99			
	16.06.2016.			HR02 23943934509		
	16.06.2016.		SZG875187	QP100263443003001000092016-06-		
475.	HR9525000091838900003		GRAD SINJ		1.875,00	
	RN		INT			
			HR99			
	20.06.2016.			HR02 131116		
	20.06.2016.		SZG74126			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
476.	HR4123300031100166660		GIZDIĆ ANTE -BETONARA GIZDIĆ			
	LUMBINOV MOST 29SINJ					
	plaćanje po računu.		INT			20.000,00
			HR99			
	20.06.2016.		HR00 18-06-2016			
	20.06.2016.		SZG735669			
477.	HR7123900010323900023		ANTONIJA ČURKOVIĆ			
	JURIŠIĆEVA 4 10000 ZAGREB					
	DUG ZA NAJAM PROSTORA		INT			88,71
			HR99			
	23.06.2016.		HR00 23943934509			
	23.06.2016.		SZG797833		QP100183443003001000052016-06-	
478.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			
	ZAGREB					
	1100345201:pas.kamata:01-04-2016 do 30-06-2016		INT			13,39
			HR00			
	30.06.2016.		HR00			
	30.06.2016.		SZG864162			
479.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_16060854895_račun_1100345201				INT	
			HR00			120,20
	18.07.2016.		HR00			
	18.07.2016.		SZG654992			
480.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 21230 SINJ					
	NAJAMN.07/16		INT			1.875,00
			HR99			
	27.07.2016.		HR02 151116			
	27.07.2016.		SZG761209		QP100263443003001000012016-07-	
481.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 21230 SINJ					
	KOM.NAK.		INT			1.706,88
			HR99			
	27.07.2016.		HR02 141116			
	27.07.2016.		SZG761193		QP100263443003001000012016-07-	
482.	HR0423300031500110354		VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, D.O.O.			
	ULICA 126. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE SINJ					
	VODA 5,6/2016		INT			41,94
			HR99			
	29.07.2016.		HR00 23943934509-14877			
	29.07.2016.		SZG206132			
483.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			
	00000 SINJ					
	06/16 UGOVOR O DJELU MODRIĆ		INT			554,80
			HR99			
	29.07.2016.		HR68 1945-23943934509-16211			
	29.07.2016.		SZG207700			
484.	HR2710010051740912004		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			
	00000 SPLIT					
	STEĆ UPRAV POREZ I PRIREZ		INT			758,62
			HR99			
	29.07.2016.		HR68 1945-23943934509-16			
	29.07.2016.		SZG209180			
485.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA			
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 10000 ZAGREB					
	PL RAČUNA 5,6/2016		INT			125,00
			HR99			
	29.07.2016.		HR03 086-06165-06450040			
	29.07.2016.		SZG206179			
486.	HR5623600003112479199		MODRIĆ			
	UGOVOR O DJELU 06/2016 MODRIĆ				INT	
			HR99			1.500,00
	29.07.2016.		HR99			
	29.07.2016.		SZG207333			
487.	HR7923300033152889385		RAMLJAK			
	06/2016 RAMLJAK UG O DJELU				INT	
			HR99			1.000,00
	29.07.2016.		HR00 315288385			
	29.07.2016.		SZG207816			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
488.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE			
	00000 ZAGREB				85,62	
	HZMO II STUP 6/2016		INT			
			HR99			
	29.07.2016.		HR68 2291-23943934509-16211			
29.07.2016.		SZG206653				
489.	HR7123300031153062645		ČISTOĆA CETINSKE KRAJINE D.O.O.			
	126. BRIGADE HV-A 13 SINJ				76,00	
	05/2016 RAČUN BROJ 54757		INT			
			HR99			
	29.07.2016.		HR03 148776-547573-5169			
29.07.2016.		SZG210648				
490.	HR0423900013100451636		A ČENIĆ			
	PUPAČIĆEVA 1 21000 SPLIT				2.000,00	
	OBRAČUN DO 2008 NAKANDA TROŠKOVA		INT			
			HR99			
	29.07.2016.		HR00 3100451636			
29.07.2016.		SZG209422				
491.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			
	00000 SINJ				369,87	
	06/2016 RAMLJA UG O DJELU		INT			
			HR99			
	29.07.2016.		HR68 1945-23943934509-16211			
29.07.2016.		SZG206716				
492.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	KATANČIĆEVA ZAGREB				770,54	
	HZO I STUP		INT			
			HR99			
	29.07.2016.		HR68 8176-23943934509-16211			
29.07.2016.		SZG206668				
493.	HR7423300031560619052		HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. ZA DIS			
	ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB				140,80	
	5,6/2016 HEP		INT			
			HR99			
	29.07.2016.		HR01 1300227742-160620-9			
29.07.2016.		SZG209454				
494.	HR7123300031153062645		ČISTOĆA CETINSKE KRAJINE D.O.O.			
	126. BRIGADE HV-A 13 SINJ				76,00	
	06/2016 RAČUN BROJ 66038		INT			
			HR99			
	29.07.2016.		HR03 148776-660388-6165			
29.07.2016.		SZG211136				
495.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE			
	MARGARETSKA ZAGREB				642,12	
	HZZO		INT			
			HR99			
	29.07.2016.		HR68 8540-23943934509-16211			
29.07.2016.		SZG206742				
496.	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.			
	UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB				142,17	
	5,6/2016 RAČUN HEP		INT			
			HR99			
	29.07.2016.		HR01 0010005314-160620-6			
29.07.2016.		SZG209292				
497.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_16070864744_račun_1100345201				87,40	
			INT			
			HR00			
	12.08.2016.		HR00			
12.08.2016.		SZG609812				
498.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 21230 SINJ				1.875,00	
	m		INT			
			HR99			
	18.08.2016.		HR02 17			
18.08.2016.		SZG722178	QP100223443003001000032016-08-			
499.	HR4123300031100166660		GIZDIĆ ANTE -BETONARA GIZDIĆ			
	LUMBINOV MOST 29SINJ				20.000,00	
	PLAĆANJE NAJAMNINE		INT			
			HR99			
	31.08.2016.		HR00 31-08-2016			
31.08.2016.		SZG267649				

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa			
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata		
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene				
			Model i poziv na broj platitelja					
			Model i poziv na broj primatelja					
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja					
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju					
500.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE				171,24	
	00000 ZAGREB							
	HZMO II STUP RAMLJAK 07,08/16		INT					
			HR99					
	06.09.2016.			HR68 2291-23943934509-16250				
	06.09.2016.		SZG800138					
501.	HR5623600003112479199		MODRIĆ BOŽINKA				3.000,00	
	GLAVICE 134 GLAVICE							
	UGOVOR O DJELU BOŽINKA MODRIĆ 07,08/16		INT					
			HR99					
	06.09.2016.			HR99				
	06.09.2016.		SZG803365					
502.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				250.000,00	
	ISPLATA DIJELA DEPOZITA		INT					
			HR00					
	06.09.2016.			HR00				
	06.09.2016.		ZG4460					
503.	HR3910010051740950006		NAKNADA ZA UREĐENJE VODA				2.148,31	
	00000 SPLIT							
	71434000045 NUV-4.RATA ZA 2016.G.		INT					
			HR99					
	06.09.2016.			HR67 23943934509-76434-4				
	06.09.2016.		SZG807057					
504.	HR3123300031500149735		HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. ZA DIS				56,10	
	ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB							
	PL.RAČ. ZA 07/16		INT					
			HR99					
	06.09.2016.			HR01 1300227742-160720-5				
	06.09.2016.		SZG805786					
505.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK				1.109,60	
	00000 SINJ							
	POREZ I PRIREZ ZA UGOV.MODRIĆ 07,08/16		INT					
			HR99					
	06.09.2016.			HR68 1945-23943934509-16250				
	06.09.2016.		SZG799190					
506.	HR0423900013100451636		A ČENIĆ				4.000,00	
	PUPAČIĆEVA 1 21000 SPLIT							
	NAKNADA TROŠKOVA OBRAČUN DO 2008		INT					
			HR99					
	06.09.2016.			HR99				
	06.09.2016.		SZG803173					
507.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE				1.284,24	
	MARGARETSKA ZAGREB							
	HZZO ZA UGOVOR O DJELU 7,8/16		INT					
			HR99					
	06.09.2016.			HR68 8540-23943934509-16250				
	06.09.2016.		SZG801725					
508.	HR2710010051740912004		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK				1.517,24	
	00000 SPLIT							
	POREZ I PRIREZ ZA NAKNADU STEČ.UPR. DO 2008		INT					
			HR99					
	06.09.2016.			HR68 1945-23943934509-16250				
	06.09.2016.		SZG804565					
509.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				1.541,08	
	KATANČIĆEVA ZAGREB							
	HZMO I STUP UGOVOR O DJELU 07,08/16		INT					
			HR99					
	06.09.2016.			HR68 8176-23943934509-16250				
	06.09.2016.		SZG804858					
510.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA				62,50	
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 10000 ZAGREB							
	M.RAČ. ZA 7/16		INT					
			HR99					
	06.09.2016.			HR03 086-06165				
	06.09.2016.		SZG805823					
511.	HR3910010051740950006		NAKNADA ZA UREĐENJE VODA				453,60	
	00000 SPLIT							
	71434000284 NUV-3.RATA ZA 2016.G.		INT					
			HR99					
	06.09.2016.			HR67 23943934509-76434-9				
	06.09.2016.		SZG806347					

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
512.	HR7923300033152889385		MILICA RAMLJAK		2.000,00	
	UGOVOR O DJELU 07,08/16		INT			
			HR99			
	06.09.2016.			HR99		
513.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		739,74	
	00000 SINJ					
	POREZ I PRIREZ RAMLJAK 07,08/16		INT			
			HR99			
	06.09.2016.			HR68 1945-23943934509-16250		
514.	HR0423300031500110354		VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, D.O.O.		20,97	
	ULICA 126. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE SINJ					
	VODA ZA 07/16		INT			
			HR99			
	06.09.2016.			HR00 2394394509-14877		
515.	HR7123300031153062645		ČISTOĆA CETINSKE KRAJINE D.O.O.		76,00	
	126. BRIGADE HV-A 13 SINJ					
	RAČUN BROJ 77349 07/2016		INT			
			HR99			
	06.09.2016.			HR03 148776-773492-7161		
516.	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.		45,20	
	UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	PL RNA 07/16		INT			
			HR99			
	12.09.2016.			HR01 0010005314-160720-2		
517.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		210.000,00	
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	PDV PO RJEŠENJU POREZNE UPRAVE		INT			
			HR99			
	12.09.2016.			HR68 1201-23943934509		
518.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		21,50	
	Naknada_16080874812_račun_1100345201		INT			
			HR00			
	14.09.2016.			HR00		
519.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		1.875,00	
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 21230 SINJ					
	rn		INT			
			HR99			
	22.09.2016.			HR02 19		
520.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		17,88	
	ZAGREB					
	1100345201:pas.kamata:01-07-2016 do 30-09-2016		INT			
			HR00			
	30.09.2016.			HR00		
521.	HR4623900011070000029		VUČKOVIĆ DARIJO		10.200,00	
	SINJ SPLITSKA 25					
	plćanje		INT			
			HR99			
	13.10.2016.			HR01 13102016		
522.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		101,80	
	Naknada_16090884777_račun_1100345201		INT			
			HR00			
	14.10.2016.			HR00		
523.	HR442481000101111116		VUČKOVIĆ DARIJO		2.500,00	
	DUGOVANJE NAJAM		INT			
			HR01 24500003-52003-2			
	14.10.2016.			HR00 14102016		

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
524.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA		60,00	
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 10000 ZAGREB					
	povrat viška upl. 30.06.14. za javnu objavu		INT			
			HR00 0001031815			
	24.10.2016.			HR05 7543000-23943934509		
525.	HR0423900013100451636		SZG406448		2.000,00	
	PUPAČIĆEVA 1 21000 SPLIT					
	NAKNADA TROŠKOVA OBRAČUN DO 2008		INT			
			HR99			
	29.10.2016.			HR00 3100451636		
526.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA		62,50	
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 10000 ZAGREB					
	UPL RAČ 09/16		INT			
			HR99			
	29.10.2016.			HR03 086-09164-09267891		
527.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		369,87	
	00000 SINJ					
	POREZ I PRIREZ RAMLJAK ZA 09/2016		INT			
			HR99			
	31.10.2016.			HR68 1945-23943934509-16305		
528.	HR2710010051740912004		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		758,62	
	00000 SPLIT					
	POREZ I PRIREZ ZA STEČ. UPRAV. NAK. TROŠ. DO 2008.		INT			
			HR99			
	31.10.2016.			HR68 1945-23943934509-16305		
529.	HR7123300031153062645		ČISTOČA CETINSKE KRAJINE D.O.O.		76,00	
	126. BRIGADE HV-A 13 SINJ					
	ZA 09/2016		INT			
			HR99			
	31.10.2016.			HR03 148776-1000985-9164		
530.	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.		88,44	
	UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	ZA 8,9/2016		INT			
			HR99			
	31.10.2016.			HR01 0010005314-160920-5		
531.	HR3910010051740950006		NAKNADA ZA UREĐENJE VODA		2.148,31	
	00000 SPLIT					
	NUV-5. RATA ZA 2016.		INT			
			HR99			
	31.10.2016.			HR67 23943934509-76434-5		
532.	HR5623600003112479199		MODRIĆ		1.500,00	
	UGOVOR O DJELU MODTIĆ ZA 09/2016					
			INT			
			HR99			
	31.10.2016.			HR99		
533.	HR7123300031153062645		ČISTOČA CETINSKE KRAJINE D.O.O.		76,00	
	126. BRIGADE HV-A 13 SINJ					
	ZA 08/2016		INT			
			HR99			
	31.10.2016.			HR03 148776-887064-8168		
534.	HR7423300031560619052		HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. ZA DIS		102,42	
	ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	UP RAČ 8,9,2016		INT			
			HR99			
	31.10.2016.			HR01 1300227742-160920-8		
535.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		770,54	
	KATANČIĆEVA ZAGREB					
	HZMO I STUP UGOVOR O DJELU 09/2016		INT			
			HR99			
	31.10.2016.			HR68 8176-23943934509-16305		
	31.10.2016.			SZG667836		

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
536.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE			
	00000 ZAGREB				85,62	
	HZMO II STUP RAMLJAK 09/2016		INT			
			HR99			
	31.10.2016.			HR68 2291-23943934509-16305		
31.10.2016.		SZG668375				
537.	HR7923300033152889385		RAMLJAK			
	UGOVOR O DJELU RAMLJAK				1.000,00	
			INT			
			HR99			
	31.10.2016.			HR99		
31.10.2016.		SZG668578				
538.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE			
	MARGARETSKA ZAGREB				642,12	
	HZZO ZA UGOVOR O DJELU ZA 09/2016		INT			
			HR99			
	31.10.2016.			HR68 8540-23943934509-16305		
31.10.2016.		SZG668592				
539.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			
	00000 SINJ				554,80	
	POREZ I PRIREZ UGOVORA O DJELU MODRIĆ 09/2016		INT			
			HR99			
	31.10.2016.			HR68 1945-23943934509-16305		
31.10.2016.		SZG668562				
540.	HR0423300031500110354		VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, D.O.O.			
	ULICA 126. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE SINJ				41,94	
	8,9,2016		INT			
			HR99			
	31.10.2016.			HR00 14877-23943934509		
31.10.2016.		SZG669109				
541.	HR4123300031100166660		GIZDIĆ ANTE -BETONARA GIZDIĆ			
	LUMBINOV MOST 29SINJ				20.000,00	
	PLAĆANJE NAJAMNINE		INT			
			HR99			
	09.11.2016.			HR00 09-11-2016		
09.11.2016.		SZG157563				
542.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_16100894406_račun_1100345201				97,60	
			INT			
			HR00			
	15.11.2016.			HR00		
15.11.2016.		SZG838868				
543.	HR2710010051740912004		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			
	00000 SPLIT				758,62	
	POREZ+PRIREZ STEČ.UPRAV NAKNADA TROŠKOVI DO 2008		INT			
			HR99			
	21.11.2016.			HR68 1945-23943934509-16326		
21.11.2016.		SZG951167				
544.	HR0423900013100451636		A ČENIĆ			
	PUPAČIĆEVA 1 21000 SPLIT				2.000,00	
	NAKNADA TROŠKOVA OBRAČUN DO 2008		INT			
			HR99			
	21.11.2016.			HR00 3100451636		
21.11.2016.		SZG964126				
545.	HR7923300033152889385		SPLITSKA BANKA-RAMLJAK			
	UGOVOR O DJELU RAMLJAK 10/16				1.000,00	
			INT			
			HR99			
	21.11.2016.			HR99		
21.11.2016.		SZG952334				
546.	HR5623600003112479199		ZAGREBACKA BANKA -MODRIĆ			
	UGOVOR O DJELU MODRIĆ 10/16				1.500,00	
			INT			
			HR99			
	21.11.2016.			HR99		
21.11.2016.		SZG956401				
547.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE			
	MARGARETSKA ZAGREB				2,56	
	HZZO PO KARTICI RAZLIKA PKK		INT			
			HR99			
	21.11.2016.			HR68 8540-23943934509		
21.11.2016.		SZG964142				

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije		
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
548.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	HZMO I STUP ZA UG O DJELU 10/16		INT			
			HR99			
	21.11.2016.				HR68 8176-23943934509-18326	
21.11.2016.			SZG956045			
549.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			
	00000 SINJ					
	POREZ +PRIREZ ZA UG O DJELU MODRIĆ 10/16		INT			
			HR99			
	21.11.2016.				HR68 1945-23943934509-16326	
21.11.2016.			SZG957448			
550.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE			
	00000 ZAGREB					
	HZMO II STUP RAZLIKA		INT			
			HR99			
	21.11.2016.				HR68 2291-23943934509	
21.11.2016.			SZG975400			
551.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			
	00000 SINJ					
	POREZ I PRIREZ RAMLJAK 10/12		INT			
			HR99			
	21.11.2016.				HR68 1945-23943934509-16326	
21.11.2016.			SZG944061			
552.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE			
	00000 ZAGREB					
	HZMO II STUP RAMLJAK 10/16		INT			
			HR99			
	21.11.2016.				HR68 2291-23943934509-16326	
21.11.2016.			SZG952173			
553.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE			
	MARGARETSKA ZAGREB					
	HZZO UA UG O DJELU 10/16		INT			
			HR99			
	21.11.2016.				HR68 8540-23943934509-16326	
21.11.2016.			SZG964196			
554.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	HZMO DUGOVANJE PO PKK KARTICI		INT			
			HR99			
	21.11.2016.				HR68 8176-23943934509	
21.11.2016.			SZG975155			
555.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	I STUP		INT			
			HR99			
	23.11.2016.				HR68 8176-23943934509-16328	
23.11.2016.			SZG929437			
556.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA			
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 10000 ZAGREB					
	PL RAČ ZA 10/16		INT			
			HR99			
	23.11.2016.				HR03 086-10162-10154744	
23.11.2016.			SZG941487			
557.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 21230 SINJ					
	m		INT			
			HR99			
	23.11.2016.				HR02 241116	
23.11.2016.			SZG925803	QP100183443003001000032016-11-		
558.	HR7123300031153062645		ČISTOČA CETINSKE KRAJINE D.O.O.			
	126. BRIGADE HV-A 13 SINJ					
	PL RAČUNA 10/16		INT			
			HR99			
	23.11.2016.				HR03 148776-1114859-10162	
23.11.2016.			SZG941594			
559.	HR3823400093202161799		SLAVEN JURAS			
	NAKNADA		INT			
			HR99			
	23.11.2016.				HR99	
23.11.2016.			SZG927527			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
560.	HR4710010051746012001		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		116,66	
	00000 TRILJ					
	POREZ I PRIREZ DELIĆ		INT			
			HR99			
	23.11.2016.			HR68 1945-23943934509-16328		
23.11.2016.		SZG927529				
561.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE		178,02	
	MARGARETSKA ZAGREB					
	HZZO ZA ODBOR VJEROVNIKA		INT			
			HR99			
	23.11.2016.			HR68 8540-23943934509-16328		
23.11.2016.		SZG935660				
562.	HR2710010051740912004		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		132,75	
	00000 SPLIT					
	POREZ I PRIREZ		INT			
			HR99			
	23.11.2016.			HR68 1945-23943934509-16328		
23.11.2016.		SZG929470				
563.	HR0423300031500110354		VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, D.O.O.		20,97	
	ULICA 126. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE SINJ					
	PL RAČUNA 10/16		INT			
			HR99			
	23.11.2016.			HR00 14877-23943934509		
23.11.2016.		SZG938676				
564.	HR7124840083111195695		NADA LOVRIĆ		350,00	
	NAKNADA		INT			
			HR99			
	23.11.2016.			HR99		
23.11.2016.		SZG929411				
565.	HR1123300033200740418		PETAR DELIĆ		350,00	
	NAKNADA		INT			
			HR99			
	23.11.2016.			HR99		
23.11.2016.		SZG926506				
566.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE		29,16	
	00000 ZAGREB					
	II STUP		INT			
			HR99			
	23.11.2016.			HR68 2291-23943934509-16328		
23.11.2016.		SZG935664				
567.	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.		49,93	
	UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	PL RAČUNA 10/16		INT			
			HR99			
	23.11.2016.			HR01 0010005314-161020-3		
23.11.2016.		SZG938661				
568.	HR6910010051740612003		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		132,75	
	00000 SOLIN					
	POREZ I PRIREZ		INT			
			HR99			
	23.11.2016.			HR68 1945-23943934509-16328		
23.11.2016.		SZG927758				
569.	HR7423300031560619052		HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. ZA DIS		55,89	
	ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	PL RAČUNA 10/16		INT			
			HR99			
	23.11.2016.			HR01 1300227742-161020-6		
23.11.2016.		SZG938670				
570.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		1.875,00	
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 21230 SINJ					
	10/16		INT			
			HR99			
	13.12.2016.			HR02 22116		
13.12.2016.		SZG36468	QP100263443003001000012016-12-			
571.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		1.875,00	
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 21230 SINJ					
	najamn.12/16		INT			
			HR99			
	13.12.2016.			HR02 261116		
13.12.2016.		SZG34388	QP100263443003001000012016-12-			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije		
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
572.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		1.728,10	
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 21230 SINJ					
	kn		INT			
			HR99			
	13.12.2016.			HR02 2116		
573.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		145,30	
	Naknada_16110904090_račun_1100345201					
			INT			
			HR00			
	14.12.2016.			HR00		
574.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		554,80	
	00000 SINJ					
	POREZ+PRIREZ ZA UG.O DJELU MODRIĆ 11/2016		INT			
			HR99			
	28.12.2016.			HR68 1945-23943934509-16363		
575.	HR0423300031500110354		VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, D.O.O.		20,97	
	ULICA 126. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE SINJ					
	PL RN 11/2016		INT			
			HR99			
	28.12.2016.			HR00 14877-23943934509		
576.	HR5623600003112479199		ZAGRE.BANKA MODRIĆ		1.500,00	
	UG O DJELU MODRIĆ 11/2016					
			INT			
			HR99			
	28.12.2016.			HR99		
577.	HR7123300031153062645		ČISTOČA CETINSKE KRAJINE D.O.O.		76,00	
	126. BRIGADE HV-A 13 SINJ					
	RN ZA 11/2016		INT			
			HR99			
	28.12.2016.			HR03 148776-1230697-11169		
578.	HR7423300031560619052		HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. ZA DIS		64,86	
	ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	PL RN 11/2016		INT			
			HR99			
	28.12.2016.			HR01 1300227742-161120-2		
579.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE		642,12	
	MARGARETSKA ZAGREB					
	HZMO ZA UG.O DJELU MODRIĆ, RAMLJ.11/2016		INT			
			HR99			
	28.12.2016.			HR68 8540-23943934509-16363		
580.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		770,54	
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	HZMO L STUP ZA UG.O DJELU 11/2016		INT			
			HR99			
	28.12.2016.			HR68 8176-23943934509-16363		
581.	HR2710010051740912004		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		758,62	
	00000 SPLIT					
	POREZ+PRIREZ NAKN.STEČ.UPRAV. TROŠ.2008		INT			
			HR99			
	28.12.2016.			HR68 1945-23943934509-16363		
582.	HR0423900013100451636		A ČENIĆ		2.000,00	
	PUPAČIČEVA 1 21000 SPLIT					
	NAKN.TROŠKOVA OBRAČUN DO 2008		INT			
			HR99			
	28.12.2016.			HR00 3100451636		
583.	HR7923300033152889385		SPLIT.BANKA RAMLJAK		1.000,00	
	UG O DJELU RAMLJAK 11/2016					
			INT			
			HR99			
	28.12.2016.			HR99		

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
584.	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.		59,99	
	UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	PL RN 11/2016		INT			
			HR99			
	28.12.2016.			HR01 0010005314-161120-0		
	28.12.2016.		SZG718392			
585.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE		85,62	
	00000 ZAGREB					
	HZMO LL STUP RAMLJAK 11/2016		INT			
			HR99			
	28.12.2016.			HR68 2291-23943934509-16363		
	28.12.2016.		SZG708811			
586.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA		62,50	
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 10000 ZAGREB					
	PL RN 11/2016		INT			
			HR99			
	28.12.2016.			HR03 086-11169-11051108		
	28.12.2016.		SZG727004			
587.	HR3910010051740950006		NAKNADA ZA UREĐENJE VODA		2.148,36	
	00000 SPLIT					
	NUV-6 RATA ZA 2016		INT			
			HR99			
	28.12.2016.			HR67 23943934509-76434-6		
	28.12.2016.		SZG713996			
588.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		369,87	
	00000 SINJ					
	POREZ+PROREZ RAMLJAK 11/2016		INT			
			HR99			
	28.12.2016.			HR68 1945-23943934509-16363		
	28.12.2016.		SZG708837			
589.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		22,23	
	ZAGREB					
	1100345201:pas.kamata:01-10-2016 do 31-12-2016		INT			
			HR00			
	31.12.2016.			HR00		
	31.12.2016.		SZG517020			
590.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		100,00	
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	PRISROJBA OVR - 1253/2016, OS ST		INT			
			HR99			
	04.01.2017.			HR63 5045-21004-10027296954		
	04.01.2017.		SZG425422			
591.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		92,50	
	Naknada_16120913907_račun_1100345201		INT			
			HR00			
	13.01.2017.			HR00		
	13.01.2017.		SZG440777			
592.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		1.718,10	
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 21230 SINJ					
	RN		INT			
			HR99			
	26.01.2017.			HR02 28116		
	26.01.2017.		SZG909366	QP100263443003001000032017-01-		
593.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		1.875,00	
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 21230 SINJ					
	RN		INT			
			HR99			
	26.01.2017.			HR02 021117		
	26.01.2017.		SZG909382	QP100263443003001000032017-01-		
594.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		349,89	
	00000 SINJ					
	POREZ I PRIREZ RAMLJAK 12/16		INT			
			HR99			
	27.01.2017.			HR68 1945-23943934509-17027		
	27.01.2017.		SZG143651			
595.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		524,83	
	00000 SINJ					
	POREZ I PRIREZ 12/16 MODRIĆ		INT			
			HR99			
	27.01.2017.			HR68 1945-23943934509-17027		
	27.01.2017.		SZG143666			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije		
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
596.	HR2710010051740912004		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			
	00000 SPLIT					
	POREZ I PRIREZ			INT		
				HR99		
	27.01.2017.			HR68 1945-23943934509-17		
	27.01.2017.			SZG144206		
597.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE			
	MARGARETSKA ZAGREB					
	HZZO			INT		
				HR99		
	27.01.2017.			HR68 8540-23943934509-17027		
	27.01.2017.			SZG145460		
598.	HR0423300031500110354		VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, D.O.O.			
	ULICA 126. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE SINJ					
	12/16			INT		
				HR99		
	27.01.2017.			HR00 14877-23943934509		
	27.01.2017.			SZG169792		
599.	HR0423900013100451636		A ČENIĆ			
	PUPAČIĆEVA 1 21000 SPLIT					
	NAKNADA TROŠKOVA			INT		
				HR99		
	27.01.2017.			HR00 3100451636		
	27.01.2017.			SZG161285		
600.	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.			
	UL. GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	12/16			INT		
				HR99		
	27.01.2017.			HR01 0010005314-161220-6		
	27.01.2017.			SZG166422		
601.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE			
	00000 ZAGREB					
	HZMO II STUP 12/16			INT		
				HR99		
	27.01.2017.			HR68 2291-23943934509-17027		
	27.01.2017.			SZG166411		
602.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA			
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 10000 ZAGREB					
	12/16			INT		
				HR99		
	27.01.2017.			HR03 086-12165-11946040		
	27.01.2017.			SZG166750		
603.	HR5623600003112479199		MODRIĆ			
	UGOVO O DJELU 12/16			INT		
				HR99		
	27.01.2017.			HR99		
	27.01.2017.			SZG143681		
604.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	KATANČIĆEVA ZAGREB					
	HZMO I STUP			INT		
				HR99		
	27.01.2017.			HR68 8176-23943934509-17027		
	27.01.2017.			SZG161499		
605.	HR7923300033152889385		RAMLJAK			
	UGOVOR O DJELU 12/16 RAMLJAK			INT		
				HR99		
	27.01.2017.			HR99		
	27.01.2017.			SZG134901		
606.	HR7423300031560619052		HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. ZA DIS			
	ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	12/16			INT		
				HR99		
	27.01.2017.			HR01 1300227742-161220-9		
	27.01.2017.			SZG166436		
607.	HR7123300031153062645		ČISTOČA CETINSKE KRAJINE D.O.O.			
	126. BRIGADE HV-A 13 SINJ					
	12/16			INT		
				HR99		
	27.01.2017.			HR03 148776-1348078-12165		
	27.01.2017.			SZG169789		

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
608.	HR3623400091500243194		NARODNE NOVINE D.D. ZA IZD.I TISK.SLUŽB.LISTA RH,SL.I DR.O.			
	SAVSKI GAJ XIII. PUT 6 ZAGREB-NOVI ZAGREB					
	PL. ZA OBJAVU PO RJEŠ. TRG SUDA 12.ST-28.01. 4. DJEL. DIOBA		INT			
			HR99			
	10.02.2017.			HR01 820137000149		
	10.02.2017.		SZG286801			
609.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_17010923688_račun_1100345201				INT	
					HR00	
	14.02.2017.			HR00		
	14.02.2017.		SZG419271			
610.	HR1223300031100419285		TRAMAX D.O.O.			
	BR 002-319-17 POTR MATEIJAL				INT	
					HR99	
	17.02.2017.			HR00 00231917		
	17.02.2017.		SZG858182	QP100223440003001000492017-02-		
611.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 21230 SINJ					
	NAJAMNINA		INT			
			HR99			
	17.02.2017.			HR02 0217		
	17.02.2017.		SZG20300	QP100263443003001000092017-02-		
612.	HR6523860021110095036		INCON D.O.O.-U STEČAJU			
	ZORANIČEVA 6, SPLIT					
	po završnoj diobi INCON d.o.o. u stečaju 11-ST-26-2008		INT			
			HR99			
	24.02.2017.			HR00 11-26-2008		
	24.02.2017.		SZG943081			
613.	HR4123300031100166660		GIZDIĆ ANTE -BETONARA GIZDIĆ			
	LUMBINOV MOST 29SINJ					
	PLAĆANJE NAJAMNINE		INT			
			HR99			
	28.02.2017.			HR00 28-02-2016		
	28.02.2017.		SZG761582			
614.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA			
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 10000 ZAGREB					
	01/2017 PL RAČUNA		INT			
			HR99			
	01.03.2017.			HR03 086-11169-11051108		
	01.03.2017.		SZG48722			
615.	HR0423900013100451636		A ČENIĆ			
	PUPAČIČEVA 1 21000 SPLIT					
	NAKNADA TROŠKOVA OBRAČUN 2008		INT			
			HR99			
	01.03.2017.			HR00 3100451636		
	01.03.2017.		SZG40924			
616.	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.			
	UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	01/2017 PL RAČUNA		INT			
			HR99			
	02.03.2017.			HR01 0010005314-170120-9		
	02.03.2017.		SZG173701			
617.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE			
	00000 ZAGREB					
	HZO II STUP 01/17 RAMLJAK		INT			
			HR99			
	02.03.2017.			HR68 2291-23943934509-17060		
	02.03.2017.		SZG173096			
618.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	HZMO I STUP UG O DJELU 01/16		INT			
			HR99			
	02.03.2017.			HR68 8176-23943934509-17060		
	02.03.2017.		SZG174337			
619.	HR2710010051740912004		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			
	00000 SPLIT					
	POREZ I PRIREZ NAKNADA STEČ.UPRV TROŠKOVA 2008		INT			
			HR99			
	02.03.2017.			HR68 1945-23943934509-17060		
	02.03.2017.		SZG173759			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
620.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		349,89	
	00000 SINJ					
	RAMLJAK POREZ I PRIREZ 01/2017		INT			
			HR99			
	02.03.2017.			HR68 1945-23943934509-17060		
02.03.2017.		SZG173828				
621.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE		507,68	
	MARGARETSKA ZAGREB					
	HZZO ZA UG O DJELU 01/17		INT			
			HR99			
	02.03.2017.			HR68 8540-23943934509-17060		
02.03.2017.		SZG174263				
622.	HR7923300033152889385		RAMLJAK		1.000,00	
	UG OD DJELU RAMLJAK 01/2017					
			INT			
			HR99			
	02.03.2017.			HR99		
02.03.2017.		SZG173238				
623.	HR5623600003112479199		MODRIĆ		1.500,00	
	MODRIĆ ZABA 01/2017					
			INT			
			HR99			
	02.03.2017.			HR99		
02.03.2017.		SZG173333				
624.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		524,83	
	00000 SINJ					
	POREU I PRIREZ 01/2017 MODRIĆ		INT			
			HR99			
	02.03.2017.			HR68 1945-23943934509-17060		
02.03.2017.		SZG173095				
625.	HR7123300031153062645		ČISTOČA CETINSKE KRAJINE D.O.O.		68,70	
	126. BRIGADE HV-A 13 SINJ					
	01/2017 RAČUN BR 33484		INT			
			HR99			
	02.03.2017.			HR03 148776-334847-1171		
02.03.2017.		SZG173824				
626.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		33,00	
	Naknada_17020933451_račun_1100345201					
			INT			
			HR00			
	14.03.2017.			HR00		
14.03.2017.		SZG960900				
627.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		1.875,00	
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 21230 SINJ					
	m		INT			
			HR99			
	16.03.2017.			HR02 061117		
16.03.2017.		SZG911168	QP100263443003001000032017-03-			
628.	HR1423600003218872174		BARAĆ ANTE P ILIJE		12.235,46	
	ISPL 4 DJEL DIOBE PO RIJEŠ.TRG.SUDA 12-ST-28/01 OD 09022017					
			INT			
			HR99			
	20.03.2017.			HR99		
20.03.2017.		SZG976762				
629.	HR1925000093200470777		BRAČIĆ SNJEŽANA		2.462,02	
	ISPL 4 DJE DIOBE PO RIJEŠ TRG SUDA 12-ST-28/01 OD 09022017					
			INT			
			HR99			
	20.03.2017.			HR99		
20.03.2017.		SZG978610				
630.	HR9224020063208739942		ERCEG MARKO P ANTE		7.049,22	
	ISPL.4 DJE.DIOBE PO RIJEŠ.TRG.SUDA 12-ST-28/01 OD 09022017					
			INT			
			HR99			
	20.03.2017.			HR99		
20.03.2017.		SZG939480				
631.	HR2023600003219008351		DRŽALO ANA P. ANTUNA		2.084,03	
	ZAGREBAČKA BANKA PODRAČUN					
	ISPLATA 4 DJELOM DIOBE PO RJEŠ TRG SUDA 12-ST-28/01 OD 09/02/2017		INT			
			HR99			
	20.03.2017.			HR99		
20.03.2017.		SZG990480				

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
632.	HR2024020063207178762		VUKOVIĆ ANTE		8.964,65	
	ISPL.4.DJEL.DIOBE PO RIJEŠ.SUDA 12-ST-28/01 OD 09022017		INT			
			HR99			
	20.03.2017.			HR99		
	20.03.2017.		SZG924748			
633.	HR6423400091000000013		PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.		221.318,07	
	RADNIČKA CESTA 50 ZAGREB					
	ISPL. 4. DJELOM. DIOBE PO RJEŠENJU TRG. SUDA 12-ST-28/01 OD 09.02.2017.		INT			
			HR99			
	20.03.2017.			HR69 40002-23943934509		
20.03.2017.		SZG927628				
634.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.		476.687,50	
	JURIŠIĆEVA 4 10000 ZAGREB					
	ISPLATA 4. DJELOM. DIOBE PO RJ. TRG. SUDA 12-ST-28/01 OD 09.02.2017.		INT			
			HR99			
	20.03.2017.			HR55 269203068897		
20.03.2017.		SZG925282				
635.	HR9523600003220104750		LAPIĆ MIRKO P IVANA		11.011,43	
	ISPL.4.DJEL.DIOBE PO RIJEŠ.TRG.SUDA 12-ST-28/01 OS 09022017		INT			
			HR99			
	20.03.2017.			HR99		
	20.03.2017.		SZG960020			
636.	HR2924020063208584227		BAJIĆ NADA		7.611,05	
	ISPL.4 DJEL.DIOBE PO RIJEŠ.TRG.SUDA 12-ST-28/01 OD 09022017		INT			
			HR99			
	20.03.2017.			HR99		
	20.03.2017.		SZG949391			
637.	HR5323600003217971118		ŠUŠNJARA ANTE		741,02	
	ZAGREBAČKA BANKA					
	ISPLATA N DJELOM DIOBE PO RJTRG SUDA 12-ST-28/01 OD 09/02/2017		INT			
			HR99			
	20.03.2017.			HR99		
20.03.2017.		SZG976689				
638.	HR9723600003217757702		DRŽAK ILIJA PO ANTE		1.201,88	
	ZAGREBAČKA BANKA PODRAČUN					
	ISPLATA 4 DJELOMIČNE DIOBE PO RJEŠ TRG SUDA 12-ST-28/01 OD 09/02/2017		INT			
			HR99			
	20.03.2017.			HR99		
20.03.2017.		SZG991385				
639.	HR0523600003222703933		ČAČIJA DUJO P STIPE		12.182,80	
	ISP 4 DJEL DIOBE PO RIJEŠ TRG.SUDA 12-ST-28/01 OD 09022017		INT			
			HR99			
	20.03.2017.			HR99		
	20.03.2017.		SZG978411			
640.	HR1625000091101439331		MARIJA JERONČIĆ ODVJETNICA MARIJA JERONČIĆ MANDIĆ		202.003,64	
	LIČKA 23 SPLIT					
	ISPL 4 DJEL.DIOBE PO RIJEŠ.TRG.SUDA 12-ST-28/01 OD 09022017		INT			
			HR99			
	20.03.2017.			HR99		
20.03.2017.		SZG992505				
641.	HR1523600003216393321		BULJAN JOKO P STIPE		5.843,97	
	ISPL 4.DJE.DIOBE PO RIJEŠ.TRG.SUD 12-ST-28/01 OD 09022017		INT			
			HR99			
	20.03.2017.			HR99		
	20.03.2017.		SZG969976			
642.	HR7224020063205955626		VUKASOVIĆ DUŠAN P.PETRA		42.397,37	
	ISPL.4 DJELOM DIOBE PO RIJERŠ.TRG.SUDA 12-ST-28/01 OD 09022017		INT			
			HR99			
	20.03.2017.			HR99		
	20.03.2017.		SZG924042			
643.	HR5223600003221778386		KOTARAC JAKOV ,NIKOLA		15.062,41	
	ISPL.4.DJEL DIOBE PO RIJEŠ TRG.SUDA 12-ST-28/01 OD 09022017		INT			
			HR99			
	20.03.2017.			HR99		
	20.03.2017.		SZG965998			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa			
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata		
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene				
			Model i poziv na broj platitelja					
			Model i poziv na broj primatelja					
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja					
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju					
644.	HR1324020063208115520		POLJAK SLOBODAN P.IVANA				2.926,91	
	ISPL.4.DJEL.DIOBE PO RIJEŠ.TRG.SUDA 12-ST-28/01 OD 09022017				INT			
					HR99			
	20.03.2017.				HR99			
	20.03.2017.		SZG927658					
645.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				1.139.342,94	
	KATANČIČEVA ZAGREB							
	ISPL.4.DJE.DIOBE PO RIJEŠ.TRG.SUDA 12-ST-28/01 OD 09022017				INT			
					HR99			
	20.03.2017.				HR68 8125-23943934509			
20.03.2017.		SZG987017						
646.	HR4923600003243555134		MARUNICA IRENA				7.048,87	
	ISPL.4.DJELA DIOBE PO RIJEŠ.TRG.SUDA 12-ST-28/01 OD 09022017				INT			
					HR99			
	20.03.2017.				HR99			
	20.03.2017.		SZG960354					
647.	HR4424020063208200322		JELENA HRGOVIĆ Ž ANTE				49,40	
	ISPL4.DJELA DIOBE PO RIJEŠ.TRG.SUDA 12-ST-28/01 OD 09022017				INT			
					HR99			
	20.03.2017.				HR99			
	20.03.2017.		SZG940941					
648.	HR2123600003237044125		BLAJIĆ MARTIN „JAKOV				4.215,60	
	ISPL.4.DJEL.DIOBE PO RIJEŠ TRG.SUD A12-ST-28/01 OD 09022017				INT			
					HR99			
	20.03.2017.				HR99			
	20.03.2017.		SZG975504					
649.	HR4223600003218274926		FILOPOVIĆ ČUGURA DAMIR				5.298,85	
	ZAGREBAČKA BANKA							
	ISPLATA 4 DJELOMIČNE DIOBE PO RJEŠ TRG SUDA 12-ST-28/01 OD 09/02/2017				INT			
					HR99			
	20.03.2017.				HR99			
20.03.2017.		SZG986789						
650.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				4.306.121,84	
	06.12.16. 31.12.16. 26 4.300.000,00 0,50% 1.527,32				INT			
					HR00			
	20.03.2017.				HR00			
	20.03.2017.		ZG2964					
651.	HR8024020063205961593		ČOŠIĆ MATEO , PAVAO				10.405,28	
	ISPL.4.DJEL.DIOBE PO RIJEŠ.TRG.SUDA 12-ST-28/01 OD 09022017				INT			
					HR99			
	20.03.2017.				HR99			
	20.03.2017.		SZG950895					
652.	HR7024840083214468218		IVKOVIĆ JADRANKA				2.011,27	
	ISPL 4 DJEL DIOBE PO RIJEŠ TRG SUDA 12-ST-28/01 OD 09022017				INT			
					HR99			
	20.03.2017.				HR99			
	20.03.2017.		SZG978451					
653.	HR8124020063206764541		MAJIĆ ANKICA P.IVANA				8.670,05	
	ISPL.4.DJEL.DIOBE PO RIJEŠ.TRG.SUDA 12-ST-28/01 OD 09022017				INT			
					HR99			
	20.03.2017.				HR99			
	20.03.2017.		SZG928554					
654.	HR6523600003212993153		FILOPOVIĆ GIČIĆ MARIJA UD ANTE				2.285,55	
	ZABA							
	ISPLATA 4 DJELOMIČNE DIOBE PO RJ TRG SZDA 12-5128/01 OD 09/2/2017				INT			
					HR99			
	20.03.2017.				HR99			
20.03.2017.		SZG978389						
655.	HR5623600003220858948		VIDIĆ STIPE P FRANO				179,24	
	ISPL.4 DJEL DIOBE PO RIJEŠ TRG SUDA 12-ST-28/01 OD 09022017				INT			
					HR99			
	20.03.2017.				HR99			
	20.03.2017.		SZG955958					

Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
Red. br.	Adresa, Sjedište			Kanal	Šifra namjene
	Opis plaćanja			Model i poziv na broj platitelja	
	Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja
	Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju
656.	HR0623600003217781844		MODRIĆ BOŽENKO P IVAN		
	ISPL.4 .DJEL DIOBE PO RIJEŠ.TRG.SUDA 12-ST-28/01 OD 09022017			INT	
				HR99	
	20.03.2017.			HR99	
	20.03.2017.			SZG956028	
657.	HR0423600003231895283		JAGNJIĆ FILIP P. PETRA		
	ZAGREBAČKA BANKA			INT	
	ISPL 4 DIJELA DIOBE PO RJ TRG SUDA 12-ST-28/01 OD 09/02/2017			HR99	
	20.03.2017.			HR99	
	20.03.2017.			SZG975462	
658.	HR4824020063206139485		KOVAČEVIĆ BORIS P STANKA		
	ISP.4.DJEL.DIOBE PO RIJE.TRG.SUDA 12-ST-28/01 OD 09022017			INT	
				HR99	
	20.03.2017.			HR99	
	20.03.2017.			SZG938671	
659.	HR7624020063207993136		DRŽAK ANTONIA		
	ISPL.4 DJEL.DOBE PO RIJEŠ.TRG.SUDA 12-ST-28/01 OD 09022017			INT	
				HR99	
	20.03.2017.			HR99	
	20.03.2017.			SZG939465	
660.	HR2323600003215932912		BEŠLIĆ ANTE P LUKE		
	ISPL.4.DJELDIOBE PO RIJEŠ.TRG.SUDA 12-ST-28/01 OD 09022017			INT	
				HR99	
	20.03.2017.			HR99	
	20.03.2017.			SZG976492	
661.	HR2423300031000000013		SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D.,SPLIT		
	RUĐERA BOŠKOVIĆA 16 SPLIT			INT	
	ISPLATA 4. DJELOMIČNE DIOBE PO RJ. TRG. SUDA 12-ST-28/01 OD 09.02.2017.			HR99	
	20.03.2017.			HR07 92629000011	
	20.03.2017.			SZG924318	
662.	HR5924020063207992666		EFENDIĆ MATE		
	ISPL 4 DJEL. DIOBE PO RIJEŠ TRG.SUD A12-ST-28/01 OD 09022017			INT	
				HR99	
	20.03.2017.			HR99	
	20.03.2017.			SZG982815	
663.	HR0523600003234421048		VUČEMILO KOSA UD.VLADE		
	ISPL4 DJEL DIOBE PO RIJEŠ.TRG.SUDA 12-ST-28/01 OD 09022017			INT	
				HR99	
	20.03.2017.			HR99	
	20.03.2017.			SZG955523	
664.	HR7723600003233692446		BILANDŽIĆ MARKO P STIPE		
	ISPL 4.DJEL. DIOBE PO RIJEŠ TRG.SUDA 12-ST-28/01 OD 09022017			INT	
				HR99	
	20.03.2017.			HR99	
	20.03.2017.			SZG975565	
665.	HR6723600003236637934		MARIĆ DRVOLIČANIN MLADEN		
	ISPL.4.DJEL. DIOBE PO RIJEŠ.TRG.SDA 12-ST-28/01 OD 09022017			INT	
				HR99	
	20.03.2017.			HR99	
	20.03.2017.			SZG960400	
666.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE		
	MARGARETSKA ZAGREB			INT	
	ISPL.4.DJEL.DIOBE PO RIJEŠ.TRG.SUDA 12-ST-28/01 D 09022017			HR99	
	21.03.2017.			HR68 8451-23943934509	
	21.03.2017.			SZG189434	
667.	HR792330003152889385		MILICA RAMLJAK		
	SPLITSKA BANKA			INT	
	PL UGOVORA O DJELU RAMLJAK MILICA 01/17			HR99	
	30.03.2017.			HR99	
	30.03.2017.			SZG128880	

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
668.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		281,23	
	za ugovor		INT			
			HR99			
	30.03.2017.			HR68 8540-23943934509-17089		
	30.03.2017.		SZG188036	QP100263440303001000182017-03-		
669.	HR5623600003112479199		MODRIĆ ZAGREBAČKA BANKA		1.500,00	
	PL UGOVORA O DJELU MODRIĆ 02/17		INT			
			HR99			
	30.03.2017.			HR99		
	30.03.2017.		SZG128935			
670.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE		37,50	
	00000 ZAGREB		INT			
	HZMO II STUP RAMLJAK 02/17		HR99			
	30.03.2017.			HR68 2291-23943934509-17089		
	30.03.2017.		SZG131509			
671.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		337,48	
	hzmo		INT			
			HR99			
	30.03.2017.			HR68 8176-23943934509-17089		
	30.03.2017.		SZG188310	QP100263440303001000182017-03-		
672.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA		62,50	
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 10000 ZAGREB		INT			
	PL RAČ ZA 02/2017		HR99			
	30.03.2017.			HR03 086-01171-00784583		
	30.03.2017.		SZG126410			
673.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		524,83	
	00000 SINJ		INT			
	POREZ I PRIREZ MODRIĆ 02/2017		HR99			
	30.03.2017.			HR68 1945-23943934509-17089		
	30.03.2017.		SZG131498			
674.	HR7123300031153062645		ČISTOČA CETINSKE KRAJINE D.O.O.		68,70	
	126. BRIGADE HV-A 13 SINJ		INT			
	PL RAČ ZA 02/2017		HR99			
	30.03.2017.			HR03 148776-934291-2178		
	30.03.2017.		SZG125002			
675.	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.		121,51	
	UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB		INT			
	PL RAČ ZA 02/2017		HR99			
	30.03.2017.			HR01 0010005314-170220-5		
	30.03.2017.		SZG125011			
676.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		349,89	
	00000 SINJ		INT			
	POREZ I PRIREZ RAMLJAK 02/2017		HR99			
	30.03.2017.			HR68 1945-23943934509-17089		
	30.03.2017.		SZG131353			
677.	HR0423300031500110354		VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, D.O.O.		41,94	
	ULICA 126. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE SINJ		INT			
	RAČ ZA 1,2 MJ 2017		HR99			
	30.03.2017.			HR01 14877-105889-2		
	30.03.2017.		SZG124795			
678.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		24,89	
	ZAGREB		INT			
	1100345201:pas.kamata:01-01-2017 do 31-03-2017		HR00			
	31.03.2017.			HR00		
	31.03.2017.		SZG516299			
679.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		314,00	
	Naknada_17030943418_račun_1100345201		INT			
			HR00			
	14.04.2017.			HR00		
	14.04.2017.		SZG844795			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
680.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		349,89	
	032017		INT			
			HR99			
	26.04.2017.			HR68 1945-23943934509-17116		
26.04.2017.			SZG89862	QP100263440303001000192017-04-		
681.	HR0423300031500110354		VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, D.O		33,83	
	032017		INT			
			HR99			
	26.04.2017.			HR01 14877-188271-4		
26.04.2017.			SZG91395	QP100263440303001000192017-04-		
682.	HR7923300033152889385		RAMLJAK MILICA		1.000,00	
	032017 ug o dj		INT			
			HR99			
	26.04.2017.			HR99		
26.04.2017.			SZG89682	QP100263440303001000192017-04-		
683.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA		230,00	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	2016 gfi jo		INT			
			HR99			
	26.04.2017.			HR05 7543000-23943934509		
26.04.2017.			SZG85134	QP100263440303001000192017-04-		
684.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		337,48	
	032017		INT			
			HR99			
	26.04.2017.			HR68 8176-23943934509-17116		
26.04.2017.			SZG89879	QP100263440303001000192017-04-		
685.	HR7123300031153062645		ČISTOČA CETINSKE KRAJINE D.O.O.		68,70	
	032017		INT			
			HR99			
	26.04.2017.			HR03 148776-1174720-3174		
26.04.2017.			SZG89389	QP100263440303001000192017-04-		
686.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		1.219,56	
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 21230 SINJ					
	KN		INT			
			HR99			
	26.04.2017.			HR02 08117		
26.04.2017.			SZG78458	QP1002634403003001000012017-04-		
687.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		1.875,00	
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 21230 SINJ					
	04/17 NAJAMN.		INT			
			HR99			
	26.04.2017.			HR02 071117		
26.04.2017.			SZG78459	QP1002634403003001000012017-04-		
688.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA		62,50	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	032017		INT			
			HR99			
	26.04.2017.			HR03 086-01171-00784583		
26.04.2017.			SZG85132	QP100263440303001000192017-04-		
689.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL		37,50	
	032017		INT			
			HR99			
	26.04.2017.			HR68 2291-23943934509-17116		
26.04.2017.			SZG90240	QP100263440303001000192017-04-		
690.	HR5623600003112479199		BOŽENKA MODRIĆ		1.500,00	
	032017 ug o dj		INT			
			HR99			
	26.04.2017.			HR99		
26.04.2017.			SZG91413	QP100263440303001000192017-04-		
691.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		281,23	
	032017		INT			
			HR99			
	26.04.2017.			HR68 8540-23943934509-17116		
26.04.2017.			SZG91688	QP100263440303001000192017-04-		

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
692.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		524,83	
	032017		INT			
			HR99			
	26.04.2017.			HR68 1945-23943934509-17116		
	26.04.2017.		SZG91144	QP100263440303001000192017-04-		
693.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		83,30	
	Naknada_17040953340_račun_1100345201		INT			
			HR00			
	16.05.2017.			HR00		
	16.05.2017.		SZG836120			
694.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			1.875,00
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 21230 SINJ					
	05/17		INT			
			HR99			
	24.05.2017.			HR02 101117		
24.05.2017.		SZG156933	QP1001834403003001000012017-05-			
695.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		349,89	
	042017		INT			
			HR99			
	29.05.2017.			HR68 1945-23943934509-17149		
	29.05.2017.		SZG92891	QP100223440303001000192017-05-		
696.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		281,23	
	042017		INT			
			HR99			
	29.05.2017.			HR68 8540-23943934509-17149		
	29.05.2017.		SZG93005	QP100223440303001000192017-05-		
697.	HR0423300031500110354		VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, D.O		20,97	
	042017		INT			
			HR99			
	29.05.2017.			HR01 14877-211728-0		
	29.05.2017.		SZG92989	QP100223440303001000192017-05-		
698.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL		37,50	
	042017		INT			
			HR99			
	29.05.2017.			HR68 2291-23943934509-14149		
	29.05.2017.		SZG92999	QP100223440303001000192017-05-		
699.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		337,48	
	042017		INT			
			HR99			
	29.05.2017.			HR68 8176-23943934509-17149		
	29.05.2017.		SZG93102	QP100223440303001000192017-05-		
700.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		524,83	
	042017		INT			
			HR99			
	29.05.2017.			HR68 1945-23943934509-17149		
	29.05.2017.		SZG93000	QP100223440303001000192017-05-		
701.	HR7123300031153062645		ČISTOČA CETINSKE KRAJINE D.O.O.		68,70	
	042017		INT			
			HR99			
	29.05.2017.			HR03 148776-1295640-4170		
	29.05.2017.		SZG93099	QP100223440303001000192017-05-		
702.	HR792330003152889385		RAMLJAK MILICA		1.000,00	
	042017		INT			
			HR99			
	29.05.2017.			HR99		
	29.05.2017.		SZG93042	QP100223440303001000192017-05-		
703.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA		62,50	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	042017		INT			
			HR99			
	29.05.2017.			HR03 086-03174-02617650		
29.05.2017.		SZG91071	QP100223440303001000192017-05-			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
704.	HR5623600003112479199		BOŽENKA MODRIĆ		1.500,00	
	042017		INT			
			HR99			
	29.05.2017.			HR99		
	29.05.2017.		SZG92887	QP100223440303001000192017-05-		
705.	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.		242,37	
	03042017		INT			
			HR99			
	29.05.2017.			HR01 0010005314-170420-8		
	29.05.2017.		SZG92954	QP100223440303001000192017-05-		
706.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		83,70	
	Naknada_17050963274_račun_1100345201		INT			
			HR00			
	14.06.2017.			HR00		
	14.06.2017.		SZG900988			
707.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		337,48	
	KATANČIČEVA ZAGREB		INT			
	HZMO I STUP RAMNJAK MODRIĆ		HR99			
	26.06.2017.			HR68 8176-23943934509-17177		
	26.06.2017.		SZG119968			
708.	HR5623600003112479199		MODRIĆ		1.500,00	
	PL PO UGOVORU O DJELU, MODRIĆ 05/17		INT			
			HR99			
	26.06.2017.			HR99		
	26.06.2017.		SZG127329			
709.	HR7923300033152889385		RAMLJAK		1.000,00	
	PL PO UGOVORU O DJELU RAMLJAK 05/17		INT			
			HR99			
	26.06.2017.			HR99		
	26.06.2017.		SZG129709			
710.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		524,83	
	00000 SINJ		INT			
	05/17		HR99			
	26.06.2017.			HR68 1945-23943934509-17177		
	26.06.2017.		SZG85402			
711.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE		37,50	
	00000 ZAGREB		INT			
	HZMO II STUP RAMLJAK 05/17		HR99			
	26.06.2017.			HR68 2291-23943934509-17177		
	26.06.2017.		SZG128628			
712.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE		281,23	
	MARGARETSKA ZAGREB		INT			
	05/17, RAMLJAK MODRIĆ		HR99			
	26.06.2017.			HR68 8540-23943934509-17177		
	26.06.2017.		SZG85485			
713.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		349,89	
	00000 SINJ		INT			
	POREZ I PRIREZ 05/17 RAMLJAK		HR99			
	26.06.2017.			HR68 1945-23943934509-17177		
	26.06.2017.		SZG127351			
714.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA		62,50	
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 10000 ZAGREB		INT			
	PL. RAČ. ZA 5/17		HR99			
	29.06.2017.			HR03 086-05177-04687876		
	29.06.2017.		SZG895514			
715.	HR0423300031500110354		VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, D.O.O.		20,97	
	ULICA 126. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE SINJ		INT			
	PL. RAČ. ZA 5/17		HR99			
	30.06.2017.			HR01 14877-234706-5		
	30.06.2017.		SZG970475			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije		
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
716.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			27,65
	ZAGREB					
	1100345201:pas.kamata:01-04-2017 do 30-06-2017			INT		
	30.06.2017.			HR00		
	30.06.2017.			SZG217815		
717.	HR7123300031153062645		ČISTOČA CETINSKE KRAJINE D.O.O.			68,70
	126. BRIGADE HV-A 13 SINJ					
	PL. RAČ. ZA 5/17			INT		
	30.06.2017.			HR99		
	30.06.2017.			HR03 148776-1416707-5177		
718.	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.			105,77
	UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	M. RAČ. ZA 5/17			INT		
	30.06.2017.			HR99		
	30.06.2017.			HR01 0010005314-170520-4		
719.	HR1623900011300000664		RN DEPOZITA-TRGOVAČKI SUD U SPLITU			221.280,00
	SUKOIŠANSKA 6 21000 SPLIT					
	ISPL PO RJ 11 ST-78/02			INT		
	05.07.2017.			HR99		
	05.07.2017.			HR00 7802		
720.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			72,90
	Naknada_17060973329_račun_1100345201					
	17.07.2017.			INT		
	17.07.2017.			HR00		
	17.07.2017.			HR00		
721.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			1.875,00
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 21230 SINJ					
	najamnina za 6/17			INT		
	21.07.2017.			HR99		
	21.07.2017.			HR02 12		
722.	HR4123300031100166660		GIZDIĆ ANTE -BETONARA GIZDIĆ			20.000,00
	LUMBINOV MOST 29SINJ					
	PLAĆANJE PO RAČUNU.			INT		
	24.07.2017.			HR99		
	24.07.2017.			HR00 07-2017		
723.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			349,89
	porez i pr					
	25.07.2017.			INT		
	25.07.2017.			HR99		
	25.07.2017.			HR68 1945-23943934509-17206		
724.	HR0423300031500110354		VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, D.O			20,97
	po m					
	25.07.2017.			INT		
	25.07.2017.			HR99		
	25.07.2017.			HR01 14877-262959-1		
725.	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.			98,71
	m					
	25.07.2017.			INT		
	25.07.2017.			HR99		
	25.07.2017.			HR00 0010005314-170620		
726.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			524,83
	porez i pr					
	25.07.2017.			INT		
	25.07.2017.			HR99		
	25.07.2017.			HR68 1945-23943934509-17206		
727.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL			37,50
	dop					
	25.07.2017.			INT		
	25.07.2017.			HR99		
	25.07.2017.			HR68 2291-23943934509-17206		

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije		
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
728.	HR5623600003112479199		BOŽENKA MODRIĆ			
	po ug		INT			
			HR99			
	25.07.2017.			HR99		
	25.07.2017.			SZG735672	QP100223440003001000872017-07-	
729.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	dop		INT			
			HR99			
	25.07.2017.			HR68 8176-23943934509-17206		
	25.07.2017.			SZG735752	QP100223440003001000872017-07-	
730.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			
	dop		INT			
			HR99			
	25.07.2017.			HR68 8540-23943934509-17206		
	25.07.2017.			SZG735560	QP100223440003001000872017-07-	
731.	HR7923300033152889385		RAMLJAK MILICA			
	po ug		INT			
			HR99			
	25.07.2017.			HR99		
	25.07.2017.			SZG735634	QP100223440003001000872017-07-	
732.	HR7123300031153062645		ČISTOČA CETINSKE KRAJINE D.O.O.			
	po rn		INT			
			HR99			
	25.07.2017.			HR03 148776-1416707-5177		
	25.07.2017.			SZG735636	QP100223440003001000872017-07-	
733.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA			
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB		INT			
	po rn		HR99			
	25.07.2017.			HR03 086-05177-04687876		
	25.07.2017.			SZG731804	QP100223440003001000872017-07-	
734.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL			
	dop		INT			
			HR99			
	26.07.2017.			HR68 2291-23943934509-17207		
	26.07.2017.			SZG904520	QP100183440003001000872017-07-	
735.	HR8723300033198868987		SLAVEN JURAS			
	odbor vjerovniks		INT			
			HR99			
	26.07.2017.			HR99		
	26.07.2017.			SZG904709	QP100183440003001000872017-07-	
736.	HR6910010051740612003		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			
	dop		INT			
			HR99			
	26.07.2017.			HR68 1945-23943934509-17207		
	26.07.2017.			SZG905389	QP100183440003001000872017-07-	
737.	HR2710010051740912004		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			
	dop		INT			
			HR99			
	26.07.2017.			HR68 1945-23943934509-17207		
	26.07.2017.			SZG904623	QP100183440003001000872017-07-	
738.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			
	dop		INT			
			HR99			
	26.07.2017.			HR68 8540-23943934509-17207		
	26.07.2017.			SZG904676	QP100183440003001000872017-07-	
739.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	dop		INT			
			HR99			
	26.07.2017.			HR68 8176-23943934509-17207		
	26.07.2017.			SZG905733	QP100183440003001000872017-07-	

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
740.	HR4710010051746012001		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		110,53	
	upl		INT			
			HR99			
	26.07.2017.			HR68 1945-23943934509-17207		
		SZG904578	QP100183440003001000872017-07-			
741.	HR7124840083111195695		LOVIĆ NADA		350,00	
	odbor vj		INT			
			HR99			
	26.07.2017.			HR99		
		SZG905327	QP100183440003001000872017-07-			
742.	HR4823900013102287345		PETAR DELIĆ		350,00	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	odbor vj		INT			
			HR99			
	26.07.2017.			HR02 99		
		SZG904640	QP100183440003001000872017-07-			
743.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			1.875,00
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 21230 SINJ					
	najamnina za 7/17		INT			
			HR99			
	27.07.2017.			HR00 15		
		SZG176728	12090486			
744.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			1.167,74
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 21230 SINJ					
	refundacija troškova najma		INT			
			HR99			
	27.07.2017.			HR00 14		
		SZG176695	12090489			
745.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		137,00	
	Naknada_17070983439_račun_1100345201		INT			
			HR00			
	17.08.2017.			HR00		
		SZG855045				
746.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		349,89	
	00000 SINJ					
	POREZ+PRIREZ 07/17 RAMLJAK		INT			
			HR99			
	31.08.2017.			HR68 1945-23943934509-17243		
		SZG308612				
747.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE		281,23	
	MARGARETSKA ZAGREB					
	HZZO ZA RAMLJAK MODRIĆ 07/17		INT			
			HR99			
	31.08.2017.			HR68 8540-23943934509-17243		
		SZG306386				
748.	HR7123300031153062645		ČISTOČA CETINSKE KRAJINE D.O.O.		68,70	
	126. BRIGADE HV-A 13 SINJ					
	PL RAČ ZA 07/17		INT			
			HR99			
	31.08.2017.			HR03 68080-1456504-6173		
		SZG311605				
749.	HR5623600003112479199		MODRIĆ		1.500,00	
	ZAGREBAČKA BANKA					
	PL PO UGOVORU O DJELU MODRIĆ 07/2017		INT			
			HR99			
	31.08.2017.			HR99		
		SZG304532				
750.	HR7923300033152889385		RAMLJAK MILICA		1.000,00	
	SPLITSKA BNAKA					
	PL PO UGOVORU O DJELU RAMLJAK 07/17		INT			
			HR99			
	31.08.2017.			HR99		
		SZG304485				
751.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE		37,50	
	00000 ZAGREB					
	HZMO II STUP RAMLJAK 07/17		INT			
			HR99			
	31.08.2017.			HR68 2291-23943934509-17243		
		SZG308189				

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije		
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
752.	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.		96,58	
	UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	PL RAČ ZA 07/2017		INT			
			HR99			
	31.08.2017.		HR01 0010005314-170720-7			
753.	31.08.2017.		SZG308590		337,48	
	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	HZMO I STUPRAMLJAK MODRIČ 07/17		INT			
			HR99			
754.	31.08.2017.		HR68 8176-23943934509-17243		62,50	
	31.08.2017.		SZG306467			
	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA			
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 10000 ZAGREB					
	PL RAČ ZA 07/2017		INT			
755.	31.08.2017.		HR03 086-06173-05298067		524,83	
	31.08.2017.		SZG308611			
	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			
	00000 SINJ					
	POREZ I PRIREZ 07/17 MODRIČ		INT			
756.			HR99		1.875,00	
	31.08.2017.		HR68 1945-23943934509-17243			
	31.08.2017.		SZG308629			
	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 21230 SINJ					
757.	najam za 8/17		INT		67,80	
			HR99			
	15.09.2017.		HR00 17			
	15.09.2017.		SZG320451			
			12399098			
758.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		2.573,97	
	Naknada_17080993651_račun_1100345201					
			INT			
			HR00			
	15.09.2017.		HR00			
759.	15.09.2017.		SZG85748		524,83	
	HR3223400093230615499		DARIJO VUČKOVIČ			
	SINJ					
	RJ,OVVRV-42/13,JB,SPLIT		INT			
			HR99			
760.	18.09.2017.		HR02 42		37,50	
	18.09.2017.		SZG809454			
	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			
	00000 SINJ					
	POREZ I PRIREZ MODRIČ 08/17		INT			
761.			HR99		349,89	
	28.09.2017.		HR68 1945-23943934509-17271			
	28.09.2017.		SZG701650			
	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE			
	00000 ZAGREB					
762.	HZMO II STUP RAMLJAK 08/17		INT		41,94	
			HR99			
	28.09.2017.		HR68 2291-23943934509-17271			
	28.09.2017.		SZG701973			
	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			
763.	00000 SINJ				62,50	
	POREZ + PRIREZ RAMLJAK 08/17		INT			
			HR99			
	28.09.2017.		HR68 1945-23943934509-17271			
	28.09.2017.		SZG701962			
764.	HR0423300031500110354		VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, D.O.O.		41,94	
	ULICA 126. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE SINJ					
	PL RAČ ZA 7-8/17		INT			
			HR99			
	28.09.2017.		HR01 14877-313908-3			
765.	28.09.2017.		SZG701981		62,50	
	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA			
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 10000 ZAGREB					
	PL RAČ 08/17		INT			
			HR99			
766.	28.09.2017.		HR03 086-08176-07541317		62,50	
	28.09.2017.		SZG702071			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije		
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
764.	HR7923300033152889385		SPLITSKA BANKA		1.000,00	
	MILICA RAMLJAK					
	PL PO UGOVORU O DJELU RAMLJAK 08/17		INT			
			HR99			
	28.09.2017.			HR99		
28.09.2017.			SZG702746			
765.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE		281,23	
	MARGARETSKA ZAGREB					
	HZZO RAMLJAK MODRIĆ 08/17		INT			
			HR99			
	28.09.2017.			HR68 8540-23943934509-17271		
28.09.2017.			SZG701905			
766.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		337,48	
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	HZMO I STUP RAMLJAK MODRIĆ 08/17		INT			
			HR99			
	28.09.2017.			HR68 8176-23943934509-17271		
28.09.2017.			SZG701639			
767.	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.		95,52	
	UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	PL RAČ ZA 08/17		INT			
			HR99			
	28.09.2017.			HR01 0010005314-170820-3		
28.09.2017.			SZG705461			
768.	HR5623600003112479199		ZAGREBAČKA BANKA		1.500,00	
	MODRIĆ					
	PL PO UGOVOR O DJELU MODRIĆ 08/17		INT			
			HR99			
	28.09.2017.			HR99		
28.09.2017.			SZG702628			
769.	HR7123300031153062645		ČISTOČA CETINSKE KRAJINE D.O.O.		68,70	
	126. BRIGADE HV-A 13 SINJ					
	PL RAČ 8/17		INT			
			HR99			
	28.09.2017.			HR03 148776-2032589-8176		
28.09.2017.			SZG702721			
770.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		83,06	
	ZAGREB					
	1100345201:pas.kamata:01-07-2017 do 30-09-2017		INT			
			HR00			
	30.09.2017.			HR00		
30.09.2017.			SZG179855			
771.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		1.875,00	
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 21230 SINJ					
	najamnina za 9/17		INT			
			HR99			
	05.10.2017.			HR00 20		
05.10.2017.			SZG486864	12548858		
772.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		74,10	
	Naknada_17091003912_račun_1100345201		INT			
			HR00			
	13.10.2017.			HR00		
13.10.2017.			SZG329449			
773.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE		281,23	
	MARGARETSKA ZAGREB					
	HZZO ZA RAMLJAK 09/17		INT			
			HR99			
	31.10.2017.			HR68 8540-23943934509-17304		
31.10.2017.			SZG841497			
774.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		524,83	
	00000 SINJ					
	POREZ I PRIREZ 09/17 MODRIĆ		INT			
			HR99			
	31.10.2017.			HR68 1945-23943934509-17304		
31.10.2017.			SZG842671			
775.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		349,89	
	00000 SINJ					
	POREZ I PRIREZ 09/17 RAMLJAK		INT			
			HR99			
	31.10.2017.			HR68 1945-23943934509-17304		
31.10.2017.			SZG841903			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
776.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE			
	00000 ZAGREB				37,50	
	MZMO II STUP RAMLJAK 09/17		INT			
			HR99			
	31.10.2017.			HR68 2291-23943934509-17304		
31.10.2017.		SZG841458				
777.	HR3724920083200045083		IMEX BANKA BAŠIĆ ANĐA			
	4. DJELOM. DIOBA PO RIJEŠ. SUDA ST-28-01				3.807,52	
			INT			
			HR99			
	31.10.2017.			HR99		
31.10.2017.		SZG848765				
778.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA			
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 10000 ZAGREB				62,50	
	P. RAČ. ZA 09/17		INT			
			HR99			
	31.10.2017.			HR03 086-08176-07541317		
31.10.2017.		SZG844471				
779.	HR7923300033152889385		SPLITSKA BANKA RAMLJAK MILICA			
	P. PO UGOV. O DJELU RAMLJAK 09/17				1.000,00	
			INT			
			HR99			
	31.10.2017.			HR99		
31.10.2017.		SZG851569				
780.	HR7123300031153062645		ČISTOČA CETINSKE KRAJINE D.O.O.			
	126. BRIGADE HV-A 13 SINJ				68,70	
	P.RAČ.ZA 09/17		INT			
			HR99			
	31.10.2017.			HR03 148776-2157136-9172		
31.10.2017.		SZG841301				
781.	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.			
	UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB				110,78	
	P.RAČ. ZA 09/17		INT			
			HR99			
	31.10.2017.			HR01 0010005314-170920-0		
31.10.2017.		SZG841303				
782.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	KATANČIČEVA ZAGREB				337,48	
	HZMO I STUP RAMLJAK, MODRIĆ 09/17		INT			
			HR99			
	31.10.2017.			HR68 8176-23943934509-17304		
31.10.2017.		SZG848804				
783.	HR0423300031500110354		VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, D.O.O.			
	ULICA 126. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE SINJ				98,14	
	P. RAČ. ZA 09/17		INT			
			HR99			
	31.10.2017.			HR01 14877-334557-0		
31.10.2017.		SZG841008				
784.	HR5623600003112479199		ZAGREBAČKA BANKA MODRIĆ			
	P. PO UGOV. O DJELUMODRIĆ 09/17				1.500,00	
			INT			
			HR99			
	31.10.2017.			HR99		
31.10.2017.		SZG845631				
785.	HR6123300033253202841		SPLITSKA BANKA KATIĆ LUKA			
	4. DJELOM DIOBA PO RIJEŠENJU SUDA ST-28-01				3.807,52	
			INT			
			HR99			
	31.10.2017.			HR99		
31.10.2017.		SZG848885				
786.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_17101014200_račun_1100345201				114,50	
			INT			
			HR00			
	15.11.2017.			HR00		
15.11.2017.		SZG494694				
787.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 21230 SINJ				1.166,71	
	refund.troškova		INT			
			HR99			
	16.11.2017.			HR00 23		
16.11.2017.		SZG185769	12807218			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije		
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
788.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			1.875,00
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 21230 SINJ					
	najamnina za 10/17			INT		
				HR99		
	16.11.2017.			HR00 21		
789.	16.11.2017.		SZG185780	12807209		349,89
	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			
	00000 SINJ					
	POREZ I PRIREZ 10/17 RAMLJAK			INT		
				HR99		
790.	23.11.2017.			HR68 1945-23943934509-17327		135,63
	23.11.2017.		SZG31268			
	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.			
	UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	PL PO RAČ 10/17			INT		
791.	23.11.2017.			HR01 0010005314-171020-8		37,50
	23.11.2017.		SZG37300			
	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE			
	00000 ZAGREB					
	HZMO II STUP , RAMLJAK 10/17			INT		
792.	23.11.2017.			HR68 2291-23943934509-17327		68,70
	23.11.2017.		SZG31274			
	HR7123300031153062645		ČISTOČA CETINSKE KRAJINE D.O.O.			
	126. BRIGADE HV-A 13 SINJ					
	PL PO RAČ 10/17			INT		
793.	23.11.2017.			HR03 148776-2280264-10170		504,83
	23.11.2017.		SZG31864			
	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			
	00000 SINJ					
	POREZ I PRIREZ 10/17 MODRIĆ			INT		
794.	23.11.2017.			HR68 1945-23943934509-17327		1.500,00
	23.11.2017.		SZG31275			
	HR5623600003112479199		MODRIĆ			
	PL PO UGOVORU O DJELU MODRIĆ,10/17					
				INT		
795.	23.11.2017.			HR99		281,23
	23.11.2017.		SZG31463			
	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE			
	MARGARETSKA ZAGREB					
	HZZO ZA RAMLJAK, MODRIĆ 10/17			INT		
796.	23.11.2017.			HR68 8540-23943934509-17327		62,50
	23.11.2017.		SZG31271			
	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA			
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 10000 ZAGREB					
	PL RAČ 10/17			INT		
797.	23.11.2017.			HR03 086-10170-08631638		1.000,00
	23.11.2017.		SZG31642			
	HR7923300033152889385		RAMLJAK MILICA			
	PL UGOVOR ODJE. RAMLJAK 10/17					
				INT		
798.	23.11.2017.			HR99		20,97
	23.11.2017.		SZG31472			
	HR0423300031500110354		VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, D.O.O.			
	ULICA 126. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE SINJ					
	PL PO RAČ 10/17			INT		
799.	23.11.2017.			HR01 14877-354679-7		337,48
	23.11.2017.		SZG32339			
	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	HZMO I STUP , RAMLJAK MODRIĆ 10/17			INT		

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
800.	HR3223400093230615499		DARIJO VUČKOVIĆ			4.483,17
	SINJ					
	RJ,OVRV-42/13,JB,SPLIT		INT			
			HR99			
	24.11.2017.			HR02 42		
	24.11.2017.		SZG395209			
801.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			1.875,00
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 21230 SINJ					
	najamnina za 11/17		INT			
			HR99			
	30.11.2017.			HR00 21		
	30.11.2017.		SZG103217	12888446		
802.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		101,40	
	Naknada_17111034736_račun_1100345201		INT			
			HR00			
	15.12.2017.			HR00		
	15.12.2017.		SZG831263			
803.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		349,89	
	00000 SINJ					
	POREZ I PRIREZ 11/17 RAMLJAK		INT			
			HR99			
	28.12.2017.			HR68 1945-23943934509-17362		
	28.12.2017.		SZG169402			
804.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		524,83	
	00000 SINJ					
	POREZ I PRIREZ MODRIĆ 11/17		INT			
			HR99			
	28.12.2017.			HR68 1945-23943934509-17362		
	28.12.2017.		SZG170155			
805.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE		37,50	
	00000 ZAGREB					
	HZMO II STUP RAMLJAK 11/17		INT			
			HR99			
	28.12.2017.			HR68 2291-23943934509-17362		
	28.12.2017.		SZG171440			
806.	HR7123300031153062645		ČISTOČA CETINSKE KRAJINE D.O.O.		68,70	
	126. BRIGADE HV-A 13 SINJ					
	PL. RAČ ZA 11/17		INT			
			HR99			
	28.12.2017.			HR03 148776-2403439-11177		
	28.12.2017.		SZG174168			
807.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE		281,23	
	MARGARETSKA ZAGREB					
	HZZO ZA RAMLJAK MODRIĆ 11/17		INT			
			HR99			
	28.12.2017.			HR68 8540-23943934509-17362		
	28.12.2017.		SZG170815			
808.	HR5623600003112479199		MODRIĆ BOŽENKA		1.500,00	
	PL. PO UGOVORU O DJELU MODRIĆ 11/17		INT			
			HR99			
	28.12.2017.			HR99		
	28.12.2017.		SZG167823			
809.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA		62,50	
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 10000 ZAGREB					
	PL. RAČUNA ZA 11/17		INT			
			HR99			
	28.12.2017.			HR03 086-11177-09494855		
	28.12.2017.		SZG173611			
810.	HR0423300031500110354		VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, D.O.O.		20,97	
	ULICA 126. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE SINJ					
	PL. RAČUNA ZA 11/17		INT			
			HR99			
	28.12.2017.			HR01 14877-376040-3		
	28.12.2017.		SZG172986			
811.	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.		127,16	
	UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	PL. RAČ. ZA 11/17		INT			
			HR99			
	28.12.2017.			HR01 0010005314-171120-4		
	28.12.2017.		SZG172038			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
812.	HR7923300033152889385		RAMLJAK MILICA		1.000,00	
	PL. PO UGOVORU O DJELU RAMLJAK 11/17		INT			
			HR99			
	28.12.2017.			HR99		
	28.12.2017.		SZG168489			
813.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE		0,12	
	MARGARETSKA ZAGREB					
	RAZLIKA PO PP KARTICI		INT			
			HR99			
	29.12.2017.			HR68 8540-23943934509-17000		
	29.12.2017.		SZG491597			
814.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE		0,02	
	00000 ZAGREB					
	RAZLIKA PO PP KARTICI		INT			
			HR99			
	29.12.2017.			HR68 2291-23943934509-17000		
	29.12.2017.		SZG491847			
815.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		337,48	
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	HZMO I STUP RAMLJAK, MODRIĆ 11/17		INT			
			HR99			
	29.12.2017.			HR68 8176-23943934509-17362		
	29.12.2017.		SZG491362			
816.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		0,14	
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	RAZLIKA PO PP KARTICI		INT			
			HR99			
	29.12.2017.			HR68 8176-23943934509-17000		
	29.12.2017.		SZG491734			
817.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		23,00	
	00000 SINJ					
	RAZLIKA PO PP KARTICI		INT			
			HR99			
	29.12.2017.			HR68 1945-23943934509-17000		
	29.12.2017.		SZG491949			
818.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		27,00	
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	RAZLIKA PO PP KARTICI		INT			
			HR99			
	29.12.2017.			HR68 8702-23943934509-9999		
	29.12.2017.		SZG492578			
819.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		84,74	
	ZAGREB					
	1100345201:pas.kamata:01-10-2017 do 31-12-2017		INT			
			HR00			
	31.12.2017.			HR00		
	31.12.2017.		SZG800277			
820.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		1.875,00	
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 21230 SINJ					
	najamnina za 12/17		INT			
			HR99			
	12.01.2018.			HR00 26		
	12.01.2018.		SZG637099	13217525		
821.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		136,40	
	Naknada_17121045091_račun_1100345201		INT			
			HR00			
	15.01.2018.			HR00		
	15.01.2018.		SZG929498			
822.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		1.251,48	
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 21230 SINJ					
	ref.trošk.najma 10-12/17		INT			
			HR99			
	22.01.2018.			HR00 28		
	22.01.2018.		SZG485678	13299770		
823.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		1.875,00	
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 21230 SINJ					
	najamnina za 01/18		INT			
			HR99			
	23.01.2018.			HR00 01		
	23.01.2018.		SZG772650	13307196		

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
824.	HR4123300031100166660		GIZDIĆ ANTE -BETONARA GIZDIĆ			20.000,00
	LUMBINOV MOST 29SINJ					
	PLAĆANJE PO RČ.		INT			
			HR99			
	25.01.2018.			HR01 01-2018		
	25.01.2018.		SZG296163			
825.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE		37,50	
	00000 ZAGREB					
	HZMO II STUP RAMLJAK 12/17		INT			
			HR99			
	31.01.2018.			HR68 2291-23943934509-18031		
	31.01.2018.		SZG281490			
826.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		349,89	
	00000 SINJ					
	POREZ I PRIREZ 12/17 RAMLJAK		INT			
			HR99			
	31.01.2018.			HR68 1945-23943934509-18031		
	31.01.2018.		SZG281540			
827.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		524,83	
	00000 SINJ					
	POREZ I PRIREZ 12/17 MODRIĆ		INT			
			HR99			
	31.01.2018.			HR68 1945-23943934509-18031		
	31.01.2018.		SZG281575			
828.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		2.369,26	
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 21230 SINJ					
	PLAĆANJE ZA 11. I 12. I DIO 10/2017		INT			
			HR99			
	31.01.2018.			HR24 5770-93159-112017		
	31.01.2018.		SZG280215			
829.	HR7123300031153062645		ČISTOČA CETINSKE KRAJINE D.O.O.		68,70	
	126. BRIGADE HV-A 13 SINJ					
	PL. RAČ. ZA 12/17		INT			
			HR99			
	31.01.2018.			HR03 148776-2529858-12173		
	31.01.2018.		SZG280569			
830.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA		62,50	
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 10000 ZAGREB					
	PL. RAČ. ZA 12/17		INT			
			HR99			
	31.01.2018.			HR03 086-12173-10435182		
	31.01.2018.		SZG281792			
831.	HR0423300031500110354		VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, D.O.O.		98,14	
	ULICA 126. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE SINJ					
	PL. RAČ. ZA 12/17		INT			
			HR99			
	31.01.2018.			HR01 14877-400729-6		
	31.01.2018.		SZG281702			
832.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE		281,23	
	MARGARETSKA ZAGREB					
	HZZO ZA RAMLJAK MODRIĆ 12/17		INT			
			HR99			
	31.01.2018.			HR68 8540-23943934509-18031		
	31.01.2018.		SZG281450			
833.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		337,48	
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	HZMO I STUP RAMLJAK, MODRIĆ 12/17		INT			
			HR99			
	31.01.2018.			HR68 8176-23943934509-18031		
	31.01.2018.		SZG281620			
834.	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.		146,04	
	UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	PL. RN. ZA 12/17		INT			
			HR99			
	31.01.2018.			HR01 0010005314-171220-0		
	31.01.2018.		SZG280482			
835.	HR792330003152889385		RAMLJAK MILICA		1.000,00	
	PL. PO UGOVORU O DJELU RAMLJAK 12/17		INT			
			HR99			
	31.01.2018.			HR99		
	31.01.2018.		SZG281379			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije		
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
836.	HR5623600003112479199		MODRIĆ BOŽENKA		1.500,00	
	PL. PO UGOV. O DJELU MODRIĆ 12/17		INT			
			HR99			
	31.01.2018.			HR99		
31.01.2018.			SZG281660			
837.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		107,70	
	Naknada_18011055516_račun_1100345201		INT			
			HR00			
	14.02.2018.			HR00		
14.02.2018.			SZG567420			
838.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		1.875,00	
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 21230 SINJ					
	najamnina za 2/18		INT			
			HR99			
	27.02.2018.			HR00 04		
27.02.2018.			SZG193484	13526840		
839.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		940,35	
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 21230 SINJ					
	PL. RAČ. ZA 1/2018		INT			
			HR99			
	09.03.2018.			HR24 5770-93159-012018		
09.03.2018.			SZG656938			
840.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		337,48	
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	HZMO I STUP RAMLJAK, MODRIĆ 01/18		INT			
			HR99			
	09.03.2018.			HR68 8176-23943934509-18068		
09.03.2018.			SZG645339			
841.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE		37,50	
	00000 ZAGREB					
	HZMO II STUP RAMLJAK 01/18		INT			
			HR99			
	09.03.2018.			HR68 2291-23943934509-18068		
09.03.2018.			SZG645521			
842.	HR5623600003112479199		MODRIĆ BOŽENA		1.500,00	
	PL. PO UGOVOR. O DJELU MODRIĆ 01/18		INT			
			HR99			
	09.03.2018.			HR99		
09.03.2018.			SZG656182			
843.	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.		136,24	
	UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	PL. RAČ. ZA 1/2018		INT			
			HR99			
	09.03.2018.			HR01 0010005314-180120-3		
09.03.2018.			SZG656969			
844.	HR6423400091000000013		DARIJO VUČKOVIĆ		13.994,11	
	SINJ					
	PLAĆANJE NAJAMNINE DUGOVANJE		INT			
			HR05 24511-505-000356479606			
	09.03.2018.			HR00 00		
09.03.2018.			SZG586478			
845.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		349,89	
	00000 SINJ					
	POREZ I PRIREZ 01/18 RAMLJAK		INT			
			HR99			
	09.03.2018.			HR68 1945-23943934509-18068		
09.03.2018.			SZG654176			
846.	HR7923300033152889385		RAMLJAK MILICA		1.000,00	
	PL. PO UGOVORU O DJELU RAMLJAK 01/18		INT			
			HR99			
	09.03.2018.			HR99		
09.03.2018.			SZG656894			
847.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA		62,50	
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 10000 ZAGREB					
	PL. RAČ. ZA 1/18		INT			
			HR99			
	09.03.2018.			HR03 086-01180-00262048		
09.03.2018.			SZG659790			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa		
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene			
			Model i poziv na broj platitelja				
			Model i poziv na broj primatelja				
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja				
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
848.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE				
	MARGARETSKA ZAGREB						
	HZZO ZA RAMLJAK MODRIĆ 01/18		INT			281,23	
			HR99				
	09.03.2018.			HR68 8540-23943934509-18068			
	09.03.2018.		SZG645165				
849.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK				
	00000 SINJ						
	POREZ I PRIREZ MODRIĆ 01/18		INT			524,83	
			HR99				
	09.03.2018.			HR68 1945-23943934509-18068			
	09.03.2018.		SZG653800				
850.	HR0423300031500110354		VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, D.O.O.				
	ULICA 126. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE SINJ						
	PL. RAČ. ZA 01/18		INT			20,97	
			HR99				
	09.03.2018.			HR01 14877-41881-9			
	09.03.2018.		SZG659883				
851.	HR7123300031153062645		ČISTOČA CETINSKE KRAJINE D.O.O.				
	126. BRIGADE HV-A 13 SINJ						
	PL. RAČ. ZA 1/2018		INT			68,70	
			HR99				
	09.03.2018.			HR03 148776-99635-1180			
	09.03.2018.		SZG659837				
852.	HR2423400093231300560		ROGULJIĆ NEVENKA				
	PLAĆANJE PO RJEŠ. TRGOV. SUDA 4. DJELOMIČNA DIOBA		INT			5.490,58	
			HR99				
	09.03.2018.			HR99			
	09.03.2018.		SZG658956				
853.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada_18021065934_račun_1100345201				INT		
			HR00			20,60	
	14.03.2018.			HR00			
	14.03.2018.		SZG943881				
854.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ				
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 21230 SINJ						
	najamnina za 3/18		INT			1.875,00	
			HR99				
	15.03.2018.			HR00 06			
	15.03.2018.		SZG587291	13640047			
855.	HR6823400093206514328		Darijo Vučković				
	Splitska 25 21230 Sinj						
	Plaćanje duga najma		INT			9.453,02	
			HR05 24511-365-000357841274				
	15.03.2018.			HR00 99			
	15.03.2018.		SZG610771				
856.	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.				
	UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB						
	PL. RAČ. 02/18		INT			127,67	
			HR99				
	27.03.2018.			HR01 0010005314-180220-0			
	27.03.2018.		SZG773336				
857.	HR7923300033152889385		RAMLJAK MILICA				
	PL. PO UGOVORU O DJELU RAMLJAK MILICA ZA 02/2018		INT			1.000,00	
			HR99				
	27.03.2018.			HR99			
	27.03.2018.		SZG772761				
858.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK				
	00000 SINJ						
	POREZ + PRIREZ ZA 02/2018 RAMLJAK MILICA		INT			349,89	
			HR99				
	27.03.2018.			HR68 1945-23943934509-18086			
	27.03.2018.		SZG773137				
859.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE				
	MARGARETSKA ZAGREB						
	HZZO ZA RAMLJAK MODRIĆ ZA 02/2018		INT			224,98	
			HR99				
	27.03.2018.			HR68 8540-23943934509-18086			
	27.03.2018.		SZG773700				

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
860.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			
	00000 SINJ				INT	
	POREZ + PRIREZ ZA 02/18 MODRIĆ BOŽENKA					
			HR99			
	27.03.2018.			HR68 1945-23943934509-18086		
	27.03.2018.		SZG773555			
861.	HR5623600003112479199		MODRIĆ BOŽENKA			
	PL. PO UGOVORU O DJELU MODRIĆ BOŽENKA ZA 02/2018				INT	
			HR99			
	27.03.2018.				HR99	
	27.03.2018.			SZG772444		
862.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE			
	00000 ZAGREB				INT	
	HZMO II STUP RAMLJAK MILICA 02/18					
			HR99			
	27.03.2018.			HR68 2291-23943934509-18086		
	27.03.2018.		SZG772888			
863.	HR0423300031500110354		VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, D.O.O.			
	ULICA 126. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE SINJ				INT	
	PL. PO RAČ. 02/18					
			HR99			
	27.03.2018.			HR01 14877-438881-8		
	27.03.2018.		SZG773554			
864.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA			
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 10000 ZAGREB				INT	
	PLAĆ. RAČ. 02/18					
			HR99			
	27.03.2018.			HR03 086-02186-01139894		
	27.03.2018.		SZG773770			
865.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	KATANČIČEVA ZAGREB				INT	
	HZMO I STUP RAMLJAK, MODRIĆ ZA 02/18					
			HR99			
	27.03.2018.			HR68 8176-23943934509-18086		
	27.03.2018.		SZG773771			
866.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 21230 SINJ				INT	
	PLAĆANJE RAČ 02/18					
			HR99			
	27.03.2018.			HR24 5770-93159-022018		
	27.03.2018.		SZG773819			
867.	HR7123300031153062645		ČISTOČA CETINSKE KRAJINE D.O.O.			
	126. BRIGADE HV-A 13 SINJ				INT	
	PL PO RAČ 02/18					
			HR99			
	27.03.2018.			HR03 148776-224537-2186		
	27.03.2018.		SZG773853			
868.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			
	ZAGREB				INT	
	1100345201:pas.kamata:01-01-2018 do 31-03-2018					
	31.03.2018.				HR00	
	31.03.2018.			SZG582492		
869.	2390001-9080659219		SINJ DD U STEČAJU			
	PUPAČIČEVA 1 SPLIT				INT	
	OROCENJE 142018-1910-106					
			HR00			
	10.04.2018.			HR00		
	10.04.2018.		ZG4197			
870.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_18031076433_račun_1100345201				INT	
			HR00			
	17.04.2018.				HR00	
		17.04.2018.		SZG944748		
871.	HR4123300031100166660		GIZDIĆ ANTE -BETONARA GIZDIĆ			
	LUMBINOV MOST 29SINJ				INT	
	plaćanje najamnine					
			HR99			
	24.04.2018.			HR00 04-2018		
	24.04.2018.		SZG195720			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		Referenca banke	Broj za reklamaciju
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića					
872.	HR7123300031153062645		ČISTOČA CETINSKE KRAJINE D.O.O.			
	126. BRIGADE HV-A 13 SINJ				INT	
	PL RAČ ZA 03/18					
	27.04.2018.				HR99	
	27.04.2018.		SZG809191		HR03 148776-349275-3182	
873.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			
	00000 SINJ				INT	
	POREZ+PRIREZ 03/18 MODRIĆ BOŽENKA					
	27.04.2018.				HR99	
	27.04.2018.		SZG809644		HR68 1945-23943934509-18117	
874.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 21230 SINJ				INT	
	refundacija troškova najma					
	27.04.2018.				HR99	
	27.04.2018.		SZG944467		HR00 07 13926861	
875.	HR5623600003112479199		MODRIĆ BOŽENKO			
	PL. PO UGOV. O DJELU MODRIĆ BOŽENKO 03/18				INT	
	27.04.2018.					
	27.04.2018.		SZG808328		HR99	
	876.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		
00000 SINJ				INT		
POREZ +PRIREZ ZA 03/18 RAMLJAK MILICA						
27.04.2018.				HR99		
27.04.2018.		SZG809513		HR68 1945-23943934509-18117		
877.	HR7923300033152889385		RAMLJAK MILICA			
	PL PO UGOVO. O DJELU RAMLJAK MILICA 03/18				INT	
	27.04.2018.					
	27.04.2018.		SZG807570		HR99	
	878.	HR1623900011300000664		RN DEPOZITA-TRGOVAČKI SUD U SPLITU		
SUKOIŠANSKA 6 21000 SPLIT				INT		
UPLATA ZA VJEŠTVO 25.P-278/2017						
27.04.2018.				HR99		
27.04.2018.		SZG806238		HR02 2782017		
879.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA			
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 10000 ZAGREB				INT	
	PL RAČ 03/18					
	27.04.2018.				HR99	
	27.04.2018.		SZG808802		HR03 086-03182-02635208	
880.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA			
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 10000 ZAGREB				INT	
	JAVNA OBJAVA ZA 2017					
	27.04.2018.				HR99	
	27.04.2018.		SZG806189		HR05 7543000-23943934509	
881.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE			
	00000 ZAGREB				INT	
	HZMO II STUP RAMLJAK MILICA 03/18					
	27.04.2018.				HR99	
	27.04.2018.		SZG806373		HR68 2291-23943934509-18117	
882.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	KATANČIČEVA ZAGREB				INT	
	HZMO I STUP RAMLJAK, MODRIĆ 03/18					
	27.04.2018.				HR99	
	27.04.2018.		SZG807348		HR68 8176-23943934509-18117	
883.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 21230 SINJ				INT	
	PL RAČ ZA 03/18					
	27.04.2018.				HR99	
	27.04.2018.		SZG809456		HR24 5770-93159-032018	

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije		
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
884.	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.		153,75	
	UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	PL RAČ ZA 03/18		INT			
			HR99			
	27.04.2018.		HR01 0010005314-180320-6			
885.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		1.875,00	
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 21230 SINJ					
	najamnina za 4/18		INT			
			HR99			
	27.04.2018.		HR00 08			
886.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE		224,98	
	MARGARETSKA ZAGREB					
	HZZO ZA RAMLJAK , MODRIĆ 03/18		INT			
			HR99			
	27.04.2018.		HR68 8540-23943934509-18117			
887.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		37,50	
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	HZMO I STUP RAZLIKA PO JOPPD 18086 ZA 02/18		INT			
			HR99			
	27.04.2018.		HR68 8176-23943934509-18086			
888.	HR5223900011100325128		HRVATSKE VODE PRAVNA OSOBA ZA UPRAVLJA		4.523,57	
	UL. GRADA VUKOVARA 220 10000 ZAGREB					
	POVRAT NUV SPLIT		INT			
			HR00 44330			
	07.05.2018.		HR99			
889.	HR6923900011300000195		OPĆINSKI SUD U SPLITU-RAČUN SUDSKOG DE		1.654,96	
	EX. VOJARNA SV. KRIŽ, DRAČEVAC bb 21000 SPLIT					
	POVRAT OVR.2950/15, DARIJO VUČKOVIĆ		INT			
			HR99			
	09.05.2018.		HR00 601-2950-15			
890.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		146,30	
	Naknada_18041086574_račun_1100345201					
			INT			
	15.05.2018.		HR00			
	15.05.2018.		HR00			
891.	HR3623400091500243194		NARODNE NOVINE D.D. ZA IZD.I TISK.SLUŽB.LISTA RH,SL.I DR.O.		787,50	
	PONUDA 820138000177					
			INT			
			HR99			
	24.05.2018.		HR01 820138000177			
892.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		940,35	
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 21230 SINJ					
	PLAČ. RAČ. ZA 04/18		INT			
			HR99			
	25.05.2018.		HR24 5770-93159-042018			
893.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE		37,50	
	00000 ZAGREB					
	HZMO 2. STUP RAMLJAK MILICA ZA 4/18		INT			
			HR99			
	25.05.2018.		HR68 2291-23943934509-18145			
894.	HR7123300031153062645		ČISTOČA CETINSKE KRAJINE D.O.O.		68,70	
	126. BRIGADE HV-A 13 SINJ					
	PL. RAČ. ZA 04 /18		INT			
			HR99			
	25.05.2018.		HR03 148776-474550-4189			
895.	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.		101,40	
	UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	PL. RAČ. ZA 4/18		INT			
			HR99			
	25.05.2018.		HR01 0010005314-180420-2			
	25.05.2018.		SZG416006			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije		
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
896.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA		62,50	
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 10000 ZAGREB					
	PLAĆ.RAČ. ZA 4/18		INT			
			HR99			
	25.05.2018.			HR03 086-04189-03784053		
25.05.2018.			SZG407971			
897.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		262,48	
	KATANČIĆEVA ZAGREB					
	HZMO 1. STUP RAMLJAK , MODRIĆ ZA 04/18		INT			
			HR99			
	25.05.2018.			HR68 8176-23943934509-18145		
25.05.2018.			SZG427962			
898.	HR7923300033152889385		MILICA RAMLJAK		1.000,00	
	PL. UGOV. O DIJELU RAMLJAK M. 04/18		INT			
			HR99			
	25.05.2018.			HR99		
25.05.2018.			SZG420811			
899.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			1.875,00
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 21230 SINJ					
	najamnina		INT			
			HR99			
	25.05.2018.			HR00 10		
25.05.2018.			SZG417349	14114238		
900.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE		224,98	
	MARGARETSKA ZAGREB					
	HZZO ZA RAMLJAK , MODRIĆ ZA 04/18		INT			
			HR99			
	25.05.2018.			HR68 8540-23943934509-18145		
25.05.2018.			SZG425949			
901.	HR0423300031500110354		VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, D.O.O.		41,94	
	ULICA 126. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE SINJ					
	PL.RAČ.ZA3. , 4. , /18		INT			
			HR99			
	25.05.2018.			HR01 14877-496623-4		
25.05.2018.			SZG408049			
902.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		349,89	
	00000 SINJ					
	POREZ+PRIREZ ZA 04/18 MODRIĆ BOŽENKA		INT			
			HR99			
	25.05.2018.			HR68 1945-23943934509-18145		
25.05.2018.			SZG424910			
903.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		349,89	
	00000 SINJ					
	POREZ + PRIREZ ZA 04/18 RAMLJAK MILICA		INT			
			HR99			
	28.05.2018.			HR68 1945-23943934509-18145		
28.05.2018.			SZG904161			
904.	HR5623600003112479199		MODRIĆ BOŽENKA		1.000,00	
	PL.PO UGOV. O DJELU MODRIĆ BOŽENKA 04/18		INT			
			HR99			
	28.05.2018.			HR99		
28.05.2018.			SZG901071			
905.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		138,60	
	Naknada_18051096855_račun_1100345201		INT			
			HR00			
	14.06.2018.			HR00		
14.06.2018.			SZG139611			
906.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			1.875,00
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 21230 SINJ					
	najamnina za 6/18		INT			
			HR99			
	15.06.2018.			HR00 12		
15.06.2018.			SZG847692	14262258		
907.	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.		106,13	
	UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	PL. RAČ. ZA 5/18		INT			
			HR99			
	27.06.2018.			HR01 0010005314-180520-9		
27.06.2018.			SZG848663			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
908.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA		62,50	
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 10000 ZAGREB					
	PL.RAČ. ZA 05/18		INT			
			HR99			
	27.06.2018.			HR03 086-05185-04678540		
			SZG848736			
909.	HR7123300031153062645		ČISTOĆA CETINSKE KRAJINE D.O.O.		68,70	
	126. BRIGADE HV-A 13 SINJ					
	PL. RAČ. ZA 5/18		INT			
			HR99			
	27.06.2018.			HR03 148776-599654-5185		
			SZG851056			
910.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE		224,98	
	MARGARETSKA ZAGREB					
	HZZO ZA RAMLJAK , MODRIĆ ZA 5/18		INT			
			HR99			
	27.06.2018.			HR68 8540-23943934509-18178		
			SZG848469			
911.	HR7923300033152889385		MILICA RAMLJAK		1.000,00	
	PL. PO UGOVOR. O DJELU RAMLJAK 05/18		INT			
			HR99			
	27.06.2018.			HR99		
			SZG844027			
912.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		940,35	
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 21230 SINJ					
	PL.RAČ. ZA 05/18		INT			
			HR99			
	27.06.2018.			HR24 5770-93159-052018		
			SZG851650			
913.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		262,48	
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	HZMO 1. STUP RAMLJAK ,MODRIĆ ZA 05/18		INT			
			HR99			
	27.06.2018.			HR68 8176-23943934509-18178		
			SZG843147			
914.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		349,89	
	00000 SINJ					
	POREZ+PRIREZ ZA 05/18 RAMLJAK MILICA		INT			
			HR99			
	27.06.2018.			HR68 1945-23943934509-18178		
			SZG847732			
915.	HR5623600003112479199		MODRIĆ BOŽENKA		1.000,00	
	PL. PO UGOV. O DJELU MODRIĆ BOŽENKA 05/18		INT			
			HR99			
	27.06.2018.			HR99		
			SZG843228			
916.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		349,89	
	00000 SINJ					
	POREZ +PRIREZ ZA 05/18 MODRIĆ BOŽENKA		INT			
			HR99			
	27.06.2018.			HR68 1945-23943934509-18178		
			SZG843273			
917.	HR0423300031500110354		VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE , D.O.O.		20,97	
	ULICA 126. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE SINJ					
	PL.RAČ. ZA 05/18		INT			
			HR99			
	27.06.2018.			HR01 14877-519898-2		
			SZG849872			
918.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE		37,50	
	00000 ZAGREB					
	HZMO 2. STUP RAMLJAK ,MODRIĆ ZA 05/18		INT			
			HR99			
	27.06.2018.			HR68 2291-23943934509-18178		
			SZG843175			
919.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			24,25
	1100345201:pas.kamata:01-04-2018 do 30-06-2018		INT			
			HR00			
	30.06.2018.			HR00		
			SZG723572			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa			
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata		
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene				
			Model i poziv na broj platitelja					
			Model i poziv na broj primatelja					
Datum valute		Tečaj namirivanja		Tečaj konverzije		Model i poziv na broj primatelja		
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića		Referenca banke		Broj za reklamaciju		
920.	HR6023900011030688975		HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.				83.921,29	
	JURIŠIĆEVA 4 10000 ZAGREB							
	ISPL 5.DJEL.DIOBE PO RJ.TRG.SUDA 12-ST-28-01				INT			
					HR99			
	04.07.2018.				HR55 269203068897			
	04.07.2018.				SZG711088			
921.	HR1524020063206331654		GRČIĆ ANTE P IVANA				1.945,37	
	5 DJEL DIOBA PO RIJEŠ TRG SUDA 12-ST-28/01				INT			
					HR99			
	04.07.2018.				HR99			
	04.07.2018.				SZG784857			
922.	HR1523600003216393321		BULJAN JAKO P.STIPE				1.022,61	
	ZABA- ZAGREB PODRAČUN							
	5.DJELOM. DIOBA PO RJEŠ. TRG. SUDA 12-ST. 28/2001				INT			
					HR99			
	04.07.2018.				HR99			
	04.07.2018.				SZG786110			
923.	HR4424020063208200322		HRGOVIĆ JELENA-ANTE				8,64	
	5 DJEL DIOBA PO RIJEŠ TRG SUDA 12-ST-28/01				INT			
					HR99			
	04.07.2018.				HR99			
	04.07.2018.				SZG785169			
924.	HR5924020063207992666		EFENDIĆ MATE				940,64	
	5 DJEL DIOBA PO RIJEŠ TRG SUDA 12-ST-28/01				INT			
					HR99			
	04.07.2018.				HR99			
	04.07.2018.				SZG771759			
925.	HR2123600003237044125		BLAJIĆ MARTIN JAKOV				737,62	
	ZABA- ZAGREB PODRAČUN							
	5.DJELOM. DIOBA PO RJEŠ. TRGOV. SUDA 12-ST. 28/2001				INT			
					HR99			
	04.07.2018.				HR99			
	04.07.2018.				SZG786204			
926.	HR3724920083200045083		BAŠIĆ ANĐA				666,26	
	5 DJEL DIOBA PO RIJEŠ TRG SUDA 12-ST-28/01				INT			
					HR99			
	04.07.2018.				HR99			
	04.07.2018.				SZG776022			
927.	HR0423600003231895283		JAGNIĆ FILIP P.PETAR				274,01	
	5.DJELOM. DIOBA PO RJ. TRGOV. SUDA 12 ST. 28/2001				INT			
					HR99			
	04.07.2018.				HR99			
	04.07.2018.				SZG796286			
928.	HR5623600003220858948		ZABA-ZAGREB VIDIĆ STIPE P. FRANO				31,37	
	5.DJELOM.DIOBA PO RJ T. SUDA 12-ST-28/2001				INT			
					HR99			
	04.07.2018.				HR99			
	04.07.2018.				SZG737387			
929.	HR1423600003218872174		BARAĆ ANTE P. ILIJE				2.141,03	
	ZABA-ZAGREB PODRAČUN							
	5. DIJELOM. DIOBA PO RJEŠ. TRGOV. SUDA 12- ST. 28/2001				INT			
					HR99			
	04.07.2018.				HR99			
	04.07.2018.				SZG786634			
930.	HR9723600003217757702		DRŽAK ILIJA P.ANTE				210,32	
	ZABA- ZAGREB PODRAČUN							
	5-DJELOM. DIOBA PO RJEŠ. TRG. SUDA ST 28/2001				INT			
					HR99			
	04.07.2018.				HR99			
	04.07.2018.				SZG785902			
931.	HR8024020063205961593		ČOSIĆ MATEA				1.820,78	
	5 DJEL DIOBA PO RIJEŠ TRG SUDA 12-ST-28/01				INT			
					HR99			
	04.07.2018.				HR99			
	04.07.2018.				SZG774037			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
932.	HR6423400091000000013		PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.			
	ISPL.5.DJEL.DIOBE PO RJ.TRG.SUDA 12-ST-28-01		INT			
			HR99			
	04.07.2018.			HR69 40002-23943934509		
	04.07.2018.		SZG711965			
933.	HR2423300031000000013		SPLITSKA BANKA D.D.,SPLIT			
	ISPL.5.DIJEL.DIOBE PO RJ.TRG.SUDA 12-ST-28-01		INT			
			HR99			
	04.07.2018.			HR07 92629000011		
	04.07.2018.		SZG711646			
934.	HR7723600003233692446		BILANDIĆ MARKO			
	ZABA- ZAGREB PODRAČUN					
	5.DJELOM. DIOBA PO RJEŠ. TRGOV. SUDA 12- ST. 28/2001		INT			
			HR99			
	04.07.2018.			HR99		
935.	HR4923600003243555134		ZABA-ZAGREB MARUNICA IRENA UD IVICE			
	5. DJELOM. DIOBA PO RJEŠ. TRG. SUDA 12-ST-28/2001		INT			
			HR99			
	04.07.2018.			HR99		
	04.07.2018.		SZG819414			
936.	HR5323600003217971118		ANTE ŠUŠNJARA			
	5.DJELOMIČNA DIOBA PO RJ.TRG.SUDA IZ ST.28/2001		INT			
			HR99			
	04.07.2018.			HR99		
	04.07.2018.		SZG712271			
937.	HR0523600003222703933		ČAČIJA DUJO POK DUJE			
	RIJEŠ TRG SUDA 12-ST-28/1		INT			
			HR99			
	04.07.2018.			HR99		
	04.07.2018.		SZG775095			
938.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE			
	MARGARETSKA ZAGREB					
	ISL-5 DJEL DIOBE PO RIJEŠ TRG SUDA 123-ST-28/01		INT			
			HR99			
	04.07.2018.			HR68 8451-23943934509		
939.	HR2323600003215932912		BEŠLIĆ ANTE P. LUKE			
	ZABA- ZAGREB PODRAČUN					
	5.DIJELOM. DIOBA PO RJEŠ. TRGOV. SUDA 12- ST. 28/2001		INT			
			HR99			
	04.07.2018.			HR99		
940.	HR2024020063207178762		VUKOVIĆ ANTE P IVAN			
	5 DJEL DIOBA PO RIJEŠ TRG SUDA 12-ST-28/01		INT			
			HR99			
	04.07.2018.			HR99		
	04.07.2018.		SZG778904			
941.	HR2023600003219008351		DŽALO ARAP ANTUN			
	5.DJELOM.DIOBA PO RJEŠ.TRG.SUDU 12-ST.28/2001		INT			
			HR99			
	04.07.2018.			HR99		
	04.07.2018.		SZG779086			
942.	HR8124020063206764541		MAJIĆ ANKICA			
	D DJEL DIOBA PO RIJEŠ TRG SUDA 12-ST-28/01		INT			
			HR99			
	04.07.2018.			HR99		
	04.07.2018.		SZG764166			
943.	HR1925000093200470777		BRAČIĆ SNJEŽANA			
	5 DJEL DIOBA PO RIJEŠ TRG SUDA 12-ST-28/01		INT			
			HR99			
	04.07.2018.			HR99		
	04.07.2018.		SZG777049			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
944.	HR7624020063207993136		DRŽAK ANTONIA		748,83	
	5 DJEL DIOBA PO RIJEŠ TRG SUDA 12-ST-28/01		INT			
			HR99			
	04.07.2018.			HR99		
	04.07.2018.		SZG772737			
945.	HR1324020063208115520		POLJAK SLOBODAN		512,16	
	S DJEL DIOBA PO RJEŠ TRG SUDA 12-ST-28/01		INT			
			HR99			
	04.07.2018.			HR99		
	04.07.2018.		SZG760020			
946.	HR1423600003244177437		TOMAŠEVIĆ HILDA Ž. ANDRIJE		174,14	
	5.DIJELOM. DIOBA PO R.J. TRGOV. SUDA. 12- ST- 28/01		INT			
			HR99			
	04.07.2018.			HR99		
	04.07.2018.		SZG797605			
947.	HR4223600003218274926		DAMIR FILIPOVIĆ ČUGURA		927,23	
	5.DIJELOM.DIOBA PO RJEŠ.TRG.SUDA 12-ST.28/2001		INT			
			HR99			
	04.07.2018.			HR99		
	04.07.2018.		SZG775143			
948.	HR5523600003246000493		MARIĆ DROLIČANIN JADRANKA		643,10	
	ZABA- ZAGREB PODRAČUN					
	5.DIJELOM. DIOBA PO RJEŠ. TRGOV. SUDA 12-ST-28/01		INT			
			HR99			
	04.07.2018.			HR99		
	04.07.2018.		SZG790465			
949.	HR7224020063205955626		VUKASOVIĆ DUŠAN		7.418,94	
	S DJEL DIOBA PO RIJEŠ NA SUDA 12-ST-28/01		INT			
			HR99			
	04.07.2018.			HR99		
	04.07.2018.		SZG736901			
950.	HR9224020063208739942		MARKO ERCEG P ANTE		1.233,52	
	5 DIJELOM DIOBA PO RIJEŠ TRG SUDA 12-ST-28/01		INT			
			HR99			
	04.07.2018.			HR99		
	04.07.2018.		SZG768553			
951.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		850.207,26	
	ISPLATA DIJELA DEP I KTE		INT			
			HR00			
	04.07.2018.			HR00		
	04.07.2018.		ZG1836			
952.	HR0523600003234421048		ZABA-ZAGREB VUČEMILO KOSA UD. VLADE		4.746,64	
	5. DIJELOM. DIOBOM PO RJEŠ. T.SUDA 12-ST-28/2001		INT			
			HR99			
	04.07.2018.			HR99		
	04.07.2018.		SZG734299			
953.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		199.368,65	
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	ISPL 5 DIJELOM DIOBE PO RIJEŠ TRG SUDA 12-ST-28/01		INT			
			HR99			
	04.07.2018.			HR68 8125-23943934509		
	04.07.2018.		SZG785804			
954.	HR5223600003221778386		KOTARAC JAKOV NIKOLE		2.635,71	
	5.DIJELOM. DIOBA PO RJEŠ. TRGOV. SUDA 12-ST. 28/2001		INT			
			HR99			
	04.07.2018.			HR99		
	04.07.2018.		SZG793003			
955.	HR4824020063206139485		KOVAČEVIĆ BORIS P STANKO		50,26	
	5 DIJEL DIOBA PO RIJEŠ TRG SUDA 12-ST-28/01		INT			
			HR99			
	04.07.2018.			HR99		
	04.07.2018.		SZG780260			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
956.	HR7024840083214468218		IVKOVIĆ JADRANKA		351,95	
	5 DJEL DIOBA PO RIJEŠ TRG SUDA 12-ST-28/01		INT			
			HR99			
	04.07.2018.			HR99		
	04.07.2018.		SZG778026			
957.	HR1625000091101439331		MARIJA JERONČIĆ ODVJETNICA MARIJA JERONČIĆ MANDIĆ		131.412,40	
	LIČKA 23 SPLIT		INT			
	ISPL 5 DJEL DIOBE PO RIJEŠ TRG SUDA 12-ST-28/01		HR99			
	04.07.2018.			HR99		
	04.07.2018.		SZG785352			
958.	HR0623600003217781844		ZABA-ZAGREB MODRIĆ BOŽENKA P. IVANA		2.904,77	
	5. DJELOM. DIOBA PO RJ. TR. SUDA 12-ST-28/2001		INT			
			HR99			
	04.07.2018.			HR99		
	04.07.2018.		SZG738972			
959.	HR9523600003220104750		LAPIĆ MIRKO P.IVAN		1.926,85	
	ZABA- ZAGREB PODRAČUN		INT			
	5.DIJELOM. DIOBA PO RJEŠ. TGOV. SUDA 12 ST. 28/2001		HR99			
	04.07.2018.			HR99		
	04.07.2018.		SZG790738			
960.	HR6523600003212993153		MARIJA FILIPOVIĆ GRČIĆ		399,95	
	5.DJELOM DIOBA PO RJ.TRG.SUDA 12-ST28/2001		INT			
			HR99			
	04.07.2018.			HR99		
	04.07.2018.		SZG712352			
961.	HR3823900011000000802		SPLP- HP OBR.RN.		281,05	
	JURIŠIĆEVA 4 10000 ZAGREB		INT			
	POVRAT OD 040718 NA ZAHTJEV		HR99			
	05.07.2018.			HR99		
	05.07.2018.		SZG947688			
962.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		129,50	
	Naknada_18061107256_račun_1100345201		INT			
			HR00			
	13.07.2018.			HR00		
	13.07.2018.		SZG969833			
963.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE		37,50	
	00000 ZAGREB		INT			
	HZMO 2. STUP RAMLJAK MILICA ZA 06/18		HR99			
	03.08.2018.			HR68 2291-23943934509-18215		
	03.08.2018.		SZG679791			
964.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		940,35	
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 21230 SINJ		INT			
	PL. RAČ. ZA 06 /18		HR99			
	03.08.2018.			HR24 5770-93159-062018		
	03.08.2018.		SZG684549			
965.	HR0423300031500110354		VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, D.O.O.		20,97	
	ULICA 126. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE SINJ		INT			
	PL. RAČ. ZA 06/18		HR99			
	03.08.2018.			HR01 14877-538722-0		
	03.08.2018.		SZG686423			
966.	HR5623600003112479199		MODRIĆ BOŽENKA		1.000,00	
	MODRIĆ BOŽENKA ZA 06/18		INT			
			HR99			
	03.08.2018.			HR99		
	03.08.2018.		SZG670249			
967.	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.		149,09	
	UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB		INT			
	PL. RAČ. ZA 6/18		HR99			
	03.08.2018.			HR01 0010005314-180620-5		
	03.08.2018.		SZG687487			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije		
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
968.	HR7724020061100100280		TRIPODIJ D.O.O.		7.500,00	
	DUGOPOLJE BB DUGOPOLJE					
	PL. RAČ. 36-01-1		INT			
			HR99			
	03.08.2018.			HR99		
03.08.2018.			SZG688374			
969.	HR7923300033152889385		MILICA RAMLJAK		1.000,00	
	RAMLJAK MILICA ZA 06/18					
			INT			
			HR99			
	03.08.2018.			HR99		
03.08.2018.			SZG669289			
970.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		262,48	
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	HZMO 1. STUP RAMLJAK, MODRIĆ 06/18		INT			
			HR99			
	03.08.2018.			HR68 8176-23943934509-18215		
03.08.2018.			SZG681091			
971.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		349,89	
	00000 SINJ					
	POREZ +PRIREZ ZA 06/18 MODRIĆ RAMLJAK		INT			
			HR99			
	03.08.2018.			HR68 1945-23943934509-18215		
03.08.2018.			SZG676224			
972.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		349,89	
	00000 SINJ					
	POREZ+PRIREZ ZA 06/18 RAMLJAK MILICA		INT			
			HR99			
	03.08.2018.			HR68 1945-23943934509-18215		
03.08.2018.			SZG671300			
973.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE		224,98	
	MARGARETSKA ZAGREB					
	HZZO ZA RAMLJAK , MODRIĆ ZA 06/18		INT			
			HR99			
	03.08.2018.			HR68 8540-23943934509-18215		
03.08.2018.			SZG675110			
974.	HR7123300031153062645		ČISTOČA CETINSKE KRAJINE D.O.O.		68,70	
	126. BRIGADE HV-A 13 SINJ					
	PL.RAČ. ZA 06/18		INT			
			HR99			
	08.08.2018.			HR03 148776-599654-5185		
08.08.2018.			SZG785668			
975.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA		62,50	
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 10000 ZAGREB					
	PL. RAČ. ZA 6/2018		INT			
			HR99			
	08.08.2018.			HR03 086-0515-04678540		
08.08.2018.			SZG785403			
976.	HR4123300031100166660		GIZDIĆ ANTE -BETONARA GIZDIĆ		20.000,00	
	LUMBINOV MOST 29SINJ					
	PLAĆANJE NAJAMNINE		INT			
			HR99			
	10.08.2018.			HR00 08-2018		
10.08.2018.			SZG486976			
977.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		376,90	
	Naknada_18071117941_račun_1100345201					
			INT			
			HR00			
	14.08.2018.			HR00		
14.08.2018.			SZG403930			
978.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		1.875,00	
	GRAD SINJ DRAGAŠEV PROLAZ 10					
	najamnina za 7/18		INT			
			HR99			
	16.08.2018.			HR00 14		
16.08.2018.			SZG238133	14711129		
979.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		1.210,30	
	GRAD SINJ DRAGAŠEV PROLAZ 10					
	refundacija troš.najma		INT			
			HR99			
	16.08.2018.			HR00 15		
16.08.2018.			SZG238122	14711136		

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije		
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
980.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			1.875,00
	GRAD SINJ DRAGAŠEV PROLAZ 10					
	najamnina za 8/18			INT		
				HR99		
	16.08.2018.			HR00 17		
16.08.2018.			SZG238329	14710699		
981.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			349,89
	00000 SINJ					
	POREZ+PRIREZ ZA 07/18 RAMLJAK MILICA			INT		
				HR99		
	03.09.2018.			HR68 1945-23943934509-18246		
03.09.2018.			SZG351369			
982.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE			37,50
	00000 ZAGREB					
	HZMO 2. STUP RAMLJAK MILICA ZA 07/18			INT		
				HR99		
	03.09.2018.			HR68 2291-23943934509-18246		
03.09.2018.			SZG355554			
983.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			262,48
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	HZMO 1. STUP RAMLJAK , MODRIĆ ZA 07/2018			INT		
				HR99		
	03.09.2018.			HR68 8176-23943934509-18246		
03.09.2018.			SZG359996			
984.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA			62,50
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 10000 ZAGREB					
	PL. RAČ ZA 07/18			INT		
				HR99		
	03.09.2018.			HR03 086-07188-06485871		
03.09.2018.			SZG362869			
985.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			940,35
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 21230 SINJ					
	PL. RAČ. ZA 07/18			INT		
				HR99		
	03.09.2018.			HR24 5770-93159-072018		
03.09.2018.			SZG365098			
986.	HR5623600003112479199		BOŽENKA MODRIĆ			1.000,00
	ZA 07/2018 MODRIĆ BOŽENKA			INT		
				HR99		
	03.09.2018.			HR99		
03.09.2018.			SZG349534			
987.	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.			86,72
	UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	PL. RAČ ZA 07/2018			INT		
				HR99		
	03.09.2018.			HR01 0010005314-180720-1		
03.09.2018.			SZG360789			
988.	HR0423300031500110354		VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, D.O.O.			20,97
	ULICA 126. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE SINJ					
	PL. RAČ . ZA 07/18			INT		
				HR99		
	03.09.2018.			HR01 14877-557586-7		
03.09.2018.			SZG362250			
989.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE			224,98
	MARGARETSKA ZAGREB					
	HZZO ZA RAMLJAK , MODRIĆ ZA 07/18			INT		
				HR99		
	03.09.2018.			HR68 8540-23943934509-18246		
03.09.2018.			SZG354021			
990.	HR7923300033152889385		MILICA RAMLJAK			1.000,00
	RAMLJAK MILICA ZA 07/2018			INT		
				HR99		
	03.09.2018.			HR99		
03.09.2018.			SZG350495			
991.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			349,89
	00000 SINJ					
	POREZ+ PRIREZ ZA 07/2018 MODRIĆ BOŽENKA			INT		
				HR99		
	03.09.2018.			HR68 1945-23943934509-18246		
03.09.2018.			SZG354667			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
992.	HR7123300031153062645		ČISTOČA CETINSKE KRAJINE D.O.O.			
	126. BRIGADE HV-A 13 SINJ				INT	
	PL. RAČ. ZA 7/18					
			HR99		89,60	
	03.09.2018.		HR03 148776-873942-7188			
03.09.2018.		SZG365895				
993.	HR4123300031100166660		GIZDIĆ ANTE -BETONARA GIZDIĆ			
	LUMBINOV MOST 29SINJ				INT	
	PLAĆANJE NAJAMNINE					
			HR99		15.000,00	
	13.09.2018.		HR00 09-2018			
13.09.2018.		SZG352937				
994.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_18081128495_račun_1100345201				INT	
	14.09.2018.		HR00		139,50	
	14.09.2018.		HR00			
		SZG518914				
995.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE			
	MARGARETSKA ZAGREB				INT	
	HZZO ZA RAMLJAK MODRIĆ ZA 08/18					
			HR99		224,98	
	21.09.2018.		HR68 8540-23943934509-18264			
21.09.2018.		SZG45069				
996.	HR7923300033152889385		SPLITSKA BANKA- POD RAČUN RAMLJAK MILICA			
	RAMLJAK MILICA ZA 08/18				INT	
	21.09.2018.		HR99		1.000,00	
	21.09.2018.		HR99			
		SZG54895				
997.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 21230 SINJ				INT	
	PL.RAČ 33802/34376 ZA 8/18					
			HR99		940,35	
	21.09.2018.		HR24 5770-93159-082018			
21.09.2018.		SZG55588				
998.	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.			
	UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB				INT	
	PLAĆ. RAČUNA ZA 08/18					
			HR99		86,47	
	21.09.2018.		HR01 0010005314-180820-8			
21.09.2018.		SZG57372				
999.	HR7123300031153062645		ČISTOČA CETINSKE KRAJINE D.O.O.			
	126. BRIGADE HV-A 13 SINJ				INT	
	PLAĆANJE RAČUNA ZA 08/18					
			HR99		89,60	
	21.09.2018.		HR03 148776-1002759-8184			
21.09.2018.		SZG56327				
1000.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			
	00000 SINJ				INT	
	POREZ + PRIREZ ZA 08/2018 MODRIĆ BOŽENKA					
			HR99		349,89	
	21.09.2018.		HR68 1945-23943934509-18264			
21.09.2018.		SZG51816				
1001.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	KATANČIČEVA ZAGREB				INT	
	HZMO I STUP, RAMLJAK, MODRIĆ 08/18					
			HR99		262,48	
	21.09.2018.		HR68 8176-23943934509-18264			
21.09.2018.		SZG53712				
1002.	HR0423300031500110354		VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, D.O.O.			
	ULICA 126. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE SINJ				INT	
	PL.RAČ. ZA8/18					
			HR99		20,97	
	21.09.2018.		HR01 14877-576216-0			
21.09.2018.		SZG58643				
1003.	HR5623600003112479199		ZAGREBAČKA BANKA- MODRIĆ BOŽENKA			
					INT	
	PL. ZA 08/18 MODRIĆ BOŽENKA					
			HR99		1.000,00	
	21.09.2018.		HR99			
21.09.2018.		SZG58864				

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1004.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA		62,50	
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 10000 ZAGREB					
	PL. RAČ. ZA 8/18		INT			
			HR99			
	21.09.2018.			HR03 086-08184-06787541		
	21.09.2018.		SZG59490			
1005.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE		37,50	
	00000 ZAGREB					
	HZMO II STUP RAMLJAK MILICA ZA 08/18		INT			
			HR99			
	21.09.2018.			HR68 2291-23943934509-18264		
	21.09.2018.		SZG52867			
1006.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		349,89	
	00000 SINJ					
	POREZ + PRIREZ ZA 08/18 RAMLJAK MILICA		INT			
			HR99			
	21.09.2018.			HR68 1945-23943934509-18264		
	21.09.2018.		SZG47553			
1007.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			1.875,00
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 SINJ					
	najamnina za 9/18		INT			
			HR99			
	28.09.2018.			HR00 21		
	28.09.2018.		SZG748994	15034811		
1008.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			12,26
	ZAGREB					
	1100345201:pas.kamata:01-07-2018 do 30-09-2018		INT			
			HR00			
	30.09.2018.			HR00		
	30.09.2018.		SZG939001			
1009.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		234,00	
	Naknada_18091139039_račun_1100345201		INT			
			HR00			
	17.10.2018.			HR00		
	17.10.2018.		SZG638096			
1010.	HR2323300031100201322		JOLA D.O.O. U STEČAJU			137.347,36
	PUT SUPAVLA 39SPLIT					
	dioba u stečaju		INT			
			HR99			
	22.10.2018.			HR99		
	22.10.2018.		SZG228114			
1011.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			1.875,00
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 SINJ					
	najamnina za 10/18		INT			
			HR99			
	25.10.2018.			HR00 22		
	25.10.2018.		SZG912129	15233017		
1012.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			1.150,81
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 SINJ					
	refundacija troškova		INT			
			HR99			
	25.10.2018.			HR00 24		
	25.10.2018.		SZG912092	15233024		
1013.	HR7923300033152889385		RAMLJAK MILICA		1.000,00	
	RAMLJAK MILIOCA ZA 09/18		INT			
			HR99			
	26.10.2018.			HR99		
	26.10.2018.		SZG220345			
1014.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		349,89	
	00000 SINJ					
	POREZ+PRIREZ ZA 9/18		INT			
			HR99			
	26.10.2018.			HR68 1945-23943934509-18299		
	26.10.2018.		SZG224559			
1015.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE		37,50	
	00000 ZAGREB					
	HZMO II STUP RAMLJAK MILICA ZA 09/18		INT			
			HR99			
	26.10.2018.			HR68 2291-23943934509-18299		
	26.10.2018.		SZG213674			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1016.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		349,89	
	00000 SINJ					
	POREZ +PRIREZ ZA 9/18 RAMLJAK MILICA		INT			
			HR99			
	26.10.2018.			HR68 1945-23943934509-18299		
	26.10.2018.		SZG227700			
1017.	HR7123300031153062645		ČISTOĆA CETINSKE KRAJINE D.O.O.		89,60	
	126. BRIGADE HV-A 13 SINJ					
	M.RAČ ZA 9/2018		INT			
			HR99			
	26.10.2018.			HR03 148776-1128248-9180		
	26.10.2018.		SZG215896			
1018.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		940,35	
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 21230 SINJ					
	M RAČ ZA 9/2018		INT			
			HR99			
	26.10.2018.			HR24 5770-93159-092018		
	26.10.2018.		SZG201094			
1019.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		262,48	
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	HZMO I STUP PREMIJA ZAB 09/18		INT			
			HR99			
	26.10.2018.			HR68 8176-23943934509-18890		
	26.10.2018.		SZG208818			
1020.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA		62,50	
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 10000 ZAGREB					
	M.RAČ ZA 9/18		INT			
			HR99			
	26.10.2018.			HR03 086-09180-07904037		
	26.10.2018.		SZG214941			
1021.	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.		88,45	
	UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	RAČ ZAB 9-18		INT			
			HR99			
	26.10.2018.			HR01 0010005314-180920-4		
	26.10.2018.		SZG219433			
1022.	HR5623600003112479199		BOŽENKA MODRIĆ		1.000,00	
	ZA 09/18					
			INT			
			HR99			
	26.10.2018.			HR99		
	26.10.2018.		SZG221298			
1023.	HR0423300031500110354		VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, D.O.O.		20,97	
	ULICA 126. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE SINJ					
	PL. RAČ. ZA 9/18		INT			
			HR99			
	29.10.2018.			HR01 14877-599606-4		
	29.10.2018.		SZG456005			
1024.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE		224,98	
	MARGARETSKA ZAGREB					
	HZZO ZA RAMLJAK MODRIĆ ZA 09/18		INT			
			HR99			
	29.10.2018.			HR68 8540-23943934509-18299		
	29.10.2018.		SZG456772			
1025.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		130,40	
	Naknada_18101008154_račun_1100345201					
			INT			
			HR00			
	15.11.2018.			HR00		
	15.11.2018.		SZG71941			
1026.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		1.875,00	
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 SINJ					
	najamnina za 11/18		INT			
			HR99			
	19.11.2018.			HR00 26		
	19.11.2018.		SZG338530	15404487		
1027.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		262,48	
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	HZMO 1. STUP RAMLJAK, MODRIĆ ZA 10/18		INT			
			HR99			
	21.11.2018.			HR68 8176-23943934509-18325		
	21.11.2018.		SZG971039			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije		
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
1028.	HR5623600003112479199		BOŽENKA MODRIĆ		1.000,00	
	PL. ZA 10/18 MODRIĆ BOŽENKA		INT			
			HR99			
	21.11.2018.		HR99			
21.11.2018.			SZG967282			
1029.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		940,35	
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 21230 SINJ					
	PL. RAČ. ZA 10./18		INT			
			HR99			
	21.11.2018.		HR24 5770-93159-102018			
21.11.2018.			SZG975483			
1030.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE		224,98	
	MARGARETSKA ZAGREB					
	HZZO ZA RAMLJAK , MODRIĆ ZA 10/18		INT			
			HR99			
	21.11.2018.		HR68 8540-23943934509-18325			
21.11.2018.			SZG972097			
1031.	HR0423300031500110354		VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, D.O.O.		20,97	
	ULICA 126. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE SINJ					
	PL. RAČ ZA 10/18		INT			
			HR99			
	21.11.2018.		HR01 14877-615041-0			
21.11.2018.			SZG976273			
1032.	HR7923300033152889385		RAMLJAK MILICA		1.000,00	
	RAMLJAK MILICA ZA 10/2018		INT			
			HR99			
	21.11.2018.		HR99			
21.11.2018.			SZG963993			
1033.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE		37,50	
	00000 ZAGREB					
	HZMO 2. STUP RAMLJAK MILICA ZA 10/18		INT			
			HR99			
	21.11.2018.		HR68 2291-23943934509-18325			
21.11.2018.			SZG973483			
1034.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		349,89	
	00000 SINJ					
	POREZ + PRIREZ ZA 10/18 RAMLJAK MILICA		INT			
			HR99			
	21.11.2018.		HR68 1945-23943934509-18325			
21.11.2018.			SZG968660			
1035.	HR7123300031153062645		ČISTOČA CETINSKE KRAJINE D.O.O.		89,60	
	126. BRIGADE HV-A 13 SINJ					
	PL. RAČ. ZA 10/18		INT			
			HR99			
	21.11.2018.		HR03 148776-1253441-10189			
21.11.2018.			SZG974567			
1036.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		349,89	
	00000 SINJ					
	POREZ + PRIREZ ZA 10 2018 MODRIĆ BOŽENKA		INT			
			HR99			
	21.11.2018.		HR68 1945-23943934509-18325			
21.11.2018.			SZG969729			
1037.	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.		105,16	
	UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	PL. RAČ ZA 10/18		INT			
			HR99			
	21.11.2018.		HR01 0010005314-181020-2			
21.11.2018.			SZG976904			
1038.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA		62,50	
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 10000 ZAGREB					
	PL. RAČ. ZA 10/18		INT			
			HR99			
	21.11.2018.		HR03 086-10189-08550930			
21.11.2018.			SZG977855			
1039.	HR1625000091101439331		MARIJA JERONČIĆ ODVJETNICA MARIJA JERONČIĆ MANDIĆ		1.012,50	
	LIČKA 23 SPLIT					
	RN38-01-1 PREFAKTURIRANJE USLUGA PRISTROJBI		INT			
			HR99			
	30.11.2018.		HR99			
30.11.2018.			SZG175287			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije		
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
1040.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_18111018974_račun_1100345201		INT			
			HR00			
	17.12.2018.		HR00			
	17.12.2018.		SZG880629			
1041.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			
	00000 SINJ		INT			
	POREZ I PRIREZ ZA 11/2018 MODRIĆ B.		HR99			
	20.12.2018.		HR68 1945-23943934509-18354			
	20.12.2018.		SZG214503			
1042.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA			
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 10000 ZAGREB		INT			
	PL RAČUNA 11/18		HR99			
	20.12.2018.		HR03 086-11185-09355278			
	20.12.2018.		SZG238999			
1043.	HR0624070003106148592		MILICA RAMLJAK			
	RAMLJAK MILICA ZA 11/2018		INT			
	20.12.2018.		HR99			
	20.12.2018.		HR99			
	20.12.2018.		SZG243850			
1044.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 21230 SINJ		INT			
	RAČUN ZA 11/2018		HR99			
	20.12.2018.		HR24 5770-93159-112018			
	20.12.2018.		SZG240565			
1045.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			
	00000 SINJ		INT			
	POREZ +PRIREZ 11/18, RAMLJAK MILICA		HR99			
	20.12.2018.		HR68 1945-23943934509-18354			
	20.12.2018.		SZG237690			
1046.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE			
	00000 ZAGREB		INT			
	HZMO II STUP RAMLJAK MILICA ZA 11/2018		HR99			
	20.12.2018.		HR68 2291-23943934509-18354			
	20.12.2018.		SZG208400			
1047.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	KATANČIČEVA ZAGREB		INT			
	HZMO I STUP RAMLJAK, MODRIĆ ZA 11/2018		HR99			
	20.12.2018.		HR68 8176-23943934509-18354			
	20.12.2018.		SZG212852			
1048.	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.			
	UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB		INT			
	RAČUN ZA 11/18		HR99			
	20.12.2018.		HR01 0010005314-181120-9			
	20.12.2018.		SZG238644			
1049.	HR7424070001100504073		ČISTOČA CETINSKE KRAJINE D.O.O. ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI			
	126. BRIGADE HV-A 13 SINJ		INT			
	PL RAČ 11/18		HR99			
	20.12.2018.		HR03 148776-1382276-11185			
	20.12.2018.		SZG255295			
1050.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBEVZNO ZDRAV. OSIGURANJE			
	MARGARETSKA ZAGREB		INT			
	HZZO ZA RAMLJAK, MODRIĆ ZA 11/2018		HR99			
	20.12.2018.		HR68 8540-23943934509-18354			
	20.12.2018.		SZG210597			
1051.	HR5623600003112479199		MODRIĆ BOŽENKO			
	PL ZA 10/18, MODRIĆ BOŽENKO		INT			
	20.12.2018.		HR99			
	20.12.2018.		HR99			
	20.12.2018.		SZG243671			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1052.	HR2924070001500327728		VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, D.O.O. ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI			
	ULICA126.BRIGADE HRVATSKE VOJSKE 13 SINJ				33,83	
	PL RAČ 11/18		INT			
			HR99			
	21.12.2018.			HR01 14877-637628-0		
21.12.2018.		SZG576757				
1053.	HR1823600001101343769		TRON D.O.O.			
	SLANICE 22 STOBREČ				500,00	
	PLAĆANJE PO PONUDI		INT			
			HR99			
	21.12.2018.			HR00 180100020000		
21.12.2018.		SZG606329				
1054.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			
	ZAGREB					0,49
	1100345201:pas.kamata:01-10-2018 do 31-12-2018		INT			
			HR00			
	31.12.2018.			HR00		
31.12.2018.		SZG786732				
1055.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 SINJ					1.875,00
	najamnina za 12/18		INT			
			HR99			
	08.01.2019.			HR00 27		
08.01.2019.		SZG452645	15840104			
1056.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_18121008786_račun_1100345201				138,00	
			INT			
			HR00			
	15.01.2019.			HR00		
15.01.2019.		SZG420405				
1057.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 SINJ					1.277,19
	ref.troškova		INT			
			HR99			
	23.01.2019.			HR00 29		
23.01.2019.		SZG316108	15988092			
1058.	HR7324070001100610597		GIZDIĆ ANTE -BETONARA GIZDIĆ			
	LUMBINOV MOST 29 21230 SINJ					7.000,00
	NAJAMNINA		INT			
			HR99			
	28.01.2019.			HR00 01-2019		
28.01.2019.		SZG383518				
1059.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			
	00000 SINJ				349,89	
	POREZ + PRIREZ 12/18 MODRIĆ BOŽENKA		INT			
			HR99			
	29.01.2019.			HR68 1945-23943934509-19029		
29.01.2019.		SZG517644				
1060.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE			
	MARGARETSKA ZAGREB				224,98	
	HZZO ZA RAMLJAK , MODRIĆ ZA 12/2018		INT			
			HR99			
	29.01.2019.			HR68 8540-23943934509-19029		
29.01.2019.		SZG518536				
1061.	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.			
	UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB				124,33	
	PL RAČ ZA 12/18		INT			
			HR99			
	29.01.2019.			HR01 0010005314-181220-5		
29.01.2019.		SZG525084				
1062.	HR0624070003106148592		RAMLJAK MILICA			
	RAMLJAK MILICA ZA 12/18				1.000,00	
			INT			
			HR99			
	29.01.2019.			HR99		
29.01.2019.		SZG513628				
1063.	HR5623600003112479199		BOŽENKA MODRIĆ			
					1.000,00	
	PL. ZA 12/18 MODRIĆ BOŽENKA		INT			
			HR99			
	29.01.2019.			HR99		
29.01.2019.		SZG513686				

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa		
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene			
			Model i poziv na broj platitelja				
			Model i poziv na broj primatelja				
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja				
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
1064.	HR7424070001100504073		ČISTOČA CETINSKE KRAJINE D.O.O. ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI				
	126. BRIGADE HV-A 13 SINJ						
	PL. RAČ ZA 12/18		INT			89,60	
			HR99				
	29.01.2019.		HR03 148776-1507745-12181				
	29.01.2019.		SZG520429				
1065.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK				
	00000 SINJ						
	POREZ + PRIREZ 12/2018 RAMLJAK MILICA		INT			349,89	
			HR99				
	29.01.2019.		HR68 1945-23943934509-19029				
	29.01.2019.		SZG518392				
1066.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				
	KATANČIČEVA ZAGREB						
	HZMOI STUP ZA 12/18 RAMLJAK , MODRIČ		INT			262,48	
			HR99				
	29.01.2019.		HR68 8176-23943934509-19029				
	29.01.2019.		SZG518664				
1067.	HR2924070001500327728		VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, D.O.O. ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI				
	ULICA126.BRIGADE HRVATSKE VOJSKE 13 SINJ						
	PL. RAČ ZA 12/18		INT			46,70	
			HR99				
	29.01.2019.		HR01 14877-658515-7				
	29.01.2019.		SZG521299				
1068.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ				
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 21230 SINJ						
	PL. RAČ. ZA 12/18		INT			940,35	
			HR99				
	29.01.2019.		HR24 5770-93159-122018				
	29.01.2019.		SZG519549				
1069.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE				
	00000 ZAGREB						
	HZMO II STUP RAMLJAK MILICA ZA 12/2018		INT			37,50	
			HR99				
	29.01.2019.		HR68 2291-23943934509-19029				
	29.01.2019.		SZG526453				
1070.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA				
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 10000 ZAGREB						
	PL. RAČ. ZA 12/18		INT			62,50	
			HR99				
	29.01.2019.		HR03 086-12181-10096809				
	29.01.2019.		SZG522676				
1071.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ				
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 SINJ						
	najamnina za 1/19		INT			1.875,00	
			HR99				
	31.01.2019.		HR00 01				
	31.01.2019.		SZG41217	16036044			
1072.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada_19011005590_račun_1100345201				INT		
			HR00			130,70	
	14.02.2019.		HR00				
	14.02.2019.		SZG937990				
1073.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				
	KATANČIČEVA ZAGREB						
	HZMO I STUO RAMLJAK MODRIČ ZA 01/2019		INT			264,48	
			HR99				
	28.02.2019.		HR68 8176-23943934509-19059				
	28.02.2019.		SZG987715				
1074.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA				
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 10000 ZAGREB						
	RAČUN ZA 1/2019		INT			62,50	
			HR99				
	28.02.2019.		HR03 086-1198-00697974				
	28.02.2019.		SZG991370				
1075.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK				
	00000 SINJ						
	POREZ + PRIREZ ZA 1/19 RAMLJAK MILICA		INT			349,89	
			HR99				
	28.02.2019.		HR68 1945-23943934509-19059				
	28.02.2019.		SZG987614				

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1076.	HR7424070001100504073		ČISTOČA CETINSKE KRAJINE D.O.O. ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI			
	126. BRIGADE HV-A 13 SINJ					
	RAČUN TA ZA 01/19		INT			89,60
			HR99			
	28.02.2019.			HR03 148776-121010-1198		
28.02.2019.		SZG987792				
1077.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE			
	00000 ZAGREB					
	HZMO II STUP RAMLJAK MILICA ZA 1/19		INT			37,50
			HR99			
	28.02.2019.			HR68 2291-23943934509-19059		
28.02.2019.		SZG987547				
1078.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE			
	MARGARETSKA ZAGREB					
	HZZO ZA RAMLJAK MODRIĆ ZA 01/2019		INT			224,98
			HR99			
	28.02.2019.			HR68 8540-23943934509-19059		
28.02.2019.		SZG987624				
1079.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			
	00000 SINJ					
	POREZ + PRIREZ ZA1/19 MODRIĆ BOŽENKA		INT			349,89
			HR99			
	28.02.2019.			HR68 1945-23943934509-19059		
28.02.2019.		SZG987688				
1080.	HR2924070001500327728		VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, D.O.O. ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI			
	ULICA126.BRIGADE HRVATSKE VOJSKE 13 SINJ					
	PL. RAČ. ZA1/19		INT			46,70
			HR99			
	28.02.2019.			HR01 14877-687608-9		
28.02.2019.		SZG990175				
1081.	HR0624070003106148592		RAMLJAK MILICA			
	RAMLJAK MILICA ZA 1/19				INT	
			HR99			1.000,00
	28.02.2019.		HR99			
	28.02.2019.		SZG987471			
1082.	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.			
	UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	PL. RAČ ZA 1/19		INT			126,42
			HR99			
	28.02.2019.			HR01 0010005314-190120-8		
28.02.2019.		SZG987746				
1083.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 21230 SINJ					
	RAČUN ZA 01/19		INT			940,35
			HR99			
	28.02.2019.			HR24 5770-93159-012019		
28.02.2019.		SZG990331				
1084.	HR5623600003112479199		MODRIĆ BOŽENKA			
	PL. ZA 1./19 MODRIĆ BOŽENKA				INT	
			HR99			1.000,00
	28.02.2019.		HR99			
	28.02.2019.		SZG987322			
1085.	HR7324070001100610597		GIZDIĆ ANTE -BETONARA GIZDIĆ			
	LUMBINOV MOST 29 21230 SINJ					
	PLAĆANJE PO RČ.		INT			10.000,00
			HR99			
	12.03.2019.			HR00 12-03-2019		
12.03.2019.		SZG376797				
1086.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_19021006390_račun_1100345201				INT	
			HR00			128,90
	14.03.2019.		HR00			
	14.03.2019.		SZG114681			
1087.	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.			
	UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	PL RAČ ZA 02/2019		INT			124,12
			HR99			
	28.03.2019.			HR01 0010005314-190220-4		
28.03.2019.		SZG635890				

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1088.	HR0624070003106148592		MILICA RAMLJAK		1.000,00	
	RAMLJAK MILICA ZA 02/2019		INT			
			HR99			
	28.03.2019.			HR99		
	28.03.2019.		SZG634765			
1089.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		262,48	
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	HZMO I STUP MODRIĆ, RAMLJAK ZA 2/2019		INT			
			HR99			
	28.03.2019.			HR68 8176-23943934509-19087		
	28.03.2019.		SZG634811			
1090.	HR2924070001500327728		VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, D.O.O. ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI		20,97	
	ULICA126.BRIGADE HRVATSKE VOJSKE 13 SINJ					
	PL. RAČ ZA 02/2019		INT			
			HR99			
	28.03.2019.			HR01 14877-706074-0		
	28.03.2019.		SZG635442			
1091.	HR5623600003112479199		BOŽENKO MODRIĆ		1.000,00	
	MODRIĆ BOŽENKO ZA 2/2019		INT			
			HR99			
	28.03.2019.			HR99		
	28.03.2019.		SZG634040			
1092.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE		37,50	
	00000 ZAGREB					
	HZMO II. STUP RAMLJAK MILICA ZA 02/2019		INT			
			HR99			
	28.03.2019.			HR68 2291-23943934509-19087		
	28.03.2019.		SZG635030			
1093.	HR7424070001100504073		ČISTOČA CETINSKE KRAJINE D.O.O. ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI		89,60	
	126. BRIGADE HV-A 13 SINJ					
	PL RAČ ZA 02/2019		INT			
			HR99			
	28.03.2019.			HR03 148776-246220-2194		
	28.03.2019.		SZG637609			
1094.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE		224,98	
	MARGARETSKA ZAGREB					
	HZMO ZA RAMLJAK MODRIĆ ZA 02/2019		INT			
			HR99			
	28.03.2019.			HR68 8540-23943934509-19087		
	28.03.2019.		SZG634856			
1095.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		349,89	
	00000 SINJ					
	POREZ I PRIREZ ZA 02/2019 RAMLJAK MILICA		INT			
			HR99			
	28.03.2019.			HR68 1945-23943934509-19087		
	28.03.2019.		SZG634972			
1096.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA		62,50	
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 10000 ZAGREB					
	M. RAČ ZA 02/2019		INT			
			HR99			
	28.03.2019.			HR00 086-02194-0142426		
	28.03.2019.		SZG635196			
1097.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		349,89	
	00000 SINJ					
	POREZ I PRIREZ ZA 02/2019 MODRIĆ BOŽENKO		INT			
			HR99			
	28.03.2019.			HR68 1945-23943934509-19087		
	28.03.2019.		SZG634931			
1098.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			0,55
	ZAGREB					
	1100345201:pas.kamata:01-01-2019 do 31-03-2019		INT			
			HR00			
	31.03.2019.			HR00		
	31.03.2019.		SZG218893			
1099.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			1.875,00
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 SINJ					
	najamnina za 3/19		INT			
			HR99			
	09.04.2019.			HR00 06		
	09.04.2019.		SZG934424	16583541		

Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
Red. br.	Adresa, Sjedište			Kanal	Šifra namjene
	Opis plaćanja			Model i poziv na broj platitelja	
	Datum valute			Model i poziv na broj primatelja	
	Datum izvršenja			Broj za reklamaciju	
	Iznos/valuta pokrića			Referenca banke	
1100.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		
	Naknada_19031036538_racun_1100345201			INT	
				HR00	
	17.04.2019.			HR00	
	17.04.2019.			SZG925499	
1101.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA		
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 10000 ZAGREB			INT	
	JAVNA OBJAVA GFI ZA 2018 GODINU			HR99	
	24.04.2019.			HR05 7543000-23943934509	
	24.04.2019.			SZG82697	
1102.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL		
	2mo ,-3-2019			INT	
				HR99	
	29.04.2019.			HR68 2291-23943934509-19119	
	29.04.2019.			SZG181404	QP100263440003001000492019-04-
1103.	HR2924070001500327728		VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, D.O		
	3-2019			INT	
				HR99	
	29.04.2019.			HR00 14877-724943-8	
	29.04.2019.			SZG181415	QP100263440003001000492019-04-
1104.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA		
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB			INT	
	3-2019			HR99	
	29.04.2019.			HR00 086-02194-01412426	
	29.04.2019.			SZG181432	QP100263440003001000492019-04-
1105.	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.		
	3-2019			INT	
				HR99	
	29.04.2019.			HR00 0010005314	
	29.04.2019.			SZG181410	QP100263440003001000492019-04-
1106.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		
	3-2019			INT	
				HR99	
	29.04.2019.			HR68 1945-23943934509-19119	
	29.04.2019.			SZG181406	QP100263440003001000492019-04-
1107.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		
	3-2019			INT	
				HR99	
	29.04.2019.			HR68 1945-23943934509-19119	
	29.04.2019.			SZG181411	QP100263440003001000492019-04-
1108.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB			INT	
	2,3-2019			HR99	
	29.04.2019.			HR24 5770-93159032019	
	29.04.2019.			SZG181424	QP100263440003001000492019-04-
1109.	HR0624070003106148592		RAMLJAK MILICA		
	3-2019			INT	
				HR99	
	29.04.2019.			HR99	
	29.04.2019.			SZG181401	QP100263440003001000492019-04-
1110.	HR5623600003112479199		BOŽENKA MODRIC		
	3-2019			INT	
				HR99	
	29.04.2019.			HR99	
	29.04.2019.			SZG181402	QP100263440003001000492019-04-
1111.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		
	3-2019mo1			INT	
				HR99	
	29.04.2019.			HR68 8176-23943934509-19119	
	29.04.2019.			SZG181418	QP100263440003001000492019-04-

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1112.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		224,98	
	3-2019		INT			
			HR99			
	29.04.2019.			HR68 8540-23943934509-19119		
	29.04.2019.		SZG181408	QP100263440003001000492019-04-		
1113.	HR7424070001100504073		ČISTOČA CETINSKE KRAJINE D.O.O. ZA OBA		89,60	
	3-2019		INT			
			HR99			
	29.04.2019.			HR03 148776-374903-3190		
	29.04.2019.		SZG181400	QP100263440003001000492019-04-		
1114.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		5.000,00	
	sinj opć muć prist na odl u predm 25p-278/2017		INT			
			HR99			
	03.05.2019.			HR64 5045-3566-278-17		
	03.05.2019.		SZG506376	QP1001834400030010001162019-05-		
1115.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		1.875,00	
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 SINJ		INT			
	najamnina za 04/19		HR99			
	09.05.2019.			HR00 08-19		
	09.05.2019.		SZG148258	16863532		
1116.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		1.300,36	
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 SINJ		INT			
	za troškove (voda,energija..)		HR99			
	09.05.2019.			HR00 09-19		
	09.05.2019.		SZG148252	16863569		
1117.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		143,00	
	Naknada_19041021536_račun_1100345201		INT			
			HR00			
	16.05.2019.			HR00		
	16.05.2019.		SZG823344			
1118.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		262,48	
	KATANČIČEVA ZAGREB		INT			
	HZMO I STUP RAMLJAK MILICA ZA 4/19		HR99			
	27.05.2019.			HR68 8176-23943934509-19147		
	27.05.2019.		SZG892283			
1119.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE		37,50	
	00000 ZAGREB		INT			
	HZMO II STUP RAMLJAK MULICA ZA 4/19		HR99			
	27.05.2019.			HR68 2291-23943934509-19147		
	27.05.2019.		SZG891523			
1120.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		349,89	
	00000 SINJ		INT			
	POREZ+PRIREZ ZA 4/19 RAMLJAK MILICA		HR99			
	27.05.2019.			HR68 1945-23943934509-19147		
	27.05.2019.		SZG884517			
1121.	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.		107,50	
	UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB		INT			
	RAČ. ZA 4/19		HR99			
	27.05.2019.			HR01 0010005314-190420-7		
	27.05.2019.		SZG890904			
1122.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA		62,50	
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 10000 ZAGREB		INT			
	PL. RAČ. ZA 4/19		HR99			
	27.05.2019.			HR03 086-01198-00697974		
	27.05.2019.		SZG891092			
1123.	HR0624070003106148592		RAMLJAK MILICA		1.000,00	
	RAMLJAK MILICA ZA 4/19		INT			
			HR99			
	27.05.2019.			HR99		
	27.05.2019.		SZG885434			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije		
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
1124.	HR7424070001100504073		ČISTOČA CETINSKE KRAJINE D.O.O. ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI			
	126. BRIGADE HV-A 13 SINJ					
	PL. RAČ. ZA 4/19			INT		
				HR99		
	27.05.2019.			HR03 148776-500690-4197		
	27.05.2019.			SZG888224		
1125.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			
	00000 SINJ					
	POREZ + PRIREZ ZA 4/19 MODRIĆ BOŽENKA			INT		
				HR99		
	27.05.2019.			HR68 1945-23943934509-19147		
	27.05.2019.			SZG894772		
1126.	HR5623600003112479199		MODRIĆ BOŽENKA			
	MODRIĆ BOŽENKA ZA 4/19			INT		
				HR99		
	27.05.2019.			HR99		
	27.05.2019.			SZG891200		
1127.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE			
	MARGARETSKA ZAGREB					
	HZZO RAMLJAK MODRIĆ ZA 4/19			INT		
				HR99		
	27.05.2019.			HR68 8540-23943934509-19147		
	27.05.2019.			SZG893235		
1128.	HR2924070001500327728		VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, D.O.O. ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI			
	ULICA126.BRIGADE HRVATSKE VOJSKE 13 SINJ					
	PL. RAČ. ZA 4/19			INT		
				HR99		
	27.05.2019.			HR00 14877-724943-8		
	27.05.2019.			SZG895838		
1129.	2390001-9080677408		SINJ DD U STEČAJU			
	PUPAČIČEVA 1 SPLIT					
	9080677408 : Zatvaranje			INT		
				HR00		
	07.06.2019.			HR00		
	07.06.2019.			SZG323652		
1130.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 SINJ					
	najamnina za 05/19			INT		
				HR99		
	07.06.2019.			HR00 11		
	07.06.2019.			SZG298101	17147993	
1131.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	ISPLATA DEPOZITA 132018-1910-106			INT		
				HR00		
	11.06.2019.			HR00		
	11.06.2019.			ZG1731		
1132.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_19051031114_račun_1100345201			INT		
				HR00		
	18.06.2019.			HR00		
	18.06.2019.			SZG112984		
1133.	HR2324070001100073535		Stečajna masa iza JOLA, d.o.o. za proizv			
	upl			INT		
				HR99		
	26.06.2019.			HR99		
	26.06.2019.			SZG185532		
1134.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			
	ZAGREB					
	1100345201:pas.kamata:01-04-2019 do 30-06-2019			INT		
				HR00		
	30.06.2019.			HR00		
	30.06.2019.			SZG343859		
1135.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE			
	00000 ZAGREB					
	HZMO II STUP RAMLJAK MILICA ZA 5/19			INT		
				HR99		
	04.07.2019.			HR68 2291-23943934509-19185		
	04.07.2019.			SZG738064		

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije		
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
1136.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA		62,50	
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 10000 ZAGREB					
	PL. RAČ. ZA 5/19		INT			
			HR99			
	04.07.2019.			HR03 086-05193-04143965		
04.07.2019.			SZG746122			
1137.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE		224,98	
	MARGARETSKA ZAGREB					
	HZZO ZA RAMLJAK , MODRIĆ ZA 5/19		INT			
			HR99			
	04.07.2019.			HR68 8540-23943934509-19185		
04.07.2019.			SZG745408			
1138.	HR2924070001500327728		VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, D.O.O. ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI		20,97	
	ULICA126.BRIGADE HRVATSKE VOJSKE 13 SINJ					
	PL. RAČ. ZA 5/19		INT			
			HR99			
	04.07.2019.			HR00 14877-7782576		
04.07.2019.			SZG745746			
1139.	HR0624070003106148592		MILICA RAMLJAK		1.000,00	
	RAMLJAK MILICA ZA 5/19					
			INT			
	04.07.2019.		HR99			
	04.07.2019.			HR99		
04.07.2019.			SZG727865			
1140.	HR5623600003112479199		BOŽENKA MODRIĆ		1.000,00	
	MODRIĆ BOŽENKA ZA 5/2019					
			INT			
	04.07.2019.		HR99			
	04.07.2019.			HR99		
04.07.2019.			SZG726527			
1141.	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.		100,78	
	UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	PL. RAČ. ZA 5/19		INT			
	04.07.2019.		HR99			
	04.07.2019.			HR01 0010005314-190520-3		
04.07.2019.			SZG747267			
1142.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		349,89	
	00000 SINJ					
	POREZ + PRIREZ ZA 5/19 RAMLJAK MILICA		INT			
	04.07.2019.		HR99			
	04.07.2019.			HR68 1945-23943934509-19185		
04.07.2019.			SZG738668			
1143.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		349,89	
	00000 SINJ					
	POREZ + PRIREZ ZA 5/19 MODRIĆ BOŽENKA		INT			
	04.07.2019.		HR99			
	04.07.2019.			HR68 1945-23943934509-19185		
04.07.2019.			SZG743905			
1144.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		262,48	
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	HZMO I STUP RAMLJAK, MODRIĆ ZA 5/19		INT			
	04.07.2019.		HR99			
	04.07.2019.			HR68 8176-23943934509-19185		
04.07.2019.			SZG745531			
1145.	HR7424070001100504073		ČISTOČA CETINSKE KRAJINE D.O.O. ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI		89,60	
	126. BRIGADE HV-A 13 SINJ					
	PL RAČ ZA 5/19		INT			
	04.07.2019.		HR99			
	04.07.2019.			HR03 148776-626481-5193		
04.07.2019.			SZG745598			
1146.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			1.875,00
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 SINJ					
	najamnina za 06/19		INT			
	06.07.2019.		HR99			
	06.07.2019.			HR00 12-1-19		
06.07.2019.			SZG332658	17430604		
1147.	HR7324070001100610597		GIZDIĆ ANTE -BETONARA GIZDIĆ			5.000,00
	LUMBINOV MOST 29 21230 SINJ					
	PLAĆANJE NAJAMNINE		INT			
	08.07.2019.		HR99			
	08.07.2019.			HR00 07-2019		
08.07.2019.			SZG448922			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1148.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_19061002470_racun_1100345201		INT		37,40	
			HR00			
	17.07.2019.		HR00			
	17.07.2019.		SZG138015			
1149.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			
	00000 SINJ		INT		349,89	
	POREZ I PRIREZ MODRIĆ 06/19		HR99			
	19.07.2019.		HR68 1945-23943934509-19200			
	19.07.2019.		SZG12824			
1150.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA			
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 10000 ZAGREB		INT		62,50	
	PL. RAČ. 06/19		HR99			
	19.07.2019.		HR03 086-06190-05081190			
	19.07.2019.		SZG6081			
1151.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE			
	MARGARETSKA ZAGREB		INT		224,98	
	HZZO ZA RAMLJAK ,MODRIĆ 06/19		HR99			
	19.07.2019.		HR68 8540-23943934509-19200			
	19.07.2019.		SZG6721			
1152.	HR5623600003112479199		BRANKA MODRIĆ			
	MODRIĆ BOŽENKA 06/19		INT		1.000,00	
			HR99			
	19.07.2019.		HR99			
	19.07.2019.		SZG20865			
1153.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	KATANČIČEVA ZAGREB		INT		262,48	
	HZMO I STUP RAMLJAK, MODRIĆ 06/19		HR99			
	19.07.2019.		HR68 8176-23943934509-19200			
	19.07.2019.		SZG8159			
1154.	HR7424070001100504073		ČISTOČA CETINSKE KRAJINE D.O.O. ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI			
	126. BRIGADE HV-A 13 SINJ		INT		89,60	
	PL RAČ 06/19		HR99			
	19.07.2019.		HR03 148776-752541-6190			
	19.07.2019.		SZG23757			
1155.	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.			
	UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB		INT		86,69	
	PL RAČ 06/19		HR99			
	19.07.2019.		HR01 0010005314-190620-0			
	19.07.2019.		SZG24189			
1156.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE			
	00000 ZAGREB		INT		37,50	
	HZMO II STUP RAMLJAK MILICA 06/19		HR99			
	19.07.2019.		HR68 2291-23943934509-19200			
	19.07.2019.		SZG11183			
1157.	HR0624070003106148592		MILICA RAMLJAK			
	RAMLJAK MILICA 06/19		INT		1.000,00	
			HR99			
	19.07.2019.		HR99			
	19.07.2019.		SZG20415			
1158.	HR2924070001500327728		VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, D.O.O. ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI			
	ULICA126.BRIGADE HRVATSKE VOJSKE 13 SINJ		INT		20,97	
	PL RAČUN 06/19		HR99			
	19.07.2019.		HR00 14877-800590			
	19.07.2019.		SZG23021			
1159.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 21230 SINJ		INT		172,80	
	PL RAČ 05/19		HR99			
	19.07.2019.		HR24 5770-93159-052019			
	19.07.2019.		SZG23315			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije		
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
1160.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			
	00000 SINJ					
	POREZ I PRIREZ RAMLJAK MILICA 06/19		INT			
			HR99			
	19.07.2019.			HR68 1945-23943934509-19200		
	19.07.2019.		SZG11781			
1161.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 SINJ					
	režijski troškovi za 04,05,06./19		INT			
			HR99			
	14.08.2019.			HR00 16		
	14.08.2019.		SZG327501	17795970		
1162.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_19071022720_račun_1100345201				INT	
			HR00			
	16.08.2019.			HR00		
		16.08.2019.		SZG174386		
1163.	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.			
	UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	PL. RAČUNA ZA 07/2019		INT			
			HR99			
	04.09.2019.			HR01 0010005314-190720-6		
	04.09.2019.		SZG9233			
1164.	HR4124020063209715225		BAJIĆ NADA			
	PO RJEŠENJU TRGOV. SUDA ST12-12/01 DJELOV.DIDA				INT	
			HR99			
	04.09.2019.			HR99		
		04.09.2019.		SZG7269		
1165.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA			
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 10000 ZAGREB					
	PL. RAČUNA ZA 07/2019		INT			
			HR99			
	04.09.2019.			HR03 086-07196-05726336		
	04.09.2019.		SZG6543			
1166.	HR5623600003112479199		BOŽENKA MODRIĆ			
	MODRIĆ BOŽENKA 07/2019				INT	
			HR99			
	04.09.2019.			HR99		
		04.09.2019.		SZG3742		
1167.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			
	00000 SINJ					
	POREZ I PRIREZ RAMLJAK MILICA 07/2019		INT			
			HR99			
	04.09.2019.			HR68 1945-23943934509-19247		
	04.09.2019.		SZG663			
1168.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE			
	MARGARETSKA ZAGREB					
	HZZO ZA RAMLJAK, MODRIĆ 07/2019		INT			
			HR99			
	04.09.2019.			HR68 8540-23943934509-19247		
	04.09.2019.		SZG998603			
1169.	HR7424070001100504073		ČISTOČA CETINSKE KRAJINE D.O.O. ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI			
	126. BRIGADE HV-A 13 SINJ					
	PL. RAČUNA ZA 07/2019		INT			
			HR99			
	04.09.2019.			HR03 148776-887544-7196		
	04.09.2019.		SZG11603			
1170.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			
	00000 SINJ					
	POREZ I PRIREZ MODRIĆ, RAMLJAK 07/2019		INT			
			HR99			
	04.09.2019.			HR68 1945-23943934509-19247		
	04.09.2019.		SZG999477			
1171.	HR2924070001500327728		VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, D.O.O. ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI			
	ULICA126.BRIGADE HRVATSKE VOJSKE 13 SINJ					
	PL. RAČUNA ZA 07/2019		INT			
			HR99			
	04.09.2019.			HR00 14877-816682-8		
	04.09.2019.		SZG13092			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1172.	HR0624070003106148592		RAMLJAK MILICA		1.000,00	
	RAMLJAK MILICA 07/2019		INT			
	04.09.2019.		HR99			
	04.09.2019.		SZG6442			
1173.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		262,48	
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	HZMO I STUP-RAMLJAK, MODRIĆ 07/2019		INT			
	04.09.2019.		HR99			
	04.09.2019.		HR68 8176-23943934509-19247			
1174.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE		37,50	
	00000 ZAGREB					
	HZMO II STUP RAMLJAK MILICA 07/2019		INT			
	04.09.2019.		HR68 2291-23943934509-19247			
	04.09.2019.		SZG2821			
1175.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		25,60	
	Naknada_19081009706_račun_1100345201		INT			
	13.09.2019.		HR00			
	13.09.2019.		SZG918111			
1176.	HR0624070003106148592		MILICA RAMLJAK		1.000,00	
	MILICA RAMLJAK ZA 08/2019		INT			
	23.09.2019.		HR99			
	23.09.2019.		SZG337701			
1177.	HR2924070001500327728		VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, D.O.O. ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI		20,97	
	ULICA126.BRIGADE HRVATSKE VOJSKE 13 SINJ					
	PL RAČUNA 08/2019		INT			
	23.09.2019.		HR99			
	23.09.2019.		HR00 14877-846993-6			
1178.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		262,48	
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	HZMO I STUP RAMLJAK, MODRIĆ ZA 08/2019		INT			
	23.09.2019.		HR99			
	23.09.2019.		SZG338127			
1179.	HR7424070001100504073		ČISTOĆA CETINSKE KRAJINE D.O.O. ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI		89,60	
	126. BRIGADE HV-A 13 SINJ					
	PL RAČUNA ZA 08/2019		INT			
	23.09.2019.		HR99			
	23.09.2019.		SZG344212			
1180.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		1.875,00	
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 SINJ					
	najamnina 09/19		INT			
	23.09.2019.		HR99			
	23.09.2019.		HR00 19			
1181.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA		62,50	
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 10000 ZAGREB					
	PL RAČUNA 8/2019		INT			
	23.09.2019.		HR99			
	23.09.2019.		HR03 086-08192-06434606			
1182.	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.		86,47	
	UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	PL RAČUNA 8/2019		INT			
	23.09.2019.		HR99			
	23.09.2019.		HR01 001005314-90820-2			
1183.	HR5623600003112479199		BOŽENKA MODRIĆ		1.000,00	
	MODRIĆ BOŽENKA ZA 08/2019		INT			
	23.09.2019.		HR99			
	23.09.2019.		SZG336108			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		Broj za reklamaciju	
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke				
1184.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			
	00000 SINJ					
	POREZ I PRIREZ ZA 08/2019 MODRIČ MOŽENKA		INT			
	23.09.2019.		HR99			
	23.09.2019.		SZG339029		HR68 1945-23943934509-19266	
1185.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			
	00000 SINJ					
	POREZ I PRIREZ ZA 08/2019 RAMLJAK MILICA		INT			
	23.09.2019.		HR99			
	23.09.2019.		SZG341084		HR68 1945-23943934509-19266	
1186.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE			
	MARGARETSKA ZAGREB					
	HZZO ZA RAMLJAK, MODRIČ 08/2019		INT			
	23.09.2019.		HR99			
	23.09.2019.		SZG338613		HR68 8540-23943934509-19266	
1187.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE			
	00000 ZAGREB					
	HZMO II STUP RAMLJAK MILICA ZA 08/2019		INT			
	23.09.2019.		HR99			
	23.09.2019.		SZG343569		HR68 2291-23943934509-19266	
1188.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			
	ZAGREB					
	1100345201:pas.kamata:01-07-2019 do 30-09-2019		INT			
	30.09.2019.		HR00			
	30.09.2019.		SZG702749		HR00	
1189.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 SINJ					
	najamnina 02/19		INT			
	04.10.2019.		HR99			
	04.10.2019.		SZG968631		HR00 04 18291964	
1190.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 SINJ					
	najamnina 07/19		INT			
	04.10.2019.		HR99			
	04.10.2019.		SZG968726		HR00 15 18291955	
1191.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_19091006310_račun_1100345201					
	14.10.2019.		INT			
	14.10.2019.		HR00			
	14.10.2019.		SZG230508		HR00	
1192.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	MIO I STUP ZA MODRIČ I RAMLJAK 09/2019		INT			
	21.10.2019.		HR99			
	21.10.2019.		SZG124915		HR68 8176-23943934509-19294	
1193.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE			
	00000 ZAGREB					
	MIO II STUP MILICA RAMLJAK 09/2019		INT			
	21.10.2019.		HR99			
	21.10.2019.		SZG122449		HR68 2291-23943934509-19294	
1194.	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.			
	UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	EL. ENERGIJA 0010005314-190920-9 ZA 09/2019		INT			
	21.10.2019.		HR99			
	21.10.2019.		SZG127405		HR01 0010005314-190920-9	
1195.	HR0624070003106148592		MILICA RAMLJAK			
	MILICA RAMLJAK 09/2019		INT			
	21.10.2019.		HR99			
	21.10.2019.		SZG127462		HR99	

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1196.	HR5623600003112479199		BOŽENKA MODRIĆ		1.000,00	
	BOŽENKA MODRIĆ ZA 09/2019		INT			
			HR99			
	21.10.2019.			HR99		
1197.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA		62,50	
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 10000 ZAGREB					
	PLAĆANJE RAČUNA ZA 09/2019		INT			
			HR99			
	21.10.2019.			HR03 086-09199-07234902		
1198.	HR7424070001100504073		ČISTOČA CETINSKE KRAJINE D.O.O. ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI		89,60	
	126. BRIGADE HV-A 13 SINJ					
	PLAĆANJE RAČUNA ZA 09/2019		INT			
			HR99			
	21.10.2019.			HR03 148776-1142992-9199		
1199.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		349,90	
	00000 SINJ					
	POREZ I PRIREZ ZA 09/2019 BOŽENKA MODRIĆ		INT			
			HR99			
	21.10.2019.			HR68 1945-23943934509-19294		
1200.	HR2924070001500327728		VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, D.O.O. ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI		20,97	
	ULICA126.BRIGADE HRVATSKE VOJSKE 13 SINJ					
	PLAĆANJE RAČUNA ZA 09/2019		INT			
			HR99			
	21.10.2019.			HR01 14877-870596-6		
1201.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		349,90	
	00000 SINJ					
	POREZ I PRIREZ ZA 09/2019 MILICA RAMLJAK		INT			
			HR99			
	21.10.2019.			HR68 1945-23943934509-19294		
1202.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE		224,98	
	MARGARETSKA ZAGREB					
	ZDR. OSIG. 09/2049 MODRIĆ, RAMLJAK		INT			
			HR99			
	21.10.2019.			HR68 8540-23943934509-19294		
1203.	HR7324070001100610597		GIZDIĆ ANTE -BETONARA GIZDIĆ		10.000,00	
	LUMBINOV MOST 29 21230 SINJ					
	PLAĆANJE NAJAMNINE		INT			
			HR99			
	11.11.2019.			HR00 2019		
1204.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		1.875,00	
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 SINJ					
	Zakupnina za 10/19		INT			
			HR99			
	14.11.2019.			HR00 22		
1205.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		1.875,00	
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 SINJ					
	zakupnina za 11/19		INT			
			HR99			
	14.11.2019.			HR00 25		
1206.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		133,20	
	Naknada_19101084824_račun_1100345201		INT			
			HR00			
	15.11.2019.			HR00		
1207.	HR4924070001100648471		A1 CENTAR DOO		96,00	
	ŠIMIĆEVA 27 SPLIT					
	PLAĆANJE PO PREDRAČUNU BR 33-28		INT			
			HR99			
	20.11.2019.			HR01 33-28-198		

	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa		
Red. br.	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
	Opis plaćanja			Kanal			Šifra namjene
				Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1208.	HR7424070001100504073		ČISTOČA CETINSKE KRAJINE D.O.O. ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI				
	126. BRIGADE HV-A 13 SINJ						
	PLAĆANJE RAČUNA ZA 10/2019			INT			
				HR99			
	20.11.2019.			HR03 148776-1271776-10197			
	20.11.2019.		SZG890508				
1209.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				
	KATANČIČEVA ZAGREB						
	DOPRINOS ZA MIO NA TEMELJU GENER.SOLIDARNOSTI PO OSONIVI DRUG.DOHOTKAZA 10/2019 M.RAMLJAK			INT			
				HR99			
	20.11.2019.			HR68 8176-23943934509			
	20.11.2019.		SZG886467				
1210.	HR7623400093113043141		MILICA RAMLJAK				
	PBZ						
	MILICA RAMLJAK ZA 10/2019			INT			
				HR99			
	20.11.2019.			HR99			
	20.11.2019.		SZG885493				
1211.	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.				
	UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB						
	RAČUNA ZA ELEK.ENERG.BROJ 0010005314-191020-7 ZA 10/2019			INT			
				HR99			
	20.11.2019.			HR01 0010005314-191020-7			
	20.11.2019.		SZG889847				
1212.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBEVZNO ZDRAV. OSIGURANJE				
	MARGARETSKA ZAGREB						
	DOPRINOS ZA OBEVZNO ZDRAV.OSIG.TEMELJEM DRUGOG DOHOTKA ZA 10/2019 MILICA RAMLJAK			INT			
				HR99			
	20.11.2019.			HR68 8540-23943934509			
	20.11.2019.		SZG885711				
1213.	HR2924070001500327728		VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, D.O.O. ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI				
	ULICA126.BRIGADE HRVATSKE VOJSKE 13 SINJ						
	PLAĆANJE RAČUNA ZA 10/2019			INT			
				HR99			
	20.11.2019.			HR01 14877-893190-7			
	20.11.2019.		SZG890623				
1214.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK				
	00000 SINJ						
	PREDUJAM POREZA I PRIREZA -DRUGI DOHODAK ZA 10/2019 M.RAMLJAK			INT			
				HR99			
	20.11.2019.			HR68 1945-23943934509			
	20.11.2019.		SZG887089				
1215.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE				
	00000 ZAGREB						
	DOPRINOS ZA MIO NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE PO OSNOVI DRUG.DOHOTKA ZA10/2019 M.RAMLJAK			INT			
				HR99			
	20.11.2019.			HR68 2291-23943934509			
	20.11.2019.		SZG887510				
1216.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA				
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 10000 ZAGREB						
	PLAĆANJE RAČUNA ZA 10/2019			INT			
				HR99			
	20.11.2019.			HR03 086-10197-07806663			
	20.11.2019.		SZG890268				
1217.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ				
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 SINJ						
	zakupnina 12/19			INT			
				HR99			
	09.12.2019.			HR00 27			
	09.12.2019.		SZG179950	18921919			
1218.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada_19111026846_račun_1100345201				INT		
				HR00			
	13.12.2019.			HR00			
	13.12.2019.			SZG149810			
1219.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBEVZNO ZDRAV. OSIGURANJE				
	MARGARETSKA ZAGREB						
	DOPRINOS ZA ZDR OSIGURANJE TEMELJEM DUGOG DOHOTKA ZA 11.2019. M RAMLJEK			INT			
				HR99			
	19.12.2019.			HR68 8540-23943934509-19353			
	19.12.2019.		SZG484560				

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1220.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		224,98	
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	DOPRINOS ZA MIO TEMELJEM SOLIDARNOSTI PO OSNOVI DRUGOG DOHOTKA ZA 11.2019. M. RAMLJAK		INT			
	19.12.2019.		HR99			
	19.12.2019.		HR68 8176-23943934509-19353			
1221.	HR2924070001500327728		VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, D.O.O. ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI		20,97	
	ULICA126.BRIGADE HRVATSKE VOJSKE 13 SINJ					
	PLAĆANJE RAČUNA ZA 11.2019.		INT			
	19.12.2019.		HR99			
	19.12.2019.		HR01 14877-915164-6			
1222.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA		125,00	
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 10000 ZAGREB					
	PLAĆANJE RAČUNA BROJ 08-1119-0883197 ZA 11.2019.		INT			
	19.12.2019.		HR99			
	19.12.2019.		HR03 086-11193-08831971			
1223.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		699,79	
	00000 SINJ					
	PREDUJAM POREZA I PRIREZA POREZ DRUGI DOHODAK ZA 11.2019.- M. RAMLJAK		INT			
	19.12.2019.		HR99			
	19.12.2019.		HR68 1945-23943934509-19353			
1224.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE		74,99	
	00000 ZAGREB					
	DOPRINOS ZA MIO NA TEMELJU IND. KAPIT. ŠTEDNJE PO OSNOVI DRUGOG DOHOTKA ZA 11.2019.- M. RAMLJAK		INT			
	19.12.2019.		HR99			
	19.12.2019.		HR68 2291-23943934509-19353			
1225.	HR7424070001100504073		ČISTOČA CETINSKE KRAJINE D.O.O. ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI		89,60	
	126. BRIGADE HV-A 13 SINJ					
	PLAĆANJE RAČUNA ZA 11.2019.		INT			
	19.12.2019.		HR99			
	19.12.2019.		HR03 148776-1407970-11193			
1226.	HR7623400093113043141		MILICA RAMLJAK		2.000,00	
	MILICA RAMLJAK ZA 11.2019.					
	19.12.2019.		INT			
	19.12.2019.		HR99			
	19.12.2019.		HR99			
1227.	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.		204,41	
	UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	RAČUN ZA EL. ENERGIJU BROJ 0010005314-191120-3 ZA 11.2019.		INT			
	19.12.2019.		HR99			
	19.12.2019.		HR01 0010005314-191120-3			
1228.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA		475,00	
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 10000 ZAGREB					
	PLAĆANJE RAČUNA BROJ 24-1119-0887521		INT			
	19.12.2019.		HR99			
	19.12.2019.		HR03 248-11193-08875219			
1229.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			3,79
	ZAGREB					
	1100345201:pas.kamata:01-10-2019 do 31-12-2019		INT			
	31.12.2019.		HR00			
	31.12.2019.		HR00			
1230.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		173,90	
	Naknada_19121014720_račun_1100345201					
	16.01.2020.		INT			
	16.01.2020.		HR00			
	16.01.2020.		HR00			
1231.	HR7623400093113043141		PBZ MILICA RAMLJAK		2.000,00	
	MILICA RAMLJAK ZA 12/19					
	21.01.2020.		INT			
	21.01.2020.		HR99			
	21.01.2020.		HR99			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1232.	HR2924070001500327728		VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, D.O.O. ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI			
	ULICA126.BRIGADE HRVATSKE VOJSKE 13 SINJ					
	PLAĆANJE RAČUNA ZA 12/19		INT			
			HR99			
	21.01.2020.			HR01 14877-936152-7		
	21.01.2020.		SZG342250			
1233.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE			
	MARGARETSKA ZAGREB					
	DOPRINOS ZA ZDR. OSIGURANJE TEMELJEM DUGOG DOHOTKA ZA 12/2019		INT			
			HR99			
	21.01.2020.			HR68 8540-23943934509-20021		
	21.01.2020.		SZG341718			
1234.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA			
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 10000 ZAGREB					
	PLAĆANJE RAČUNA ZA 12/19		INT			
			HR99			
	21.01.2020.			HR03 248-12190-09135154		
	21.01.2020.		SZG344294			
1235.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE			
	00000 ZAGREB					
	DOPRINOS ZA MIO NA TEMELJU IND. KAPIT. ŠTEDNJE PO OSNOVI DRUGOG DOHOTKA ZA 12/2019		INT			
			HR99			
	21.01.2020.			HR68 2291-23943934509-20021		
	21.01.2020.		SZG345239			
1236.	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.			
	UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	PLAĆANJE RAČUNA ZA 12/19		INT			
			HR99			
	21.01.2020.			HR01 0010005314-191220-0		
	21.01.2020.		SZG345524			
1237.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA			
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 10000 ZAGREB					
	PLAĆANJE RAČUNA ZA 12/19		INT			
			HR99			
	21.01.2020.			HR03 086-12190-09531297		
	21.01.2020.		SZG344845			
1238.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			
	00000 SINJ					
	PREDUJAM POREZA I PRIREZA POREZA - DRUGI DOHODAK ZA 12/2019		INT			
			HR99			
	21.01.2020.			HR68 1945-23943934509-20021		
	21.01.2020.		SZG344820			
1239.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	DOPRINOS ZA MIO TEMELJEM GENER. SOLIDARNOSTI PO OSNOVI DRUGOG DOHOTKAZA 12/2019		INT			
			HR99			
	21.01.2020.			HR68 8176-23943934509-20021		
	21.01.2020.		SZG343866			
1240.	HR7424070001100504073		ČISTOČA CETINSKE KRAJINE D.O.O. ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI			
	126. BRIGADE HV-A 13 SINJ					
	PLAĆANJE RAČUNA ZA 12/19		INT			
			HR99			
	21.01.2020.			HR03 148776-1535773-12190		
	21.01.2020.		SZG345578			
1241.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 SINJ					
	zakupnina 01/20		INT			
			HR99			
	22.01.2020.			HR00 1-2020		
	22.01.2020.		SZG954871	19426950		
1242.	HR5223900011100325128		HRVATSKE VODE PRAVNA OSOBA ZA UPRAVLJA			
	UL. GRADA VUKOVARA 220 ZAGREB					
	POVRAT NUV ST		INT			
			HR00 124931			
	10.02.2020.			HR99		
	10.02.2020.		SZG612628	QP100293000203001003332020-02-		
1243.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_20011002788_račun_1100345201		INT			
			HR00			
	14.02.2020.			HR00		
	14.02.2020.		SZG350930			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1244.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE			
	MARGARETSKA ZAGREB					
	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE TEMELJEM DRUGOG DOHOTKA ZA 01/2020		INT			
			HR99			
	25.02.2020.			HR68 8540-23943934509-20056		
	25.02.2020.		SZG139229			
1245.	HR6523900011101103707		ČISTOČA CETINSKE KRAJINE D.O.O.			
	126. BRIGADE HV-A 13 21230 SINJ					
	PLAĆANJE RAČUNA ZA 01/2020		INT			
			HR99			
	25.02.2020.			HR03 148776-121380-1201		
	25.02.2020.		SZG140380			
1246.	HR2924070001500327728		VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, D.O.O. ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI			
	ULICA126.BRIGADE HRVATSKE VOJSKE 13 SINJ					
	PLAĆANJE RAČUNA ZA 01/2020		INT			
			HR99			
	25.02.2020.			HR01 14877-958455-0		
	25.02.2020.		SZG140278			
1247.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			
	00000 SINJ					
	PREDUJAM POREZA NA DOHODAK ZA 01/2020		INT			
			HR99			
	25.02.2020.			HR68 1945-23943934509-20056		
	25.02.2020.		SZG137571			
1248.	HR7623400093113043141		MILICA RAMLJAK			
	MILICA RAMLJAK ZA 01/2020				INT	
			HR99			
	25.02.2020.			HR99		
		25.02.2020.		SZG140384		
1249.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA			
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 10000 ZAGREB					
	PLAĆANJE RAČUNA ZA 01/2020		INT			
			HR99			
	25.02.2020.			HR03 086-01201-00542083		
	25.02.2020.		SZG140618			
1250.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE			
	00000 ZAGREB					
	DOPRINOS ZA MIO NA TEMELJU IND. KAPIT. ŠTEDNJE PO OSNOVI DRUGOG DOHOTKA ZA 01/2020		INT			
			HR99			
	25.02.2020.			HR68 2291-23943934509-20056		
	25.02.2020.		SZG137497			
1251.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	DOPRINOS ZA MIO NA TEMELJU GENERACIJSKE SOLIDARNOSTI PO OSNOVI DRUGOGDOHOTKA ZA 01/2020		INT			
			HR99			
	25.02.2020.			HR68 8176-23943934509-20056		
	25.02.2020.		SZG140122			
1252.	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.			
	UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	PLAĆANJE RAČUNA ZA 01/2020		INT			
			HR99			
	25.02.2020.			HR01 0010005314-200120-0		
	25.02.2020.		SZG140508			
1253.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 SINJ					
	zakupnina 02/20		INT			
			HR99			
	28.02.2020.			HR00 4		
	28.02.2020.		SZG31508	19781889	1.875,00	
1254.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 SINJ					
	komunalna naknada 7-12/19		INT			
			HR99			
	28.02.2020.			HR00 5		
	28.02.2020.		SZG31387	19781994	648,00	
1255.	HR7324070001100610597		GIZDIĆ ANTE -BETONARA GIZDIĆ			
	LUMBINOV MOST 29 21230 SINJ					
	PL.PO RČ.		INT			
			HR99			
	05.03.2020.			HR00 03-2020		
	05.03.2020.		SZG923610		5.000,00	

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1256.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			1.875,00
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 SINJ					
	zakupnina 03/20		INT			
			HR99			
	11.03.2020.			HR00 3-2020		
	11.03.2020.		SZG630562	19898274		
1257.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		150,90	
	Naknada_20021043568_račun_1100345201					
			INT			
			HR00			
	13.03.2020.			HR00		
	13.03.2020.		SZG323067			
1258.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			1.379,74
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 SINJ					
	režijski troškovi za 10,11,12/2019		INT			
			HR99			
	13.03.2020.			HR00 16		
	13.03.2020.		SZG651053	19957000		
1259.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			1.875,00
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 SINJ					
	zakupnina 8/19		INT			
			HR99			
	18.03.2020.			HR00 17		
	18.03.2020.		SZG450858	20012390		
1260.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			925,33
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 SINJ					
	režijski tr. 7/8/9/19		INT			
			HR99			
	18.03.2020.			HR00 23		
	18.03.2020.		SZG450859	20012385		
1261.	HR6523900011101103707		ČISTOČA CETINSKE KRAJINE D.O.O.		89,60	
	126. BRIGADE HV-A 13 21230 SINJ					
	PLAĆANJE RAČUNA 02/2020		INT			
			HR99			
	20.03.2020.			HR03 148776-249335-2208		
	20.03.2020.		SZG269110			
1262.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA		125,00	
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 10000 ZAGREB					
	PLAĆANJE RAČUNA ZA 02/2020		INT			
			HR99			
	20.03.2020.			HR03 086-02208-01330942		
	20.03.2020.		SZG268399			
1263.	HR2924070001500327728		VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, D.O.O. ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI		20,97	
	ULICA126.BRIGADE HRVATSKE VOJSKE 13 SINJ					
	PLAĆANJE RAČUNA ZA 02/2020		INT			
			HR99			
	20.03.2020.			HR01 14877-985112-5		
	20.03.2020.		SZG268689			
1264.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE		219,30	
	MARGARETSKA ZAGREB					
	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE TEMELJEM DRUGOG DOHODKA ZA 02/2020		INT			
			HR99			
	20.03.2020.			HR68 8540-23943934509-20080		
	20.03.2020.		SZG261611			
1265.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		219,30	
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	DOPRINOS ZA MIO NA TEMELJU GENERACIJSKE SOLIDARNOSTI PO OSNOVI DRUGOGDOHOTKA ZA 02/2020		INT			
			HR99			
	20.03.2020.			HR68 8176-23943934509-20080		
	20.03.2020.		SZG261468			
1266.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		631,58	
	00000 SINJ					
	PREDUJAM POREZA NA DOHODAK ZA 02/2020		INT			
			HR99			
	20.03.2020.			HR68 1945-23943934509-20080		
	20.03.2020.		SZG263827			
1267.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE		73,10	
	00000 ZAGREB					
	DOPRINOS ZA MIO NA TEMELJU IND. KAPIT. ŠTEDNJE PO OSNOVI DRUGOG DOHODKA ZA 02/2020		INT			
			HR99			
	20.03.2020.			HR68 2291-23943934509-20080		
	20.03.2020.		SZG263907			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1268.	HR7623400093113043141		MILICA RAMLAK		2.000,00	
	MILICA RAMLJAK ZA 02/2020		INT			
			HR99			
	20.03.2020.			HR99		
				HR99		
1269.	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.		150,75	
	UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	PLAĆANJE RAČUNA ZA 02/2020		INT			
			HR99			
	20.03.2020.			HR01 0010005314-200220-7		
				HR01 0010005314-200220-7		
1270.	HR0623600003217781844		BOŽENKA MODRIĆ		400,00	
	PLAĆANJE PO KU 52/2020		INT			
			HR99			
	20.03.2020.			HR99		
				HR99		
1271.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			3,78
	ZAGREB					
	1100345201:pas.kamata:01-01-2020 do 31-03-2020		INT			
			HR00			
	31.03.2020.			HR00		
				HR00		
1272.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			1.875,00
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 SINJ					
	najamnina 04/20		INT			
			HR99			
	14.04.2020.			HR00 9		
				20213289		
1273.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		185,90	
	Naknada_20031034020_račun_1100345201		INT			
			HR00			
	14.04.2020.			HR00		
				HR00		
1274.	HR7324070001100610597		GIZDIĆ ANTE -BETONARA GIZDIĆ			5.000,00
	LUMBINOV MOST 29 21230 SINJ					
	PL.PO RČ.		INT			
			HR99			
	17.04.2020.			HR00 2020		
				HR00 2020		
1275.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		219,30	
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	DOPRINOS ZA MIO NA TEMELJU GENERACIJSKE SOČIDARNOSTI PO OSNOVI DRUGOGDOHOTKA ZA 03.2020		INT			
			HR99			
	20.04.2020.			HR68 8176-23943934509-20111		
				HR68 8176-23943934509-20111		
1276.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA		125,00	
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 10000 ZAGREB					
	PLAĆANJE RAČUNA ZA 03.2020		INT			
			HR99			
	20.04.2020.			HR99		
				HR99		
1277.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		631,58	
	00000 SINJ					
	PREDUJAM POREZA NA DOHODAK ZA 03/2020		INT			
			HR99			
	20.04.2020.			HR68 1945-23943934509-20111		
				HR68 1945-23943934509-20111		
1278.	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.		108,46	
	UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	PLAĆANJE RAČUNA ZA 03.2020		INT			
			HR99			
	20.04.2020.			HR99		
				HR99		
1279.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE		219,30	
	MARGARETSKA ZAGREB					
	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE PO OSNOVI DRUGOG DOHOTKA ZA 03.2020		INT			
			HR99			
	20.04.2020.			HR68 8540-23943934509-20111		
				HR68 8540-23943934509-20111		

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1280.	HR7623400093113043141		MILICA RAMLJAK		2.000,00	
	M. RAMLJAK ZA 03.2020		INT			
			HR99			
	20.04.2020.		HR99			
	20.04.2020.		SZG307413			
1281.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE		42,54	
	MARGARETSKA ZAGREB					
	UPLATA JAVNIH DAVANJA		INT			
			HR99			
	20.04.2020.		HR68 8664-23943934509			
20.04.2020.		SZG295036				
1282.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE		73,11	
	00000 ZAGREB					
	DOPRINOS ZA MIO NA TEMELJU IND KAPIT ŠTEDNJE PO OSNOVI DRUGOG DOHOTKAZA 03.2020		INT			
			HR99			
	20.04.2020.		HR68 2291-23943934509-20111			
20.04.2020.		SZG295812				
1283.	HR6523900011101103707		ČISTOČA CETINSKE KRAJINE D.O.O.		89,60	
	126. BRIGADE HV-A 13 21230 SINJ					
	PLAĆANJE RAČUNA ZA 03.2020		INT			
			HR99			
	20.04.2020.		HR99			
20.04.2020.		SZG297346				
1284.	HR2924070001500327728		VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, D.O.O. ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI		20,97	
	ULICA126.BRIGADE HRVATSKE VOJSKE 13 SINJ					
	PLAĆANJE RAČUNA ZA 03/2020		INT			
			HR99			
	20.04.2020.		HR99			
20.04.2020.		SZG301060				
1285.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		848,55	
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 SINJ					
	režijski troškovi za 01, 02 i 03 2020.		INT			
			HR99			
	29.04.2020.		HR00 10			
29.04.2020.		SZG175279		20362442		
1286.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		1.875,00	
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 SINJ					
	zakupnina 05/20		INT			
			HR99			
	11.05.2020.		HR00 12			
11.05.2020.		SZG840098		20438130		
1287.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		165,00	
	Naknada_20041024288_račun_1100345201		INT			
			HR00			
	15.05.2020.		HR00			
	15.05.2020.		SZG861808			
1288.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		219,30	
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	DOPRINOS ZA MIO NA TEMELJU GENERACIJSKE SOLIDARNOSTI PO OSNOVI DRUGOGDOHOTKA ZA 4.2020		INT			
			HR99			
	20.05.2020.		HR68 8176-23943934509-20141			
20.05.2020.		SZG669672				
1289.	HR6523900011101103707		ČISTOČA CETINSKE KRAJINE D.O.O.		89,60	
	126. BRIGADE HV-A 13 21230 SINJ					
	PLAĆANJE RAČUNA ZA 4.2020		INT			
			HR99			
	20.05.2020.		HR03 148776-509418-4200			
20.05.2020.		SZG665333				
1290.	HR2924070001500327728		VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, D.O.O. ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI		20,97	
	ULICA126.BRIGADE HRVATSKE VOJSKE 13 SINJ					
	PLAĆANJE RAČUNA ZA 4.2020		INT			
			HR99			
	20.05.2020.		HR01 14877-1033668-4			
20.05.2020.		SZG663961				
1291.	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.		86,56	
	UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	PLAĆANJE RAČUNA ZA 4.2020		INT			
			HR99			
	20.05.2020.		HR01 0010005314-200420-0			
20.05.2020.		SZG659299				

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1292.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE			
	MARGARETSKA ZAGREB					
	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE PO OSNOVI DRUGOG DOHOTKA ZA 4.2020		INT			
			HR99			
	20.05.2020.		HR68 8540-23943934509-20141			
		SZG666810				
1293.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE			
	00000 ZAGREB					
	DOPRINOS ZA MIO NA TEMELJU IND. KAPIT. ŠTEDNJE PO OSNOVI DRUGOG DOHOTKA ZA 4.2020		INT			
			HR99			
	20.05.2020.		HR68 2291-23943934509-20141			
		SZG673863				
1294.	HR7623400093113043141		MILICA RAMLJAK			
	M. RAMLJAK ZA 4.2020		INT			
			HR99			
	20.05.2020.		HR99			
		SZG658608				
1295.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA			
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 10000 ZAGREB					
	PLAĆANJE RAČUNA ZA 4.2020		INT			
			HR99			
	20.05.2020.		HR03 086-04200-02601729			
		SZG660116				
1296.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			
	00000 SINJ					
	PREDUJAM POREZA NA DOHODAK ZA 4.2020		INT			
			HR99			
	20.05.2020.		HR68 1945-23943934509-20141			
		SZG672984				
1297.	HR7324070001100610597		GIZDIĆ ANTE -BETONARA GIZDIĆ			
	LUMBINOV MOST 29 21230 SINJ					
	najamnina		INT			
			HR99			
	27.05.2020.		HR00 05-2020			
		SZG673620				
1298.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_20051020080_račun_1100345201		INT			
			HR00			
	12.06.2020.		HR00			
		SZG899503				
1299.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 SINJ					
	najamnina 06/20		INT			
			HR99			
	16.06.2020.		HR00 13			
		SZG383859	20798576			
1300.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA			
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 10000 ZAGREB					
	RAČUN ZA 05.2020.		INT			
			HR99			
	17.06.2020.		HR03 086-05207-03061272			
		SZG930950				
1301.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	DOPRINOS ZA MIO NA TEMELJU GENERACIJSKE SOLIDARNOSTI ZA 05.2020.		INT			
			HR99			
	17.06.2020.		HR68 8176-23943934509-20169			
		SZG936216				
1302.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			
	00000 SINJ					
	PREDUJAM POREZA NA DOHODAK ZA 05.2020.		INT			
			HR99			
	17.06.2020.		HR68 1945-23943934509-20169			
		SZG935405				
1303.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE			
	MARGARETSKA ZAGREB					
	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE PO OSNOVI DRUGOG DOHOTKA 05.2020.		INT			
			HR99			
	17.06.2020.		HR68 8540-23943934509-20169			
		SZG936992				

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1304.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE			
	00000 ZAGREB				73,22	
	DOPRINOS ZA MIO NA TEMELJU IND. KAPIT. ŠTEDNJE PO OSNOVI DRUGOG DOHOTKA ZA 05.2020.		INT			
			HR99			
	17.06.2020.		HR68 2291-23943934509-20169			
			SZG934611			
1305.	HR2924070001500327728		VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, D.O.O. ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI			
	ULICA126.BRIGADE HRVATSKE VOJSKE 13 SINJ				20,97	
	RAČUN ZA 05.2020.		INT			
			HR99			
	17.06.2020.		HR01 14877-1056434-2			
			SZG930857			
1306.	HR6523900011101103707		ČISTOČA CETINSKE KRAJINE D.O.O.			
	126. BRIGADE HV-A 13 21230 SINJ				89,60	
	RAČUN ZA 05.2020		INT			
			HR99			
	17.06.2020.		HR03 148776-633100-5207			
			SZG930723			
1307.	HR7623400093113043141		MILICA RAMLJAK			
	ZA 05.2020				2.000,00	
			INT			
			HR99			
	17.06.2020.		HR99			
			SZG930583			
1308.	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.			
	UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB				87,02	
	RAČUN ZA 05.2020.		INT			
			HR99			
	17.06.2020.		HR01 0010005314-200520-6			
			SZG932437			
1309.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			
	ZAGREB				3,82	
	1100345201:pas.kamata:01-04-2020 do 30-06-2020		INT			
			HR00			
	30.06.2020.		HR00			
			SZG92181			
1310.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 SINJ				1.577,39	
	režijski troškovi		INT			
			HR99			
	06.07.2020.		HR00 15			
			SZG277870			
1311.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_20061015704_račun_1100345201				180,60	
			INT			
			HR00			
	14.07.2020.		HR00			
			SZG237208			
1312.	HR6523900011101103707		ČISTOČA CETINSKE KRAJINE D.O.O.			
	126. BRIGADE HV-A 13 21230 SINJ				89,60	
	RAČUN ZA 06/2020		INT			
			HR99			
	17.07.2020.		HR03 148776-760358-6203			
			SZG676204			
1313.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	KATANČIČEVA ZAGREB				219,30	
	DOPR.ZA MIO NA TEMELJU GENERACIJSKE SOLIDARNOSTI PO OSNOVI DRUGOG DOHOTKA ZA 06/2020		INT			
			HR99			
	17.07.2020.		HR68 8176-23943934509-20199			
			SZG678495			
1314.	HR2924070001500327728		VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, D.O.O. ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI			
	ULICA126.BRIGADE HRVATSKE VOJSKE 13 SINJ				20,97	
	RAČUN ZA 06/2020		INT			
			HR99			
	17.07.2020.		HR01 14877-1070820-4			
			SZG676874			
1315.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE			
	00000 ZAGREB				73,10	
	DOPR.ZA MIO NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE PO OSNOVI DRUGOG DOHOTKA ZA 06/2020		INT			
			HR99			
	17.07.2020.		HR68 2291-23943934509-20199			
			SZG678102			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1316.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE			
	MARGARETSKA ZAGREB					
	DORPINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE PO OSNOVI DRUGOG DOHOTKA ZA 06/2020		INT		219,30	
			HR99			
	17.07.2020.			HR68 8540-23943934509-20199		
17.07.2020.		SZG678607				
1317.	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.			
	UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	RN.ZA EL.ENERGIJU ZA 06/2020		INT		86,56	
			HR99			
	17.07.2020.			HR01 0010005314-200620-2		
17.07.2020.		SZG675333				
1318.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA			
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 10000 ZAGREB					
	RAČUN ZA 06/2020		INT		125,00	
			HR99			
	17.07.2020.			HR03 086-06203-03546942		
17.07.2020.		SZG677451				
1319.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			
	00000 SINJ					
	PREDUJAM POREZA NA DOHODAK ZA 06/2020		INT		631,58	
			HR99			
	17.07.2020.			HR68 1945-23943934509-20199		
17.07.2020.		SZG678375				
1320.	HR7623400093113043141		MILICA RAMLJAK			
	ZA 06/2020 MILICA RAMLJAK				INT	
			HR99		2.000,00	
			HR99			
	17.07.2020.			HR99		
17.07.2020.		SZG675629				
1321.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 SINJ					
	najamnina 07/20		INT		1.875,00	
			HR99			
	20.07.2020.			HR00 18		
20.07.2020.		SZG562630	21215036			
1322.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 SINJ					
	režijski troškovi za 06/20		INT		359,81	
			HR99			
	20.07.2020.			HR00 16		
20.07.2020.		SZG562609	21215052			
1323.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 SINJ					
	najamnina 08/20		INT		1.875,00	
			HR99			
	13.08.2020.			HR00 20		
13.08.2020.		SZG466826	21429734			
1324.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_20071027476_račun_1100345201				INT	
			HR00		180,90	
			HR00			
	20.08.2020.			HR00		
20.08.2020.		SZG291267				
1325.	HR2924070001500327728		VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, D.O.O. ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI			
	ULICA126.BRIGADE HRVATSKE VOJSKE 13 SINJ					
	RN.ZA 07/2020		INT		20,97	
			HR99			
	25.08.2020.			HR01 14877-1093805-6		
25.08.2020.		SZG702739				
1326.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE			
	00000 ZAGREB					
	DOPRINOS ZA MIO NA TEMELJU IND.KAP.ŠTEDNJE PO OSNOVI DRUGOG DOHOTKA ZA7.I 8/2020		INT		146,20	
			HR99			
	25.08.2020.			HR68 2291-23943934509-20238		
25.08.2020.		SZG702174				
1327.	HR7623400093113043141		MILICA RAMLJAK			
	ULICA BRAČE RADIĆA 6 SINJ					
	ZA 7. I 8.2020		INT		4.000,00	
			HR99			
	25.08.2020.			HR99		
25.08.2020.		SZG701882				

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1328.	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.		86,56	
	UL. GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	RN.ZA 07/2020		INT			
			HR99			
	25.08.2020.			HR01 0010005314-200720-9		
		SZG701615				
1329.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE		438,60	
	MARGARETSKA ZAGREB					
	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE PO OSNOVI DRUGOG DOHOTKA ZA 7. I 8/2020		INT			
			HR99			
	25.08.2020.			HR68 8540-23943934509-20238		
		SZG702669				
1330.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		438,60	
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	DOPRINOS ZA MIO NA TEMELJU GENERACIJSKE SOLIDARNOSTI PO OSNOVI DRUGOGDOHOTKA ZA 7.I 8/2020		INT			
			HR99			
	25.08.2020.			HR68 8176-23943934509-20238		
		SZG702533				
1331.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		1.263,16	
	00000 SINJ					
	PREDUJAM POREZA NA DOHODAK ZA 7.I 8/2020		INT			
			HR99			
	25.08.2020.			HR68 1945-23943934509-20238		
		SZG702322				
1332.	HR6523900011101103707		ČISTOČA CETINSKE KRAJINE D.O.O.		89,60	
	126. BRIGADE HV-A 13 21230 SINJ					
	RN.ZA 07/2020		INT			
			HR99			
	25.08.2020.			HR03 148776-893919-7200		
		SZG701227				
1333.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA		125,00	
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 10000 ZAGREB					
	RN.ZA 07/2020		INT			
			HR99			
	25.08.2020.			HR03 086-07200-04047265		
		SZG701436				
1334.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		359,81	
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 SINJ					
	režijski troškovi za 07/20		INT			
			HR99			
	02.09.2020.			HR00 22		
		SZG732827	21633174			
1335.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		180,30	
	Naknada_20081017854_račun_1100345201					
			INT			
			HR00			
	14.09.2020.			HR00		
		SZG27826				
1336.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		1.875,00	
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 SINJ					
	najamnina 09/20		INT			
			HR99			
	14.09.2020.			HR00 23		
		SZG130707	21746252			
1337.	HR6523900011101103707		ČISTOČA CETINSKE KRAJINE D.O.O.		89,60	
	126. BRIGADE HV-A 13 21230 SINJ					
	RAČUN ZA 8/2020		INT			
			HR99			
	16.09.2020.			HR03 148776-1021672-8206		
		SZG521295				
1338.	HR2924070001500327728		VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, D.O.O. ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI		20,97	
	ULICA126.BRIGADE HRVATSKE VOJSKE 13 SINJ					
	RAČUN ZA 8/2020		INT			
			HR99			
	16.09.2020.			HR01 14877-1109559-1		
		SZG521347				
1339.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA		62,50	
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 10000 ZAGREB					
	RAČUN ZA 8/2020		INT			
			HR99			
	16.09.2020.			HR03 086-08206-04515455		
		SZG520812				

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1340.	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.		86,41	
	UL. GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	RAČUN ZA 8/2020		INT			
			HR99			
	16.09.2020.			HR01 0010005314-200820-5		
			SZG521457			
1341.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			629,63
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 SINJ					
	režijski troškovi		INT			
			HR99			
	28.09.2020.			HR00 25		
28.09.2020.			SZG905703	21909218		
1342.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			3,87
	ZAGREB					
	1100345201:pas.kamata:01-07-2020 do 30-09-2020		INT			
			HR00			
	30.09.2020.			HR00		
30.09.2020.			SZG861031			
1343.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			1.875,00
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 SINJ					
	najamnina		INT			
			HR99			
	05.10.2020.			HR00 27		
05.10.2020.			SZG965946	21981727		
1344.	HR7324070001100610597		GIZDIĆ ANTE -BETONARA GIZDIĆ			5.000,00
	LUMBINOV MOST 29 21230 SINJ					
	plaćanje po rač		INT			
			HR99			
	08.10.2020.			HR00 2020		
08.10.2020.			SZG21906			
1345.	HR7324070001100610597		GIZDIĆ ANTE -BETONARA GIZDIĆ			5.000,00
	LUMBINOV MOST 29 21230 SINJ					
	pl.po rač		INT			
			HR99			
	12.10.2020.			HR00 2020		
12.10.2020.			SZG973359			
1346.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		114,70	
	Naknada_20091006526_račun_1100345201		INT			
			HR00			
	14.10.2020.			HR00		
14.10.2020.			SZG915426			
1347.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA		62,50	
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 10000 ZAGREB					
	RAČUN ZA 09/2020		INT			
			HR99			
	15.10.2020.			HR03 086-09202-04999029		
15.10.2020.			SZG794324			
1348.	HR6523900011101103707		ČISTOČA CETINSKE KRAJINE D.O.O.		89,60	
	126. BRIGADE HV-A 13 21230 SINJ					
	RAČUN ZA 09/2020		INT			
			HR99			
	15.10.2020.			HR03 148776-1149245-9202		
15.10.2020.			SZG794342			
1349.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		631,58	
	00000 SINJ					
	PRDUJA POREZA NA DOHODAK 09/2020		INT			
			HR99			
	16.10.2020.			HR68 1945-23943934509-20290		
16.10.2020.			SZG869808			
1350.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE		73,10	
	00000 ZAGREB					
	DOP ZA MIO NA TEMELJU IND. KAPIT.ŠTEDNJE PO OSNOVI DR. DOHOTKA 09/2020		INT			
			HR99			
	16.10.2020.			HR68 2291-23943934509-20290		
16.10.2020.			SZG870129			
1351.	HR7623400093113043141		MILICA RAMLJAK		2.000,00	
	ZA 09/2020		INT			
			HR99			
	16.10.2020.			HR99		
16.10.2020.			SZG869448			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije		
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
1352.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		219,30	
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	DOP ZA MIO NA TEMELJU DRUGOG DOHOTKA ZA 09/2020		INT			
			HR99			
	16.10.2020.			HR68 8176-23943934509-20290		
	16.10.2020.		SZG870813			
1353.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE		219,30	
	MARGARETSKA ZAGREB					
	DOP ZA ZO PO OSNOVI DRUGOG DOHOTKA ZA 09/2020		INT			
			HR99			
	16.10.2020.			HR68 8540-23943934509-20290		
	16.10.2020.		SZG871671			
1354.	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.		89,73	
	UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	RAČUN ZA 09/2020		INT			
			HR99			
	16.10.2020.			HR01 0010005314-200920-1		
	16.10.2020.		SZG870213			
1355.	HR2924070001500327728		VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, D.O.O. ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI		20,97	
	ULICA126.BRIGADE HRVATSKE VOJSKE 13 SINJ					
	RAČUN ZA 09/2020		INT			
			HR99			
	16.10.2020.			HR01 14877-1129181-1		
	16.10.2020.		SZG872363			
1356.	HR7324070001100610597		GIZDIĆ ANTE -BETONARA GIZDIĆ			8.000,00
	LUMBINOV MOST 29 21230 SINJ					
	plaćanje po rč.		INT			
			HR99			
	19.10.2020.			HR00 2020		
	19.10.2020.		SZG784622			
1357.	HR7324070001100610597		GIZDIĆ ANTE -BETONARA GIZDIĆ			5.000,00
	LUMBINOV MOST 29 21230 SINJ					
	plaćanje po rč.		INT			
			HR99			
	21.10.2020.			HR00 2020		
	21.10.2020.		SZG944527			
1358.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			498,33
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 SINJ					
	režijski troškovi za 09/20		INT			
			HR99			
	27.10.2020.			HR00 28		
	27.10.2020.		SZG272494	22229556		
1359.	HR7324070001100610597		GIZDIĆ ANTE -BETONARA GIZDIĆ			5.000,00
	LUMBINOV MOST 29 21230 SINJ					
	PL- PO RČ		INT			
			HR99			
	10.11.2020.			HR00 2020		
	10.11.2020.		SZG171570			
1360.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		185,00	
	Naknada_20101018784_račun_1100345201					
			INT			
			HR00			
	13.11.2020.			HR00		
	13.11.2020.		SZG282687			
1361.	HR6523900011101103707		ČISTOČA CETINSKE KRAJINE D.O.O.		89,60	
	126. BRIGADE HV-A 13 21230 SINJ					
	RAČUN ZA 10/2020		INT			
			HR99			
	14.11.2020.			HR03 148776-1276832-10200		
	14.11.2020.		SZG672161			
1362.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA		62,50	
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 10000 ZAGREB					
	RAČUN ZA 10.2020		INT			
			HR99			
	14.11.2020.			HR03 086-10200-06251129		
	14.11.2020.		SZG675165			
1363.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		631,58	
	00000 SINJ					
	PREDUJAM POREZA I PRIREZA NA DOHODAK ZA 10/2020		INT			
			HR99			
	16.11.2020.			HR68 1945-23943934509-20319		
	16.11.2020.		SZG938660			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		Broj za reklamaciju	
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke				
1364.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE			
	00000 ZAGREB				73,10	
	DOP ZA MIO 10/2020		INT			
			HR99			
	16.11.2020.			HR68 2291-23943934509-20319		
16.11.2020.		SZG949690				
1365.	HR7623400093113043141		MILICA RAMLJAK			
	SINJ				2.000,00	
	ZA 10/2020		INT			
			HR99			
	16.11.2020.			HR99		
16.11.2020.		SZG950195				
1366.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	KATANČIČEVA ZAGREB				219,30	
	DOPRINOS ZA MIO 10/2020		INT			
			HR99			
	16.11.2020.			HR68 8176-23943934509-20319		
16.11.2020.		SZG949645				
1367.	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.			
	UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB				122,91	
	RAČUN ZA EL. ENERGIJU ZA 10/2020		INT			
			HR99			
	16.11.2020.			HR01 0010005314-201020-0		
16.11.2020.		SZG947575				
1368.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE			
	MARGARETSKA ZAGREB				219,30	
	DOP ZA ZO PO OSNOVI DR.DOHOTKA 10/2020		INT			
			HR99			
	16.11.2020.			HR68 8540-23943934509-20319		
16.11.2020.		SZG948291				
1369.	HR2924070001500327728		VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, D.O.O. ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI			
	ULICA126.BRIGADE HRVATSKE VOJSKE 13 SINJ				20,97	
	RAČUN ZA 10.2020.		INT			
			HR99			
	16.11.2020.			HR01 14877-1148480-6		
16.11.2020.		SZG937598				
1370.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 SINJ				535,03	
	režijski troškovi za 10/20		INT			
			HR99			
	30.11.2020.			HR00 31		
30.11.2020.		SZG607920	22581076			
1371.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 SINJ				1.875,00	
	najamnina 11/20		INT			
			HR99			
	30.11.2020.			HR00 30		
30.11.2020.		SZG607834	22581080			
1372.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_20111012622_račun_1100345201				181,70	
			INT			
			HR00			
	14.12.2020.			HR00		
14.12.2020.		SZG407923				
1373.	HR6523900011101103707		ČISTOČA CETINSKE KRAJINE D.O.O.			
	JURIŠIČEVA 4 ZAGREB				89,60	
	plaćanje računa 11/2020		INT			
			HR99			
	15.12.2020.			HR03 148776-1404431-11207		
15.12.2020.		SZG155418	22743682			
1374.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA			
	JURIŠIČEVA 4 ZAGREB				62,50	
	plaćanje računa za 11/2020		INT			
			HR99			
	15.12.2020.			HR03 086-11207-06994881		
15.12.2020.		SZG155400	22744035			
1375.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			
	00000 SINJ				631,58	
	Milica Ramljak- por+prir na 2.doh za 11/2020		INT			
			HR99			
	15.12.2020.			HR68 1945-23943934509-20350		
15.12.2020.		SZG155346	22744325			

	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
Red. br.	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1376.	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.		145,16	
	UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	plaćanje računa za 11/2020		INT			
			HR99			
	15.12.2020.			HR01 0010005314-201120-6		
		SZG155394	22744073			
1377.	HR7623400093113043141		MILICA RAMLJAK -PODRAČUN PBZ		2.000,00	
	Milica Ramljak -drugi dohodak neto 11/2020					
			INT			
			HR99			
	15.12.2020.			HR00 11-2020		
		SZG155380	22744124			
1378.	HR2924070001500327728		VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, D.O		20,97	
	ULICA126.BRIGADE HRVATSKE VOJSKE 13 SINJ					
	plaćanje računa za 11/2020		INT			
			HR99			
	15.12.2020.			HR01 14877-1165957-6		
		SZG155409	22743728			
1379.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		219,30	
	MARGARETSKA ZAGREB					
	Milica Ramljak- dopr. za ZO za 11/2020		INT			
			HR99			
	15.12.2020.			HR68 8540-23943934509-20350		
		SZG155352	22744298			
1380.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		219,30	
	KATANČIĆEVA ZAGREB					
	Milica Ramljak -dopr.za MO 1. stup		INT			
			HR99			
	15.12.2020.			HR68 8176-23943934509-20350		
		SZG155370	22744159			
1381.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL		73,10	
	00000 ZAGREB					
	Milica Ramljak-dopr. za MO 2.stup		INT			
			HR99			
	15.12.2020.			HR68 2291-23943934509-20350		
		SZG155360	22744193			
1382.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		1.875,00	
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 SINJ					
	najamnina 12/20		INT			
			HR99			
	21.12.2020.			HR00 33		
		SZG344574	22855498			
1383.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		559,64	
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 SINJ					
	režijski troškovi za 11/20		INT			
			HR99			
	24.12.2020.			HR00 34		
		SZG746522	22908317			
1384.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		3,92	
	ZAGREB					
	1100345201:pas.kamata:01-10-2020 do 31-12-2020		INT			
			HR00			
	31.12.2020.			HR00		
		SZG355678				
1385.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		85,80	
	Naknada_20121003620_račun_1100345201					
			INT			
			HR00			
	18.01.2021.			HR00		
		SZG45991				
1386.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA		62,50	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	plaćanje RN za 12/2020		INT			
			HR99			
	20.01.2021.			HR03 086-12203-07692323		
		SZG267088	23189900			
1387.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		208,33	
	MARGARETSKA ZAGREB					
	ZO na 2.stup na 2.doh za 12/2020		INT			
			HR99			
	20.01.2021.			HR68 8540-23943934509-21020		
		SZG261844	23190136			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa			
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata		
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene				
			Model i poziv na broj platitelja					
			Model i poziv na broj primatelja					
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja					
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju					
1388.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL				69,44	
	00000 ZAGREB							
	MIO II stup iz 2 doh 12/2020			INT				
				HR99				
	20.01.2021.			HR68 2291-23943934509-21020				
1389.	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.				86,56	
	UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB							
	plaćanje RN za 12/2020			INT				
	20.01.2021.			HR01 0010005314-201220-2				
	20.01.2021.		SZG264322	23190099				
1390.	HR6523900011101103707		ČISTOČA CETINSKE KRAJINE D.O.O.				89,60	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB							
	plaćanje RN za 12/2020			INT				
	20.01.2021.			HR99				
	20.01.2021.		SZG267015	HR03 148776-1537822-12203	23189815			
1391.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK				500,00	
	00000 SINJ							
	Porez na 2.doh za 12/2020			INT				
	20.01.2021.			HR99				
	20.01.2021.		SZG263481	HR68 1945-23943934509-21020	23190157			
1392.	HR7623400093113043141		MILICA RAMLJAK- -PODRAČUN PBZ				2.000,00	
	Neto 2.doh 12/2020			INT				
				HR99				
	20.01.2021.		SZG265748	HR99	23189988			
1393.	HR2924070001500327728		VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, D.O				20,97	
	ULICA126.BRIGADE HRVATSKE VOJSKE 13 SINJ							
	plaćanje RN za 12/2020			INT				
	20.01.2021.			HR99				
	20.01.2021.		SZG267010	HR01 14877-1183831-4	23189831			
1394.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				208,33	
	KATANČIĆEVA ZAGREB							
	MIO I stup na 2 doh za 12/2020			INT				
	20.01.2021.			HR99				
	20.01.2021.		SZG259519	HR68 8176-23943934509-21020	23190248			
1395.	HR7324070001100610597		GIZDIĆ ANTE -BETONARA GIZDIĆ				5.000,00	
	LUMBINOV MOST 29 21230 SINJ							
	plaćanje po rč.			INT				
	21.01.2021.			HR99				
	21.01.2021.		SZG626208	HR00 2021				
1396.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ				494,81	
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 SINJ							
	režijski troškovi za 12/20			INT				
	21.01.2021.			HR99				
	21.01.2021.		SZG683549	HR00 3	23200700			
1397.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				86,30	
	Naknada_21011017698_račun_1100345201			INT				
	12.02.2021.			HR00				
	12.02.2021.		SZG813819	HR00				
1398.	HR7623400093113043141		PBZ-PODRAČUN MILICA RAMLJAK				2.000,00	
	Neto 2.dohodak			INT				
	18.02.2021.			HR99				
	18.02.2021.		SZG134374	HR00 18022021	23502119			
1399.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA				62,50	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB							
	Rn 1/21			INT				
	18.02.2021.			HR99				
	18.02.2021.		SZG134459	HR03 086-01210-00389064	23501762			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
1400.	HR6523900011101103707		ČISTOČA CETINSKE KRAJINE D.O.O.			
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB				89,60	
	Rn 1/21		INT			
			HR99			
	18.02.2021.		HR03 148776-0001740			
18.02.2021.		SZG134329 23501751				
1401.	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.			
	UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB				86,56	
	Rn 1/21		INT			
			HR99			
	18.02.2021.		HR01 0010005314-210120-5			
18.02.2021.		SZG134356 23501883				
1402.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	KATANČIĆEVA ZAGREB				208,33	
	MIO I stup na 2.doh.1/21		INT			
			HR99			
	18.02.2021.		HR68 8176-23943934509-21049			
18.02.2021.		SZG134490 23502191				
1403.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			
	00000 SINJ				500,00	
	Por na 2.doh.1/21		INT			
			HR99			
	18.02.2021.		HR68 1945-23943934509-21049			
18.02.2021.		SZG133868 23502284				
1404.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL			
	00000 ZAGREB				69,44	
	MIO II.stup na 2.doh.1/21		INT			
			HR99			
	18.02.2021.		HR68 2291-23943934509-21049			
18.02.2021.		SZG134567 23502211				
1405.	HR2924070001500327728		VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, D.O			
	ULICA126.BRIGADE HRVATSKE VOJSKE 13 SINJ				20,97	
	Rn 1/21		INT			
			HR99			
	18.02.2021.		HR01 14877-1202185-0			
18.02.2021.		SZG134289 23501760				
1406.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 SINJ				1.875,00	
	najamnina 02/21		INT			
			HR99			
	18.02.2021.		HR00 5			
18.02.2021.		SZG261940 23508298				
1407.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			
	MARGARETSKA ZAGREB				208,33	
	ZO na 2.doh 1/21		INT			
			HR99			
	18.02.2021.		HR68 8540-23943934509-21049			
18.02.2021.		SZG133455 23502223				
1408.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 SINJ				494,81	
	režijski troškovi za 01/21		INT			
			HR99			
	26.02.2021.		HR00 6			
26.02.2021.		SZG610672 23574202				
1409.	HR7324070001100610597		GIZDIĆ ANTE -BETONARA GIZDIĆ			
	LUMBINOV MOST 29 21230 SINJ				5.000,00	
	PL. NAJAMNINE		INT			
			HR99			
	11.03.2021.		HR00 2021			
11.03.2021.		SZG300733				
1410.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_21021000588_račun_1100345201				85,50	
			INT			
			HR00			
	12.03.2021.		HR00			
12.03.2021.		SZG618403				
1411.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			
	MARGARETSKA ZAGREB				208,33	
	ZO 2.doh 2/2021		INT			
			HR99			
	15.03.2021.		HR68 8540-23943934509-21074			
15.03.2021.		SZG559266 23751671				

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1412.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL		69,44	
	00000 ZAGREB					
	MIO 2.stup- 2.doh.2/2021		INT			
			HR99			
	15.03.2021.			HR68 2291-23943934509-21074		
		SZG559275	23751637			
1413.	HR6523900011101103707		ČISTOČA CETINSKE KRAJINE D.O.O.		89,60	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Plaćanja RN 2/2021		INT			
			HR99			
	15.03.2021.			HR03 148776-0007986		
		SZG559828	23751385			
1414.	HR7623400093113043141		MILICA RAMLJAK -PBZ PODRAČUN		2.000,00	
	M ramljak-Neto 2.doh 2/2021					
			INT			
			HR99			
	15.03.2021.			HR99		
		SZG559190	23751529			
1415.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		500,00	
	00000 SINJ					
	Por na 2.doh 2/21		INT			
			HR99			
	15.03.2021.			HR68 1945-23943934509-2107		
		SZG559445	23751699			
1416.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA		62,50	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	plaćanje RN za 2/2021		INT			
			HR99			
	15.03.2021.			HR03 086-02216-00910236		
		SZG559872	23751482			
1417.	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.		86,56	
	UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	plaćanja RN za 2/2021		INT			
			HR99			
	15.03.2021.			HR01 0010005314-210220-1		
		SZG559286	23751503			
1418.	HR2924070001500327728		VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, D.O		20,97	
	ULICA126.BRIGADE HRVATSKE VOJSKE 13 SINJ					
	plaćanje RN 2/2021		INT			
			HR99			
	15.03.2021.			HR01 14877-1229017-7		
		SZG559124	23751397			
1419.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		1.875,00	
	DRAGAŠEV PROLAZ 24 SINJ					
	najamnina 03/21		INT			
			HR99			
	15.03.2021.			HR00 8		
		SZG345246	23742300			
1420.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		208,33	
	KATANČIĆEVA ZAGREB					
	MIO-2.doh. 2/2021		INT			
			HR99			
	15.03.2021.			HR68 8176-23943934509-21074		
		SZG559862	23751611			
1421.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		494,81	
	DRAGAŠEV PROLAZ 24 SINJ					
	režijski troškovi za 02/21		INT			
			HR99			
	30.03.2021.			HR00 9		
		SZG395124	23909949			
1422.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		3,86	
	ZAGREB					
	1100345201:pas.kamata:01-01-2021 do 31-03-2021		INT			
			HR00			
	31.03.2021.			HR00		
		SZG871540				
1423.	HR7923400091111045731		AGENCIJA MIJANOVIĆ D.O.O.		3.750,00	
	SUKOIŠANSKA 11 SPLIT					
	RN 53-1-1 za vještvo		INT			
			HR99			
	01.04.2021.			HR00 53-1-1		
		SZG31738	23946002			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije		
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
1424.	HR6023900011100775646		CERP		1.750,00	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	RN za izdavanje Uvjerenja o iskazu nekretnina od 15.03.2021.		INT			
			HR99			
	01.04.2021.			HR01 10-801051-15		
			SZG31812	23946032		
1425.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		1.875,00	
	DRAGAŠEV PROLAZ 24 SINJ					
	najamnina 04/21		INT			
			HR99			
	13.04.2021.			HR00 11		
			SZG157712	24045820		
1426.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		86,90	
	Naknada_21031014404_račun_1100345201					
			INT			
			HR00			
	15.04.2021.			HR00		
			SZG33373			
1427.	HR2924070001500327728		VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, D.O		20,97	
	ULICA126.BRIGADE HRVATSKE VOJSKE 13 SINJ					
	Rn 3-2021		INT			
			HR99			
	21.04.2021.			HR01 14877-1256194-4		
			SZG531587	24181394		
1428.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL		69,44	
	00000 ZAGREB					
	MIO 2.stup -na II DH 3-2021		INT			
			HR99			
	21.04.2021.			HR68 2291-23943934509-21111		
			SZG537531	24182154		
1429.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		189,00	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	NUV-3-2021-posl.prostor Krug		INT			
			HR99			
	21.04.2021.			HR26 7811-0931594-1031		
			SZG545816	24181696		
1430.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		108,00	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Kom.naknada 2-2021-Marovića kuća		INT			
			HR99			
	21.04.2021.			HR26 5770-0905160-1015		
			SZG545832	24181743		
1431.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		113,40	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	NUV 1-2021 - Marovića kuća		INT			
			HR99			
	21.04.2021.			HR26 7811-0905160-1015		
			SZG545857	24181470		
1432.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		180,00	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Kom.nak.2-2021-posl.prostor-Krug		INT			
			HR99			
	21.04.2021.			HR26 5770-0931594-1023		
			SZG545836	24181867		
1433.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		199,80	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	NUV-2-2021-Krug		INT			
			HR99			
	21.04.2021.			HR26 7811-0946656-1023		
			SZG545807	24181630		
1434.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		113,40	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	NUV 2-2021 -Marovića kuća		INT			
			HR99			
	21.04.2021.			HR26 7811-0905160-1023		
			SZG545853	24181500		
1435.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		108,00	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Kom.nak.2-2021-Marovića kuća		INT			
			HR99			
	21.04.2021.			HR26 5770-0905160-1023		
			SZG545781	24181802		

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
1436.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		199,80	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	NUV-3-2021-Krug		INT			
			HR99			
	21.04.2021.		HR26 7811-0946656-1031			
21.04.2021.			SZG545801	24181650		
1437.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		180,00	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Kom.nak.3-2021-posl.prostor Krug		INT			
			HR99			
	21.04.2021.		HR26 5770-00931594-1031			
21.04.2021.			SZG545776	24181882		
1438.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		479,64	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Kom.nak.3-2021-zemljište Krug		INT			
			HR99			
	21.04.2021.		HR26 5770-0946656-1031			
21.04.2021.			SZG545790	24181949		
1439.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		208,33	
	KATANČIĆEVA ZAGREB					
	MIO 1 stup-II Dh -3-2021		INT			
			HR99			
	21.04.2021.		HR68 8176-23943934509-21111			
21.04.2021.			SZG543264	24182116		
1440.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		208,33	
	MARGARETSKA ZAGREB					
	ZO na II DH -3-2021		INT			
			HR99			
	21.04.2021.		HR68 8540-23943934509-21111			
21.04.2021.			SZG538581	24182170		
1441.	HR7623400093113043141		MILICA RAMLJAK -PODRAČUN PBZ		2.000,00	
	Drugi DH 3-2021					
			INT			
			HR99			
	21.04.2021.		HR00 3-2021			
21.04.2021.			SZG541292	24182085		
1442.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		199,80	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	RN 1-2021- Krug		INT			
			HR99			
	21.04.2021.		HR26 7811-0946656-1015			
21.04.2021.			SZG545844	24181573		
1443.	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.		86,56	
	UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	RN 3-2021		INT			
			HR99			
	21.04.2021.		HR01 0010005314-210320-8			
21.04.2021.			SZG531323	24181446		
1444.	HR6523900011101103707		ČISTOČA CETINSKE KRAJINE D.O.O.		89,60	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	RN -3-2021		INT			
			HR99			
	21.04.2021.		HR03 148776-0014303			
21.04.2021.			SZG531234	24181383		
1445.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		500,00	
	00000 SINJ					
	Por na II DH -3-2021		INT			
			HR99			
	21.04.2021.		HR68 1945-23943934509-21111			
21.04.2021.			SZG538606	24182176		
1446.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		108,00	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Kom.nak.3-2021-Marovića kuća		INT			
			HR99			
	21.04.2021.		HR26 5770-0905160-1031			
21.04.2021.			SZG545786	24181819		
1447.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA		62,50	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Rn 3-2021		INT			
			HR99			
	21.04.2021.		HR03 086-03212-01609734			
21.04.2021.			SZG531362	24181424		

Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa		
Red. br.	Adresa, Sjedište			Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
	Opis plaćanja		Kanal			Šifra namjene
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije			Model i poziv na broj primatelja
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1448.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		189,00	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	NUV-1-2021-posl.prostor Krug		INT			
			HR99			
	21.04.2021.			HR26 7811-0931594-1015		
		SZG545791	24181662			
1449.	HR4024070001100643104		JAVNI BILJEŽNIK ILIJA ŠARIĆ		47,50	
	TRG HRVATSKE BRATSKE ZAJEDNICE 3 A SPLIT					
	Bris.očit.OTP bka OV-1758-2021		INT			
			HR99			
	21.04.2021.			HR00 937-2021		
		SZG544965	24182056			
1450.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		158,58	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Kom.nak.1-21-posl.prostor Krug		INT			
			HR99			
	21.04.2021.			HR26 5770-0931594-1015		
		SZG545765	24181843			
1451.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		189,00	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	NUV 2-2021- posl.prostor Krug		INT			
			HR99			
	21.04.2021.			HR26 7811-0931594-1015		
		SZG545777	24181680			
1452.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		113,40	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	NUV 3-2021-Marovića kuća		INT			
			HR99			
	21.04.2021.			HR26 7811-0905160-1031		
		SZG545792	24181546			
1453.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		479,64	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Kom.nak.zemljište Krug		INT			
			HR99			
	21.04.2021.			HR26 5770-0946656-1023		
		SZG545818	24181901			
1454.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		50,00	
	KATANČIĆEVA ZAGREB					
	Plaćanje pristojbe na prijedlog brisanja založnog prava na č.1176 i 1178 ZU 1475 KO Sinj -vlasnik Sinj dd-u stečaju		INT			
			HR99			
	29.04.2021.			HR64 5045-21004-23943934509		
		SZG711264	24248168			
1455.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		1.875,00	
	DRAGAŠEV PROLAZ 24 SINJ					
	najamnina		INT			
			HR99			
	12.05.2021.			HR00 14		
		SZG574408	24375058			
1456.	HR6523900011101103707		ČISTOČA CETINSKE KRAJINE D.O.O.		89,60	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	RN 4-2021		INT			
			HR99			
	14.05.2021.			HR03 148776-0021369		
		SZG474404	24422900			
1457.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		189,00	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	NUV 4-2021-Posl.prostor Krug		INT			
			HR99			
	14.05.2021.			HR26 7811-0931594-1040		
		SZG466754	24424981			
1458.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL		69,44	
	00000 ZAGREB					
	MIO 2.stup 04-2021		INT			
			HR99			
	14.05.2021.			HR68 2291-23943934509-21134		
		SZG466191	24426504			
1459.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA		62,50	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	RN 4-2021		INT			
			HR99			
	14.05.2021.			HR03 086-04219-02516756		
		SZG475040	24422960			

Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
Red. br.	Adresa, Sjedište			Kanal	Šifra namjene
	Opis plaćanja			Model i poziv na broj platitelja	
	Datum valute			Model i poziv na broj primatelja	
	Datum izvršenja			Broj za reklamaciju	
	Iznos/valuta pokrića			Referenca banke	
1460.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		
	KATANČIĆEVA ZAGREB				
	MIO 1 st.4-2021			INT	
				HR99	
	14.05.2021.			HR68 8176-23943934509-21134	
1461.	14.05.2021.		SZG467682	24425847	
	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB				
	NUV 4-2021 Krug -zemljište			INT	
				HR99	
1462.	14.05.2021.			HR26 7811-0946656-1040	
	14.05.2021.		SZG466778	24424927	
	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB				
	Kom.nak.4-2021-zemljište Krug			INT	
1463.	14.05.2021.			HR26 5770-0946656-1040	
	14.05.2021.		SZG468177	24425533	
	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		
	MARGARETSKA ZAGREB				
	ZO 4-2021 na 2 doh			INT	
1464.	14.05.2021.			HR68 8540-23943934509-21134	
	14.05.2021.		SZG466669	24426606	
	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB				
	NUV 4-2021			INT	
1465.	14.05.2021.			HR26 7811-0905160-1040	
	14.05.2021.		SZG475226	24424904	
	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		
	00000 SINJ				
	Por.na 2 doh.4-2021			INT	
1466.	14.05.2021.			HR68 1945-23943934509-21134	
	14.05.2021.		SZG461530	24427176	
	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB				
	Kom.nak.4-2021-Posl.prostor Krug			INT	
1467.	14.05.2021.			HR26 5770-0931594-1040	
	14.05.2021.		SZG466609	24425456	
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		
	Naknada_21041015382_račun_1100345201				
				INT	
1468.	14.05.2021.			HR00	
	14.05.2021.		SZG585096	HR00	
	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB				
	Kom.nak.4-2021-Marovića kuća			INT	
1469.	14.05.2021.			HR26 5770-0905160-1040	
	14.05.2021.		SZG467501	24425431	
	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.		
	UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB				
	RN 4-2021			INT	
1470.	14.05.2021.			HR01 0010005314-210420-4	
	14.05.2021.		SZG472351	24422975	
	HR7623400093113043141		MILICA RAMLJAK -PODRAČUN PBZ		
	Drugi DH 4-2021-neto				
				INT	
1471.	14.05.2021.			HR99	
	14.05.2021.		SZG466599	HR99	
	HR2924070001500327728		VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, D.O		
	ULICA126.BRIGADE HRVATSKE VOJSKE 13 SINJ				
	RN 4-2021			INT	
1471.	14.05.2021.			HR01 14877-1283053-8	
	14.05.2021.		SZG474072	24422927	

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1472.	HR7923400091111045731		AGENCIJA MIJANOVIĆ D.O.O.		2.250,00	
	SUKOIŠANSKA 11 SPLIT					
	Agencija Mijanović - RN-za vještvo 88-1-1		INT			
			HR99			
	27.05.2021.		HR99			
		SZG102696	24588391			
1473.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			1.054,93
	DRAGAŠEV PROLAZ 24 SINJ					
	režijski troškovi		INT			
			HR99			
	27.05.2021.		HR00 15			
		SZG108197	24588804			
1474.	HR7124070001800017008		SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA		40,00	
	DOMOVINSKOG RATA 2 SPLIT					
	upravna pristojba za izdavanje potvrde o donešenom aktu		INT			
			HR99			
	10.06.2021.		HR68 5304-23943934509			
		SZG872055	24705686			
1475.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		103,30	
	Naknada_21051026266_račun_1100345201					
			INT			
			HR00			
	15.06.2021.		HR00			
		SZG793063				
1476.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		208,33	
	MARGARETSKA ZAGREB					
	ZO na 2.DH za 5-21		INT			
			HR99			
	17.06.2021.		HR68 8540-23943934509-21168			
		SZG861232	24843841			
1477.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA		62,50	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	RN 5-2021		INT			
			HR99			
	17.06.2021.		HR03 086-05215-03230457			
		SZG869001	24843393			
1478.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		113,40	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	NUV 5-2021- Mar.kuća		INT			
			HR99			
	17.06.2021.		HR26 7811-0905160-1058			
		SZG862327	24843425			
1479.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		199,80	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	NUV 5-2021- zemlj.Krug		INT			
			HR99			
	17.06.2021.		HR26 7811-0946656-1058			
		SZG862596	24843439			
1480.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		208,33	
	KATANČIĆEVA ZAGREB					
	MIO 1.stup na 2DH 5-21		INT			
			HR99			
	17.06.2021.		HR68 8176-23943934509-21168			
		SZG861057	24843781			
1481.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		189,00	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	NUV 5-2021-Prostor-Krug		INT			
			HR99			
	17.06.2021.		HR26 7811-0931594-1058			
		SZG863013	24843448			
1482.	HR2924070001500327728		VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, D.O		20,97	
	ULICA126.BRIGADE HRVATSKE VOJSKE 13 SINJ					
	RN 5-2021		INT			
			HR99			
	17.06.2021.		HR01 14877-1298316-4			
		SZG866439	24843381			
1483.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		500,00	
	00000 SINJ					
	Por.na 2DH za 5-21		INT			
			HR99			
	17.06.2021.		HR68 1945-23943934509-21168			
		SZG861195	24843855			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1484.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		479,64	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	RN 05-2021-Kom.nakn.zemlj.Krug		INT			
			HR99			
	17.06.2021.			HR26 5770-0946656-1058		
		SZG861485	24843493			
1485.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL		69,44	
	00000 ZAGREB					
	MIO 2.stup na 2DH za 5-21		INT			
			HR99			
	17.06.2021.			HR68 2291-23943934509-21168		
		SZG861236	24843824			
1486.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		108,00	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	RN 5-2021-kom.nakn.Marovića kuća		INT			
			HR99			
	17.06.2021.			HR26 5770-0905160-1058		
		SZG862988	24843465			
1487.	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.		98,46	
	UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	RN 5-2021		INT			
			HR99			
	17.06.2021.			HR01 0010005314-210520-0		
		SZG866861	24843411			
1488.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		180,00	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Kom.nakn.prostor Krug		INT			
			HR99			
	17.06.2021.			HR26 5770-0931594-1058		
		SZG862136	24843479			
1489.	HR6523900011101103707		ČISTOĆA CETINSKE KRAJINE D.O.O.		89,60	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	RN 5-2021		INT			
			HR99			
	17.06.2021.			HR03 148776-0028398		
		SZG870642	24843352			
1490.	HR7623400093113043141		PBZ-PODRAČUN MILICA RAMLJAK		2.000,00	
	Neto 2.dh za 5-21					
			INT			
			HR99			
	17.06.2021.			HR00 05-2021		
		SZG861131	24843745			
1491.	HR6324850031100278205		CREDO BANKA D.D. SPLIT U STEČAJU		41,25	
	ZRINJSKO FRANKOPANSKA 58 SPLIT					
	RN 2-1-1		INT			
			HR99			
	17.06.2021.			HR00 148160-23943934509		
		SZG863608	24843725			
1492.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		1.875,00	
	DRAGAŠEV PROLAZ 24 SINJ					
	najamnina 06/21		INT			
			HR99			
	23.06.2021.			HR00 17		
		SZG795628	24918389			
1493.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		1.875,00	
	DRAGAŠEV PROLAZ 24 SINJ					
	najamnina 01/21		INT			
			HR99			
	24.06.2021.			HR00 2		
		SZG251549	24932090			
1494.	HR7324070001100610597		GIZDIĆ ANTE -BETONARA GIZDIĆ		5.000,00	
	LUMBINOV MOST 29 21230 SINJ					
	PLAĆANJE NAJAMNINE		INT			
			HR99			
	28.06.2021.			HR00 2021		
		SZG112771				
1495.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		507,98	
	DRAGAŠEV PROLAZ 24 SINJ					
	režijski troškovi za 05/21		INT			
			HR99			
	28.06.2021.			HR00 18		
		SZG11659	24947207			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1496.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		3,87	
	ZAGREB					
	1100345201:pas.kamata:01-04-2021 do 30-06-2021		INT			
	30.06.2021.		HR00			
	30.06.2021.		HR00			
1497.	HR7023400091510946338		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE		2.000,00	
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB					
	Sinj dd-u stečaju, predujam za provod. pravom.presude P-278/2017-130,Pž-5448/2019-22.2.21.		INT			
	02.07.2021.		HR19 2102364941-23943934509			
	02.07.2021.		SZG591710 25006311			
1498.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		494,81	
	DRAGAŠEV PROLAZ 24 SINJ					
	režijski troškovi za 03/21		INT			
	06.07.2021.		HR00 12			
	06.07.2021.		SZG637043 25030901			
1499.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		1.875,00	
	DRAGAŠEV PROLAZ 24 SINJ					
	zakupnina 07/21		INT			
	14.07.2021.		HR00 20			
	14.07.2021.		SZG266370 25135837			
1500.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		107,80	
	Naknada_21061020388_račun_1100345201					
	14.07.2021.		INT			
	14.07.2021.		HR00			
	14.07.2021.		SZG558676			
1501.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		479,64	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Kom.nak.6/2021- zemlj.Krug		INT			
	20.07.2021.		HR99			
	20.07.2021.		HR26 5770-0946656-1066			
1502.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		189,00	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	NUV 6/2021-posl.prostor Krug		INT			
	20.07.2021.		HR99			
	20.07.2021.		HR26 7811-0931594-1066			
1503.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		108,00	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Kom.naknada-6/2021-Marovića kuća		INT			
	20.07.2021.		HR99			
	20.07.2021.		HR26 5770-0905160-1066			
1504.	HR2924070001500327728		VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, D.O		20,97	
	ULICA126. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE13 SINJ					
	RN 6/2021		INT			
	20.07.2021.		HR99			
	20.07.2021.		HR01 14877-1327010-2			
1505.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		113,40	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	nuv 6/21- MAROVIĆA KUĆA		INT			
	20.07.2021.		HR99			
	20.07.2021.		HR26 7811-0905160-1066			
1506.	HR6523900011101103707		ČISTOČA CETINSKE KRAJINE D.O.O.		89,60	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	RN 6-2021		INT			
	20.07.2021.		HR99			
	20.07.2021.		HR03 148776-0035629			
1507.	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.		87,75	
	UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	rn 6/2021		INT			
	20.07.2021.		HR99			
	20.07.2021.		HR01 0010005314-210620-7			
			SZG775284	25225961		

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1508.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		180,00	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Kom.nak.6/2021-posl.prostor.Krug		INT			
			HR99			
	20.07.2021.			HR26 5770-0931594-1066		
		SZG772493	25226317			
1509.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		500,00	
	00000 SINJ					
	por.na 2.doh 6/2021		INT			
			HR99			
	20.07.2021.			HR68 1945-23943934509-21201		
		SZG775441	25232183			
1510.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA		62,50	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	m 6-2021		INT			
			HR99			
	20.07.2021.			HR03 086-06211-03760596		
		SZG775291	25225956			
1511.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		208,33	
	MARGARETSKA ZAGREB					
	ZO na 2.doh 6/2021		INT			
			HR99			
	20.07.2021.			HR68 8540-23943934509-21202		
		SZG775179	25232170			
1512.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		199,80	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	NUV za 6/2021-zemlj.Krug		INT			
			HR99			
	20.07.2021.			HR26 7811-0946656-1066		
		SZG772013	25225993			
1513.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL		69,44	
	00000 ZAGREB					
	MIO 2.stup na 2.doh 6/2021		INT			
			HR99			
	20.07.2021.			HR68 2291-23943934509-21201		
		SZG775595	25232013			
1514.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		208,33	
	KATANČIĆEVA ZAGREB					
	MIO 2.doh -1 stup 6/2021		INT			
			HR99			
	20.07.2021.			HR68 8176-23943934509-21201		
		SZG775579	25231949			
1515.	HR7623400093113043141		PBZ- MILICA RAMLJAK		2.000,00	
	2.doh.6/2021		INT			
			HR99			
	20.07.2021.			HR00 06-2021		
		SZG774690	25226337			
1516.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			496,24
	DRAGAŠEV PROLAZ 24 SINJ					
	rež.troš. 06/21		INT			
			HR99			
	26.07.2021.			HR00 21		
		SZG697838	25309736			
1517.	HR6023900011100775646		CERP		1.750,00	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Troškovi izdavanja uvjerenja o iskazu o nekretninama		INT			
			HR99			
	04.08.2021.			HR00 10-801051-19		
		SZG159991	25390954			
1518.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			1.875,00
	DRAGAŠEV PROLAZ 24 SINJ					
	najamnina 08/21		INT			
			HR99			
	11.08.2021.			HR00 22		
		SZG262468	25464286			
1519.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		103,60	
	Naknada_21071025166_račun_1100345201		INT			
			HR00			
	16.08.2021.			HR00		
		SZG998682				

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1520.	HR7324070001100610597		GIZDIĆ ANTE -BETONARA GIZDIĆ			
	LUMBINOV MOST 29 21230 SINJ					
	PL.PO RČ.		INT			
			HR99			
	17.08.2021.			HR00 2021		
		SZG727719				
1521.	HR2924070001500327728		VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, D.O			
	ULICA126. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE13 SINJ					
	RN 07/2021		INT			
			HR99			
	19.08.2021.			HR00 14877-1236079-3		
		SZG433422	25607770			
1522.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			
	00000 SINJ					
	por.na na 2.DH za 7/2021		INT			
			HR99			
	19.08.2021.			HR68 1945-23943934509-21231		
		SZG432326	25608382			
1523.	HR6523900011101103707		ČISTOĆA CETINSKE KRAJINE D.O.O.			
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	RN-7/2021		INT			
			HR99			
	19.08.2021.			HR03 148776-0042862		
		SZG432596	25607760			
1524.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA			
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	RN 7/2021		INT			
			HR99			
	19.08.2021.			HR03 086-07218-04468210		
		SZG433682	25607785			
1525.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL			
	00000 ZAGREB					
	MIO 2.stup-na 2.doh 7/21		INT			
			HR99			
	19.08.2021.			HR68 2291-23943934509-21231		
		SZG433754	25608309			
1526.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	NUV-7/21-Posl.prostor Krug		INT			
			HR99			
	19.08.2021.			HR26 7811-0931594-1074		
		SZG433170	25608111			
1527.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	KATANČIĆEVA ZAGREB					
	MIO-1.st.na 2.doh 7/21		INT			
			HR99			
	19.08.2021.			HR68 8176-23943934509-21231		
		SZG433453	25608284			
1528.	HR7623400093113043141		MILICA RAMLJAK- PODRAČUN NA PBZ			
	Neto 2.doh 7/2021		INT			
			HR99			
	19.08.2021.			HR00 19082021		
		SZG432927	25608263			
1529.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Kom.nakn.-Mar.kuća		INT			
			HR99			
	19.08.2021.			HR26 5770-0905160-1074		
		SZG433557	25608133			
1530.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Kom.nakn./21-Zemljište Krug		INT			
			HR99			
	19.08.2021.			HR26 5770-0946656-1074		
		SZG433193	25608245			
1531.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Kon.nak.7/21-Posl.prostor-Krug		INT			
			HR99			
	19.08.2021.			HR26 5770-0931594-1074		
		SZG434206	25608212			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa			
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata		
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene				
			Model i poziv na broj platitelja					
			Model i poziv na broj primatelja					
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja					
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju					
1532.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE				208,33	
	MARGARETSKA ZAGREB							
	ZO na 2.doh 7/21			INT				
				HR99				
	19.08.2021.			HR68 8540-23943934509-21231				
	19.08.2021.		SZG433391	25608369				
1533.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ				113,40	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB							
	NUV 7/21-Mar.kuća			INT				
				HR99				
	19.08.2021.			HR26 7811-0905160-1074				
	19.08.2021.		SZG434462	25608002				
1534.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ				199,80	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB							
	NUV 7/21-Zemlj.Krug			INT				
				HR99				
	19.08.2021.			HR26 7811-0946656-1074				
	19.08.2021.		SZG433890	25608017				
1535.	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.				87,75	
	UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB							
	RN 7/2021			INT				
				HR99				
	19.08.2021.			HR00 0010005314-210720-3				
	19.08.2021.		SZG434473	25607904				
1536.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ					494,81
	DRAGAŠEV PROLAZ 24 SINJ							
	režijski troškovi za 07/21			INT				
				HR99				
	31.08.2021.			HR00 24				
	31.08.2021.		SZG907626	25694915				
1537.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ					1.875,00
	DRAGAŠEV PROLAZ 24 SINJ							
	najamnina 08/21			INT				
				HR99				
	09.09.2021.			HR00 25				
	09.09.2021.		SZG484971	25780574				
1538.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ				189,00	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB							
	NUV -Poslovni prostor-Krug			INT				
				HR99				
	13.09.2021.			HR26 7811-0931594-1082				
	13.09.2021.		SZG944186	25834725				
1539.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ				113,40	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB							
	NUV /2021- Mar.kuća			INT				
				HR99				
	13.09.2021.			HR26 7811-0905160-1082				
	13.09.2021.		SZG947049	25834712				
1540.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ				199,80	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB							
	NUV 8/2021-Zemlj.Krug			INT				
				HR99				
	13.09.2021.			HR26 7811-0946656-1082				
	13.09.2021.		SZG944302	25834718				
1541.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ				108,00	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB							
	Kom.naknada 8/2021-Marovića kuća			INT				
				HR99				
	13.09.2021.			HR26 5770-0905160-1082				
	13.09.2021.		SZG944272	25834736				
1542.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ				180,00	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB							
	Kom.nakn.8/2021-Posl.prost.Krug			INT				
				HR99				
	13.09.2021.			HR26 5770-0931594-1082				
	13.09.2021.		SZG944896	25834748				
1543.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ				479,64	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB							
	Kom.nak.8/2021-Zemlj. Krug			INT				
				HR99				
	13.09.2021.			HR26 5770-0946656-1082				
	13.09.2021.		SZG944810	25834757				

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije		
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
1544.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA		62,50	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Rn 8/2021		INT			
			HR99			
	13.09.2021.		HR03 086-08214-05363780			
13.09.2021.			SZG946982	25834700		
1545.	HR6523900011101103707		ČISTOČA CETINSKE KRAJINE D.O.O.		89,60	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	RN 8/2021		INT			
			HR99			
	13.09.2021.		HR03 148776-0050156			
13.09.2021.			SZG946986	25834692		
1546.	HR2924070001500327728		VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, D.O		20,97	
	ULICA126. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE13 SINJ					
	RN8/2021		INT			
			HR99			
	14.09.2021.		HR01 14877-1366944-7			
14.09.2021.			SZG38590	25834696		
1547.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		500,00	
	00000 SINJ					
	Por na 2.doh 8/2021		INT			
			HR99			
	14.09.2021.		HR68 1945-23943934509-21256			
14.09.2021.			SZG40868	25834801		
1548.	HR3123600001501748671		OPĆINA MUĆ		3.721,47	
	DONJI MUĆ 254 DONJI MUĆ					
	IN,P-278/17-130IZ.NA.,TS,SPLIT		INT			
			HR99			
	14.09.2021.		HR00 278-17			
14.09.2021.			SZG316762			
1549.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		208,33	
	MARGARETSKA ZAGREB					
	ZO za 8/2021-2.doh		INT			
			HR99			
	14.09.2021.		HR68 8540-23943934509-21256			
14.09.2021.			SZG40280	25834797		
1550.	HR3123600001501748671		OPĆINA MUĆ		508.520,72	
	DONJI MUĆ 254 DONJI MUĆ					
	IN,P-278/17-130IZ.NA.,TS,SPLIT		INT			
			HR99			
	14.09.2021.		HR00 278-17			
14.09.2021.			SZG315941			
1551.	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.		85,45	
	UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	RN 8/2021		INT			
			HR99			
	14.09.2021.		HR01 0010005314-210820-0			
14.09.2021.			SZG38718	25834707		
1552.	HR3123600001501748671		OPĆINA MUĆ		2.000,00	
	DONJI MUĆ 254 DONJI MUĆ					
	IN,P-278/17-130IZ.NA.,TS,SPLIT		INT			
			HR99			
	14.09.2021.		HR00 278-17			
14.09.2021.			SZG315936			
1553.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		104,10	
	Naknada_21081007960_račun_1100345201					
			INT			
			HR00			
	14.09.2021.		HR00			
14.09.2021.			SZG310403			
1554.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL		69,44	
	00000 ZAGREB					
	MIO 2.st.za 8/2021-na 2.doh		INT			
			HR99			
	14.09.2021.		HR68 2291-23943934509-21256			
14.09.2021.			SZG39497	25834791		
1555.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		208,33	
	KATANČIĆEVA ZAGREB					
	MO 1.st.8/2021-2.doh		INT			
			HR99			
	14.09.2021.		HR68 8176-23943934509-21256			
14.09.2021.			SZG40536	25834784		

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije		
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
1556.	HR7623400093113043141		MILICA RAMLJAK -PODRAČUN PBZ		2.000,00	
	2.doh. neto 8/2021		INT			
			HR99			
	14.09.2021.		HR99			
14.09.2021.		SZG40286	25834774			
1557.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			4,17
	ZAGREB					
	1100345201:pas.kamata:01-07-2021 do 30-09-2021		INT			
			HR00			
	30.09.2021.		HR00			
30.09.2021.		SZG865869				
1558.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			494,81
	DRAGAŠEV PROLAZ 24 SINJ					
	rež.troš. 08/21		INT			
			HR99			
	01.10.2021.		HR00 27			
01.10.2021.		SZG44967	26071472			
1559.	HR7324070001100610597		GIZDIĆ ANTE -BETONARA GIZDIĆ			10.000,00
	LUMBINOV MOST 29 21230 SINJ					
	PL.- NAJAMNINE		INT			
			HR99			
	11.10.2021.		HR00 2021			
11.10.2021.		SZG996502				
1560.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			1.875,00
	DRAGAŠEV PROLAZ 24 SINJ					
	zakupnina 10/21		INT			
			HR99			
	13.10.2021.		HR00 29			
13.10.2021.		SZG627011	26202411			
1561.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		103,80	
	Naknada_21091012440_račun_1100345201		INT			
			HR00			
	14.10.2021.		HR00			
14.10.2021.		SZG118702				
1562.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		108,00	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	KOM.NAKN.9/201-Mar.kuća		INT			
			HR99			
	15.10.2021.		HR26 5770-0905160-1090			
15.10.2021.		SZG454809	26241819			
1563.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		479,64	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	KOM.NAKN.9/2021-Zemljište Krug		INT			
			HR99			
	15.10.2021.		HR26 5770-0946656-1090			
15.10.2021.		SZG454376	26241897			
1564.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		208,36	
	KATANČIĆEVA ZAGREB					
	MIO 1st.-drugi doh 9/2021		INT			
			HR99			
	15.10.2021.		HR68 8176-23943934509-21288			
15.10.2021.		SZG454816	26243860			
1565.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL		69,45	
	00000 ZAGREB					
	MIO 2.stup za 2doh 9/2021		INT			
			HR99			
	15.10.2021.		HR68 2291-23943934509-21288			
15.10.2021.		SZG454728	26243921			
1566.	HR6523900011101103707		ČISTOČA CETINSKE KRAJINE D.O.O.		89,60	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	RN 9/2021		INT			
			HR99			
	15.10.2021.		HR03 148776-0057444			
15.10.2021.		SZG454446	26241406			
1567.	HR7623400093113043141		MILICA RAMLJAK -PBZ		2.000,00	
	Neto Drugi doh 9/2021		INT			
			HR99			
	15.10.2021.		HR00 9-2021			
15.10.2021.		SZG454822	26243822			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije		
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
1568.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		189,00	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	RN 9/2021- Posl.prostor-Krug		INT			
			HR99			
	15.10.2021.			HR26 7811-0931594-1090		
	15.10.2021.		SZG454788	26241703		
1569.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		180,00	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	KOM.NAKN.9/2021-Posl.prostor-Krug		INT			
			HR99			
	15.10.2021.			HR26 5770-0931594-1090		
	15.10.2021.		SZG454735	26241877		
1570.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		208,36	
	MARGARETSKA ZAGREB					
	ZO 2.doh 9/2021		INT			
			HR99			
	15.10.2021.			HR68 8540-23943934509-21288		
	15.10.2021.		SZG454804	26243948		
1571.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA		62,50	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	RN 9/2021		INT			
			HR99			
	15.10.2021.			HR03 086-09210-06100899		
	15.10.2021.		SZG454328	26241541		
1572.	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.		116,51	
	UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	RN 9/2021		INT			
			HR99			
	15.10.2021.			HR01 0010005314-210820-0		
	15.10.2021.		SZG454319	26241580		
1573.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		199,80	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	NUV 9/2021-Zemlj.Krug		INT			
			HR99			
	15.10.2021.			HR26 7811-0946656-1090		
	15.10.2021.		SZG454397	26241682		
1574.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		113,40	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	NUV 9/2021-Mar.kuća		INT			
			HR99			
	15.10.2021.			HR26 7811-0905160-1090		
	15.10.2021.		SZG454309	26241613		
1575.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		500,08	
	00000 SINJ					
	Por. na 2doh 9/2021		INT			
			HR99			
	15.10.2021.			HR68 1945-23943934509-21288		
	15.10.2021.		SZG454338	26243968		
1576.	HR2924070001500327728		VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, D.O		20,97	
	ULICA126. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE13 SINJ					
	RN 9/2021		INT			
			HR99			
	15.10.2021.			HR01 14877-1390521-3		
	15.10.2021.		SZG454438	26241476		
1577.	HR1623900011300000664		TRGOVAČKI SUD U SPLITU		29,77	
	SUKOIŠANSKA 6 SPLIT					
	P-278/2017 SINJ D.D. U STEČAJU povrat		INT			
			HR99			
	22.10.2021.			HR00 278-2017		
	22.10.2021.		SZG437801	26364262		
1578.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		527,93	
	DRAGAŠEV PROLAZ 24 SINJ					
	režijski troškovi za 09/21		INT			
			HR99			
	10.11.2021.			HR00 30		
	10.11.2021.		SZG525480	26544650		
1579.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		101,90	
	Naknada_21101013026_račun_1100345201		INT			
			HR00			
	15.11.2021.			HR00		
	15.11.2021.		SZG305580			

Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
Red. br.	Adresa, Sjedište			Kanal	Šifra namjene
	Opis plaćanja			Model i poziv na broj platitelja	
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja	
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju	
1580.	HR6523900011101103707		ČISTOČA CETINSKE KRAJINE D.O.O.		
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB				
	RN 10/2021			INT	
				HR99	
	16.11.2021.			HR03 148776-0064742	
	16.11.2021.		SZG799965	26629736	
1581.	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.		
	UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB				
	Rn 10/2021			INT	
				HR99	
	16.11.2021.			HR01 0010005314-211020-4	
	16.11.2021.		SZG800303	26629722	
1582.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		
	MARGARETSKA ZAGREB				
	ZO na 2.doh-10/2021-M. Ramljak			INT	
				HR99	
	16.11.2021.			HR68 8540-23943934509-21320	
	16.11.2021.		SZG799927	26629954	
1583.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		
	00000 SINJ				
	Por.na II doh 10/2021-Milica Ramljak			INT	
				HR99	
	16.11.2021.			HR68 1945-23943934509-21320	
	16.11.2021.		SZG799821	26629702	
1584.	HR2924070001500327728		VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, D.O		
	ULICA126. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE13 SINJ				
	RN 10/2021			INT	
				HR99	
	16.11.2021.			HR01 14877-1412969-1	
	16.11.2021.		SZG799945	26629755	
1585.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL		
	00000 ZAGREB				
	MO 2.stup na II doh 10/2021-Milica Ramljak			INT	
				HR99	
	16.11.2021.			HR68 2291-23943934509-21320	
	16.11.2021.		SZG799278	26629657	
1586.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB				
	NUV 10/2021-zemlj.krug			INT	
				HR99	
	16.11.2021.			HR26 7811-0946656-1090	
	16.11.2021.		SZG800538	26629691	
1587.	HR7623400093113043141		MILICA RAMLJAK -PORAČUN PBZ		
	Neto 2.doh 10/2021- Milica Ramljak			INT	
				HR99	
	16.11.2021.			HR00 10-2021	
	16.11.2021.			SZG800583	26629662
1588.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA		
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB				
	Rn 10/2021			INT	
				HR99	
	16.11.2021.			HR03 086-10219-06851355	
	16.11.2021.		SZG799793	26629714	
1589.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB				
	Kom.nak.10/2021-Posl.prostor Krug			INT	
				HR99	
	16.11.2021.			HR26 5770-0931594-1090	
	16.11.2021.		SZG800026	26629593	
1590.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB				
	NUV 10/2021-Posl.prostor krug			INT	
				HR99	
	16.11.2021.			HR26 7811-0931594-1090	
	16.11.2021.		SZG799842	26629685	
1591.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB				
	Kom.nak.10/2021- zemljište Krug			INT	
				HR99	
	16.11.2021.			HR26 5770-0946656-1090	
	16.11.2021.		SZG799996	26629597	

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1592.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	KATANČIĆEVA ZAGREB				208,33	
	MO 1.stup-Ildoh-1021-Milica Ramljak		INT			
			HR99			
	16.11.2021.			HR68 8176-23943934509-21320		
16.11.2021.		SZG799915	26629957			
1593.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB				113,40	
	NUV 10/2021-Mar.kuća		INT			
			HR99			
	16.11.2021.			HR26 7811-0905160-1090		
16.11.2021.		SZG799868	26629677			
1594.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB				108,00	
	Kom.nak.10/2021-Marovića kuća		INT			
			HR99			
	16.11.2021.			HR26 5770-0905160-1090		
16.11.2021.		SZG799700	26629582			
1595.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			
	DRAGAŠEV PROLAZ 24 SINJ				1.875,00	
	najamnina 11/21		INT			
			HR99			
	24.11.2021.			HR00 32		
24.11.2021.		SZG621907	26743659			
1596.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			
	DRAGAŠEV PROLAZ 24 SINJ				537,86	
	režijski troškovi 10/21		INT			
			HR99			
	30.11.2021.			HR00 33		
30.11.2021.		SZG937380	26781083			
1597.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			
	DRAGAŠEV PROLAZ 24 SINJ				1.875,00	
	zakupnina 12/21		INT			
			HR99			
	09.12.2021.			HR00 35		
09.12.2021.		SZG911605	26907796			
1598.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_21111007016_račun_1100345201				100,80	
			INT			
			HR00			
	14.12.2021.			HR00		
14.12.2021.		SZG296520				
1599.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB				189,00	
	NUV 11/2021-Posl.prostor krug		INT			
			HR99			
	15.12.2021.			HR26 7811-0931594-1112		
15.12.2021.		SZG764730	26992937			
1600.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL			
	00000 ZAGREB				69,44	
	MO 2.stup na II doh 11/2021-Milica Ramljak		INT			
			HR99			
	15.12.2021.			HR68 2291-23943934509-21349		
15.12.2021.		SZG758350	26992832			
1601.	HR6523900011101103707		ČISTOČA CETINSKE KRAJINE D.O.O.			
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB				89,60	
	RN 11/2021		INT			
			HR99			
	15.12.2021.			HR03 148776-0072117		
15.12.2021.		SZG764270	26993316			
1602.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB				479,64	
	Kom.nak.11/2021- zemljište Krug		INT			
			HR99			
	15.12.2021.			HR26 5770-0946656-1112		
15.12.2021.		SZG759499	26992570			
1603.	HR7623400093113043141		MILICA RAMLJAK -PORAČUN PBZ			
					2.000,00	
	Neto 2.doh 11/2021- Milica Ramljak		INT			
			HR99			
	15.12.2021.			HR00 11-2021		
15.12.2021.		SZG764696	26992854			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije		
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
1604.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		108,00	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Kom.nak.11/2021-Marovića kuća		INT			
			HR99			
	15.12.2021.			HR26 5770-0905160-1112		
15.12.2021.			SZG758477	26992521		
1605.	HR2924070001500327728		VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, D.O		20,97	
	ULICA126. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE13 SINJ					
	RN za vodu i odvodnju 11/2021		INT			
			HR99			
	15.12.2021.			HR01 14877-1428797-1		
15.12.2021.			SZG764230	26993079		
1606.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		180,00	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Kom.nak.11/2021-Posl.prostor Krug		INT			
			HR99			
	15.12.2021.			HR26 5770-0931594-1112		
15.12.2021.			SZG758197	26992525		
1607.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		208,33	
	MARGARETSKA ZAGREB					
	ZO na 2.doh-11/2021-M. Ramljak		INT			
			HR99			
	15.12.2021.			HR68 8540-23943934509-21349		
15.12.2021.			SZG759910	26993338		
1608.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		199,80	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	NUV 11/2021-zemlj.krug		INT			
			HR99			
	15.12.2021.			HR26 7811-0946656-1112		
15.12.2021.			SZG764704	26992996		
1609.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		500,00	
	00000 SINJ					
	Por.na II doh 11/2021-Milica Ramljak		INT			
			HR99			
	15.12.2021.			HR68 1945-23943934509-21349		
15.12.2021.			SZG764767	26993019		
1610.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		208,33	
	KATANČIĆEVA ZAGREB					
	MO 1.stup II doh 11/2021		INT			
			HR99			
	15.12.2021.			HR68 8176-23943934509-21349		
15.12.2021.			SZG759908	26992791		
1611.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA		62,50	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Rn 11/2021		INT			
			HR99			
	15.12.2021.			HR03 086-11215-07524463		
15.12.2021.			SZG764503	26993274		
1612.	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.		125,48	
	UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	Rn 11/2021		INT			
			HR99			
	15.12.2021.			HR01 0010005314-211120-0		
15.12.2021.			SZG764229	26993215		
1613.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		113,40	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	NUV 11/2021-Mar.kuća		INT			
			HR99			
	15.12.2021.			HR26 7811-0905160-1112		
15.12.2021.			SZG764855	26992888		
1614.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			528,40
	DRAGAŠEV PROLAZ 24 SINJ					
	rež.tr. 11/21		INT			
			HR99			
	22.12.2021.			HR00 36		
22.12.2021.			SZG794603	27148004		
1615.	HR7324070001100610597		GIZDIĆ ANTE -BETONARA GIZDIĆ			10.000,00
	LUMBINOV MOST 29 21230 SINJ					
	pl.po rč		INT			
			HR99			
	23.12.2021.			HR00 2021		
23.12.2021.			SZG363193			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1616.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			5,24
	ZAGREB					
	1100345201:pas.kamata:01-10-2021 do 31-12-2021		INT			
	31.12.2021.		HR00			
	31.12.2021.		SZG317324	HR00		
1617.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			189,00
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	NUV 12/2021-Posl.prostor krug		INT			
	17.01.2022.		HR99			
	17.01.2022.		SZG852078	HR26 7811-0931594-1120 27423805		
1618.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL			69,44
	00000 ZAGREB					
	MO 2.stup na II doh 12 /2021-Milica Ramljak		INT			
	17.01.2022.		HR99			
	17.01.2022.		SZG850446	HR68 2291-23943934509-22017 27423538		
1619.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			180,00
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Kom.nak.12/2021-Posl.prostor Krug		INT			
	17.01.2022.		HR99			
	17.01.2022.		SZG850847	HR26 5770-0931594-1120 27423485		
1620.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			500,00
	00000 SINJ					
	Por.na II doh 12/2021-Milica Ramljak		INT			
	17.01.2022.		HR99			
	17.01.2022.		SZG851640	HR68 1945-23943934509-22017 27426147		
1621.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			479,64
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Kom.nak.12/2021- zemljište Krug		INT			
	17.01.2022.		HR99			
	17.01.2022.		SZG851063	HR26 5770-0946656-1120 27423491		
1622.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			101,90
	Naknada_21121003748_račun_1100345201					
	17.01.2022.		INT			
	17.01.2022.		HR00			
	17.01.2022.		SZG830323	HR00		
1623.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			208,33
	KATANČIĆEVA ZAGREB					
	MO 1.stup II doh 12/2021		INT			
	17.01.2022.		HR99			
	17.01.2022.		SZG850266	HR68 8176-23943934509-2 27423520		
1624.	HR6523900011101103707		ČISTOČA CETINSKE KRAJINE D.O.O.			89,60
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	RN 12/2021		INT			
	17.01.2022.		HR99			
	17.01.2022.		SZG851746	HR03 148776-0079480 27426274		
1625.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA			62,50
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Rn 12/2021		INT			
	17.01.2022.		HR99			
	17.01.2022.		SZG850009	HR03 086-12211-08209243 27426660		
1626.	HR2924070001500327728		VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, D.O			20,97
	ULICA126. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE13 SINJ					
	RN 12/2021		INT			
	17.01.2022.		HR99			
	17.01.2022.		SZG849841	HR01 14877-1448951-5 27429055		
1627.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			108,00
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Kom.nak.12/2021-Marovića kuća		INT			
	17.01.2022.		HR99			
	17.01.2022.		SZG851983	HR26 5770-0905160-1120 27423479		

Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa			
Red. br.	Adresa, Sjedište			Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata		
	Opis plaćanja		Kanal			Šifra namjene	
			Model i poziv na broj platitelja				
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije			Model i poziv na broj primatelja	
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1628.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		199,80		
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB						
	NUV 12/2021-zemlj.krug			INT			
				HR99			
	17.01.2022.			HR26 7811-0946656-1120			
			SZG851199	27423815			
1629.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		113,40		
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB						
	NUV 12/2021-Mar.kuća			INT			
				HR99			
	17.01.2022.			HR26 7811-0905160-1120			
			SZG852446	27423792			
1630.	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.		128,41		
	UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB						
	Rn 12/2021			INT			
				HR99			
	17.01.2022.			HR01 0010005314-211220-7			
			SZG851771	27426217			
1631.	HR7623400093113043141		MILICA RAMLJAK -PORAČUN PBZ		2.000,00		
	Neto 2.doh 10/2021- Milica Ramljak						
				INT			
				HR99			
	17.01.2022.			HR00 12-2021			
			SZG850406	27423630			
1632.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		208,33		
	MARGARETSKA ZAGREB						
	ZO na II doh-12/21-Milica Ramljak			INT			
				HR99			
	17.01.2022.			HR68 8540-23943934509-22017			
			SZG851752	27426768			
1633.	HR6324850031100278205		CREDO BANKA D.D. SPLIT U STEČAJU		73,75		
	ZRINJSKO FRANKOPANSKA 58 SPLIT						
	Rn za e-potpis			INT			
				HR99			
	17.01.2022.			HR00 148160-23943934509			
			SZG849856	27426695			
1634.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			550,58	
	DRAGAŠEV PROLAZ 24 SINJ						
	režijski troškovi za 12/21			INT			
				HR99			
	27.01.2022.			HR00 3			
			SZG393158	27546587			
1635.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			1.875,00	
	DRAGAŠEV PROLAZ 24 SINJ						
	najamnina 01/22			INT			
				HR99			
	27.01.2022.			HR00 2			
			SZG393840	27546741			
1636.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		1.250,00		
	KATANČIĆEVA ZAGREB						
	Pristojba na odgovor na uloženu reviziju P-278/2017- Općina Muć			INT			
				HR99			
	02.02.2022.			HR63 5045-3566-1053882556			
			SZG848188	27597100			
1637.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			1.875,00	
	DRAGAŠEV PROLAZ 24 SINJ						
	zakupnina 02/22			INT			
				HR99			
	07.02.2022.			HR00 5			
			SZG862195	27631645			
1638.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		103,30		
	Naknada_22011003994_račun_1100345201						
				INT			
				HR00			
	14.02.2022.			HR00			
			SZG72414				
1639.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL		69,44		
	00000 ZAGREB						
	MO 2.stup na II doh 1/2022-Milica Ramljak			INT			
				HR99			
	17.02.2022.			HR68 2291-23943934509-22048			
			SZG789689	27783528			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije		
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
1640.	HR7623400093113043141		MILICA RAMLJAK -PORAČUN PBZ		2.000,00	
	Neto 2.doh 1/2022- Milica Ramljak		INT			
			HR99			
	17.02.2022.			HR00 1-2022		
	17.02.2022.		SZG789695	27783513		
1641.	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.		93,32	
	UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	Rn 1/2022		INT			
			HR99			
	17.02.2022.			HR01 0010005314-220120-0		
	17.02.2022.		SZG789595	27783453		
1642.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		679,44	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Kom.nak.i NUV 1/2022- zemljište Krug		INT			
			HR99			
	17.02.2022.			HR26 5770-0946656-2011		
	17.02.2022.		SZG789582	27783505		
1643.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		208,33	
	KATANČIĆEVA ZAGREB					
	MO 1.stup II doh 1/2022		INT			
			HR99			
	17.02.2022.			HR68 8176-23943934509-22048		
	17.02.2022.		SZG789692	27783524		
1644.	HR6523900011101103707		ČISTOČA CETINSKE KRAJINE D.O.O.		89,60	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	RN 1/2022		INT			
			HR99			
	17.02.2022.			HR03 148776-0001899		
	17.02.2022.		SZG789152	27781142		
1645.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		221,40	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Kom.nak.i NUV 1/2022-Marovića kuća		INT			
			HR99			
	17.02.2022.			HR26 5770-0905160-2011		
	17.02.2022.		SZG789590	27783481		
1646.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		500,00	
	00000 SINJ					
	Por.na II doh 1/2022-Milica Ramljak		INT			
			HR99			
	17.02.2022.			HR68 1945-23943934509-22048		
	17.02.2022.		SZG789683	27783564		
1647.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		208,33	
	MARGARETSKA ZAGREB					
	ZO na 2.doh-1/2022-M. Ramljak		INT			
			HR99			
	17.02.2022.			HR68 8540-23943934509-22048		
	17.02.2022.		SZG789686	27783556		
1648.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA		62,50	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Rn 1/2022		INT			
			HR99			
	17.02.2022.			HR03 086-01228-00197017		
	17.02.2022.		SZG789666	27783435		
1649.	HR2924070001500327728		VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, D.O		20,97	
	ULICA126. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE13 SINJ					
	RN 1/2022		INT			
			HR99			
	17.02.2022.			HR01 14877-22010009720		
	17.02.2022.		SZG789220	27781162		
1650.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		369,00	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Kom.nak. i NUV 1/2022-Posl.prostor Krug		INT			
			HR99			
	17.02.2022.			HR26 5770-0931594-2011		
	17.02.2022.		SZG789585	27783494		
1651.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			502,29
	DRAGAŠEV PROLAZ 24 SINJ					
	režijski troškovi 01/22		INT			
			HR99			
	25.02.2022.			HR00 6		
	25.02.2022.		SZG500423	27897890		

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa		
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene			
			Model i poziv na broj platitelja				
			Model i poziv na broj primatelja				
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja				
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
1652.	HR7324070001100610597		GIZDIĆ ANTE -BETONARA GIZDIĆ				
	LUMBINOV MOST 29 21230 SINJ						
	pl.po rač.		INT				
			HR99				
	01.03.2022.			HR00 2022			
	01.03.2022.		SZG673208				10.000,00
1653.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ				
	DRAGAŠEV PROLAZ 24 SINJ						
	zakupnina 03/22		INT				
			HR99				
	04.03.2022.			HR00 8			
	04.03.2022.		SZG559615	27970861			1.875,00
1654.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada_22021019442_račun_1100345201				INT		
			HR00				
	14.03.2022.			HR00			
		14.03.2022.		SZG665192			
1655.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL				
	00000 ZAGREB						
	MO 2.stup na II doh 2/22-Milica Ramljak		INT				
			HR99				
	17.03.2022.			HR68 2291-23943934509-22076			
	17.03.2022.		SZG226626	28150549			69,44
1656.	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.				
	UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB						
	Rn 2/2022		INT				
			HR99				
	17.03.2022.			HR01 0010005314-220220-6			
	17.03.2022.		SZG226256	28150402			95,79
1657.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK				
	00000 SINJ						
	Por.na II doh 2/22-Milica Ramljak		INT				
			HR99				
	17.03.2022.			HR68 1945-23943934509-22076			
	17.03.2022.		SZG226081	28150553			500,00
1658.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ				
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB						
	Kom.i NUV-2/22-Zemljište Krug		INT				
			HR99				
	17.03.2022.			HR26 5770-0946656-2020			
	17.03.2022.		SZG226467	28150469			679,44
1659.	HR6523900011101103707		ČISTOČA CETINSKE KRAJINE D.O.O.				
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB						
	RN 02/22		INT				
			HR99				
	17.03.2022.			HR03 148776-0009296			
	17.03.2022.		SZG225912	28150322			89,60
1660.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ				
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB						
	Kom. i NUV-2/22-Posl.prostor Krug		INT				
			HR99				
	17.03.2022.			HR26 5770-0931594-2020			
	17.03.2022.		SZG226125	28150462			369,00
1661.	HR2924070001500327728		VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, D.O				
	ULICA126. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE13 SINJ						
	RN 2/2022		INT				
			HR99				
	17.03.2022.			HR01 14877-22020020971			
	17.03.2022.		SZG226527	28150333			20,97
1662.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA				
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB						
	Rn 2/2022		INT				
			HR99				
	17.03.2022.			HR03 086-02224-01032399			
	17.03.2022.		SZG225999	28150364			62,50
1663.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				
	KATANČIĆEVA ZAGREB						
	Pristojba-prijava tražb.u St-48/2019, TS Dubrovnik - Šabić bus		INT				
			HR99				
	17.03.2022.			HR63 5045-50598-1054585776			
	17.03.2022.		SZG226206	28150566			190,00

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije		
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
1664.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		208,33	
	KATANČIĆEVA ZAGREB					
	MO 1. stup-Ilidoh 02/22-M.Ramljak		INT			
			HR99			
	17.03.2022.			HR68 8176-23943934509-22076		
	17.03.2022.		SZG226548	28150540		
1665.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		221,40	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Kom.i vod.nakn.2/22-Marovića kuća		INT			
			HR99			
	17.03.2022.			HR26 5770-0905160-2020		
	17.03.2022.		SZG226448	28150413		
1666.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		208,33	
	MARGARETSKA ZAGREB					
	ZO na II doh-2/22-Milica Ramljak		INT			
			HR99			
	17.03.2022.			HR68 8540-23943934509-22076		
	17.03.2022.		SZG225985	28150543		
1667.	HR7623400093113043141		MILICA RAMLJAK -PORAČUN PBZ		2.000,00	
	Neto 2.doh 02/2022-Milica Ramljak					
			INT			
			HR99			
	17.03.2022.			HR00 02-2022		
	17.03.2022.		SZG226637	28150488		
1668.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		505,03	
	DRAGAŠEV PROLAZ 24 SINJ					
	rež.troškovi 02/22		INT			
			HR99			
	22.03.2022.			HR00 9		
	22.03.2022.		SZG132582	28233104		
1669.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		5,14	
	ZAGREB					
	1100345201:pas.kamata:01-01-2022 do 31-03-2022		INT			
			HR00			
	31.03.2022.			HR00		
	31.03.2022.		SZG541017			
1670.	HR7123900011500090983		FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET./POK		2.800,00	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Predujam za e-dražbu - Marovića kuća č.934 ZU 2144 KO Sinj		INT			
			HR99			
	04.04.2022.			HR35 4056990-23943934509		
	04.04.2022.		SZG218474	28336043		
1671.	HR7923400091111045731		AGENCIJA MIJANOVIĆ D.O.O.		4.375,00	
	SUKOIŠANSKA 11 SPLIT					
	Rn 55-1-1 od 31.03.2022 za vještvo		INT			
			HR99			
	07.04.2022.			HR00 55-1-1		
	07.04.2022.		SZG383248	28380790		
1672.	HR7123900011500090983		FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET./POK		50,00	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Predujam po Pozivu FINE za upis u očevidnik nekretnina i pokretnina od07.04.2022.		INT			
			HR99			
	07.04.2022.			HR35 4081498-23943934509		
	07.04.2022.		SZG383077	28380716		
1673.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		106,40	
	Naknada_22031029240_račun_1100345201					
			INT			
			HR00			
	14.04.2022.			HR00		
	14.04.2022.		SZG991447			
1674.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL		69,44	
	00000 ZAGREB					
	MO 2.stup na II doh 3/2022-Milica Ramljak		INT			
			HR99			
	15.04.2022.			HR68 2291-23943934509-22105		
	15.04.2022.		SZG206835	28533772		
1675.	HR7623400093113043141		MILICA RAMLJAK -PORAČUN PBZ		2.000,00	
	Neto 2.doh 3/2022- Milica Ramljak					
			INT			
			HR99			
	15.04.2022.			HR00 03-2022		
	15.04.2022.		SZG206993	28533665		

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije		
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
1676.	HR6523900011101103707		ČISTOČA CETINSKE KRAJINE D.O.O.		89,60	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	RN 3/22		INT			
			HR99			
	15.04.2022.			HR03 148776-0016691		
15.04.2022.			SZG207151	28532686		
1677.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		500,00	
	00000 SINJ					
	Por.na II doh 3/2022-Milica Ramljak		INT			
			HR99			
	15.04.2022.			HR68 1945-23943934509-22105		
15.04.2022.			SZG206812	28533918		
1678.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		208,33	
	MARGARETSKA ZAGREB					
	ZO na II doh-3/2022-Milica Ramljak		INT			
			HR99			
	15.04.2022.			HR68 8540-23943934509-22105		
15.04.2022.			SZG203892	28533847		
1679.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		679,44	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Kom.i vod.nak.3/2022- zemljište Krug		INT			
			HR99			
	15.04.2022.			HR26 5770-0946656-2038		
15.04.2022.			SZG205161	28533647		
1680.	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.		116,25	
	UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	Rn 3/2022		INT			
			HR99			
	15.04.2022.			HR01 0010005314-220320-2		
15.04.2022.			SZG204755	28533528		
1681.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA		62,50	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Rn 3/2022		INT			
			HR99			
	15.04.2022.			HR03 086-03220-01923161		
15.04.2022.			SZG207252	28533510		
1682.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		208,33	
	KATANČIĆEVA ZAGREB					
	MO 1.stup II doh 3/2022		INT			
			HR99			
	15.04.2022.			HR68 8176-23943934509-22105		
15.04.2022.			SZG204382	28533715		
1683.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		369,00	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Kom.i vod.nak.3/2022-Posl.prostor Krug		INT			
			HR99			
	15.04.2022.			HR26 5770-0931594-2038		
15.04.2022.			SZG205869	28533607		
1684.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		221,40	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Kom.i vod.nak.3/22-Marovića kuća		INT			
			HR99			
	15.04.2022.			HR26 5770-0905160-2038		
15.04.2022.			SZG207439	28533581		
1685.	HR2924070001500327728		VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, D.O		20,97	
	ULICA126. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE13 SINJ					
	RN 3/2021		INT			
			HR99			
	15.04.2022.			HR01 14877-22030026590		
15.04.2022.			SZG204198	28533487		
1686.	HR0623900011101013977		STEČAJNA MASA IZA INCON D.O.O., U STEČ		17.761,16	
	MAŽURANIĆEVO ŠETALIŠTE 35 SPLIT					
	ISPLATA PO ZAVRŠNOJ DIOBI ST.MASA IZA INCON DOO U STEČAJU		INT			
			HR99			
	28.04.2022.			HR00 2022		
28.04.2022.			SZG263127	28668147		
1687.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		6.872,53	
	KATANČIĆEVA ZAGREB					
	Obveza za PDV za 3-2022		INT			
			HR99			
	02.05.2022.			HR68 1201-23943934509		
02.05.2022.			SZG409879	28708802		

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije		
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
1688.	HR7123900011500090983		FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET./POK			
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Predujam za troškove upisa u očevidnik nekretnina i pokretnina			INT		
				HR99		
	03.05.2022.			HR35 4134567-23943934509		
1689.	03.05.2022.		SZG617262	28716663		
	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			
	DRAGAŠEV PROLAZ 24 SINJ					
	zakupnina 04/22			INT		
				HR99		
1690.	03.05.2022.			HR00 11		
	03.05.2022.		SZG615804	28716541		
	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			
	DRAGAŠEV PROLAZ 24 SINJ					
	zakupnina 05/22			INT		
1691.				HR99		
	10.05.2022.			HR00 14		
	10.05.2022.		SZG718357	28794434		
	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			
	DRAGAŠEV PROLAZ 24 SINJ					
1692.	režijski troškovi za 03/22			INT		
				HR99		
	12.05.2022.			HR00 12		
	12.05.2022.		SZG666578	28843403		
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
1693.	Naknada_22041002894_račun_1100345201				INT	
				HR00		
	13.05.2022.			HR00		
	13.05.2022.		SZG941762			
	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			
1694.	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Kom.i NUV 04/2022- zemljište Krug			INT		
				HR99		
	17.05.2022.			HR26 5770-0946656-1090		
	17.05.2022.		SZG801887	28918213		
1695.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			
	00000 SINJ					
	Por.na II doh 04/2022-Milica Ramljak			INT		
				HR99		
	17.05.2022.			HR68 1945-23943934509-22137		
1696.	17.05.2022.		SZG801886	28920178		
	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	KATANČIĆEVA ZAGREB					
	PDV za 04/2022			INT		
				HR99		
1697.	17.05.2022.			HR68 1201-23943934509		
	17.05.2022.		SZG802010	28918298		
	HR2924070001500327728		VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, D.O			
	ULICA126. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE13 SINJ					
	RN 04/2022			INT		
1698.				HR99		
	17.05.2022.			HR01 14877-22040036636		
	17.05.2022.		SZG802005	28920648		
	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL			
	00000 ZAGREB					
1699.	MO 2.stup na II doh 04/2022-Milica Ramljak			INT		
				HR99		
	17.05.2022.			HR68 2291-23943934509-22137		
	17.05.2022.		SZG801927	28918638		
	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			
1699.	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	KOM i NUV 04/2022 - marovića kuća			INT		
				HR99		
	17.05.2022.			HR26 7811-0905160-2046		
	17.05.2022.		SZG802146	28920766		
1699.	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.			
	UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	Rn 04/2022			INT		
				HR99		
	17.05.2022.			HR01 0010005314-211020-4		
1699.	17.05.2022.		SZG802148	28917767		

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa			
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata		
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene				
			Model i poziv na broj platitelja					
			Model i poziv na broj primatelja					
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata		
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju					
1700.	HR7623400093113043141		MILICA RAMLJAK -PODRAČUN PBZ				2.000,00	
	Neto 2.doh 04/2022- Milica Ramljak			INT				
				HR99				
	17.05.2022.			HR00 04-2022				
17.05.2022.			SZG801877	28921366				
1701.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				208,33	
	KATANČIĆEVA ZAGREB							
	MO 1. stup-na II doh 04/2022-M. Ramljak			INT				
				HR99				
	17.05.2022.			HR68 8176-23943934509-22137				
17.05.2022.			SZG801937	28918617				
1702.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA				62,50	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB							
	Rn 4/2022			INT				
				HR99				
	17.05.2022.			HR03 086-04227-02362600				
17.05.2022.			SZG802098	28920320				
1703.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE				208,33	
	MARGARETSKA ZAGREB							
	ZO na 2.doh-04/2022-M. Ramljak			INT				
				HR99				
	17.05.2022.			HR68 8540-23943934509-22137				
17.05.2022.			SZG801859	28920800				
1704.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ				369,00	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB							
	Kom.i vod.nak.04/2022-Posl.prostor Krug			INT				
				HR99				
	17.05.2022.			HR26 5770-0931594-2046				
17.05.2022.			SZG801928	28918187				
1705.	HR6523900011101103707		ČISTOČA CETINSKE KRAJINE D.O.O.				89,60	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB							
	RN 04/2022			INT				
				HR99				
	17.05.2022.			HR03 148776-0024112				
17.05.2022.			SZG802154	28920674				
1706.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ				558,29	
	DRAGAŠEV PROLAZ 24 SINJ							
	režijski troškovi 04/22			INT				
				HR99				
	31.05.2022.			HR00 15				
31.05.2022.			SZG23434	29064628				
1707.	HR7123900011500090983		FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET./POK				50,00	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB							
	Predujam za pokriće troškova upisa u očevidnik nekretnina i pokretnina-3.put			INT				
				HR99				
	02.06.2022.			HR35 4199278-23943934509				
02.06.2022.			SZG650010	29094457				
1708.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				111,20	
	Naknada_22051006123_račun_1100345201			INT				
				HR00				
	14.06.2022.			HR00				
14.06.2022.			SZG350623					
1709.	HR7623400093113043141		MILICA RAMLJAK -PODRAČUN PBZ				2.000,00	
	Neto 2.doh 05/2022- Milica Ramljak			INT				
				HR99				
	20.06.2022.			HR00 05-2022				
20.06.2022.			SZG666085	29371701				
1710.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ				221,40	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB							
	Kom. i vod.nak.05/2022-Marovića kuća			INT				
				HR99				
	20.06.2022.			HR26 5770-0905160-2054				
20.06.2022.			SZG666682	29371662				
1711.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				208,33	
	KATANČIĆEVA ZAGREB							
	MO 1. stup-na II doh 05/2022-M. Ramljak			INT				
				HR99				
	20.06.2022.			HR68 8176-23943934509-22171				
20.06.2022.			SZG666572	29371715				

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1712.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA		62,50	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Rn 5/2022		INT			
			HR99			
	20.06.2022.		HR03 086-05223-03165132			
	20.06.2022.		SZG670441	29371127		
1713.	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.		134,45	
	UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	Rn 05/2022		INT			
			HR99			
	20.06.2022.		HR01 0010005314-220520-5			
	20.06.2022.		SZG666975	29371653		
1714.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		1.045,97	
	KATANČIĆEVA ZAGREB					
	Obveza PDV za 5-2022		INT			
			HR99			
	20.06.2022.		HR68 1201-23943934509			
	20.06.2022.		SZG678834	29376745		
1715.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		500,00	
	00000 SINJ					
	Por.na II doh 05/2022-Milica Ramljak		INT			
			HR99			
	20.06.2022.		HR68 1945-23943934509-22171			
	20.06.2022.		SZG665935	29371738		
1716.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		679,44	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Kom.i NUV 05/2022- zemljište Krug		INT			
			HR99			
	20.06.2022.		HR26 5770-0946656-2054			
	20.06.2022.		SZG665958	29371683		
1717.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		208,33	
	MARGARETSKA ZAGREB					
	ZO na 2.doh-05/2022-M. Ramljak		INT			
			HR99			
	20.06.2022.		HR68 8540-23943934509-22171			
	20.06.2022.		SZG666263	29371733		
1718.	HR6523900011101103707		ČISTOČA CETINSKE KRAJINE D.O.O.		89,60	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	RN 05/2022		INT			
			HR99			
	20.06.2022.		HR03 148776-0031550			
	20.06.2022.		SZG667620	29371109		
1719.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL		69,44	
	00000 ZAGREB					
	MO 2.stup na II doh 05/2022-Milica Ramljak		INT			
			HR99			
	20.06.2022.		HR68 2291-23943934509-22171			
	20.06.2022.		SZG665485	29371721		
1720.	HR2924070001500327728		VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, D.O		20,97	
	ULICA126. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE13 SINJ					
	RN 05/2022		INT			
			HR99			
	20.06.2022.		HR01 14877-22050045719			
	20.06.2022.		SZG670703	29371116		
1721.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		369,00	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Kom.i vod.nak.05/2022-Posl.prostor Krug		INT			
			HR99			
	20.06.2022.		HR26 5770-0931594-2054			
	20.06.2022.		SZG666680	29371672		
1722.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			5,19
	ZAGREB					
	1100345201:pas.kamata:01-04-2022 do 30-06-2022		INT			
			HR00			
	30.06.2022.		HR00			
	30.06.2022.		SZG36986			
1723.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			1.875,00
	DRAGAŠEV PROLAZ 24 SINJ					
	zakupnina 06/22		INT			
			HR99			
	30.06.2022.		HR00 17			
	30.06.2022.		SZG740878	29477068		

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije		
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
1724.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			547,79
	DRAGAŠEV PROLAZ 24 SINJ					
	rež.tr. 05/22			INT		
				HR99		
	01.07.2022.				HR00 18	
	01.07.2022.			SZG253739	29509048	
1725.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			107,30
	Naknada_22061005987_racun_1100345201					
				INT		
				HR00		
	14.07.2022.				HR00	
	14.07.2022.			SZG275812		
1726.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			1.875,00
	DRAGAŠEV PROLAZ 24 SINJ					
	zakupnina 07/22			INT		
				HR99		
	14.07.2022.				HR00 19	
	14.07.2022.			SZG314088	29683896	
1727.	HR9323900013220885816		MARINA MILANOVIĆ LITRE			10.485,00
	LUČIČEVA 1 SPLIT					
	Jamčevina u predmetu 7 St-28/2001			INT		
				HR99		
	16.07.2022.				HR00 16-07	
	16.07.2022.			SZG429625	22513771	
1728.	HR7723900013222454400		TOMISLAV ZEČEVIĆ			10.485,00
	KELEKOVIĆI 13 RAKITJE					
	Jamčevina u predmetu 7 St-28/2001			INT		
				HR99		
	18.07.2022.				HR99	
	18.07.2022.			SZG100382	22566672	
1729.	HR4623900011070000029		IVAN JUKIĆ-BRAČULJ			15.750,00
	PUT ŠUMARIJE 48 21230 SINJ					
	JAMČEVINA U PREDMETU 7 ST-28/2001			INT		
				HR99		
	18.07.2022.				HR99	
	18.07.2022.			SZG270821		
1730.	HR3123600003218078796		MATEO-TEO JURADIN			10.485,00
	GRLJEVAČKA 28 21312 PODSTRANA-GRLJEVAC, PODSTRANA					
	jamcevinu u predmetu 7 St-28/2001 za točku 1.2			INT		
				HR99		
	18.07.2022.				HR99	
	18.07.2022.			SZG941838		
1731.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL			69,44
	00000 ZAGREB					
	MO 2.stup na II doh 06/2022-Milica Ramljak			INT		
				HR99		
	19.07.2022.				HR68 2291-23943934509-22200	
	19.07.2022.			SZG394749	29787856	
1732.	HR2924070001500327728		VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, D.O			20,97
	ULICA126. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE13 SINJ					
	RN 06/2022			INT		
				HR99		
	19.07.2022.				HR01 14877-22060052319	
	19.07.2022.			SZG395397	29787680	
1733.	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.			104,51
	UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	Rn 06/2022			INT		
				HR99		
	19.07.2022.				HR01 0010005314-220620-1	
	19.07.2022.			SZG395153	29787708	
1734.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA			62,50
	JURIŠIČEVA 4 ZAGREB					
	Rn 6/2022			INT		
				HR99		
	19.07.2022.				HR03 086-06220-03820289	
	19.07.2022.			SZG395210	29787698	
1735.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			208,33
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	MO 1. stup-na II doh 06/2022-M. Ramljak			INT		
				HR99		
	19.07.2022.				HR68 8176-23943934509-22200	
	19.07.2022.			SZG394807	29787846	

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1736.	HR7623400093113043141		MILICA RAMLJAK -PODRAČUN PBZ		2.000,00	
	Neto 2.doh 06/2022- Milica Ramljak		INT			
			HR99			
			HR00 06-2022			
		SZG395248	29787817			
1737.	HR6523900011101103707		ČISTOĆA CETINSKE KRAJINE D.O.O.		89,60	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	RN 06/2022		INT			
			HR99			
			HR03 148776-0039055			
		SZG394916	29787672			
1738.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		1.027,32	
	KATANČIĆEVA ZAGREB					
	Obveza PDV za 6-2022		INT			
			HR99			
			HR68 1201-23943934509			
		SZG395257	29787802			
1739.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		369,00	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Kom.i vod.nak.04/2022-Posl.prostor Krug		INT			
			HR99			
			HR26 5770-0931594-2062			
		SZG394925	29787762			
1740.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		221,40	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Kom. i vod.nak.04/2022-Marovića kuća		INT			
			HR99			
			HR26 5770-0905160-2062			
		SZG394793	29787726			
1741.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		208,33	
	MARGARETSKA ZAGREB					
	ZO na 2.doh-06/2022-M. Ramljak		INT			
			HR99			
			HR68 8540-23943934509-22200			
		SZG395340	29787882			
1742.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		679,44	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Kom.i NUV 04/2022- zemljište Krug		INT			
			HR99			
			HR26 5770-0946656-2062			
		SZG395266	29787778			
1743.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		500,00	
	00000 SINJ					
	Por.na II doh 06/2022-Milica Ramljak		INT			
			HR99			
			HR68 1945-23943934509-22200			
		SZG395021	29787889			
1744.	HR3123600003218078796		MATEO-TEO JURADIN		150.714,00	
	GRLJEVAČKA 28 21312 PODSTRANA-GRLJEVAC, PODSTRANA					
	uplata razlike do postignute kupoprodajne cijene za predmet po rednimbrojem 2 prema zapisniku sa rocista prodaje od 22.07.2022		INT			
			HR99			
			HR99			
		SZG700798				
1745.	HR9323900013220885816		M MILANOVIĆ LITRE		10.485,00	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	povrat jamčevine St-28/2001		INT			
			HR99			
			HR00 29072022			
		SZG544606	29900110			
1746.	HR7723900013222454400		T ZEČEVIĆ		10.485,00	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	povrat jamčevine St 28/2001		INT			
			HR99			
			HR00 29072022			
		SZG544540	29900144			
1747.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		514,68	
	DRAGAŠEV PROLAZ 24 SINJ					
	rež.tr 06/22		INT			
			HR99			
			HR00 21			
		SZG202936	30000946			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1748.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			1.875,00
	DRAGAŠEV PROLAZ 24 SINJ					
	zakupnina 08/22		INT			
			HR99			
	11.08.2022.			HR00 23		
	11.08.2022.		SZG194962	30071214		
1749.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		113,30	
	Naknada_22071005953_račun_1100345201					
			INT			
			HR00			
	12.08.2022.			HR00		
	12.08.2022.		SZG568609			
1750.	HR7825030073252019933		IVAN JUKIĆ-BRAČULJ Sinj PUT ŠUMARIJ			143.930,00
	PUT ŠUMARIJE 48 Sinj					
	Jamčevina u predmetu 7 St-28/2001		INT			
			HR99			
	16.08.2022.			HR99		
	16.08.2022.		SZG881285			
1751.	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.		86,22	
	UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	Rn 07/2022		INT			
			HR99			
	19.08.2022.			HR01 0010005314-220720-8		
	19.08.2022.		SZG461524	30215203		
1752.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		500,00	
	00000 SINJ					
	Por.na II doh 07/2022-Milica Ramljak		INT			
			HR99			
	19.08.2022.			HR68 1945-23943934509-2231		
	19.08.2022.		SZG461630	30215054		
1753.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		221,40	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Kom. i vod.nak.07/2022-Marovića kuća		INT			
			HR99			
	19.08.2022.			HR26 5770-0905160-2070		
	19.08.2022.		SZG461036	30214795		
1754.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA		62,50	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Rn 7/2022		INT			
			HR99			
	19.08.2022.			HR03 086-07226-004476786		
	19.08.2022.		SZG461531	30215166		
1755.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA		50,00	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Rn 7/2022		INT			
			HR99			
	19.08.2022.			HR03 779-07226-04719646		
	19.08.2022.		SZG461476	30215286		
1756.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		1.032,80	
	KATANČIĆEVA ZAGREB					
	Obveza PDV za 7-2022		INT			
			HR99			
	19.08.2022.			HR68 1201-23943934509		
	19.08.2022.		SZG461503	30215007		
1757.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		208,33	
	MARGARETSKA ZAGREB					
	ZO na 2.doh-07/2022-M. Ramljak		INT			
			HR99			
	19.08.2022.			HR68 8540-23943934509-22231		
	19.08.2022.		SZG461330	30215071		
1758.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		208,33	
	KATANČIĆEVA ZAGREB					
	MO 1. stup-na II doh 07/2022-M. Ramljak		INT			
			HR99			
	19.08.2022.			HR68 8176-23943934509-22231		
	19.08.2022.		SZG461017	30214951		
1759.	HR6523900011101103707		ČISTOČA CETINSKE KRAJINE D.O.O.		89,60	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	RN 07/2022		INT			
			HR99			
	19.08.2022.			HR03 148776-0046582		
	19.08.2022.		SZG461541	30215108		

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije		
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
1760.	HR7623400093113043141		MILICA RAMLJAK -PODRAČUN PBZ		2.000,00	
	Neto 2.doh 07/2022- Milica Ramljak		INT			
			HR99			
	19.08.2022.		HR00 07-2022			
1761.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		679,44	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Kom.i NUV 07/2022- zemljište Krug		INT			
			HR99			
	19.08.2022.		HR26 5770-0946656-2070			
1762.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		369,00	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Kom.i vod.nak.07/2022-Posl.prostor Krug		INT			
			HR99			
	19.08.2022.		HR26 5770-0931594-2070			
1763.	HR2924070001500327728		VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, D.O		20,97	
	ULICA126. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE13 SINJ					
	RN 07/2022		INT			
			HR99			
	19.08.2022.		HR01 14877-22070057950			
1764.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL		69,44	
	00000 ZAGREB					
	MO 2.stup na II doh 07/2022-Milica Ramljak		INT			
			HR99			
	19.08.2022.		HR68 2291-23943934509-22231			
1765.	HR7324070001100610597		GIZDIĆ ANTE -BETONARA GIZDIĆ		10.000,00	
	LUMBINOV MOST 29 21230 SINJ					
	pi po rač		INT			
			HR99			
	22.08.2022.		HR00 2022			
1766.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		494,44	
	DRAGAŠEV PROLAZ 24 SINJ					
	režitr. 07/22		INT			
			HR99			
	22.08.2022.		HR00 26			
1767.	HR7324070001100610597		GIZDIĆ ANTE -BETONARA GIZDIĆ		6.632,00	
	LUMBINOV MOST 29 21230 SINJ					
	pi po rač		INT			
			HR99			
	01.09.2022.		HR00 2022			
1768.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		110,20	
	Naknada_22081005906_račun_1100345201					
			INT			
	14.09.2022.		HR00			
	14.09.2022.		HR00			
1769.	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.		86,22	
	UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	Rn 08/2022		INT			
			HR99			
	21.09.2022.		HR01 0010005314-220820-4			
1770.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		679,44	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Kom.i NUV 08/2022- zemljište Krug		INT			
			HR99			
	21.09.2022.		HR26 5770-0946656-2089			
1771.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL		69,44	
	00000 ZAGREB					
	MO 2.stup na II doh 08/2022-Milica Ramljak		INT			
			HR99			
	21.09.2022.		HR68 2291-23943934509-22264			
1771.	21.09.2022.		SZG930563		3063835	

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije		
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
1772.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		221,40	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Kom. i vod.nak.08/2022-Marovića kuća		INT			
			HR99			
	21.09.2022.		HR26 5770-0905160-2089			
1773.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		208,33	
	MARGARETSKA ZAGREB					
	ZO na 2.doh-08/2022-M. Ramljak		INT			
			HR99			
	21.09.2022.		HR68 8540-23943934509-22264			
1774.	HR2924070001500327728		VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, D.O		20,97	
	ULICA126. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE13 SINJ					
	RN 08/2022		INT			
			HR99			
	21.09.2022.		HR01 14877-22080065963			
1775.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		208,33	
	KATANČIĆEVA ZAGREB					
	MO 1. stup-na II doh 08/2022-M. Ramljak		INT			
			HR99			
	21.09.2022.		HR68 8176-23943934509-22264			
1776.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		500,00	
	00000 SINJ					
	Por.na II doh 08/2022-Milica Ramljak		INT			
			HR99			
	21.09.2022.		HR68 1945-23943934509-22264			
1777.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA		62,50	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Rn 8/2022		INT			
			HR99			
	21.09.2022.		HR03 086-08222-05103185			
1778.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		1.038,75	
	KATANČIĆEVA ZAGREB					
	Obveza PDV za 8/2022		INT			
			HR99			
	21.09.2022.		HR68 1201-23943934509			
1779.	HR7623400093113043141		MILICA RAMLJAK -PODRAČUN PBZ		2.000,00	
	Neto 2.doh 08/2022- Milica Ramljak					
			INT			
			HR99			
	21.09.2022.		HR00 08-2022			
1780.	HR6523900011101103707		ČISTOĆA CETINSKE KRAJINE D.O.O.		89,60	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	RN 08/2022		INT			
			HR99			
	21.09.2022.		HR03 148776-0054097			
1781.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		1.875,00	
	DRAGAŠEV PROLAZ 24 SINJ					
	zakupnina 09/22		INT			
			HR99			
	30.09.2022.		HR00 27			
1782.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		494,44	
	DRAGAŠEV PROLAZ 24 SINJ					
	rež.tr. 08/22		INT			
			HR99			
	30.09.2022.		HR00 29			
1783.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		5,77	
	ZAGREB					
	1100345201:pas.kamata:01-07-2022 do 30-09-2022		INT			
			HR00			
	30.09.2022.		HR00			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1784.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		103,90	1.875,00
	DRAGAŠEV PROLAZ 24 SINJ					
	zuakupnina 10/22		INT			
			HR99			
	10.10.2022.			HR00 31		
		SZG402414	30967907			
1785.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		62,50	
	Naknada_22091005903_račun_1100345201					
			INT			
			HR00			
	14.10.2022.			HR00		
		SZG329642				
1786.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA		679,44	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Rnza 9/2022		INT			
			HR99			
	17.10.2022.			HR03 086-09229-05945640		
		SZG496595	31255005			
1787.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		221,40	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Kom.i NUV 09/2022- zemljište Krug		INT			
			HR99			
	17.10.2022.			HR26 5770-0946656-2097		
		SZG496567	31254662			
1788.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		89,60	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Kom. i vod.nak.09/2022-Marovića kuća		INT			
			HR99			
	17.10.2022.			HR26 5770-0905160-2097		
		SZG496566	31254677			
1789.	HR6523900011101103707		ČISTOČA CETINSKE KRAJINE D.O.O.		208,36	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Rn za 9/2022		INT			
			HR99			
	17.10.2022.			HR03 148776-0061743		
		SZG496594	31255101			
1790.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.037,43	
	MARGARETSKA ZAGREB					
	ZZO-2.doh-9/2022		INT			
			HR99			
	18.10.2022.			HR68 8540-23943934509-22291		
		SZG550216	31255351			
1791.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		20,97	
	KATANČIĆEVA ZAGREB					
	Obveza PDV za 7-2022		INT			
			HR99			
	18.10.2022.			HR68 1201-23943934509		
		SZG548275	31254828			
1792.	HR2924070001500327728		VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, D.O		97,67	
	ULICA126. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE13 SINJ					
	RN 9/2022		INT			
			HR99			
	18.10.2022.			HR03 14877-22090069058		
		SZG548650	31255115			
1793.	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.		208,36	
	UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	Rn 9/2022		INT			
			HR99			
	18.10.2022.			HR01 0010005314-220920-0		
		SZG548639	31255255			
1794.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		69,45	
	KATANČIĆEVA ZAGREB					
	MO 1. stup-na II doh 09/2022-M. Ramljak		INT			
			HR99			
	18.10.2022.			HR68 8176-23943934509-2291		
		SZG548282	31254763			
1795.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL			
	00000 ZAGREB					
	II doh -2 stup-9/2022		INT			
			HR99			
	18.10.2022.			HR68 2291-23943934509-22291		
		SZG550228	31255301			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije		
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
1796.	HR7623400093113043141		MILICA RAMLJAK -PODRAČUN PBZ		2.000,00	
	Neto 2.doh 09/2022- Milica Ramljak		INT			
			HR99			
	18.10.2022.			HR00 09-2022		
	18.10.2022.		SZG548659	31254788		
1797.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		500,07	
	00000 SINJ					
	Por.na II doh 09/2022-Milica Ramljak		INT			
			HR99			
	18.10.2022.			HR68 1945-23943934509-2291		
18.10.2022.		SZG550242	31254796			
1798.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		369,00	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Plaćanje 2022-7269 -kom. i NUV za 8/22		INT			
			HR99			
	21.10.2022.			HR26 5770-0931594-2089		
21.10.2022.		SZG30362	31393878			
1799.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			507,10
	DRAGAŠEV PROLAZ 24 SINJ					
	režijski troškovi		INT			
			HR99			
	03.11.2022.			HR00 32		
03.11.2022.		SZG628301	31644738			
1800.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			1.875,00
	DRAGAŠEV PROLAZ 24 SINJ					
	ZAKUPNINA 11/22		INT			
			HR99			
	14.11.2022.			HR00 34		
14.11.2022.		SZG42165	31959881			
1801.	HR7123900011500090983		FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET./POK			1.400,00
	ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 70					
	povrat po predmetu ST-28/2001 ID: 4056990		INT			
			HR00 0001035940			
	15.11.2022.			HR00 23943934509		
15.11.2022.		SZG655264	QP200043000203001005332022-11-			
1802.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		104,50	
	Naknada_22101005878_racun_1100345201		INT			
			HR00			
	21.11.2022.			HR00		
	21.11.2022.		SZG427395			
1803.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		679,44	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Kom.i NUV 10/2022- zemljište Krug		INT			
			HR99			
	22.11.2022.			HR26 5770-0946656-2100		
22.11.2022.		SZG882091	32218545			
1804.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		1.331,20	
	KATANČIĆEVA ZAGREB					
	Obveza PDV za 10-2022		INT			
			HR99			
	22.11.2022.			HR68 1201-23943934509		
22.11.2022.		SZG883235	32218853			
1805.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		208,33	
	KATANČIĆEVA ZAGREB					
	MO 1. stup-na II doh 10/2022-M. Ramljak		INT			
			HR99			
	22.11.2022.			HR68 8176-23943934509-22326		
22.11.2022.		SZG883889	32218903			
1806.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		221,40	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Kom. i vod.nak.10/2022-Marovića kuća		INT			
			HR99			
	22.11.2022.			HR26 5770-0905160-2100		
22.11.2022.		SZG883801	32218562			
1807.	HR6523900011101103707		ČISTOČA CETINSKE KRAJINE D.O.O.		89,60	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	RN 10/2022		INT			
			HR99			
	22.11.2022.			HR03 148776-0069485		
22.11.2022.		SZG882443	32218706			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1808.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			
	00000 SINJ				500,00	
	Por.na II doh 10/2022-Milica Ramljak		INT			
			HR99			
	22.11.2022.			HR68 1945-23943934509-22326		
22.11.2022.		SZG883437	32218965			
1809.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL			
	00000 ZAGREB				69,44	
	MO 2.stup na II doh 10/2022-Milica Ramljak		INT			
			HR99			
	22.11.2022.			HR68 2291-23943934509-22326		
22.11.2022.		SZG882874	32218628			
1810.	HR7623400093113043141		MILICA RAMLJAK -PODRAČUN PBZ			
					2.000,00	
	Neto 2.doh 10/2022- Milica Ramljak		INT			
			HR99			
	22.11.2022.			HR00 10-2022		
22.11.2022.		SZG883265	32218874			
1811.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA			
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB				62,50	
	Rn za 10/2022		INT			
			HR99			
	22.11.2022.			HR03 086-09229-06698280		
22.11.2022.		SZG883143	32218830			
1812.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			
	MARGARETSKA ZAGREB				208,33	
	ZO na 2.doh-10/2022-M. Ramljak		INT			
			HR99			
	22.11.2022.			HR68 8540-23943934509-22326		
22.11.2022.		SZG883865	32218944			
1813.	HR2924070001500327728		VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, D.O			
	ULICA126. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE13 SINJ				20,97	
	RN 10/2022		INT			
			HR99			
	22.11.2022.			HR01 14877-22100075748		
22.11.2022.		SZG883717	32218682			
1814.	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.			
	UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB				115,49	
	RN za 10/22		INT			
			HR99			
	25.11.2022.			HR01 0010005314-221020-9		
25.11.2022.		SZG912070	32286736			
1815.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			
	DRAGAŠEV PROLAZ 24 SINJ				548,29	
	rež.tr. 10/22		INT			
			HR99			
	05.12.2022.			HR00 35		
05.12.2022.		SZG623083	32497431			
1816.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			
	DRAGAŠEV PROLAZ 24 SINJ				1.875,00	
	zakupnina 12/22		INT			
			HR99			
	09.12.2022.			HR00 37		
09.12.2022.		SZG213633	32644951			
1817.	HR7324070001100610597		GIZDIĆ ANTE -BETONARA GIZDIĆ			
	LUMBINOV MOST 29 21230 SINJ				12.000,00	
	pl po rč.		INT			
			HR99			
	14.12.2022.			HR00 2022		
14.12.2022.		SZG211773				
1818.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
					102,60	
	Naknada_22111005827_račun_1100345201		INT			
			HR00			
	14.12.2022.			HR00		
14.12.2022.		SZG837927				
1819.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB				221,40	
	Kom. i vod.nak.11/2022-Marovića kuća		INT			
			HR99			
	19.12.2022.			HR26 5770-0905160-2119		
19.12.2022.		SZG42171	32983658			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1820.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		679,44	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Kom.i NUV 11/2022- zemljište Krug		INT			
			HR99			
	19.12.2022.			HR26 5770-0946656-2119		
19.12.2022.		SZG42299	32983467			
1821.	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.		152,50	
	UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	Rn 11/2022		INT			
			HR99			
	19.12.2022.			HR01 0010005314-221120-5		
19.12.2022.		SZG41899	32983194			
1822.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA		62,50	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Rn za 11/2022		INT			
			HR99			
	19.12.2022.			HR03 086-11223-07188226		
19.12.2022.		SZG42310	32983065			
1823.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		208,33	
	KATANČIĆEVA ZAGREB					
	MO 1. stup-na II doh 11/2022-M. Ramljak		INT			
			HR99			
	19.12.2022.			HR68 8176-23943934509-22353		
19.12.2022.		SZG42361	32984108			
1824.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		1.020,84	
	KATANČIĆEVA ZAGREB					
	Obveza PDV za 11-2022		INT			
			HR99			
	19.12.2022.			HR68 1201-23943934509		
19.12.2022.		SZG41926	32984010			
1825.	HR7623400093113043141		MILICA RAMLJAK -PODRAČUN PBZ		2.000,00	
	Neto 2.doh 11/2022- Milica Ramljak		INT			
			HR99			
	19.12.2022.			HR00 11-2022		
19.12.2022.		SZG41937	32983707			
1826.	HR6523900011101103707		ČISTOČA CETINSKE KRAJINE D.O.O.		89,60	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	RN 11/2022		INT			
			HR99			
	19.12.2022.			HR03 148776-0077216		
19.12.2022.		SZG42220	32982807			
1827.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		500,00	
	00000 SINJ					
	Por.na II doh 11/2022-Milica Ramljak		INT			
			HR99			
	19.12.2022.			HR68 1945-23943934509-22137		
19.12.2022.		SZG41890	32984234			
1828.	HR2924070001500327728		VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, D.O		20,97	
	ULICA126. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE13 SINJ					
	RN 11/2022		INT			
			HR99			
	19.12.2022.			HR01 14877-22110084731		
19.12.2022.		SZG41996	32982956			
1829.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL		69,44	
	00000 ZAGREB					
	MO 2.stup na II doh 11/2022-Milica Ramljak		INT			
			HR99			
	19.12.2022.			HR68 2291-23943934509-22353		
19.12.2022.		SZG42002	32984181			
1830.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		208,33	
	MARGARETSKA ZAGREB					
	ZO na 2.doh-11/2022-M. Ramljak		INT			
			HR99			
	19.12.2022.			HR68 8540-23943934509-22353		
19.12.2022.		SZG42277	32984210			
1831.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			620,96
	DRAGAŠEV PROLAZ 24 SINJ					
	rež.toškovi 11/22		INT			
			HR99			
	27.12.2022.			HR00 38		
27.12.2022.		SZG795983	33220998			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa			
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata		
	Opis plaćanja			Kanal			Sifra namjene	
				Model i poziv na broj platitelja				
	Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije			Model i poziv na broj primatelja	
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
1832.	HR4623900011070000029		HPB d.d.				6,07	
	ZAGREB							
	1100345201:pas.kamata:01-10-2022 do 31-12-2022			INT				
				HR00				
	31.12.2022.				HR00			
	31.12.2022.			SZG967008				
Iznos zaplijenjenih sredstava:				0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:		1750	315
Iznos rezervacija:				29.820,25	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		14.408.703,38	17.059.187,72
Raspoloživo stanje:				265.336,40	Završno stanje na dan 08.07.2024.:		265.336,40	

1833.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			320.429,44
	ZAGREB					
	EURO KONVERZIJA		INT			
			HR00			
	01.01.2023.		HR00			
	01.01.2023.		SZG108588			
1834.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			248,85
	DRAGAŠEV PROLAZ 24 SINJ					
	zakupnina 01/23		INT			
			HR99			
	09.01.2023.		HR00 2			
	09.01.2023.		SZG81195	33526574		
1835.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			13,83
	Naknada_22121005763_račun_1100345201					
			INT			
			HR00			
	17.01.2023.		HR00			
	17.01.2023.		SZG203780			
1836.	HR6324850031100278205		CREDO BANKA D.D. SPLIT U STEČAJU			9,43
	ZRINJSKO FRANKOPANSKA 58 SPLIT					
	RN za refundaciju troškova WEB potpisa za 2022		INT			
			HR99			
	20.01.2023.		HR00 07-148160-23943934509			
	20.01.2023.		SZG569631	33935535		
1837.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			29,38
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Kom. i vod.nak.12/2022-Marovića kuća		INT			
			HR99			
	23.01.2023.		HR26 5770-0905160-2127			
	23.01.2023.		SZG304807	33968948		
1838.	HR7623400093113043141		MILICA RAMLJAK -PODRAČUN PBZ			265,45
	Neto 2.doh 12/2022- Milica Ramljak					
			INT			
			HR99			
	23.01.2023.		HR00 12-2022			
	23.01.2023.		SZG305023	33968966		
1839.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			66,36
	00000 SINJ					
	Por.na II doh 12/2022-Milica Ramljak		INT			
			HR99			
	23.01.2023.		HR68 1945-23943934509-23023			
	23.01.2023.		SZG304717	33969002		
1840.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			90,18
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Kom.i NUV 12/2022- zemljište Krug		INT			
			HR99			
	23.01.2023.		HR26 5770-0946656-2127			
	23.01.2023.		SZG304814	33968932		
1841.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			27,65
	MARGARETSKA ZAGREB					
	ZO na 2.doh-12/2022-M. Ramljak		INT			
			HR99			
	23.01.2023.		HR68 8540-23943934509-23023			
	23.01.2023.		SZG304889	33968995		
1842.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA			8,30
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Rn 12/2022		INT			
			HR99			
	23.01.2023.		HR03 086-12220-08032386			
	23.01.2023.		SZG305076	33968394		

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije		
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
1843.	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.		14,65	
	UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	Rn 12/2022		INT			
			HR99			
	23.01.2023.		HR01 0010005314-221220-1			
1844.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL		9,22	
	00000 ZAGREB					
	MO 2.stup na II doh 12/2022-Milica Ramljak		INT			
			HR99			
	23.01.2023.		HR68 2291-23943934509-22023			
1845.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		140,64	
	KATANČIĆEVA ZAGREB					
	Obveza PDV za 12-2022		INT			
			HR99			
	23.01.2023.		HR68 1201-23943934509			
1846.	HR6523900011101103707		ČISTOĆA CETINSKE KRAJINE D.O.O.		11,89	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	RN 12/2022		INT			
			HR99			
	23.01.2023.		HR03 148776-0092690			
1847.	HR2924070001500327728		VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, D.O		2,78	
	ULICA126. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE13 SINJ					
	RN 04/2022		INT			
			HR99			
	23.01.2023.		HR01 14877-22120091099			
1848.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		27,65	
	KATANČIĆEVA ZAGREB					
	MO 1. stup-na II doh 12/2022-M. Ramljak		INT			
			HR99			
	23.01.2023.		HR68 8176-23943934509-23023			
1849.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		71,70	
	DRAGAŠEV PROLAZ 24 SINJ					
	rež. troškovi		INT			
			HR99			
	08.02.2023.		HR00 3			
1850.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		248,85	
	DRAGAŠEV PROLAZ 24 SINJ					
	zakupnina		INT			
			HR99			
	08.02.2023.		HR00 5			
1851.	HR6523900011101103707		ČISTOĆA CETINSKE KRAJINE D.O.O.		11,89	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	RN 01/2023		INT			
			HR99			
	21.02.2023.		HR03 148776-0001775			
1852.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA		8,30	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Rn 1/2023		INT			
			HR99			
	21.02.2023.		HR03 086-01236-00528072			
1853.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		136,37	
	KATANČIĆEVA ZAGREB					
	Obveza PDV za 1-2023		INT			
			HR99			
	22.02.2023.		HR68 1201-23943934509			
1854.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		66,36	
	00000 SINJ					
	Por.na II doh 01/2023-Milica Ramljak		INT			
			HR99			
	22.02.2023.		HR68 1945-23943934509-23053			
			SZG458627		34696869	

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1855.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL		9,22	
	00000 ZAGREB					
	MO 2.stup na II doh 01/2023-Milica Ramljak		INT			
			HR99			
	22.02.2023.			HR68 2291-23943934509-23053		
		SZG457715	34696852			
1856.	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.		15,33	
	UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	Rn 01/2023		INT			
			HR99			
	22.02.2023.			HR01 0010005314-230120-4		
		SZG457743	34696784			
1857.	HR2924070001500327728		VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, D.O		2,78	
	ULICA126. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE13 SINJ					
	RN 01/2023		INT			
			HR99			
	22.02.2023.			HR01 14877-23010004877		
		SZG457751	34696675			
1858.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		27,65	
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	MO 1. stup-na II doh 01/2023-M. Ramljak		INT			
			HR99			
	22.02.2023.			HR68 8176-23943934509-23053		
		SZG458630	34696861			
1859.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		27,65	
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	MO 1. stup-na II doh 01/2023-M. Ramljak		INT			
			HR99			
	22.02.2023.			HR68 8176-23943934509-2305		
		SZG457722	34696849			
1860.	HR7623400093113043141		MILICA RAMLJAK -PODRAČUN PBZ		265,45	
	Neto 2.doh 01-2023-Milica Ramljak		INT			
			HR99			
	22.02.2023.			HR00 01-2023		
		SZG457729	34696809			
1861.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		14,03	
	Naknada_23011020969_račun_1100345201		INT			
			HR00			
	28.02.2023.			HR00		
		SZG371644				
1862.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		90,18	
	JURIŠIČEVA 4 ZAGREB					
	Kom.i NUV 01/2023- zemljište Krug		INT			
			HR99			
	16.03.2023.			HR26 5770-0946656-3018		
		SZG71118	35268232			
1863.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL		9,22	
	00000 ZAGREB					
	MO 2.stup na II doh 02/2023-Milica Ramljak		INT			
			HR99			
	16.03.2023.			HR68 2291-23943934509-23075		
		SZG71122	35268454			
1864.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		29,38	
	JURIŠIČEVA 4 ZAGREB					
	Kom. i vod.nak.02/2023-Marovića kuća		INT			
			HR99			
	16.03.2023.			HR26 5770-0905160-3026		
		SZG71134	35268374			
1865.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		90,18	
	JURIŠIČEVA 4 ZAGREB					
	Kom.i NUV 02/2023- zemljište Krug		INT			
			HR99			
	16.03.2023.			HR26 5770-0946656-3026		
		SZG71113	35268304			
1866.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		66,36	
	00000 SINJ					
	Por.na II doh 02/2023-Milica Ramljak		INT			
			HR99			
	16.03.2023.			HR68 1945-23943934509-23075		
		SZG71120	35268488			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1867.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		29,38	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Kom. i vod.nak.01/2022-Marovića kuća		INT			
			HR99			
	16.03.2023.			HR26 5770-0905160-3018		
		SZG71112	35268354			
1868.	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.		14,79	
	UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	Rn 02/2023		INT			
			HR99			
	16.03.2023.			HR01 0010005314-230220-0		
		SZG71124	35268148			
1869.	HR6523900011101103707		ČISTOČA CETINSKE KRAJINE D.O.O.		11,89	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	RN 02/2023		INT			
			HR99			
	16.03.2023.			HR03 148776-0009407		
		SZG71137	35268020			
1870.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		124,08	
	KATANČIĆEVA ZAGREB					
	Obveza PDV za 2-2023		INT			
			HR99			
	16.03.2023.			HR68 1201-23943934509		
		SZG71132	35268400			
1871.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		27,65	
	KATANČIĆEVA ZAGREB					
	MO 1. stup-na II doh 02/2023-M. Ramljak		INT			
			HR99			
	16.03.2023.			HR68 8176-23943934509-23075		
		SZG71123	35268437			
1872.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		27,65	
	KATANČIĆEVA ZAGREB					
	MO 1. stup-na II doh 02/2023-M. Ramljak		INT			
			HR99			
	16.03.2023.			HR68 8176-23943934509-23075		
		SZG71121	35268471			
1873.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA		8,30	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Rn 2/2023		INT			
			HR99			
	16.03.2023.			HR03 086-02232-01246224		
		SZG71135	35268100			
1874.	HR7623400093113043141		MILICA RAMLJAK -PODRAČUN PBZ		265,45	
	Neto 2.doh 02-2023-Milica Ramljak		INT			
			HR99			
	16.03.2023.			HR00 02-2023		
		SZG71130	35268418			
1875.	HR2924070001500327728		VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, D.O		2,78	
	ULICA126. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE13 SINJ					
	RN 02/2023		INT			
			HR99			
	16.03.2023.			HR01 14877-23020012597		
		SZG71136	35268058			
1876.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		12,93	
	Naknada_23021005740_račun_1100345201		INT			
			HR00			
	21.03.2023.			HR00		
		SZG862033				
1877.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			248,85
	DRAGAŠEV PROLAZ 24 SINJ					
	zakupnina 03/23		INT			
			HR99			
	22.03.2023.			HR00 8		
		SZG250171	35417105			
1878.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			145,00
	DRAGAŠEV PROLAZ 24 SINJ					
	rež.tr.		INT			
			HR99			
	22.03.2023.			HR00 6		
		SZG250116	35417117			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
1879.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			0,79
	1100345201:pas.kamata:01-01-2023 do 31-03-2023		INT			
			HR00			
	31.03.2023.		HR00			
	31.03.2023.			SZG129590		
1880.	HR7324070001100610597		GIZDIĆ ANTE -BETONARA GIZDIĆ			1.000,00
	LUMBINOV MOST 29 21230 SINJ					
	pl po rč.		INT			
			HR99			
	03.04.2023.			HR00 2023		
	03.04.2023.			SZG878062		
1881.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			14,29
	Naknada_23031005678_račun_1100345201		INT			
			HR00			
	17.04.2023.		HR00			
	17.04.2023.			SZG243888		
1882.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			248,85
	DRAGAŠEV PROLAZ 24 SINJ					
	zakupnina 04/23		INT			
			HR99			
	20.04.2023.			HR00 10		
	20.04.2023.			SZG188158	36162689	
1883.	HR2924070001500327728		VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, D.O			2,78
	ULICA126. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE13 SINJ					
	RN 03/2023		INT			
			HR99			
	21.04.2023.			HR03 14877-23030019330		
	21.04.2023.			SZG576309	36186913	
1884.	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.			16,47
	UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	Rn 03/2023		INT			
			HR99			
	21.04.2023.			HR01 0010005314-230320-7		
	21.04.2023.			SZG577080	36186967	
1885.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA			8,30
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Rn 3/2023		INT			
			HR99			
	21.04.2023.			HR03 086-03239-02009862		
	21.04.2023.			SZG577102	36186933	
1886.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			27,65
	MARGARETSKA ZAGREB					
	ZO na 2.doh-03/2023-M. Ramljak		INT			
			HR99			
	21.04.2023.			HR68 8540-23943934509-23111		
	21.04.2023.			SZG575834	36187201	
1887.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			66,36
	00000 SINJ					
	Por.na II doh 03/2023-Milica Ramljak		INT			
			HR99			
	21.04.2023.			HR68 1945-23943934509-23111		
	21.04.2023.			SZG577059	36187265	
1888.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			27,65
	KATANČIĆEVA ZAGREB					
	MO 1. stup-na II doh 03/2023-M. Ramljak		INT			
			HR99			
	21.04.2023.			HR68 8176-23943934509-23111		
	21.04.2023.			SZG577410	36187128	
1889.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			29,38
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Kom. i vod.nak.03/2022-Marovića kuća		INT			
			HR99			
	21.04.2023.			HR26 5770-0905160-3034		
	21.04.2023.			SZG576223	36187047	
1890.	HR7623400093113043141		MILICA RAMLJAK -PODRAČUN PBZ			265,45
	Neto 2.doh 03-2023-Milica Ramljak		INT			
			HR99			
	21.04.2023.			HR00 03-2023		
	21.04.2023.			SZG576905	36187106	

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1891.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL			
	00000 ZAGREB					
	MO 2.stup na II doh 03/2023-Milica Ramljak		INT		9,22	
			HR99			
	21.04.2023.			HR68 2291-23943934509-23111		
			SZG575839	36187149		
1892.	HR6523900011101103707		ČISTOĆA CETINSKE KRAJINE D.O.O.			
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	RN 03/2023		INT		11,89	
			HR99			
	21.04.2023.			HR03 148776-0017027		
			SZG576286	36186892		
1893.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Kom.i NUV 03/2023- zemljište Krug		INT		90,18	
			HR99			
	21.04.2023.			HR26 5770-0946656-3034		
			SZG576954	36187027		
1894.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	KATANČIĆEVA ZAGREB					
	Obveza PDV za 3-2023		INT		152,77	
			HR99			
	21.04.2023.			HR68 1201-23943934509		
			SZG577431	36187090		
1895.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			
	DRAGAŠEV PROLAZ 24 SINJ					
	rež.tr. 03/23		INT		74,98	
			HR99			
	03.05.2023.			HR00 11		
			SZG271379	36426518		
1896.	HR7723860021100515197		SPLITING D.O.O.			
	ŠIBENSKA 29, SPLIT					
	uplata po rješenje TS Split od 27.04.2023.g. St-28/2001		INT		15.076,66	
			HR99			
	05.05.2023.			HR00 06280878935		
			SZG989870			
1897.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_23041005550_račun_1100345201				INT	
			HR00		13,72	
	15.05.2023.		HR00			
	15.05.2023.		SZG108584			
1898.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Kom. i vod.nak.04/2023-Marovića kuća		INT		29,38	
			HR99			
	18.05.2023.			HR26 5770-0905160-3042		
			SZG958362	36880953		
1899.	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.			
	UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	Rn 04/2023		INT		14,90	
			HR99			
	18.05.2023.			HR01 0010005314-230420-3		
			SZG958602	36880898		
1900.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	KATANČIĆEVA ZAGREB					
	Obveza PDV za 4-2023		INT		139,06	
			HR99			
	18.05.2023.			HR68 1201-23943934509		
			SZG958142	36880991		
1901.	HR2924070001500327728		VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, D.O			
	ULICA126. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE13 SINJ					
	RN 04/2022		INT		2,78	
			HR99			
	18.05.2023.			HR03 14877-23040026100		
			SZG958716	36880789		
1902.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			
	MARGARETSKA ZAGREB					
	ZO na 2.doh-04/2023-M. Ramljak		INT		27,65	
			HR99			
	18.05.2023.			HR68 8540-23943934509-23138		
			SZG957662	36881168		

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1903.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		27,65	
	KATANČIĆEVA ZAGREB					
	MO 1. stup-na II doh 04/2023-M. Ramljak		INT			
			HR99			
	18.05.2023.			HR68 8176-23943934509-23138		
		SZG957706	36881065			
1904.	HR7623400093113043141		MILICA RAMLJAK -PODRAČUN PBZ		265,45	
	Neto 2.doh 04-2023-Milica Ramljak					
			INT			
			HR99			
	18.05.2023.			HR00 04-2023		
		SZG958121	36881002			
1905.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		90,18	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Kom.i NUV 04/2023- zemljište Krug		INT			
			HR99			
	18.05.2023.			HR26 5770-0946656-3042		
		SZG958393	36880939			
1906.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA		8,30	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Rn 4/2023		INT			
			HR99			
	18.05.2023.			HR03 086-04235-02564262		
		SZG959470	36880818			
1907.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		66,36	
	00000 SINJ					
	Por.na II doh 04/2023-Milica Ramljak		INT			
			HR99			
	18.05.2023.			HR68 1945-23943934509-23138		
		SZG957637	36881198			
1908.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL		9,22	
	00000 ZAGREB					
	MO 2.stup na II doh 04/2023-Milica Ramljak		INT			
			HR99			
	18.05.2023.			HR68 2291-23943934509-23138		
		SZG957683	36881100			
1909.	HR6523900011101103707		ČISTOĆA CETINSKE KRAJINE D.O.O.		11,89	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	RN 04/2023		INT			
			HR99			
	18.05.2023.			HR03 148776-0024635		
		SZG960960	36880734			
1910.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		72,23	
	DRAGAŠEV PROLAZ 24 SINJ					
	rež.tr. 04/23		INT			
			HR99			
	26.05.2023.			HR00 14		
		SZG737132	37050728			
1911.	HR7324070001100610597		GIZDIĆ ANTE -BETONARA GIZDIĆ		1.500,00	
	LUMBINOV MOST 29 21230 SINJ					
	PO RČ		INT			
			HR99			
	09.06.2023.			HR00 2023		
		SZG834966				
1912.	HR2924070001500327728		VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, D.O		238,91	
	ULICA126. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE13 SINJ					
	RN 05/2023		INT			
			HR99			
	14.06.2023.			HR01 14877-23050033665		
		SZG471112	37511025			
1913.	HR6523900011101103707		ČISTOĆA CETINSKE KRAJINE D.O.O.		11,89	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Rn za 5/2023		INT			
			HR99			
	14.06.2023.			HR03 148776-0032280		
		SZG471021	37511128			
1914.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		27,65	
	MARGARETSKA ZAGREB					
	ZO na 2.doh-05/2023-M. Ramljak		INT			
			HR99			
	14.06.2023.			HR68 8540-23943934509-23165		
		SZG470869	37511323			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1915.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA		8,30	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Rn 5/2023		INT			
			HR99			
	14.06.2023.			HR03 086-05231-03452000		
1916.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		13,76	
	Naknada_23051005530_račun_1100345201					
			INT			
			HR00			
	14.06.2023.			HR00		
1917.	HR7623400093113043141		MILICA RAMLJAK -PODRAČUN PBZ		265,45	
	Neto 2.doh 05-2023-Milica Ramljak					
			INT			
			HR99			
	14.06.2023.			HR00 05-2023		
1918.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL		9,22	
	00000 ZAGREB					
	MO 2.stup na II doh 05/2023-Milica Ramljak		INT			
			HR99			
	14.06.2023.			HR68 2291-23943934509-23165		
1919.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		90,18	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Kom.i NUV 05/2023- zemljište Krug		INT			
			HR99			
	14.06.2023.			HR26 5770-0946656-3050		
1920.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		27,65	
	KATANČIĆEVA ZAGREB					
	MO 1. stup-na II doh 05/2023-M. Ramljak		INT			
			HR99			
	14.06.2023.			HR68 8176-23943934509-23165		
1921.	HR2924070001500327728		VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, D.O		2,78	
	ULICA126. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE13 SINJ					
	RN 05/2022		INT			
			HR99			
	14.06.2023.			HR03 14877-23050031727		
1922.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		137,83	
	KATANČIĆEVA ZAGREB					
	Obveza PDV za 5-2023		INT			
			HR99			
	14.06.2023.			HR68 1201-23943934509		
1923.	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.		19,02	
	UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	Rn 05/2023		INT			
			HR99			
	14.06.2023.			HR01 0010005314-230520-0		
1924.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		66,36	
	00000 SINJ					
	Por.na II doh 05/2023-Milica Ramljak		INT			
			HR99			
	14.06.2023.			HR68 1945-23943934509-23165		
1925.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		29,38	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Kom. i vod.nak.01/2022-Marovića kuća		INT			
			HR99			
	14.06.2023.			HR26 5770-0905160-3050		
1926.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		0,82	
	1100345201:pas.kamata:01-04-2023 do 30-06-2023		INT			
	30.06.2023.		HR00			
	30.06.2023.			HR00		
			SZG560638			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1927.	HR7324070001100610597		GIZDIĆ ANTE -BETONARA GIZDIĆ			1.000,00
	LUMBINOV MOST 29 21230 SINJ					
	NAJMANINA		INT			
			HR99			
	10.07.2023.			HR00 2023		
	10.07.2023.		SZG626003			
1928.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		14,16	
	Naknada 23061005498 račun 1100345201					
			INT			
			HR00			
	17.07.2023.			HR00		
	17.07.2023.		SZG19405			
1929.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA		8,30	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Rn 6/2023		INT			
			HR99			
	17.07.2023.			HR03 086-06238-04078306		
	17.07.2023.		SZG427643	38411818		
1930.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		90,18	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Kom.i NUV 06/2023- zemljište Krug		INT			
			HR99			
	17.07.2023.			HR26 5770-0946656-3050		
	17.07.2023.		SZG427634	38411842		
1931.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		27,65	
	KATANČIĆEVA ZAGREB					
	MO 1. stup-na II doh 06/2023-M. Ramljak		INT			
			HR99			
	18.07.2023.			HR68 8176-23943934509-23199		
	18.07.2023.		SZG617265	38411954		
1932.	HR7623400093113043141		MILICA RAMLJAK -PODRAČUN PBZ		265,45	
	Neto 2.doh 06-2023-Milica Ramljak					
			INT			
			HR99			
	18.07.2023.			HR00 06-2023		
	18.07.2023.		SZG617557	38411905		
1933.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		148,31	
	KATANČIĆEVA ZAGREB					
	Obveza PDV za 6-2023		INT			
			HR99			
	18.07.2023.			HR68 1201-23943934509		
	18.07.2023.		SZG617562	38411886		
1934.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		66,36	
	00000 SINJ					
	Por.na II doh 06/2023-Milica Ramljak		INT			
			HR99			
	18.07.2023.			HR68 1945-23943934509-23199		
	18.07.2023.		SZG617258	38411969		
1935.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		27,65	
	KATANČIĆEVA ZAGREB					
	MO 1. stup-na II doh 06/2023-M. Ramljak		INT			
			HR99			
	18.07.2023.			HR68 8176-23943934509-23199		
	18.07.2023.		SZG617549	38411923		
1936.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL		9,22	
	00000 ZAGREB					
	MO 2.stup na II doh 06/2023-Milica Ramljak		INT			
			HR99			
	18.07.2023.			HR68 2291-23943934509-23199		
	18.07.2023.		SZG617276	38411939		
1937.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		12,14	
	Naknada 23071005378 račun 1100345201					
			INT			
			HR00			
	16.08.2023.			HR00		
	16.08.2023.		SZG959361			
1938.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		27,65	
	KATANČIĆEVA ZAGREB					
	MO 1. stup-na II doh 07/2023-M. Ramljak		INT			
			HR99			
	22.08.2023.			HR68 8176-23943934509-23235		
	22.08.2023.		SZG387701	39285110		

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije		
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
1939.	HR7310010051738912006		POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA DOHO			
	00000 SINJ					
	Por.i prir.na drugi DH 7/2023		INT			
			HR99			
	22.08.2023.			HR68 1945-23943934509-23235		
22.08.2023.		SZG387769	39285251			
1940.	HR7623400093113043141		MILICA RAMLJAK -PODRAČUN PBZ			
	Neto 2.doh 07-2023-Milica Ramljak				INT	
			HR99			
	22.08.2023.			HR00 07-2023		
	22.08.2023.		SZG387774	39285121		
1941.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL			
	00000 ZAGREB					
	MO 2.stup na II doh 07/2023-Milica Ramljak		INT			
			HR99			
	22.08.2023.			HR68 2291-23943934509-23235		
22.08.2023.		SZG387699	39285113			
1942.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Kom.i NUV 07/2023- zemljište Krug		INT			
			HR99			
	22.08.2023.			HR26 5770-0946656-3077		
22.08.2023.		SZG387705	39285105			
1943.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			
	MARGARETSKA ZAGREB					
	ZO na 2.doh-07/2023-M. Ramljak		INT			
			HR99			
	22.08.2023.			HR68 8540-23943934509-23235		
22.08.2023.		SZG387711	39285146			
1944.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA			
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Rn 7/2023		INT			
			HR99			
	22.08.2023.			HR03 086-07234-04680499		
22.08.2023.		SZG387770	39285136			
1945.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	KATANČIĆEVA ZAGREB					
	Obveza PDV za 7/2023		INT			
			HR99			
	22.08.2023.			HR68 1201-23943934509		
22.08.2023.		SZG387772	39285132			
1946.	HR7324070001100610597		GIZDIĆ ANTE -BETONARA GIZDIĆ			
	LUMBINOV MOST 29 21230 SINJ					
	po rč.		INT			
			HR99			
	11.09.2023.			HR00 2023		
11.09.2023.		SZG513423				
1947.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada 23081005361 račun 1100345201				INT	
			HR00			
	14.09.2023.			HR00		
	14.09.2023.		SZG395166			
1948.	HR7623400093113043141		MILICA RAMLJAK -PODRAČUN PBZ			
	Neto 2.doh 08-2023-Milica Ramljak				INT	
			HR99			
	20.09.2023.			HR00 08-2023		
	20.09.2023.		SZG944204	40011414		
1949.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			
	MARGARETSKA ZAGREB					
	ZO na 2.doh-08/2023-M. Ramljak		INT			
			HR99			
	20.09.2023.			HR68 8540-23943934509-23263		
20.09.2023.		SZG944188	40011506			
1950.	HR7310010051738912006		POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA DOHO			
	00000 SINJ					
	Por.i prir.na drugi DH 8/2023		INT			
			HR99			
	20.09.2023.			HR68 1945-23943934509-23263		
20.09.2023.		SZG942129	40011555			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije		
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
1951.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	Obveza PDV za 8/2023			INT		
				HR99		
	20.09.2023.			HR68 1201-23943934509		
20.09.2023.			SZG943904	40011400		
1952.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	MO 1. stup-na II doh 08/2023-M. Ramljak			INT		
				HR99		
	20.09.2023.			HR68 8176-23943934509-23263		
20.09.2023.			SZG944196	40011434		
1953.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL			
	00000 ZAGREB					
	MO 2.stup na II doh 08/2023-Milica Ramljak			INT		
				HR99		
	20.09.2023.			HR68 2291-23943934509-23263		
20.09.2023.			SZG943946	40011462		
1954.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA			
	JURIŠIČEVA 4 ZAGREB					
	Rn 8/2023			INT		
				HR99		
	20.09.2023.			HR03 086-08230-05293235		
20.09.2023.			SZG943884	40011339		
1955.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			
	JURIŠIČEVA 4 ZAGREB					
	Kom.i NUV 08/2023- zemljište Krug			INT		
				HR99		
	20.09.2023.			HR26 5770-0946656-3085		
20.09.2023.			SZG943842	40011365		
1956.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			
	ZAGREB					
	1100345201:pas.kamata:01-07-2023 do 30-09-2023			INT		
				HR00		
	30.09.2023.			HR00		
30.09.2023.			SZG18700			
1957.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			
	JURIŠIČEVA 4 ZAGREB					
	Kom.i NUV 09/2023- zemljište Krug			INT		
				HR99		
	13.10.2023.			HR26 5770-0946656-3093		
13.10.2023.			SZG344521	40624997		
1958.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	Obveza PDV za 9/2023			INT		
				HR99		
	13.10.2023.			HR68 1201-23943934509		
13.10.2023.			SZG345466	40625034		
1959.	HR7310010051738912006		POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA DOHO			
	00000 SINJ					
	Por.i prir.na drugi DH 9/2023			INT		
				HR99		
	13.10.2023.			HR68 1945-23943934509-23286		
13.10.2023.			SZG348017	40625159		
1960.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA			
	JURIŠIČEVA 4 ZAGREB					
	Rn 9/2023			INT		
				HR99		
	13.10.2023.			HR03 086-09237-05955319		
13.10.2023.			SZG346623	40624962		
1961.	HR7623400093113043141		MILICA RAMLJAK -PODRAČUN PBZ			
	Neto 2.doh 09-2023-Milica Ramljak			INT		
				HR99		
	13.10.2023.			HR00 09-2023		
13.10.2023.			SZG348005	40625052		
1962.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	MO 1. stup-na II doh 09/2023-M. Ramljak			INT		
				HR99		
	13.10.2023.			HR68 8176-23943934509-23286		
13.10.2023.			SZG344504	40625076		

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa		
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene			
			Model i poziv na broj platitelja				
			Model i poziv na broj primatelja				
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja				
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
1963.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL				
	00000 ZAGREB						
	MO 2.stup na II doh 09/2023-Milica Ramljak		INT		9,22		
			HR99				
	13.10.2023.			HR68 2291-23943934509-23286			
13.10.2023.		SZG348000	40625104				
1964.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE				
	MARGARETSKA ZAGREB						
	ZO na 2.doh-09/2023-M. Ramljak		INT		27,65		
			HR99				
	13.10.2023.			HR68 8540-23943934509-23286			
13.10.2023.		SZG346252	40625138				
1965.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada 23091005351 račun 1100345201				INT		
			HR00		12,18		
			HR00				
	16.10.2023.		SZG923085				
1966.	HR7723860021100515197		SPLITING D.O.O.				
	ŠIBENSKA 29, SPLIT				INT		
	placanje prema rješenju poslovni broj 7 St-28/2001-346				HR99	7.003,82	
			HR00 06280878935				
	19.10.2023.			HR00 06280878935			
19.10.2023.		SZG780924					
1967.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				
	R.J,USL-1793/21-23,US,SPLIT				INT		
			HR99		185,81		
			HR63 5045-47203-1062875362				
	13.11.2023.		SZG645065	008003133-002			
1968.	HR7323400091510866065		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRH				
	USL-1793/21-23,naknada za prisilnu naplatu				INT		
			HR99		19,91		
			HR05 337-23943934509-1123				
	13.11.2023.		SZG644882	008003133-001			
1969.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA				
	..				INT		
	Rn 10/2023				HR99	8,30	
			HR03 086-10235-06709486				
	15.11.2023.		SZG683838	41468561			
1970.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada 23101005326 račun 1100345201				INT		
			HR00		12,14		
			HR00				
	15.11.2023.		SZG572350				
1971.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				
	KATANČIČEVA ZAGREB				INT		
	MO 1. stup-na II doh 10/2023-M. Ramljak				HR99	27,65	
			HR68 8176-23943934509-23				
	15.11.2023.		SZG683980	41468743			
1972.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ				
	..				INT		
	Kom.i NUV 10/2023- zemljište Krug				HR99	90,18	
			HR26 5770-0946656-3107				
	15.11.2023.		SZG683984	41468599			
1973.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL				
	00000 ZAGREB				INT		
	MO 2.stup na II doh 10/2023-Milica Ramljak				HR99	9,22	
			HR68 2291-23943934509-23319				
	15.11.2023.		SZG683978	41468768			
1974.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE				
	MARGARETSKA ZAGREB				INT		
	ZO na 2.doh-10/2023-M. Ramljak				HR99	27,65	
			HR68 8540-23943934509-23319				
	15.11.2023.		SZG683976	41468799			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1975.	HR7310010051738912006		POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA DOHO		66,36	
	00000 SINJ					
	Por.i prir.na drugi DH 10/2023		INT			
			HR99			
	15.11.2023.			HR68 1945-23943934509-23319		
		SZG683972	41468830			
1976.	HR7623400093113043141		MILICA RAMLJAK -PODRAČUN PBZ		265,45	
	Neto 2.doh 10-2023-Milica Ramljak					
			INT			
			HR99			
	15.11.2023.			HR00 10-2023		
		SZG683981	41468680			
1977.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		77,98	
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	Obveza PDV za 10/2023		INT			
			HR99			
	15.11.2023.			HR68 1201-23943934509		
		SZG683728	41468650			
1978.	HR7324070001100610597		GIZDIĆ ANTE -BETONARA GIZDIĆ		796,36	
	LUMBINOV MOST 29 21230 SINJ					
	rč		INT			
			HR99			
	22.11.2023.			HR00 2023		
		SZG239235				
1979.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA		8,30	
	..					
	Rn 11/2023		INT			
			HR99			
	11.12.2023.			HR03 086-11231-07195591		
		SZG637337	42148768			
1980.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		27,65	
	MARGARETSKA ZAGREB					
	ZO na 2.doh-11/2023-M. Ramljak		INT			
			HR99			
	11.12.2023.			HR68 8540-23943934509-23345		
		SZG637516	42148971			
1981.	HR7310010051738912006		POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA DOHO		66,36	
	00000 SINJ					
	Por.i prir.na drugi DH 11/2023		INT			
			HR99			
	11.12.2023.			HR68 1945-23943934509-23345		
		SZG637511	42149004			
1982.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL		9,22	
	00000 ZAGREB					
	MO 2.stup na II doh 011/2023-Milica Ramljak		INT			
			HR99			
	11.12.2023.			HR68 2291-23943934509-23345		
		SZG636998	42148930			
1983.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		27,65	
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	MO 1. stup-na II doh 011/2023-M. Ramljak		INT			
			HR99			
	11.12.2023.			HR68 8176-23943934509-23345		
		SZG637004	42148895			
1984.	HR7623400093113043141		MILICA RAMLJAK -PODRAČUN PBZ		265,45	
	Neto 2.doh 011-2023-Milica Ramljak					
			INT			
			HR99			
	11.12.2023.			HR00 01-2023		
		SZG637328	42148822			
1985.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		14,88	
	Naknada 23111003886 račun 1100345201					
			INT			
			HR00			
	14.12.2023.			HR00		
		SZG847258				
1986.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		8,57	
	ZAGREB					
	1100345201:pas.kamata:01-10-2023 do 31-12-2023		INT			
			HR00			
	31.12.2023.			HR00		
		SZG315075				

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1987.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			248,85
	DRAGAŠEV PROLAZ 24 SINJ					
	najamnina 05/23		INT			
			HR99			
	12.01.2024.			HR00 13		
	12.01.2024.		SZG649193	43080536		
1988.	HR7310010051738912006		POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA DOHO		66,36	
	00000 SINJ					
	Por.i prir.na drugi DH 12/2023		INT			
			HR99			
	15.01.2024.			HR68 1945-23943934509-24015		
	15.01.2024.		SZG530558	43164658		
1989.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA		8,30	
	..					
	Rn 12/2023		INT			
			HR99			
	15.01.2024.			HR03 086-12238-08013586		
	15.01.2024.		SZG530562	43164347		
1990.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		27,65	
	MARGARETSKA ZAGREB					
	ZO na 2.doh-12/2023-M. Ramljak		INT			
			HR99			
	15.01.2024.			HR68 8540-23943934509-24015		
	15.01.2024.		SZG530145	43164594		
1991.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		11,24	
	Naknada 23121003881 račun 1100345201		INT			
			HR00			
	15.01.2024.			HR00		
	15.01.2024.		SZG260876			
1992.	HR7623400093113043141		MILICA RAMLJAK -PODRAČUN PBZ		265,45	
	Neto 2.doh 12-2023-Milica Ramljak		INT			
			HR99			
	15.01.2024.			HR00 12-2023		
	15.01.2024.		SZG530686	43164413		
1993.	HR6324850031100278205		CREDO BANKA D.D. SPLIT U STEČAJU		7,70	
	ZRINJSKO FRANKOPANSKA 58 SPLIT					
	Usluga e-potpis za 2023		INT			
			HR99			
	15.01.2024.			HR00 148160-23943934509		
	15.01.2024.		SZG530309	43165067		
1994.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL		9,22	
	00000 ZAGREB					
	MO 2.stup na II doh 12/2023-Milica Ramljak		INT			
			HR99			
	15.01.2024.			HR68 2291-23943934509-24015		
	15.01.2024.		SZG530682	43164547		
1995.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		27,65	
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	MO 1. stup-na II doh 12/2023-M. Ramljak		INT			
			HR99			
	15.01.2024.			HR68 8176-23943934509-24015		
	15.01.2024.		SZG530205	43164505		
1996.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			292,89
	DRAGAŠEV PROLAZ 24 SINJ					
	rež.tr. 05/23		INT			
			HR99			
	07.02.2024.			HR00 16		
	07.02.2024.		SZG99075	43692561		
1997.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		11,68	
	Naknada 24011003929 račun 1100345201		INT			
			HR00			
	14.02.2024.			HR00		
	14.02.2024.		SZG271344			
1998.	HR7310010051738912006		POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA DOHO		50,18	
	00000 SINJ					
	Por.i prir.na drugi DH 1/2024-Milica Ramljak		INT			
			HR99			
	19.02.2024.			HR68 1945-23943934509-24050		
	19.02.2024.		SZG398241	44102248		

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1999.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL			
	00000 ZAGREB				8,76	
	MO 2.stup na II doh 01/2024-Milica Ramljak		INT			
			HR99			
	19.02.2024.		HR68 2291-23943934509-24050			
19.02.2024.		SZG398537	44102192			
2000.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			
	MARGARETSKA ZAGREB				26,31	
	ZO na 2.doh-07/2023-M. Ramljak		INT			
			HR99			
	19.02.2024.		HR68 8540-23943934509-24050			
19.02.2024.		SZG398510	44102219			
2001.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA			
	..				8,30	
	Rn 1/2024		INT			
			HR99			
	19.02.2024.		HR03 086-01244-00553174			
19.02.2024.		SZG398253	44102027			
2002.	HR7623400093113043141		MILICA RAMLJAK -PODRAČUN PBZ			
	Neto 2.doh 1/2024-Milica Ramljak				265,45	
			INT			
			HR99			
	19.02.2024.		HR00 012024			
19.02.2024.		SZG398247	44102085			
2003.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	KATANČIČEVA ZAGREB				26,31	
	MO 1. stup-na II doh 1/2024-M. Ramljak		INT			
			HR99			
	19.02.2024.		HR68 8176-23943934509-24050			
19.02.2024.		SZG398361	44102146			
2004.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL			
	00000 ZAGREB				8,99	
	MO 2.stup na II doh 02/2024-Milica Ramljak		INT			
			HR99			
	14.03.2024.		HR68 2291-23943934509-24074			
14.03.2024.		SZG377027	44746443			
2005.	HR7310010051738912006		POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA DOHO			
	00000 SINJ				58,27	
	Por.i prir.na drugi DH 02/2024		INT			
			HR99			
	14.03.2024.		HR68 1945-23943934509-24074			
14.03.2024.		SZG377016	44746537			
2006.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	KATANČIČEVA ZAGREB				26,98	
	MO 1. stup-na II doh 02/2024-M. Ramljak		INT			
			HR99			
	14.03.2024.		HR68 8176-23943934509-24074			
14.03.2024.		SZG375718	44746372			
2007.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA			
	..				8,30	
	Rn 2/2024		INT			
			HR99			
	14.03.2024.		HR03 086-02240-01293028			
14.03.2024.		SZG375757	44745360			
2008.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			
	MARGARETSKA ZAGREB				26,98	
	ZO na 2.doh-02/2024-M. Ramljak		INT			
			HR99			
	14.03.2024.		HR68 8540-23943934509-24074			
14.03.2024.		SZG374076	44746483			
2009.	HR7623400093113043141		MILICA RAMLJAK -PODRAČUN PBZ			
	Neto 2.doh 02/2024-Milica Ramljak				265,45	
			INT			
			HR99			
	14.03.2024.		HR00 02-2024			
14.03.2024.		SZG375734	44746290			
2010.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada 24021003903 račun 1100345201				11,24	
			INT			
			HR00			
	15.03.2024.		HR00			
15.03.2024.		SZG854251				

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
2011.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			8,48
	ZAGREB					
	1100345201:pas.kamata:01-01-2024 do 31-03-2024		INT			
			HR00			
	31.03.2024.			HR00		
	31.03.2024.		SZG712755			
2012.	HR7623400093113043141		MILICA RAMLJAK -PODRAČUN PBZ			265,45
	Neto 2.doh 03-2024-Milica Ramljak				INT	
					HR99	
	11.04.2024.			HR00 03-2024		
	11.04.2024.		SZG294133	45550503		
2013.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA			8,30
	..					
	Rn 3/2024		INT			
			HR99			
	11.04.2024.			HR03 086-03247-01953818		
	11.04.2024.		SZG292458	45550408		
2014.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			26,98
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	MO 1. stup-na II doh 04/2024-M. Ramljak		INT			
					HR99	
	11.04.2024.			HR68 8176-23943934509-24102		
	11.04.2024.		SZG293876	45550636		
2015.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL			8,99
	00000 ZAGREB					
	MO 2.stup na II doh 04/2024-Milica Ramljak		INT			
					HR99	
	11.04.2024.			HR68 2291-23943934509-24102		
	11.04.2024.		SZG291771	45551067		
2016.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			26,98
	MARGARETSKA ZAGREB					
	ZO na 2.Dh-3/2024		INT			
					HR99	
	11.04.2024.			HR68 8540-23943934509-24102		
	11.04.2024.		SZG293219	45551491		
2017.	HR7310010051738912006		POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA DOHO			58,27
	00000 SINJ					
	Por.i prir.na drugi DH 03-2024		INT			
					HR99	
	11.04.2024.			HR68 1945-23943934509-24102		
	11.04.2024.		SZG293761	45551199		
2018.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			11,24
	Naknada 24031003888 račun 1100345201				INT	
					HR00	
	15.04.2024.			HR00		
	15.04.2024.		SZG348194			
2019.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			11,20
	Naknada 24041003890 račun 1100345201				INT	
					HR00	
	15.05.2024.			HR00		
	15.05.2024.		SZG216400			
2020.	HR3823400093202161799		SLAVEN JURAS			92,90
	Nagrada za rad u OV po Rješenju suda St-28/01-377 od 26.04.2024.				INT	
					HR99	
	17.05.2024.			HR69 40002-23943934509-160		
	17.05.2024.		SZG296085	46711166		
2021.	HR6910010051740612003		POREZ NA DOHODAK			23,23
	00000 SOLIN					
	Predujam poreza na dohodak s osnove 2.dohotka za 4/2024		INT			
					HR99	
	17.05.2024.			HR68 1945-23943934509-24138		
	17.05.2024.		SZG296057	46711277		
2022.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL			12,22
	00000 ZAGREB					
	Dopr. za MIO na temelju ind. kapitalizirane štednje		INT			
					HR99	
	17.05.2024.			HR68 2291-23943934509-24138		
	17.05.2024.		SZG296078	46711211		

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
2023.	HR4710010051746012001		POREZ NA DOHODAK		23,23	
	00000 TRILJ					
	Predujam poreza na dohodak s osnove 2.dohotka za 4/2024		INT			
			HR99			
	17.05.2024.			HR68 1945-23943934509-24138		
		SZG295783	46711290			
2024.	HR7623400093113043141		MILICA RAMLJAK		265,45	
	Drugi dohodak 4/24					
			INT			
			HR99			
	17.05.2024.			HR69 40002-23943934509-160		
		SZG392752	46721390			
2025.	HR2710010051740912004		POREZ NA DOHODAK		8.785,04	
	00000 SPLIT					
	Predujam poreza na DH po osnovi 2.doh za 4/2024		INT			
			HR99			
	17.05.2024.			HR68 1945-23943934509-24138		
		SZG296071	46711243			
2026.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA		8,30	
	..					
	Rn 4/2024		INT			
			HR99			
	17.05.2024.			HR03 086-04243-02718197		
		SZG392757	46721054			
2027.	HR7210010051719212003		POREZ NA DOHODAK		131,01	
	00000 KLIS					
	Predujam poreza na dohodak po osnovi 2.dh za 4/2024		INT			
			HR99			
	17.05.2024.			HR68 1945-23943934509-24138		
		SZG296067	46711261			
2028.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		3.478,43	
	MARGARETSKA ZAGREB					
	Doprinos za ZO po osnovi 2.dohotka		INT			
			HR99			
	17.05.2024.			HR68 8540-23943934509-24138		
		SZG296076	46711223			
2029.	HR2524070003233997936		JOZ GIZDIĆ		464,50	
	..					
	Nagrada za rad u OV po Rj.suda St-28/01-377 od 26.04.24.		INT			
			HR99			
	17.05.2024.			HR69 40002-23943934509-160		
		SZG392750	46721497			
2030.	HR7310010051738912006		POREZ NA DOHODAK		58,27	
	00000 SINJ					
	Predujam por.na DH za 4/2024		INT			
			HR99			
	17.05.2024.			HR68 1945-23943934509-24138		
		SZG296074	46711233			
2031.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		4.625,69	
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	Dopr. za MIO na temelju generacijske solidarnosti za 2.doh		INT			
			HR99			
	17.05.2024.			HR68 8176-23943934509-24138		
		SZG296080	46711195			
2032.	HR0423900013221932496		P DELIĆ		92,90	
	..					
	Nagrada za rad u OV po Rješenju suda St28/01--377 od 26.04.2024.		INT			
			HR99			
	17.05.2024.			HR69 40002-23943934509		
		SZG296082	46711176			
2033.	HR7923600003222853436		DINKO MILUN		46,45	
	..					
	Nagrada za rad u OV po Rj.TS Split ST-28/01-377 od 26.04.2024.		INT			
			HR99			
	17.05.2024.			HR69 40002-23943934509-160		
		SZG392744	46721590			
2034.	HR6323900013200789314		N LOVIĆ		92,90	
	..					
	Nagrada za rad u OV po Rj.TS Split 28/01-377 od 26.04.2024-		INT			
			HR99			
	17.05.2024.			HR69 40002-23943934509-160		
		SZG392737	46721705			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
2035.	HR0423900013100451636		A ČENIĆ		31.723,49	
	Naknada troškova po Rj.TS ST-28/01-379 od 26.4.24.		INT			
			HR99			
	17.05.2024.			HR69 40002-23943934509-160		
17.05.2024.			SZG392829	46721274		
2036.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		44,38	
	MARGARETSKA ZAGREB					
	Dopr. za ZO po osnovi 2.DH za 4/2024		INT			
			HR99			
	05.06.2024.			HR68 8540-23943934509-24157		
05.06.2024.			SZG812922	48026972		
2037.	HR2710010051740912004		POREZ NA DOHODAK		56,23	
	00000 SPLIT					
	Preduj.por.na DH po osnovi 2.DH		INT			
			HR99			
	05.06.2024.			HR68 1945-23943934509-24157		
05.06.2024.			SZG812898	48027053		
2038.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			0,05
	POVRAT		INT			
			HR68 1201-23943934509			
	05.06.2024.			HR00 1100345201		
05.06.2024.			SZG29890			
2039.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		59,17	
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	Doprinos za MIO-generacijska solidarnost po osnovi 2.dohotka		INT			
			HR99			
	05.06.2024.			HR68 8176-23943934509-24157		
05.06.2024.			SZG812929	48026847		
2040.	HR0523860023200091581		ANTE JUKIĆ		418,05	
	Nagrada po Rj.TS u Splitu od 26.4.2024. za rad u OV		INT			
			HR99			
	05.06.2024.			HR69 40002-23943934509-160		
05.06.2024.			SZG812913	48026566		
2041.	HR6510010051734112008		POREZ NA DOHODAK		104,52	
	00000 PODSTRANA					
	Predujam por. na DH na osnovi 2.DH Ante Jukić		INT			
			HR99			
	06.06.2024.			HR68 1945-23943934509-24157		
06.06.2024.			SZG530084	48101096		
2042.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL		135,50	
	00000 ZAGREB					
	Dopr. za MIO 2.stup po osnovi drugog dohotka -za naknadu troška po odluci OV od 24.05.2024.		INT			
			HR99			
	07.06.2024.			HR68 2291-23943934509-24158		
07.06.2024.			SZG970271	48141663		
2043.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		813,00	
	MARGARETSKA ZAGREB					
	Dopr. za ZO za 2.DH -za naknadu troška po odluci OV od 24.05.2024.		INT			
			HR99			
	07.06.2024.			HR68 8540-23943934509-24158		
07.06.2024.			SZG970975	48141735		
2044.	HR7623400093113043141		MILICA RAMLJAK		4.000,00	
	Naknada troška po odluci OV od 24.05.2024		INT			
			HR99			
	07.06.2024.			HR69 40002-23943934509-160		
07.06.2024.			SZG970635	48138252		
2045.	HR7310010051738912006		POREZ NA DOHODAK		1.756,10	
	00000 SINJ					
	Predujam por. na DH po osnovi 2.DH -odluka OV od 24.05.2024.		INT			
			HR99			
	07.06.2024.			HR68 1945-23943934509-24158		
07.06.2024.			SZG971370	48141881		
2046.	HR0623600003217781844		BOŽENKA MODRIĆ		4.000,00	
	Naknada za troškove po odluci OV od 24.05.2024.		INT			
			HR99			
	07.06.2024.			HR69 40002-23943934509-160		
07.06.2024.			SZG970491	48138829		

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
2047.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		948,51	
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	Naknada troška po odluci OV od 24.05.2024.		INT			
			HR99			
	07.06.2024.			HR68 8176-23943934509-24158		
	07.06.2024.		SZG970317	48141506		
2048.	HR1724070001100488318		PISMOHRANA SERVIS D.O.O. ZA USLUGE		11.838,75	
	UTINJSKA ULICA 39 ZAGREB					
	Plaćanje po ponudi 15101 od 20.05.2024. za arhiviranje dokumentacije		INT			
			HR99			
	11.06.2024.			HR00 15101		
	11.06.2024.		SZG832199	48298113		
2049.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		15,27	
	Naknada 24051003897 račun 1100345201		INT			
			HR00			
	14.06.2024.			HR00		
	14.06.2024.		SZG749624			
2050.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL		8,99	
	00000 ZAGREB					
	MO 2.stup na II doh 05/2024-Milica Ramljak		INT			
			HR99			
	19.06.2024.			HR68 2291-23943934509-24170		
	19.06.2024.		SZG176216	48679030		
2051.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		26,98	
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	MO 1. stup-na II doh 05/2024-M. Ramljak		INT			
			HR99			
	19.06.2024.			HR68 8176-23943934509-24170		
	19.06.2024.		SZG176589	48679073		
2052.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		26,98	
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	MO 1. stup-na II doh 05/2024-M. Ramljak		INT			
			HR99			
	19.06.2024.			HR68 8176-23943934509-24170		
	19.06.2024.		SZG176109	48678935		
2053.	HR7310010051738912006		POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA DOHO		58,27	
	00000 SINJ					
	Por.i prir.na drugi DH 05-2024		INT			
			HR99			
	19.06.2024.			HR68 1945-23943934509-24170		
	19.06.2024.		SZG176101	48679118		
2054.	HR7623400093113043141		MILICA RAMLJAK -PODRAČUN PBZ		265,45	
	Neto 2.doh 05/2024-Milica Ramljak		INT			
			HR99			
	19.06.2024.			HR00 05-2024		
	19.06.2024.		SZG176132	48678802		
2055.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA		8,30	
	..					
	Rn 5/2024		INT			
			HR99			
	19.06.2024.			HR03 086-05240-03431940		
	19.06.2024.		SZG176693	48679160		
2056.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		58,76	
	DRAGAŠEV PROLAZ 24 SINJ					
	po komp.		INT			
			HR99			
	20.06.2024.			HR00 16		
	20.06.2024.		SZG740377	48714247		
2057.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL		1,61	
	00000 ZAGREB					
	Dop.za MIO 2 DH za 4/2024		INT			
			HR99			
	27.06.2024.			HR68 2291-23943934509-24179		
	27.06.2024.		SZG825891	48902243		
2058.	HR2524070003233997936		JOZO GIZDIĆ		46,45	
	Nagrada za rad u OV -Rj.TS od 6.6.224.		INT			
			HR99			
	27.06.2024.			HR69 40002-23943934509-160		
	27.06.2024.		SZG826328	48901772		

Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa						
Red. br.	Adresa, Sjedište			Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata					
	Opis plaćanja		Kanal			Šifra namjene				
			Model i poziv na broj platitelja							
	Datum valute		Tečaj namirivanja			Tečaj konverzije		Model i poziv na broj primatelja		
			Datum izvršenja			Iznos/valuta pokrića		Referenca banke		Broj za reklamaciju
2059.	HR0523860023200091581		JUKIĆ ANTE			46,45				
	Nagrada za rad u OV po Rj.TS od 6.6.24.			INT						
				HR99						
	27.06.2024.				HR69 40002-23943934509					
	27.06.2024.			SZG825911	48902068					
2060.	HR3224810003127003663		MARUŠIĆ MARIJA			46,45				
	Nagrada za rad u OV po Rj.TS od 6.6.24.			INT						
				HR99						
	27.06.2024.				HR69 40002-23943934509					
	27.06.2024.			SZG825917	48901933					
2061.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			23,25				
	KATANČIČEVA ZAGREB									
	Dop.za MIO za 2.DH 4/2024			INT						
				HR99						
	27.06.2024.				HR68 8176-23943934509-24179					
2062.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			18,65				
	MARGARETSKA ZAGREB									
	Dop. za ZO na 2.DH			INT						
				HR99						
	27.06.2024.				HR68 8540-23943934509-24179					
2063.	HR0423900013221932496		P DELIĆ			46,45				
	.									
	Nagrada za rad u OV po RjTS od 6.6.24.			INT						
				HR99						
	27.06.2024.				HR00 40002-23943934509					
2064.	HR6324850031100278205		CREDO BANKA D.D. SPLIT U STEČAJU			3,68				
	ZRINJSKO FRANKOPANSKA 58 SPLIT									
	Račun za 2024			INT						
				HR99						
	27.06.2024.				HR07 148160					
2065.	HR4623900011070000029		HPB d.d.				7,69			
	ZAGREB									
	1100345201:pas.kamata:01-04-2024 do 30-06-2024			INT						
				HR00						
	30.06.2024.				HR00					
30.06.2024.			SZG888852							
Iznos zaplijenjenih sredstava:		0,00		Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:		1750	315			
Iznos rezervacija:		29.820,25		Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		14.408.703,38	17.059.187,72			
Raspoloživo stanje:		265.336,40		Završno stanje na dan 08.07.2024.:		265.336,40				