

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 07.08.2024. 09:39  
Za razdoblje (po datumu obrade): 10.01.2023. do 06.06.2024.

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

GM TRUCK d.o.o.  
UL. LOVRE MATAČIĆA 17  
31500 NAŠICE  
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta:  
OIB:

GM TRUCK d.o.o.  
08399139497

IBAN:  
Broj računa:

HR9524020061101023493  
1101023493

Oznaka valute:  
Broj izvoda:

EUR  
001-004

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					13.927,64
10.01.2023. 10.01.2023.	ŽELJKO DAM Babina Greda HR7524020063209694340	1 - Plaća PROSINAC 2022 Fiksni tečaj: 7,53450 4.500,06 HRK SALA	HR67 08399139497-23010-4 HR99 2023-1666417-4207751951	597,26	
10.01.2023. 10.01.2023.	ŽELJKO DAM Babina Greda HR7524020063209694340	2 - Naknade PROSINAC 2022 Fiksni tečaj: 7,53450 900,00 HRK SALA	HR67 08399139497-23010-0 HR00 2304 2023-1666423-4207751959	119,45	
10.01.2023. 10.01.2023.	GREGOR KAURINOVIĆ Babina Greda HR9224020063208062009	3 - Plaća PROSINAC 2022 Fiksni tečaj: 7,53450 4.500,06 HRK SALA	HR67 08399139497-23010-0 HR99 2023-1666428-4207751967	597,26	
10.01.2023. 10.01.2023.	GREGOR KAURINOVIĆ Babina Greda HR9224020063208062009	4 - Naknade PROSINAC 2022 Fiksni tečaj: 7,53450 800,01 HRK SALA	HR67 08399139497-23010-0 HR00 2304 2023-1666435-4207751975	106,18	
10.01.2023. 10.01.2023.	IGOR NAĐ Gundinci HR6024020063209628068	5 - Plaća PROSINAC 2022 Fiksni tečaj: 7,53450 4.507,59 HRK SALA	HR67 08399139497-23010-4 HR99 2023-1666454-4207751995	598,26	
10.01.2023. 10.01.2023.	IGOR NAĐ Gundinci HR6024020063209628068	6 - Naknade PROSINAC 2022 Fiksni tečaj: 7,53450 199,97 HRK SALA	HR67 08399139497-23010-0 HR00 2304 2023-1666459-4207752002	26,54	
10.01.2023. 10.01.2023.	MIROSLAV VUKOVIĆ Babina Greda HR9224020063206496041	7 - Plaća PROSINAC 2022 Fiksni tečaj: 7,53450 5.265,86 HRK SALA	HR67 08399139497-23010-0 HR99 2023-1666469-4207752011	698,90	
10.01.2023. 10.01.2023.	MIROSLAV VUKOVIĆ Babina Greda HR9224020063206496041	8 - Naknade PROSINAC 2022 Fiksni tečaj: 7,53450 700,03 HRK SALA	HR67 08399139497-23010-0 HR00 2304 2023-1666474-4207752019	92,91	
10.01.2023. 10.01.2023.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ČEPIN HR4410010051706512006	9 - Predujem poreza i prireza na dohodak za PRO 2022 TAXS	HR67 08399139497-23010-0 HR68 1880-08399139497-23010 2023-1666380-4207824739	18,71	
10.01.2023. 10.01.2023.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK GUNDINCI HR0310010051714012008	10 - Predujem poreza i prireza na dohodak za PRO 2022 TAXS	HR67 08399139497-23010-0 HR68 1880-08399139497-23010 2023-1666386-4207824745	16,84	
10.01.2023. 10.01.2023.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK BABINA GREDA HR3110010051700312000	11 - Predujem poreza i prireza na dohodak za PRO 2022 TAXS	HR67 08399139497-23010-0 HR68 1880-08399139497-23010 2023-1666391-4207824749	17,64	
10.01.2023. 10.01.2023.	DOPR. ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	12 - Doprinos za MIO (2. stup) za PRO 2022 TAXS	HR67 08399139497-23010-0 HR68 2283-08399139497-23010 2023-1666398-4207824753	314,83	
10.01.2023. 10.01.2023.	DOPR. ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	13 - Dodatni doprinos za mio (2. stup) za staž u povećanom trajanju za PRO 2022 TAXS	HR67 08399139497-23010-0 HR68 2321-08399139497-23010 2023-1666405-4207824760	58,71	
10.01.2023. 10.01.2023.	Antonić Nikola Hrvatska Kostajnica HR3825000093205179494	14 - Plaća PROSINAC 2022 Fiksni tečaj: 7,53450 4.499,98 HRK SALA	HR67 08399139497-23010-3 HR99 2023-1666410-4207824763	597,25	
10.01.2023. 10.01.2023.	Buljan Darija Našice HR9123400093212800096	15 - Naknade PROSINAC 2022 Fiksni tečaj: 7,53450 700,03 HRK SALA	HR67 08399139497-23010-0 HR00 2304 2023-1666414-4207824767	92,91	
10.01.2023. 10.01.2023.	Kirasić Mario Orahovica HR2223400093233768761	16 - Naknade PROSINAC 2022 Fiksni tečaj: 7,53450 700,03 HRK SALA	HR67 08399139497-23010-0 HR00 2304 2023-1666442-4207824771	92,91	
10.01.2023. 10.01.2023.	Kladarić Goran Čepin HR7123600003248347023	17 - Naknade PROSINAC 2022 Fiksni tečaj: 7,53450 99,98 HRK SALA	HR67 08399139497-23010-0 HR00 2304 2023-1666446-4207824779	13,27	
10.01.2023. 10.01.2023.	Pavičić Mile Petrijevci HR0423400093202972264	18 - Plaća PROSINAC 2022 Fiksni tečaj: 7,53450 2.000,03 HRK SALA	HR67 08399139497-23010-3 HR99 2023-1666464-4207824781	265,45	
10.01.2023.	Josip Tadić	19 - FINA ovrha	HR67 08399139497-23010-0 HR69 40002-08399139497-120	192,49	

10.01.2023.	HR1023900013221286659	LOAR	2023-1666481-4207824786		
10.01.2023. 10.01.2023.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HRVATSKA KOSTAJNICA HR7210010051715012000	20 - Predujem poreza i prireza na dohodak za PRO 2022 TAXS	HR67 08399139497-23010-0 HR68 1880-08399139497-23010 2023-1666377-4207860417	17,85	
10.01.2023. 10.01.2023.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ERNESTINOVO HR0810010051711112006	21 - Predujem poreza i prireza na dohodak za PRO 2022 TAXS	HR67 08399139497-23010-0 HR68 1880-08399139497-23010 2023-1666383-4207860420	18,71	
10.01.2023. 10.01.2023.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK PETRIJEVCI HR6010010051732712000	22 - Predujem poreza i prireza na dohodak za PRO 2022 TAXS	HR67 08399139497-23010-0 HR68 1880-08399139497-23010 2023-1666388-4207860422	70,56	
10.01.2023. 10.01.2023.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK STARI JANKOVCI HR2910010051741412003	23 - Predujem poreza i prireza na dohodak za PRO 2022 TAXS	HR67 08399139497-23010-0 HR68 1880-08399139497-23010 2023-1666394-4207860423	17,01	
10.01.2023. 10.01.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	24 - Doprinos za mio (1. stup) za poslodavca pravnu osobu za PRO 2022 TAXS	HR67 08399139497-23010-0 HR68 8168-08399139497-23010 2023-1666396-4207860424	1.336,25	
10.01.2023. 10.01.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	25 - Dodatni doprinos za mio (1. stup) za staž u povećanom trajanju za PRO 2022 TAXS	HR67 08399139497-23010-0 HR68 8192-08399139497-23010 2023-1666402-4207860425	244,37	
10.01.2023. 10.01.2023.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	26 - Doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje za PRO 2022 TAXS	HR67 08399139497-23010-0 HR68 8486-08399139497-23010 2023-1666407-4207860427	981,50	
10.01.2023. 10.01.2023.	Buljan Darija Našice HR9123400093212800096	27 - Plaća PROSINAC 2022 Fiksni tečaj: 7,53450 5.000,04 HRK SALA	HR67 08399139497-23010-0 HR99 2023-1666412-4207860428	663,62	
10.01.2023. 10.01.2023.	Kirasić Mario Orahovica HR2223400093233768761	28 - Plaća PROSINAC 2022 Fiksni tečaj: 7,53450 4.637,79 HRK SALA	HR67 08399139497-23010-4 HR99 2023-1666440-4207860429	615,54	
10.01.2023. 10.01.2023.	Kladarić Goran Čepin HR7123600003248347023	29 - Plaća PROSINAC 2022 Fiksni tečaj: 7,53450 4.500,06 HRK SALA	HR67 08399139497-23010-0 HR99 2023-1666444-4207860431	597,26	
10.01.2023. 10.01.2023.	Kovač Janoš Ernestinovo HR5823400093234953841	30 - Plaća PROSINAC 2022 Fiksni tečaj: 7,53450 4.500,06 HRK SALA	HR67 08399139497-23010-3 HR99 2023-1666449-4207860432	597,26	
10.01.2023. 10.01.2023.	Kovač Janoš Ernestinovo HR5823400093234953841	31 - Naknade PROSINAC 2022 Fiksni tečaj: 7,53450 900,00 HRK SALA	HR67 08399139497-23010-0 HR00 2304 2023-1666452-4207860433	119,45	
10.01.2023. 10.01.2023.	Tadić Josip Stari Jankovci HR9523900013506009811	32 - Plaća PROSINAC 2022 Fiksni tečaj: 7,53450 3.062,55 HRK SALA	HR67 08399139497-23010-0 HR99 2023-1666467-4207860434	406,47	
10.01.2023. 10.01.2023.	Buljan Darija Našice HR9123400093212800096	33 - Naknade PROSINAC 2022/2 Fiksni tečaj: 7,53450 999,98 HRK SALA	HR67 08399139497-23011-0 HR00 2304 2023-1687420-4207863672	132,72	
10.01.2023. 10.01.2023.	NAŠIČKI VODOVOD D.O.O.O.PROLAZNI RAČUN PRI NAŠICE HR2125000091502000353	34 - Plaćanje naloga	HR99 HR01 2-8948-2022112 2023-1695531-4207878891	45,70	
10.01.2023. 10.01.2023.	NAŠIČKI PARK D.O.O.ZA KOMUNALNE DJELATNOST NAŠICE HR9823400091110624797	35 - Plaćanje naloga	HR99 HR01 2-9273-2022118 2023-1733864-4207973657	31,03	
10.01.2023. 10.01.2023.	BARANJSKI VODOVOD D.O.O. BELI MANASTIR BELI MANASTIR HR8623400091510105448	36 - Plaćanje naloga	HR99 HR02 070899-2211025 2023-1731313-4207973690	5,85	
10.01.2023. 10.01.2023.	BARANJSKI VODOVOD D.O.O. BELI MANASTIR BELI MANASTIR HR8623400091510105448	37 - Plaćanje naloga	HR99 HR02 070899-2212021 2023-1732821-4207974293	4,17	
10.01.2023. 10.01.2023.	BARANJSKI VODOVOD D.O.O. BELI MANASTIR BELI MANASTIR HR0623400091110101392	38 - Plaćanje naloga	HR99 HR00 000497 2023-1728487-4207977166	49,77	
10.01.2023. 10.01.2023.	Janoš Kovač 31215 Ernestinovo HR5823400093234953841	39 - Povrat materijalnih troškova OTHR	HR99 HR00 10012023 2023-1772197-4208057315	73,03	
Stanje na dan : 10.01.2023.		Broj izvoda 001	Promet Stanje	10.545,89	0,00 3.381,75
12.01.2023. 12.01.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	40 - Trošak Pp G-195/2020, OS SK. GOVT	HR99 HR63 6068-4307-1058803522 2023-2486884-4212444166	26,54	
12.01.2023. 12.01.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	41 - Novčana kazna Pp G-195/2020, OS SK. GOVT	HR99 HR63 6068-4307-1058803611 2023-2486998-4212444282	176,92	
Stanje na dan : 12.01.2023.		Broj izvoda 002	Promet Stanje	203,46	0,00 3.178,29
13.01.2023. 13.01.2023.	INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. INA KARTICE ZAGREB HR4723400091400010083	42 - Plaćanje naloga	HR99 HR01 327051-555029941481-0 2023-2936218-4214710811	500,00	
Stanje na dan : 13.01.2023.		Broj izvoda 003	Promet Stanje	500,00	0,00 2.678,29
14.01.2023. 14.01.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	43 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 4216441106	50,98	
Stanje na dan : 14.01.2023.		Broj izvoda 004	Promet Stanje	50,98	0,00 2.627,31
16.01.2023. 16.01.2023.	HEP-PLIN D.O.O. ZA DISTRIBUCIJU I OPSKRBU OSIJEK HR1824070001500002103	44 - PRIRODNI PLIN ZA 2022/11 GASB	HR99 HR01 3000132686-221100-4 2023-3473431-4220064504	152,96	
16.01.2023. 16.01.2023.	HEP-PLIN D.O.O. ZA DISTRIBUCIJU I OPSKRBU OSIJEK HR1824070001500002103	45 - PRIRODNI PLIN ZA 2022/10 GASB	HR99 HR01 3000132686-221000-8 2023-3473572-4220066242	11,24	

16.01.2023. 16.01.2023.	A1 HRVATSKA D.O.O. ZAGREB HR4623900011100337943	46 - RACUN 0000767862012023 OTLC	HR99 HR04 287447561-202212 2023-3734786-4220345209	342,11	
16.01.2023. 16.01.2023.	ALINEJA-SEDLAR D.O.O. ZAGREB HR2423600001101383140	47 - Račun 703/PP1/3	HR99 HR00 577-703-10 2023-3735591-4220346478	597,25	
Stanje na dan : 16.01.2023.		Broj izvoda 005	Promet S t a n j e	1.103,56	0,00 1.523,75
17.01.2023. 17.01.2023.	DARKO PLEČIĆ - AQUAMAN, VL. DARKO PLEČIĆ ĐURĐENOVAC HR6123600001102933407	48 - Račun:29-01-01	HR99 HR00 00202229 2023-3959894-4222260530	79,63	
Stanje na dan : 17.01.2023.		Broj izvoda 006	Promet S t a n j e	79,63	0,00 1.444,12
20.01.2023. 20.01.2023.	GLOBALNO D.O.O. OSIJEK HR8123600001101839372	49 - Plaćanje naloga	HR99 HR00 9909-1704 2023-4927015-4228414704	37,83	
20.01.2023. 20.01.2023.	SKUBA HRVATSKA D.O.O. ZAGREB HR1324840081106723070	50 - UR SKUBA HRVATSKA d.o.o. br. 5738-006-548 OTHR	HR99 HR00 99 2023-4980365-4228489519	65,53	
20.01.2023. 20.01.2023.	SKUBA HRVATSKA D.O.O. ZAGREB HR1324840081106723070	51 - UR SKUBA HRVATSKA d.o.o. br. 5568-006-546 OTHR	HR99 HR00 99 2023-4980704-4228489796	24,89	
20.01.2023. 20.01.2023.	KSU D.O.O. VELIKA GORICA HR2524840081100148000	52 - Servisni račun br. 15710/03/1	HR99 HR00 22203015710-116062 2023-4982778-4228490385	70,56	
20.01.2023. 20.01.2023.	KSU D.O.O. VELIKA GORICA HR2524840081100148000	53 - Servisni račun br. 12879/03/1	HR99 HR00 22203012879-116062 2023-4982073-4228506265	88,39	
Stanje na dan : 20.01.2023.		Broj izvoda 007	Promet S t a n j e	287,20	0,00 1.156,92
26.01.2023. 26.01.2023.	Mario Kirasić HR2223400093233768761	54 - Povrat materijalnih troškova OTHR	HR99 HR00 26012023 2023-6062223-4238283909	15,01	
26.01.2023. 26.01.2023.	BARANJSKA ČISTOČA D.O.O. BELI MANASTIR HR0523900011101080343	55 - Račun broj 7029/P1/1	HR99 HR00 227029 2023-6089011-4238337757	66,36	
26.01.2023. 26.01.2023.	BARANJSKA ČISTOČA D.O.O. BELI MANASTIR HR0523900011101080343	56 - Račun broj 6566/P1/1	HR99 HR00 226566 2023-6089013-4238337759	9,60	
26.01.2023. 26.01.2023.	HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK ZAGREB HR1823900011500007450	57 - Račun 2301041120- 221220-3 za razdoblje 12/2022	HR99 HR01 2301041120-221220-3 2023-6089012-4238339029	85,91	
Stanje na dan : 26.01.2023.		Broj izvoda 008	Promet S t a n j e	176,88	0,00 980,04
31.01.2023. 31.01.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	58 - porez na dobit GOVT	HR99 HR68 1651-08399139497 2023-6819792-4245902690	44,11	
31.01.2023. 31.01.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	59 - Pristojba P-563/2022 GOVT	HR99 HR63 5045-20735-1060559692 2023-6874046-4246031655	10,62	
Stanje na dan : 31.01.2023.		Broj izvoda 009	Promet S t a n j e	54,73	0,00 925,31
07.02.2023. 07.02.2023.	INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. INA KARTICE ZAGREB HR4723400091400010083	60 - Plaćanje naloga	HR99 HR01 327051-555029941481-0 2023-8304082-4262957479	250,00	
Stanje na dan : 07.02.2023.		Broj izvoda 010	Promet S t a n j e	250,00	0,00 675,31
10.02.2023. 10.02.2023.	UNI VIRIDAS DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORN ZAGREB HR5724070001100224437	61 - R. 39/01/221 i 32/01/221-razlika	HR99 HR00 20230210 2023-9396732-4269351104		20.730,36
10.02.2023. 10.02.2023.	ŽELJKO DAM HR7524020063209694340	62 - Plaća SIJEČANJ 2023 Fiksni tečaj: 7,53450 3.158,84 HRK SALA	HR67 08399139497-23041-4 HR99 2023-9423849-4269400493	419,25	
10.02.2023. 10.02.2023.	IGOR NAĐ HR6024020063209628068	63 - Plaća SIJEČANJ 2023 Fiksni tečaj: 7,53450 3.159,89 HRK SALA	HR67 08399139497-23041-4 HR99 2023-9423857-4269400500	419,39	
10.02.2023. 10.02.2023.	MIROSLAV VUKOVIĆ HR9224020063206496041	64 - Plaća SIJEČANJ 2023 Fiksni tečaj: 7,53450 718,04 HRK SALA	HR67 08399139497-23041-0 HR99 2023-9423861-4269400505	95,30	
10.02.2023. 10.02.2023.	DOPR. ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	65 - Doprinos za MIO (2. stup) za SIJ 2023 TAXS	HR67 08399139497-23041-0 HR68 2283-08399139497-23041 2023-9423836-4269448488	188,18	
10.02.2023. 10.02.2023.	DOPR. ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	66 - Dodatni doprinos za mio (2. stup) za staž u povećanom trajanju za SIJ 2023 TAXS	HR67 08399139497-23041-0 HR68 2321-08399139497-23041 2023-9423840-4269448494	30,11	
10.02.2023. 10.02.2023.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- O ZAGREB HR6510010051550100001	67 - Doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje za SIJ 2023 TAXS	HR67 08399139497-23041-0 HR68 8486-08399139497-23041 2023-9423842-4269448498	416,27	
10.02.2023. 10.02.2023.	Kirasić Mario HR2223400093233768761	68 - Plaća SIJEČANJ 2023 Fiksni tečaj: 7,53450 4.321,56 HRK SALA	HR67 08399139497-23041-4 HR99 2023-9423853-4269448503	573,57	
10.02.2023. 10.02.2023.	Josip Tadić HR1023900013221286659	69 - FINA ovrha LOAR	HR67 08399139497-23041-0 HR69 40002-08399139497-120 2023-9423863-4269448509	131,24	
10.02.2023. 10.02.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	70 - Doprinos za mio (1. stup) za poslodavca pravnu osobu za SIJ 2023 TAXS	HR67 08399139497-23041-0 HR68 8168-08399139497-23041 2023-9423834-4269450004	669,44	
10.02.2023. 10.02.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	71 - Dodatni doprinos za mio (1. stup) za staž u povećanom trajanju za SIJ 2023 TAXS	HR67 08399139497-23041-0 HR68 8192-08399139497-23041 2023-9423838-4269450009	112,46	
		72 - Plaća SIJEČANJ 2023	HR67 08399139497-23041-3		

10.02.2023. 10.02.2023.	Antonić Nikola HR3825000093205179494	Fiksni tečaj: 7,53450 3.159,89 HRK SALA	HR99 2023-9423844-4269450015	419,39	
10.02.2023. 10.02.2023.	Buljan Darija HR9123400093212800096	73 - Plaća SIJEČANJ 2023 Fiksni tečaj: 7,53450 5.000,04 HRK SALA	HR67 08399139497-23041-0 HR99 2023-9423846-4269450018	663,62	
10.02.2023. 10.02.2023.	Kladarić Goran HR7123600003248347023	74 - Plaća SIJEČANJ 2023 Fiksni tečaj: 7,53450 3.164,34 HRK SALA	HR67 08399139497-23041-0 HR99 2023-9423854-4269450022	419,98	
10.02.2023. 10.02.2023.	Tadić Josip HR9523900013506009811	75 - Plaća SIJEČANJ 2023 Fiksni tečaj: 7,53450 2.175,51 HRK SALA	HR67 08399139497-23041-0 HR99 2023-9423859-4269450023	288,74	
10.02.2023. 10.02.2023.	PETROL D.O.O. ZA PRIJEVOZ NAFTE I NAFTNIH HR8523400091100214118	76 - Plaćanje dio računa broj 49930/2/2	HR99 HR00 700617651535 2023-9440388-4269522238	13.500,00	
10.02.2023. 10.02.2023.	INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. INA KARTICE ZAGREB HR4723400091400010083	77 - Plaćanje naloga	HR99 HR01 327051-555029941481-0 2023-9491111-4269587290	300,00	
Stanje na dan :	10.02.2023.	Broj izvoda	011	Promet Stanje	18.646,94 20.730,36 2.758,73
14.02.2023. 14.02.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	78 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 4276776803	39,77	
Stanje na dan :	14.02.2023.	Broj izvoda	012	Promet Stanje	39,77 0,00 2.718,96
16.02.2023. 16.02.2023.	Mario Kirasić HR2223400093233768761	79 - Povrat materijalnih troškova OTHR	HR99 HR00 16022023 2023-11284030-4281750397	730,00	
Stanje na dan :	16.02.2023.	Broj izvoda	013	Promet Stanje	730,00 0,00 1.988,96
17.02.2023. 17.02.2023.	A1 HRVATSKA D.O.O. ZAGREB HR4623900011100337943	80 - Plaćanje po računu broj 0000694331022023	HR99 HR04 287447561-202301 2023-11531866-4283809481	202,91	
17.02.2023. 17.02.2023.	INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. INA KARTICE ZAGREB HR4723400091400010083	81 - Plaćanje naloga	HR99 HR01 327051-555029941481-0 2023-11724294-4284204568	300,00	
Stanje na dan :	17.02.2023.	Broj izvoda	014	Promet Stanje	502,91 0,00 1.486,05
20.02.2023. 20.02.2023.	CENTAR VIJAKA D.O.O. OSIJEK HR2623400091110849775	82 - Račun 895/PP1/1	HR99 HR00 364-895-10 2023-12286999-4289444103	14,52	
Stanje na dan :	20.02.2023.	Broj izvoda	015	Promet Stanje	14,52 0,00 1.471,53
21.02.2023. 21.02.2023.	ERSTE ATM ZAGREB	83 - 424472XXXXXX9072, ERSTE ATM ZAGREB Jarušćica bb, 21.02.2023 18:33	HR99 HR99 4291829993	300,00	
21.02.2023. 21.02.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	84 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 21.02.2023 18:33	HR99 HR99 4291829996	0,54	
Stanje na dan :	21.02.2023.	Broj izvoda	016	Promet Stanje	300,54 0,00 1.170,99
27.02.2023. 27.02.2023.	GRAD NAŠICE NAŠICE HR6323400091511055395	85 - Uplata 1. mjesec 2023.	HR99 HR00 5770-093114-23019 2023-13692663-4301495034	107,47	
27.02.2023. 27.02.2023.	BARANJSKI VODOVOD D.O.O. BELI MANASTIR BELI MANASTIR HR8623400091510105448	86 - Račun R1 broj 070899- 2301024 Vodne usluge za mjesec siječanj 2023	HR99 HR02 070899-2301024 2023-13692670-4301495037	15,70	
27.02.2023. 27.02.2023.	NAŠIČKI VODOVOD D.O.O.O.PROLAZNI RAČUN PRI NAŠICE HR2125000091502000353	87 - Račun br. : 36289/KOM1/1 za 1/2023	HR99 HR01 2-8948-2023011 2023-13692659-4301495046	41,30	
27.02.2023. 27.02.2023.	NAŠIČKI PARK D.O.O.ZA KOMUNALNE DJELATNOST NAŠICE HR9823400091110624797	88 - Račun br. 353/KOM1/1 za 1/2023	HR99 HR01 2-9273-2023017 2023-13692667-4301495049	27,44	
27.02.2023. 27.02.2023.	HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK ZAGREB HR1823900011500007450	89 - Račun 2301041120- 230120-6 za električnu energiju, razdoblje 01/2023	HR99 HR01 2301041120-230120-6 2023-13692674-4301495051	91,92	
Stanje na dan :	27.02.2023.	Broj izvoda	017	Promet Stanje	283,83 0,00 887,16
13.03.2023. 13.03.2023.	Mario Kirasić HR2223400093233768761	90 - Povrat materijalnih troškova OTHR	HR99 HR00 13032023 2023-17136348-4332966019	71,95	
13.03.2023. 13.03.2023.	NAŠIČKI VODOVOD D.O.O.O.PROLAZNI RAČUN PRI NAŠICE HR2125000091502000353	91 - Račun br. 36778/KOM1/1 za 2/2023	HR99 HR01 2-8948-2023020 2023-17366130-4333175272	19,29	
13.03.2023. 13.03.2023.	BARANJSKA ČISTOČA D.O.O. BELI MANASTIR HR0523900011101080343	92 - Plaćanje račun broj 1570/P1/1	HR99 HR00 231570 2023-17366133-4333175275	10,12	
13.03.2023. 13.03.2023.	TAHOGRAF D.O.O. SVETA NEDJELJA HR6825000091101018676	93 - Račun otpremnica broj 844-01SN-91	HR99 HR00 44051616145-24571 2023-17366136-4333175278	23,75	
13.03.2023. 13.03.2023.	NAŠIČKI PARK D.O.O.ZA KOMUNALNE DJELATNOST NAŠICE HR9823400091110624797	94 - Plaćanje računa broj 202207 za 2022/7, 202212 za 2022/12, 4441 za 12-27/T	HR99 HR99 2023-17366138-4333175281	63,58	
13.03.2023. 13.03.2023.	NAŠIČKI PARK D.O.O.ZA KOMUNALNE DJELATNOST NAŠICE HR9823400091110624797	95 - Račun br. 717/KOM1/1 za 2/2023	HR99 HR01 2-9273-2023025 2023-17366132-4333176289	27,44	
13.03.2023. 13.03.2023.	BARANJSKA ČISTOČA D.O.O. BELI MANASTIR HR0523900011101080343	96 - Račun broj 908/P1/1	HR99 HR00 23908 2023-17366134-4333176293	9,62	
13.03.2023. 13.03.2023.	A1 HRVATSKA D.O.O. ZAGREB HR4623900011100337943	97 - Plaćanje po računu broj 0000570766032023	HR99 HR04 287447561-202302 2023-17366137-4333176298	160,15	
Stanje na dan :	13.03.2023.	Broj izvoda	018	Promet Stanje	385,90 0,00 501,26
14.03.2023. 14.03.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	98 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 4335407803	28,27	



14.03.2023.	HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK ZAGREB	99 - Račun 2301041120-	HR99		70,69	
14.03.2023.	HR1823900011500007450	230220-2 za 02/2023	HR01 2301041120-230220-2			
			2023-17732617-435482433			
Stanje na dan : 14.03.2023.		Broj izvoda 019	Promet Stanje	98,96	0,00	
					402,30	
22.03.2023.	Mario Kirasić	100 - Povrat materijalnih	HR99			
22.03.2023.	HR2223400093233768761	troškova	HR00 22032023	4,76		
		OTHR	2023-20245659-4352254229			
Stanje na dan : 22.03.2023.		Broj izvoda 020	Promet Stanje	4,76	0,00	
					397,54	
23.03.2023.	Šuma export import d.o.o. ZAGREB	101 - Plaćanje računa broj	HR99			
23.03.2023.	HR0724020061101053304	31/01/221	HR99			2.032,65
			2023-20475386-4354046071			
23.03.2023.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA	102 - Doprinos za MIO (2.	HR67 08399139497-23074-0			
23.03.2023.	TEMELJU ZAGREB	stup) za VEL 2023	HR68 2283-08399139497-23074	80,06		
	HR7610010051700036001	TAXS	2023-20476883-4354121541			
23.03.2023.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA	103 - Dodatni doprinos za	HR67 08399139497-23074-0			
23.03.2023.	TEMELJU ZAGREB	mio (2. stup) za staž u	HR68 2321-08399139497-23074	9,63		
	HR7610010051700036001	povećanom trajanju za VEL	2023-20476885-4354121547			
		2023				
		TAXS				
23.03.2023.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-	104 - Doprinos za osnovno	HR67 08399139497-23074-0			
23.03.2023.	O ZAGREB	zdravstveno osiguranje za	HR68 8486-08399139497-23074	137,06		
	HR6510010051550100001	VEL 2023	2023-20476886-4354121550			
		TAXS				
23.03.2023.	Kirasić Mario	105 - Plaća VELJAČA 2023	HR67 08399139497-23074-4			
23.03.2023.	HR2223400093233768761	Fiksni tečaj: 7,53450	HR99	615,54		
		4.637,79 HRK	2023-20476889-4354121552			
		SALA				
23.03.2023.	HEP-PLIN D.O.O. ZA DISTRIBUCIJU I OPSKRBU	106 - Prirodni plin za 2022/12	HR99			
23.03.2023.	OSIJEK		HR01 3000132686-221200-0	349,51		
	HR1824070001500002103		2023-20476998-4354121629			
23.03.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	107 - Doprinos za mio (1.	HR67 08399139497-23074-0			
23.03.2023.	HRVATSKE ZAGREB	stup) za poslodavca pravnu	HR68 8168-08399139497-23074	240,16		
	HR1210010051863000160	osobu za VEL 2023	2023-20476882-4354146802			
		TAXS				
23.03.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	108 - Dodatni doprinos za	HR67 08399139497-23074-0			
23.03.2023.	HRVATSKE ZAGREB	mio (1. stup) za staž u	HR68 8192-08399139497-23074	27,82		
	HR1210010051863000160	povećanom trajanju za VEL	2023-20476884-4354146806			
		2023				
		TAXS				
23.03.2023.	Buljan Darija	109 - Plaća VELJAČA 2023	HR67 08399139497-23074-0			
23.03.2023.	HR9123400093212800096	Fiksni tečaj: 7,53450	HR99	663,62		
		5.000,04 HRK	2023-20476888-4354146810			
		SALA				
23.03.2023.	ALINEJA-SEDLAR D.O.O. ZAGREB	110 - Plaćanje računa za	HR99			
23.03.2023.	HR5724840081103818292	1/2023 i 2/2023	HR99	260,01		
			2023-20476999-4354146904			
Stanje na dan : 23.03.2023.		Broj izvoda 021	Promet Stanje	2.383,41	2.032,65	
					46,78	
27.03.2023.	PUMPA SERVIS D.O.O. ZA SERVIS I	111 - Račun 596/1/19	HR99			
27.03.2023.	TRGOVINU OSIJEK		HR00 12072-596-11	29,70		
	HR1623400091100142513		2023-21250463-4361130223			
Stanje na dan : 27.03.2023.		Broj izvoda 022	Promet Stanje	29,70	0,00	
					17,08	
04.04.2023.	GM TRUCK d.o.o. NAŠICE	112 - Sredstva izdvojena po	HR99			
04.04.2023.	HR9524020061101023493	nalogu FINA-e OV-13591/21-	HR99	17,08		
		JAM	4379971654			
Stanje na dan : 04.04.2023.		Broj izvoda 023	Promet Stanje	17,08	0,00	
					0,00	
19.04.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	113 - POVRAT GM TRUCK	HR68 1058-08399139497-227			
19.04.2023.	HRVATSKE ZAGREB	DOO	HR99			588,69
	HR1210010051863000160		2023-27452698-4411182256			
19.04.2023.	GM TRUCK d.o.o. NAŠICE	114 - Sredstva izdvojena po	HR99			
19.04.2023.	HR9524020061101023493	nalogu FINA-e PNTSP- 1	HR99	588,69		
			4411212889			
Stanje na dan : 19.04.2023.		Broj izvoda 024	Promet Stanje	588,69	588,69	
					0,00	
05.06.2023.	GM TRUCK d.o.o. NAŠICE	115 - Sredstva izdvojena po	HR99			
05.06.2023.	HR9524020061101023493	nalogu FINA-e OV-13591/21-	HR99			17,08
		JAM	4517767425			
05.06.2023.	PETROL D.O.O. ZA PRIJEVOZ NAFTE I NAFTNIH	116 - ZD,OV-13591/21-	HR99			
05.06.2023.	HR8523400091100214118	JAM,JB,ZAGREB	HR00 13591-21	17,08		
			2023-39328014-4517861857			
Stanje na dan : 05.06.2023.		Broj izvoda 025	Promet Stanje	17,08	17,08	
					0,00	
04.07.2023.	Šuma export import d.o.o. ZAGREB	117 - Plaćanje po računu br.	HR99			
04.07.2023.	HR0724020061101053304	2/01/231	HR00 2-01-231			5.000,00
			2023-47765030-4591010147			
04.07.2023.	GM TRUCK d.o.o. NAŠICE	118 - Sredstva izdvojena po	HR99			
04.07.2023.	HR9524020061101023493	nalogu FINA-e PNTSP- 1	HR99	74,92		
			4591069542			
04.07.2023.	PETROL D.O.O. ZA PRIJEVOZ NAFTE I NAFTNIH	119 - ZD,OV-13591/21-	HR99			
04.07.2023.	HR8523400091100214118	JAM,JB,ZAGREB	HR00 13591-21	248,37		
			2023-47794708-4591130189			
04.07.2023.	PETROL D.O.O. ZA PRIJEVOZ NAFTE I NAFTNIH	120 - ZD,OV-13591/21-	HR99			
04.07.2023.	HR8523400091100214118	JAM,JB,ZAGREB	HR00 13591-21	4.676,71		
			2023-47794709-4591138198			
Stanje na dan : 04.07.2023.		Broj izvoda 026	Promet Stanje	5.000,00	5.000,00	
					0,00	
05.09.2023.	GM TRUCK d.o.o. NAŠICE	121 - Sredstva izdvojena po	HR99			
05.09.2023.	HR9524020061101023493	nalogu FINA-e PNTSP- 1	HR99			74,92
			4756268346			
05.09.2023.	GM TRUCK d.o.o. NAŠICE	122 - Sredstva izdvojena po	HR99			
05.09.2023.	HR9524020061101023493	nalogu FINA-e PNTSP- 1	HR99			588,69
			4756268351			
05.09.2023.	TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI	123 - ST,PNTSP-	HR99			
05.09.2023.	DEPOZIT OSIJEK	1,NN,NEPOZNATO	HR05 272-560-2023	663,61		
	HR3123900011300000200		2023-65197493-4756311669			
Stanje na dan : 05.09.2023.		Broj izvoda 027	Promet Stanje	663,61	663,61	
					0,00	

24.04.2024. 24.04.2024.	Šuma export import d.o.o. ZAGREB HR0724020061101053304	124 - Plaćanje po računu	HR99 HR99 2024-33068516-5283205273	20.000,00
24.04.2024. 24.04.2024.	PETROL D.O.O. ZA PRIJEVOZ NAFTE I NAFTNIH HR8523400091100214118	125 - ZD,OV-13591/21- JAM,JB,ZAGREB	HR99 HR00 13591-21 2024-33128348-5283505556	20.000,00
Stanje na dan : 24.04.2024.		Broj izvoda 001	Promet S t a n j e	20.000,00 20.000,00 0,00
28.05.2024. 28.05.2024.	Šuma export import d.o.o. ZAGREB HR0724020061101053304	126 - Pozajmica	HR99 HR99 2024-43368106-5367895744	42.000,00
28.05.2024. 28.05.2024.	GM TRUCK d.o.o. NAŠICE HR9524020061101023493	127 - Sredstva izdvojena po nalogu FINA-e UP/I-116- 01/23-04/1448	HR99 HR99 5367926264	1.400,00
28.05.2024. 28.05.2024.	GM TRUCK d.o.o. NAŠICE HR9524020061101023493	128 - Sredstva izdvojena po nalogu FINA-e UP/I-116- 01/23-04/1823	HR99 HR99 5367926268	1.400,00
28.05.2024. 28.05.2024.	GM TRUCK d.o.o. NAŠICE HR9524020061101023493	129 - Sredstva izdvojena po nalogu FINA-e UP/I-116- 01/23-04/2096	HR99 HR99 5367926271	700,00
28.05.2024. 28.05.2024.	CIAK TRUCK d.o.o. SESVETE HR1024020061100995147	130 - RJ,Ovrv- 1183/2023,OS,ĐAKOVO	HR99 HR99 2024-43375396-5367926293	132,72
28.05.2024. 28.05.2024.	CIAK TRUCK d.o.o. SESVETE HR1024020061100995147	131 - RJ,Ovrv- 1183/2023,OS,ĐAKOVO	HR99 HR99 2024-43375399-5367926297	290,46
28.05.2024. 28.05.2024.	CIAK TRUCK d.o.o. SESVETE HR1024020061100995147	132 - RJ,Ovrv- 1183/2023,OS,ĐAKOVO	HR99 HR99 2024-43375402-5367926301	7.473,31
28.05.2024. 28.05.2024.	PETROL D.O.O. ZA PRIJEVOZ NAFTE I NAFTNIH HR8523400091100214118	133 - ZD,OV-13591/21- JAM,JB,ZAGREB	HR99 HR00 13591-21 2024-43375353-5367963919	23.354,75
28.05.2024. 28.05.2024.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065	134 - UP/I-116-01/23- 04/1448,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR05 337-08399139497-0523 2024-43375356-5367963922	132,72
28.05.2024. 28.05.2024.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065	135 - UP/I-116-01/23- 04/1823,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR05 337-08399139497-0623 2024-43375358-5367963925	132,72
28.05.2024. 28.05.2024.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065	136 - UP/I-116-01/23- 04/2096,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR05 337-08399139497-0723 2024-43375361-5367963927	53,09
28.05.2024. 28.05.2024.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065	137 - UP/I-415-02/2023- 001/01834,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR05 337-08399139497-0723 2024-43375364-5367963934	132,72
28.05.2024. 28.05.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	138 - RJ,UP/I-415-02/2023- 001/01834,PO,OSIJEK	HR99 HR68 4251-08399139497 2024-43375367-5367963936	26,54
28.05.2024. 28.05.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	139 - RJ,UP/I-415-02/2023- 001/01834,PO,OSIJEK	HR99 HR68 1651-08399139497 2024-43375370-5367963939	3.769,24
28.05.2024. 28.05.2024.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	140 - RJ,UP/I-415-02/2023- 001/01834,PO,OSIJEK	HR99 HR68 2283-08399139497-23501 2024-43375372-5367963945	182,22
28.05.2024. 28.05.2024.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	141 - RJ,UP/I-415-02/2023- 001/01834,PO,OSIJEK	HR99 HR68 2321-08399139497-23501 2024-43375375-5367963947	31,02
28.05.2024. 28.05.2024.	ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA- NAŠICE NAŠICE HR4510010051727827156	142 - RJ,UP/I-415-02/2023- 001/01834,PO,OSIJEK	HR99 HR67 08399139497 2024-43375378-5367963952	211,73
28.05.2024. 28.05.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	143 - RJ,UP/I-415-02/2023- 001/01834,PO,OSIJEK	HR99 HR68 8168-08399139497-23501 2024-43375380-5367963954	546,63
28.05.2024. 28.05.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	144 - RJ,UP/I-415-02/2023- 001/01834,PO,OSIJEK	HR99 HR68 8192-08399139497-23501 2024-43375382-5367963957	89,57
28.05.2024. 28.05.2024.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- O ZAGREB HR6510010051550100001	145 - RJ,UP/I-415-02/2023- 001/01834,PO,OSIJEK	HR99 HR68 8486-08399139497-23501 2024-43375383-5367963960	191,88
28.05.2024. 28.05.2024.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065	146 - UP/I-415-01/23- 01/35,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR05 337-08399139497-1023 2024-43375384-5367963963	19,91
28.05.2024. 28.05.2024.	GRAD NAŠICE NAŠICE HR6323400091511055395	147 - RJ,UP/I-415-01/23- 01/35,GR,NAŠICE	HR99 HR00 5770-093114 2024-43375387-5367963966	442,66
28.05.2024. 28.05.2024.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065	148 - UP/I-415-01/23- 01/36,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR05 337-08399139497-1023 2024-43375388-5367963970	19,91
28.05.2024. 28.05.2024.	GRAD NAŠICE NAŠICE HR6323400091511055395	149 - RJ,UP/I-415-01/23- 01/36,GR,NAŠICE	HR99 HR00 5770-093114 2024-43375390-5367963974	26,54
28.05.2024. 28.05.2024.	GRAD NAŠICE NAŠICE HR6323400091511055395	150 - RJ,UP/I-415-01/23- 01/36,GR,NAŠICE	HR99 HR00 5770-093114 2024-43375392-5367963976	9,34
28.05.2024. 28.05.2024.	GRAD NAŠICE NAŠICE HR6323400091511055395	151 - RJ,UP/I-415-01/23- 01/36,GR,NAŠICE	HR99 HR00 5770-093114 2024-43375393-5367963980	496,67
28.05.2024. 28.05.2024.	KSU D.O.O. VELIKA GORICA HR2524840081100148000	152 - RJ,Ovrv-1760/2023- 01,OS,ĐAKOVO	HR99 HR00 1429-03-1 2024-43375406-5367963984	19,91
28.05.2024. 28.05.2024.	KSU D.O.O. VELIKA GORICA HR2524840081100148000	153 - RJ,Ovrv-1760/2023- 01,OS,ĐAKOVO	HR99 HR99 2024-43375407-5367963988	80,12
28.05.2024. 28.05.2024.	KSU D.O.O. VELIKA GORICA HR2524840081100148000	154 - RJ,Ovrv-1760/2023- 01,OS,ĐAKOVO	HR99 HR00 1431-03-1 2024-43375410-5367963991	85,44
28.05.2024. 28.05.2024.	KSU D.O.O. VELIKA GORICA HR2524840081100148000	155 - RJ,Ovrv-1760/2023- 01,OS,ĐAKOVO	HR99 HR00 447-03-1 2024-43375411-5367963994	78,27
28.05.2024. 28.05.2024.	KSU D.O.O. VELIKA GORICA HR2524840081100148000	156 - RJ,Ovrv-1760/2023- 01,OS,ĐAKOVO	HR99 HR00 1429-03-1 2024-43375413-5367963998	36,22

28.05.2024. 28.05.2024.	BARANJSKA ČISTOČA D.O.O. BELI MANASTIR HR9223400091110291128	157 - RJ,OVRV- 3559/23,JB,NAŠICE	HR99 HR00 3559-23 2024-43375414-5367964001	9,29	
28.05.2024. 28.05.2024.	BARANJSKA ČISTOČA D.O.O. BELI MANASTIR HR9223400091110291128	158 - RJ,OVRV- 3559/23,JB,NAŠICE	HR99 HR00 3559-23 2024-43375415-5367964006	57,66	
28.05.2024. 28.05.2024.	NAŠIČKI PARK D.O.O.ZA KOMUNALNE DJELATNOST NAŠICE HR9823400091110624797	159 - RJ,Ovrv- 4439/2023,OS,ĐAKOVO	HR99 HR00 9273 2024-43375418-5367964012	6,64	
28.05.2024. 28.05.2024.	NAŠIČKI PARK D.O.O.ZA KOMUNALNE DJELATNOST NAŠICE HR9823400091110624797	160 - RJ,Ovrv- 4439/2023,OS,ĐAKOVO	HR99 HR00 2-9273-99999 2024-43375420-5367964015	25,99	
Stanje na dan : 28.05.2024.		Broj izvoda 002	Promet S t a n j e	41.665,89	42.000,00 334,11
29.05.2024. 29.05.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	161 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 5370198842	264,46	
Stanje na dan : 29.05.2024.		Broj izvoda 003	Promet S t a n j e	264,46	0,00 69,65
06.06.2024. 06.06.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	162 - 6601483220 INTERNI PRIJENOS	HR99 HR99 5393379864	69,65	
Stanje na dan : 06.06.2024.		Broj izvoda 004	Promet S t a n j e	69,65	0,00 0,00
Konačno stanje :					0,00
REKAPITULACIJA					
		Prethodno stanje	13.927,64	Privremeno stanje	0,00
Naloga na teret	153	Dugovni promet	104.960,03	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	9	Potražni promet	91.032,39	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	162	Ukupni promet	-13.927,64	Raspoloživo stanje	0,00