

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 07.08.2024. 09:39
Za razdoblje (po datumu obrade): 21.04.2021. do 30.12.2022.

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:

HRK
001-213

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 :					0,00
21.04.2021. 21.04.2021.	BANKA KOVANICA d.d. Petra Preradovića 29 Varaždin HR094133006101111116	1 - PRIJENOS OSNIVACKOG POLOGA PREMA ZA	HR00 2480000-8810000918 HR99 2021-22196817-9282351612		20.000,00
Stanje na dan :	21.04.2021.	Broj izvoda 001	Promet S t a n j e	0,00	20.000,00 20.000,00
14.05.2021. 14.05.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	2 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 9321345468	31,52	
Stanje na dan :	14.05.2021.	Broj izvoda 002	Promet S t a n j e	31,52	0,00 19.968,48
14.06.2021. 14.06.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	3 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 9374673738	32,50	
Stanje na dan :	14.06.2021.	Broj izvoda 003	Promet S t a n j e	32,50	0,00 19.935,98
30.06.2021. 30.06.2021.	TAU ON-LINE D.O.O. ZAGREB HR3023600001102440138	4 - PLAĆANJE	HR99 HR00 08247-21 2021-36822427-9402044425	1.462,50	
Stanje na dan :	30.06.2021.	Broj izvoda 004	Promet S t a n j e	1.462,50	0,00 18.473,48
08.07.2021. 08.07.2021.	PRIPIS A'VISTA KAMATE HR9524020061101023493	5 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99 HR99 9421905956		0,05
Stanje na dan :	08.07.2021.	Broj izvoda 005	Promet S t a n j e	0,00	0,05 18.473,53
14.07.2021. 14.07.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	6 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 9433749950	45,00	
Stanje na dan :	14.07.2021.	Broj izvoda 006	Promet S t a n j e	45,00	0,00 18.428,53
04.08.2021. 04.08.2021.	ŠUMA GM D.O.O. Bosiljevska 45 10000 ZAGREB HR2824070001100178884	7 - Uplata	HR99 HR99 2021-44951854-9478694247		100.000,00
Stanje na dan :	04.08.2021.	Broj izvoda 007	Promet S t a n j e	0,00	100.000,00 118.428,53
06.08.2021. 06.08.2021.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	8 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR64 5002-1087-08399139497 2021-45151543-9482242311	2.100,00	
06.08.2021. 06.08.2021.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	9 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR64 5002-1087-08399139497 2021-45162931-9482242355	35,00	
Stanje na dan :	06.08.2021.	Broj izvoda 008	Promet S t a n j e	2.135,00	0,00 116.293,53
14.08.2021. 14.08.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	10 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 9498903671	32,98	
Stanje na dan :	14.08.2021.	Broj izvoda 009	Promet S t a n j e	32,98	0,00 116.260,55
14.09.2021. 14.09.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	11 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 9562349314	60,42	
Stanje na dan :	14.09.2021.	Broj izvoda 010	Promet S t a n j e	60,42	0,00 116.200,13
06.10.2021. 06.10.2021.	AUTO-KLUB NAŠICE NAŠICE HR3524020061100917582	12 - RN.BR. R1. 2021-11035- 1820	HR99 HR03 0353-0202126 2021-59066729-9605885852	4.293,60	
06.10.2021. 06.10.2021.	USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB DR.ŠPIRANOVIĆ OSIJEK HR2423900011100441644	13 - PONUDA 50L/PON12/1	HR99 HR05 5029-2021 2021-59066021-9605905791	437,00	
06.10.2021. 06.10.2021.	TAU ON-LINE D.O.O. ZAGREB HR3023600001102440138	14 - BR.NARUDŽBE 87419	HR99 HR00 0839913949 2021-59066011-9605906693	487,50	
06.10.2021. 06.10.2021.	ADRIATIC OSIGURANJE D.D.- PODR. ZAGREB ZAGREB HR5324810001400105204	15 - PLAĆANJE PREMIJE PREMA AO PONUDI BR. 82- 2202301	HR99 HR05 663-82-2202301 2021-59066022-9605906701	5.197,12	
Stanje na dan :	06.10.2021.	Broj izvoda 011	Promet S t a n j e	10.415,22	0,00 105.784,91
08.10.2021. 08.10.2021.	PRIPIS A'VISTA KAMATE HR9524020061101023493	16 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99 HR99 9608955821		0,20
Stanje na dan :	08.10.2021.	Broj izvoda 012		0,00	0,20

				Promet S t a n j e	105.785,11
14.10.2021. 14.10.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	17 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 9619722119	32,66	
Stanje na dan :	14.10.2021.	Broj izvoda 013	Promet S t a n j e	32,66	0,00 105.752,45
08.11.2021. 08.11.2021.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	18 - RJ,UP/I-415-02/2021- 001/01660,PO,OSIJEK	HR99 HR68 4251-08399139497 2021-66171702-9664557116	200,00	
08.11.2021. 08.11.2021.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065	19 - UP/I-415-02/2021- 001/01660,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR05 337-08399139497-1121 2021-66171701-9664560184	1.000,00	
08.11.2021. 08.11.2021.	OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI KNEŽEVI VINOGRADI HR8323400091819500000	20 - RJ,UP/I-415-02/2021- 001/01660,PO,OSIJEK	HR99 HR68 1783-08399139497 2021-66171704-9664560185	14.610,26	
08.11.2021. 08.11.2021.	GRAD NAŠICE NAŠICE HR1823400091827800005	21 - RJ,UP/I-415-02/2021- 001/01660,PO,OSIJEK	HR99 HR68 1783-08399139497 2021-66171705-9664560187	36.168,53	
Stanje na dan :	08.11.2021.	Broj izvoda 014	Promet S t a n j e	51.978,79	0,00 53.773,66
13.11.2021. 13.11.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	22 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 9673748432	231,06	
Stanje na dan :	13.11.2021.	Broj izvoda 015	Promet S t a n j e	231,06	0,00 53.542,60
22.11.2021. 22.11.2021.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	23 - Doprinos za MIO (2. stup) za LIS 2021 TAXS	HR00 2421 HR68 2283-08399139497-21326 2021-69693639-9688487220	666,67	
22.11.2021. 22.11.2021.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	24 - Dodatni doprinos za mio (1. stup) za staž u povećanom trajanju za LIS 2021 TAXS	HR00 2422 HR68 8192-08399139497-21326 2021-69693640-9688487221	335,21	
22.11.2021. 22.11.2021.	ČORDA MATIJA HUMLJANI 61 A Čačinci HR3623400093510723200	25 - Plaća LISTOPAD 2021 SALA	HR67 08399139497-21326-0 HR69 40002-08399139497-110 2021-69693646-9688487222	2.571,43	
22.11.2021. 22.11.2021.	Koljenik Antonio Markovac Našički, Strapača Franje 1 HR3125000093203369406	26 - Plaća LISTOPAD 2021 SALA	HR67 08399139497-21326-0 HR69 40002-08399139497-100 2021-69693649-9688487223	3.238,10	
22.11.2021. 22.11.2021.	KOVAČ JANOŠ Vladimira Nazora 9 Ernestinovo HR5823400093234953841	27 - Plaća LISTOPAD 2021 SALA	HR67 08399139497-21326-0 HR69 40002-08399139497-100 2021-69693652-9688487224	4.000,00	
22.11.2021. 22.11.2021.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	28 - Doprinos za mio (1. stup) za poslodavca pravnu osobu za LIS 2021 TAXS	HR00 2420 HR68 8168-08399139497-21326 2021-69693636-9688488333	1.999,99	
22.11.2021. 22.11.2021.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	29 - Dodatni doprinos za mio (2. stup) za staž u povećanom trajanju za LIS 2021 TAXS	HR00 2422 HR68 2321-08399139497-21326 2021-69693643-9688488334	116,07	
22.11.2021. 22.11.2021.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- O ZAGREB HR6510010051550100001	30 - Doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje za LIS 2021 TAXS	HR00 2423 HR68 8486-08399139497-21326 2021-69693644-9688488335	2.200,00	
22.11.2021. 22.11.2021.	ČORDA MATIJA HUMLJANI 61 A Čačinci HR3623400093510723200	31 - Naknade LISTOPAD 2021 SALA	HR00 2304 HR69 40002-08399139497-200 2021-69693648-9688488337	400,00	
22.11.2021. 22.11.2021.	KOVAČ JANOŠ Vladimira Nazora 9 Ernestinovo HR5823400093234953841	32 - Naknade LISTOPAD 2021 SALA	HR00 2304 HR69 40002-08399139497-200 2021-69693653-9688488339	2.800,00	
22.11.2021. 22.11.2021.	Matija Čorda Našice HR8423400093231205584	33 - FINA ovrha LOAR	HR67 08399139497-21326-0 HR69 40002-08399139497-120 2021-69693656-9688488340	857,14	
Stanje na dan :	22.11.2021.	Broj izvoda 016	Promet S t a n j e	19.184,61	0,00 34.357,99
23.11.2021. 23.11.2021.	AGIS-TKS d.o.o. OSIJEK HR8824020061100583045	34 - račun 827-660-48052	HR99 HR00 827-660-48052 2021-70089901-9690353070	846,88	
23.11.2021. 23.11.2021.	AGIS-TKS d.o.o. OSIJEK HR8824020061100583045	35 - račun 35-666-52054	HR99 HR00 35-666-52054 2021-70089988-9690353413	846,88	
23.11.2021. 23.11.2021.	AGIS-TKS d.o.o. OSIJEK HR8824020061100583045	36 - račun 36-666-52054	HR99 HR00 36-666-52054 2021-70090017-9690353648	895,61	
Stanje na dan :	23.11.2021.	Broj izvoda 017	Promet S t a n j e	2.589,37	0,00 31.768,62
24.11.2021. 24.11.2021.	TAHOGRAPH D.O.O. SVETA NEDJELJA HR6825000091101018676	37 - ponuda broj 954	HR99 HR00 954 2021-70112709-9691508309	5.747,50	
Stanje na dan :	24.11.2021.	Broj izvoda 018	Promet S t a n j e	5.747,50	0,00 26.021,12
30.11.2021. 30.11.2021.	VELIKI TOČAK, vl. Darko Kosić ŽUPANJA HR3124020061140373374	38 - pl rm 258/P2/1	HR99 HR00 258 2021-71302078-9700649748	790,00	
30.11.2021. 30.11.2021.	VELIKI TOČAK, vl. Darko Kosić ŽUPANJA HR3124020061140373374	39 - pl rm 221/P2/1	HR99 HR00 221 2021-71302758-9700651679	790,00	
30.11.2021. 30.11.2021.	CENTAR TEHNIKE d.o.o. OSIJEK HR5124020061100630174	40 - Ponuda 2021-005- 000060	HR99 HR99 2021-71350020-9700742148	2.000,09	
Stanje na dan :	30.11.2021.	Broj izvoda 019	Promet S t a n j e	3.580,09	0,00 22.441,03
10.12.2021. 10.12.2021.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	41 - SUDSKA PRISTOJBA za GM TRUCK	HR99 HR64 5045-3531-08399139497 2021-73832269-9723699031	250,00	
Stanje na dan :	10.12.2021.	Broj izvoda 020	Promet S t a n j e	250,00	0,00 22.191,03
14.12.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	42 - Naplata naknade platnog	HR99 HR99	182,28	

14.12.2021.	HR9524020061031262160	prometa	9729938007		
Stanje na dan : 14.12.2021.		Broj izvoda 021	Promet Stanje	182,28	0,00 22.008,75
16.12.2021.	ŠUMA GM D.O.O. BOSILJEVSKA 45 ZAGREB	43 - Pozajmica	HR99		
16.12.2021.	HR5923400091110774491		HR99 2021-75693353-9734849001		20.000,00
16.12.2021.	MIROSLAV VUKOVIĆ BABINA GREDA	44 - Plaća STUDENI 2021 SALA	HR67 08399139497-21350-0		
16.12.2021.	HR9224020063206496041		HR69 40002-08399139497-100 2021-75710726-9734879071	5.265,82	
16.12.2021.	MIROSLAV VUKOVIĆ BABINA GREDA	45 - Naknade STUDENI 2021 SALA	HR00 2304		
16.12.2021.	HR9224020063206496041		HR69 40002-08399139497-200 2021-75710729-9734879073	1.600,00	
16.12.2021.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	46 - Doprinos za mio (1. stup) za poslodavca pravnu osobu za STU 2021 TAXS	HR00 2420		
16.12.2021.	HR1210010051863000160		HR68 8168-08399139497-21350 2021-75710715-9734909576	3.977,12	
16.12.2021.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	47 - Dodatni doprinos za mio (1. stup) za staž u povećanom trajanju za STU 2021 TAXS	HR00 2422		
16.12.2021.	HR1210010051863000160		HR68 8192-08399139497-21350 2021-75710717-9734910002	598,62	
16.12.2021.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB	48 - Doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje za STU 2021 TAXS	HR00 2423		
16.12.2021.	HR6510010051550100001		HR68 8486-08399139497-21350 2021-75710719-9734910003	4.374,83	
16.12.2021.	ČORDA MATIJA HUMLJANI 61 A Čačinci	49 - Plaća STUDENI 2021 SALA	HR67 08399139497-21350-0		
16.12.2021.	HR3623400093510723200		HR69 40002-08399139497-110 2021-75710721-9734910005	3.000,01	
16.12.2021.	Koljenik Antonio Markovac Našički, Strapača Franje 1	50 - Plaća STUDENI 2021 SALA	HR67 08399139497-21350-0		
16.12.2021.	HR3125000093203369406		HR69 40002-08399139497-100 2021-75710723-9734910007	3.400,00	
16.12.2021.	KOVAČ JANOŠ Vladimira Nazora 9 Ernestinovo	51 - Plaća STUDENI 2021 SALA	HR67 08399139497-21350-0		
16.12.2021.	HR5823400093234953841		HR69 40002-08399139497-100 2021-75710724-9734910010	4.000,00	
16.12.2021.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB	52 - Doprinos za MIO (2. stup) za STU 2021 TAXS	HR00 2421		
16.12.2021.	HR7610010051700036001		HR68 2283-08399139497-21350 2021-75710716-9734914128	1.325,70	
16.12.2021.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB	53 - Dodatni doprinos za mio (2. stup) za staž u povećanom trajanju za STU 2021 TAXS	HR00 2422		
16.12.2021.	HR7610010051700036001		HR68 2321-08399139497-21350 2021-75710718-9734914132	207,28	
16.12.2021.	Buljan Darija Alojzija Stepinca 6, Velimirovac Na	54 - Plaća STUDENI 2021 SALA	HR67 08399139497-21350-0		
16.12.2021.	HR9123400093212800096		HR69 40002-08399139497-100 2021-75710720-9734914133	4.545,46	
16.12.2021.	ČORDA MATIJA HUMLJANI 61 A Čačinci	55 - Naknade STUDENI 2021 SALA	HR00 2304		
16.12.2021.	HR3623400093510723200		HR69 40002-08399139497-200 2021-75710722-9734914135	700,00	
16.12.2021.	KOVAČ JANOŠ Vladimira Nazora 9 Ernestinovo	56 - Naknade STUDENI 2021 SALA	HR00 2304		
16.12.2021.	HR5823400093234953841		HR69 40002-08399139497-200 2021-75710725-9734914136	3.000,00	
16.12.2021.	Matija Čorda Našice	57 - FINA ovrha LOAR	HR67 08399139497-21350-0		
16.12.2021.	HR8423400093231205584		HR69 40002-08399139497-120 2021-75710730-9734914138	1.000,00	
16.12.2021.	MIRJANA BORIĆ - JAVNI BILJEŽNIK MIRJANA B OSIJEK	58 - Plaćanje računa br. 3028-JB-2	HR99		
16.12.2021.	HR8423600001101375173		HR00 3028-2021 2021-75724577-9734951047	717,62	
Stanje na dan : 16.12.2021.		Broj izvoda 022	Promet Stanje	37.712,46	20.000,00 4.296,29
21.12.2021.	UNI VIRIDAS društvo s ograničenom odgovornošću za energetiku FRANJE PETRAČIĆA 4 10000 Zagreb	59 - Plaćanje po m 1-01-1 Payment acc.	HR99		
21.12.2021.	HR5941240031599000047		HR00 1-01-1 2021-76939325-9744083637		388.515,93
Stanje na dan : 21.12.2021.		Broj izvoda 023	Promet Stanje	0,00	388.515,93 392.812,22
22.12.2021.	ŠUMA GM D.O.O. ZAGREB	60 - Vraćanje pozajmice	HR99		
22.12.2021.	HR5923400091110774491		HR99 2021-77339501-9746269755	120.000,00	
Stanje na dan : 22.12.2021.		Broj izvoda 024	Promet Stanje	120.000,00	0,00 272.812,22
23.12.2021.	RENATO TKALAC NINA VILJEVO	61 - Plaćanje računa 41/1/5	HR99		
23.12.2021.	HR1125000091101514499		HR00 41-1-5 2021-77477834-9748002695	32.515,25	
Stanje na dan : 23.12.2021.		Broj izvoda 025	Promet Stanje	32.515,25	0,00 240.296,97
27.12.2021.	LANA B. TRANSPORT J.D.O.O. OSIJEK	62 - Plaćanje računa 34/1/1	HR99		
27.12.2021.	HR8123400091111044046		HR00 34-1-1 2021-78018031-9753113055	10.250,00	
Stanje na dan : 27.12.2021.		Broj izvoda 026	Promet Stanje	10.250,00	0,00 230.046,97
04.01.2022.	Andrija Vitković	63 - Plaćanje temeljem ugovora za povremeni boravak članova društva i zaposlenika 3 rate	HR99		
04.01.2022.	HR2623400093204864920		HR99 2022-00517263-9768853751	2.100,00	
Stanje na dan : 04.01.2022.		Broj izvoda 001	Promet Stanje	2.100,00	0,00 227.946,97
07.01.2022.	KAPRALJEVIĆ D.O.O. VIŠNJEVAC	64 - račun 291/pj1/1	HR99		
07.01.2022.	HR2825000091101297592		HR99 2022-00987490-9774288207	375,00	
07.01.2022.	DANIEL HUBER - DANIEL, VL. DANIEL HUBER ORAHOVICA	65 - Račun 288/1/1, 297/1/1, 296/1/1	HR99		
07.01.2022.	HR8823600001102469843		HR99 2022-00985164-9774290325	26.477,50	
Stanje na dan : 07.01.2022.		Broj izvoda 002	Promet Stanje	26.852,50	0,00 201.094,47
08.01.2022.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	66 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99		
08.01.2022.	HR9524020061101023493		HR99 9775647409		0,23
Stanje na dan : 08.01.2022.		Broj izvoda 003	Promet Stanje	0,00	0,23 201.094,70
12.01.2022.	AUTOSERVIS-RADMANOVIĆ j.d.o.o. VINKOVCI	67 - Račun broj 3/POSL1/2	HR99		
12.01.2022.	HR0424020061100764104		HR00 03-1	750,00	

		2022-02117677-9782263681			
12.01.2022.	ALINEJA-SEDLAR D.O.O. ZAGREB	68 - Račun broj 269/pp1/3,	HR99	3.000,00	
12.01.2022.	HR5724840081103818292	341/pp1/3, 390/pp1/3	HR00 577-390-10		
			2022-02139455-9782360687		
12.01.2022.	GRGIĆ VL.JOSIP GRGIĆ NIJEMCI	69 - Račun broj 227/1/1	HR99	58.930,33	
12.01.2022.	HR7023400091160380675		HR00 227		
			2022-02185663-9782427980		
12.01.2022.	NASICE PBZTTIFONBPNASICE	70 - KUPOVINA NA EFT-	HR99	1.384,49	
12.01.2022.	HR9524020061101023493	POS TERMINALU	HR00 424472XXXXXX9072		
			9782818418		
Stanje na dan :		12.01.2022.	Broj izvoda 004	Promet	64.064,82
				Stanje	0,00
					137.029,88
13.01.2022.	ERSTE ATM A3131001 OSIJEK , Ribarska	71 - ISPLATA NA	HR99	500,00	
13.01.2022.	HR9524020061101023493	BANKOMATU IZ MBNETA	HR00 424472XXXXXX9072		
			9784542002		
13.01.2022.	ERSTE ATM A3131001 OSIJEK , Ribarska	72 - Naknada za ispl/upl na	HR99	0,75	
13.01.2022.	HR9524020061101023493	bankomatu	HR00 424472XXXXXX9072		
			9784542005		
Stanje na dan :		13.01.2022.	Broj izvoda 005	Promet	500,75
				Stanje	0,00
					136.529,13
14.01.2022.	Vedrana Rukavina	73 - Plaćanje goriva	HR99	9.825,83	
14.01.2022.	HR6823400093212651615		HR99		
			2022-02623744-9785485561		
14.01.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	74 - Naplata naknade platnog	HR99	142,34	
14.01.2022.	HR9524020061031262160	prometa	HR99		
			9786065257		
14.01.2022.	ERSTE ATM A1131010 OSIJEK , Svilajska	75 - ISPLATA NA	HR99	1.000,00	
14.01.2022.	HR9524020061101023493	BANKOMATU IZ MBNETA	HR00 424472XXXXXX9072		
			9786777656		
14.01.2022.	ERSTE ATM A1131010 OSIJEK , Svilajska	76 - Naknada za ispl/upl na	HR99	1,50	
14.01.2022.	HR9524020061101023493	bankomatu	HR00 424472XXXXXX9072		
			9786777659		
14.01.2022.	OSIJEK HAC PRETPLATA OSIJEK	77 - KUPOVINA NA EFT-	HR99	15.000,00	
14.01.2022.	HR9524020061101023493	POS TERMINALU	HR00 424472XXXXXX9072		
			9786785062		
Stanje na dan :		14.01.2022.	Broj izvoda 006	Promet	25.969,67
				Stanje	0,00
					110.559,46
15.01.2022.	OSIJEK PBZTCRODUX	78 - KUPOVINA NA EFT-	HR99	340,57	
15.01.2022.	HR9524020061101023493	POS TERMINALU	HR00 424472XXXXXX9072		
			9788235595		
15.01.2022.	PETRIJEVCI PBZTINABP	79 - KUPOVINA NA EFT-	HR99	556,22	
15.01.2022.	HR9524020061101023493	POS TERMINALU	HR00 424472XXXXXX9072		
			9788238792		
Stanje na dan :		15.01.2022.	Broj izvoda 007	Promet	896,79
				Stanje	0,00
					109.662,67
16.01.2022.	NASICE PBZTTIFONBPNASICE	80 - KUPOVINA NA EFT-	HR99	184,15	
16.01.2022.	HR9524020061101023493	POS TERMINALU	HR00 424472XXXXXX9072		
			9789363163		
16.01.2022.	ZUPANJA PBZTINA	81 - KUPOVINA NA EFT-	HR99	5.849,63	
16.01.2022.	HR9524020061101023493	POS TERMINALU	HR00 424472XXXXXX9072		
			9789363313		
Stanje na dan :		16.01.2022.	Broj izvoda 008	Promet	6.033,78
				Stanje	0,00
					103.628,89
17.01.2022.	AGENCIJA ZA KOMERCIJALNU DJELATNOST	82 - Izdavanje kartice	HR99	760,00	
17.01.2022.	PROIZV ZAGREB	poduzeća	HR00 97-08399139497		
			2022-03669807-9791215528		
17.01.2022.	ERSTE ATM A3131004 NASICE , Braće Radića 2a	83 - ISPLATA NA	HR99	200,00	
17.01.2022.	HR9524020061101023493	BANKOMATU IZ MBNETA	HR00 424472XXXXXX9072		
			9791572066		
17.01.2022.	ERSTE ATM A3131004 NASICE , Braće Radića 2a	84 - Naknada za ispl/upl na	HR99	0,30	
17.01.2022.	HR9524020061101023493	bankomatu	HR00 424472XXXXXX9072		
			9791572069		
Stanje na dan :		17.01.2022.	Broj izvoda 009	Promet	960,30
				Stanje	0,00
					102.668,59
18.01.2022.	VODORAD D.O.O. ĐURĐENOVAC	85 - Vodoopskrba za 12/2021	HR99	78,62	
18.01.2022.	HR7025000091501141797	Račun 25551/1/1	HR01 110241-25551-214		
			2022-03907195-9792975714		
18.01.2022.	SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE SUVLASNIKA	86 - Zajednička pričuva za	HR99	123,93	
18.01.2022.	NA ĐURĐENOVAC	01/22, 02/22, 03/22	HR01 0330030900-220101-2		
			2022-03907197-9792975718		
18.01.2022.	VODORAD D.O.O. ĐURĐENOVAC	87 - Vodoopskrba za 12/2021	HR99	13,64	
18.01.2022.	HR7025000091501141797	Račun 25552/1/1	HR01 110242-25552-212		
			2022-03907201-9792975726		
18.01.2022.	NIKICA VRBIĆ - RESTORAN MILENIJ KOMIN	88 - Plaćanje računa br. 1-1/1	HR99	396,00	
18.01.2022.	HR5823600001101338587		HR00 18012022		
			2022-03907205-9792975728		
18.01.2022.	RAD D.O.O. ZA KOMUNALNE	89 - Odvoz otpada za	HR99	55,37	
18.01.2022.	DJELATNOSTI ĐURĐENOVAC	12/2021 Račun 35764/1/1	HR01 101015-35764-216		
			2022-03907196-9792978892		
18.01.2022.	RAD D.O.O. ZA KOMUNALNE	90 - Odvoz otpada za	HR99	55,37	
18.01.2022.	DJELATNOSTI ĐURĐENOVAC	12/2021 Račun 37031/1/1	HR01 110672-37031-215		
			2022-03907199-9792978893		
18.01.2022.	HEP ELEKTRA D.O.O. OSIJEK	91 - Račun 2203186457 za	HR99	295,70	
18.01.2022.	HR4823600001500033599	razdoblje od 01.12. -	HR01 2203186457-211220-0		
		31.12.21.	2022-03907203-9792979010		
18.01.2022.	HEP ELEKTRA D.O.O. OSIJEK	92 - Račun 2203200075 za	HR99	19,66	
18.01.2022.	HR4823600001500033599	razdoblje od 01.12. - 31.12.21	HR01 2203200075-211220-0		
			2022-03907204-9792979012		
18.01.2022.	Vedrana Rukavina	93 - Uplata	HR99	5.625,00	
18.01.2022.	HR6823400093212651615		HR99		
			2022-03952919-9793076226		
18.01.2022.	VACOM Nasice	94 - KUPOVINA NA EFT-	HR99	99,90	
18.01.2022.	HR9524020061101023493	POS TERMINALU	HR00 424472XXXXXX9072		
			9793285978		
18.01.2022.	NASICE PBZTTIFONBPNASICE	95 - KUPOVINA NA EFT-	HR99	596,92	
18.01.2022.	HR9524020061101023493	POS TERMINALU	HR00 424472XXXXXX9072		
			9793733168		
Stanje na dan :		18.01.2022.	Broj izvoda 010	Promet	7.360,11
				Stanje	0,00
					95.308,48
19.01.2022.	SERVIS SEBEŠIĆ J.D.O.O. PETRIJEVCI		HR99		

19.01.2022.	HR2723400091110960046	96 - Plaćanje računa 5/DS/1	HR00 19012022 2022-04182534-9794777706	200,00	
19.01.2022.	Konzum P-1800 Nasice	97 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 9795043463	322,60	
19.01.2022.	CVH STP AUTOREPARATURA Osijek	98 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 9795242447	1.259,60	
19.01.2022.	CVH STP AUTOREPARATURA Osijek	99 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 9795242495	487,43	
19.01.2022.	ERSTE ATM A1131010 OSIJEK , Svilajska	100 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 9795244380	600,00	
19.01.2022.	ERSTE ATM A1131010 OSIJEK , Svilajska	101 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 9795244383	0,90	
Stanje na dan : 19.01.2022.		Broj izvoda 011	Promet Stanje	2.870,53	0,00 92.437,95
20.01.2022.	A1 HRVATSKA D.O.O. ZAGREB	102 - Račun	HR99 HR04 131332252-202112 2022-04359770-9796287409	2.792,33	
20.01.2022.	NASICE PBZTTIFONBPNASICE	103 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 9797101106	435,26	
Stanje na dan : 20.01.2022.		Broj izvoda 012	Promet Stanje	3.227,59	0,00 89.210,36
21.01.2022.	UNI VIRIDAS društvo s ograničenom odgovornošću za energetiku FRANJE PETRAČIĆA 4 10000 Zagreb	104 - Plaćanje po m 3-01-1	HR99 HR00 3-01-1 2022-04732868-9798334301	320.712,38	
21.01.2022.	NASICE PBZTTIFONBPNASICE	105 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 9798895813	495,80	
Stanje na dan : 21.01.2022.		Broj izvoda 013	Promet Stanje	495,80	320.712,38 409.426,94
22.01.2022.	NASICE PBZTTIFONBPNASICE	106 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 9800594394	679,80	
22.01.2022.	NASICE PBZTTIFONBPNASICE	107 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 9800594396	114,90	
Stanje na dan : 22.01.2022.		Broj izvoda 014	Promet Stanje	794,70	0,00 408.632,24
24.01.2022.	ŽELJKO DAM BABINA GREDA	108 - Plaća PROSINAC 2021 SALA	HR67 08399139497-22024-4 HR69 40002-08399139497-100 2022-05164896-9802305374	4.500,00	
24.01.2022.	ŽELJKO DAM BABINA GREDA	109 - Naknade PROSINAC 2021 SALA	HR00 2304 HR69 40002-08399139497-200 2022-05164897-9802305376	1.700,00	
24.01.2022.	IGOR NAĐ GUNDINCI	110 - Plaća PROSINAC 2021 SALA	HR67 08399139497-22024-4 HR69 40002-08399139497-100 2022-05164910-9802305383	4.507,62	
24.01.2022.	IGOR NAĐ GUNDINCI	111 - Naknade PROSINAC 2021 SALA	HR00 2304 HR69 40002-08399139497-200 2022-05164911-9802305388	2.300,00	
24.01.2022.	MIROSLAV VUKOVIĆ BABINA GREDA	112 - Plaća PROSINAC 2021 SALA	HR67 08399139497-22024-0 HR69 40002-08399139497-100 2022-05164917-9802305392	5.265,82	
24.01.2022.	MIROSLAV VUKOVIĆ BABINA GREDA	113 - Naknade PROSINAC 2021 SALA	HR00 2304 HR69 40002-08399139497-200 2022-05164918-9802305396	2.400,00	
24.01.2022.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK NAŠICE	114 - Predujam poreza i prireza na dohodak za PRO 2021 TAXS	HR00 2410 HR68 1880-08399139497-22024 2022-05164879-9802332070	137,75	
24.01.2022.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ČEPIN	115 - Predujam poreza i prireza na dohodak za PRO 2021 TAXS	HR00 2410 HR68 1880-08399139497-22024 2022-05164881-9802332074	141,02	
24.01.2022.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KOŠKA	116 - Predujam poreza i prireza na dohodak za PRO 2021 TAXS	HR00 2410 HR68 1880-08399139497-22024 2022-05164883-9802332078	637,76	
24.01.2022.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK GUNDINCI	117 - Predujam poreza i prireza na dohodak za PRO 2021 TAXS	HR00 2410 HR68 1880-08399139497-22024 2022-05164885-9802332080	126,90	
24.01.2022.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB	118 - Doprinos za MIO (2. stup) za PRO 2021 TAXS	HR00 2421 HR68 2283-08399139497-22024 2022-05164887-9802332083	3.283,85	
24.01.2022.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB	119 - Dodatni doprinos za mio (2. stup) za staž u povećanom trajanju za PRO 2021 TAXS	HR00 2422 HR68 2321-08399139497-22024 2022-05164889-9802332085	504,87	
24.01.2022.	Antonić Nikola Gordana Lederera 90 Hrvatska Kostaj	120 - Naknade PROSINAC 2021 SALA	HR00 2304 HR69 40002-08399139497-200 2022-05164892-9802332087	2.700,00	
24.01.2022.	Čorda Matija Humljani, Humljani 61a Čačinci	121 - Plaća PROSINAC 2021 SALA	HR67 08399139497-22024-0 HR69 40002-08399139497-110 2022-05164894-9802332089	3.000,00	
24.01.2022.	Kirasić Mario Lovre Matačića 17 Našice	122 - Plaća PROSINAC 2021 SALA	HR67 08399139497-22024-4 HR69 40002-08399139497-100 2022-05164899-9802332090	4.500,00	
24.01.2022.	Kladarić Goran Kralja Zvonimira 81 Čepin	123 - Plaća PROSINAC 2021 SALA	HR67 08399139497-22024-0 HR69 40002-08399139497-100 2022-05164901-9802332092	4.500,00	
24.01.2022.	Koljenik Antonio Markovac Našički, Strapača Franje 1	124 - Plaća PROSINAC 2021 SALA	HR67 08399139497-22024-0 HR69 40002-08399139497-100 2022-05164903-9802332094	3.400,00	
24.01.2022.	Koljenik Antonio Markovac Našički, Strapača Franje 1	125 - Naknade PROSINAC	HR00 2304		

24.01.2022.	HR3125000093203369406	2021 SALA	HR69 40002-08399139497-200 2022-05164904-9802332095	1.500,00	
24.01.2022.	Kovač Janoš Vladimira Nazora 9 Ernestinovo	126 - Plaća PROSINAC 2021	HR67 08399139497-22024-3		
24.01.2022.	HR5823400093234953841	SALA	HR69 40002-08399139497-100 2022-05164908-9802332099	4.000,00	
24.01.2022.	Rukavina Vedrana Petra Krešimira 20 Koška	127 - Plaća PROSINAC 2021	HR67 08399139497-22024-0		
24.01.2022.	HR6823400093212651615	SALA	HR69 40002-08399139497-100 2022-05164913-9802332105	6.551,02	
24.01.2022.	Rukavina Vedrana Petra Krešimira 20 Koška	128 - Naknade PROSINAC 2021	HR00 2304		
24.01.2022.	HR6823400093212651615	SALA	HR69 40002-08399139497-200 2022-05164914-9802332109	1.700,00	
24.01.2022.	Tadić Josip Braće Radića 44 A Stari Jankovci	129 - Naknade PROSINAC 2021	HR00 2304		
24.01.2022.	HR9523900013506009811	SALA	HR69 40002-08399139497-200 2022-05164916-9802332111	2.200,00	
24.01.2022.	Josip Tadić	130 - FINA ovrha	HR67 08399139497-22024-0		
24.01.2022.	HR1023900013221286659	LOAR	HR69 40002-08399139497-120 2022-05164920-9802332113	1.450,32	
24.01.2022.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HRVATSKA	131 - Predujam poreza i	HR00 2410		
24.01.2022.	KOSTAJNICA	prireza na dohodak za PRO 2021	HR68 1880-08399139497-22024	134,51	
	HR7210010051715012000	TAXS	2022-05164880-9802342200		
24.01.2022.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK BABINA GREDA	132 - Predujam poreza i	HR00 2410		
24.01.2022.	HR3110010051700312000	prireza na dohodak za PRO 2021	HR68 1880-08399139497-22024	132,91	
		TAXS	2022-05164882-9802342202		
24.01.2022.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK STARI JANKOVCI	133 - Predujam poreza i	HR00 2410		
24.01.2022.	HR2910010051741412003	prireza na dohodak za PRO 2021	HR68 1880-08399139497-22024	128,20	
		TAXS	2022-05164884-9802342207		
24.01.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	134 - Doprinos za mio (1.	HR00 2420		
24.01.2022.	HRVATSKE ZAGREB	stup) za poslodavca pravnu osobu za PRO 2021	HR68 8168-08399139497-22024	12.010,25	
	HR1210010051863000160	TAXS	2022-05164886-9802342211		
24.01.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	135 - Dodatni doprinos za	HR00 2422		
24.01.2022.	HRVATSKE ZAGREB	mio (1. stup) za staž u povećanom trajanju za PRO 2021	HR68 8192-08399139497-22024	1.982,63	
	HR1210010051863000160	TAXS	2022-05164888-9802342213		
24.01.2022.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-	136 - Doprinos za osnovno	HR00 2423		
24.01.2022.	O ZAGREB	zdravstveno osiguranje za PRO 2021	HR68 8486-08399139497-22024	9.749,69	
	HR6510010051550100001	TAXS	2022-05164890-9802342215		
24.01.2022.	Antonić Nikola Gordana Lederera 90 Hrvatska Kostaj	137 - Plaća PROSINAC 2021	HR67 08399139497-22024-3		
24.01.2022.	HR3825000093205179494	SALA	HR69 40002-08399139497-100 2022-05164891-9802342217	4.500,01	
24.01.2022.	Buljan Darija Alojzija Stepinca 6, Velimirovac Na	138 - Plaća PROSINAC 2021	HR67 08399139497-22024-0		
24.01.2022.	HR9123400093212800096	SALA	HR69 40002-08399139497-100 2022-05164893-9802342218	5.000,00	
24.01.2022.	Čorda Matija Humljani, Humljani 61a Čačinci	139 - Naknade PROSINAC 2021	HR00 2304		
24.01.2022.	HR3623400093510723200	SALA	HR69 40002-08399139497-200 2022-05164895-9802342220	1.700,00	
24.01.2022.	Kirasić Mario Lovre Matačića 17 Našice	140 - Naknade PROSINAC 2021	HR00 2304		
24.01.2022.	HR2223400093233768761	SALA	HR69 40002-08399139497-200 2022-05164900-9802342222	800,00	
24.01.2022.	Kladarić Goran Kralja Zvonimira 81 Čepin	141 - Naknade PROSINAC 2021	HR00 2304		
24.01.2022.	HR7123600003248347023	SALA	HR69 40002-08399139497-200 2022-05164902-9802342223	2.300,00	
24.01.2022.	Koljenik Antun Markovac Našički, Strapača Franje 1	142 - Plaća PROSINAC 2021	HR67 08399139497-22024-0		
24.01.2022.	HR2225000093220326332	SALA	HR69 40002-08399139497-100 2022-05164906-9802342225	4.500,00	
24.01.2022.	Koljenik Antun Markovac Našički, Strapača Franje 1	143 - Naknade PROSINAC 2021	HR00 2304		
24.01.2022.	HR2225000093220326332	SALA	HR69 40002-08399139497-200 2022-05164907-9802342227	2.100,00	
24.01.2022.	Kovač Janoš Vladimira Nazora 9 Ernestinovo	144 - Naknade PROSINAC 2021	HR00 2304		
24.01.2022.	HR5823400093234953841	SALA	HR69 40002-08399139497-200 2022-05164909-9802342229	2.100,00	
24.01.2022.	Tadić Josip Braće Radića 44 A Stari Jankovci	145 - Plaća PROSINAC 2021	HR67 08399139497-22024-0		
24.01.2022.	HR9523900013506009811	SALA	HR69 40002-08399139497-110 2022-05164915-9802342231	3.062,50	
24.01.2022.	Matija Čorda	146 - FINA ovrha	HR67 08399139497-22024-0		
24.01.2022.	HR8423400093231205584	LOAR	HR69 40002-08399139497-120 2022-05164919-9802342233	1.000,00	
24.01.2022.	Tadić Josip Braće Radića 44 A Stari Jankovci	147 - Plaća PROSINAC 2021	HR69 40002-08399139497-110		
24.01.2022.	HR9523900013506009811		HR67 08399139497-22024-0 2022-05220531-9802429052	3.062,50	
24.01.2022.	Tadić Josip Braće Radića 44 A Stari Jankovci	148 - Naknade PROSINAC 2021	HR69 40002-08399139497-200		
24.01.2022.	HR9523900013506009811		HR00 2304 2022-05220532-9802429053	2.200,00	
24.01.2022.	ERSTE ATM A3131004 NASICE , Braće Radića 2a	149 - ISPLATA NA	HR99		
24.01.2022.	HR9524020061101023493	BANKOMATU IZ MBNETA	HR00 424472XXXXXX9072 9802557833	200,00	
24.01.2022.	ERSTE ATM A3131004 NASICE , Braće Radića 2a	150 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99		
24.01.2022.	HR9524020061101023493		HR00 424472XXXXXX9072 9802557836	0,30	
Stanje na dan : 24.01.2022.		Broj izvoda 015	Promet S t a n j e	112.407,93	5.262,50 301.486,81
25.01.2022.	LANA B. TRANSPORT J.D.O.O. OSIJEK	151 - Plaćanje računa 3/1/1	HR99		
25.01.2022.	HR8123400091111044046		HR00 3-1-1 2022-05336954-9803809004	20.562,50	
25.01.2022.	KSU d.o.o. VELIKA GORICA	152 - Plaćanje računa	HR99		
25.01.2022.	HR4724020061100287545	15875/03/1 (21203015875)	HR00 21203015875-116062 2022-05373544-9803867442	451,26	
25.01.2022.	VELIKI TOČAK, vl. Darko Kosić ŽUPANJA	153 - Plaćanje računa	HR99		
25.01.2022.	HR3124020061140373374	284/P2/1	HR00 25012022 2022-05373546-9803867446	690,00	
25.01.2022.	NENAD CVJETEOVIĆ - PARADISE, VL. NENAD	154 - Plaćanje računa	HR00 12200019		
25.01.2022.	CVJE NAŠICE	185/4/2	HR00 12200019 2022-05373543-9803898751	1.622,00	
25.01.2022.	TAHOGRAF D.O.O. SVETA NEDJELJA	155 - Plaćanje računa 11494-	HR99		
25.01.2022.	HR6825000091101018676	01SN-91 i 14147-01SN-91	HR00 25012022 2022-05373545-9803898752	337,50	

25.01.2022. 25.01.2022.	VULKANIZER LEŠIĆ VL. MARTIN LEŠIĆ BABINA GREDA HR3223400091160420644	156 - Plaćanje računa 27/0001/600 i 17/0001/600	HR99 HR00 25012022 2022-05373547-9803899802	460,00
25.01.2022. 25.01.2022.	HEP-PLIN D.O.O. ZA DISTRIBUCIJU I OPSKRBU OSIJEK HR1824070001500002103	157 - Prirodni plin za 12/21 Rok plaćanja : 31.01.22	HR99 HR01 3007001885-211200-0 2022-05386362-9803921124	2.453,74
25.01.2022. 25.01.2022.	GRAD NAŠICE NAŠICE HR6323400091511055395	158 - Uplata 1/2022 Komunalna naknada : 363,83 kn Nakn.za uređenje voda : 129,56 kn	HR99 HR00 5770-089028-22012 2022-05386365-9803921125	493,39
25.01.2022. 25.01.2022.	HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK ZAGREB HR1823900011500007450	159 - Plaćanje računa 2301041120-211220-9 za el.energiju, za 12/21	HR99 HR01 2301041120-211220-9 2022-05386368-9803921126	540,39
25.01.2022. 25.01.2022.	HEP-PLIN D.O.O. ZA DISTRIBUCIJU I OPSKRBU OSIJEK HR1824070001500002103	160 - Prirodni plin za 12/21 Rok plaćanja : 31.01.22.	HR99 HR01 3000002008-211200-6 2022-05386361-9803923189	2.828,88
25.01.2022. 25.01.2022.	NAŠIČKI PARK D.O.O.ZA KOMUNALNE DJELATNOST NAŠICE HR9823400091110624797	161 - Plaćanje računa 41444/KOM1/1 za 12/21	HR99 HR01 2-9164-2021120 2022-05386363-9803923191	170,52
25.01.2022. 25.01.2022.	BARANJSKA ČISTOČA D.O.O. BELI MANASTIR HR0523900011101080343	162 - Plaćanje računa 6315/P1/1	HR99 HR00 216315 2022-05386367-9803923193	55,83
25.01.2022. 25.01.2022.	NAŠIČKI VODOVOD D.O.O.O.PROLAZNI RAČUN PRI NAŠICE HR2125000091502000353	163 - Plaćanje računa 36526/KOM1/1 za 12/21	HR99 HR01 2-8796-2021126 2022-05386370-9803923194	311,19
25.01.2022. 25.01.2022.	Tadić Josip Braće Radića 44 A Stari Jankovci HR9523900013506009811	164 - Plaća PROSINAC 2021 SALA	HR67 08399139497-22024-0 HR69 40002-08399139497-110 2022-05418984-9803984408	3.062,50
25.01.2022. 25.01.2022.	Tadić Josip Braće Radića 44 A Stari Jankovci HR9523900013506009811	165 - Naknade PROSINAC 2021 SALA	HR00 2304 HR69 40002-08399139497-200 2022-05418985-9803985165	2.200,00
Stanje na dan : 25.01.2022.		Broj izvoda 016	Promet S t a n j e	36.239,70 0,00 265.247,11
26.01.2022. 26.01.2022.	International Grain trading d.o.o. ZAGREB HR8924020061101006335	166 - plaćanje po računu	HR99 HR00 3-1-221 2022-05560651-9805325506	14.570,88
26.01.2022. 26.01.2022.	International Grain trading d.o.o. ZAGREB HR8924020061101006335	167 - plaćanje po računu	HR99 HR00 2-1-221 2022-05561120-9805327027	18.544,75
26.01.2022. 26.01.2022.	CIJAK TRUCK d.o.o. SESVETE HR1024020061100995147	168 - Plaćanje računa br. 3487-10-1,3519-10-1,3425- 10-1,3415-10-1,3355-10- 1,3358-10-1,3356-10-1,3341- 10-1	HR99 HR00 26012022 2022-05619507-9805438163	32.244,90
26.01.2022. 26.01.2022.	AGIS-TKS d.o.o. OSIJEK HR8824020061100583045	169 - Plaćanje računa 1071- 666-48052	HR99 HR00 1071-666-48052 2022-05619516-9805438171	733,13
26.01.2022. 26.01.2022.	CENTAR TEHNIKE d.o.o. OSIJEK HR5124020061100630174	170 - Plaćanje računa 70- V05-1	HR99 HR00 70-05-1 2022-05619526-9805438180	2.000,09
26.01.2022. 26.01.2022.	DANIEL HUBER - DANIEL, VL. DANIEL HUBER ORAHOVICA HR8823600001102469843	171 - Račun 303/1/1, 306/1/1, 307/1/1	HR99 HR00 26012022 2022-05619504-9805454297	30.272,00
26.01.2022. 26.01.2022.	ALINEJA-SEDLAR D.O.O. ZAGREB HR5724840081103818292	172 - Plaćanje računa broj 440-499-550-662-602/PP1/3	HR99 HR00 577-602-10 2022-05619520-9805454298	8.500,00
26.01.2022. 26.01.2022.	MAGEČIĆ, V. RASTOVAC 57. CRNAC HR9623400091160357897	173 - Plaćanje računa 97/P1/1	HR99 HR02 97 2022-05619513-9805457764	4.832,03
26.01.2022. 26.01.2022.	JOSIP BARIČEVIĆ BBTCOM PROIZV.I TRGOV. VL. NAŠICE HR5225000091102005745	174 - Plaćanje računa 181/P4/4	HR99 HR00 181-4-4 2022-05619523-9805457765	1.975,00
26.01.2022. 26.01.2022.	ERSTE ATM A3131004 NASICE , Braće Radića 2a HR9524020061101023493	175 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 9805708294	1.000,00
26.01.2022. 26.01.2022.	ERSTE ATM A3131004 NASICE , Braće Radića 2a HR9524020061101023493	176 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 9805708297	1,50
26.01.2022. 26.01.2022.	NASICE PBZ7PINKNJIZARAI HR9524020061101023493	177 - KUPOVINA NA EFT- POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 9805717600	346,00
Stanje na dan : 26.01.2022.		Broj izvoda 017	Promet S t a n j e	81.904,65 33.115,63 216.458,09
27.01.2022. 27.01.2022.	VODORAD D.O.O. ĐURĐENOVAC HR7025000091501141797	178 - Vodoopskrba za 11/2021	HR99 HR01 110242-23405-212 2022-05639330-9806477372	13,64
27.01.2022. 27.01.2022.	RAD D.O.O. ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI ĐURĐENOVAC HR4025000091102012945	179 - Odvoz otpada za 11/2021	HR99 HR01 110672-34208-211 2022-05639486-9806478658	55,37
27.01.2022. 27.01.2022.	RAD D.O.O. ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI ĐURĐENOVAC HR4025000091102012945	180 - Odvoz otpada za 11/2021	HR99 HR01 101015-32944-213 2022-05639585-9806478887	55,37
27.01.2022. 27.01.2022.	HEP-PLIN D.O.O. ZA DISTRIBUCIJU I OPSKRBU OSIJEK HR1824070001500002103	181 - Plin za 12/2021	HR99 HR01 3000022279-211200-1 2022-05639226-9806490609	16,25
27.01.2022. 27.01.2022.	VODORAD D.O.O. ĐURĐENOVAC HR7025000091501141797	182 - Vodoopskrba za 11/2021	HR99 HR01 110241-23404-214 2022-05639396-9806491733	78,62
27.01.2022. 27.01.2022.	LANA B. TRANSPORT J.D.O.O. OSIJEK HR8123400091111044046	183 - Plaćanje računa 45/1/1	HR99 HR00 45-1-1 2022-05699137-9806700489	3.437,50
27.01.2022. 27.01.2022.	RENATO TKALAC NINA VILJEVO HR1125000091101514499	184 - Plaćanje računa 51/1/5	HR99 HR00 51-1-5 2022-05724337-9806765545	12.117,97
27.01.2022. 27.01.2022.	PUMPA SERVIS D.O.O. ZA SERVIS I TRGOVINU OSIJEK HR1623400091100142513	185 - Plaćanje računa 2325/1/1	HR99 HR00 12072-2325-11 2022-05725503-9806792817	476,50
27.01.2022. 27.01.2022.	PUMPA SERVIS D.O.O. ZA SERVIS I TRGOVINU OSIJEK HR1623400091100142513	186 - Plaćanje računa 302/1/9	HR99 HR00 12072-302-09 2022-05724847-9806794292	428,75
27.01.2022.	PUMPA SERVIS D.O.O. ZA SERVIS I	187 - Plaćanje računa	HR99	

27.01.2022.	TRGOVINU OSIJEK HR1623400091100142513	1510/1/9	HR00 12072-1510-11 2022-05756666-9806876079	1.790,00	
27.01.2022. 27.01.2022.	CVH STP AUTOREPARATURA Osijek HR9524020061101023493	188 - KUPOVINA NA EFT- POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 9807220447	153,55	
27.01.2022. 27.01.2022.	KOSKA PBZTBPKOSKA HR9524020061101023493	189 - KUPOVINA NA EFT- POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 9807233314	417,50	
27.01.2022. 27.01.2022.	NASICE PBZTTIFONBPNASICE HR9524020061101023493	190 - KUPOVINA NA EFT- POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 9807234980	659,29	
Stanje na dan : 27.01.2022.		Broj izvoda 018	Promet S t a n j e	19.700,31	0,00 196.757,78
31.01.2022. 31.01.2022.	SUVITA D.O.O. SI/9231 BELTINCI SI56031251000888622	191 - RC. 2-01-1	HR99 HR99 3350024944-443359048		103.824,33
31.01.2022. 31.01.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	192 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3350024944-443359048	207,65	
31.01.2022. 31.01.2022.	AUTOSERVIS-RADMANOVIĆ j.d.o.o. VINKOVCI HR0424020061100764104	193 - Plaćanje računa broj 11/POSL1/2	HR99 HR00 01-11 2022-06190921-9811686403	450,00	
Stanje na dan : 31.01.2022.		Broj izvoda 019	Promet S t a n j e	657,65	103.824,33 299.924,46
01.02.2022. 01.02.2022.	ENERGY 9 D.O.O. TRG SV. JOSIPA 10 33520 SLATINA HR5324070001100205303	194 - Plaćanje po računu broj 4-01-1	HR99 HR00 4-01-1 2022-06516793-9815220573		87.229,90
01.02.2022. 01.02.2022.	DANIEL HUBER - DANIEL, VL. DANIEL HUBER ORAHOVICA HR8823600001102469843	195 - Plaćanje računa br. 319/1/1	HR99 HR00 319-1-1 2022-06513335-9815262395	18.102,00	
01.02.2022. 01.02.2022.	S.V.E. D.O.O. SESVETE HR5124840081135056959	196 - Plaćanje računa br. 1667/p1/1	HR99 HR01 2-1667-44087 2022-06513334-9815262583	31.850,81	
01.02.2022. 01.02.2022.	CRODUX DERIVATI DVA D.O.O. ZAGREB HR7923400091110594584	197 - Plaćanje računa 60550/2/2	HR99 HR00 1009566-9150168281 2022-06513336-9815262584	88.758,98	
01.02.2022. 01.02.2022.	Goran Matijević HR9224840083235508189	198 - islata mat. troškova COST	HR99 HR00 2022 2022-06574497-9815367896	1.011,00	
Stanje na dan : 01.02.2022.		Broj izvoda 020	Promet S t a n j e	139.722,79	87.229,90 247.431,57
02.02.2022. 02.02.2022.	VULKANIZER LEŠIĆ VL. MARTIN LEŠIĆ BABINA GREDA HR3223400091160420644	199 - Plaćanje računa 27/0001/600	HR99 HR00 27-0001-600 2022-06792474-9819363843	200,00	
02.02.2022. 02.02.2022.	INSPEKT-ING 1 D.O.O. OSIJEK HR7525000091101423816	200 - Plaćanje računa 605/1/5	HR99 HR00 9111-605-42 2022-06792475-9819366868	1.208,31	
02.02.2022. 02.02.2022.	ERSTE ATM A3131004 NASICE , Braće Radića 2a HR9524020061101023493	201 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 9819504315	400,00	
02.02.2022. 02.02.2022.	ERSTE ATM A3131004 NASICE , Braće Radića 2a HR9524020061101023493	202 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 9819504318	0,60	
Stanje na dan : 02.02.2022.		Broj izvoda 021	Promet S t a n j e	1.808,91	0,00 245.622,66
03.02.2022. 03.02.2022.	CIAK TRUCK d.o.o. SESVETE HR1024020061100995147	203 - Plaćanje računa 3341- 3356-3358-3355-3415-3425- 3519-3487 / 10-1	HR99 HR00 03022022 2022-07002498-9821952116	32.244,90	
03.02.2022. 03.02.2022.	VULKAL D.O.O. ZA PROZVODNJU, TRGOVINU I US ZAGREB HR6123400091100208148	204 - Plaćanje računa 10800- 7-200	HR99 HR00 10800-7-200 2022-07002496-9821987013	7.237,50	
Stanje na dan : 03.02.2022.		Broj izvoda 022	Promet S t a n j e	39.482,40	0,00 206.140,26
04.02.2022. 04.02.2022.	Kirasić Mario Lovre Matačića 17 Našice HR2223400093233768761	205 - Uplata	HR99 HR00 04022022 2022-07255132-9823720364	500,00	
04.02.2022. 04.02.2022.	ERSTE ATM A3131004 NASICE , Braće Radića 2a HR9524020061101023493	206 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 9823811990	700,00	
04.02.2022. 04.02.2022.	ERSTE ATM A3131004 NASICE , Braće Radića 2a HR9524020061101023493	207 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 9823811995	1,05	
04.02.2022. 04.02.2022.	Konzum P-1800 Nasice HR9524020061101023493	208 - KUPOVINA NA EFT- POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 9823892576	183,68	
Stanje na dan : 04.02.2022.		Broj izvoda 023	Promet S t a n j e	1.384,73	0,00 204.755,53
05.02.2022. 05.02.2022.	NASICE PBZ7FELGATRG HR9524020061101023493	209 - KUPOVINA NA EFT- POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 9826391838	355,00	
Stanje na dan : 05.02.2022.		Broj izvoda 024	Promet S t a n j e	355,00	0,00 204.400,53
07.02.2022. 07.02.2022.	OCVIREK PROMET, VL. DAVID OCVIREK MIHOLJAČKI POREČ HR5723400091160613418	210 - račun br 62-1-1	HR99 HR02 62 2022-07660012-9828255318	9.728,05	
07.02.2022. 07.02.2022.	CVH STP AUTOREPARATURA Osijek HR9524020061101023493	211 - KUPOVINA NA EFT- POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 9828566728	1.259,60	
07.02.2022. 07.02.2022.	CVH STP AUTOREPARATURA Osijek HR9524020061101023493	212 - KUPOVINA NA EFT- POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 9828566776	487,43	
07.02.2022. 07.02.2022.	CVH STP AUTOREPARATURA Osijek HR9524020061101023493	213 - KUPOVINA NA EFT- POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 9828567605	4.366,56	
Stanje na dan : 07.02.2022.		Broj izvoda 025	Promet S t a n j e	15.841,64	0,00 188.558,89
08.02.2022. 08.02.2022.	Šuma export import d.o.o. ZAGREB HR0724020061101053304	214 - Pozajmica	HR99 HR99 2022-07843940-9829770993		150.000,00
08.02.2022.	BARANJSKA ČISTOČA D.O.O. BELI MANASTIR	215 - Plaćanje računa	HR99 HR00 22455	55,81	

08.02.2022.	HR0523900011101080343	455/P1/1	2022-07855389-9829838585		
08.02.2022.	PUMPA SERVIS D.O.O. ZA SERVIS I TRGOVINU OSIJEK	216 - Plaćanje računa 70/1/1	HR99	173,88	
08.02.2022.	HR1623400091100142513		HR00 12072-70-11 2022-07855390-9829838587		
08.02.2022.	PUMPA SERVIS D.O.O. ZA SERVIS I TRGOVINU OSIJEK	217 - Plaćanje računa 49/1/9	HR99	482,63	
08.02.2022.	HR1623400091100142513		HR00 12072-49-11 2022-07855391-9829840009		
Stanje na dan : 08.02.2022.		Broj izvoda 026	Promet Stanje	712,32	150.000,00 337.846,57
09.02.2022.	GM TRUCK d.o.o.	218 - KUPNJA DEVIZA	HR99	151.400,00	
09.02.2022.	HR9524020061101023493		HR99 1622015841-443617947		
09.02.2022.	ALLIANZ HRVATSKA D.D. PODRUŽNICA ZAGREB ZAGREB	219 - Plaćanje predračuna 1492-26246-184708789	HR99	5.080,62	
09.02.2022.	HR3323600001400131823		HR01 1492-26246-184708789 2022-08169401-9831604683		
09.02.2022.	ALLIANZ HRVATSKA D.D. PODRUŽNICA ZAGREB ZAGREB	220 - Plaćanje računa 1490-26246-185053740	HR99	5.121,23	
09.02.2022.	HR3323600001400131823		HR01 1490-26246-185053740 2022-08169402-9831610265		
09.02.2022.	CVH STP AUTOREPARATURA Osijek	221 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99	153,55	
09.02.2022.	HR9524020061101023493		HR00 424472XXXXXX9072 9832049066		
Stanje na dan : 09.02.2022.		Broj izvoda 027	Promet Stanje	161.755,40	0,00 176.091,17
10.02.2022.	NASICE PBZTTIFONBPNASICE	222 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99	3.646,67	
10.02.2022.	HR9524020061101023493		HR00 424472XXXXXX9072 9834058996		
Stanje na dan : 10.02.2022.		Broj izvoda 028	Promet Stanje	3.646,67	0,00 172.444,50
11.02.2022.	GOD DRVO J.D.O.O. PETRIJEVCI	223 - Plaćanje računa 3/1/1	HR99	6.250,00	
11.02.2022.	HR3724120091138003065		HR00 3-1-1 2022-08831018-9835732121		
11.02.2022.	GOD DRVO J.D.O.O. PETRIJEVCI	224 - Plaćanje računa 5/1/1	HR99	6.250,00	
11.02.2022.	HR3724120091138003065		HR00 5-1-1 2022-08831017-9835733319		
Stanje na dan : 11.02.2022.		Broj izvoda 029	Promet Stanje	12.500,00	0,00 159.944,50
12.02.2022.	NASICE PBZTTIFONBPNASICE	225 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99	228,42	
12.02.2022.	HR9524020061101023493		HR00 424472XXXXXX9072 9837515714		
Stanje na dan : 12.02.2022.		Broj izvoda 030	Promet Stanje	228,42	0,00 159.716,08
14.02.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	226 - Naplata naknade platnog prometa	HR99	371,12	
14.02.2022.	HR9524020061031262160		HR99 9840009303		
14.02.2022.	KNJIZARA PIN NASICE	227 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99	501,50	
14.02.2022.	HR9524020061101023493		HR00 424472XXXXXX9072 9840687807		
Stanje na dan : 14.02.2022.		Broj izvoda 031	Promet Stanje	872,62	0,00 158.843,46
15.02.2022.	C.I.A.K. AUTO d.o.o. GORNJI STUPNIK	228 - Plaćanje računa 879-56-1	HR99	2.215,55	
15.02.2022.	HR6724020061100050796		HR00 879-56-1 2022-09910353-9842574556		
15.02.2022.	VULKANIZER LEŠIĆ VL. MARTIN LEŠIĆ BABINA GREDA	229 - Plaćanje računa 1/0001/600	HR99	850,00	
15.02.2022.	HR3223400091160420644		HR00 1-0001-600 2022-09830547-9842603438		
15.02.2022.	A1 HRVATSKA D.O.O. ZAGREB	230 - Plaćanje po računu br. 0000760390022022	HR99	1.416,08	
15.02.2022.	HR4623900011100337943		HR04 131332252-202201 2022-09830548-9842610726		
15.02.2022.	ALINEJA-SEDLAR D.O.O. ZAGREB	231 - Plaćanje računa 15/PP1/3	HR99	4.500,00	
15.02.2022.	HR5724840081103818292		HR00 577-15-10 2022-09851174-9842642995		
15.02.2022.	GRAD NAŠICE NAŠICE	232 - Uplata 2/2022	HR99	493,39	
15.02.2022.	HR6323400091511055395		HR00 5770-089028-22020 2022-09977360-9842784469		
15.02.2022.	HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK ZAGREB	233 - Račun za el. energiju broj 2301041120-220120-1 za 01/22	HR99	560,40	
15.02.2022.	HR1823900011500007450		HR01 2301041120-220120-1 2022-09977363-9842784473		
15.02.2022.	NAŠIČKI PARK D.O.O.ZA KOMUNALNE DJELATNOST NAŠICE	234 - Plaćanje računa br. 328/KOM1/1 za 01/22	HR99	162,31	
15.02.2022.	HR9823400091110624797		HR01 2-9164-2022010 2022-09977362-9842789981		
15.02.2022.	NAŠIČKI VODOVOD D.O.O.O.PROLAZNI RAČUN PRI NAŠICE	235 - Plaćanje računa br. 31720/KOM1/1 za 01/22	HR99	609,59	
15.02.2022.	HR2125000091502000353		HR01 2-8796-2022017 2022-09977364-9842789983		
Stanje na dan : 15.02.2022.		Broj izvoda 032	Promet Stanje	10.807,32	0,00 148.036,14
16.02.2022.	NJUŠKALO D.O.O. ZAGREB	236 - ON 2514969	HR99	280,00	
16.02.2022.	HR1424840081104273705		HR02 50-25149695-000019 2022-10066013-9844219642		
16.02.2022.	HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O. ZA UPRAV.GRAĐ.I ZAGREB	237 - Plaćanje	HR99	4.695,60	
16.02.2022.	HR1523400091502010330		HR00 607-1000102935-534949 2022-10328932-9844805408		
Stanje na dan : 16.02.2022.		Broj izvoda 033	Promet Stanje	4.975,60	0,00 143.060,54
17.02.2022.	ALLIANZ HRVATSKA D.D. PODRUŽNICA ZAGREB ZAGREB	238 - Plaćanje predračuna 1492-26246-184121176	HR99	10.856,89	
17.02.2022.	HR3323600001400131823		HR01 1492-26246-184121176 2022-10491071-9846297616		
Stanje na dan : 17.02.2022.		Broj izvoda 034	Promet Stanje	10.856,89	0,00 132.203,65
18.02.2022.	ERSTE ATM A3131004 NASICE , Braće Radića 2a	239 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99	1.500,00	
18.02.2022.	HR9524020061101023493		HR00 424472XXXXXX9072 9848811840		
18.02.2022.	ERSTE ATM A3131004 NASICE , Braće Radića 2a	240 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99	2,25	
18.02.2022.	HR9524020061101023493		HR00 424472XXXXXX9072 9848811843		
Stanje na dan : 18.02.2022.		Broj izvoda 035	Promet Stanje	1.502,25	0,00 130.701,40
21.02.2022.	AUTOSERVIS-RADMANOVIĆ j.d.o.o. VINKOVCI	241 - Plaćanje računa br. 19/POSL1/2	HR99	2.550,00	
21.02.2022.	HR0424020061100764104		HR01 19 2022-11281691-3504499616 HR67 08399139497-22052-4		

21.02.2022. 21.02.2022.	ŽELJKO DAM BABINA GREDA HR7524020063209694340	242 - Plaća SIJEČANJ 2022 SALA	HR69 40002-08399139497-100 2022-11320914-3504574100	4.500,00
21.02.2022. 21.02.2022.	ŽELJKO DAM BABINA GREDA HR7524020063209694340	243 - Naknade SIJEČANJ 2022 SALA	HR00 2304 HR69 40002-08399139497-200 2022-11320918-3504574111	1.700,00
21.02.2022. 21.02.2022.	IGOR NAĐ GUNDINCI HR6024020063209628068	244 - Plaća SIJEČANJ 2022 SALA	HR67 08399139497-22052-4 HR69 40002-08399139497-100 2022-11320935-3504574137	4.507,62
21.02.2022. 21.02.2022.	IGOR NAĐ GUNDINCI HR6024020063209628068	245 - Naknade SIJEČANJ 2022 SALA	HR00 2304 HR69 40002-08399139497-200 2022-11320941-3504574144	2.200,00
21.02.2022. 21.02.2022.	MIROSLAV VUKOVIĆ BABINA GREDA HR9224020063206496041	246 - Plaća SIJEČANJ 2022 SALA	HR67 08399139497-22052-0 HR69 40002-08399139497-100 2022-11320948-3504574162	5.265,82
21.02.2022. 21.02.2022.	MIROSLAV VUKOVIĆ BABINA GREDA HR9224020063206496041	247 - Naknade SIJEČANJ 2022 SALA	HR00 2304 HR69 40002-08399139497-200 2022-11320950-3504574175	2.000,00
21.02.2022. 21.02.2022.	TAHOGRAF D.O.O. SVETA NEDJELJA HR6825000091101018676	248 - Plaćanje računa- otpremnice br. 1152-01SN-91	HR99 HR00 1152-01-91 2022-11283484-3504728565	168,75
21.02.2022. 21.02.2022.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK GUNDINCI HR0310010051714012008	249 - Predujam poreza i prireza na dohodak za SIJ 2022 TAXS	HR00 2410 HR68 1880-08399139497-22052 2022-11320882-3504757629	126,90
21.02.2022. 21.02.2022.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ČEPIN HR4410010051706512006	250 - Predujam poreza i prireza na dohodak za SIJ 2022 TAXS	HR00 2410 HR68 1880-08399139497-22052 2022-11320887-3504757644	68,09
21.02.2022. 21.02.2022.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK BABINA GREDA HR3110010051700312000	251 - Predujam poreza i prireza na dohodak za SIJ 2022 TAXS	HR00 2410 HR68 1880-08399139497-22052 2022-11320892-3504757650	132,91
21.02.2022. 21.02.2022.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK STARI JANKOVCI HR2910010051741412003	252 - Predujam poreza i prireza na dohodak za SIJ 2022 TAXS	HR00 2410 HR68 1880-08399139497-22052 2022-11320893-3504757655	128,20
21.02.2022. 21.02.2022.	DOPR. ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	253 - Doprinos za MIO (2. stup) za SIJ 2022 TAXS	HR00 2421 HR68 2283-08399139497-22052 2022-11320900-3504757664	3.035,01
21.02.2022. 21.02.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	254 - Dodatni doprinos za mio (1. stup) za staž u povećanom trajanju za SIJ 2022 TAXS	HR00 2422 HR68 8192-08399139497-22052 2022-11320901-3504757670	1.827,63
21.02.2022. 21.02.2022.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	255 - Dodatni doprinos za mio (2. stup) za staž u povećanom trajanju za SIJ 2022 TAXS	HR00 2422 HR68 2321-08399139497-22052 2022-11320902-3504757674	437,20
21.02.2022. 21.02.2022.	Antonić Nikola Gordana Lederera 90 Hrvatska Kostaj HR3825000093205179494	256 - Plaća SIJEČANJ 2022 SALA	HR67 08399139497-22052-3 HR69 40002-08399139497-100 2022-11320907-3504757680	4.500,01
21.02.2022. 21.02.2022.	Antonić Nikola Gordana Lederera 90 Hrvatska Kostaj HR3825000093205179494	257 - Naknade SIJEČANJ 2022 SALA	HR00 2304 HR69 40002-08399139497-200 2022-11320911-3504757687	2.800,00
21.02.2022. 21.02.2022.	Koljenik Antonio Markovac Našički, Strapača Franje 1 HR3125000093203369406	258 - Plaća SIJEČANJ 2022 SALA	HR67 08399139497-22052-0 HR69 40002-08399139497-100 2022-11320927-3504757705	3.750,00
21.02.2022. 21.02.2022.	Koljenik Antun Markovac Našički, Strapača Franje 1 HR2225000093220326332	259 - Naknade SIJEČANJ 2022 SALA	HR00 2304 HR69 40002-08399139497-200 2022-11320930-3504757709	1.800,00
21.02.2022. 21.02.2022.	Kovač Janoš Vladimira Nazora 9 Ernestinovo HR5823400093234953841	260 - Naknade SIJEČANJ 2022 SALA	HR00 2304 HR69 40002-08399139497-200 2022-11320934-3504757714	2.800,00
21.02.2022. 21.02.2022.	Tadić Josip Braće Radića 44 A Stari Jankovci HR9523900013506009811	261 - Plaća SIJEČANJ 2022 SALA	HR67 08399139497-22052-0 HR69 40002-08399139497-110 2022-11320946-3504757725	3.062,50
21.02.2022. 21.02.2022.	Josip Tadić HR1023900013221286659	262 - FINA ovrha LOAR	HR67 08399139497-22052-0 HR69 40002-08399139497-120 2022-11320952-3504757727	1.450,32
21.02.2022. 21.02.2022.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KOŠKA HR3910010051720512009	263 - Predujam poreza i prireza na dohodak za SIJ 2022 TAXS	HR00 2410 HR68 1880-08399139497-22052 2022-11320883-3504757946	637,75
21.02.2022. 21.02.2022.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK NAŠICE HR1910010051727812007	264 - Predujam poreza i prireza na dohodak za SIJ 2022 TAXS	HR00 2410 HR68 1880-08399139497-22052 2022-11320885-3504757950	137,75
21.02.2022. 21.02.2022.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HRVATSKA KOSTAJNICA HR7210010051715012000	265 - Predujam poreza i prireza na dohodak za SIJ 2022 TAXS	HR00 2410 HR68 1880-08399139497-22052 2022-11320889-3504757958	134,51
21.02.2022. 21.02.2022.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ERNESTINOVO HR0810010051711112006	266 - Predujam poreza i prireza na dohodak za SIJ 2022 TAXS	HR00 2410 HR68 1880-08399139497-22052 2022-11320896-3504757967	141,02
21.02.2022. 21.02.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	267 - Doprinos za mio (1. stup) za poslodavca pravnu osobu za SIJ 2022 TAXS	HR00 2420 HR68 8168-08399139497-22052 2022-11320898-3504757969	11.430,04
21.02.2022. 21.02.2022.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- O ZAGREB HR6510010051550100001	268 - Doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje za SIJ 2022 TAXS	HR00 2423 HR68 8486-08399139497-22052 2022-11320905-3504757975	9.060,71
21.02.2022. 21.02.2022.	Buljan Darija Alojzija Stepinca 6, Velimirovac Na HR9123400093212800096	269 - Plaća SIJEČANJ 2022 SALA	HR67 08399139497-22052-0 HR69 40002-08399139497-100 2022-11320912-3504757980	5.000,00
21.02.2022. 21.02.2022.	Kirasić Mario Lovre Matačića 17 Našice HR2223400093233768761	270 - Plaća SIJEČANJ 2022 SALA	HR67 08399139497-22052-4 HR69 40002-08399139497-100 2022-11320920-3504757986	4.500,01
21.02.2022.	Kirasić Mario Lovre Matačića 17 Našice	271 - Naknade SIJEČANJ 2022	HR00 2304 HR69 40002-08399139497-200	1.700,00

21.02.2022.	HR2223400093233768761	SALA	2022-11320922-3504757990		
21.02.2022.	Kladarić Goran Kralja Zvonimira 81 Čepin	272 - Plaća SIJEČANJ 2022	HR67 08399139497-22052-0		
21.02.2022.	HR7123600003248347023	SALA	HR69 40002-08399139497-100	4.241,43	
			2022-11320924-3504757994		
21.02.2022.	Kladarić Goran Kralja Zvonimira 81 Čepin	273 - Naknade SIJEČANJ	HR00 2304		
21.02.2022.	HR7123600003248347023	2022	HR69 40002-08399139497-200	1.800,00	
		SALA	2022-11320926-3504758000		
21.02.2022.	Koljenik Antun Markovac Našički, Strapača Franje 1	274 - Plaća SIJEČANJ 2022	HR67 08399139497-22052-0		
21.02.2022.	HR2225000093220326332	SALA	HR69 40002-08399139497-100	4.500,00	
			2022-11320929-3504758001		
21.02.2022.	Kovač Janoš Vladimira Nazora 9 Ernestinovo	275 - Plaća SIJEČANJ 2022	HR67 08399139497-22052-3		
21.02.2022.	HR5823400093234953841	SALA	HR69 40002-08399139497-100	4.500,00	
			2022-11320931-3504758005		
21.02.2022.	Rukavina Vedrana Petra Krešimira 20 Koška	276 - Plaća SIJEČANJ 2022	HR67 08399139497-22052-0		
21.02.2022.	HR6823400093212651615	SALA	HR69 40002-08399139497-100	6.551,02	
			2022-11320943-3504758132		
21.02.2022.	Rukavina Vedrana Petra Krešimira 20 Koška	277 - Naknade SIJEČANJ	HR00 2304		
21.02.2022.	HR6823400093212651615	2022	HR69 40002-08399139497-200	2.000,00	
		SALA	2022-11320945-3504758142		
21.02.2022.	Tadić Josip Braće Radića 44 A Stari Jankovci	278 - Naknade SIJEČANJ	HR00 2304		
21.02.2022.	HR9523900013506009811	2022	HR69 40002-08399139497-200	2.400,00	
		SALA	2022-11320947-3504758148		
21.02.2022.	ERSTE ATM A3131004 NASICE , Braće Radića 2a	279 - ISPLATA NA	HR99		
21.02.2022.	HR9524020061101023493	BANKOMATU IZ MBNETA	HR00 424472XXXXXX9072	500,00	
			3505361892		
21.02.2022.	ERSTE ATM A3131004 NASICE , Braće Radića 2a	280 - Naknada za ispl/upl na	HR99		
21.02.2022.	HR9524020061101023493	bankomatu	HR00 424472XXXXXX9072	0,75	
			3505361895		
Stanje na dan : 21.02.2022.		Broj izvoda 036	Promet	108.045,95	0,00
			Stanje		22.655,45
22.02.2022.	AUTOSERVIS-RADMANOVIĆ j.d.o.o. VINKOVCI	281 - Plaćanje računa br.	HR99		
22.02.2022.	HR0424020061100764104	22/POSL1/2	HR00 22	1.200,00	
			2022-11702437-3506602697		
Stanje na dan : 22.02.2022.		Broj izvoda 037	Promet	1.200,00	0,00
			Stanje		21.455,45
24.02.2022.	International Grain trading d.o.o. ZAGREB	282 - Račun br. 7/01/221	HR99		
24.02.2022.	HR8924020061101006335		HR00 7-01-221		17.829,66
			2022-12139261-3509866396		
24.02.2022.	International Grain trading d.o.o. ZAGREB	283 - Račun br. 8/01/221	HR99		
24.02.2022.	HR8924020061101006335		HR00 8-01-221		13.485,88
			2022-12146207-3509883903		
24.02.2022.	GRGIĆ VL.JOSIP GRGIĆ NIJEMCI	284 - Račun broj 230/1/1	HR99		
24.02.2022.	HR7023400091160380675		HR00 227	27.553,55	
			2022-12147784-3509921012		
24.02.2022.	ERSTE ATM A3131004 NASICE , Braće Radića 2a	285 - ISPLATA NA	HR99		
24.02.2022.	HR9524020061101023493	BANKOMATU IZ MBNETA	HR00 424472XXXXXX9072	700,00	
			3510047117		
24.02.2022.	ERSTE ATM A3131004 NASICE , Braće Radića 2a	286 - Naknada za ispl/upl na	HR99		
24.02.2022.	HR9524020061101023493	bankomatu	HR00 424472XXXXXX9072	1,05	
			3510047121		
24.02.2022.	NASICE PU 31500 NASICE	287 - KUPOVINA NA EFT-	HR99		
24.02.2022.	HR9524020061101023493	POS TERMINALU	HR00 424472XXXXXX9072	3,30	
			3510216231		
Stanje na dan : 24.02.2022.		Broj izvoda 038	Promet	28.257,90	31.315,54
			Stanje		24.513,09
25.02.2022.	A1 HRVATSKA D.O.O. ZAGREB	288 - Plaćanje po računu br.	HR99		
25.02.2022.	HR4623900011100337943	0000755812022022	HR04 287447561-202201	800,05	
			2022-12339647-3511480917		
25.02.2022.	HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O. ZA	289 - Ponuda 607-	HR99		
25.02.2022.	UPRAV.GRAĐ.I ZAGREB	1000105661-534949	HR00 607-1000105661-534949	1.565,20	
	HR1523400091502010330		2022-12372311-3511556843		
25.02.2022.	DAKOVO PBZTCRODUXDJAKOV	290 - KUPOVINA NA EFT-	HR99		
25.02.2022.	HR9524020061101023493	POS TERMINALU	HR00 424472XXXXXX9072	8.280,42	
			3511873671		
25.02.2022.	PETRIJEVCI PBZTINABP	291 - KUPOVINA NA EFT-	HR99		
25.02.2022.	HR9524020061101023493	POS TERMINALU	HR00 424472XXXXXX9072	395,15	
			3511878829		
Stanje na dan : 25.02.2022.		Broj izvoda 039	Promet	11.040,82	0,00
			Stanje		13.472,27
28.02.2022.	ENERGY 9 D.O.O. TRG SV. JOSIPA 10 33520 SLATINA	292 - Plaćanje po računu broj	HR99		
28.02.2022.	HR5324070001100205303	6/01/221	HR00 6-01-221		35.790,00
			2022-12689394-3515209375		
28.02.2022.	ZAGREBAČKI HOLDING	293 - Plaćanje računa br.	HR99		
28.02.2022.	PODRUŽ.ZAGREBPARKING ZAGREB	19045/0007000018/2	HR00 12010088-22219045-0	90,00	
	HR2524020061400005137		2022-12728644-3515285306		
28.02.2022.	C.I.A.K. AUTO d.o.o. GORNJI STUPNIK	294 - Plaćanje računa br.	HR99		
28.02.2022.	HR6724020061100050796	879-56-1	HR00 879-56-1	2.215,55	
			2022-12762929-3515350179		
28.02.2022.	NENAD CVJETOVIĆ - PARADISE, VL. NENAD	295 - Plaćanje računa br.	HR99		
28.02.2022.	CVJE NAŠICE	3581/4/2	HR00 12200057	1.440,00	
	HR2823600001101939460		2022-12728634-3515450381		
28.02.2022.	HIDROKRIMP, OBRT ZA IZRADU HIDRAULIČNIH	296 - Plaćanje računa br.	HR99		
28.02.2022.	CR ĐAKOVO	57/VP/1	HR00 0201-00057-6557	229,50	
	HR7623400091160422277		2022-12728638-3515450383		
28.02.2022.	TAHOGRAF D.O.O. SVETA NEDJELJA	297 - Plaćanje računa br.	HR99		
28.02.2022.	HR6825000091101018676	1500-01SN-91	HR00 1500-01-91	168,75	
			2022-12728641-3515450386		
28.02.2022.	KSU D.O.O. VELIKA GORICA	298 - Plaćanje računa br.	HR99		
28.02.2022.	HR3523400091102718394	444/03/1 (22203000444)	HR00 22203000444-116062	756,28	
			2022-12728632-3515454169		
28.02.2022.	INSPEKT-ING 1 D.O.O. OSIJEK	299 - Plaćanje računa br.	HR99		
28.02.2022.	HR7525000091101423816	411/1/5	HR00 41-1-5	1.410,08	
			2022-12728636-3515454170		
28.02.2022.	VLADIMIR BESTVINA - PROIZVODNA	300 - Plaćanje računa br.	HR99		
28.02.2022.	RADIONICA MARKOVAC NAŠIČKI	101/1/1	HR00 101-1-1	2.312,50	
	HR7824070001100502352		2022-12728639-3515454171		
28.02.2022.	ERSTE ATM A3131004 NASICE , Braće Radića 2a	301 - ISPLATA NA	HR99		
28.02.2022.	HR9524020061101023493	BANKOMATU IZ MBNETA	HR00 424472XXXXXX9072	500,00	
			3516102416		
28.02.2022.	ERSTE ATM A3131004 NASICE , Braće Radića 2a	302 - Naknada za ispl/upl na	HR99		
			HR00 424472XXXXXX9072	0,75	

28.02.2022.	HR9524020061101023493	bankomatu	3516102419		
Stanje na dan : 28.02.2022.		Broj izvoda 040	Promet Stanje	9.123,41	35.790,00 40.138,86
01.03.2022. 01.03.2022.	DANIEL HUBER - DANIEL, VL. DANIEL HUBER ORAHOVICA HR8823600001102469843	303 - Plaćanje računa br. 14/1/1	HR99 HR00 14-1-1 2022-12822963-3517144740	4.912,50	
01.03.2022. 01.03.2022.	VODORAD D.O.O. ĐURĐENOVAC HR7025000091501141797	304 - Vodoopskrba za 01/2022	HR99 HR01 110241-2045-221 2022-13078782-3519269384	78,62	
01.03.2022. 01.03.2022.	RAD D.O.O. ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI ĐURĐENOVAC HR4025000091102012945	305 - Odvoz otpada za 01/2022	HR99 HR01 110672-2779-227 2022-13078784-3519269389	55,37	
01.03.2022. 01.03.2022.	PERDUCO J.D.O.O. SZP ZA STAMBENU ZGRADU U NAŠICE HR1023600001300123103	306 - Pričuva za 03-2022	HR99 HR00 501-01-032022 2022-13078786-3519269392	41,00	
01.03.2022. 01.03.2022.	Andrija Vitković HR2623400093204864920	307 - Plaćanje temeljem ugovora za povremeni boravak članova društva i zaposlenika 1 rata	HR99 HR99 2022-13078788-3519269395	700,00	
01.03.2022. 01.03.2022.	HEP ELEKTRA D.O.O. OSIJEK HR4823600001500033599	308 - Ugovorni račun 2203200075 za razdoblje 01.01.22 - 31.01.22.	HR99 HR01 2203200075-220120-2 2022-13078780-3519271546	19,66	
01.03.2022. 01.03.2022.	HEP ELEKTRA D.O.O. OSIJEK HR4823600001500033599	309 - Ugovorni račun 2203186457 za razdoblje od 01.01.22 - 31.01.22	HR99 HR01 2203186457-220120-2 2022-13078781-3519271548	437,26	
01.03.2022. 01.03.2022.	RAD D.O.O. ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI ĐURĐENOVAC HR4025000091102012945	310 - Odvoz otpada za 01/2022	HR99 HR01 101015-1515-229 2022-13078783-3519271550	55,37	
01.03.2022. 01.03.2022.	VODORAD D.O.O. ĐURĐENOVAC HR7025000091501141797	311 - Vodoopskrba za 01/2022	HR99 HR01 110242-2046-220 2022-13078785-3519271551	13,64	
01.03.2022. 01.03.2022.	PERDUCO J.D.O.O. SZP ZA STAMBENU ZGRADU U NAŠICE HR1023600001300123103	312 - Pričuva za 02-2022	HR99 HR00 501-01-022022 2022-13078787-3519271553	41,00	
01.03.2022. 01.03.2022.	HEP-PLIN D.O.O. ZA DISTRIBUCIJU I OPSKRBU OSIJEK HR1824070001500002103	313 - Plin za 2022/01	HR99 HR01 3000022279-220100-4 2022-13078789-3519271555	16,25	
01.03.2022. 01.03.2022.	ERSTE ATM A3131004 NASICE , Braće Radića 2a HR9524020061101023493	314 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 3519407893	300,00	
01.03.2022. 01.03.2022.	ERSTE ATM A3131004 NASICE , Braće Radića 2a HR9524020061101023493	315 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 3519407896	0,45	
Stanje na dan : 01.03.2022.		Broj izvoda 041	Promet Stanje	6.671,12	0,00 33.467,74
02.03.2022. 02.03.2022.	Color trgovina d.o.o. Nasice HR9524020061101023493	316 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 3522423392	755,63	
Stanje na dan : 02.03.2022.		Broj izvoda 042	Promet Stanje	755,63	0,00 32.712,11
03.03.2022. 03.03.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	317 - Sudska pristojba za GM Truck	HR99 HR64 5045-3531-08399139497 2022-13418037-3525659518	250,00	
03.03.2022. 03.03.2022.	HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O. ZA UPRAV.GRAĐ.I ZAGREB HR1523400091502010330	318 - Plaćanje ponude br. 607-1000107080-534949	HR99 HR00 607-1000107080-534949 2022-13425898-3525781065	6.260,80	
03.03.2022. 03.03.2022.	BOŽO MILETIĆ JAVNI BILJEŽNIK ZAGREB HR9124020061140400036	319 - Plaćanje računa br. 637/P1/2	HR99 HR00 637-2022 2022-13548261-3525868393	2.376,25	
03.03.2022. 03.03.2022.	NASICE PBZTTIFONBPNASICE HR9524020061101023493	320 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 3526226980	631,56	
Stanje na dan : 03.03.2022.		Broj izvoda 043	Promet Stanje	9.518,61	0,00 23.193,50
04.03.2022. 04.03.2022.	CENTAR TEHNIKE D.O.O. ŽUPANIJSKA 31 OSIJEK HR3323400091110533041	321 - Povrat duplog iznosa	HR99 HR99 2022-13654144-3527342536		2.000,09
04.03.2022. 04.03.2022.	ERSTE ATM A3131004 NASICE , Braće Radića 2a HR9524020061101023493	322 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 3527983373	200,00	
04.03.2022. 04.03.2022.	ERSTE ATM A3131004 NASICE , Braće Radića 2a HR9524020061101023493	323 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 3527983376	0,30	
Stanje na dan : 04.03.2022.		Broj izvoda 044	Promet Stanje	200,30	2.000,09 24.993,29
07.03.2022. 07.03.2022.	MEDIMURJEPLET D.O.O. Zagrebačka 42 40000 Čakovec, HRVATS HR5623400091111105703	324 - PLAĆANJE PO FAKTURI BROJ 4-01-221	HR00 22101-10097-22000 HR00 4-01-221 2022-14266036-3532200135		494.500,41
07.03.2022. 07.03.2022.	BARANJSKA ČISTOČA D.O.O. BELI MANASTIR HR0523900011101080343	325 - Plaćanje računa br. 901/P1/1	HR99 HR00 22901 2022-14268232-3532236766	55,81	
07.03.2022. 07.03.2022.	NAŠIČKI PARK D.O.O.ZA KOMUNALNE DJELATNOST NAŠICE HR9823400091110624797	326 - Plaćanje računa br. 697/KOM1/1 za 2/2022	HR99 HR01 2-9164-2022029 2022-14268229-3532239915	170,52	
Stanje na dan : 07.03.2022.		Broj izvoda 045	Promet Stanje	226,33	494.500,41 519.267,37
08.03.2022. 08.03.2022.	CIAK TRUCK d.o.o. SESVETE HR1024020061100995147	327 - Plaćanje računa u valuti do 24.02.22	HR99 HR00 08032022 2022-14507296-3533937394	32.708,35	
08.03.2022. 08.03.2022.	CRODUX DERIVATI DVA D.O.O. ZAGREB HR5623600001101915094	328 - Račun broj 2487/2/2	HR99 HR00 1009566-9150173100 2022-14490456-3533956391	193.725,59	
08.03.2022. 08.03.2022.	VLADIMIR BESTVINA - PROIZVODNA RADIONICA MARKOVAC NAŠIČKI HR7824070001100502352	329 - Račun 83/1/1	HR99 HR00 83-1-1 2022-14491213-3533962569	12.000,00	
08.03.2022. 08.03.2022.	HEP ELEKTRA D.O.O. OSIJEK HR4823600001500033599	330 - Ugovorni račun 2203186457 za razdoblje od 01.02.22-28.02.22.	HR99 HR01 2203186457-220220-9 2022-14507304-3533983295	275,03	
08.03.2022. 08.03.2022.	DANIEL HUBER - DANIEL, VL. DANIEL HUBER ORAHOVICA	331 - Plaćanje računa br. 15/1/1	HR99 HR00 15-1-1	3.503,75	

HR882360001102469843			2022-14507307-3533983301		
08.03.2022. 08.03.2022.	LANA B. TRANSPORT J.D.O.O. OSIJEK HR8123400091111044046	332 - Plaćanje računa br. 7/1/1	HR99 HR00 7-1-1 2022-14507310-3533983303	8.437,50	
08.03.2022. 08.03.2022.	NASICE PU 31500 NASICE HR9524020061101023493	333 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 3534345664	15,60	
Stanje na dan : 08.03.2022.		Broj izvoda 046	Promet Stanje	250.665,82	0,00 268.601,55
09.03.2022. 09.03.2022.	C.I.A.K. AUTO d.o.o. GORNJI STUPNIK HR6724020061100050796	334 - Plaćanje računa br. 2804-54-1	HR99 HR00 2804-54-1 2022-14649000-3535380604	9.738,50	
09.03.2022. 09.03.2022.	GRGIĆ VL.JOSIP GRGIĆ NIJEMCI HR7023400091160380675	335 - Plaćanje računa br. 48/1/1	HR99 HR00 48 2022-14649485-3535517660	32.641,50	
09.03.2022. 09.03.2022.	SUVITA D.O.O. SI/9231 BELTINCI SI56031251000888622	336 - RC. 12/01/221	HR99 HR99 3350066205-444506419		12.562,50
09.03.2022. 09.03.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	337 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3350066205-444506419	60,00	
09.03.2022. 09.03.2022.	ERSTE ATM A3131004 NASICE , Braće Radića 2a HR9524020061101023493	338 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 3536142273	1.000,00	
09.03.2022. 09.03.2022.	ERSTE ATM A3131004 NASICE , Braće Radića 2a HR9524020061101023493	339 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 3536142276	1,50	
09.03.2022. 09.03.2022.	ERSTE ATM A3131004 NASICE , Braće Radića 2a HR9524020061101023493	340 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 3536142277	200,00	
09.03.2022. 09.03.2022.	ERSTE ATM A3131004 NASICE , Braće Radića 2a HR9524020061101023493	341 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 3536142280	0,30	
09.03.2022. 09.03.2022.	ERSTE ATM A3131004 NASICE , Braće Radića 2a HR9524020061101023493	342 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 3536291522	400,00	
09.03.2022. 09.03.2022.	ERSTE ATM A3131004 NASICE , Braće Radića 2a HR9524020061101023493	343 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 3536291525	0,60	
Stanje na dan : 09.03.2022.		Broj izvoda 047	Promet Stanje	44.042,40	12.562,50 237.121,65
10.03.2022. 10.03.2022.	Šuma export import d.o.o. ZAGREB HR0724020061101053304	344 - Vraćanje pozajmice	HR99 HR99 2022-14963518-3537253102	150.000,00	
10.03.2022. 10.03.2022.	Rukavina Vedrana Petra Krešimira 20 Koška HR6823400093212651615	345 - Pozajmica	HR67 08399139497-22052-0 HR99 2022-15185325-3538016884	22.050,00	
10.03.2022. 10.03.2022.	CVH STP AUTOREPARATURA Osijek HR9524020061101023493	346 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 3538357789	4.293,60	
10.03.2022. 10.03.2022.	NASICE KONZUM P-1800 HR9524020061101023493	347 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 3538369674	194,70	
10.03.2022. 10.03.2022.	NASICE PBZTTIFONBPNASICE HR9524020061101023493	348 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 3538375330	133,48	
Stanje na dan : 10.03.2022.		Broj izvoda 048	Promet Stanje	176.671,78	0,00 60.449,87
11.03.2022. 11.03.2022.	LANA B. TRANSPORT J.D.O.O. OSIJEK HR8123400091111044046	349 - Plaćanje računa br. 9/1/1	HR99 HR00 9-1-1 2022-15361333-3539829062	30.250,00	
Stanje na dan : 11.03.2022.		Broj izvoda 049	Promet Stanje	30.250,00	0,00 30.199,87
13.03.2022. 13.03.2022.	ERSTE ATM A3131004 NASICE , Braće Radića 2a HR9524020061101023493	350 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 3542888746	1.700,00	
13.03.2022. 13.03.2022.	ERSTE ATM A3131004 NASICE , Braće Radića 2a HR9524020061101023493	351 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 3542888749	2,55	
Stanje na dan : 13.03.2022.		Broj izvoda 050	Promet Stanje	1.702,55	0,00 28.497,32
14.03.2022. 14.03.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	352 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 3544415152	331,64	
Stanje na dan : 14.03.2022.		Broj izvoda 051	Promet Stanje	331,64	0,00 28.165,68
15.03.2022. 15.03.2022.	ALINEJA-SEDLAR D.O.O. ZAGREB HR5724840081103818292	353 - Plaćanje računa br. 68/PP1/3	HR99 HR00 577-68-10 2022-16406938-3546899194	4.500,00	
15.03.2022. 15.03.2022.	ENERGY 9 D.O.O. TRG SV. JOSIPA 10 33520 SLATINA HR5324070001100205303	354 - Plaćanje po računu broj 11/01/221	HR99 HR00 11-01-221 2022-16570806-3546961322		3.751,50
15.03.2022. 15.03.2022.	HEP ELEKTRA D.O.O. OSIJEK HR4823600001500033599	355 - Ugovorni račun 2203200075 za razdoblje od 01.02.22 - 28.02.22	HR99 HR01 2203200075-220220-9 2022-16448251-3546970143	19,69	
15.03.2022. 15.03.2022.	UNI VIRIDAS D.O.O. FRANJE PETRAČIĆA 4 ZAGREB HR5041240031199000824	356 - PL. PO R. 10/01/221	HR99 HR00 10-01-221 2022-16606699-3547029510		420.835,60
15.03.2022. 15.03.2022.	UNI VIRIDAS D.O.O. FRANJE PETRAČIĆA 4 ZAGREB HR5041240031199000824	357 - PL. PO R. 5/01/221	HR99 HR00 5-01-221 2022-16606700-3547029511		347.719,15
15.03.2022. 15.03.2022.	PIN KNJIZARA I PAPIRNI Nasice HR9524020061101023493	358 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 3547255043	747,10	
15.03.2022. 15.03.2022.	NASICE PBZTTIFONBPNASICE HR9524020061101023493	359 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 3547570705	2.247,80	
15.03.2022. 15.03.2022.	NASICE PBZTTIFONBPNASICE HR9524020061101023493	360 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 3547570727	487,14	
			HR99		

15.03.2022.	NASICE PBZ7FELGATRGR9524020061101023493	361 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR00 424472XXXXXX90723547574636	315,00	
Stanje na dan : 15.03.2022.		Broj izvoda 052	Promet Stanje	8.316,73	772.306,25792.155,20
16.03.2022.	MEDIMURJEPLET D.O.O. ZAGREBAČKA 42 ČAKOVEC	362 - PLAĆANJE PO FAKTURI BROJ 9-01-221	HR00 22176-10097-22000HR00 9-01-2212022-16917884-3549040372		661.112,34
16.03.2022.	Rukavina Vedrana Petra Krešimira 20 KoškaHR6823400093212651615	363 - Pozajmica	HR67 08399139497-22052-0HR992022-16901276-3549082039	17.100,00	
16.03.2022.	NASICE PBZTTIFONBPNASICEHR9524020061101023493	364 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99HR00 424472XXXXXX90723549674170	989,01	
Stanje na dan : 16.03.2022.		Broj izvoda 053	Promet Stanje	18.089,01	661.112,341.435.178,53
17.03.2022.	ŽELJKO DAM BABINA GREDAHR7524020063209694340	365 - Plaća VELJAČA 2022SALA	HR67 08399139497-22076-4HR69 40002-08399139497-1002022-17295658-3551137479	4.500,00	
17.03.2022.	ŽELJKO DAM BABINA GREDAHR7524020063209694340	366 - Naknade VELJAČA 2022SALA	HR00 2304HR69 40002-08399139497-2002022-17295662-3551137486	1.600,00	
17.03.2022.	IGOR NAĐ GUNDINCIHR6024020063209628068	367 - Plaća VELJAČA 2022SALA	HR67 08399139497-22076-4HR69 40002-08399139497-1002022-17295677-3551137502	4.507,62	
17.03.2022.	IGOR NAĐ GUNDINCIHR6024020063209628068	368 - Naknade VELJAČA 2022SALA	HR00 2304HR69 40002-08399139497-2002022-17295679-3551137511	1.600,00	
17.03.2022.	MIROSLAV VUKOVIĆ BABINA GREDAHR9224020063206496041	369 - Plaća VELJAČA 2022SALA	HR67 08399139497-22076-0HR69 40002-08399139497-1002022-17295686-3551137523	5.265,82	
17.03.2022.	MIROSLAV VUKOVIĆ BABINA GREDAHR9224020063206496041	370 - Naknade VELJAČA 2022SALA	HR00 2304HR69 40002-08399139497-2002022-17295687-3551137529	1.900,00	
17.03.2022.	International Grain trading d.o.o. ZAGREBHR8924020061101006335	371 - Plaćanje računa br. 00034/01/01/2022	HR99HR00 00034-01-0120222022-17306317-3551157053	15.000,00	
17.03.2022.	CIAK TRUCK d.o.o. SESVETEHR1024020061100995147	372 - Plaćanje računa u valuti do 13.03.2022	HR99HR00 170320222022-17306325-3551157074	23.107,98	
17.03.2022.	International Grain trading d.o.o. ZAGREBHR8924020061101006335	373 - Plaćanje računa br. 00033/01/01/2022	HR99HR00 00033-01-0120222022-17306328-3551157084	90.000,00	
17.03.2022.	International Grain trading d.o.o. ZAGREBHR8924020061101006335	374 - Plaćanje računa br. 00032/01/01/2022	HR99HR00 00032-01-0120222022-17306330-3551157090	97.500,00	
17.03.2022.	PLITVICE ĐOGAŠ d.o.o. SPLITHR0524020061100815108	375 - Plaćanje po ponudi br. 17/2022 Broj rezervacije 571/2022	HR99HR00 170320222022-17308827-3551161759	480,00	
17.03.2022.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK BABINA GREDAHR3110010051700312000	376 - Predujem poreza i prireza na dohodak za VEL 2022 TAXS	HR00 2410HR68 1880-08399139497-220762022-17295629-3551175098	132,91	
17.03.2022.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KOŠKAHR3910010051720512009	377 - Predujem poreza i prireza na dohodak za VEL 2022 TAXS	HR00 2410HR68 1880-08399139497-220762022-17295632-3551175099	637,76	
17.03.2022.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK NAŠICEHR1910010051727812007	378 - Predujem poreza i prireza na dohodak za VEL 2022 TAXS	HR00 2410HR68 1880-08399139497-220762022-17295639-3551175219	137,75	
17.03.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREBHR1210010051863000160	379 - Doprinos za mio (1. stup) za poslodavca pravnu osobu za VEL 2022 TAXS	HR00 2420HR68 8168-08399139497-220762022-17295645-3551175225	11.086,54	
17.03.2022.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREBHR7610010051700036001	380 - Dodatni doprinos za mio (2. stup) za staž u povećanom trajanju za VEL 2022 TAXS	HR00 2422HR68 2321-08399139497-220762022-17295652-3551175230	442,37	
17.03.2022.	Antonić Nikola Gordana Lederera 90 Hrvatska KostajHR3825000093205179494	381 - Naknade VELJAČA 2022SALA	HR00 2304HR69 40002-08399139497-2002022-17295655-3551175233	2.300,00	
17.03.2022.	Kladarić Goran Kralja Zvonimira 81 ČepinHR7123600003248347023	382 - Naknade VELJAČA 2022SALA	HR00 2304HR69 40002-08399139497-2002022-17295670-3551175242	2.400,00	
17.03.2022.	Koljenik Antonio Markovac Našički, Strapača Franje 1HR3125000093203369406	383 - Naknade VELJAČA 2022SALA	HR00 2304HR69 40002-08399139497-2002022-17295672-3551175244	1.300,00	
17.03.2022.	Koljenik Antun Markovac Našički, Strapača Franje 1HR2225000093220326332	384 - Plaća VELJAČA 2022SALA	HR67 08399139497-22076-0HR69 40002-08399139497-1002022-17295673-3551175248	4.500,00	
17.03.2022.	Kovač Janoš Vladimira Nazora 9 ErnestinovoHR5823400093234953841	385 - Plaća VELJAČA 2022SALA	HR67 08399139497-22076-3HR69 40002-08399139497-1002022-17295675-3551175251	3.736,02	
17.03.2022.	Rukavina Vedrana Petra Krešimira 20 KoškaHR6823400093212651615	386 - Plaća VELJAČA 2022SALA	HR67 08399139497-22076-0HR69 40002-08399139497-1002022-17295682-3551175254	6.551,02	
17.03.2022.	Tadić Josip Braće Radića 44 A Stari JankovciHR9523900013506009811	387 - Plaća VELJAČA 2022SALA	HR67 08399139497-22076-0HR69 40002-08399139497-1102022-17295684-3551175256	3.062,50	
17.03.2022.	Josip TadićHR1023900013221286659	388 - FINA ovrha LOAR	HR67 08399139497-22076-0HR69 40002-08399139497-1202022-17295690-3551175257	1.450,32	
17.03.2022.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK GUNDINCIHR0310010051714012008	389 - Predujem poreza i prireza na dohodak za VEL 2022 TAXS	HR00 2410HR68 1880-08399139497-220762022-17295631-3551180163	126,90	
17.03.2022.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ČEPINHR4410010051706512006	390 - Predujem poreza i prireza na dohodak za VEL 2022 TAXS	HR00 2410HR68 1880-08399139497-220762022-17295635-3551180177	141,02	

17.03.2022. 17.03.2022.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK STARI JANKOVCI HR2910010051741412003	391 - Predujam poreza i prireza na dohodak za VEL 2022 TAXS	HR00 2410 HR68 1880-08399139497-22076 2022-17295642-3551180332	128,20
17.03.2022. 17.03.2022.	DOPR. ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	392 - Doprinos za MIO (2. stup) za VEL 2022 TAXS	HR00 2421 HR68 2283-08399139497-22076 2022-17295646-3551180339	3.055,72
17.03.2022. 17.03.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	393 - Dodatni doprinos za mio (1. stup) za staž u povećanom trajanju za VEL 2022 TAXS	HR00 2422 HR68 8192-08399139497-22076 2022-17295648-3551180343	1.743,97
17.03.2022. 17.03.2022.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- O ZAGREB HR6510010051550100001	394 - Doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje za VEL 2022 TAXS	HR00 2423 HR68 8486-08399139497-22076 2022-17295653-3551180346	8.799,05
17.03.2022. 17.03.2022.	Antonić Nikola Gordana Lederera 90 Hrvatska Kostaj HR3825000093205179494	395 - Plaća VELJAČA 2022 SALA	HR67 08399139497-22076-3 HR69 40002-08399139497-100 2022-17295654-3551180350	3.939,34
17.03.2022. 17.03.2022.	Buljan Darija Alojzija Stepinca 6, Velimirovac Na HR9123400093212800096	396 - Plaća VELJAČA 2022 SALA	HR67 08399139497-22076-0 HR69 40002-08399139497-100 2022-17295656-3551180352	5.000,00
17.03.2022. 17.03.2022.	Kirasić Mario Lovre Matačića 17 Našice HR2223400093233768761	397 - Plaća VELJAČA 2022 SALA	HR67 08399139497-22076-4 HR69 40002-08399139497-100 2022-17295665-3551180359	4.500,00
17.03.2022. 17.03.2022.	Kirasić Mario Lovre Matačića 17 Našice HR2223400093233768761	398 - Naknade VELJAČA 2022 SALA	HR00 2304 HR69 40002-08399139497-200 2022-17295667-3551180361	2.700,00
17.03.2022. 17.03.2022.	Kladarić Goran Kralja Zvonimira 81 Čepin HR7123600003248347023	399 - Plaća VELJAČA 2022 SALA	HR67 08399139497-22076-0 HR69 40002-08399139497-100 2022-17295669-3551180365	4.500,00
17.03.2022. 17.03.2022.	Koljenik Antonio Markovac Našički, Strapača Franje 1 HR3125000093203369406	400 - Plaća VELJAČA 2022 SALA	HR67 08399139497-22076-0 HR69 40002-08399139497-100 2022-17295671-3551180366	3.750,00
17.03.2022. 17.03.2022.	Koljenik Antun Markovac Našički, Strapača Franje 1 HR2225000093220326332	401 - Naknade VELJAČA 2022 SALA	HR00 2304 HR69 40002-08399139497-200 2022-17295674-3551180369	1.700,00
17.03.2022. 17.03.2022.	Kovač Janoš Vladimira Nazora 9 Ernestinovo HR5823400093234953841	402 - Naknade VELJAČA 2022 SALA	HR00 2304 HR69 40002-08399139497-200 2022-17295676-3551180371	1.000,00
17.03.2022. 17.03.2022.	Rukavina Vedrana Petra Krešimira 20 Koška HR6823400093212651615	403 - Naknade VELJAČA 2022 SALA	HR00 2304 HR69 40002-08399139497-200 2022-17295683-3551180375	2.200,00
17.03.2022. 17.03.2022.	Tadić Josip Braće Radića 44 A Stari Jankovci HR9523900013506009811	404 - Naknade VELJAČA 2022 SALA	HR00 2304 HR69 40002-08399139497-200 2022-17295685-3551180377	2.500,00
17.03.2022. 17.03.2022.	DANIEL HUBER - DANIEL, VL. DANIEL HUBER ORAHOVICA HR8823600001102469843	405 - Plaćanje računa br. 25/1/1	HR99 HR00 25-1-1 2022-17306319-3551200276	1.875,00
17.03.2022. 17.03.2022.	KSU D.O.O. VELIKA GORICA HR3523400091102718394	406 - Plaćanje računa br. 1817/03/1	HR99 HR00 22203001817-116062 2022-17306326-3551200280	723,63
17.03.2022. 17.03.2022.	LANA B. TRANSPORT J.D.O.O. OSIJEK HR8123400091111044046	407 - Plaćanje računa br. 12/1/1	HR99 HR00 12-1-1 2022-17306333-3551200282	13.125,00
17.03.2022. 17.03.2022.	A1 HRVATSKA D.O.O. ZAGREB HR4623900011100337943	408 - Plaćanje po rač.br. 0000541000032022	HR99 HR04 287447561-202202 2022-17306316-3551201467	1.510,09
17.03.2022. 17.03.2022.	HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O. ZA UPRAV.GRAĐ.I ZAGREB HR1523400091502010330	409 - Plaćanje ponude br. 607-1000110958-534949	HR99 HR00 607-1000110958-534949 2022-17306318-3551201469	8.608,60
17.03.2022. 17.03.2022.	VULKAL D.O.O. ZA PROZVODNJU, TRGOVINU I US ZAGREB HR6123400091100208148	410 - Plaćanje računa br. 363-7-198	HR99 HR00 363-7-198 2022-17306321-3551201471	223,49
17.03.2022. 17.03.2022.	VULKAL D.O.O. ZA PROZVODNJU, TRGOVINU I US ZAGREB HR6123400091100208148	411 - Plaćanje računa br. 254-7-200	HR99 HR00 254-7-200 2022-17306323-3551201473	3.660,38
17.03.2022. 17.03.2022.	GOD DRVO J.D.O.O. PETRIJEVCI HR3724120091138003065	412 - Plaćanje računa br. 8/1/1	HR99 HR00 8-1-1 2022-17306332-3551201476	6.250,00
17.03.2022. 17.03.2022.	NASICE PU 31500 NASICE HR9524020061101023493	413 - KUPOVINA NA EFT- POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 3551612537	12,20
Stanje na dan :	17.03.2022.	Broj izvoda 054	Promet S t a n j e	364.971,200,00 1.070.207,33
18.03.2022. 18.03.2022.	GRGIČ VL.JOSIP GRGIČ NIJEMCI HR7023400091160380675	414 - Plaćanje računa br. 50/1/1	HR99 HR00 50 2022-17481185-3552730584	47.424,00
18.03.2022. 18.03.2022.	HEP-PLIN D.O.O. ZA DISTRIBUCIJU I OPSKRBU OSIJEK HR1824070001500002103	415 - Prirodni plin za 2022/01	HR99 HR01 3007001885-220100-3 2022-17512169-3552868350	2.683,00
18.03.2022. 18.03.2022.	HEP-PLIN D.O.O. ZA DISTRIBUCIJU I OPSKRBU OSIJEK HR1824070001500002103	416 - Prirodni plin za 2022/01	HR99 HR01 3000002008-220100-9 2022-17512168-3552885602	3.821,26
18.03.2022. 18.03.2022.	NAŠIČKI VODOVOD D.O.O.O.PROLAZNI RAČUN PRI NAŠICE HR2125000091502000353	417 - Plaćanje računa br. 32213/KOM1/1 za 2/2022	HR99 HR01 2-8796-2022025 2022-17512170-3552885605	410,65
18.03.2022. 18.03.2022.	GRAD NAŠICE NAŠICE HR6323400091511055395	418 - Uplata 3/2022 Komunalna naknada: 363,83 kn Naknada za uređenje voda: 129,56 kn	HR99 HR00 5770-089028-22039 2022-17587821-3553063071	493,39
18.03.2022. 18.03.2022.	TAU ON-LINE D.O.O. ZAGREB HR3023600001102440138	419 - Plaćanje oglasa Narudžba broj: 94639	HR99 HR00 94639 2022-17674076-3553207708	550,00
18.03.2022. 18.03.2022.	NASICE PBZTTIFONBPNASICE HR9524020061101023493	420 - KUPOVINA NA EFT- POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 3553536695	794,82
Stanje na dan :	18.03.2022.	Broj izvoda 055	Promet S t a n j e	56.177,120,00 1.014.030,21
22.03.2022. 22.03.2022.	CIAK TRUCK d.o.o. SESVETE HR1024020061100995147	421 - Plaćanje računa u valuti do 19.03.2022	HR99 HR00 438-10-1	20.695,35

				2022-18361214-3559412473	
22.03.2022. 22.03.2022.	INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. INA KARTICE ZAGREB HR4723400091400010083	422 - Ugovor IMA-UG-DMS- 1086443/41481/22	HR99 HR01 327051-555029941481-0 2022-18345359-3559421621	20.000,00	
22.03.2022. 22.03.2022.	NENAD CVJETOVIĆ - PARADISE, VL. NENAD CVJE NAŠICE HR2823600001101939460	423 - Račun br 7379/4/2	HR99 HR00 12200122 2022-18361213-3559459550	1.997,00	
22.03.2022. 22.03.2022.	GORNJE CERANJE d.o.o. ZAGREB HR7424020061101034541	424 - RAČUN 1-2/2022	HR99 HR99 2022-18447975-3559607145	143.542,00	
22.03.2022. 22.03.2022.	NASICE PU 31500 NASICE HR9524020061101023493	425 - KUPOVINA NA EFT- POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 3559908343	4,50	
Stanje na dan : 22.03.2022.		Broj izvoda 056	Promet Stanje	186.238,85	0,00 827.791,36
23.03.2022. 23.03.2022.	GM TRUCK d.o.o. HR9524020061101023493	426 - KUPNJA DEVIZA	HR99 HR99 1622036485-445013661	76.250,00	
23.03.2022. 23.03.2022.	ERSTE ATM A3131004 NASICE , Braće Radića 2a HR9524020061101023493	427 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 3561345436	1.000,00	
23.03.2022. 23.03.2022.	ERSTE ATM A3131004 NASICE , Braće Radića 2a HR9524020061101023493	428 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 3561345439	1,50	
23.03.2022. 23.03.2022.	NASICE KONZUM P-1800 HR9524020061101023493	429 - KUPOVINA NA EFT- POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 3561517045	179,72	
23.03.2022. 23.03.2022.	NASICE PBZTTIFONBPNASICE HR9524020061101023493	430 - KUPOVINA NA EFT- POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 3561521243	550,10	
Stanje na dan : 23.03.2022.		Broj izvoda 057	Promet Stanje	77.981,32	0,00 749.810,04
24.03.2022. 24.03.2022.	GRGIĆ VL.JOSIP GRGIĆ NIJEMCI HR7023400091160380675	431 - Plaćanje računa br. 61/1/1	HR99 HR00 61 2022-18796931-3562714141	27.035,63	
24.03.2022. 24.03.2022.	Color trgovina d.o.o. Nasice HR9524020061101023493	432 - KUPOVINA NA EFT- POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 3562857554	189,80	
24.03.2022. 24.03.2022.	CVH STP AUTOREPARATURA Osijek HR9524020061101023493	433 - KUPOVINA NA EFT- POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 3563113247	153,55	
24.03.2022. 24.03.2022.	NASICE PBZTTIFONBPNASICE HR9524020061101023493	434 - KUPOVINA NA EFT- POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 3563126440	810,87	
Stanje na dan : 24.03.2022.		Broj izvoda 058	Promet Stanje	28.189,85	0,00 721.620,19
25.03.2022. 25.03.2022.	International Grain trading d.o.o. ZAGREB HR8924020061101006335	435 - Račun br. 13/01/221	HR99 HR00 13-01-221 2022-19004487-3564308758	17.192,60	
Stanje na dan : 25.03.2022.		Broj izvoda 059	Promet Stanje	0,00	17.192,60 738.812,79
28.03.2022. 28.03.2022.	RAD D.O.O. ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI ĐURĐENOVAC HR4025000091102012945	436 - Odvoz otpada za 02/2022	HR99 HR01 110672-5584-222 2022-19265756-3568001574	55,37	
28.03.2022. 28.03.2022.	VODORAD D.O.O. ĐURĐENOVAC HR7025000091501141797	437 - Vodoopskrba za 02/2022	HR99 HR01 110241-4188-224 2022-19265762-3568001575	78,62	
28.03.2022. 28.03.2022.	HEP-PLIN D.O.O. ZA DISTRIBUCIJU I OPSKRBU OSIJEK HR1824070001500002103	438 - Prirodni plin za 2022/02	HR99 HR01 3000022279-220200-0 2022-19265767-3568001576	16,25	
28.03.2022. 28.03.2022.	RAD D.O.O. ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI ĐURĐENOVAC HR4025000091102012945	439 - Odvoz otpada za 02/2022	HR99 HR01 101015-4321-220 2022-19265759-3568002714	55,37	
28.03.2022. 28.03.2022.	VODORAD D.O.O. ĐURĐENOVAC HR7025000091501141797	440 - Vodoopskrba za 02/2022	HR99 HR01 110242-4189-223 2022-19265765-3568002715	13,64	
28.03.2022. 28.03.2022.	CENTAR TEHNIKE 5 Nasice HR9524020061101023493	441 - KUPOVINA NA EFT- POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 3568631144	2.479,99	
28.03.2022. 28.03.2022.	KNJIZARA PIN NASICE HR9524020061101023493	442 - KUPOVINA NA EFT- POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 3568632157	105,00	
28.03.2022. 28.03.2022.	NASICE AGIS-TKS HR9524020061101023493	443 - KUPOVINA NA EFT- POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 3568640186	976,25	
Stanje na dan : 28.03.2022.		Broj izvoda 060	Promet Stanje	3.780,49	0,00 735.032,30
30.03.2022. 30.03.2022.	SUVITA D.O.O. SI/9231 BELTINCI SI56031251000888622	444 - RC. 14/01/221	HR99 HR99 3350088008-445172615	10.876,71	
30.03.2022. 30.03.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	445 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3350088008-445172615	60,00	
30.03.2022. 30.03.2022.	CIAK TRUCK d.o.o. SESVETE HR1024020061100995147	446 - Račun br 466-10-1, 478-10-1, 503-10-1	HR99 HR99 2022-19701048-3571229161	4.009,05	
30.03.2022. 30.03.2022.	DANIEL HUBER - DANIEL, VL. DANIEL HUBER ORAHOVICA HR8823600001102469843	447 - Plaćanje računa br. 66/1/1	HR99 HR00 66-1-1 2022-19693782-3571240852	750,00	
30.03.2022. 30.03.2022.	SKUBA HRVATSKA D.O.O. ZAGREB HR1324840081106723070	448 - Račun br 813-006-546	HR99 HR00 813-006-546 2022-19696044-3571241418	21.383,75	
30.03.2022. 30.03.2022.	International Grain trading d.o.o. ZAGREB HR8924020061101006335	449 - Plaćanje po ponudi	HR99 HR99 2022-19710710-3571249926	140.000,00	
30.03.2022. 30.03.2022.	Mario Kirašić Lovre Matačića 17 31500 Našice HR2223400093233768761	450 - mat. troškovi OTHR	HR99 HR00 3233768761 2022-19700313-3571251017	1.000,01	
30.03.2022. 30.03.2022.	MAGEČIĆ, V. RASTOVAC 57. CRNAC HR9623400091160357897	451 - Račun br 16/P1/1	HR99 HR99 2022-19701056-3571252836	55.713,74	

30.03.2022. 30.03.2022.	TAHOGRAF D.O.O. SVETA NEDJELJA HR6825000091101018676	452 - Račun br 2783-01SN-91	HR99 HR99 2022-19701053-3571257290	168,75	
30.03.2022. 30.03.2022.	FILIP BRKIĆ, AUTO FILIP, VL. FILIP BRKIĆ VINKOVCI HR4724840081135046555	453 - Račun 41/1/1	HR99 HR99 2022-19701055-3571257293	1.300,00	
30.03.2022. 30.03.2022.	SKUBA HRVATSKA D.O.O. ZAGREB HR1324840081106723070	454 - Račun br 903-006-548	HR99 HR00 903-006-548 2022-19701058-3571257297	2.094,03	
Stanje na dan : 30.03.2022.		Broj izvoda 061	Promet S t a n j e	226.479,33	10.876,71 519.429,68
31.03.2022. 31.03.2022.	GRAD NAŠICE NAŠICE HR1823400091827800005	455 - Uplata javnih davanja	HR99 HR68 1783-08399139497 2022-19967876-3572935701	603,25	
Stanje na dan : 31.03.2022.		Broj izvoda 062	Promet S t a n j e	603,25	0,00 518.826,43
01.04.2022. 01.04.2022.	Andrija Vitković HR2623400093204864920	456 - Plaćanje temeljem ugovora za povremeni boravak članova društva i zaposlenika 2 rate	HR99 HR99 2022-20066760-3574702427	1.400,00	
01.04.2022. 01.04.2022.	GM TRUCK d.o.o. HR9524020061101023493	457 - KUPNJA DEVIZA	HR99 HR99 1622040992-445251747	99.125,00	
01.04.2022. 01.04.2022.	HEP-PLIN D.O.O. ZA DISTRIBUCIJU I OPSKRBU OSIJEK HR1824070001500002103	458 - Prirodni plin za 2/2022	HR99 HR01 3007001885-220200-0 2022-20200923-3576528455	4.248,50	
01.04.2022. 01.04.2022.	HEP-PLIN D.O.O. ZA DISTRIBUCIJU I OPSKRBU OSIJEK HR1824070001500002103	459 - Prirodni plin za 2/2022	HR99 HR01 3000002008-220200-5 2022-20200926-3576528462	4.318,95	
Stanje na dan : 01.04.2022.		Broj izvoda 063	Promet S t a n j e	109.092,45	0,00 409.733,98
04.04.2022. 04.04.2022.	GOD DRVO J.D.O.O. PETRIJEVCI HR3724120091138003065	460 - Ponuda 1	HR99 HR99 2022-20591038-3583141532	113.000,00	
04.04.2022. 04.04.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	461 - Dodatni doprinos za mio (1. stup) za staž u povećanom trajanju za VEL 2022 TAXS	HR00 2422 HR68 8192-08399139497-22090 2022-20602079-3583152466	42,23	
04.04.2022. 04.04.2022.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	462 - Doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje za VEL 2022 TAXS	HR00 2423 HR68 8486-08399139497-22090 2022-20602080-3583152469	143,38	
04.04.2022. 04.04.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	463 - Doprinos za mio (1. stup) za poslodavca pravnu osobu za VEL 2022 TAXS	HR00 2420 HR68 8168-08399139497-22090 2022-20602078-3583153730	173,79	
04.04.2022. 04.04.2022.	Antonić Nikola Gordana Lederera 90 Hrvatska Kostaj HR3825000093205179494	464 - Plaća VELJAČA 2022/2 SALA	HR67 08399139497-22090-3 HR69 40002-08399139497-100 2022-20602081-3583153734	560,66	
04.04.2022. 04.04.2022.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HRVATSKA KOSTAJNICA HR7210010051715012000	465 - Predujam poreza i prireza na dohodak za VEL 2022 TAXS	HR00 2410 HR68 1880-08399139497-22090 2022-20602083-3583153736	134,51	
04.04.2022. 04.04.2022.	PIN-HIDRAULIKA D.O.O. HR6123600001101390719	466 - Ponuda broj 266/01	HR99 HR99 2022-20604519-3583160576	4.942,83	
04.04.2022. 04.04.2022.	PRIMA COMMERCE d.o.o. BJELOVAR HR2024020061100008380	467 - Predponuda PP-22-057033	HR99 HR99 2022-20672669-3583242596	13.250,00	
04.04.2022. 04.04.2022.	ADRIATIC OSIGURANJE D.D.- PODR. ZAGREB ZAGREB HR5324810001400105204	468 - Plaćanje premije prema AO ponudi br. 82-2533626	HR99 HR05 8885-82-2533626 2022-20713508-3583367633	2.234,23	
04.04.2022. 04.04.2022.	LANA B. TRANSPORT J.D.O.O. OSIJEK HR8123400091111044046	469 - Plaćanje računa br. 16/1/1, 20/1/1	HR99 HR00 16-20 2022-20713511-3583367635	14.250,00	
04.04.2022. 04.04.2022.	VULKANIZER LEŠIĆ VL. MARTIN LEŠIĆ BABINA GREDA HR3223400091160420644	470 - Plaćanje računa br. 19/0001/600	HR99 HR00 19-0001-600 2022-20713510-3583369471	2.050,00	
04.04.2022. 04.04.2022.	PETRIJEVCI PBZTINABP HR9524020061101023493	471 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 3583871860	591,66	
Stanje na dan : 04.04.2022.		Broj izvoda 064	Promet S t a n j e	151.373,29	0,00 258.360,69
05.04.2022. 05.04.2022.	BENDIX d.o.o. VINKOVCI HR0224020061100445107	472 - Plaćanje po ponudi 2187/02	HR99 HR00 2187-00325 2022-20840151-3585793510	15.379,83	
05.04.2022. 05.04.2022.	RENATA PLEŠNAR, ODVJETNICA RENATA PLEŠNAR ZAGREB HR0824840081106015545	473 - Račun br. 60/U1/1/2022	HR99 HR00 60-1-2022 2022-20974222-3586327136	1.875,00	
05.04.2022. 05.04.2022.	ERSTE ATM A3131004 NASICE , Braće Radića 2a HR9524020061101023493	474 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 3586496795	1.800,00	
05.04.2022. 05.04.2022.	ERSTE ATM A3131004 NASICE , Braće Radića 2a HR9524020061101023493	475 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 3586496800	2,70	
05.04.2022. 05.04.2022.	NASICE PBZTTIFONBPNASICE HR9524020061101023493	476 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 3586744006	583,31	
Stanje na dan : 05.04.2022.		Broj izvoda 065	Promet S t a n j e	19.640,84	0,00 238.719,85
06.04.2022. 06.04.2022.	GLOBALNO D.O.O. OSIJEK HR8123600001101839372	477 - Plaćanje po ponudi br. 346/1/1	HR99 HR00 9909-346 2022-21113883-3587781780	1.200,00	
06.04.2022. 06.04.2022.	GLOBALNO D.O.O. OSIJEK HR8123600001101839372	478 - Plaćanje po ponudi br. 349/1/1	HR99 HR00 9909-349 2022-21242806-3588183111	665,00	
Stanje na dan : 06.04.2022.		Broj izvoda 066	Promet S t a n j e	1.865,00	0,00 236.854,85
08.04.2022. 08.04.2022.	PRIPIS A'VISTA KAMATE HR9524020061101023493	479 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99 HR99		0,66

				3590485491		
07.04.2022.	NASICE PBZ7PINKNJIZARAI	480 - KUPOVINA NA EFT-	HR99	379,00		
08.04.2022.	HR9524020061101023493	POS TERMINALU	HR00 424472XXXXXX9072			
		3591722666				
Stanje na dan :		Broj izvoda	067	Promet	0,66	
08.04.2022.				Stanje	236.476,51	
09.04.2022.	NASICE KONZUM P-1800	481 - KUPOVINA NA EFT-	HR99	216,90		
09.04.2022.	HR9524020061101023493	POS TERMINALU	HR00 424472XXXXXX9072			
		3593732691				
Stanje na dan :		Broj izvoda	068	Promet	0,00	
09.04.2022.				Stanje	236.259,61	
11.04.2022.	HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O. ZA	482 - Plaćanje po ponudi	HR99	7.826,00		
11.04.2022.	UPRAV.GRAD.I ZAGREB	br.607-1000117694-534949	HR00 607-1000117694-534949			
		2022-22176959-3596365573				
11.04.2022.	NASICE VACOM NASICE	483 - KUPOVINA NA EFT-	HR99	639,60		
11.04.2022.	HR9524020061101023493	POS TERMINALU	HR00 424472XXXXXX9072			
		3597374032				
Stanje na dan :		Broj izvoda	069	Promet	0,00	
11.04.2022.				Stanje	227.794,01	
12.04.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	484 - Pristojba u predmetu Z.	HR99	350,00		
12.04.2022.	HRVATSKE ZAGREB	2954/2022	HR64 5045-50522-08399139497			
		2022-22600844-3598786742				
12.04.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	485 - Sudska pristojba na	HR99	250,00		
12.04.2022.	HRVATSKE ZAGREB	broj Z 5163/22	HR64 5045-4132-08399139497			
		2022-22644244-3598929954				
12.04.2022.	AUTOSERVIS-RADMANOVIĆ j.d.o.o. VINKOVCI	486 - Plaćanje računa br.	HR99	2.400,00		
12.04.2022.	HR0424020061100764104	38/POSL1/2	HR00 01-38			
		2022-22710452-3598997832				
12.04.2022.	CROATIA PROTEKT d.o.o. GAREŠNICA	487 - Plaćanje po ponudi br.	HR99	16.373,00		
12.04.2022.	HR2124020061100009235	72-04-2022	HR00 72-04-2022			
		2022-22772098-3599131272				
12.04.2022.	ALLIANZ HRVATSKA D.D. PODRUŽNICA	488 - Plaćanje predračuna br.	HR99	3.948,17		
12.04.2022.	ZAGREB ZAGREB	1492-26246-188603809	HR01 1492-26246-188603809			
		2022-22772838-3599175893				
Stanje na dan :		Broj izvoda	070	Promet	0,00	
12.04.2022.				Stanje	204.472,84	
13.04.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	489 - Pristojba u predmetu Z.	HR99	350,00		
13.04.2022.	HRVATSKE ZAGREB	2969/2022	HR64 5045-50522-08399139497			
		2022-22908426-3600707399				
13.04.2022.	SKUBA HRVATSKA D.O.O. ZAGREB	490 - Plaćanje računa br.	HR99	795,00		
13.04.2022.	HR1324840081106723070	934-006-546	HR00 934-006-546			
		2022-23061066-3601123631				
13.04.2022.	A1 HRVATSKA D.O.O. ZAGREB	491 - Plaćanje po računu broj	HR99	1.712,26		
13.04.2022.	HR4623900011100337943	0000754865042022	HR04 287447561-202203			
		2022-23061069-3601123633				
13.04.2022.	SKUBA HRVATSKA D.O.O. ZAGREB	492 - Plaćanje računa br.	HR99	1.378,05		
13.04.2022.	HR1324840081106723070	932-006-546	HR00 932-006-546			
		2022-23061064-3601125421				
13.04.2022.	SKUBA HRVATSKA D.O.O. ZAGREB	493 - Plaćanje računa br.	HR99	500,00		
13.04.2022.	HR1324840081106723070	936-006-546	HR00 936-006-546			
		2022-23061067-3601125422				
13.04.2022.	ALINEJA-SEDLAR D.O.O. ZAGREB	494 - Plaćanje računa br.	HR99	4.500,00		
13.04.2022.	HR5724840081103818292	124/PP1/3	HR00 577-124-10			
		2022-23061068-3601125424				
13.04.2022.	AUTOSERVIS-RADMANOVIĆ j.d.o.o. VINKOVCI	495 - Plaćanje računa br.	HR99	5.850,00		
13.04.2022.	HR0424020061100764104	39/POSL1/2	HR00 01-39			
		2022-23093134-3601151449				
13.04.2022.	Mario Kirasić Lovre Matačića 17 31500 Našice	496 - povrat mat. troškova	HR99	6.072,60		
13.04.2022.	HR2223400093233768761	OTHR	HR00 2315			
		2022-23083039-3601186562				
13.04.2022.	ALLIANZ HRVATSKA D.D. PODRUŽNICA	497 - Plaćanje predračuna br.	HR99	3.948,17		
13.04.2022.	ZAGREB ZAGREB	1492-26246-188604406	HR01 1492-26246-188604406			
		2022-23093135-3601196096				
13.04.2022.	CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE, d.d. ZAGREB	498 - Plaćanje po ponudi br	HR99	6.113,59		
13.04.2022.	HR1424020061100015375	010-00213	HR00 08399139497-01000213			
		2022-23125441-3601221511				
Stanje na dan :		Broj izvoda	071	Promet	0,00	
13.04.2022.				Stanje	173.253,17	
14.04.2022.	ŽELJKO DAM BABINA GREDA	499 - Plaća OŽUJAK 2022	HR67 08399139497-22104-4	4.500,00		
14.04.2022.	HR7524020063209694340	SALA	HR69 40002-08399139497-100			
		2022-23299003-3603010061				
14.04.2022.	ŽELJKO DAM BABINA GREDA	500 - Naknade OŽUJAK	HR00 2304	2.000,00		
14.04.2022.	HR7524020063209694340	2022	HR69 40002-08399139497-200			
		SALA	2022-23299010-3603010078			
14.04.2022.	IGOR NAĐ GUNDINCI	501 - Plaća OŽUJAK 2022	HR67 08399139497-22104-4	4.507,62		
14.04.2022.	HR6024020063209628068	SALA	HR69 40002-08399139497-100			
		2022-23299037-3603010144				
14.04.2022.	IGOR NAĐ GUNDINCI	502 - Naknade OŽUJAK	HR00 2304	1.800,00		
14.04.2022.	HR6024020063209628068	2022	HR69 40002-08399139497-200			
		SALA	2022-23299042-3603010162			
14.04.2022.	MIROSLAV VUKOVIĆ BABINA GREDA	503 - Plaća OŽUJAK 2022	HR67 08399139497-22104-0	5.265,82		
14.04.2022.	HR9224020063206496041	SALA	HR69 40002-08399139497-100			
		2022-23299055-3603010191				
14.04.2022.	MIROSLAV VUKOVIĆ BABINA GREDA	504 - Naknade OŽUJAK	HR00 2304	2.300,00		
14.04.2022.	HR9224020063206496041	2022	HR69 40002-08399139497-200			
		SALA	2022-23299060-3603010209			
14.04.2022.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ČEPIN	505 - Predujam poreza i	HR00 2410	141,02		
14.04.2022.	HR4410010051706512006	prireza na dohodak za OŽU	HR68 1880-08399139497-22104			
		2022 TAXS	2022-23298962-3603177067			
14.04.2022.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HRVATSKA	506 - Predujam poreza i	HR00 2410	134,59		
14.04.2022.	KOSTAJNICA	prireza na dohodak za OŽU	HR68 1880-08399139497-22104			
		2022 TAXS	2022-23298965-3603177076			
14.04.2022.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK NAŠICE	507 - Predujam poreza i	HR00 2410	137,75		
14.04.2022.	HR1910010051727812007	prireza na dohodak za OŽU	HR68 1880-08399139497-22104			
		2022 TAXS	2022-23298972-3603177082			
14.04.2022.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK STARI JANKOVCI	508 - Predujam poreza i	HR00 2410	128,20		
		prireza na dohodak za OŽU	HR68 1880-08399139497-22104			

14.04.2022.	HR2910010051741412003	2022 TAXS	2022-23298976-3603177087	
14.04.2022. 14.04.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	509 - Doprinos za mio (1. stup) za poslodavca pravnu osobu za OŽU 2022 TAXS	HR00 2420 HR68 8168-08399139497-22104 2022-23298980-3603177097	10.926,29
14.04.2022. 14.04.2022.	DOPR. ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	510 - Doprinos za MIO (2. stup) za OŽU 2022 TAXS	HR00 2421 HR68 2283-08399139497-22104 2022-23298983-3603177101	3.055,72
14.04.2022. 14.04.2022.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	511 - Dodatni doprinos za mio (2. stup) za staž u povećanom trajanju za OŽU 2022 TAXS	HR00 2422 HR68 2321-08399139497-22104 2022-23298989-3603177106	442,37
14.04.2022. 14.04.2022.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- O ZAGREB HR6510010051550100001	512 - Doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje za OŽU 2022 TAXS	HR00 2423 HR68 8486-08399139497-22104 2022-23298991-3603177109	8.667,22
14.04.2022. 14.04.2022.	Buljan Darija Alojzija Stepinca 6, Velimirovac Na HR9123400093212800096	513 - Plaća OŽUJAK 2022 SALA	HR67 08399139497-22104-0 HR69 40002-08399139497-100 2022-23298999-3603177121	5.000,00
14.04.2022. 14.04.2022.	Kirasić Mario Lovre Matačića 17 Našice HR2223400093233768761	514 - Naknade OŽUJAK 2022 SALA	HR00 2304 HR69 40002-08399139497-200 2022-23299016-3603177124	3.100,00
14.04.2022. 14.04.2022.	Kladarić Goran Kralja Zvonimira 81 Čepin HR7123600003248347023	515 - Naknade OŽUJAK 2022 SALA	HR00 2304 HR69 40002-08399139497-200 2022-23299021-3603177128	1.900,00
14.04.2022. 14.04.2022.	Koljenik Antonio Markovac Našički, Strapača Franje 1 HR3125000093203369406	516 - Plaća OŽUJAK 2022 SALA	HR67 08399139497-22104-0 HR69 40002-08399139497-100 2022-23299023-3603177131	3.750,00
14.04.2022. 14.04.2022.	Koljenik Antun Markovac Našički, Strapača Franje 1 HR2225000093220326332	517 - Plaća OŽUJAK 2022 SALA	HR67 08399139497-22104-0 HR69 40002-08399139497-100 2022-23299028-3603177134	4.500,00
14.04.2022. 14.04.2022.	Kovač Janoš Vladimira Nazora 9 Ernestinovo HR5823400093234953841	518 - Refundirani iznosi OŽUJAK 2022 SALA	HR67 08399139497-22104-9 HR69 40002-08399139497-230 2022-23299034-3603177137	763,68
14.04.2022. 14.04.2022.	Rukavina Vedrana Petra Krešimira 20 Koška HR6823400093212651615	519 - Naknade OŽUJAK 2022 SALA	HR00 2304 HR69 40002-08399139497-200 2022-23299048-3603177140	2.500,00
14.04.2022. 14.04.2022.	Tadić Josip Braće Radića 44 A Stari Jankovci HR9523900013506009811	520 - Naknade OŽUJAK 2022 SALA	HR00 2304 HR69 40002-08399139497-200 2022-23299052-3603177143	3.000,00
14.04.2022. 14.04.2022.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KOŠKA HR3910010051720512009	521 - Predujam poreza i prireza na dohodak za OŽU 2022 TAXS	HR00 2410 HR68 1880-08399139497-22104 2022-23298960-3603186211	637,76
14.04.2022. 14.04.2022.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK GUNDINCI HR0310010051714012008	522 - Predujam poreza i prireza na dohodak za OŽU 2022 TAXS	HR00 2410 HR68 1880-08399139497-22104 2022-23298969-3603186219	126,90
14.04.2022. 14.04.2022.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK BABINA GREDA HR3110010051700312000	523 - Predujam poreza i prireza na dohodak za OŽU 2022 TAXS	HR00 2410 HR68 1880-08399139497-22104 2022-23298978-3603186224	132,91
14.04.2022. 14.04.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	524 - Dodatni doprinos za mio (1. stup) za staž u povećanom trajanju za OŽU 2022 TAXS	HR00 2422 HR68 8192-08399139497-22104 2022-23298986-3603186228	1.705,03
14.04.2022. 14.04.2022.	Antonić Nikola Gordana Lederera 90 Hrvatska Kostaj HR3825000093205179494	525 - Plaća OŽUJAK 2022 SALA	HR67 08399139497-22104-3 HR69 40002-08399139497-100 2022-23298995-3603186235	4.500,01
14.04.2022. 14.04.2022.	Antonić Nikola Gordana Lederera 90 Hrvatska Kostaj HR3825000093205179494	526 - Naknade OŽUJAK 2022 SALA	HR00 2304 HR69 40002-08399139497-200 2022-23298997-3603186237	3.200,00
14.04.2022. 14.04.2022.	Kirasić Mario Lovre Matačića 17 Našice HR2223400093233768761	527 - Plaća OŽUJAK 2022 SALA	HR67 08399139497-22104-4 HR69 40002-08399139497-100 2022-23299013-3603186239	4.500,00
14.04.2022. 14.04.2022.	Kladarić Goran Kralja Zvonimira 81 Čepin HR7123600003248347023	528 - Plaća OŽUJAK 2022 SALA	HR67 08399139497-22104-0 HR69 40002-08399139497-100 2022-23299018-3603186242	4.500,00
14.04.2022. 14.04.2022.	Koljenik Antonio Markovac Našički, Strapača Franje 1 HR3125000093203369406	529 - Naknade OŽUJAK 2022 SALA	HR00 2304 HR69 40002-08399139497-200 2022-23299026-3603186247	1.200,00
14.04.2022. 14.04.2022.	Koljenik Antun Markovac Našički, Strapača Franje 1 HR2225000093220326332	530 - Naknade OŽUJAK 2022 SALA	HR00 2304 HR69 40002-08399139497-200 2022-23299031-3603186254	3.200,00
14.04.2022. 14.04.2022.	Kovač Janoš Vladimira Nazora 9 Ernestinovo HR5823400093234953841	531 - Plaća OŽUJAK 2022 SALA	HR67 08399139497-22104-3 HR69 40002-08399139497-100 2022-23299033-3603186260	2.401,22
14.04.2022. 14.04.2022.	Rukavina Vedrana Petra Krešimira 20 Koška HR6823400093212651615	532 - Plaća OŽUJAK 2022 SALA	HR67 08399139497-22104-0 HR69 40002-08399139497-100 2022-23299046-3603186265	6.551,02
14.04.2022. 14.04.2022.	Tadić Josip Braće Radića 44 A Stari Jankovci HR9523900013506009811	533 - Plaća OŽUJAK 2022 SALA	HR67 08399139497-22104-0 HR69 40002-08399139497-110 2022-23299050-3603186269	3.062,50
14.04.2022. 14.04.2022.	Josip Tadić HR1023900013221286659	534 - FINA ovrha LOAR	HR67 08399139497-22104-0 HR69 40002-08399139497-120 2022-23299064-3603186272	1.450,32
14.04.2022. 14.04.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	535 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 3603254511	425,36
14.04.2022. 14.04.2022.	UNI VIRIDAS D.O.O. ULICA FRANJE PETRAČIĆA 4 10000 ZAGR HR5724070001100224437	536 - pl. po r. 16/01/221	HR99 HR00 16-01-221 2022-23419683-3603387070	487.482,79
14.04.2022. 14.04.2022.	GRGIĆ VL.JOSIP GRGIĆ NIJEMCI HR7023400091160380675	537 - Račun br. 70/1/1	HR99 HR00 70 2022-23426489-3603464606	43.451,25
14.04.2022. 14.04.2022.	KSU D.O.O. VELIKA GORICA HR2524840081100148000	538 - Račun br 3250/03/1	HR99 HR00 22203003250-116062 2022-23463407-3603519065	666,03

14.04.2022.	LANA B. TRANSPORT J.D.O.O. OSIJEK	539 - Račun 17/1/1	HR99	8.625,00	
14.04.2022.	HR8123400091111044046		HR99		
			2022-23463411-3603519066		
14.04.2022.	CRODUX DERIVATI DVA D.O.O. ZAGREB	540 - Račun br 7673/2/2	HR99	221.742,28	
14.04.2022.	HR5623600001101915094		HR00 1009566-9150178124		
			2022-23463412-3603519067		
14.04.2022.	DANIEL HUBER - DANIEL, VL. DANIEL	541 - Račun 80/1/1	HR99	3.613,75	
14.04.2022.	HUBER ORAHOVICA		HR99		
	HR8823600001102469843		2022-23463406-3603536691		
14.04.2022.	VLADIMIR BESTVINA - PROIZVODNA	542 - Račun 244/1/1	HR99	9.250,00	
14.04.2022.	RADIONICA MARKOVAC NAŠIČKI		HR00 244-1-1		
	HR7824070001100502352		2022-23463409-3603536695		
14.04.2022.	VODORAD D.O.O. ĐURĐENOVAC	543 - Vodoopskrba za	HR99	13,64	
14.04.2022.	HR7025000091501141797	03/2022	HR01 110242-6364-227		
			2022-23471374-3603559241		
14.04.2022.	HEP ELEKTRA D.O.O. OSIJEK	544 - Ugovorni rač.	HR99	19,66	
14.04.2022.	HR4823600001500033599	2203200075 za razdoblje od	HR01 2203200075-220320-5		
		01.03.22.-31.03.22.	2022-23471381-3603559253		
14.04.2022.	HEP ELEKTRA D.O.O. OSIJEK	545 - Ugovorni rač.	HR99	411,18	
14.04.2022.	HR4823600001500033599	2203186457 za razbolje od	HR01 2203186457-220320-5		
		01.03.22-31.03.22	2022-23471383-3603559255		
14.04.2022.	PERDUĆO J.D.O.O. SZP ZA STAMBENU ZGRADU	546 - Trg. A. Starčevića 5	HR99	41,00	
14.04.2022.	U NAŠICE	Pričuva za 06-2022	HR00 501-01-062022		
	HR1023600001300123103		2022-23471385-3603559257		
14.04.2022.	PERDUĆO J.D.O.O. SZP ZA STAMBENU ZGRADU	547 - Trg. A. Starčevića 5	HR99	41,00	
14.04.2022.	U NAŠICE	Pričuva za 05-2022	HR00 501-01-052022		
	HR1023600001300123103		2022-23471388-3603559259		
14.04.2022.	HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK ZAGREB	548 - Račun za el.energiju	HR99	471,74	
14.04.2022.	HR1823900011500007450	broj 2301041120-220320-4	HR01 2301041120-220320-4		
		za period 03/2022	2022-23471373-3603559902		
14.04.2022.	VODORAD D.O.O. ĐURĐENOVAC	549 - Vodoopskrba za	HR99	78,62	
14.04.2022.	HR7025000091501141797	03/2022	HR01 110241-6363-228		
			2022-23471375-3603559904		
14.04.2022.	RAD D.O.O. ZA KOMUNALNE	550 - Odvoz otpada za	HR99	55,37	
14.04.2022.	DJELATNOSTI ĐURĐENOVAC	03/2022	HR01 110672-8441-228		
	HR4025000091102012945		2022-23471378-3603559909		
14.04.2022.	RAD D.O.O. ZA KOMUNALNE	551 - Odvoz otpada za	HR99	55,37	
14.04.2022.	DJELATNOSTI ĐURĐENOVAC	03/2022	HR01 101015-7180-229		
	HR4025000091102012945		2022-23471380-3603559913		
14.04.2022.	GT IZOLIRKA D.O.O. OSIJEK	552 - Pretponuda 150272	HR99	8.383,31	
14.04.2022.	HR3524850031100305093		HR00 44111150272-3814		
			2022-23482156-3603571838		
14.04.2022.	GT IZOLIRKA D.O.O. OSIJEK	553 - Pretponuda broj	HR99	4.004,40	
14.04.2022.	HR3524850031100305093	150273	HR00 44111150273-3814		
			2022-23482157-3603571839		
Stanje na dan :	14.04.2022.	Broj izvoda 072	Promet Stanje	407.036,91	487.482,79
					253.699,05
19.04.2022.	GLOBALNO D.O.O. OSIJEK	554 - Ponuda broj 383/1/1	HR99	346,25	
19.04.2022.	HR8123600001101839372		HR00 00-9909-383		
			2022-24455958-3611797261		
Stanje na dan :	19.04.2022.	Broj izvoda 073	Promet Stanje	346,25	0,00
					253.352,80
20.04.2022.	MEDIMURJEPLET D.O.O. Zagrebačka 42 40000	555 - PLAĆANJE PO	HR00 22286-10097-22000		702.290,06
20.04.2022.	Čakovec, HRVATS	FAKTURI BROJ 15-01-221	HR00 15-01-221		
	HR5623400091111105703		2022-24932912-3613876189		
20.04.2022.	L-M D.O.O. KRAŠIĆ	556 - Račun 27-posl1-1	HR99	75.000,64	
20.04.2022.	HR3724840081101995828		HR00 02-27		
			2022-24994796-3614072647		
Stanje na dan :	20.04.2022.	Broj izvoda 074	Promet Stanje	75.000,64	702.290,06
					880.642,22
21.04.2022.	AERO - TEC D.O.O. VIROVITICA	557 - Plaćanje po cesiji	HR99	63.086,87	
21.04.2022.	HR3823400091110951409		HR99		
			2022-25296561-3616023934		
Stanje na dan :	21.04.2022.	Broj izvoda 075	Promet Stanje	63.086,87	0,00
					817.555,35
22.04.2022.	International Grain trading d.o.o. ZAGREB	558 - Plaćanje po ponudi	HR99	65.000,00	
22.04.2022.	HR8924020061101006335		HR99		
			2022-25512224-3617724766		
Stanje na dan :	22.04.2022.	Broj izvoda 076	Promet Stanje	65.000,00	0,00
					752.555,35
25.04.2022.	HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O. ZA	559 - Plaćanje po ponudi br.	HR99	7.826,00	
25.04.2022.	UPRAV.GRAĐ.I ZAGREB	607-1000121920-534949	HR00 607-1000121920-534949		
	HR1523400091502010330		2022-25893875-3622161799		
25.04.2022.	GLOBALNO D.O.O. OSIJEK	560 - Plaćanje po ponudi br.	HR99	227,50	
25.04.2022.	HR8123600001101839372	412/1/1	HR00 00-9909-412		
			2022-25893876-3622161806		
Stanje na dan :	25.04.2022.	Broj izvoda 077	Promet Stanje	8.053,50	0,00
					744.501,85
27.04.2022.	GLOBALNO D.O.O. OSIJEK	561 - Plaćanje po ponudi br.	HR99	841,25	
27.04.2022.	HR8123600001101839372	424/1/1	HR00 00-9909-424		
			2022-26385851-3625578345		
27.04.2022.	International Grain trading d.o.o. ZAGREB	562 - Plaćanje po ponudi 59-	HR99	60.000,00	
27.04.2022.	HR8924020061101006335	01/2022	HR99		
			2022-26402783-3625620594		
27.04.2022.	HEP ELEKTRA D.O.O. OSIJEK	563 - Ugovorni račun:	HR99	222,20	
27.04.2022.	HR4823600001500033599	2203186457 Uplata po	HR01 2203186457-2204901-0		
		opomeni	2022-26422808-3625705869		
Stanje na dan :	27.04.2022.	Broj izvoda 078	Promet Stanje	61.063,45	0,00
					683.438,40
28.04.2022.	International Grain trading d.o.o. ZAGREB	564 - Plaćanje po cesiji	HR99	80.000,00	
28.04.2022.	HR8924020061101006335		HR99		
			2022-26635748-3627439546		
28.04.2022.	AUTOSERVIS-RADMANOVIĆ j.d.o.o. VINKOVCI	565 - Račun br 43/POSL1/2	HR99	3.974,55	
28.04.2022.	HR0424020061100764104		HR00 01-43		
			2022-26723147-3627631808		
Stanje na dan :	28.04.2022.	Broj izvoda 079	Promet Stanje	83.974,55	0,00
					599.463,85
29.04.2022.	HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O. ZA	566 - Plaćanje po ponudi br.	HR99	11.739,00	
29.04.2022.	UPRAV.GRAĐ.I ZAGREB	607-1000123405-534949	HR00 607-1000123405-534949		
	HR1523400091502010330		2022-26757208-3628911765		
Stanje na dan :	29.04.2022.	Broj izvoda 080		11.739,00	0,00

				Promet S t a n j e	587.724,85
02.05.2022. 02.05.2022.	AUTOSERVIS-RADMANOVIĆ j.d.o.o. VINKOVCI HR0424020061100764104	567 - Plaćanje računa br. 44/POSL1/2	HR99 HR00 01-44 2022-27240750-3638059086	750,00	
02.05.2022. 02.05.2022.	International Grain trading d.o.o. ZAGREB HR8924020061101006335	568 - Plaćanje po cesiji	HR99 HR99 2022-27261393-3638159222	60.000,00	
02.05.2022. 02.05.2022.	GT IZOLIRKA D.O.O. OSIJEK HR3524850031100305093	569 - Plaćanje pretponude br. 150334	HR99 HR00 44111150334-3814 2022-27236517-3638170757	178,95	
Stanje na dan : 02.05.2022.		Broj izvoda 081	Promet S t a n j e	60.928,95	0,00 526.795,90
03.05.2022. 03.05.2022.	CIAK TRUCK d.o.o. SESVETE HR1024020061100995147	570 - Plaćanje računa br. 787-10-1	HR99 HR00 787-10-1 2022-27612927-3641370842	8.360,01	
03.05.2022. 03.05.2022.	CIAK TRUCK d.o.o. SESVETE HR1024020061100995147	571 - Plaćanje računa br. 890-10-1	HR99 HR00 890-10-1 2022-27612930-3641370844	295,25	
03.05.2022. 03.05.2022.	CIAK TRUCK d.o.o. SESVETE HR1024020061100995147	572 - Plaćanje računa br. 819-10-1, 5367-03-1	HR99 HR00 819-5367 2022-27612933-3641370846	755,48	
03.05.2022. 03.05.2022.	SKUBA HRVATSKA D.O.O. ZAGREB HR1324840081106723070	573 - Plaćanje računa br. 1209-006-548	HR99 HR00 1209-006-548 2022-27612926-3641428140	326,43	
03.05.2022. 03.05.2022.	SKUBA HRVATSKA D.O.O. ZAGREB HR1324840081106723070	574 - Plaćanje računa br. 1272-006-548, 1273-006-548	HR99 HR00 1272-1273 2022-27612928-3641428143	6.663,44	
03.05.2022. 03.05.2022.	VULKAL D.O.O. ZA PROZVODNJU, TRGOVINU I US ZAGREB HR6123400091100208148	575 - Plaćanje računa br. 1556-7-200	HR99 HR00 1556-7-200 2022-27612931-3641428146	49,50	
03.05.2022. 03.05.2022.	SKUBA HRVATSKA D.O.O. ZAGREB HR1324840081106723070	576 - Plaćanje računa br. 1322-006-548	HR99 HR00 1322-006-548 2022-27612932-3641428151	8.966,99	
03.05.2022. 03.05.2022.	JOSIP BARIČEVIĆ BBTOM PROIZV.I TRGOV. VL. NAŠICE HR5225000091102005745	577 - Plaćanje računa br. 29/P4/4	HR99 HR00 29-4-4 2022-27612935-3641428155	590,00	
03.05.2022. 03.05.2022.	DANIEL HUBER - DANIEL, VL. DANIEL HUBER ORAHOVICA HR8823600001102469843	578 - Plaćanje računa br. 51/1/1, 52/1/1	HR99 HR00 51-52 2022-27613825-3641430551	23.830,75	
03.05.2022. 03.05.2022.	VLADIMIR BESTVINA - PROIZVODNA RADIONICA MARKOVAC NAŠIČKI HR7824070001100502352	579 - Plaćanje računa br. 278/1/1	HR99 HR00 278-1-1 2022-27612929-3641432348	750,00	
03.05.2022. 03.05.2022.	SKUBA HRVATSKA D.O.O. ZAGREB HR1324840081106723070	580 - Plaćanje računa br. 1505-006-546	HR99 HR00 1505-006-546 2022-27612934-3641432350	392,50	
03.05.2022. 03.05.2022.	SIGMAT D.O.O. ZA PROIZVODNJU, INŽENJERING I SLAVONSKI BROT HR9023400091100131481	581 - Plaćanje računa br. 2581/1/1	HR99 HR05 19-2581-10783 2022-27612936-3641432353	4.120,63	
03.05.2022. 03.05.2022.	EA TIS STP EUROOSIJEK Osijek HR9524020061101023493	582 - KUPOVINA NA EFT- POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 3641652987	1.300,59	
03.05.2022. 03.05.2022.	EA TIS STP EUROOSIJEK Osijek HR9524020061101023493	583 - KUPOVINA NA EFT- POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 3641675368	446,44	
03.05.2022. 03.05.2022.	EA TIS STP EUROOSIJEK Osijek HR9524020061101023493	584 - KUPOVINA NA EFT- POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 3641688850	4.384,80	
Stanje na dan : 03.05.2022.		Broj izvoda 082	Promet S t a n j e	61.232,81	0,00 465.563,09
04.05.2022. 04.05.2022.	AUTOSERVIS-RADMANOVIĆ j.d.o.o. VINKOVCI HR0424020061100764104	585 - Plaćanje računa br. 47/POSL1/2	HR99 HR00 01-47 2022-27850899-3643053092	3.000,00	
04.05.2022. 04.05.2022.	EA TIS STP EUROOSIJEK Osijek HR9524020061101023493	586 - KUPOVINA NA EFT- POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 3643460629	153,55	
Stanje na dan : 04.05.2022.		Broj izvoda 083	Promet S t a n j e	3.153,55	0,00 462.409,54
05.05.2022. 05.05.2022.	International Grain trading d.o.o. ZAGREB HR8924020061101006335	587 - Plaćanje po cesiji	HR99 HR99 2022-28087167-3644832221	60.000,00	
05.05.2022. 05.05.2022.	NAŠIČKI PARK D.O.O. ZA KOMUNALNE DJELATNOST NAŠICE HR9823400091110624797	588 - Plaćanje računa br. 1064/KOM1/1 za 3/22	HR99 HR01 2-9164-2022037 2022-28087384-3644893883	170,52	
05.05.2022. 05.05.2022.	NAŠIČKI VODOVOD D.O.O.O. PROLAZNI RAČUN PRI NAŠICE HR2125000091502000353	589 - Plaćanje računa br. 32705/KOM1/1 za 3/22	HR99 HR01 2-8796-2022033 2022-28087386-3644893884	211,72	
05.05.2022. 05.05.2022.	HEP-PLIN D.O.O. ZA DISTRIBUCIJU I OPSKRBU OSIJEK HR1824070001500002103	590 - Prirodni plin za 03/22	HR99 HR01 3000002008-220300-1 2022-28087388-3644893886	5.854,44	
05.05.2022. 05.05.2022.	BARANJSKA ČISTOČA D.O.O. BELI MANASTIR HR0523900011101080343	591 - Plaćanje računa br. 1450/P1/1 Usluga gospodarenjem otpada za 3/22	HR99 HR00 221450 2022-28087385-3644902272	55,81	
05.05.2022. 05.05.2022.	HEP-PLIN D.O.O. ZA DISTRIBUCIJU I OPSKRBU OSIJEK HR1824070001500002103	592 - Prirodni plin za 03/22	HR99 HR01 3007001885-220300-6 2022-28087387-3644902275	4.179,76	
05.05.2022. 05.05.2022.	GRAD NAŠICE NAŠICE HR6323400091511055395	593 - Uplata 4/2022 Kom. naknada: 363,83 kn Naknada za uređenje voda: 129,56 kn	HR99 HR00 5770-089028-22047 2022-28087390-3644902276	493,39	
05.05.2022. 05.05.2022.	GOD DRVO J.D.O.O. PETRIJEVCI HR3724120091138003065	594 - Plaćanje računa br. 15/1/1	HR99 HR00 15-1-1 2022-28112689-3645058232	6.250,00	
Stanje na dan : 05.05.2022.		Broj izvoda 084	Promet S t a n j e	77.215,64	0,00 385.193,90
06.05.2022. 06.05.2022.	BAUHAUS-ZAGREB, KOMANDITNO DRUŠTVO ZA TRGO ZAGREB HR9024070001100049825	595 - Ponuda 1223	HR99 HR07 952-524198500-001223 2022-28413728-3647135956	1.206,05	
06.05.2022. 06.05.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	596 - PLAĆANJE NOVČANE KAZNE 211-07/22-8/1840	HR99 HR27 6041-001021696757 2022-28441005-3647358837	500,00	

06.05.2022. 06.05.2022.	MARTINOVIĆ VL. MARIJO MARTINOVIĆ SLATINA HR1323400091160402459	597 - RAČUN BR 120/P2/1	HR99 HR02 120 2022-28445696-3647368268	232,50	
06.05.2022. 06.05.2022.	NENAD CVJETOVIĆ - PARADISE, VL. NENAD CVJE NAŠICE HR2823600001101939460	598 - RAČUN BR 11919/4/2	HR99 HR00 12200189 2022-28445699-3647371904	2.659,00	
06.05.2022. 06.05.2022.	VULKAL D.O.O. ZAGREB HR2623600001102074714	599 - RAČUNI U VALUTI SA 24.04.2022.	HR99 HR00 49-7-215 2022-28445702-3647371905	39.914,50	
Stanje na dan : 06.05.2022.		Broj izvoda 085	Promet S t a n j e	44.512,05	0,00 340.681,85
09.05.2022. 09.05.2022.	GRGIĆ VL.JOSIP GRGIĆ NIJEMCI HR7023400091160380675	600 - Račun br 102/1/1	HR99 HR00 102 2022-28947183-3652243729	134.564,06	
09.05.2022. 09.05.2022.	MEĐIMURJEPLET D.O.O. Zagrebačka 42 40000 Čakovec, HRVATS HR5623400091111105703	601 - PLAĆANJE PO FAKTURI BROJ 17-01-221	HR00 22367-10097-22000 HR00 17-01-221 2022-29046067-3652366018		673.133,94
09.05.2022. 09.05.2022.	Darija Buljan Alojzija Stepinca 6, Velimirovac 31 HR9123400093212800096	602 - Povrat materijalnih troškova OTHR	HR99 HR00 09052022 2022-29090568-3652507430	519,00	
09.05.2022. 09.05.2022.	Marinko Matković Kneza Domagoja 20 31431 Čepin HR3425000093207922726	603 - Povrat materijalnih troškova OTHR	HR99 HR00 09052022 2022-29091406-3652511116	404,00	
Stanje na dan : 09.05.2022.		Broj izvoda 086	Promet S t a n j e	135.487,06	673.133,94 878.328,73
10.05.2022. 10.05.2022.	GLOBALNO D.O.O. OSIJEK HR8123600001101839372	604 - Plaćanje po ponudi br. 477/1/1	HR99 HR00 9909-477 2022-29257301-3654234143	796,56	
10.05.2022. 10.05.2022.	BARANJSKA ČISTOČA D.O.O. BELI MANASTIR HR0523900011101080343	605 - Plaćanje računa br. 1977/P1/1 Usluga gospodarenja otpadom za 4/22	HR99 HR00 221977 2022-29287914-3654465681	55,81	
10.05.2022. 10.05.2022.	CRODUX DERIVATI DVA D.O.O. ZAGREB HR7923400091110594584	606 - Plaćanje računa br. 13154/2/2	HR99 HR00 1009566-9150183426 2022-29426452-3654751313	269.738,46	
10.05.2022. 10.05.2022.	BENDIX D.O.O. VINKOVCI, H.V.HRVATINIČA 37 VINKOVČ HR1525000091101483290	607 - POVRAT SREDSTAVA PO PONUDI 2187/02	HR99 HR00 2187-00325 2022-29495816-3654776665		15.379,83
Stanje na dan : 10.05.2022.		Broj izvoda 087	Promet S t a n j e	270.590,83	15.379,83 623.117,73
11.05.2022. 11.05.2022.	International Grain trading d.o.o. ZAGREB HR8924020061101006335	608 - Plaćanje po cesiji	HR99 HR99 2022-29658387-3656623493	80.000,00	
11.05.2022. 11.05.2022.	CIAK TRUCK d.o.o. SESVETE HR1024020061100995147	609 - Plaćanje računa u valuti sa 11.05.2022.	HR99 HR99 2022-29751878-3656970962	45.402,81	
Stanje na dan : 11.05.2022.		Broj izvoda 088	Promet S t a n j e	125.402,81	0,00 497.714,92
12.05.2022. 12.05.2022.	AUTOSERVIS-RADMANOVIĆ j.d.o.o. VINKOVCI HR0424020061100764104	610 - Plaćanje računa br. 49/POSL1/2	HR99 HR00 01-49 2022-30124963-3659229248	1.950,00	
Stanje na dan : 12.05.2022.		Broj izvoda 089	Promet S t a n j e	1.950,00	0,00 495.764,92
13.05.2022. 13.05.2022.	KSU d.o.o. VELIKA GORICA HR4724020061100287545	611 - Račun br 4610/03/1 (22203004610)	HR99 HR00 22203004610-116062 2022-30478930-3661327701	701,06	
13.05.2022. 13.05.2022.	KOPKO D.O.O. Osijek HR2241240031127002690	612 - Račun br 091-1-2022	HR99 HR00 091-1-2022 2022-30478925-3661583950	1.875,00	
13.05.2022. 13.05.2022.	SKUBA HRVATSKA D.O.O. ZAGREB HR1324840081106723070	613 - Račun broj 1674-006- 546	HR99 HR00 1674-006-546 2022-30478927-3661583955	75,00	
13.05.2022. 13.05.2022.	JOSIP BARIČEVIĆ BBTCOM PROIZV.I TRGOV. VL. NAŠICE HR5225000091102005745	614 - Račun br 37/P4/4	HR99 HR00 37 2022-30478931-3661583958	440,00	
13.05.2022. 13.05.2022.	TAHOGRAF D.O.O. SVETA NEDJELJA HR6825000091101018676	615 - Račun otpremnica broj 3973-01SN-91	HR99 HR00 3973-01-91 2022-30478923-3661592296	168,75	
13.05.2022. 13.05.2022.	DANIEL HUBER - DANIEL, VL. DANIEL HUBER ORAHOVICA HR8823600001102469843	616 - Račun br 101/1/1 Račun br 90/1/1	HR99 HR99 2022-30478926-3661592300	7.212,50	
13.05.2022. 13.05.2022.	ALINEJA-SEDLAR D.O.O. ZAGREB HR5724840081103818292	617 - Plaćanje računa br. 199/PP1/3	HR99 HR00 577-199-10 2022-30478928-3661592302	4.500,00	
13.05.2022. 13.05.2022.	MAGEČIĆ, V. RASTOVAC 57. CRNAC HR9623400091160357897	618 - Plaćanje računa 25/P1/1	HR99 HR02 25 2022-30478933-3661592308	123.049,35	
13.05.2022. 13.05.2022.	Marinko Matković Kneza Domagoja 20 31431 Čepin HR3425000093207922726	619 - Povrat materijalnih troškova OTHR	HR99 HR00 13052022 2022-30483671-3661607232	235,00	
13.05.2022. 13.05.2022.	International Grain trading d.o.o. ZAGREB HR8924020061101006335	620 - Plaćanje po cesiji	HR99 HR99 2022-30624172-3661678637	80.000,00	
13.05.2022. 13.05.2022.	LANA B. TRANSPORT J.D.O.O. OSIJEK HR8123400091111044046	621 - Račun 28/1/1	HR99 HR99 2022-30551270-3661722744	9.875,00	
13.05.2022. 13.05.2022.	A1 HRVATSKA D.O.O. ZAGREB HR4623900011100337943	622 - Plaćanje po računu broj 0000762836052022	HR99 HR04 287447561-202204 2022-30586122-3661771978	1.646,45	
13.05.2022. 13.05.2022.	NENAD CVJETOVIĆ - PARADISE, VL. NENAD CVJE NAŠICE HR2823600001101939460	623 - Račun br 15975/4/2	HR99 HR00 12200254 2022-30586123-3661774383	1.737,00	
13.05.2022. 13.05.2022.	GLOBALNO D.O.O. OSIJEK HR8123600001101839372	624 - Ponuda broj 498/1/1	HR99 HR00 9909-498 2022-30663821-3661858482	2.259,37	
Stanje na dan : 13.05.2022.		Broj izvoda 090	Promet S t a n j e	233.774,48	0,00 261.990,44
14.05.2022. 14.05.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	625 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 3663495996	438,62	
Stanje na dan : 14.05.2022.		Broj izvoda 091		438,62	0,00

			Promet Stanje	261.551,82
16.05.2022. 16.05.2022.	ŽELJKO DAM BABINA GREDA HR7524020063209694340	626 - Plaća TRAVANJ 2022 SALA	HR67 08399139497-22136-4 HR69 40002-08399139497-100 2022-31358283-3667524747	4.500,00
16.05.2022. 16.05.2022.	ŽELJKO DAM BABINA GREDA HR7524020063209694340	627 - Naknade TRAVANJ 2022 SALA	HR00 2304 HR69 40002-08399139497-200 2022-31358285-3667524756	1.500,00
16.05.2022. 16.05.2022.	IGOR NAĐ GUNDINCI HR6024020063209628068	628 - Plaća TRAVANJ 2022 SALA	HR67 08399139497-22136-4 HR69 40002-08399139497-100 2022-31358301-3667524786	4.507,61
16.05.2022. 16.05.2022.	IGOR NAĐ GUNDINCI HR6024020063209628068	629 - Naknade TRAVANJ 2022 SALA	HR00 2304 HR69 40002-08399139497-200 2022-31358302-3667524793	1.900,00
16.05.2022. 16.05.2022.	MIROSLAV VUKOVIĆ BABINA GREDA HR9224020063206496041	630 - Plaća TRAVANJ 2022 SALA	HR67 08399139497-22136-0 HR69 40002-08399139497-100 2022-31358306-3667524808	5.265,82
16.05.2022. 16.05.2022.	MIROSLAV VUKOVIĆ BABINA GREDA HR9224020063206496041	631 - Naknade TRAVANJ 2022 SALA	HR00 2304 HR69 40002-08399139497-200 2022-31358307-3667524816	1.900,00
16.05.2022. 16.05.2022.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK NAŠICE HR1910010051727812007	632 - Predujam poreza i prireza na dohodak za TRA 2022 TAXS	HR00 2410 HR68 1880-08399139497-22136 2022-31358266-3667644387	137,75
16.05.2022. 16.05.2022.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK GUNDINCI HR0310010051714012008	633 - Predujam poreza i prireza na dohodak za TRA 2022 TAXS	HR00 2410 HR68 1880-08399139497-22136 2022-31358268-3667644391	126,90
16.05.2022. 16.05.2022.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KOŠKA HR3910010051720512009	634 - Predujam poreza i prireza na dohodak za TRA 2022 TAXS	HR00 2410 HR68 1880-08399139497-22136 2022-31358271-3667644394	410,79
16.05.2022. 16.05.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	635 - Doprinos za mio (1. stup) za poslodavca pravnu osobu za TRA 2022 TAXS	HR00 2420 HR68 8168-08399139497-22136 2022-31358274-3667644399	10.732,70
16.05.2022. 16.05.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	636 - Dodatni doprinos za mio (1. stup) za staž u povećanom trajanju za TRA 2022 TAXS	HR00 2422 HR68 8192-08399139497-22136 2022-31358277-3667644402	1.760,52
16.05.2022. 16.05.2022.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- O ZAGREB HR6510010051550100001	637 - Doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje za TRA 2022 TAXS	HR00 2423 HR68 8486-08399139497-22136 2022-31358279-3667644404	8.391,48
16.05.2022. 16.05.2022.	Antonić Nikola Gordana Lederera 90 Hrvatska Kostaj HR3825000093205179494	638 - Naknade TRAVANJ 2022 SALA	HR00 2304 HR69 40002-08399139497-200 2022-31358281-3667644406	2.800,00
16.05.2022. 16.05.2022.	Kirasić Mario Lovre Matačića 17 Našice HR2223400093233768761	639 - Plaća TRAVANJ 2022 SALA	HR67 08399139497-22136-4 HR69 40002-08399139497-100 2022-31358286-3667644410	4.500,01
16.05.2022. 16.05.2022.	Kladarić Goran Kralja Zvonimira 81 Čepin HR7123600003248347023	640 - Plaća TRAVANJ 2022 SALA	HR67 08399139497-22136-0 HR69 40002-08399139497-100 2022-31358288-3667644413	4.500,00
16.05.2022. 16.05.2022.	Koljenik Antonio Markovac Našički, Strapača Franje 1 HR3125000093203369406	641 - Plaća TRAVANJ 2022 SALA	HR67 08399139497-22136-0 HR69 40002-08399139497-100 2022-31358290-3667644416	3.749,99
16.05.2022. 16.05.2022.	Koljenik Antun Markovac Našički, Strapača Franje 1 HR2225000093220326332	642 - Plaća TRAVANJ 2022 SALA	HR67 08399139497-22136-0 HR69 40002-08399139497-100 2022-31358292-3667644419	4.500,01
16.05.2022. 16.05.2022.	Matković Marinko Kneza Domagoja 20 Čepin HR3425000093207922726	643 - Naknade TRAVANJ 2022 SALA	HR00 2304 HR69 40002-08399139497-200 2022-31358300-3667644427	1.300,00
16.05.2022. 16.05.2022.	Tadić Josip Braće Radića 44 A Stari Jankovci HR9523900013506009811	644 - Naknade TRAVANJ 2022 SALA	HR00 2304 HR69 40002-08399139497-200 2022-31358305-3667644429	2.700,00
16.05.2022. 16.05.2022.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ČEPIN HR4410010051706512006	645 - Predujam poreza i prireza na dohodak za TRA 2022 TAXS	HR00 2410 HR68 1880-08399139497-22136 2022-31358265-3667645274	775,63
16.05.2022. 16.05.2022.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK STARI JANKOVCI HR2910010051741412003	646 - Predujam poreza i prireza na dohodak za TRA 2022 TAXS	HR00 2410 HR68 1880-08399139497-22136 2022-31358267-3667645277	128,20
16.05.2022. 16.05.2022.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HRVATSKA KOSTAJNICA HR7210010051715012000	647 - Predujam poreza i prireza na dohodak za TRA 2022 TAXS	HR00 2410 HR68 1880-08399139497-22136 2022-31358269-3667645279	134,51
16.05.2022. 16.05.2022.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK BABINA GREDA HR3110010051700312000	648 - Predujam poreza i prireza na dohodak za TRA 2022 TAXS	HR00 2410 HR68 1880-08399139497-22136 2022-31358272-3667645283	132,91
16.05.2022. 16.05.2022.	DOPR. ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	649 - Doprinos za MIO (2. stup) za TRA 2022 TAXS	HR00 2421 HR68 2283-08399139497-22136 2022-31358276-3667645287	2.915,09
16.05.2022. 16.05.2022.	DOPR. ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	650 - Dodatni doprinos za mio (2. stup) za staž u povećanom trajanju za TRA 2022 TAXS	HR00 2422 HR68 2321-08399139497-22136 2022-31358278-3667645291	442,38
16.05.2022. 16.05.2022.	Antonić Nikola Gordana Lederera 90 Hrvatska Kostaj HR3825000093205179494	651 - Plaća TRAVANJ 2022 SALA	HR67 08399139497-22136-3 HR69 40002-08399139497-100 2022-31358280-3667645293	4.500,01
16.05.2022. 16.05.2022.	Buljan Darija Alojzija Stepinca 6, Velimirovac Na HR9123400093212800096	652 - Plaća TRAVANJ 2022 SALA	HR67 08399139497-22136-0 HR69 40002-08399139497-100 2022-31358282-3667645295	5.000,00
16.05.2022. 16.05.2022.	Kirasić Mario Lovre Matačića 17 Našice HR2223400093233768761	653 - Naknade TRAVANJ 2022 SALA	HR00 2304 HR69 40002-08399139497-200 2022-31358287-3667645297	2.100,00
16.05.2022. 16.05.2022.	Kladarić Goran Kralja Zvonimira 81 Čepin HR7123600003248347023	654 - Naknade TRAVANJ 2022 SALA	HR00 2304 HR69 40002-08399139497-200 2022-31358289-3667645299	2.400,00

16.05.2022. 16.05.2022.	Koljenik Antonio Markovac Našički, Strapača Franje 1 HR3125000093203369406	655 - Naknade TRAVANJ 2022 SALA	HR00 2304 HR69 40002-08399139497-200 2022-31358291-3667645302	1.300,00
16.05.2022. 16.05.2022.	Koljenik Antun Markovac Našički, Strapača Franje 1 HR2225000093220326332	656 - Naknade TRAVANJ 2022 SALA	HR00 2304 HR69 40002-08399139497-200 2022-31358293-3667645304	1.100,00
16.05.2022. 16.05.2022.	Kovač Janoš Vladimira Nazora 9 Ernestinovo HR5823400093234953841	657 - Plaća TRAVANJ 2022 SALA	HR67 08399139497-22136-3 HR69 40002-08399139497-100 2022-31358295-3667645307	3.315,01
16.05.2022. 16.05.2022.	Kovač Janoš Vladimira Nazora 9 Ernestinovo HR5823400093234953841	658 - Refundirani iznosi TRAVANJ 2022 SALA	HR67 08399139497-22136-9 HR69 40002-08399139497-230 2022-31358296-3667645310	763,68
16.05.2022. 16.05.2022.	Kovač Janoš Vladimira Nazora 9 Ernestinovo HR5823400093234953841	659 - Naknade TRAVANJ 2022 SALA	HR00 2304 HR69 40002-08399139497-200 2022-31358298-3667645315	1.600,00
16.05.2022. 16.05.2022.	Matković Marinko Kneza Domagoja 20 Čepin HR3425000093207922726	660 - Plaća TRAVANJ 2022 SALA	HR67 08399139497-22136-0 HR69 40002-08399139497-100 2022-31358299-3667645317	2.250,00
16.05.2022. 16.05.2022.	Rukavina Vedrana Petra Krešimira 20 Koška HR6823400093212651615	661 - Plaća TRAVANJ 2022 SALA	HR67 08399139497-22136-0 HR69 40002-08399139497-100 2022-31358303-3667645324	1.643,15
16.05.2022. 16.05.2022.	Tadić Josip Braće Radića 44 A Stari Jankovci HR9523900013506009811	662 - Plaća TRAVANJ 2022 SALA	HR67 08399139497-22136-0 HR69 40002-08399139497-110 2022-31358304-3667645457	3.062,50
16.05.2022. 16.05.2022.	Josip Tadić HR1023900013221286659	663 - FINA ovrha LOAR	HR67 08399139497-22136-0 HR69 40002-08399139497-120 2022-31358308-3667645459	1.450,32
Stanje na dan : 16.05.2022.		Broj izvoda 092	Promet S t a n j e	100.196,97 0,00 161.354,85
17.05.2022. 17.05.2022.	HEP ELEKTRA D.O.O. OSIJEK HR4823600001500033599	664 - Ugovorni račun 2203186457 Račun za razdoblje 01.04.2022. - 30.04.2022.	HR99 HR01 2203186457-220420-1 2022-31701585-3669856259	282,31
17.05.2022. 17.05.2022.	VODORAD D.O.O. ĐURĐENOVAC HR7025000091501141797	665 - vodoopskrba za 04. mjesec 2022. godine	HR99 HR01 110242-8501-221 2022-31701588-3669856260	13,64
17.05.2022. 17.05.2022.	RAD D.O.O. ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI ĐURĐENOVAC HR4025000091102012945	666 - Odvoz otpada za 04. mjesec 2022. godine	HR99 HR01 110672-11316-220 2022-31701586-3669856871	55,37
Stanje na dan : 17.05.2022.		Broj izvoda 093	Promet S t a n j e	351,32 0,00 161.003,53
18.05.2022. 18.05.2022.	GRAD NAŠICE NAŠICE HR6323400091511055395	667 - 05/2022 kom.naknada: 363,83 kn nak.za uređenje voda: 129,56 kn	HR99 HR00 5770-089028-22055 2022-32011812-3672048658	493,39
18.05.2022. 18.05.2022.	NAŠIČKI PARK D.O.O.ZA KOMUNALNE DJELATNOST NAŠICE HR9823400091110624797	668 - Plaćanje računa br. 1434/KOM1/1 za 04/2022	HR99 HR01 2-9164-2022045 2022-32011814-3672048660	162,31
18.05.2022. 18.05.2022.	HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK ZAGREB HR1823900011500007450	669 - Plaćanje rač. 2301041120-220420-0 za el.energiju 04/2022	HR99 HR01 2301041120-220420-0 2022-32011811-3672093944	703,99
18.05.2022. 18.05.2022.	NAŠIČKI VODOVOD D.O.O.O.PROLAZNI RAČUN PRI NAŠICE HR2125000091502000353	670 - Plaćanje računa br. 33198/KOM1/1 za 04/2022	HR99 HR01 2-8796-2022041 2022-32011816-3672093949	211,72
Stanje na dan : 18.05.2022.		Broj izvoda 094	Promet S t a n j e	1.571,41 0,00 159.432,12
19.05.2022. 19.05.2022.	NAK.ZA ZADR.NEZAKONITO IZGRAD.ZGRADE U PRO ZAGREB HR3110010051700029633	671 - Visina naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na kč.br.816,k.o. Kneževi Vinogradi Obveznik Goran Matijević	HR99 HR05 1953-50179808261-03 2022-32260607-3674098217	6.771,89
19.05.2022. 19.05.2022.	HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O. ZA UPRAV.GRAD.I ZAGREB HR1523400091502010330	672 - Plaćanje po ponudi br. 607-1000130216-534949	HR99 HR00 607-1000130216-534949 2022-32358580-3674346763	7.826,00
19.05.2022. 19.05.2022.	GOD DRVO J.D.O.O. PETRIJEVCI HR3724120091138003065	673 - Račun 19/1/1	HR99 HR99 2022-32396832-3674409317	6.250,00
Stanje na dan : 19.05.2022.		Broj izvoda 095	Promet S t a n j e	20.847,89 0,00 138.584,23
23.05.2022. 23.05.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB KATANČIČEVA 5 HR1210010051863000160	674 - povrat gm truck doo	HR68 1058-08399139497-227 HR99 2022-33089860-3681599050	13.698,66
23.05.2022. 23.05.2022.	BENDIX d.o.o. VINKOVCI HR0224020061100445107	675 - Ponuda 22699/02	HR99 HR99 2022-33173848-3681750385	1.523,75
Stanje na dan : 23.05.2022.		Broj izvoda 096	Promet S t a n j e	1.523,75 13.698,66 150.759,14
24.05.2022. 24.05.2022.	AGER ALPHA D.O.O. OSIJEK HR5924120091139006231	676 - Plaćanje 04/01/01, 06/01/01, 08/01/01	HR99 HR99 2022-33361909-3683597589	9.745,41
24.05.2022. 24.05.2022.	International Grain trading d.o.o. ZAGREB HR8924020061101006335	677 - Plaćanje po cesiji	HR99 HR99 2022-33421585-3683712124	32.500,00
Stanje na dan : 24.05.2022.		Broj izvoda 097	Promet S t a n j e	42.245,41 0,00 108.513,73
25.05.2022. 25.05.2022.	RENATA PLEŠNAR, ODVJETNICA RENATA PLEŠNAR ZAGREB HR0824840081106015545	678 - Plaćanje računa br. 79/U1/1/2022	HR99 HR00 79-1-2022 2022-33693069-3685712573	3.750,00
Stanje na dan : 25.05.2022.		Broj izvoda 098	Promet S t a n j e	3.750,00 0,00 104.763,73
26.05.2022. 26.05.2022.	AGIS-TKS d.o.o. OSIJEK HR8824020061100583045	679 - Plaćanje računa br. 388-660-48050	HR99 HR00 388-660-48050 2022-33928496-3687589347	2.198,96
26.05.2022. 26.05.2022.	DOMAGOJ PERIŠA - " P E R I Š A MIRKOVC HR7223600001102546858	680 - Plaćanje računa br. 29- PER-2	HR99 HR00 29-2 2022-33928495-3687615176	5.831,00
26.05.2022. 26.05.2022.	Darija Buljan Alojzija Stepinca 6, Velimirovac 31 HR9123400093212800096	681 - Povrat materijalnih troškova OTHR	HR99 HR00 26052022 2022-33929439-3687627297	409,00
Stanje na dan : 26.05.2022.		Broj izvoda 099	Promet S t a n j e	8.438,96 0,00 96.324,77

27.05.2022. 27.05.2022.	INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. INA KARTICE ZAGREB HR4723400091400010083	682 - Ugovor IMA-UG-DMS- 1086443/41481/22	HR99 HR01 327051-555029941481-0 2022-34052746-3689141087	5.000,00	
27.05.2022. 27.05.2022.	UNI VIRIDAS D.O.O. ULICA FRANJE PETRAČIČA 4 10000 ZAGR HR5724070001100224437	683 - pl. po r. 20/01/221	HR99 HR00 20-01-221 2022-34068308-3689147666	9.091,17	
27.05.2022. 27.05.2022.	ENERGY 9 D.O.O. TRG SV. JOSIPA 10 33520 SLATINA HR5324070001100205303	684 - Plaćanje po računu broj 19/01/221	HR99 HR00 19-01-221 2022-34171369-3689527050	10.840,39	
Stanje na dan : 27.05.2022.		Broj izvoda 100	Promet S t a n j e	5.000,00	19.931,56 111.256,33
31.05.2022. 31.05.2022.	TAU ON-LINE D.O.O. ZAGREB HR3023600001102440138	685 - Račun br. 7778/1/1, 8120/1/1	HR99 HR00 007951-22 2022-34463808-3695089579	1.100,00	
31.05.2022. 31.05.2022.	Andrija Vitković HR2623400093204864920	686 - Plaćanje temeljem ugovora za povremeni boravak članova društva i zaposlenika 1 rata	HR99 HR99 2022-34528661-3695155977	700,00	
Stanje na dan : 31.05.2022.		Broj izvoda 101	Promet S t a n j e	1.800,00	0,00 109.456,33
01.06.2022. 01.06.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	687 - Plaćanje novčane kazne	HR99 HR27 6041-000231970153 2022-34946938-3699269876	500,00	
Stanje na dan : 01.06.2022.		Broj izvoda 102	Promet S t a n j e	500,00	0,00 108.956,33
02.06.2022. 02.06.2022.	International Grain trading d.o.o. ZAGREB HR8924020061101006335	688 - Plaćanje po cesiji	HR99 HR99 2022-35217023-3703204387	50.000,00	
02.06.2022. 02.06.2022.	UNI VIRIDAS D.O.O. ULICA FRANJE PETRAČIČA 4 10000 ZAGR HR5724070001100224437	689 - pl. po r. 18/01/221	HR99 HR00 18-01-221 2022-35300330-3703592069	392.619,58	
02.06.2022. 02.06.2022.	OSIJEK PEVEX P-0027 OSIJEK HR9524020061101023493	690 - KUPOVINA NA EFT- POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 3704382405	3.299,90	
Stanje na dan : 02.06.2022.		Broj izvoda 103	Promet S t a n j e	53.299,90	392.619,58 448.276,01
03.06.2022. 03.06.2022.	HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O. ZA UPRAV.GRAD.I ZAGREB HR1523400091502010330	691 - Ponuda br 607- 1000135236-534949	HR99 HR00 607-1000135236-534949 2022-35441694-3706876450	9.391,20	
03.06.2022. 03.06.2022.	ALLIANZ HRVATSKA D.D. PODRUŽNICA ZAGREB ZAGREB HR3323600001400131823	692 - RAČUN 1490-13544- 189960363	HR99 HR01 1490-13544-189960363 2022-35477907-3707093418	3.751,95	
03.06.2022. 03.06.2022.	ALLIANZ HRVATSKA D.D. PODRUŽNICA ZAGREB ZAGREB HR3323600001400131823	693 - RAČUN 1490-13544- 189880807	HR99 HR01 1490-13544-189880807 2022-35477908-3707093419	3.498,17	
03.06.2022. 03.06.2022.	NASICE PBZTTIFONBPNASICE HR9524020061101023493	694 - KUPOVINA NA EFT- POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 3707756353	415,80	
Stanje na dan : 03.06.2022.		Broj izvoda 104	Promet S t a n j e	17.057,12	0,00 431.218,89
06.06.2022. 06.06.2022.	CIAK TRUCK d.o.o. SESVETE HR1024020061100995147	695 - Račun 1155-10-1	HR99 HR00 1155-10-1 2022-36011294-3712481078	3.319,50	
06.06.2022. 06.06.2022.	CIAK TRUCK d.o.o. SESVETE HR1024020061100995147	696 - Račun 119-10-1, 1141- 10-1, 1231-10-1, 1207-10-1	HR99 HR00 1192-10-1 2022-36011307-3712481091	11.323,03	
06.06.2022. 06.06.2022.	SKUBA HRVATSKA D.O.O. ZAGREB HR1324840081106723070	697 - Plaćanje računa broj 2017-006-548,1803-006-548, 1804-006-548	HR99 HR00 2017-006-548 2022-36011302-3712536291	5.990,30	
06.06.2022. 06.06.2022.	VULKAL D.O.O. ZAGREB HR2623600001102074714	698 - Račun br 2186-7-199, 2173-7-200, 1517-7-150, 1331-7-200, 1128-7-198, 1117-7-199, 1112-7-200	HR99 HR00 2186-7-199 2022-36011313-3712536299	36.179,25	
06.06.2022. 06.06.2022.	TAHOGRAF D.O.O. SVETA NEDJELJA HR6825000091101018676	699 - Račun otpremnica broj 5407-01SN-91	HR99 HR00 5407-01-91 2022-36011334-3712536319	168,75	
06.06.2022. 06.06.2022.	DANIEL HUBER - DANIEL, VL. DANIEL HUBER ORAHOVICA HR8823600001102469843	700 - Račun 105/1/1	HR99 HR99 2022-36011290-3712536380	1.000,00	
06.06.2022. 06.06.2022.	BIOPRINT D.O.O. OSIJEK HR9124840081100799137	701 - Račun otpremnica 757/1/1	HR99 HR99 2022-36011319-3712536403	5.915,00	
06.06.2022. 06.06.2022.	MAGEČIĆ, V. RASTOVAC 57. CRNAC HR9623400091160357897	702 - Račun br 45/P1/1	HR99 HR02 45 2022-36011324-3712536407	45.804,96	
06.06.2022. 06.06.2022.	VULKANIZER LEŠIĆ VL. MARTIN LEŠIĆ BABINA GREDA HR3223400091160420644	703 - Račun br 32/0001/600	HR99 HR99 2022-36011328-3712536409	1.100,00	
06.06.2022. 06.06.2022.	ALINEJA-SEDLAR D.O.O. ZAGREB HR5724840081103818292	704 - Račun 256/PP1/3	HR99 HR00 577-256-10 2022-36011338-3712536413	4.500,00	
Stanje na dan : 06.06.2022.		Broj izvoda 105	Promet S t a n j e	115.300,79	0,00 315.918,10
07.06.2022. 07.06.2022.	International Grain trading d.o.o. ZAGREB HR8924020061101006335	705 - Plaćanje po cesiji	HR99 HR99 2022-36175690-3714124198	50.000,00	
07.06.2022. 07.06.2022.	ILIĆ-ŠUMARSTVO D.O.O. VRBANJA HR6124840081135022247	706 - Račun 234/1/1	HR99 HR00 02-08399139497-0002348 2022-36175692-3714516942	48.487,93	
07.06.2022. 07.06.2022.	MEĐIMURJEPLET D.O.O. ZAGREBAČKA 42 ČAKOVEC HR2323600001102161971	707 - PLAĆANJE PO FAKTURI BROJ 21-01-221	HR00 22454-10097-22000 HR00 21-01-221 2022-36269028-3714522451	694.043,13	
07.06.2022. 07.06.2022.	LINKS d.o.o. SVETA NEDELJA HR8824020061100695759	708 - Nalog prodaje br 3057/5/500	HR99 HR00 9099687097-3057-22 2022-36299775-3714589020	4.352,25	
07.06.2022. 07.06.2022.	Goran Matijević HR9224840083235508189	709 - isplata mat. troškova COST	HR99 HR00 2022 2022-36225258-3714600794	10.000,00	
07.06.2022. 07.06.2022.	EA TIS STP EUROOSIJEK Osijek HR9524020061101023493	710 - KUPOVINA NA EFT- POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 3715398369	153,55	

07.06.2022. 07.06.2022.	EA TIS STP EUROOSIJEK Osijek HR9524020061101023493	711 - KUPOVINA NA EFT- POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 3715398743	153,55	
Stanje na dan : 07.06.2022.		Broj izvoda 106	Promet S t a n j e	113.147,28	694.043,13 896.813,95
08.06.2022. 08.06.2022.	BRAVAR SHOP Nasice HR9524020061101023493	712 - KUPOVINA NA EFT- POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 3716816845	71,97	
08.06.2022. 08.06.2022.	Color trgovina d.o.o. Nasice HR9524020061101023493	713 - KUPOVINA NA EFT- POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 3716820110	114,80	
Stanje na dan : 08.06.2022.		Broj izvoda 107	Promet S t a n j e	186,77	0,00 896.627,18
09.06.2022. 09.06.2022.	International Grain trading d.o.o. ZAGREB HR8924020061101006335	714 - Plaćanje po cesiji	HR99 HR99 2022-36753479-3718186331	35.000,00	
09.06.2022. 09.06.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	715 - Plaćanje novčane kazne	HR99 HR27 6041-000231970188 2022-36843362-3718659903	500,00	
09.06.2022. 09.06.2022.	EA TIS STP EUROOSIJEK Osijek HR9524020061101023493	716 - KUPOVINA NA EFT- POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 3719307282	446,44	
09.06.2022. 09.06.2022.	EA TIS STP EUROOSIJEK Osijek HR9524020061101023493	717 - KUPOVINA NA EFT- POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 3719307647	1.300,59	
09.06.2022. 09.06.2022.	EA TIS STP EUROOSIJEK Osijek HR9524020061101023493	718 - KUPOVINA NA EFT- POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 3719308391	4.366,56	
Stanje na dan : 09.06.2022.		Broj izvoda 108	Promet S t a n j e	41.613,59	0,00 855.013,59
10.06.2022. 10.06.2022.	ALLIANZ HRVATSKA D.D. PODRUŽNICA ZAGREB ZAGREB HR3323600001400131823	719 - Razlika po premiji za AO	HR99 HR00 1492-26246-188603809 2022-37175024-3721058504	450,00	
10.06.2022. 10.06.2022.	AUTOSERVIS-RADMANOVIĆ j.d.o.o. VINKOVCI HR0424020061100764104	720 - RAČUN BR 61/POSL1/2	HR99 HR00 01-61 2022-37308204-3721205073	2.336,50	
Stanje na dan : 10.06.2022.		Broj izvoda 109	Promet S t a n j e	2.786,50	0,00 852.227,09
13.06.2022. 13.06.2022.	HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O. ZA UPRAV.GRAĐ.I ZAGREB HR1523400091502010330	721 - Ponuda br 607- 1000138304-534949	HR99 HR00 607-1000138304-534949 2022-37763298-3726716613	11.739,00	
Stanje na dan : 13.06.2022.		Broj izvoda 110	Promet S t a n j e	11.739,00	0,00 840.488,09
14.06.2022. 14.06.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	722 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 3729405033	425,90	
14.06.2022. 14.06.2022.	International Grain trading d.o.o. ZAGREB HR8924020061101006335	723 - Plaćanje po cesiji	HR99 HR99 2022-38275454-3729509352	30.000,00	
Stanje na dan : 14.06.2022.		Broj izvoda 111	Promet S t a n j e	30.425,90	0,00 810.062,19
15.06.2022. 15.06.2022.	ŽELJKO DAM BABINA GREDA HR7524020063209694340	724 - Plaća SVIBANJ 2022 SALA	HR67 08399139497-22166-4 HR69 40002-08399139497-100 2022-38860471-3732285781	4.500,00	
15.06.2022. 15.06.2022.	ŽELJKO DAM BABINA GREDA HR7524020063209694340	725 - Naknade SVIBANJ 2022 SALA	HR00 2304 HR69 40002-08399139497-200 2022-38860472-3732285795	1.300,00	
15.06.2022. 15.06.2022.	IGOR NAĐ GUNDINCI HR6024020063209628068	726 - Plaća SVIBANJ 2022 SALA	HR67 08399139497-22166-4 HR69 40002-08399139497-100 2022-38860487-3732285844	4.507,62	
15.06.2022. 15.06.2022.	IGOR NAĐ GUNDINCI HR6024020063209628068	727 - Naknade SVIBANJ 2022 SALA	HR00 2304 HR69 40002-08399139497-200 2022-38860489-3732285859	1.500,00	
15.06.2022. 15.06.2022.	MIROSLAV VUKOVIĆ BABINA GREDA HR9224020063206496041	728 - Plaća SVIBANJ 2022 SALA	HR67 08399139497-22166-0 HR69 40002-08399139497-100 2022-38860494-3732285876	5.265,82	
15.06.2022. 15.06.2022.	MIROSLAV VUKOVIĆ BABINA GREDA HR9224020063206496041	729 - Naknade SVIBANJ 2022 SALA	HR00 2304 HR69 40002-08399139497-200 2022-38860496-3732285888	1.700,00	
15.06.2022. 15.06.2022.	ZLATNO BRDO d.o.o. ZMAJEVAC HR3824020061101024228	730 - Račun br 55/01/221	HR99 HR99 2022-38891716-3732378915	9.696,00	
15.06.2022. 15.06.2022.	CRODUX DERIVATI DVA D.O.O. ZAGREB HR5623600001101915094	731 - Račun br 18340/2/2	HR99 HR00 1009566-9150188504 2022-38852811-3732476281	286.834,20	
15.06.2022. 15.06.2022.	A1 HRVATSKA D.O.O. ZAGREB HR4623900011100337943	732 - Plaćanje po računu broj 0000766230062022	HR99 HR04 287447561-202205 2022-38856748-3732488141	1.510,39	
15.06.2022. 15.06.2022.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ERNESTINOVO HR0810010051711112006	733 - Predujam poreza i prireza na dohodak za SVI 2022 TAXS	HR00 2410 HR68 1880-08399139497-22166 2022-38860453-3732491988	141,02	
15.06.2022. 15.06.2022.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ČEPIN HR4410010051706512006	734 - Predujam poreza i prireza na dohodak za SVI 2022 TAXS	HR00 2410 HR68 1880-08399139497-22166 2022-38860455-3732491990	775,63	
15.06.2022. 15.06.2022.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK GUNDINCI HR0310010051714012008	735 - Predujam poreza i prireza na dohodak za SVI 2022 TAXS	HR00 2410 HR68 1880-08399139497-22166 2022-38860458-3732491994	126,91	
15.06.2022. 15.06.2022.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK STARI JANKOVCI HR2910010051741412003	736 - Predujam poreza i prireza na dohodak za SVI 2022 TAXS	HR00 2410 HR68 1880-08399139497-22166 2022-38860460-3732491996	128,20	
15.06.2022. 15.06.2022.	DOPR. ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	737 - Doprinos za MIO (2. stup) za SVI 2022 TAXS	HR00 2421 HR68 2283-08399139497-22166 2022-38860462-3732491999	2.786,72	
15.06.2022. 15.06.2022.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- O ZAGREB HR6510010051550100001	738 - Doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje za SVI 2022 TAXS	HR00 2423 HR68 8486-08399139497-22166 2022-38860465-3732492000	8.241,35	

15.06.2022. 15.06.2022.	Antonić Nikola Gordana Lederera 90 Hrvatska Kostaj HR3825000093205179494	739 - Plaća SVIBANJ 2022 SALA	HR67 08399139497-22166-3 HR69 40002-08399139497-100 2022-38860466-3732492002	4.500,01
15.06.2022. 15.06.2022.	Buljan Darija Alojzija Stepinca 6, Velimirovac Na HR9123400093212800096	740 - Plaća SVIBANJ 2022 SALA	HR67 08399139497-22166-0 HR69 40002-08399139497-100 2022-38860468-3732492004	5.000,00
15.06.2022. 15.06.2022.	Kirasić Mario Lovre Matačića 17 Našice HR2223400093233768761	741 - Plaća SVIBANJ 2022 SALA	HR67 08399139497-22166-4 HR69 40002-08399139497-100 2022-38860474-3732492006	4.500,00
15.06.2022. 15.06.2022.	Kladarić Goran Kralja Zvonimira 81 Čepin HR7123600003248347023	742 - Plaća SVIBANJ 2022 SALA	HR67 08399139497-22166-0 HR69 40002-08399139497-100 2022-38860476-3732492007	4.500,00
15.06.2022. 15.06.2022.	Koljenik Antonio Markovac Našički, Strapača Franje 1 HR3125000093203369406	743 - Plaća SVIBANJ 2022 SALA	HR67 08399139497-22166-0 HR69 40002-08399139497-100 2022-38860478-3732492009	3.750,00
15.06.2022. 15.06.2022.	Kovač Janoš Vladimira Nazora 9 Ernestinovo HR5823400093234953841	744 - Plaća SVIBANJ 2022 SALA	HR67 08399139497-22166-3 HR69 40002-08399139497-100 2022-38860483-3732492014	4.500,00
15.06.2022. 15.06.2022.	Matković Marinko Kneza Domagoja 20 Čepin HR3425000093207922726	745 - Plaća SVIBANJ 2022 SALA	HR67 08399139497-22166-0 HR69 40002-08399139497-100 2022-38860485-3732492017	2.250,00
15.06.2022. 15.06.2022.	Tadić Josip Braće Radića 44 A Stari Jankovci HR9523900013506009811	746 - Plaća SVIBANJ 2022 SALA	HR67 08399139497-22166-0 HR69 40002-08399139497-110 2022-38860491-3732492019	3.062,50
15.06.2022. 15.06.2022.	Tadić Josip Braće Radića 44 A Stari Jankovci HR9523900013506009811	747 - Naknade SVIBANJ 2022 SALA	HR00 2304 HR69 40002-08399139497-200 2022-38860493-3732492126	2.800,00
15.06.2022. 15.06.2022.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK BABINA GREDA HR3110010051700312000	748 - Predujam poreza i prireza na dohodak za SVI 2022 TAXS	HR00 2410 HR68 1880-08399139497-22166 2022-38860454-3732499706	132,91
15.06.2022. 15.06.2022.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HRVATSKA KOSTAJNICA HR7210010051715012000	749 - Predujam poreza i prireza na dohodak za SVI 2022 TAXS	HR00 2410 HR68 1880-08399139497-22166 2022-38860457-3732499709	134,52
15.06.2022. 15.06.2022.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK NAŠICE HR1910010051727812007	750 - Predujam poreza i prireza na dohodak za SVI 2022 TAXS	HR00 2410 HR68 1880-08399139497-22166 2022-38860459-3732499711	137,75
15.06.2022. 15.06.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	751 - Doprinos za mio (1. stup) za poslodavca pravnu osobu za SVI 2022 TAXS	HR00 2420 HR68 8168-08399139497-22166 2022-38860461-3732499714	10.679,09
15.06.2022. 15.06.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	752 - Dodatni doprinos za mio (1. stup) za staž u povećanom trajanju za SVI 2022 TAXS	HR00 2422 HR68 8192-08399139497-22166 2022-38860463-3732499716	1.841,07
15.06.2022. 15.06.2022.	DOPR. ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	753 - Dodatni doprinos za mio (2. stup) za staž u povećanom trajanju za SVI 2022 TAXS	HR00 2422 HR68 2321-08399139497-22166 2022-38860464-3732499719	442,37
15.06.2022. 15.06.2022.	Antonić Nikola Gordana Lederera 90 Hrvatska Kostaj HR3825000093205179494	754 - Naknade SVIBANJ 2022 SALA	HR00 2304 HR69 40002-08399139497-200 2022-38860467-3732499723	2.100,00
15.06.2022. 15.06.2022.	Kirasić Mario Lovre Matačića 17 Našice HR2223400093233768761	755 - Naknade SVIBANJ 2022 SALA	HR00 2304 HR69 40002-08399139497-200 2022-38860475-3732499726	1.800,00
15.06.2022. 15.06.2022.	Kladarić Goran Kralja Zvonimira 81 Čepin HR7123600003248347023	756 - Naknade SVIBANJ 2022 SALA	HR00 2304 HR69 40002-08399139497-200 2022-38860477-3732499728	1.700,00
15.06.2022. 15.06.2022.	Koljenik Antonio Markovac Našički, Strapača Franje 1 HR3125000093203369406	757 - Naknade SVIBANJ 2022 SALA	HR00 2304 HR69 40002-08399139497-200 2022-38860479-3732499731	1.200,00
15.06.2022. 15.06.2022.	Koljenik Antun Markovac Našički, Strapača Franje 1 HR2225000093220326332	758 - Plaća SVIBANJ 2022 SALA	HR67 08399139497-22166-0 HR69 40002-08399139497-100 2022-38860481-3732499734	4.500,00
15.06.2022. 15.06.2022.	Koljenik Antun Markovac Našički, Strapača Franje 1 HR2225000093220326332	759 - Naknade SVIBANJ 2022 SALA	HR00 2304 HR69 40002-08399139497-200 2022-38860482-3732499736	2.000,00
15.06.2022. 15.06.2022.	Kovač Janoš Vladimira Nazora 9 Ernestinovo HR5823400093234953841	760 - Naknade SVIBANJ 2022 SALA	HR00 2304 HR69 40002-08399139497-200 2022-38860484-3732499739	2.600,00
15.06.2022. 15.06.2022.	Matković Marinko Kneza Domagoja 20 Čepin HR3425000093207922726	761 - Naknade SVIBANJ 2022 SALA	HR00 2304 HR69 40002-08399139497-200 2022-38860486-3732499740	1.100,00
15.06.2022. 15.06.2022.	Josip Tadić HR1023900013221286659	762 - FINA ovrha LOAR	HR67 08399139497-22166-0 HR69 40002-08399139497-120 2022-38860499-3732499745	1.450,32
15.06.2022. 15.06.2022.	ELIPSO P-26 Osijek HR9524020061101023493	763 - KUPOVINA NA EFT- POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 3732822007	2.349,00
Stanje na dan : 15.06.2022.		Broj izvoda 112	Promet S t a n j e	398.043,40 0,00 412.018,79
17.06.2022. 17.06.2022.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB MARGARETSKA 3 HR6510010051550100001	764 - 3946911	HR31 371114 HR67 08399139497-4109168 2022-39580208-3736990483	763,68
17.06.2022. 17.06.2022.	OSIJEK PEVEX P-0027 OSIJEK HR9524020061101023493	765 - KUPOVINA NA EFT- POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 3737517620	862,68
Stanje na dan : 17.06.2022.		Broj izvoda 113	Promet S t a n j e	862,68 763,68 411.919,79
20.06.2022. 20.06.2022.	International Grain trading d.o.o. ZAGREB HR8924020061101006335	766 - Plaćanje po ponudi	HR99 HR99 2022-39981063-3742300754	115.000,00
20.06.2022. 20.06.2022.	VODORAD D.O.O. ĐURĐENOVAC HR7025000091501141797	767 - Vodopskrba za 5. mjesec 2022. godine	HR99 HR01 110242-10657-226 2022-40215273-3743028483	13,64
20.06.2022.	RAD D.O.O. ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI ĐURĐENOVAC	768 - Odvoz otpada za 5. mj.	HR99 HR01 110672-14165-223	55,37

20.06.2022.	HR4025000091102012945	2022. godine	2022-40212792-3743030135		
Stanje na dan : 20.06.2022.		Broj izvoda 114	Promet Stanje	115.069,01	0,00 296.850,78
21.06.2022.	HEP ELEKTRA D.O.O. OSIJEK	769 - Ugovorni račun	HR99		
21.06.2022.	HR4823600001500033599	220386457 Račun za razdoblje 1.5.2022-31.5.2022	HR01 2203186457-220520-8	108,95	
		Datum dospijeća 23.06.2022	2022-40250262-3744648007		
21.06.2022.	AUTOSERVIS-RADMANOVIĆ j.d.o.o. VINKOVCI	770 - Račun br 67/POSL1/2	HR99		
21.06.2022.	HR0424020061100764104		HR00 01-67	1.500,00	
			2022-40461570-3745175100		
21.06.2022.	IVAN JOZIĆ, KRISTAL AUTO - STAKLA VINKOVCI	771 - Račun otpremnica	HR99		
21.06.2022.	HR9724840081102810421	134/1/1	HR99	2.668,75	
			2022-40461572-3745302570		
Stanje na dan : 21.06.2022.		Broj izvoda 115	Promet Stanje	4.277,70	0,00 292.573,08
23.06.2022.	CIAK TRUCK d.o.o. SESVETE	772 - Plaćanje računa	HR99		
23.06.2022.	HR1024020061100995147		HR00 990-10-1	6.269,17	
			2022-40798051-3748770861		
23.06.2022.	KSU d.o.o. VELIKA GORICA	773 - Račun br 5845/03/1	HR99		
23.06.2022.	HR4724020061100287545	(22203005845)	HR00 22203005845-116062	682,51	
			2022-40798057-3748770883		
23.06.2022.	VULKAL D.O.O. ZAGREB	774 - Računi broj 3158-400-	HR99		
23.06.2022.	HR2623600001102074714	235, 2279-7-215, 2343-7-200, 2465-7-199	HR00 3158-400-235	1.032,85	
			2022-40798053-3748902612		
23.06.2022.	SKUBA HRVATSKA D.O.O. ZAGREB	775 - Račun broj 2255-006-	HR99		
23.06.2022.	HR1324840081106723070	546, 2335-006-546, 2388-006-546	HR00 2255-006-546	1.587,50	
			2022-40798055-3748902613		
23.06.2022.	VULKANIZER LEŠIĆ VL. MARTIN LEŠIĆ BABINA	776 - Račun br 47/0001/600	HR99		
23.06.2022.	GREDA		HR99	2.550,00	
	HR3223400091160420644		2022-40798061-3748902614		
23.06.2022.	VLADIMIR BESTVINA - PROIZVODNA	777 - Račun 471/1/1	HR99		
23.06.2022.	RADIONICA MARKOVAC NAŠIČKI		HR00 471-1-1	4.790,00	
	HR7824070001100502352		2022-40798065-3748902615		
23.06.2022.	NENAD CVJETOVIĆ - PARADISE, VL. NENAD	778 - Račun br 20013/4/2	HR99		
23.06.2022.	CVJE NAŠICE		HR00 12-12200308	1.602,00	
	HR2823600001101939460		2022-40798059-3748904375		
23.06.2022.	RADIOVOJ BOLIĆ VUČNA SLUŽBA ZLOČO ORAHOVICA	779 - Račun 45/1/1	HR99		
23.06.2022.	HR3025000091101373119		HR00 166-45-10	900,00	
			2022-40798063-3748904377		
Stanje na dan : 23.06.2022.		Broj izvoda 116	Promet Stanje	19.414,03	0,00 273.159,05
24.06.2022.	GRGIĆ VL.JOSIP GRGIĆ NIJEMCI	780 - Račun br 118/1/1	HR99		
24.06.2022.	HR7023400091160380675		HR00 118	135.988,13	
			2022-41052512-3750918625		
24.06.2022.	HOTEL PATRIA d.o.o. ZAGREB	781 - Račun br 564/P3303/1	HR99		
24.06.2022.	HR2824020061100988712		HR99	2.004,00	
			2022-41184015-3751199054		
Stanje na dan : 24.06.2022.		Broj izvoda 117	Promet Stanje	137.992,13	0,00 135.166,92
25.06.2022.	OSIJEK PEVEX P-0027 OSIJEK	782 - KUPOVINA NA EFT-	HR99		
25.06.2022.	HR9524020061101023493	POS TERMINALU	HR00 424472XXXXXX9072	2.499,00	
			3753319096		
Stanje na dan : 25.06.2022.		Broj izvoda 118	Promet Stanje	2.499,00	0,00 132.667,92
27.06.2022.	GT IZOLIRKA D.O.O. OSIJEK	783 - Pretponuda broj	HR99		
27.06.2022.	HR3524850031100305093	150504	HR00 44111150504-3814	298,90	
			2022-41570904-3756347653		
27.06.2022.	International Grain trading d.o.o. ZAGREB	784 - Plaćanje po ponudi	HR99		
27.06.2022.	HR8924020061101006335		HR99	6.000,00	
			2022-41596415-3756358656		
Stanje na dan : 27.06.2022.		Broj izvoda 119	Promet Stanje	6.298,90	0,00 126.369,02
30.06.2022.	Andrija Vitković	785 - Plaćanje temeljem ugovora za povremeni boravak članova društva i zaposlenika 1 rata	HR99		
30.06.2022.	HR2623400093204864920		HR99	700,00	
			2022-42244727-3762218556		
30.06.2022.	POREZ NA DOBIT NAŠICE	786 - porez na dobit	HR99		
30.06.2022.	HR6310010051727816065	GOVT	HR68 1651-08399139497	4.321,38	
			2022-42243917-3762224191		
30.06.2022.	HEP-PLIN D.O.O. ZA DISTRIBUCIJU I	787 - Prirodni plin za 2022/04	HR99		
30.06.2022.	OPSKRBU OSIJEK		HR01 3007001885-220400-2	2.184,90	
	HR1824070001500002103		2022-42253039-3762275784		
30.06.2022.	GRAD NAŠICE NAŠICE	788 - Uplata 6. mjesec 2022	HR99		
30.06.2022.	HR6323400091511055395	Komunalna naknada 363,83	HR00 5770-089028-22063	493,39	
		Naknada za uređenje voda 129,56	2022-42253041-3762275789		
30.06.2022.	NAŠIČKI PARK D.O.O.ZA KOMUNALNE	789 - Račun br 1800/KOM1/1	HR99		
30.06.2022.	DJELATNOST NAŠICE	za 5/2022	HR01 2-9164-2022053	206,68	
	HR9823400091110624797		2022-42253043-3762275795		
30.06.2022.	NAŠIČKI VODOVOD D.O.O.O.PROLAZNI RAČUN	790 - Račun br	HR99		
30.06.2022.	PRI NAŠICE	33692/KOM1/1 za 5/22	HR01 2-8796-2022050	211,72	
	HR2125000091502000353		2022-42253037-3762280358		
30.06.2022.	BARANJSKA ČISTOČA D.O.O. BELI MANASTIR	791 - Račun broj 2523/P1/1	HR99		
30.06.2022.	HR0523900011101080343		HR00 222523	55,81	
			2022-42253038-3762280362		
30.06.2022.	HEP-PLIN D.O.O. ZA DISTRIBUCIJU I	792 - Prirodni plin za 2022/4	HR99		
30.06.2022.	OPSKRBU OSIJEK		HR01 3000002008-220400-8	1.445,66	
	HR1824070001500002103		2022-42253040-3762280366		
30.06.2022.	HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK ZAGREB	793 - Račun 2301041120-	HR99		
30.06.2022.	HR1823900011500007450	220520-7	HR01 2301041120-220520-7	616,45	
			2022-42253042-3762280370		
30.06.2022.	AUTOSERVIS-RADMANOVIĆ j.d.o.o. VINKOVCI	794 - RAČUN BR	HR99		
30.06.2022.	HR0424020061100764104	74/POSL1/2	HR00 01-74	600,00	
			2022-42351766-3762462862		
30.06.2022.	GOD DRVO J.D.O.O. PETRIJEVCI	795 - RAČUN 23/1/1	HR99		
30.06.2022.	HR3724120091138003065		HR99	6.250,00	
			2022-42351765-3762491887		
30.06.2022.	CIAK TRUCK d.o.o. SESVETE	796 - Plaćanje računa	HR99		
			HR00 990-10-1	9.684,48	

30.06.2022.	HR1024020061100995147		2022-42378831-3762526888	
30.06.2022.	EA TIS STP EUROOSIJEK Osijek	797 - KUPOVINA NA EFT-	HR99	
30.06.2022.	HR9524020061101023493	POS TERMINALU	HR00 424472XXXXXX9072	153,55
			3762632273	
30.06.2022.	EA TIS STP EUROOSIJEK Osijek	798 - KUPOVINA NA EFT-	HR99	
30.06.2022.	HR9524020061101023493	POS TERMINALU	HR00 424472XXXXXX9072	153,55
			3762636256	
Stanje na dan :	30.06.2022.	Broj izvoda 120	Promet S t a n j e	27.077,57 0,00 99.291,45
05.07.2022.	UNI VIRIDAS D.O.O. ULICA FRANJE PETRAČIČA 4		HR99	
05.07.2022.	10000 ZAGR	799 - PL. PO R. 22/01/221	HR00 22-01-221	344.743,71
	HR5724070001100224437		2022-43408084-3778566279	
Stanje na dan :	05.07.2022.	Broj izvoda 121	Promet S t a n j e	0,00 344.743,71 444.035,16
08.07.2022.	ZAGREBAČKI HOLDING		HR99	
08.07.2022.	PODRUŽ.ZAGREBPARKING ZAGREB	800 - 44420221757	HR01 12010055-44420221757-3	30,00
	HR2524020061400005137		2022-44385832-3785670763	
08.07.2022.	KLIMA-LAND J.D.O.O. OSIJEK	801 - RAČUN OTPREMNICA	HR99	
08.07.2022.	HR8823900011101199517	20/2/1	HR99	600,00
			2022-44385835-3785731505	
08.07.2022.	NAŠIČKI PARK D.O.O.ZA KOMUNALNE		HR99	
08.07.2022.	DJELATNOST NAŠICE	802 - RAČUN BR	HR01 2-9273-2022061	233,80
	HR9823400091110624797	2214/LOM1/1 ZA 6/2022	2022-44385836-3785731508	
08.07.2022.	UNI VIRIDAS D.O.O. ULICA FRANJE PETRAČIČA 4		HR99	
08.07.2022.	10000 ZAGR	803 - PL. PO R. 24/01/221	HR00 24-01-221	161.227,13
	HR5724070001100224437		2022-44444592-3785781500	
Stanje na dan :	08.07.2022.	Broj izvoda 122	Promet S t a n j e	863,80 161.227,13 604.398,49
11.07.2022.	NAŠIČKI VODOVOD D.O.O.O.PROLAZNI RAČUN		HR99	
11.07.2022.	PRI NAŠICE	804 - Račun br	HR01 2-8796-2022068	211,72
	HR2125000091502000353	32244/KOM1/1 za 6/2022	2022-44913541-3791861509	
11.07.2022.	HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O. ZA		HR99	
11.07.2022.	UPRAV.GRAĐ.I ZAGREB	805 - Ponuda br 607-	HR00 607-1000148463-534949	7.826,00
	HR1523400091502010330	100148463-534949	2022-44912476-3791865568	
11.07.2022.	EA TIS STP EUROOSIJEK Osijek	806 - KUPOVINA NA EFT-	HR99	
11.07.2022.	HR9524020061101023493	POS TERMINALU	HR00 424472XXXXXX9072	153,55
			3792278883	
Stanje na dan :	11.07.2022.	Broj izvoda 123	Promet S t a n j e	8.191,27 0,00 596.207,22
13.07.2022.	GLOBALNO D.O.O. OSIJEK		HR99	
13.07.2022.	HR8123600001101839372	807 - Ponuda broj 700/1/1	HR99	711,25
			2022-45581741-3796768636	
13.07.2022.	ŽELJKO DAM BABINA GREDA		HR67 08399139497-22194-4	
13.07.2022.	HR7524020063209694340	808 - Plaća LIPANJ 2022	HR69 40002-08399139497-100	4.500,00
		SALA	2022-45616224-3796857107	
13.07.2022.	ŽELJKO DAM BABINA GREDA		HR00 2304	
13.07.2022.	HR7524020063209694340	809 - Naknade LIPANJ 2022	HR69 40002-08399139497-200	1.200,00
		SALA	2022-45616225-3796857115	
13.07.2022.	IGOR NAĐ GUNDINCI		HR67 08399139497-22194-4	
13.07.2022.	HR6024020063209628068	810 - Plaća LIPANJ 2022	HR69 40002-08399139497-100	4.507,62
		SALA	2022-45616235-3796857133	
13.07.2022.	IGOR NAĐ GUNDINCI		HR00 2304	
13.07.2022.	HR6024020063209628068	811 - Naknade LIPANJ 2022	HR69 40002-08399139497-200	600,00
		SALA	2022-45616237-3796857141	
13.07.2022.	MIROSLAV VUKOVIČ BABINA GREDA		HR67 08399139497-22194-0	
13.07.2022.	HR9224020063206496041	812 - Plaća LIPANJ 2022	HR69 40002-08399139497-100	5.265,82
		SALA	2022-45616241-3796857155	
13.07.2022.	MIROSLAV VUKOVIČ BABINA GREDA		HR00 2304	
13.07.2022.	HR9224020063206496041	813 - Naknade LIPANJ 2022	HR69 40002-08399139497-200	1.600,00
		SALA	2022-45616242-3796857164	
13.07.2022.	GLOBALNO D.O.O. OSIJEK		HR99	
13.07.2022.	HR8123600001101839372	814 - Ponuda broj 702/1/1	HR99	278,25
			2022-45608217-3796958912	
13.07.2022.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ERNESTINOVO	815 - Predujam poreza i	HR00 2410	
13.07.2022.	HR0810010051711112006	prireza na dohodak za LIP	HR68 1880-08399139497-22194	141,02
		2022	2022-45616209-3796961310	
13.07.2022.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK NAŠICE	816 - Predujam poreza i	HR00 2410	
13.07.2022.	HR1910010051727812007	prireza na dohodak za LIP	HR68 1880-08399139497-22194	137,75
		2022	2022-45616211-3796961313	
13.07.2022.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK GUNDINCI	817 - Predujam poreza i	HR00 2410	
13.07.2022.	HR0310010051714012008	prireza na dohodak za LIP	HR68 1880-08399139497-22194	126,90
		2022	2022-45616212-3796961317	
13.07.2022.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK STARI JANKOVCI	818 - Predujam poreza i	HR00 2410	
13.07.2022.	HR2910010051741412003	prireza na dohodak za LIP	HR68 1880-08399139497-22194	128,20
		2022	2022-45616214-3796961319	
13.07.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	819 - Doprinos za mio (1.	HR00 2420	
13.07.2022.	HRVATSKE ZAGREB	stup) za poslodavca pravnu	HR68 8168-08399139497-22194	9.089,93
	HR1210010051863000160	osobu za LIP 2022	2022-45616216-3796961322	
13.07.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	820 - Dodatni doprinos za	HR00 2422	
13.07.2022.	HRVATSKE ZAGREB	mio (1. stup) za staž u	HR68 8192-08399139497-22194	1.665,70
	HR1210010051863000160	povećanom trajanju za LIP	2022-45616218-3796961326	
		2022		
13.07.2022.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-	821 - Doprinos za osnovno	HR00 2423	
13.07.2022.	O ZAGREB	zdravstveno osiguranje za	HR68 8486-08399139497-22194	6.493,27
	HR6510010051550100001	LIP 2022	2022-45616220-3796961328	
13.07.2022.	Antonić Nikola Gordana Lederera 90 Hrvatska Kostaj		HR67 08399139497-22194-3	
13.07.2022.	HR3825000093205179494	822 - Plaća LIPANJ 2022	HR69 40002-08399139497-100	4.500,01
		SALA	2022-45616221-3796961334	
13.07.2022.	Buljan Darija Alojzija Stepinca 6, Velimirovac Na		HR67 08399139497-22194-0	
13.07.2022.	HR9123400093212800096	823 - Plaća LIPANJ 2022	HR69 40002-08399139497-100	5.000,00
		SALA	2022-45616223-3796961337	
13.07.2022.	Kirasić Mario Lovre Matačića 17 Našice		HR67 08399139497-22194-4	
13.07.2022.	HR2223400093233768761	824 - Plaća LIPANJ 2022	HR69 40002-08399139497-100	4.500,00
		SALA		

				2022-45616226-3796961340	
13.07.2022. 13.07.2022.	Kladarić Goran Kralja Zvonimira 81 Čepin HR7123600003248347023	825 - Plaća LIPANJ 2022 SALA	HR67 08399139497-22194-0 HR69 40002-08399139497-100 2022-45616228-3796961343	4.500,00	
13.07.2022. 13.07.2022.	Koljenik Antun Markovac Našički, Strapača Franje 1 HR2225000093220326332	826 - Plaća LIPANJ 2022 SALA	HR67 08399139497-22194-0 HR69 40002-08399139497-100 2022-45616231-3796961348	613,64	
13.07.2022. 13.07.2022.	Kovač Janoš Vladimira Nazora 9 Ernestinovo HR5823400093234953841	827 - Naknade LIPANJ 2022 SALA	HR00 2304 HR69 40002-08399139497-200 2022-45616234-3796961355	2.000,00	
13.07.2022. 13.07.2022.	Tadić Josip Braće Radića 44 A Stari Jankovci HR9523900013506009811	828 - Naknade LIPANJ 2022 SALA	HR00 2304 HR69 40002-08399139497-200 2022-45616240-3796961360	2.700,00	
13.07.2022. 13.07.2022.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ČEPIN HR4410010051706512006	829 - Predujam poreza i prireza na dohodak za LIP 2022 TAXS	HR00 2410 HR68 1880-08399139497-22194 2022-45616210-3796966302	141,02	
13.07.2022. 13.07.2022.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK BABINA GREDA HR3110010051700312000	830 - Predujam poreza i prireza na dohodak za LIP 2022 TAXS	HR00 2410 HR68 1880-08399139497-22194 2022-45616213-3796966633	132,91	
13.07.2022. 13.07.2022.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HRVATSKA KOSTAJNICA HR7210010051715012000	831 - Predujam poreza i prireza na dohodak za LIP 2022 TAXS	HR00 2410 HR68 1880-08399139497-22194 2022-45616215-3796966638	134,51	
13.07.2022. 13.07.2022.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	832 - Doprinos za MIO (2. stup) za LIP 2022 TAXS	HR00 2421 HR68 2283-08399139497-22194 2022-45616217-3796966643	2.257,00	
13.07.2022. 13.07.2022.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	833 - Dodatni doprinos za mio (2. stup) za staž u povećanom trajanju za LIP 2022 TAXS	HR00 2422 HR68 2321-08399139497-22194 2022-45616219-3796966646	381,65	
13.07.2022. 13.07.2022.	Antonić Nikola Gordana Lederera 90 Hrvatska Kostaj HR3825000093205179494	834 - Naknade LIPANJ 2022 SALA	HR00 2304 HR69 40002-08399139497-200 2022-45616222-3796966650	800,00	
13.07.2022. 13.07.2022.	Kirasić Mario Lovre Matačića 17 Našice HR2223400093233768761	835 - Naknade LIPANJ 2022 SALA	HR00 2304 HR69 40002-08399139497-200 2022-45616227-3796966651	400,00	
13.07.2022. 13.07.2022.	Kladarić Goran Kralja Zvonimira 81 Čepin HR7123600003248347023	836 - Naknade LIPANJ 2022 SALA	HR00 2304 HR69 40002-08399139497-200 2022-45616229-3796966654	1.300,00	
13.07.2022. 13.07.2022.	Koljenik Antonio Markovac Našički, Strapača Franje 1 HR3125000093203369406	837 - Plaća LIPANJ 2022 SALA	HR67 08399139497-22194-0 HR69 40002-08399139497-100 2022-45616230-3796966657	2.045,46	
13.07.2022. 13.07.2022.	Kovač Janoš Vladimira Nazora 9 Ernestinovo HR5823400093234953841	838 - Plaća LIPANJ 2022 SALA	HR67 08399139497-22194-3 HR69 40002-08399139497-100 2022-45616232-3796966659	4.500,00	
13.07.2022. 13.07.2022.	Tadić Josip Braće Radića 44 A Stari Jankovci HR9523900013506009811	839 - Plaća LIPANJ 2022 SALA	HR67 08399139497-22194-0 HR69 40002-08399139497-110 2022-45616239-3796966662	3.062,50	
13.07.2022. 13.07.2022.	Josip Tadić HR1023900013221286659	840 - FINA ovrha LOAR	HR67 08399139497-22194-0 HR69 40002-08399139497-120 2022-45616243-3796966664	1.450,32	
13.07.2022. 13.07.2022.	OPTIMUS&TEMPUS d.o.o. ZAGREB HR8224020061101064758	841 - Potvrda rezervacije broj 3414	HR99 HR99 2022-45757183-3797317770	482,00	
13.07.2022. 13.07.2022.	RENATA PLEŠNAR, ODVJETNICA RENATA PLEŠNAR ZAGREB HR0824840081106015545	842 - Račun br 102/U1/1/2022	HR99 HR00 102-1-2022 2022-45750871-3797348969	1.250,00	
Stanje na dan : 13.07.2022.		Broj izvoda 124	Promet S t a n j e	78.596,73	0,00 517.610,49
14.07.2022. 14.07.2022.	BARANJSKI VODOVOD D.O.O. BELI MANASTIR BELI MANASTIR HR8623400091510105448	843 - Potrošač 230005091	HR99 HR02 034959-2206021 2022-45978763-3799612638	407,21	
14.07.2022. 14.07.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	844 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 3799649322	409,68	
Stanje na dan : 14.07.2022.		Broj izvoda 125	Promet S t a n j e	816,89	0,00 516.793,60
15.07.2022. 15.07.2022.	ALINEJA-SEDLAR D.O.O. ZAGREB HR5724840081103818292	845 - Pl. po rač. 311/PP1/3	HR99 HR00 577-311-10 2022-46707801-3802920807	4.500,00	
15.07.2022. 15.07.2022.	A1 HRVATSKA D.O.O. ZAGREB HR4623900011100337943	846 - Plaćanje po računu broj 0000701433072022	HR99 HR00 287447561-202206 2022-46731568-3802940547	1.433,80	
Stanje na dan : 15.07.2022.		Broj izvoda 126	Promet S t a n j e	5.933,80	0,00 510.859,80
19.07.2022. 19.07.2022.	IGOR NAĐ GUNDINCI HR6024020063209628068	847 - Pozajmica OTHR	HR99 HR00 19072022 2022-47550007-3811295734	4.500,00	
19.07.2022. 19.07.2022.	CRODUX DERIVATI DVA D.O.O. ZAGREB HR5623600001101915094	848 - Račun broj 23803/2/2	HR99 HR00 1009566-9150193877 2022-47548657-3811453349	265.723,69	
19.07.2022. 19.07.2022.	VODORAD D.O.O. ĐURĐENOVAC HR7025000091501141797	849 - Vodopskrba za 06.mjesec 2022.godine	HR99 HR01 110242-12825-223 2022-47562712-3811493478	13,64	
19.07.2022. 19.07.2022.	RAD D.O.O. ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI ĐURĐENOVAC HR4025000091102012945	850 - Odvoz otpada za 06.mjesec 2022. godine	HR99 HR01 110672-18463-229 2022-47562715-3811493484	55,37	
19.07.2022. 19.07.2022.	PERDUCO J.D.O.O. SZP ZA STAMBENU ZGRADU U NAŠICE HR1023600001300123103	851 - Redovna pričuva za 08.2022	HR99 HR00 2001-082022 2022-47562719-3811493487	41,00	
19.07.2022. 19.07.2022.	HEP ELEKTRA D.O.O. OSIJEK HR4823600001500033599	852 - Ugovorni račun 2203186457	HR99 HR01 2203186457-220620-4 2022-47562723-3811493490	77,82	
19.07.2022. 19.07.2022.	PERDUCO J.D.O.O. SZP ZA STAMBENU ZGRADU U NAŠICE HR1023600001300123103	853 - Redovna pričuva za 09.2022	HR99 HR00 2001-092022 2022-47562717-3811530728	41,00	
19.07.2022. 19.07.2022.	PERDUCO J.D.O.O. SZP ZA STAMBENU ZGRADU U NAŠICE HR1023600001300123103	854 - Redovna pričuva za 07.2022	HR99 HR00 2001-072022 2022-47562722-3811530733	41,00	

Stanje na dan :		19.07.2022.	Broj izvoda	127	Promet Stanje	270.493,52	0,00 240.366,28
21.07.2022.	UNI VIRIDAS D.O.O. ULICA FRANJE PETRAČIĆA 4	855 - PL. PO R. 23/01/221	HR99 HR00 23-01-221 2022-48350878-3816873124	231.858,10			
21.07.2022.	10000 ZAGR HR5724070001100224437						
Stanje na dan :		21.07.2022.	Broj izvoda	128	Promet Stanje	0,00	231.858,10 472.224,38
22.07.2022.	MATEJ HIDRAULIK , VL.IVAN BEGIĆ VRPOLJE	856 - Račun broj 941/1/300	HR99 HR00 01-00941-1741 2022-48496517-3818701380	1.070,80			
22.07.2022.	HR5623400091160165781						
Stanje na dan :		22.07.2022.	Broj izvoda	129	Promet Stanje	1.070,80	0,00 471.153,58
25.07.2022.	International Grain trading d.o.o. ZAGREB	857 - Plaćanje po cesiji	HR99 HR99 2022-48933811-3824555902	65.000,00			
25.07.2022.	HR8924020061101006335						
25.07.2022.	CIAK TRUCK d.o.o. SESVETE	858 - Plaćanje računa u valuti do 22.07.2022.	HR99 HR00 1502-10-1 2022-48964968-3824757693	23.555,66			
25.07.2022.	HR1024020061100995147						
25.07.2022.	KSU d.o.o. VELIKA GORICA	859 - Račun br 7402/03/1 (22203007402)	HR99 HR00 22203007402-116062 2022-48964980-3824757726	571,44			
25.07.2022.	HR4724020061100287545						
25.07.2022.	HIDROKRIMP, OBRT ZA IZRADU HIDRAULIČNIH CR ĐAKOVO	860 - Račun broj 333/VP/1	HR99 HR00 01-00333-6557 2022-48964975-3824844507	3.973,28			
25.07.2022.	HR7623400091160422277						
25.07.2022.	NENAD CVJETOVIĆ - PARADISE, VL. NENAD CVJE NAŠICE	861 - Račun br 23760/4/2	HR99 HR00 12200385 2022-48964985-3824844512	1.319,00			
25.07.2022.	HR2823600001101939460						
25.07.2022.	VULKAL D.O.O. ZA PROZVODNJU, TRGOVINU I US ZAGREB	862 - Plaćanje računa 3189- 7-200, 3218-7-199, 3830-7- 200, 5662-400-112, 3980-7- 200, 4475-7-215	HR99 HR00 3189-7-200 2022-48964973-3824906086	56.510,10			
25.07.2022.	HR6123400091100208148						
25.07.2022.	SKUBA HRVATSKA D.O.O. ZAGREB	863 - Plaćanje računa broj 2675-006-546, 2829-006-548	HR99 HR00 2675-006-546 2022-48964977-3824906091	1.615,00			
25.07.2022.	HR1324840081106723070						
Stanje na dan :		25.07.2022.	Broj izvoda	130	Promet Stanje	152.544,48	0,00 318.609,10
26.07.2022.	GM TRUCK d.o.o.	864 - KUPNJA DEVIZA	HR99 HR99 1622103279-449494160	2.269,50			
26.07.2022.	HR9524020061101023493						
Stanje na dan :		26.07.2022.	Broj izvoda	131	Promet Stanje	2.269,50	0,00 316.339,60
29.07.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB KATANČIĆEVA 5	865 - POVRAT GM TRUCK NAŠICE	HR68 1058-08399139497-227 HR99 2022-49973288-3833845747	27.459,72			
29.07.2022.	HR1210010051863000160						
29.07.2022.	HEP-PLIN D.O.O. ZA DISTRIBUCIJU I OPSKRBU OSIJEK	866 - Prirodni plin za 2022/06	HR99 HR01 3007001885-220600-5 2022-50040342-3834101106	53,00			
29.07.2022.	HR1824070001500002103						
29.07.2022.	BARANJSKA ČISTOČA D.O.O. BELI MANASTIR	867 - Pl. prema rač. br. 3052/P1/1	HR99 HR00 223052 2022-50040343-3834101107	55,81			
29.07.2022.	HR0523900011101080343						
29.07.2022.	HEP-PLIN D.O.O. ZA DISTRIBUCIJU I OPSKRBU OSIJEK	868 - Pl. prema opomeni za ugovorni rač. 2300001933	HR99 HR00 29072022 2022-50040345-3834101109	109,60			
29.07.2022.	HR1824070001500002103						
29.07.2022.	HEP-PLIN D.O.O. ZA DISTRIBUCIJU I OPSKRBU OSIJEK	869 - Prirodni plin za 2022/06	HR99 HR01 3000002008-220600-0 2022-50044897-3834110023	165,41			
29.07.2022.	HR1824070001500002103						
29.07.2022.	HEP-PLIN D.O.O. ZA DISTRIBUCIJU I OPSKRBU OSIJEK	870 - Prirodni plin za 2022/05	HR99 HR01 3000002008-220500-4 2022-50044899-3834110025	223,35			
29.07.2022.	HR1824070001500002103						
29.07.2022.	HEP-PLIN D.O.O. ZA DISTRIBUCIJU I OPSKRBU OSIJEK	871 - Prirodni plin za 2022/05 Rok plaćanja: 30.06.2022	HR99 HR01 3007001885-220500-9 2022-50040344-3834111234	54,63			
29.07.2022.	HR1824070001500002103						
29.07.2022.	HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK ZAGREB	872 - Rač. za el.energ. br 2301041120-220620-3 za period 06/2022	HR99 HR00 2301041120-220620-3 2022-50044896-3834112172	598,07			
29.07.2022.	HR1823900011500007450						
29.07.2022.	GRAD NAŠICE NAŠICE	873 - Uplata za 7.mj. 2022	HR99 HR00 5770-089028-22071 2022-50044898-3834112174	493,39			
29.07.2022.	HR6323400091511055395						
29.07.2022.	Andrija Vitković	874 - Plaćanje temeljem ugovora za povremeni boravak članova društva i zaposlenika 2 rate	HR99 HR99 2022-50047023-3834112676	1.400,00			
29.07.2022.	HR2623400093204864920						
Stanje na dan :		29.07.2022.	Broj izvoda	132	Promet Stanje	3.153,26	27.459,72 340.646,06
01.08.2022.	MATEJ HIDRAULIK , VL.IVAN BEGIĆ VRPOLJE	875 - Pl.rac.br. 943/1/300	HR99 HR00 0201-00943-1741 2022-50383465-3841523280	124,13			
01.08.2022.	HR5623400091160165781						
01.08.2022.	CIAK TRUCK d.o.o. SESVETE	876 - Računi u valuti sa 08.08.2022.	HR99 HR00 1944-10-1 2022-50458705-3841689390	30.304,12			
01.08.2022.	HR1024020061100995147						
01.08.2022.	TAHOGRAF D.O.O. SVETA NEDJELJA	877 - Račun 7771-01-SN-91	HR99 HR00 7771-01-91 2022-50458701-3841959315	168,75			
01.08.2022.	HR6825000091101018676						
01.08.2022.	VULKANIZER LEŠIĆ VL. MARTIN LEŠIĆ BABINA GREDA	878 - Račun 63/0001/600	HR99 HR99 2022-50458703-3841960574	300,00			
01.08.2022.	HR3223400091160420644						
01.08.2022.	GRGIĆ VL.JOSIP GRGIĆ NIJEMCI	879 - Račun broj 131/1/1	HR99 HR00 131 2022-50458706-3841960580	33.457,50			
01.08.2022.	HR7023400091160380675						
01.08.2022.	INSPEKT-ING 1 D.O.O. OSIJEK	880 - Račun S 495/1/5	HR99 HR99 2022-50458695-3841963285	1.059,76			
01.08.2022.	HR7525000091101423816						
01.08.2022.	SKUBA HRVATSKA D.O.O. ZAGREB	881 - Račun broj 3106-006- 546	HR99 HR00 3106-006-546 2022-50458697-3841963291	225,00			
01.08.2022.	HR1324840081106723070						
01.08.2022.	PUMPA SERVIS D.O.O. ZA SERVIS I TRGOVINU OSIJEK	882 - Račun 710/1/9	HR99 HR00 12072-710-11 2022-50458702-3841963303	437,63			
01.08.2022.	HR1623400091100142513						
01.08.2022.	EA TIS STP EUROOSIJEK Osijek	883 - KUPOVINA NA EFT- POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 2842276720	153,55			
01.08.2022.	HR9524020061101023493						

01.08.2022. 01.08.2022.	EA TIS STP EUROOSIJEK Osijek HR9524020061101023493	884 - KUPOVINA NA EFT- POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 3843095441	153,55
01.08.2022. 01.08.2022.	EA TIS STP EUROOSIJEK Osijek HR9524020061101023493	885 - KUPOVINA NA EFT- POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 3843095770	153,55
Stanje na dan : 01.08.2022.		Broj izvoda 133	Promet S t a n j e	66.537,54 0,00 274.108,52
03.08.2022. 03.08.2022.	International Grain trading d.o.o. ZAGREB HR8924020061101006335	886 - Plaćanje po cesiji	HR99 HR99 2022-50935497-3849580867	60.000,00
Stanje na dan : 03.08.2022.		Broj izvoda 134	Promet S t a n j e	60.000,00 0,00 214.108,52
09.08.2022. 09.08.2022.	GLOBALNO D.O.O. OSIJEK HR8123600001101839372	887 - Ponuda broj 770/1/1	HR99 HR99 2022-52116915-3862421460	757,50
Stanje na dan : 09.08.2022.		Broj izvoda 135	Promet S t a n j e	757,50 0,00 213.351,02
11.08.2022. 11.08.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	888 - Plaćanje novčane kazne 211-07/22-8/26412	HR99 HR27 6041-001023042797 2022-53007924-3868384038	500,00
11.08.2022. 11.08.2022.	ALINEJA-SEDLAR D.O.O. ZAGREB HR5724840081103818292	889 - Pl. po rač. 388/PP1/3	HR99 HR00 577-388-10 2022-53006560-3868387006	4.500,00
Stanje na dan : 11.08.2022.		Broj izvoda 136	Promet S t a n j e	5.000,00 0,00 208.351,02
12.08.2022. 12.08.2022.	International Grain trading d.o.o. ZAGREB HR8924020061101006335	890 - Plaćanje po cesiji	HR99 HR99 2022-53408426-3870663553	50.000,00
12.08.2022. 12.08.2022.	GLOBALNO D.O.O. OSIJEK HR8123600001101839372	891 - Račun broj 1238/1/1	HR99 HR99 2022-53408423-3871010647	405,00
Stanje na dan : 12.08.2022.		Broj izvoda 137	Promet S t a n j e	50.405,00 0,00 157.946,02
13.08.2022. 13.08.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	892 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 3873039957	298,74
Stanje na dan : 13.08.2022.		Broj izvoda 138	Promet S t a n j e	298,74 0,00 157.647,28
16.08.2022. 16.08.2022.	UNI VIRIDAS D.O.O. ULICA FRANJE PETRAČIČA 4 10000 ZAGR HR5724070001100224437	893 - PL. PO R. 25/01/221	HR99 HR00 25-01-221 2022-54001821-3879046582	426.188,56
Stanje na dan : 16.08.2022.		Broj izvoda 139	Promet S t a n j e	0,00 426.188,56 583.835,84
17.08.2022. 17.08.2022.	ŽELJKO DAM BABINA GREDA HR7524020063209694340	894 - Plaća SRPANJ 2022 SALA	HR67 08399139497-22229-4 HR69 40002-08399139497-100 2022-54521965-3881301867	4.500,00
17.08.2022. 17.08.2022.	ŽELJKO DAM BABINA GREDA HR7524020063209694340	895 - Naknade SRPANJ 2022 SALA	HR00 2304 HR69 40002-08399139497-200 2022-54521966-3881301877	1.600,00
17.08.2022. 17.08.2022.	IGOR NAĐ GUNDINCI HR6024020063209628068	896 - Plaća SRPANJ 2022 SALA	HR67 08399139497-22229-4 HR69 40002-08399139497-100 2022-54521967-3881301885	4.507,62
17.08.2022. 17.08.2022.	IGOR NAĐ GUNDINCI HR6024020063209628068	897 - Naknade SRPANJ 2022 SALA	HR00 2304 HR69 40002-08399139497-200 2022-54521969-3881301894	500,00
17.08.2022. 17.08.2022.	MIROSLAV VUKOVIĆ BABINA GREDA HR9224020063206496041	898 - Plaća SRPANJ 2022 SALA	HR67 08399139497-22229-0 HR69 40002-08399139497-100 2022-54521970-3881301903	5.265,82
17.08.2022. 17.08.2022.	MIROSLAV VUKOVIĆ BABINA GREDA HR9224020063206496041	899 - Naknade SRPANJ 2022 SALA	HR00 2304 HR69 40002-08399139497-200 2022-54521972-3881301910	2.400,00
17.08.2022. 17.08.2022.	VULKAL D.O.O. ZA PROZVODNJU, TRGOVINU I US ZAGREB HR6123400091100208148	900 - Plaćanje računa 1139- 7-200, 3048-7-215, 4715-7- 200, 5009-7-200, 7676-400- 112	HR99 HR00 1139-7-200 2022-54493126-3881843997	23.645,85
17.08.2022. 17.08.2022.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ERNESTINOVO HR0810010051711112006	901 - Predujam poreza i prireza na dohodak za SRP 2022 TAXS	HR00 2410 HR68 1880-08399139497-22229 2022-54492734-3881844588	141,02
17.08.2022. 17.08.2022.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK BABINA GREDA HR3110010051700312000	902 - Predujam poreza i prireza na dohodak za SRP 2022 TAXS	HR00 2410 HR68 1880-08399139497-22229 2022-54492742-3881844594	132,91
17.08.2022. 17.08.2022.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK GUNDINCI HR0310010051714012008	903 - Predujam poreza i prireza na dohodak za SRP 2022 TAXS	HR00 2410 HR68 1880-08399139497-22229 2022-54492744-3881844597	126,90
17.08.2022. 17.08.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	904 - Doprinos za mio (1. stup) za poslodavca pravnu osobu za SRP 2022 TAXS	HR00 2420 HR68 8168-08399139497-22229 2022-54492745-3881844599	9.224,26
17.08.2022. 17.08.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	905 - Dodatni doprinos za mio (1. stup) za staž u povećanom trajanju za SRP 2022 TAXS	HR00 2422 HR68 8192-08399139497-22229 2022-54492747-3881844601	1.638,01
17.08.2022. 17.08.2022.	DOPR. ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	906 - Dodatni doprinos za mio (2. stup) za staž u povećanom trajanju za SRP 2022 TAXS	HR00 2422 HR68 2321-08399139497-22229 2022-54492749-3881844604	372,06
17.08.2022. 17.08.2022.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- O ZAGREB HR6510010051550100001	907 - Doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje za SRP 2022 TAXS	HR00 2423 HR68 8486-08399139497-22229 2022-54492750-3881844606	6.466,98
17.08.2022. 17.08.2022.	Antonić Nikola Gordana Lederera 90 Hrvatska Kostaj HR3825000093205179494	908 - Plaća SRPANJ 2022 SALA	HR67 08399139497-22229-3 HR69 40002-08399139497-100 2022-54492751-3881844608	4.500,01
17.08.2022.	Kladarić Goran Kralja Zvonimira 81 Čepin	909 - Plaća SRPANJ 2022	HR67 08399139497-22229-0 HR69 40002-08399139497-100	4.500,00

17.08.2022.	HR7123600003248347023	SALA	2022-54492757-3881844611		
17.08.2022.	Kovač Janoš Vladimira Nazora 9 Ernestinovo	910 - Plaća SRPANJ 2022	HR67 08399139497-22229-3	4.500,00	
17.08.2022.	HR5823400093234953841	SALA	HR69 40002-08399139497-100 2022-54492759-3881844613		
17.08.2022.	Kovač Janoš Vladimira Nazora 9 Ernestinovo	911 - Naknade SRPANJ 2022	HR00 2304	2.600,00	
17.08.2022.	HR5823400093234953841	SALA	HR69 40002-08399139497-200 2022-54492761-3881844615		
17.08.2022.	Pavičić Mile Jakoba Užarevića 33 Petrijevc	912 - Plaća SRPANJ 2022	HR67 08399139497-22229-3	2.000,00	
17.08.2022.	HR0423400093202972264	SALA	HR69 40002-08399139497-100 2022-54492762-3881844617		
17.08.2022.	Tadić Josip Braće Radića 44 A Stari Jankovci	913 - Plaća SRPANJ 2022	HR67 08399139497-22229-0	3.062,50	
17.08.2022.	HR9523900013506009811	SALA	HR69 40002-08399139497-110 2022-54492763-3881844619		
17.08.2022.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK PETRIJEVCI	914 - Predujam poreza i prireza na dohodak za SRP 2022	HR00 2410	531,65	
17.08.2022.	HR6010010051732712000	TAXS	HR68 1880-08399139497-22229 2022-54492736-3881852784		
17.08.2022.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK STARI JANKOVCI	915 - Predujam poreza i prireza na dohodak za SRP 2022	HR00 2410	128,20	
17.08.2022.	HR2910010051741412003	TAXS	HR68 1880-08399139497-22229 2022-54492737-3881852786		
17.08.2022.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HRVATSKA KOSTAJNICA	916 - Predujam poreza i prireza na dohodak za SRP 2022	HR00 2410	134,51	
17.08.2022.	HR7210010051715012000	TAXS	HR68 1880-08399139497-22229 2022-54492738-3881852788		
17.08.2022.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ČEPIN	917 - Predujam poreza i prireza na dohodak za SRP 2022	HR00 2410	141,02	
17.08.2022.	HR4410010051706512006	TAXS	HR68 1880-08399139497-22229 2022-54492740-3881852791		
17.08.2022.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK NAŠICE	918 - Predujam poreza i prireza na dohodak za SRP 2022	HR00 2410	137,75	
17.08.2022.	HR1910010051727812007	TAXS	HR68 1880-08399139497-22229 2022-54492741-3881852793		
17.08.2022.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB	919 - Doprinos za MIO (2. stup) za SRP 2022	HR00 2421	2.090,81	
17.08.2022.	HR7610010051700036001	TAXS	HR68 2283-08399139497-22229 2022-54492746-3881852798		
17.08.2022.	Antonić Nikola Gordana Lederera 90 Hrvatska Kostaj	920 - Naknade SRPANJ 2022	HR00 2304	1.700,00	
17.08.2022.	HR3825000093205179494	SALA	HR69 40002-08399139497-200 2022-54492752-3881852801		
17.08.2022.	Buljan Darija Alojzija Stepinca 6, Velimirovac Na	921 - Plaća SRPANJ 2022	HR67 08399139497-22229-0	5.000,00	
17.08.2022.	HR9123400093212800096	SALA	HR69 40002-08399139497-100 2022-54492754-3881852804		
17.08.2022.	Kirasić Mario Lovre Matačića 17 Našice	922 - Plaća SRPANJ 2022	HR67 08399139497-22229-4	4.500,00	
17.08.2022.	HR2223400093233768761	SALA	HR69 40002-08399139497-100 2022-54492755-3881852806		
17.08.2022.	Kirasić Mario Lovre Matačića 17 Našice	923 - Naknade SRPANJ 2022	HR00 2304	2.600,00	
17.08.2022.	HR2223400093233768761	SALA	HR69 40002-08399139497-200 2022-54492756-3881852807		
17.08.2022.	Kladarić Goran Kralja Zvonimira 81 Čepin	924 - Naknade SRPANJ 2022	HR00 2304	2.000,00	
17.08.2022.	HR7123600003248347023	SALA	HR69 40002-08399139497-200 2022-54492758-3881852809		
17.08.2022.	Tadić Josip Braće Radića 44 A Stari Jankovci	925 - Naknade SRPANJ 2022	HR00 2304	2.800,00	
17.08.2022.	HR9523900013506009811	SALA	HR69 40002-08399139497-200 2022-54492764-3881852813		
17.08.2022.	Josip Tadić	926 - FINA ovrha	HR67 08399139497-22229-0	1.450,32	
17.08.2022.	HR1023900013221286659	LOAR	HR69 40002-08399139497-120 2022-54492766-3881852815		
17.08.2022.	CRODUX DERIVATI DVA D.O.O. ZAGREB	927 - Račun broj 29177/2/2	HR99	165.894,75	
17.08.2022.	HR5623600001101915094		HR00 1009566-9150199144 2022-54512231-3881854540		
Stanje na dan : 17.08.2022.		Broj izvoda 140	Promet Stanje	270.792,95	0,00
29.08.2022.	AUTOSERVIS-RADMANOVIĆ j.d.o.o. VINKOVCI	928 - Plaćane računa broj 94/POSL1/2 i 93/POSL1/2	HR99	2.400,00	313.042,89
29.08.2022.	HR0424020061100764104		HR00 01-93 2022-57214686-3908726397		
29.08.2022.	A1 HRVATSKA D.O.O. ZAGREB	929 - Plaćanje po računu broj 0000693336082022	HR99	1.619,04	
29.08.2022.	HR4623900011100337943		HR04 287447561-202207 2022-57214688-3908853832		
29.08.2022.	CIAK TRUCK d.o.o. SESVETE	930 - Plaćanje računa u valuti sa 31.08.2022.	HR99	13.798,07	
29.08.2022.	HR1024020061100995147		HR00 2156-10-1 2022-57327484-3909060737		
29.08.2022.	KSU d.o.o. VELIKA GORICA	931 - Račun broj 8761/03/1 (22203008761)	HR99	548,53	
29.08.2022.	HR4724020061100287545		HR00 22203008761-116062 2022-57327488-3909060742		
29.08.2022.	VULKANIZER LEŠIĆ VL. MARTIN LEŠIĆ BABINA GREDA	932 - Račun br 83/0001/600	HR99	900,00	
29.08.2022.	HR3223400091160420644		HR99 2022-57327486-3909092121		
29.08.2022.	NENAD CVJETOVIĆ - PARADISE, VL. NENAD CVJE NAŠICE	933 - Račun br 27972/4/2	HR99	871,00	
29.08.2022.	HR2823600001101939460		HR00 12200456 2022-57327485-3909093340		
29.08.2022.	TAHOGRAF D.O.O. SVETA NEDJELJA	934 - Račun broj 9169-01SN-91	HR99	168,75	
29.08.2022.	HR6825000091101018676		HR00 9169-01-91 2022-57327487-3909093341		
29.08.2022.	EA TIS STP EUROOSIJEK Osijek	935 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99	153,55	
29.08.2022.	HR9524020061101023493		HR00 424472XXXXXX9072 3909184682		
Stanje na dan : 29.08.2022.		Broj izvoda 141	Promet Stanje	20.458,94	0,00
31.08.2022.	Intemational Grain trading d.o.o. ZAGREB	936 - Plaćanje po cesiji	HR99	72.250,00	
31.08.2022.	HR8924020061101006335		HR99 2022-57790653-3913138326		
31.08.2022.	Darija Buljan Alojzija Stepinca 6, Velimirovac 31	937 - Povrat materijalnih troškova	HR99	612,89	
31.08.2022.	HR9123400093212800096	OTHR	HR00 31082022 2022-57793219-3913191242		
31.08.2022.	POREZ NA DOBIT NAŠICE	938 - porez na dobit GOVT	HR99	664,83	
31.08.2022.	HR6310010051727816065		HR68 1651-08399139497 2022-57788981-3913194420		
31.08.2022.	ERSTE ATM A1231047 VALPOVO , Osječka 1	939 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99	400,00	
31.08.2022.	HR9524020061101023493		HR00 424472XXXXXX9072 3913386503		
			HR99		

31.08.2022.	ERSTE ATM A1231047 VALPOVO , Osječka 1	940 - Naknada za ispl/upl na	HR00 424472XXXXXX9072	0,72	
31.08.2022.	HR9524020061101023493	bankomatu	3913386506		
Stanje na dan : 31.08.2022.		Broj izvoda 142	Promet Stanje	73.928,44	0,00
					218.655,51
01.09.2022.	CIAK TRUCK d.o.o. SESVETE	941 - Plaćanje računa br	HR99		
01.09.2022.	HR1024020061100995147	2278-10-1, 2262-10-1,2261-10-1,2260-10-1, 2340-10-1, 2192-10-1	HR00 2192-10-1	6.412,27	
			2022-58056992-3917073928		
01.09.2022.	AUTOSERVIS-RADMANOVIĆ j.d.o.o. VINKOVCI	942 - Račun br 96/POS1/2	HR99		
01.09.2022.	HR0424020061100764104		HR00 01-96	6.000,00	
			2022-58056993-3917073931		
01.09.2022.	PUMPA SERVIS D.O.O. ZA SERVIS I	943 - Račun broj 845/1/9	HR99		
01.09.2022.	TRGOVINU OSIJEK		HR00 12072-845-11	346,50	
			2022-58056986-3917131832		
01.09.2022.	ILIĆ-ŠUMARSTVO D.O.O. VRBANJA	944 - Plaćanje računa broj	HR99		
01.09.2022.	HR6124840081135022247	234/1/1	HR02 08399139497-0002348	25.000,00	
			2022-58056990-3917131836		
01.09.2022.	VULKAL D.O.O. ZA PROZVODNJU, TRGOVINU I	945 - Plaćanje računa 5920-	HR99		
01.09.2022.	US ZAGREB	7-199, 6147-7-215	HR00 6147-7-215	335,13	
			2022-58056985-3917142053		
01.09.2022.	SKUBA HRVATSKA D.O.O. ZAGREB	946 - Plaćanje računa broj	HR99		
01.09.2022.	HR1324840081106723070	3594-006-546 i 3738-006-532	HR00 3594-006-546	7.700,00	
			2022-58056987-3917142058		
01.09.2022.	CVH STP DARDA Darda	947 - KUPOVINA NA EFT-	HR99		
01.09.2022.	HR9524020061101023493	POS TERMINALU	HR00 424472XXXXXX9072	153,55	
			3917775675		
01.09.2022.	CVH STP DARDA Darda	948 - KUPOVINA NA EFT-	HR99		
01.09.2022.	HR9524020061101023493	POS TERMINALU	HR00 424472XXXXXX9072	153,55	
			3917778196		
Stanje na dan : 01.09.2022.		Broj izvoda 143	Promet Stanje	46.101,00	0,00
					172.554,51
02.09.2022.	CVH STP DARDA Darda	949 - KUPOVINA NA EFT-	HR99		
02.09.2022.	HR9524020061101023493	POS TERMINALU	HR00 424472XXXXXX9072	153,55	
			3921603873		
02.09.2022.	ERSTE ATM A3131004 NASICE , Braće Radića 2a	950 - ISPLATA NA	HR99		
02.09.2022.	HR9524020061101023493	BANKOMATU IZ MBNETA	HR00 424472XXXXXX9072	200,00	
			3922478550		
02.09.2022.	ERSTE ATM A3131004 NASICE , Braće Radića 2a	951 - Naknada za ispl/upl na	HR99		
02.09.2022.	HR9524020061101023493	bankomatu	HR00 424472XXXXXX9072	0,36	
			3922478558		
Stanje na dan : 02.09.2022.		Broj izvoda 144	Promet Stanje	353,91	0,00
					172.200,60
05.09.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	952 - Plaćanje novčane	HR99		
05.09.2022.	HRVATSKE ZAGREB	kazne	HR27 6041-000232229090	500,00	
			2022-58917587-3929377476		
05.09.2022.	ERSTE ATM A1231047 VALPOVO , Osječka 1	953 - ISPLATA NA	HR99		
05.09.2022.	HR9524020061101023493	BANKOMATU IZ MBNETA	HR00 424472XXXXXX9072	200,00	
			3929561656		
05.09.2022.	ERSTE ATM A1231047 VALPOVO , Osječka 1	954 - Naknada za ispl/upl na	HR99		
05.09.2022.	HR9524020061101023493	bankomatu	HR00 424472XXXXXX9072	0,36	
			3929561659		
05.09.2022.	CVH STP DARDA Darda	955 - KUPOVINA NA EFT-	HR99		
05.09.2022.	HR9524020061101023493	POS TERMINALU	HR00 424472XXXXXX9072	153,55	
			3929819051		
Stanje na dan : 05.09.2022.		Broj izvoda 145	Promet Stanje	853,91	0,00
					171.346,69
06.09.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	956 - Plaćanje novčane	HR99		
06.09.2022.	HRVATSKE ZAGREB	kazne	HR27 6041-000232229082	500,00	
			2022-59084880-3931310858		
06.09.2022.	ALINEJA-SEDLAR D.O.O. ZAGREB	957 - Račun 448/PP1/3	HR99		
06.09.2022.	HR5724840081103818292		HR00 577-448-10	4.500,00	
			2022-59084877-3931311608		
06.09.2022.	International Grain trading d.o.o. ZAGREB	958 - Plaćanje po cesiji	HR99		
06.09.2022.	HR8924020061101006335		HR99	32.000,00	
			2022-59157333-3931467429		
Stanje na dan : 06.09.2022.		Broj izvoda 146	Promet Stanje	37.000,00	0,00
					134.346,69
08.09.2022.	CVH STP DARDA Darda	959 - KUPOVINA NA EFT-	HR99		
08.09.2022.	HR9524020061101023493	POS TERMINALU	HR00 424472XXXXXX9072	153,55	
			3936467839		
Stanje na dan : 08.09.2022.		Broj izvoda 147	Promet Stanje	153,55	0,00
					134.193,14
08.09.2022.	ERSTE ATM A1231047 VALPOVO , Osječka 1	960 - ISPLATA NA	HR99		
09.09.2022.	HR9524020061101023493	BANKOMATU IZ MBNETA	HR00 424472XXXXXX9072	200,00	
			3937933452		
08.09.2022.	ERSTE ATM A1231047 VALPOVO , Osječka 1	961 - Naknada za ispl/upl na	HR99		
09.09.2022.	HR9524020061101023493	bankomatu	HR00 424472XXXXXX9072	0,36	
			3937933455		
09.09.2022.	CVH STP DARDA Darda	962 - KUPOVINA NA EFT-	HR99		
09.09.2022.	HR9524020061101023493	POS TERMINALU	HR00 424472XXXXXX9072	153,55	
			3938908074		
09.09.2022.	ERSTE ATM A3131004 NASICE , Braće Radića 2a	963 - ISPLATA NA	HR99		
09.09.2022.	HR9524020061101023493	BANKOMATU IZ MBNETA	HR00 424472XXXXXX9072	200,00	
			3939179840		
09.09.2022.	ERSTE ATM A3131004 NASICE , Braće Radića 2a	964 - Naknada za ispl/upl na	HR99		
09.09.2022.	HR9524020061101023493	bankomatu	HR00 424472XXXXXX9072	0,36	
			3939179843		
Stanje na dan : 09.09.2022.		Broj izvoda 148	Promet Stanje	554,27	0,00
					133.638,87
14.09.2022.	CENTAR VIJAKA D.O.O. OSIJEK	965 - Ponuda 380	HR99		
14.09.2022.	HR2623400091110849775		HR00 364-380-0	409,50	
			2022-61258831-3949161352		
14.09.2022.	International Grain trading d.o.o. ZAGREB	966 - Plaćanje po cesiji	HR99		
14.09.2022.	HR8924020061101006335		HR99	82.250,00	
			2022-61320352-3949343370		
14.09.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	967 - Naplata naknade	HR99		
14.09.2022.	HR9524020061031262160	platnog prometa	HR99	255,38	
			3949379250		
14.09.2022.	UNI VIRIDAS D.O.O. ULICA FRANJE PETRAČIĆA 4	968 - PL. PO R. 26/01/221	HR99		
14.09.2022.	10000 ZAGR		HR00 26-01-221		352.857,86

HR5724070001100224437		2022-61393759-3949561394			
Stanje na dan :	14.09.2022.	Broj izvoda 149	Promet Stanje	82.914,88	352.857,86 403.581,85
15.09.2022. 15.09.2022.	Mile Pavičić Jakoba Užarevića 33 31208 Petrijevc HR0423400093202972264	969 - Povrat materijalnih troškova OTHR	HR99 HR00 14092022 2022-61562190-3951490753	800,00	
15.09.2022. 15.09.2022.	KSU d.o.o. VELIKA GORICA HR4724020061100287545	970 - Račun br 10108/03/1 (22203010108)	HR99 HR00 22203010108-116062 2022-61794051-3951823083	518,69	
15.09.2022. 15.09.2022.	CIAK TRUCK d.o.o. SESVETE HR1024020061100995147	971 - Plaćanje računa br 2380-10-1, 2440-10-1, 2443- 10-1, 2384-10-1	HR99 HR00 2380-10-1 2022-61794054-3951823103	5.207,46	
15.09.2022. 15.09.2022.	BARANJSKI VODOVOD D.O.O. BELI MANASTIR BELI MANASTIR HR8623400091510105448	972 - Račun R1 broj 070899- 2208024	HR99 HR02 070899-2208024 2022-61794041-3952129342	16,95	
15.09.2022. 15.09.2022.	NAŠIČKI PARK D.O.O.ZA KOMUNALNE DJELATNOST NAŠICE HR9823400091110624797	973 - Račun br. 2954/KOM1/1 za 8/2022	HR99 HR01 2-9273-2022088 2022-61794044-3952129347	206,68	
15.09.2022. 15.09.2022.	A1 HRVATSKA D.O.O. ZAGREB HR4623900011100337943	974 - Plaćanje po računu broj 0000684198092022	HR99 HR04 287447561-202208 2022-61794047-3952129351	1.345,29	
15.09.2022. 15.09.2022.	CRODUX DERIVATI DVA D.O.O. ZAGREB HR5623600001101915094	975 - Račun br. 34333/2/2	HR99 HR00 1009566-9150204260 2022-61794059-3952129366	215.229,86	
15.09.2022. 15.09.2022.	NENAD CVJETOVIĆ - PARADISE, VL. NENAD CVJE NAŠICE HR2823600001101939460	976 - Račun br 32056/4/2	HR99 HR00 12200515 2022-61794049-3952160983	735,00	
15.09.2022. 15.09.2022.	VULKAL D.O.O. ZAGREB HR2623600001102074714	977 - Račun 5311-7-199	HR99 HR00 5311-7-199 2022-61794057-3952160990	8.392,50	
15.09.2022. 15.09.2022.	ZAGREBAČKI HOLDING PODRUŽ.ZAGREBPARKING ZAGREB HR2524020061400005137	978 - Opomena broj 44620221424	HR99 HR01 12010055-44620221424-0 2022-61922875-3952214651	60,00	
15.09.2022. 15.09.2022.	ŽELJKO DAM BABINA GREDA HR7524020063209694340	979 - Plaća KOLOVOZ 2022 Fiksni tečaj: 7,53450 597,25 EUR SALA	HR67 08399139497-22258-4 HR99 2022-61947380-3952252434	4.500,00	
15.09.2022. 15.09.2022.	ŽELJKO DAM BABINA GREDA HR7524020063209694340	980 - Naknade KOLOVOZ 2022 Fiksni tečaj: 7,53450 66,36 EUR SALA	HR67 08399139497-22258-0 HR00 2304 2022-61947388-3952252440	500,00	
15.09.2022. 15.09.2022.	IGOR NAĐ GUNDINCI HR6024020063209628068	981 - Plaća KOLOVOZ 2022 Fiksni tečaj: 7,53450 598,26 EUR SALA	HR67 08399139497-22258-4 HR99 2022-61947415-3952252460	4.507,62	
15.09.2022. 15.09.2022.	IGOR NAĐ GUNDINCI HR6024020063209628068	982 - Naknade KOLOVOZ 2022 Fiksni tečaj: 7,53450 185,81 EUR SALA	HR67 08399139497-22258-0 HR00 2304 2022-61947423-3952252468	1.400,00	
15.09.2022. 15.09.2022.	MIROSLAV VUKOVIĆ BABINA GREDA HR9224020063206496041	983 - Plaća KOLOVOZ 2022 Fiksni tečaj: 7,53450 698,89 EUR SALA	HR67 08399139497-22258-0 HR99 2022-61947439-3952252493	5.265,82	
15.09.2022. 15.09.2022.	MIROSLAV VUKOVIĆ BABINA GREDA HR9224020063206496041	984 - Naknade KOLOVOZ 2022 Fiksni tečaj: 7,53450 199,08 EUR SALA	HR67 08399139497-22258-0 HR00 2304 2022-61947448-3952252503	1.500,00	
15.09.2022. 15.09.2022.	Kovač Janoš Vladimira Nazora 9 Ernestinovo HR5823400093234953841	985 - Plaća KOLOVOZ 2022 Fiksni tečaj: 7,53450 597,25 EUR SALA	HR67 08399139497-22258-3 HR99 2022-61947409-3952362516	4.500,00	
15.09.2022. 15.09.2022.	Pavičić Mile Jakoba Užarevića 33 Petrijevc HR0423400093202972264	986 - Plaća KOLOVOZ 2022 Fiksni tečaj: 7,53450 265,45 EUR SALA	HR67 08399139497-22258-3 HR99 2022-61947430-3952362521	2.000,00	
15.09.2022. 15.09.2022.	Tadić Josip Braće Radića 44 A Stari Jankovci HR9523900013506009811	987 - Naknade KOLOVOZ 2022 Fiksni tečaj: 7,53450 265,45 EUR SALA	HR67 08399139497-22258-0 HR00 2304 2022-61947436-3952362523	2.000,00	
15.09.2022. 15.09.2022.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HRVATSKA KOSTAJNICA HR7210010051715012000	988 - Predujam poreza i prireza na dohodak za KOL 2022 TAXS	HR67 08399139497-22258-0 HR68 1880-08399139497-22258 2022-61947459-3952362526	134,51	
15.09.2022. 15.09.2022.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK GUNDINCI HR0310010051714012008	989 - Predujam poreza i prireza na dohodak za KOL 2022 TAXS	HR67 08399139497-22258-0 HR68 1880-08399139497-22258 2022-61947468-3952362531	126,90	
15.09.2022. 15.09.2022.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK PETRIJEVCI HR6010010051732712000	990 - Predujam poreza i prireza na dohodak za KOL 2022 TAXS	HR67 08399139497-22258-0 HR68 1880-08399139497-22258 2022-61947476-3952362533	531,65	
15.09.2022. 15.09.2022.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK STARI JANKOVCI HR2910010051741412003	991 - Predujam poreza i prireza na dohodak za KOL 2022 TAXS	HR67 08399139497-22258-0 HR68 1880-08399139497-22258 2022-61947482-3952362536	128,20	
15.09.2022. 15.09.2022.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK NAŠICE HR1910010051727812007	992 - Predujam poreza i prireza na dohodak za KOL 2022 TAXS	HR67 08399139497-22258-0 HR68 1880-08399139497-22258 2022-61947486-3952362541	137,75	
15.09.2022. 15.09.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	993 - Doprinos za mio (1. stup) za poslodavca pravnu osobu za KOL 2022 TAXS	HR67 08399139497-22258-0 HR68 8168-08399139497-22258 2022-61947495-3952362544	9.224,26	
15.09.2022. 15.09.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	994 - Dodatni doprinos za mio (1. stup) za staž u povećanom trajanju za KOL 2022 TAXS	HR67 08399139497-22258-0 HR68 8192-08399139497-22258 2022-61947503-3952362546	1.638,01	
15.09.2022. 15.09.2022.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- O ZAGREB HR6510010051550100001	995 - Doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje za KOL 2022 TAXS	HR67 08399139497-22258-0 HR68 8486-08399139497-22258 2022-61947366-3952376237	6.466,97	

15.09.2022. 15.09.2022.	Antonić Nikola Gordana Lederera 90 Hrvatska Kostaj HR3825000093205179494	996 - Plaća KOLOVOZ 2022 Fiksni tečaj: 7,53450 597,25 EUR SALA	HR67 08399139497-22258-3 HR99 2022-61947370-3952376240	4.500,00
15.09.2022. 15.09.2022.	Antonić Nikola Gordana Lederera 90 Hrvatska Kostaj HR3825000093205179494	997 - Naknade KOLOVOZ 2022 Fiksni tečaj: 7,53450 185,81 EUR SALA	HR67 08399139497-22258-0 HR00 2304 2022-61947373-3952376243	1.400,00
15.09.2022. 15.09.2022.	Buljan Darija Alojzija Stepinca 6, Velimirovac Na HR9123400093212800096	998 - Plaća KOLOVOZ 2022 Fiksni tečaj: 7,53450 663,61 EUR SALA	HR67 08399139497-22258-0 HR99 2022-61947376-3952376247	5.000,00
15.09.2022. 15.09.2022.	Kirasić Mario Lovre Matačića 17 Našice HR2223400093233768761	999 - Plaća KOLOVOZ 2022 Fiksni tečaj: 7,53450 597,25 EUR SALA	HR67 08399139497-22258-4 HR99 2022-61947395-3952376274	4.500,00
15.09.2022. 15.09.2022.	Kirasić Mario Lovre Matačića 17 Našice HR2223400093233768761	1000 - Naknade KOLOVOZ 2022 Fiksni tečaj: 7,53450 26,54 EUR SALA	HR67 08399139497-22258-0 HR00 2304 2022-61947400-3952376281	200,00
15.09.2022. 15.09.2022.	Kladarić Goran Kralja Zvonimira 81 Čepin HR7123600003248347023	1001 - Plaća KOLOVOZ 2022 Fiksni tečaj: 7,53450 597,25 EUR SALA	HR67 08399139497-22258-0 HR99 2022-61947404-3952376287	4.500,00
15.09.2022. 15.09.2022.	Kladarić Goran Kralja Zvonimira 81 Čepin HR7123600003248347023	1002 - Naknade KOLOVOZ 2022 Fiksni tečaj: 7,53450 252,17 EUR SALA	HR67 08399139497-22258-0 HR00 2304 2022-61947406-3952376289	1.900,00
15.09.2022. 15.09.2022.	Kovač Janoš Vladimira Nazora 9 Ernestinovo HR5823400093234953841	1003 - Naknade KOLOVOZ 2022 Fiksni tečaj: 7,53450 265,45 EUR SALA	HR67 08399139497-22258-0 HR00 2304 2022-61947412-3952376291	2.000,00
15.09.2022. 15.09.2022.	Tadić Josip Braće Radića 44 A Stari Jankovci HR9523900013506009811	1004 - Plaća KOLOVOZ 2022 Fiksni tečaj: 7,53450 406,46 EUR SALA	HR67 08399139497-22258-0 HR99 2022-61947434-3952376294	3.062,50
15.09.2022. 15.09.2022.	Josip Tadić HR1023900013221286659	1005 - FINA ovrha LOAR	HR67 08399139497-22258-0 HR69 40002-08399139497-120 2022-61947456-3952376296	1.450,32
15.09.2022. 15.09.2022.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK BABINA GREDA HR3110010051700312000	1006 - Predujam poreza i prireza na dohodak za KOL 2022 TAXS	HR67 08399139497-22258-0 HR68 1880-08399139497-22258 2022-61947465-3952376298	132,91
15.09.2022. 15.09.2022.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ERNESTINOVO HR0810010051711112006	1007 - Predujam poreza i prireza na dohodak za KOL 2022 TAXS	HR67 08399139497-22258-0 HR68 1880-08399139497-22258 2022-61947471-3952376301	141,02
15.09.2022. 15.09.2022.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ČEPIN HR4410010051706512006	1008 - Predujam poreza i prireza na dohodak za KOL 2022 TAXS	HR67 08399139497-22258-0 HR68 1880-08399139497-22258 2022-61947491-3952376312	141,02
15.09.2022. 15.09.2022.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	1009 - Doprinos za MIO (2. stup) za KOL 2022 TAXS	HR67 08399139497-22258-0 HR68 2283-08399139497-22258 2022-61947499-3952376320	2.090,81
15.09.2022. 15.09.2022.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	1010 - Dodatni doprinos za mio (2. stup) za staž u povećanom trajanju za KOL 2022 TAXS	HR67 08399139497-22258-0 HR68 2321-08399139497-22258 2022-61947507-3952376322	372,06
Stanje na dan : 15.09.2022.		Broj izvoda 150	Promet S t a n j e	308.464,76 0,00 95.117,09
16.09.2022. 16.09.2022.	HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O. ZA UPRAV.GRAĐ.I ZAGREB HR1523400091502010330	1011 - Ponuda br. 607- 1000169054-534949	HR99 HR00 607-1000169054-534949 2022-62260673-3954476120	7.826,00
16.09.2022. 16.09.2022.	ERSTE ATM A3131004 NASICE , Braće Radića 2a HR9524020061101023493	1012 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 3954503336	200,00
16.09.2022. 16.09.2022.	ERSTE ATM A3131004 NASICE , Braće Radića 2a HR9524020061101023493	1013 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 3954503341	0,36
16.09.2022. 16.09.2022.	ERSTE ATM A3131004 NASICE , Braće Radića 2a HR9524020061101023493	1014 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 3954503342	200,00
16.09.2022. 16.09.2022.	ERSTE ATM A3131004 NASICE , Braće Radića 2a HR9524020061101023493	1015 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 3954503345	0,36
16.09.2022. 16.09.2022.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB MARGARETSKA 3 HR6510010051550100001	1016 - 4026349	HR31 371114 HR67 08399139497-4188143 2022-62400775-3954916244	237,57
16.09.2022. 16.09.2022.	CVH STP DARDA Darda HR9524020061101023493	1017 - KUPOVINA NA EFT- POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 3955161175	613,10
16.09.2022. 16.09.2022.	CVH STP DARDA Darda HR9524020061101023493	1018 - KUPOVINA NA EFT- POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 3955181151	202,39
16.09.2022. 16.09.2022.	CVH STP DARDA Darda HR9524020061101023493	1019 - KUPOVINA NA EFT- POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 3955200068	153,55
Stanje na dan : 16.09.2022.		Broj izvoda 151	Promet S t a n j e	9.195,76 237,57 86.158,90
17.09.2022. 17.09.2022.	CVH STP DARDA Darda HR9524020061101023493	1020 - KUPOVINA NA EFT- POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 3957005074	2.407,25
Stanje na dan : 17.09.2022.		Broj izvoda 152	Promet S t a n j e	2.407,25 0,00 83.751,65
19.09.2022. 19.09.2022.	C.I.A.K. AUTO d.o.o. GORNJI STUPNIK HR6724020061100050796	1021 - Ponuda 93256- 22031694-22	HR99 HR00 93256-22031694-22 2022-62967536-3960596721	557,19
19.09.2022. 19.09.2022.	CVH STP DARDA Darda HR9524020061101023493	1022 - KUPOVINA NA EFT- POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 3961143818	153,55

19.09.2022. 19.09.2022.	CVH STP DARDA Darda HR9524020061101023493	1023 - KUPOVINA NA EFT- POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 3961143830	153,55	
19.09.2022. 19.09.2022.	ZAGREB CROATIA OSIG. P-0029 HR9524020061101023493	1024 - KUPOVINA NA EFT- POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 3961158041	212,19	
Stanje na dan : 19.09.2022.		Broj izvoda 153	Promet S t a n j e	1.076,48	0,00 82.675,17
20.09.2022. 20.09.2022.	Mile Pavičić Jakoba Užarevića 33 31208 Petrijevc HR0423400093202972264	1025 - Plaćanje najma za 08/22 OTHR	HR99 HR00 20092022 2022-63224425-3962621089	1.000,00	
19.09.2022. 20.09.2022.	ERSTE ATM A3131004 NASICE , Braće Radića 2a HR9524020061101023493	1026 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 3962665107	200,00	
19.09.2022. 20.09.2022.	ERSTE ATM A3131004 NASICE , Braće Radića 2a HR9524020061101023493	1027 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 3962665112	0,36	
19.09.2022. 20.09.2022.	ERSTE ATM A3131004 NASICE , Braće Radića 2a HR9524020061101023493	1028 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 3962665114	200,00	
19.09.2022. 20.09.2022.	ERSTE ATM A3131004 NASICE , Braće Radića 2a HR9524020061101023493	1029 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 3962665118	0,36	
Stanje na dan : 20.09.2022.		Broj izvoda 154	Promet S t a n j e	1.400,72	0,00 81.274,45
21.09.2022. 21.09.2022.	HEP-PLIN D.O.O. ZA DISTRIBUCIJU I OPSKRBU OSIJEK HR1824070001500002103	1030 - Prirodni plin za 2022/07	HR99 HR01 3007001885-220700-1 2022-63569503-3965123012	39,34	
21.09.2022. 21.09.2022.	GRAD NAŠICE NAŠICE HR6323400091511055395	1031 - Uplata 8.mj.2022 rač.br.6590	HR99 HR00 5770-089028-22080 2022-63569506-3965123017	493,39	
21.09.2022. 21.09.2022.	HEP-PLIN D.O.O. ZA DISTRIBUCIJU I OPSKRBU OSIJEK HR1824070001500002103	1032 - Prirodni plin za 2022/07	HR99 HR00 3000002008-220700-7 2022-63569505-3965126817	136,33	
21.09.2022. 21.09.2022.	BARANJSKA ČISTOČA D.O.O. BELI MANASTIR HR0523900011101080343	1033 - Rac.br. 4259/P1/1	HR99 HR00 224259 2022-63569508-3965126819	55,81	
Stanje na dan : 21.09.2022.		Broj izvoda 155	Promet S t a n j e	724,87	0,00 80.549,58
23.09.2022. 23.09.2022.	ERSTE ATM A3131004 NASICE , Braće Radića 2a HR9524020061101023493	1034 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 3969813776	200,00	
23.09.2022. 23.09.2022.	ERSTE ATM A3131004 NASICE , Braće Radića 2a HR9524020061101023493	1035 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 3969813779	0,36	
Stanje na dan : 23.09.2022.		Broj izvoda 156	Promet S t a n j e	200,36	0,00 80.349,22
28.09.2022. 28.09.2022.	TAHOGRAPH D.O.O. SVETA NEDJELJA HR6825000091101018676	1036 - Ponuda broj 1131	HR99 HR00 1131 2022-65000442-3978234081	6.250,00	
Stanje na dan : 28.09.2022.		Broj izvoda 157	Promet S t a n j e	6.250,00	0,00 74.099,22
30.09.2022. 30.09.2022.	HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK ZAGREB HR1823900011500007450	1037 - Račun 2301041120- 220820-6 08/2022	HR99 HR01 2301041120-220820-6 2022-65585128-3982271896	772,76	
30.09.2022. 30.09.2022.	GRAD NAŠICE NAŠICE HR6323400091511055395	1038 - UPLATA 9. MJESEC 2022. Komunalna naknada 363,83 kn Naknada za uređenje voda 129,56 kn	HR99 HR00 5770-089028-22098 2022-65585129-3982271902	493,39	
30.09.2022. 30.09.2022.	HEP-PLIN D.O.O. ZA DISTRIBUCIJU I OPSKRBU OSIJEK HR1824070001500002103	1039 - PRIRODNI PLIN ZA 2022/08	HR99 HR01 3007001885-220800-8 2022-65585131-3982271905	39,34	
30.09.2022. 30.09.2022.	Andrija Vitković HR2623400093204864920	1040 - Plaćanje temeljem ugovora za povremeni boravak članova društva i zaposlenika 2 rate	HR99 HR99 2022-65585132-3982271908	1.400,00	
30.09.2022. 30.09.2022.	HEP-PLIN D.O.O. ZA DISTRIBUCIJU I OPSKRBU OSIJEK HR1824070001500002103	1041 - PRIRODNI PLIN ZA 2022/08	HR99 HR01 3000002008-220800-3 2022-65585130-3982275869	65,02	
30.09.2022. 30.09.2022.	ENERGY 9 D.O.O. TRG SV. JOSIPA 10 33520 SLATINA HR5324070001100205303	1042 - pl. po ponudi 2022- 00003	HR99 HR00 2022-00003 2022-65614092-3982299479	322.050,00	
Stanje na dan : 30.09.2022.		Broj izvoda 158	Promet S t a n j e	2.770,51	322.050,00 393.378,71
02.10.2022. 02.10.2022.	ERSTE ATM A1233014 ORAHOVICA , Trg svetog Florijana 4 HR9524020061101023493	1043 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 3990352221	4.000,00	
02.10.2022. 02.10.2022.	ERSTE ATM A1233014 ORAHOVICA , Trg svetog Florijana 4 HR9524020061101023493	1044 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 3990352224	7,20	
02.10.2022. 02.10.2022.	ERSTE ATM A1233014 ORAHOVICA , Trg svetog Florijana 4 HR9524020061101023493	1045 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 3990352225	1.000,00	
02.10.2022. 02.10.2022.	ERSTE ATM A1233014 ORAHOVICA , Trg svetog Florijana 4 HR9524020061101023493	1046 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 3990352228	1,80	
Stanje na dan : 02.10.2022.		Broj izvoda 159	Promet S t a n j e	5.009,00	0,00 388.369,71
03.10.2022. 03.10.2022.	ERSTE ATM A1233014 ORAHOVICA , Trg svetog Florijana 4 HR9524020061101023493	1047 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 3991396237	4.000,00	
03.10.2022. 03.10.2022.	ERSTE ATM A1233014 ORAHOVICA , Trg svetog Florijana 4 HR9524020061101023493	1048 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 3991396243	7,20	
03.10.2022. 03.10.2022.	ERSTE ATM A1233014 ORAHOVICA , Trg svetog Florijana 4 HR9524020061101023493	1049 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 3991396245	1.000,00	
03.10.2022. 03.10.2022.	ERSTE ATM A1233014 ORAHOVICA , Trg svetog Florijana 4 HR9524020061101023493	1050 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 3991396251	1,80	

Stanje na dan : 03.10.2022.		Broj izvoda 160	Promet Stanje	5.009,00	0,00
04.10.2022.	ADRIATIC OSIGURANJE D.D.- PODR. ZAGREB ZAGREB	1051 - Plaćanje premije prema AO ponudi br. 82-2845357	HR99 HR05 8885-82-2845357 2022-66262149-3994679217	5.485,64	383.360,71
04.10.2022.	ADRIATIC OSIGURANJE D.D.- PODR. ZAGREB ZAGREB	1052 - Premija osiguranja temeljem informativnog izračuna br. pon-03-02845426	HR99 HR05 8885-03-02845426 2022-66262150-3994682918	6.308,94	
04.10.2022.	Darija Buljan Alojzija Stepinca 6, Velimirovac 31	1053 - Povrat materijalnih troškova	HR99 HR00 04102022 2022-66324948-3994902780	120,60	
04.10.2022.	International Grain trading d.o.o. ZAGREB	1054 - Račun	HR99 HR99 2022-66397140-3995012301	80.000,00	
04.10.2022.	HR8924020061101006335	00067/01/01/2022			
Stanje na dan : 04.10.2022.		Broj izvoda 161	Promet Stanje	91.915,18	0,00
05.10.2022.	EA TIS STP EUROOSIJEK Osijek	1055 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 3997312404	202,39	291.445,53
05.10.2022.	HR9524020061101023493				
05.10.2022.	EA TIS STP EUROOSIJEK Osijek	1056 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 3997341705	613,10	
05.10.2022.	HR9524020061101023493				
05.10.2022.	09-STP EUROOsijek Osijek	1057 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 3997363910	230,00	
05.10.2022.	HR9524020061101023493				
05.10.2022.	EA TIS STP EUROOSIJEK Osijek	1058 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 3997364242	2.407,25	
05.10.2022.	HR9524020061101023493				
Stanje na dan : 05.10.2022.		Broj izvoda 162	Promet Stanje	3.452,74	0,00
06.10.2022.	ZAGREBAČKI HOLDING	1059 - Mjesečni račun	HR99 HR01 12010088-222149595-2 2022-66859752-3998900334	60,00	287.992,79
06.10.2022.	HR2524020061400005137	149595/0007000018/2			
06.10.2022.	ZAGREBAČKI HOLDING	1060 - Mjesečni račun	HR99 HR01 12010088-222173983-5 2022-66860570-3998907391	120,00	
06.10.2022.	HR2524020061400005137	173989/0007000018/2			
06.10.2022.	ERSTE ATM A3131004 NASICE , Braće Radića 2a	1061 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 3999513908	200,00	
06.10.2022.	HR9524020061101023493				
06.10.2022.	ERSTE ATM A3131004 NASICE , Braće Radića 2a	1062 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 3999513911	0,36	
06.10.2022.	HR9524020061101023493				
Stanje na dan : 06.10.2022.		Broj izvoda 163	Promet Stanje	380,36	0,00
07.10.2022.	RENATA PLEŠNAR, ODVJETNICA Zagreb	1063 - Račun br	HR99 HR00 82-1-2022 2022-67211021-4001296465	1.250,00	287.612,43
07.10.2022.	HR1625030071110006230	82/U1/1/2022			
07.10.2022.	EA TIS STP EUROOSIJEK Osijek	1064 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 4001669969	1.259,60	
07.10.2022.	HR9524020061101023493				
Stanje na dan : 07.10.2022.		Broj izvoda 164	Promet Stanje	2.509,60	0,00
10.10.2022.	International Grain trading d.o.o. ZAGREB	1065 - Račun	HR99 HR99 2022-67647633-4006138978	73.164,83	285.102,83
10.10.2022.	HR8924020061101006335	00067/01/01/2022			
10.10.2022.	ILIĆ-ŠUMARSTVO D.O.O. VRBANJA	1066 - Plaćanje računa broj	HR99 HR02 08399139497-0002348 2022-67813499-4006719467	75.000,00	
10.10.2022.	HR6124840081135022247	234/1/1			
10.10.2022.	GM TRUCK d.o.o.	1067 - KUPNJA DEVIZA	HR99 HR99 1622144123-452272750	14.392,50	
10.10.2022.	HR9524020061101023493				
Stanje na dan : 10.10.2022.		Broj izvoda 165	Promet Stanje	162.557,33	0,00
11.10.2022.	GLOBALNO D.O.O. OSIJEK	1068 - Račun broj 1524/1/1	HR99 HR99 2022-68093571-4008933018	460,31	122.545,50
11.10.2022.	HR8123600001101839372				
11.10.2022.	HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O. ZA UPRAV.GRAĐ.I ZAGREB	1069 - Ponuda br. 607-1000176491-534949	HR99 HR00 607-1000176491-534949 2022-68082332-4008962224	7.826,00	
11.10.2022.	HR1523400091502010330				
Stanje na dan : 11.10.2022.		Broj izvoda 166	Promet Stanje	8.286,31	0,00
12.10.2022.	SLATINA PBZTPETROL	1070 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 4012025930	1.173,96	114.259,19
12.10.2022.	HR9524020061101023493				
Stanje na dan : 12.10.2022.		Broj izvoda 167	Promet Stanje	1.173,96	0,00
13.10.2022.	ERSTE ATM A1233014 ORAHOVICA , Trg svetog Florijana 4	1071 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 4013314106	200,00	113.085,23
13.10.2022.	HR9524020061101023493				
13.10.2022.	ERSTE ATM A1233014 ORAHOVICA , Trg svetog Florijana 4	1072 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 4013314115	0,36	
13.10.2022.	HR9524020061101023493				
13.10.2022.	ERSTE ATM A1233014 ORAHOVICA , Trg svetog Florijana 4	1073 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 4013314117	200,00	
13.10.2022.	HR9524020061101023493				
13.10.2022.	ERSTE ATM A1233014 ORAHOVICA , Trg svetog Florijana 4	1074 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 4013314121	0,36	
13.10.2022.	HR9524020061101023493				
13.10.2022.	ERSTE ATM A1233014 ORAHOVICA , Trg svetog Florijana 4	1075 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 4013318167	200,00	
13.10.2022.	HR9524020061101023493				
13.10.2022.	ERSTE ATM A1233014 ORAHOVICA , Trg svetog Florijana 4	1076 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 4013318170	0,36	
13.10.2022.	HR9524020061101023493				
13.10.2022.	HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK ZAGREB	1077 - Račun 2301041120-220720-0 za električnu energiju , razdoblje 07/2022	HR99 HR01 2301041120-220720-0 2022-68838556-4013619938	888,05	
13.10.2022.	HR1823900011500007450				
13.10.2022.	GRAD NAŠICE NAŠICE	1078 - Uplata 10. mjesec 2022. Komunalna naknada 363,83 k Naknada za	HR99 HR00 5770-089028-22101	493,39	
13.10.2022.	HR6323400091511055395				

		uređenje voda 129,56 kn	2022-68841082-4013656931	
13.10.2022. 13.10.2022.	HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK ZAGREB HR1823900011500007450	1079 - Račun 2301041120-220920-2 za električnu energiju, razdoblje 09/2022	HR99 HR01 2301041120-220920-2 2022-68841087-4013656938	820,60
13.10.2022. 13.10.2022.	GRAD NAŠICE NAŠICE HR6323400091511055395	1080 - Komunalna naknada 363,83 kn Naknada za uređenje voda 129,56 kn	HR99 HR99 2022-68841079-4013658152	493,39
13.10.2022. 13.10.2022.	BARANJSKA ČISTOČA D.O.O. BELI MANASTIR HR0523900011101080343	1081 - Račun broj 4693/P1/1	HR99 HR00 224693 2022-68841085-4013658157	55,81
13.10.2022. 13.10.2022.	A1 HRVATSKA D.O.O. ZAGREB HR4623900011100337943	1082 - Plaćanje po računu broj 0000688779102022	HR99 HR04 287447561-202209 2022-68945442-4013816317	1.384,23
13.10.2022. 13.10.2022.	EUROOSIJEK OSIJEK HR9524020061101023493	1083 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 4013846334	613,10
13.10.2022. 13.10.2022.	EUROOSIJEK OSIJEK HR9524020061101023493	1084 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 4013855062	487,43
13.10.2022. 13.10.2022.	CVH STP DARDA Darda HR9524020061101023493	1085 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 4013891437	153,55
13.10.2022. 13.10.2022.	EUROOSIJEK OSIJEK HR9524020061101023493	1086 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 4014146720	4.384,80
Stanje na dan : 13.10.2022.		Broj izvoda 168	Promet S t a n j e	10.375,43 0,00 102.709,80
14.10.2022. 14.10.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1087 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 4016308417	293,28
14.10.2022. 14.10.2022.	CVH STP DARDA Darda HR9524020061101023493	1088 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 4016677715	153,55
14.10.2022. 14.10.2022.	CVH STP DARDA Darda HR9524020061101023493	1089 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 4016690587	153,55
Stanje na dan : 14.10.2022.		Broj izvoda 169	Promet S t a n j e	600,38 0,00 102.109,42
15.10.2022. 15.10.2022.	EUROOSIJEK OSIJEK HR9524020061101023493	1090 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 4018474089	202,39
15.10.2022. 15.10.2022.	EUROOSIJEK OSIJEK HR9524020061101023493	1091 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 4018508680	2.407,25
15.10.2022. 15.10.2022.	09-STP EUROOsijek Osijek HR9524020061101023493	1092 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 4018517335	230,99
Stanje na dan : 15.10.2022.		Broj izvoda 170	Promet S t a n j e	2.840,63 0,00 99.268,79
17.10.2022. 17.10.2022.	ERSTE ATM A1233014 ORAHOVICA , Trg svetog Florijana 4 HR9524020061101023493	1093 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 4021663370	200,00
17.10.2022. 17.10.2022.	ERSTE ATM A1233014 ORAHOVICA , Trg svetog Florijana 4 HR9524020061101023493	1094 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 4021663373	0,36
17.10.2022. 17.10.2022.	ERSTE ATM A1233014 ORAHOVICA , Trg svetog Florijana 4 HR9524020061101023493	1095 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 4021663374	200,00
17.10.2022. 17.10.2022.	ERSTE ATM A1233014 ORAHOVICA , Trg svetog Florijana 4 HR9524020061101023493	1096 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 4021663377	0,36
17.10.2022. 17.10.2022.	VODORAD D.O.O. ĐURĐENOVAC HR7025000091501141797	1097 - Vodopskrba za 07. mjesec 2022.	HR99 HR01 110242-15002-228 2022-69970529-4021962852	13,64
17.10.2022. 17.10.2022.	RAD D.O.O. ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI ĐURĐENOVAC HR4025000091102012945	1098 - Odvoz otpada za 8. mjesec 2022. godine	HR99 HR01 110672-25606-226 2022-69968666-4021965074	72,32
17.10.2022. 17.10.2022.	RAD D.O.O. ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI ĐURĐENOVAC HR4025000091102012945	1099 - Odvoz otpada za 07. mjesec 2022. godine	HR99 HR01 110672-22166-225 2022-69969044-4021965781	72,32
17.10.2022. 17.10.2022.	RAD D.O.O. ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI ĐURĐENOVAC HR4025000091102012945	1100 - Odvoz otpada za 09. mjesec 2022. godine	HR99 HR01 110672-28422-223 2022-69969293-4021966008	72,32
17.10.2022. 17.10.2022.	HEP ELEKTRA D.O.O. OSIJEK HR4823600001500033599	1101 - Ugovorni račun 2203186457 Račun za razdoblje 01.07.2022. - 31.07.2022.	HR99 HR01 2203186457-220720-0 2022-69970182-4021967169	91,07
17.10.2022. 17.10.2022.	HEP ELEKTRA D.O.O. OSIJEK HR4823600001500033599	1102 - Ugovorni račun 2203186457 Račun za razdoblje 01.08.2022. - 31.08.2022	HR99 HR01 2203186457-220820-7 2022-69971503-4021976001	83,86
17.10.2022. 17.10.2022.	VODORAD D.O.O. ĐURĐENOVAC HR7025000091501141797	1103 - Vodopskrba za 08. mjesec 2022. godine	HR99 HR01 110242-17171-221 2022-69972544-4021978629	13,64
17.10.2022. 17.10.2022.	ADRIATIC OSIGURANJE D.D.- PODR. ZAGREB ZAGREB HR5324810001400105204	1104 - Plaćanje premije prema AO ponudi br 82-2892150	HR99 HR05 8885-82-2892150 2022-69984479-4021998125	5.703,46
17.10.2022. 17.10.2022.	UNI VIRIDAS D.O.O. ULICA FRANJE PETRAČIĆA 4 10000 ZAGR HR5724070001100224437	1105 - PL. PO R. 27/01/221	HR99 HR00 27-01-221 2022-70152269-4022196858	569.384,60
17.10.2022. 17.10.2022.	VODORAD D.O.O. ĐURĐENOVAC HR7025000091501141797	1106 - Vodopskrba za 09. mjesec 2022. godine	HR99 HR01 110242-19342-228 2022-70190257-4022336902	13,64
17.10.2022. 17.10.2022.	HEP ELEKTRA D.O.O. OSIJEK HR4823600001500033599	1107 - Ugovorni račun 2203186457 Račun za razdoblje 01.09.2022.-30.09.2022.	HR99 HR01 2203186457-220920-3 2022-70197384-4022336936	115,29
17.10.2022. 17.10.2022.	ALINEJA-SEDLAR D.O.O. ZAGREB HR5724840081103818292	1108 - Račun 508/PP1/3	HR99 HR00 577-508-10 2022-70197370-4022338431	4.500,00

17.10.2022. 17.10.2022.	PERDUCO J.D.O.O. SZP ZA STAMBENU ZGRADU U NAŠICE HR1023600001300123103	1109 - Redovna pričuva za 12.2022.	HR99 HR00 2001-122022 2022-70197374-4022338433	41,00
17.10.2022. 17.10.2022.	PERDUCO J.D.O.O. SZP ZA STAMBENU ZGRADU U NAŠICE HR1023600001300123103	1110 - Redovna pričuva za 11.2022	HR99 HR00 2001-112022 2022-70197378-4022338436	41,00
17.10.2022. 17.10.2022.	PERDUCO J.D.O.O. SZP ZA STAMBENU ZGRADU U NAŠICE HR1023600001300123103	1111 - Redovna pričuva za 10.2022	HR99 HR00 2001-102022 2022-70197381-4022338439	41,00
Stanje na dan : 17.10.2022.		Broj izvoda 171	Promet S t a n j e	11.275,28 569.384,60 657.378,11
18.10.2022. 18.10.2022.	ŽELJKO DAM BABINA GREDA HR7524020063209694340	1112 - Plaća RUJAN 2022 Fiksni tečaj: 7,53450 597,25 EUR SALA	HR67 08399139497-22291-4 HR99 2022-70421591-4024303715	4.500,00
18.10.2022. 18.10.2022.	ŽELJKO DAM BABINA GREDA HR7524020063209694340	1113 - Naknade RUJAN 2022 Fiksni tečaj: 7,53450 291,99 EUR SALA	HR67 08399139497-22291-0 HR00 2304 2022-70421599-4024303735	2.200,00
18.10.2022. 18.10.2022.	GREGOR KAURINOVIĆ BABINA GREDA HR9224020063208062009	1114 - Plaća RUJAN 2022 Fiksni tečaj: 7,53450 271,48 EUR SALA	HR67 08399139497-22291-0 HR99 2022-70421603-4024303753	2.045,46
18.10.2022. 18.10.2022.	GREGOR KAURINOVIĆ BABINA GREDA HR9224020063208062009	1115 - Naknade RUJAN 2022 Fiksni tečaj: 7,53450 132,72 EUR SALA	HR67 08399139497-22291-0 HR00 2304 2022-70421605-4024303772	1.000,00
18.10.2022. 18.10.2022.	IGOR NAĐ GUNDINCI HR6024020063209628068	1116 - Plaća RUJAN 2022 Fiksni tečaj: 7,53450 598,26 EUR SALA	HR67 08399139497-22291-4 HR99 2022-70421619-4024303816	4.507,62
18.10.2022. 18.10.2022.	IGOR NAĐ GUNDINCI HR6024020063209628068	1117 - Naknade RUJAN 2022 Fiksni tečaj: 7,53450 252,17 EUR SALA	HR67 08399139497-22291-0 HR00 2304 2022-70421623-4024303835	1.900,00
18.10.2022. 18.10.2022.	MIROSLAV VUKOVIĆ BABINA GREDA HR9224020063206496041	1118 - Plaća RUJAN 2022 Fiksni tečaj: 7,53450 698,89 EUR SALA	HR67 08399139497-22291-0 HR99 2022-70421634-4024303870	5.265,82
18.10.2022. 18.10.2022.	MIROSLAV VUKOVIĆ BABINA GREDA HR9224020063206496041	1119 - Naknade RUJAN 2022 Fiksni tečaj: 7,53450 384,90 EUR SALA	HR67 08399139497-22291-0 HR00 2304 2022-70421638-4024303886	2.900,00
18.10.2022. 18.10.2022.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ERNESTINOVO HR0810010051711112006	1120 - Predujam poreza i prireza na dohodak za RUJ 2022 TAXS	HR67 08399139497-22291-0 HR68 1880-08399139497-22291 2022-70421564-4024464246	141,02
18.10.2022. 18.10.2022.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ČEPIN HR4410010051706512006	1121 - Predujam poreza i prireza na dohodak za RUJ 2022 TAXS	HR67 08399139497-22291-0 HR68 1880-08399139497-22291 2022-70421570-4024464251	141,02
18.10.2022. 18.10.2022.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK PETRIJEVCI HR6010010051732712000	1122 - Predujam poreza i prireza na dohodak za RUJ 2022 TAXS	HR67 08399139497-22291-0 HR68 1880-08399139497-22291 2022-70421573-4024464258	531,65
18.10.2022. 18.10.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	1123 - Doprinos za mio (1. stup) za poslodavca pravnu osobu za RUJ 2022 TAXS	HR67 08399139497-22291-0 HR68 8168-08399139497-22291 2022-70421578-4024464262	9.607,78
18.10.2022. 18.10.2022.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	1124 - Dodatni doprinos za mio (2. stup) za staž u povećanom trajanju za RUJ 2022 TAXS	HR67 08399139497-22291-0 HR68 2321-08399139497-22291 2022-70421583-4024464266	404,02
18.10.2022. 18.10.2022.	Antonić Nikola Gordana Lederera 90 Hrvatska Kostaj HR3825000093205179494	1125 - Naknade RUJAN 2022 Fiksni tečaj: 7,53450 345,08 EUR SALA	HR67 08399139497-22291-0 HR00 2304 2022-70421588-4024464269	2.600,00
18.10.2022. 18.10.2022.	Kirasić Mario Franje Gavrančića 14 Orahovica HR2223400093233768761	1126 - Plaća RUJAN 2022 Fiksni tečaj: 7,53450 615,54 EUR SALA	HR67 08399139497-22291-4 HR99 2022-70421610-4024464278	4.637,75
18.10.2022. 18.10.2022.	Kladarić Goran Kralja Zvonimira 81 Čepin HR7123600003248347023	1127 - Naknade RUJAN 2022 Fiksni tečaj: 7,53450 384,90 EUR SALA	HR67 08399139497-22291-0 HR00 2304 2022-70421613-4024464281	2.900,00
18.10.2022. 18.10.2022.	Kovač Janoš Vladimira Nazora 9 Ernestinovo HR5823400093234953841	1128 - Naknade RUJAN 2022 Fiksni tečaj: 7,53450 411,44 EUR SALA	HR67 08399139497-22291-0 HR00 2304 2022-70421617-4024464284	3.100,00
18.10.2022. 18.10.2022.	Pavičić Mile Jakoba Užarevića 33 Petrijevci HR0423400093202972264	1129 - Plaća RUJAN 2022 Fiksni tečaj: 7,53450 265,45 EUR SALA	HR67 08399139497-22291-3 HR99 2022-70421628-4024464287	2.000,00
18.10.2022. 18.10.2022.	Tadić Josip Braće Radića 44 A Stari Jankovci HR9523900013506009811	1130 - Naknade RUJAN 2022 Fiksni tečaj: 7,53450 331,81 EUR SALA	HR67 08399139497-22291-0 HR00 2304 2022-70421631-4024464292	2.500,00
18.10.2022. 18.10.2022.	Josip Tadić HR1023900013221286659	1131 - FINA ovrha LOAR	HR67 08399139497-22291-0 HR69 40002-08399139497-120 2022-70421643-4024464304	1.450,32
18.10.2022. 18.10.2022.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK GUNDINCI HR0310010051714012008	1132 - Predujam poreza i prireza na dohodak za RUJ 2022 TAXS	HR67 08399139497-22291-0 HR68 1880-08399139497-22291 2022-70421566-4024465081	126,90
18.10.2022. 18.10.2022.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HRVATSKA KOSTAJNICA HR7210010051715012000	1133 - Predujam poreza i prireza na dohodak za RUJ 2022 TAXS	HR67 08399139497-22291-0 HR68 1880-08399139497-22291 2022-70421568-4024465084	134,52
18.10.2022. 18.10.2022.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK BABINA GREDA HR3110010051700312000	1134 - Predujam poreza i prireza na dohodak za RUJ 2022	HR67 08399139497-22291-0 HR68 1880-08399139497-22291 2022-70421572-4024465088	132,91

		TAXS		
18.10.2022. 18.10.2022.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK STARI JANKOVCI HR2910010051741412003	1135 - Predujam poreza i prireza na dohodak za RUJ 2022 TAXS	HR67 08399139497-22291-0 HR68 1880-08399139497-22291 2022-70421575-4024465091	128,20
18.10.2022. 18.10.2022.	DOPR. ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	1136 - Doprinos za MIO (2. stup) za RUJ 2022 TAXS	HR67 08399139497-22291-0 HR68 2283-08399139497-22291 2022-70421580-4024465094	2.218,65
18.10.2022. 18.10.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	1137 - Dodatni doprinos za mio (1. stup) za staž u povećanom trajanju za RUJ 2022 TAXS	HR67 08399139497-22291-0 HR68 8192-08399139497-22291 2022-70421582-4024465098	1.730,31
18.10.2022. 18.10.2022.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- O ZAGREB HR6510010051550100001	1138 - Doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje za RUJ 2022 TAXS	HR67 08399139497-22291-0 HR68 8486-08399139497-22291 2022-70421585-4024465100	6.888,86
18.10.2022. 18.10.2022.	Antonić Nikola Gordana Lederera 90 Hrvatska Kostaj HR3825000093205179494	1139 - Plaća RUJAN 2022 Fiksni tečaj: 7,53450 597,25 EUR SALA	HR67 08399139497-22291-3 HR99 2022-70421586-4024465104	4.500,01
18.10.2022. 18.10.2022.	Buljan Darija Alojzija Stepinca 6, Velimirovac Na HR9123400093212800096	1140 - Plaća RUJAN 2022 Fiksni tečaj: 7,53450 663,61 EUR SALA	HR67 08399139497-22291-0 HR99 2022-70421590-4024465107	5.000,00
18.10.2022. 18.10.2022.	Kladarić Goran Kralja Zvonimira 81 Čepin HR7123600003248347023	1141 - Plaća RUJAN 2022 Fiksni tečaj: 7,53450 597,25 EUR SALA	HR67 08399139497-22291-0 HR99 2022-70421612-4024465118	4.500,00
18.10.2022. 18.10.2022.	Kovač Janoš Vladimira Nazora 9 Ernestinovo HR5823400093234953841	1142 - Plaća RUJAN 2022 Fiksni tečaj: 7,53450 597,25 EUR SALA	HR67 08399139497-22291-3 HR99 2022-70421615-4024465122	4.500,00
18.10.2022. 18.10.2022.	Tadić Josip Braće Radića 44 A Stari Jankovci HR9523900013506009811	1143 - Plaća RUJAN 2022 Fiksni tečaj: 7,53450 406,46 EUR SALA	HR67 08399139497-22291-0 HR99 2022-70421630-4024465127	3.062,50
Stanje na dan : 18.10.2022.		Broj izvoda 172	Promet S t a n j e	87.255,32 0,00 570.122,79
19.10.2022. 19.10.2022.	EUROOSIJEK OSIJEK HR9524020061101023493	1144 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 4026977376	446,44
19.10.2022. 19.10.2022.	EUROOSIJEK OSIJEK HR9524020061101023493	1145 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 4026978083	40,99
19.10.2022. 19.10.2022.	EUROOSIJEK OSIJEK HR9524020061101023493	1146 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 4027000599	1.259,60
19.10.2022. 19.10.2022.	EUROOSIJEK OSIJEK HR9524020061101023493	1147 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 4027036057	4.366,56
19.10.2022. 19.10.2022.	ERSTE ATM A1233014 ORAHOVICA , Trg svetog Florijana 4 HR9524020061101023493	1148 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 4027275304	200,00
19.10.2022. 19.10.2022.	ERSTE ATM A1233014 ORAHOVICA , Trg svetog Florijana 4 HR9524020061101023493	1149 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 4027275307	0,36
19.10.2022. 19.10.2022.	Nasice KNJIZARA I PAPIR. PIN HR9524020061101023493	1150 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 4027281152	779,50
Stanje na dan : 19.10.2022.		Broj izvoda 173	Promet S t a n j e	7.093,45 0,00 563.029,34
20.10.2022. 20.10.2022.	CIAK TRUCK d.o.o. SESVETE HR1024020061100995147	1151 - Račun broj 2551-10-1, 2528-10-1, 2527-10-1, 2506-10-1, 2503-10-1, 2501-10-1, 2484-10-1, 2488-10-1	HR99 HR00 2551-10-1 2022-71096447-4028842036	4.954,42
20.10.2022. 20.10.2022.	KSU d.o.o. VELIKA GORICA HR4724020061100287545	1152 - Račun br. 11467/03/1	HR99 HR00 22203011467-116062 2022-71096466-4028842073	556,45
20.10.2022. 20.10.2022.	SKUBA HRVATSKA D.O.O. ZAGREB HR1324840081106723070	1153 - Račun broj 3957-006-548	HR99 HR00 3957-006-548 2022-71096452-4028963673	1.065,15
20.10.2022. 20.10.2022.	CRODUX DERIVATI DVA D.O.O. ZAGREB HR5623600001101915094	1154 - Račun br. 39564/2/2	HR99 HR00 1009566-9150209436 2022-71096456-4028963676	165.648,44
20.10.2022. 20.10.2022.	MAGEČIĆ, V. RASTOVAC 57. CRNAC HR9623400091160357897	1155 - Račun br. 159/P1/1	HR99 HR00 00-159 2022-71096462-4028963681	2.116,21
20.10.2022. 20.10.2022.	USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB DR.ŠPIRANOVIĆ OSIJEK HR24239000111100441644	1156 - Ponuda br. 955/PON12/1	HR99 HR05 9555-2022 2022-71096442-4028964408	874,00
20.10.2022. 20.10.2022.	VULKAL D.O.O. ZAGREB HR2623600001102074714	1157 - Račun br. 5623-7-199, 5694-7-199, 5726-7-200, 5736-7-199, 5752-7-215, 6188-7-200	HR99 HR00 5623-7-199 2022-71096445-4028964411	23.284,75
20.10.2022. 20.10.2022.	DANIEL HUBER - DANIEL, VL. DANIEL HUBER ORAHOVICA HR8823600001102469843	1158 - Račun 250/1/1	HR99 HR99 2022-71096454-4028964413	3.000,00
20.10.2022. 20.10.2022.	ADRIATIC OSIGURANJE D.D.- PODR. ZAGREB ZAGREB HR5324810001400105204	1159 - Račun broj 82102222879	HR99 HR02 82102222879-27 2022-71096459-4028964417	1.494,20
20.10.2022. 20.10.2022.	MAGEČIĆ, V. RASTOVAC 57. CRNAC HR9623400091160357897	1160 - Račun br. 131/P1/1	HR99 HR00 02-131 2022-71096464-4028964419	15.875,40
20.10.2022. 20.10.2022.	NENAD CVJETEOVIĆ - PARADISE, VL. NENAD CVJE NAŠICE HR2823600001101939460	1161 - Račun 36036/4/2	HR99 HR00 12200590 2022-71096470-4028964421	1.100,00
20.10.2022. 20.10.2022.	CVH STP DARDA Darda HR9524020061101023493	1162 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 4029353426	613,10
20.10.2022.	CVH STP DARDA Darda	1163 - KUPOVINA NA EFT-	HR99 HR00 424472XXXXXX9072	202,39

20.10.2022.	HR9524020061101023493	POS TERMINALU	4029544069		
20.10.2022.	CVH STP DARDA Darda	1164 - KUPOVINA NA EFT-	HR99		
20.10.2022.	HR9524020061101023493	POS TERMINALU	HR00 424472XXXXXX9072	2.407,25	
			4029544583		
Stanje na dan : 20.10.2022.		Broj izvoda 174	Promet Stanje	223.191,76	0,00
					339.837,58
23.10.2022.	ZAGREB CROATIA OSIG. P-0028	1165 - KUPOVINA NA EFT-	HR99		
23.10.2022.	HR9524020061101023493	POS TERMINALU	HR00 424472XXXXXX9072	263,35	
			4034755676		
Stanje na dan : 23.10.2022.		Broj izvoda 175	Promet Stanje	263,35	0,00
					339.574,23
24.10.2022.	HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O. ZA	1166 - Ponuda br. 607-	HR99		
24.10.2022.	UPRAV.GRAD.I ZAGREB	1000180474-534949	HR00 607-1000180474-534949	7.826,00	
	HR1523400091502010330		2022-71729955-4035943416		
Stanje na dan : 24.10.2022.		Broj izvoda 176	Promet Stanje	7.826,00	0,00
					331.748,23
25.10.2022.	ADRIATIC OSIGURANJE D.D. LISTOPADSKA 2	1167 - POVRAT	HR00 2342-9002358707		
25.10.2022.	ZAGREB	SREDSTAVA	HR00 9002358707		1.494,20
	HR5324810001400105204		2022-72061435-4037846019		
Stanje na dan : 25.10.2022.		Broj izvoda 177	Promet Stanje	0,00	1.494,20
					333.242,43
28.10.2022.	CIAK TRUCK d.o.o. SESVETE	1168 - Plaćanje naloga	HR99		
28.10.2022.	HR1024020061100995147		HR00 28102022	4.507,70	
			2022-72865856-4043796199		
28.10.2022.	VELIKI TOČAK, vl. Darko Kosić ŽUPANJA	1169 - Račun 259/P2/1	HR99		
28.10.2022.	HR3124020061140373374		HR00 186-259-10	790,00	
			2022-72884131-4043837841		
28.10.2022.	SKUBA HRVATSKA D.O.O. ZAGREB	1170 - Plaćanje naloga	HR99		
28.10.2022.	HR1324840081106723070		HR00 4734-006-54612412	7.335,00	
			2022-72861061-4043847180		
28.10.2022.	TAHOGRAF D.O.O. SVETA NEDJELJA	1171 - Izlazni račun 11472-	HR99		
28.10.2022.	HR6825000091101018676	01SN-91 od 5.1	HR00 44051614982-24571	168,75	
			2022-72860188-4043848434		
28.10.2022.	INSPEKT-ING 1 D.O.O. OSIJEK	1172 - pl.rac.669/1/5	HR99		
28.10.2022.	HR7525000091101423816		HR00 28102022	1.207,44	
			2022-72864219-4043861578		
28.10.2022.	SKUBA HRVATSKA D.O.O. ZAGREB	1173 - Plaćanje naloga	HR99		
28.10.2022.	HR1324840081106723070		HR00 28102022	7.106,25	
			2022-72870997-4043882471		
28.10.2022.	SKUBA HRVATSKA D.O.O. ZAGREB	1174 - Plaćanje naloga	HR99		
28.10.2022.	HR1324840081106723070		HR00 28102022	3.158,75	
			2022-72872215-4043882712		
Stanje na dan : 28.10.2022.		Broj izvoda 178	Promet Stanje	24.273,89	0,00
					308.968,54
31.10.2022.	POREZ NA DOBIT NAŠICE	1175 - porez na dobit	HR99		
31.10.2022.	HR6310010051727816065	GOVT	HR68 1651-08399139497	667,89	
			2022-73285874-4048565824		
31.10.2022.	ADRIATIC OSIGURANJE D.D.- PODR.	1176 - Plaćanje premije	HR99		
31.10.2022.	ZAGREB ZAGREB	prema AO ponudi br. 82-	HR05 8885-82-2932365	1.471,21	
	HR5324810001400105204	2932365	2022-73286631-4048565940		
Stanje na dan : 31.10.2022.		Broj izvoda 179	Promet Stanje	2.139,10	0,00
					306.829,44
02.11.2022.	CENTAR VIJAKA D.O.O. OSIJEK	1177 - Ponuda 441	HR99		
02.11.2022.	HR2623400091110849775		HR00 364-441-01	351,88	
			2022-73570773-4056336454		
02.11.2022.	GM TRUCK d.o.o.	1178 - KUPNJA DEVIZA	HR99		
02.11.2022.	HR9524020061101023493		HR99	10.233,00	
			1622156704-452988184		
02.11.2022.	MM AUTO MOTO TEHNA D.O.O. KRAPINSKE TOPLICE	1179 - Račun 249/1/2	HR99		
02.11.2022.	HR9023600001102437409		HR99	6.170,41	
			2022-73685343-4056509701		
Stanje na dan : 02.11.2022.		Broj izvoda 180	Promet Stanje	16.755,29	0,00
					290.074,15
03.11.2022.	GRGIĆ VL.JOSIP GRGIĆ NIJEMCI	1180 - Račun br 180/1/1	HR99		
03.11.2022.	HR7023400091160380675		HR99	16.648,78	
			2022-73925464-4059330475		
03.11.2022.	VULKAL D.O.O. ZAGREB	1181 - Plaćanje računa br	HR99		
03.11.2022.	HR2623600001102074714	6432-7-200, 6440-7-200	HR99	11.230,75	
			2022-73927278-4059330709		
Stanje na dan : 03.11.2022.		Broj izvoda 181	Promet Stanje	27.879,53	0,00
					262.194,62
04.11.2022.	International Grain trading d.o.o. ZAGREB	1182 - Plaćanje po cesiji	HR99		
04.11.2022.	HR8924020061101006335		HR99	78.595,96	
			2022-74201478-4061325882		
04.11.2022.	NASICE PBZ7FELGATRG	1183 - KUPOVINA NA EFT-	HR99		
04.11.2022.	HR9524020061101023493	POS TERMINALU	HR00 424472XXXXXX9072	150,00	
			4062044718		
Stanje na dan : 04.11.2022.		Broj izvoda 182	Promet Stanje	78.745,96	0,00
					183.448,66
07.11.2022.	HEP-PLIN D.O.O. ZA DISTRIBUCIJU I	1184 - PRIRODNI PLIN ZA	HR99		
07.11.2022.	OPSKRBU OSIJEK	2022/09	HR01 3000002008-220900-0	107,65	
	HR1824070001500002103	GASB	2022-74705109-4066356593		
07.11.2022.	HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK ZAGREB	1185 - Račun za:01102022-	HR99		
07.11.2022.	HR1823900011500007450	13102022	HR01 2301041120-221020-0	360,28	
		ELEC	2022-74704177-4066359033		
07.11.2022.	HEP-PLIN D.O.O. ZA DISTRIBUCIJU I	1186 - PRIRODNI PLIN ZA	HR99		
07.11.2022.	OPSKRBU OSIJEK	2022/09	HR01 3007001885-220900-4	706,67	
	HR1824070001500002103	GASB	2022-74704521-4066359091		
07.11.2022.	GT IZOLIRKA D.O.O. OSIJEK	1187 - Pretponuda 150866	HR99		
07.11.2022.	HR3524850031100305093	od 7.11.2022	HR00 44111150866-3814	2.154,86	
			2022-74780375-4066452281		
Stanje na dan : 07.11.2022.		Broj izvoda 183	Promet Stanje	3.329,46	0,00
					180.119,20
08.11.2022.	VULKANIZER LEŠIĆ VL. MARTIN LEŠIĆ BABINA	1188 - ROBA/USLUGE PO	HR99		
08.11.2022.	GREDA	RACUNU	HR00 0114	1.000,00	
	HR3223400091160420644	OTHR	2022-75019715-4068327700		
08.11.2022.	4 OUT d.o.o. ZAGREB	1189 - PONUDA 00211-2022	HR99		
08.11.2022.	HR6424020061100864680		HR99	5.875,00	
			2022-75101948-4068430822		
Stanje na dan : 08.11.2022.		Broj izvoda 184		6.875,00	0,00

			Promet S t a n j e	173.244,20	
09.11.2022. 09.11.2022.	International Grain trading d.o.o. ZAGREB HR8924020061101006335	1190 - Plaćanje po računu	HR99 HR99 2022-75276420-4070090311	4.000,00	
Stanje na dan : 09.11.2022.		Broj izvoda 185	Promet S t a n j e	4.000,00	0,00 169.244,20
11.11.2022. 11.11.2022.	ERSTE ATM A1233014 ORAHOVICA , Trg svetog Florijana 4 HR9524020061101023493	1191 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 4074913011	200,00	
11.11.2022. 11.11.2022.	ERSTE ATM A1233014 ORAHOVICA , Trg svetog Florijana 4 HR9524020061101023493	1192 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 4074913015	0,36	
11.11.2022. 11.11.2022.	HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O. ZA UPRAV.GRAĐ.I ZAGREB HR1523400091502010330	1193 - Ponuda br. 607- 1000186495-534949	HR99 HR00 607-1000186495-534949 2022-76178018-4075356601	7.826,00	
11.11.2022. 11.11.2022.	CVH STP DARDA Darda HR9524020061101023493	1194 - KUPOVINA NA EFT- POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 4075462396	613,10	
11.11.2022. 11.11.2022.	CVH STP DARDA Darda HR9524020061101023493	1195 - KUPOVINA NA EFT- POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 4075475016	2.407,25	
11.11.2022. 11.11.2022.	CVH STP DARDA Darda HR9524020061101023493	1196 - KUPOVINA NA EFT- POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 4075484134	202,39	
Stanje na dan : 11.11.2022.		Broj izvoda 186	Promet S t a n j e	11.249,10	0,00 157.995,10
14.11.2022. 14.11.2022.	International Grain trading d.o.o. ZAGREB HR8924020061101006335	1197 - Plaćanje po računu	HR99 HR99 2022-76538205-4080189356	15.000,00	
14.11.2022. 14.11.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1198 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 4080376048	352,06	
14.11.2022. 14.11.2022.	A1 HRVATSKA D.O.O. ZAGREB HR4623900011100337943	1199 - Plaćanje po računu broj 0000688965112022	HR99 HR04 287447561-202210 2022-76752009-4080840094	1.405,86	
14.11.2022. 14.11.2022.	ZAGREB CROATIA OSIG. P-0028 HR9524020061101023493	1200 - KUPOVINA NA EFT- POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 4081174274	263,35	
Stanje na dan : 14.11.2022.		Broj izvoda 187	Promet S t a n j e	17.021,27	0,00 140.973,83
16.11.2022. 16.11.2022.	UNI VIRIDAS D.O.O. ULICA FRANJE PETRAČIČA 4 10000 ZAGR HR5724070001100224437	1201 - pl. po r. 30/01/221	HR99 HR00 30-01-221 2022-77629895-4085235348		494.785,01
16.11.2022. 16.11.2022.	ŽELJKO DAM BABINA GREDA HR7524020063209694340	1202 - Plaća LISTOPAD 2022 Fiksni tečaj: 7,53450 597,25 EUR SALA	HR67 08399139497-22320-4 HR99 2022-77708491-4085506990	4.500,00	
16.11.2022. 16.11.2022.	ŽELJKO DAM BABINA GREDA HR7524020063209694340	1203 - Naknade LISTOPAD 2022 Fiksni tečaj: 7,53450 119,45 EUR SALA	HR67 08399139497-22320-0 HR00 2304 2022-77708495-4085507002	900,00	
16.11.2022. 16.11.2022.	GREGOR KAURINOVIĆ BABINA GREDA HR9224020063208062009	1204 - Plaća LISTOPAD 2022 Fiksni tečaj: 7,53450 597,25 EUR SALA	HR67 08399139497-22320-0 HR99 2022-77708498-4085507015	4.500,00	
16.11.2022. 16.11.2022.	GREGOR KAURINOVIĆ BABINA GREDA HR9224020063208062009	1205 - Naknade LISTOPAD 2022 Fiksni tečaj: 7,53450 225,63 EUR SALA	HR67 08399139497-22320-0 HR00 2304 2022-77708503-4085507031	1.700,00	
16.11.2022. 16.11.2022.	IGOR NAĐ GUNDINCI HR6024020063209628068	1206 - Plaća LISTOPAD 2022 Fiksni tečaj: 7,53450 598,26 EUR SALA	HR67 08399139497-22320-4 HR99 2022-77708518-4085507058	4.507,62	
16.11.2022. 16.11.2022.	IGOR NAĐ GUNDINCI HR6024020063209628068	1207 - Naknade LISTOPAD 2022 Fiksni tečaj: 7,53450 92,91 EUR SALA	HR67 08399139497-22320-0 HR00 2304 2022-77708522-4085507070	700,00	
16.11.2022. 16.11.2022.	MIROSLAV VUKOVIĆ BABINA GREDA HR9224020063206496041	1208 - Plaća LISTOPAD 2022 Fiksni tečaj: 7,53450 698,89 EUR SALA	HR67 08399139497-22320-0 HR99 2022-77708534-4085507097	5.265,82	
16.11.2022. 16.11.2022.	MIROSLAV VUKOVIĆ BABINA GREDA HR9224020063206496041	1209 - Naknade LISTOPAD 2022 Fiksni tečaj: 7,53450 238,90 EUR SALA	HR67 08399139497-22320-0 HR00 2304 2022-77708538-4085507114	1.800,00	
16.11.2022. 16.11.2022.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK STARI JANKOVCI HR2910010051741412003	1210 - Predujem poreza i prireza na dohodak za LIS 2022 TAXS	HR67 08399139497-22320-0 HR68 1880-08399139497-22320 2022-77708460-4085585555	128,20	
16.11.2022. 16.11.2022.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ČEPIN HR4410010051706512006	1211 - Predujem poreza i prireza na dohodak za LIS 2022 TAXS	HR67 08399139497-22320-0 HR68 1880-08399139497-22320 2022-77708466-4085585559	141,02	
16.11.2022. 16.11.2022.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ERNESTINOVO HR0810010051711112006	1212 - Predujem poreza i prireza na dohodak za LIS 2022 TAXS	HR67 08399139497-22320-0 HR68 1880-08399139497-22320 2022-77708470-4085585562	141,02	
16.11.2022. 16.11.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	1213 - Doprinos za mio (1. stup) za poslodavca pravnu osobu za LIS 2022 TAXS	HR67 08399139497-22320-0 HR68 8168-08399139497-22320 2022-77708474-4085585566	10.068,01	
16.11.2022. 16.11.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	1214 - Dodatni doprinos za mio (1. stup) za staž u povećanom trajanju za LIS 2022 TAXS	HR67 08399139497-22320-0 HR68 8192-08399139497-22320 2022-77708477-4085585569	1.841,07	
16.11.2022. 16.11.2022.	HRVATSKE ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- O ZAGREB HR6510010051550100001	1215 - Doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje za LIS 2022 TAXS	HR67 08399139497-22320-0 HR68 8486-08399139497-22320 2022-77708480-4085585572	7.395,11	
		1216 - Naknade LISTOPAD			

16.11.2022. 16.11.2022.	Antonić Nikola Gordana Lederera 90 Hrvatska Kostaj HR3825000093205179494	2022 Fiksni tečaj: 7,53450 278,72 EUR SALA	HR67 08399139497-22320-0 HR00 2304 2022-77708483-4085585574	2.100,00	
16.11.2022. 16.11.2022.	Kirasić Mario Franje Gavrančića 14 Orahovica HR2223400093233768761	1217 - Plaća LISTOPAD 2022 Fiksni tečaj: 7,53450 615,54 EUR SALA	HR67 08399139497-22320-4 HR99 2022-77708507-4085585576	4.637,75	
16.11.2022. 16.11.2022.	Kladarić Goran Kralja Zvonimira 81 Čepin HR7123600003248347023	1218 - Plaća LISTOPAD 2022 Fiksni tečaj: 7,53450 597,25 EUR SALA	HR67 08399139497-22320-0 HR99 2022-77708510-4085585578	4.500,00	
16.11.2022. 16.11.2022.	Kovač Janoš Vladimira Nazora 9 Ernestinovo HR5823400093234953841	1219 - Plaća LISTOPAD 2022 Fiksni tečaj: 7,53450 597,25 EUR SALA	HR67 08399139497-22320-3 HR99 2022-77708514-4085585581	4.500,00	
16.11.2022. 16.11.2022.	Pavičić Mile Jakoba Užarevića 33 Petrijevci HR0423400093202972264	1220 - Plaća LISTOPAD 2022 Fiksni tečaj: 7,53450 265,45 EUR SALA	HR67 08399139497-22320-3 HR99 2022-77708525-4085585583	2.000,00	
16.11.2022. 16.11.2022.	Tadić Josip Braće Radića 44 A Stari Jankovci HR9523900013506009811	1221 - Naknade LISTOPAD 2022 Fiksni tečaj: 7,53450 345,08 EUR SALA	HR67 08399139497-22320-0 HR00 2304 2022-77708531-4085585585	2.600,00	
16.11.2022. 16.11.2022.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK PETRIJEVCI HR6010010051732712000	1222 - Predujam poreza i prireza na dohodak za LIS 2022 TAXS	HR67 08399139497-22320-0 HR68 1880-08399139497-22320 2022-77708459-4085592368	531,65	
16.11.2022. 16.11.2022.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK BABINA GREDA HR3110010051700312000	1223 - Predujam poreza i prireza na dohodak za LIS 2022 TAXS	HR67 08399139497-22320-0 HR68 1880-08399139497-22320 2022-77708462-4085592371	132,91	
16.11.2022. 16.11.2022.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HRVATSKA KOSTAJNICA HR7210010051715012000	1224 - Predujam poreza i prireza na dohodak za LIS 2022 TAXS	HR67 08399139497-22320-0 HR68 1880-08399139497-22320 2022-77708468-4085592374	134,51	
16.11.2022. 16.11.2022.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK GUNDINCI HR0310010051714012008	1225 - Predujam poreza i prireza na dohodak za LIS 2022 TAXS	HR67 08399139497-22320-0 HR68 1880-08399139497-22320 2022-77708472-4085592376	126,90	
16.11.2022. 16.11.2022.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	1226 - Doprinos za MIO (2. stup) za LIS 2022 TAXS	HR67 08399139497-22320-0 HR68 2283-08399139497-22320 2022-77708475-4085592378	2.372,06	
16.11.2022. 16.11.2022.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	1227 - Dodatni doprinos za mio (2. stup) za staž u povećanom trajanju za LIS 2022 TAXS	HR67 08399139497-22320-0 HR68 2321-08399139497-22320 2022-77708479-4085592380	442,37	
16.11.2022. 16.11.2022.	Antonić Nikola Gordana Lederera 90 Hrvatska Kostaj HR3825000093205179494	1228 - Plaća LISTOPAD 2022 Fiksni tečaj: 7,53450 597,25 EUR SALA	HR67 08399139497-22320-3 HR99 2022-77708481-4085593082	4.500,01	
16.11.2022. 16.11.2022.	Buljan Darija Alojzija Stepinca 6, Velimirovac Na HR9123400093212800096	1229 - Plaća LISTOPAD 2022 Fiksni tečaj: 7,53450 663,61 EUR SALA	HR67 08399139497-22320-0 HR99 2022-77708486-4085593084	5.000,00	
16.11.2022. 16.11.2022.	Buljan Darija Alojzija Stepinca 6, Velimirovac Na HR9123400093212800096	1230 - Naknade LISTOPAD 2022 Fiksni tečaj: 7,53450 79,63 EUR SALA	HR67 08399139497-22320-0 HR00 2304 2022-77708489-4085593085	600,00	
16.11.2022. 16.11.2022.	Kirasić Mario Franje Gavrančića 14 Orahovica HR2223400093233768761	1231 - Naknade LISTOPAD 2022 Fiksni tečaj: 7,53450 13,27 EUR SALA	HR67 08399139497-22320-0 HR00 2304 2022-77708509-4085593087	100,00	
16.11.2022. 16.11.2022.	Kladarić Goran Kralja Zvonimira 81 Čepin HR7123600003248347023	1232 - Naknade LISTOPAD 2022 Fiksni tečaj: 7,53450 225,63 EUR SALA	HR67 08399139497-22320-0 HR00 2304 2022-77708513-4085593088	1.700,00	
16.11.2022. 16.11.2022.	Kovač Janoš Vladimira Nazora 9 Ernestinovo HR5823400093234953841	1233 - Naknade LISTOPAD 2022 Fiksni tečaj: 7,53450 345,08 EUR SALA	HR67 08399139497-22320-0 HR00 2304 2022-77708516-4085593090	2.600,00	
16.11.2022. 16.11.2022.	Tadić Josip Braće Radića 44 A Stari Jankovci HR9523900013506009811	1234 - Plaća LISTOPAD 2022 Fiksni tečaj: 7,53450 406,46 EUR SALA	HR67 08399139497-22320-0 HR99 2022-77708529-4085593091	3.062,50	
16.11.2022. 16.11.2022.	Josip Tadić HR1023900013221286659	1235 - FINA ovrha LOAR	HR67 08399139497-22320-0 HR69 40002-08399139497-120 2022-77708543-4085593093	1.450,32	
16.11.2022. 16.11.2022.	PETROL D.O.O. HR9524020061101023493	1236 - Račun br 44689/2/2	HR99 HR00 1009566-9150214473 4085728635	228.488,21	
Stanje na dan : 16.11.2022.		Broj izvoda 188	Promet S t a n j e	315.167,06	494.785,01 320.591,78
17.11.2022. 17.11.2022.	Janoš Kovač Vladimira Nazora 9 31215 Ernestinov HR5823400093234953841	1237 - Povrat materijalnih troškova OTHR	HR99 HR00 16112022 2022-77881543-4087182119	7.915,98	
17.11.2022. 17.11.2022.	CIAK TRUCK d.o.o. SESVETE HR1024020061100995147	1238 - Plaćanje računa u valuti do 28.11.2022.	HR99 HR00 3157-10-1 2022-78026515-4087627235	30.837,53	
17.11.2022. 17.11.2022.	VULKAL D.O.O. ZAGREB HR2623600001102074714	1239 - Plaćanje računa u valuti do 30.11.2022.	HR99 HR00 7175-7-215 2022-78026514-4087783588	22.703,87	
17.11.2022. 17.11.2022.	ALINEJA-SEDLAR D.O.O. ZAGREB HR5724840081103818292	1240 - Račun 577/PP1/3	HR99 HR00 577-577-10 2022-78026517-4087783591	4.500,00	
17.11.2022. 17.11.2022.	SKUBA HRVATSKA D.O.O. ZAGREB HR1324840081106723070	1241 - Račun broj 4893-006- 548	HR99 HR00 4893-006-548 2022-78026519-4087783595	1.400,00	
17.11.2022. 17.11.2022.	NENAD CVJETOVIĆ - PARADISE, VL. NENAD CVJE NAŠICE HR2823600001101939460	1242 - Račun br 39968/4/2	HR99 HR00 12200689 2022-78026516-4087784191	1.344,00	

17.11.2022. 17.11.2022.	SKUBA HRVATSKA D.O.O. ZAGREB HR1324840081106723070	1243 - Račun broj 4957-006-546	HR99 HR00 4957-006-546 2022-78026518-4087784194	5.450,00	
17.11.2022. 17.11.2022.	BRUKETA&ŽINIČ&GREY D.O.O. ZAGREB HR4625000091101442089	1244 - Uplata	HR99 HR00 17112022 2022-78049633-4087808061	25.000,00	
Stanje na dan : 17.11.2022.		Broj izvoda 189	Promet Stanje	99.151,38	0,00 221.440,40
22.11.2022. 22.11.2022.	VULKANIZER LEŠIĆ VL. MARTIN LEŠIĆ BABINA GREDA HR3223400091160420644	1245 - RAČUN 94/0001/600	HR99 HR99 2022-78995456-4096332101	750,00	
Stanje na dan : 22.11.2022.		Broj izvoda 190	Promet Stanje	750,00	0,00 220.690,40
24.11.2022. 24.11.2022.	ZLATNO BRDO d.o.o. ZMAJEVAC HR3824020061101024228	1246 - uplata pozajmice	HR99 HR00 24112022 2022-79530731-4100168288	50.000,00	
Stanje na dan : 24.11.2022.		Broj izvoda 191	Promet Stanje	50.000,00	0,00 170.690,40
25.11.2022. 25.11.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB KATANČIČEVA 5 HR1210010051863000160	1247 - POVRAT_ GM TRUCK D.O.O.	HR68 1058-08399139497-227 HR99 2022-79766709-4102070281		7.825,86
25.11.2022. 25.11.2022.	International Grain trading d.o.o. ZAGREB HR8924020061101006335	1248 - Plaćanje po računu	HR99 HR99 2022-79795927-4102123069	5.600,00	
25.11.2022. 25.11.2022.	OCVIREK PROMET, VL. DAVID OCVIREK MIHOLJAČKI POREČ HR5723400091160613418	1249 - RAČUN BR. 22-12-1-1	HR99 HR00 02-62 2022-79796222-4102172258	4.348,50	
Stanje na dan : 25.11.2022.		Broj izvoda 192	Promet Stanje	9.948,50	7.825,86 168.567,76
26.11.2022. 26.11.2022.	ERSTE ATM A3131004 NASICE , Braće Radića 2a HR9524020061101023493	1250 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 4103783575	200,00	
26.11.2022. 26.11.2022.	ERSTE ATM A3131004 NASICE , Braće Radića 2a HR9524020061101023493	1251 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 4103783580	0,36	
26.11.2022. 26.11.2022.	CVH STP DARDA Darda HR9524020061101023493	1252 - KUPOVINA NA EFT- POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 4104029131	487,43	
26.11.2022. 26.11.2022.	CVH STP DARDA Darda HR9524020061101023493	1253 - KUPOVINA NA EFT- POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 4104029396	1.259,60	
26.11.2022. 26.11.2022.	CVH STP DARDA Darda HR9524020061101023493	1254 - KUPOVINA NA EFT- POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 4104082552	4.384,80	
Stanje na dan : 26.11.2022.		Broj izvoda 193	Promet Stanje	6.332,19	0,00 162.235,57
29.11.2022. 29.11.2022.	GT IZOLIRKA D.O.O. OSIJEK HR3524850031100305093	1255 - Pretponuda broj 150925	HR99 HR99 2022-80394630-4108676291	1.984,50	
29.11.2022. 29.11.2022.	ENERGY 9 D.O.O. TRG SV. JOSIPA 10 33520 SLATINA HR5324070001100205303	1256 - Plaćanje po računu broj 29/01/221	HR99 HR00 29-01-221 2022-80459764-4108791800		13.773,20
Stanje na dan : 29.11.2022.		Broj izvoda 194	Promet Stanje	1.984,50	13.773,20 174.024,27
30.11.2022. 30.11.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	1257 - PDV 10-10/2022 VATX	HR00 2407 HR68 1201-08399139497 2022-80656569-4110584038	3.986,46	
30.11.2022. 30.11.2022.	POREZ NA DOBIT NAŠICE HR6310010051727816065	1258 - porez na dobit GOVT	HR99 HR68 1651-08399139497 2022-80656568-4110586010	332,31	
30.11.2022. 30.11.2022.	Andrija Vitković HR2623400093204864920	1259 - Plaćanje temeljem ugovora za povremeni boravak članova društva i zaposlenika 1 rata	HR99 HR99 2022-80768451-4110812419	700,00	
30.11.2022. 30.11.2022.	ERSTE ATM A3131004 NASICE , Braće Radića 2a HR9524020061101023493	1260 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 4110970230	200,00	
30.11.2022. 30.11.2022.	ERSTE ATM A3131004 NASICE , Braće Radića 2a HR9524020061101023493	1261 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 4110970233	0,36	
30.11.2022. 30.11.2022.	CVH STP DARDA Darda HR9524020061101023493	1262 - KUPOVINA NA EFT- POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 4111532792	613,10	
30.11.2022. 30.11.2022.	CVH STP DARDA Darda HR9524020061101023493	1263 - KUPOVINA NA EFT- POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 4111532831	202,39	
Stanje na dan : 30.11.2022.		Broj izvoda 195	Promet Stanje	6.034,62	0,00 167.989,65
05.12.2022. 05.12.2022.	AUTOSERVIS-RADMANOVIĆ j.d.o.o. VINKOVCI HR0424020061100764104	1264 - Pl. rac.br. 144	HR99 HR00 05122022 2022-81813748-4125267235	1.228,00	
05.12.2022. 05.12.2022.	GLOBALNO D.O.O. OSIJEK HR8123600001101839372	1265 - Pl.rac 1831/1/1	HR99 HR00 9909-1831 2022-81808768-4125325810	423,75	
05.12.2022. 05.12.2022.	CVH STP DARDA Darda HR9524020061101023493	1266 - KUPOVINA NA EFT- POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 4125589436	2.407,25	
Stanje na dan : 05.12.2022.		Broj izvoda 196	Promet Stanje	4.059,00	0,00 163.930,65
06.12.2022. 06.12.2022.	INTERNATIONAL GRAIN TRADING D.O.O. ZAGREB HR4925000091101504018	1267 - Plaćanje po računu	HR99 HR99 2022-82091329-4127255347	50.000,00	
06.12.2022. 06.12.2022.	VODORAD D.O.O. ĐURĐENOVAC HR7025000091501141797	1268 - Vodopskrba za : 10.mjesec 2022.godi WTER	HR99 HR01 110242-21546-226 2022-82156087-4127362011	13,64	
06.12.2022. 06.12.2022.	TAHOGRAF D.O.O. SVETA NEDJELJA HR6825000091101018676	1269 - Izlazni račun 12604- 01SN-91 od 3.1	HR99 HR00 44051615507-24571 2022-82156473-4127362597	168,75	
06.12.2022. 06.12.2022.	GRAD NAŠICE NAŠICE HR63234000915111055395	1270 - Kom.nak. i NUV OTHR	HR99 HR00 5770-093114-22110 2022-82156746-4127364503	808,08	

06.12.2022. 06.12.2022.	JOSIP BARIČEVIĆ BBTCOM PROIZV.I TRGOV. VL. NAŠICE HR5225000091102005745	1271 - Plaćanje naloga	HR99 HR00 122-4-4 2022-82157209-4127364763	906,25
06.12.2022. 06.12.2022.	BARANJSKI VODOVOD D.O.O. BELI MANASTIR BELI MANASTIR HR8623400091510105448	1272 - Plaćanje naloga	HR99 HR02 070899-2210029 2022-82157624-4127365114	3.951,70
06.12.2022. 06.12.2022.	RAD D.O.O. ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI ĐURĐENOVAC HR4025000091102012945	1273 - Odvoz otpada za : 10.mjesec 2022.go OTHR	HR99 HR01 110672-31240-220 2022-82156247-4127375110	72,32
06.12.2022. 06.12.2022.	HEP ELEKTRA D.O.O. OSIJEK HR4823600001500033599	1274 - Račun za:01102022- 31102022 ELEC	HR99 HR01 2203186457-221020-1 2022-82156373-4127375213	215,35
06.12.2022. 06.12.2022.	DARKO PLEČIĆ - AQUAMAN, VL. DARKO PLEČIĆ ĐURĐENOVAC HR6123600001102933407	1275 - Račun:29-01-01	HR99 HR00 00202229 2022-82156431-4127375250	600,00
06.12.2022. 06.12.2022.	NASICE PBZTTIFONBPNASICE HR9524020061101023493	1276 - KUPOVINA NA EFT- POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 4127846754	253,13
06.12.2022. 06.12.2022.	DARDA PBZTCROATOSIGNEZ HR9524020061101023493	1277 - KUPOVINA NA EFT- POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 4127876704	224,68
Stanje na dan : 06.12.2022.		Broj izvoda 197	Promet S t a n j e	57.213,90 0,00 106.716,75
07.12.2022. 07.12.2022.	NAŠIČKI VODOVOD D.O.O.O.PROLAZNI RAČUN PRI NAŠICE HR2125000091502000353	1278 - Plaćanje rac br 33773	HR99 HR01 2-8948-2022090 2022-82523550-4130042085	145,41
07.12.2022. 07.12.2022.	NAŠIČKI PARK D.O.O.ZA KOMUNALNE DJELATNOST NAŠICE HR9823400091110624797	1279 - rac br 3692	HR99 HR01 2-9273-2022100 2022-82522328-4130042179	206,68
07.12.2022. 07.12.2022.	HEP ELEKTRA D.O.O. OSIJEK HR4823600001500033599	1280 - Račun za:01102022- 31102022 ELEC	HR99 HR01 2203186457-221020-1 2022-82517761-4130042317	215,35
07.12.2022. 07.12.2022.	NAŠIČKI PARK D.O.O.ZA KOMUNALNE DJELATNOST NAŠICE HR9823400091110624797	1281 - Usluga	HR99 HR05 20019300-51902 2022-82519872-4130043956	350,00
07.12.2022. 07.12.2022.	NAŠIČKI PARK D.O.O.ZA KOMUNALNE DJELATNOST NAŠICE HR9823400091110624797	1282 - rac br 3324	HR99 HR01 2-9273-2022096 2022-82521967-4130044396	233,80
07.12.2022. 07.12.2022.	BARANJSKA ČISTOČA D.O.O. BELI MANASTIR HR0523900011101080343	1283 - Plaćanje rac br 5935/p1/1	HR99 HR00 225935 2022-82525934-4130052944	72,32
07.12.2022. 07.12.2022.	BARANJSKA ČISTOČA D.O.O. BELI MANASTIR HR0523900011101080343	1284 - Plaćanje naloga	HR99 HR00 225428 2022-82526075-4130052989	72,32
07.12.2022. 07.12.2022.	VODORAD D.O.O. ĐURĐENOVAC HR7025000091501141797	1285 - Vodopskrba za : 10.mjesec 2022.godi WTER	HR99 HR01 110242-21546-226 2022-82526948-4130053316	13,64
07.12.2022. 07.12.2022.	NAŠIČKI VODOVOD D.O.O.O.PROLAZNI RAČUN PRI NAŠICE HR2125000091502000353	1286 - Plaćanje rac br 34265	HR99 HR01 2-8948-2022104 2022-82524682-4130053452	244,88
07.12.2022. 07.12.2022.	HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK ZAGREB HR1823900011500007450	1287 - Račun za razdoblje:10/2022 ELEC	HR99 HR01 2301041120-221023-5 2022-82525631-4130053596	568,00
Stanje na dan : 07.12.2022.		Broj izvoda 198	Promet S t a n j e	2.122,40 0,00 104.594,35
08.12.2022. 08.12.2022.	OPĆINA ĐURĐENOVAC ĐURĐENOVAC HR5923400091810600003	1288 - Uplata za III-IV KVARTAL	HR99 HR68 5770-10365522503 2022-82556911-4131439600	19,32
08.12.2022. 08.12.2022.	RAD D.O.O. ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI ĐURĐENOVAC HR4025000091102012945	1289 - Odvoz otpada za : 10.mjesec 2022.go OTHR	HR99 HR01 110672-31240-220 2022-82556849-4131448790	72,32
Stanje na dan : 08.12.2022.		Broj izvoda 199	Promet S t a n j e	91,64 0,00 104.502,71
09.12.2022. 09.12.2022.	TAHOGRAF D.O.O. SVETA NEDJELJA HR6825000091101018676	1290 - Račun - otpremnica broj 6723-01SN-91	HR99 HR99 2022-83033800-4133915995	168,75
09.12.2022. 09.12.2022.	TAHOGRAF D.O.O. SVETA NEDJELJA HR6825000091101018676	1291 - Račun-otpremnica broj 10276-01SN-91	HR99 HR99 2022-83033798-4133922707	168,75
Stanje na dan : 09.12.2022.		Broj izvoda 200	Promet S t a n j e	337,50 0,00 104.165,21
13.12.2022. 13.12.2022.	VULKANIZER LEŠIĆ VL. MARTIN LEŠIĆ BABINA GREDA HR3223400091160420644	1292 - ROBA/USLUGE PO RACUNU OTHR	HR99 HR00 0145 2022-84224292-4142123946	450,00
13.12.2022. 13.12.2022.	RENATA PLEŠNAR, ODVJETNICA RENATA PLEŠNAR ZAGREB HR0824840081106015545	1293 - Pl. rac. br. 167	HR99 HR00 167-1-2022 2022-84231538-4142134558	1.875,00
Stanje na dan : 13.12.2022.		Broj izvoda 201	Promet S t a n j e	2.325,00 0,00 101.840,21
14.12.2022. 14.12.2022.	AUTOSERVIS-RADMANOVIĆ j.d.o.o. VINKOVCI HR0424020061100764104	1294 - rm 150	HR99 HR00 150 2022-84422530-4144057267	225,00
14.12.2022. 14.12.2022.	AUTOSERVIS-RADMANOVIĆ j.d.o.o. VINKOVCI HR0424020061100764104	1295 - rm 151	HR99 HR00 151 2022-84422951-4144058476	750,00
14.12.2022. 14.12.2022.	RAD D.O.O. ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI ĐURĐENOVAC HR4025000091102012945	1296 - Odvoz otpada za : 11.mjesec 2022.go OTHR	HR99 HR01 110672-34059-224 2022-84421381-4144103367	72,32
14.12.2022. 14.12.2022.	INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. INA KARTICE ZAGREB HR4723400091400010083	1297 - Ugovor IMA-UG-DMS- 1086443/41481/22	HR99 HR01 327051-555029941481-0 2022-84402493-4144104169	10.000,00
14.12.2022. 14.12.2022.	ALINEJA-SEDLAR D.O.O. ZAGREB HR5724840081103818292	1298 - Plaćanje rm 640	HR99 HR00 577-640-10 2022-84419838-4144107139	4.500,00
14.12.2022. 14.12.2022.	VODORAD D.O.O. ĐURĐENOVAC HR7025000091501141797	1299 - Vodopskrba za : 11.mjesec 2022.godi WTER	HR99 HR01 110242-23750-220 2022-84420893-4144107211	13,64
14.12.2022. 14.12.2022.	HEP ELEKTRA D.O.O. OSIJEK HR4823600001500033599	1300 - Račun za:01112022- 30112022 ELEC	HR99 HR01 2203186457-221120-8 2022-84421851-4144107316	91,73

14.12.2022. 14.12.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1301 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 4144149015	677,97
14.12.2022. 14.12.2022.	Šuma export import d.o.o. ZAGREB HR0724020061101053304	1302 - Račun 35/01/221	HR99 HR99 2022-84548226-4144338064	7.500,00
14.12.2022. 14.12.2022.	HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O. ZA UPRAV.GRAĐ.I ZAGREB HR1523400091502010330	1303 - Nadopлата iznosa - ENC (355750062257)	HR99 HR00 607-1000195199-534949 2022-84560996-4144420746	586,95
Stanje na dan : 14.12.2022.		Broj izvoda 202	Promet S t a n j e	16.917,61 7.500,00 92.422,60
15.12.2022. 15.12.2022.	ŽELJKO DAM BABINA GREDA HR7524020063209694340	1304 - Plaća STUDENI 2022 Fiksni tečaj: 7,53450 597,25 EUR SALA	HR67 08399139497-22349-4 HR99 2022-84932127-4146482014	4.500,00
15.12.2022. 15.12.2022.	ŽELJKO DAM BABINA GREDA HR7524020063209694340	1305 - Naknade STUDENI 2022 Fiksni tečaj: 7,53450 212,36 EUR SALA	HR67 08399139497-22349-0 HR00 2304 2022-84932132-4146482032	1.600,00
15.12.2022. 15.12.2022.	GREGOR KAURINOVIĆ BABINA GREDA HR9224020063208062009	1306 - Plaća STUDENI 2022 Fiksni tečaj: 7,53450 597,25 EUR SALA	HR67 08399139497-22349-0 HR99 2022-84932140-4146482051	4.500,00
15.12.2022. 15.12.2022.	GREGOR KAURINOVIĆ BABINA GREDA HR9224020063208062009	1307 - Naknade STUDENI 2022 Fiksni tečaj: 7,53450 132,72 EUR SALA	HR67 08399139497-22349-0 HR00 2304 2022-84932144-4146482074	1.000,00
15.12.2022. 15.12.2022.	IGOR NAĐ GUNDINCI HR6024020063209628068	1308 - Plaća STUDENI 2022 Fiksni tečaj: 7,53450 598,26 EUR SALA	HR67 08399139497-22349-4 HR99 2022-84932155-4146482106	4.507,62
15.12.2022. 15.12.2022.	IGOR NAĐ GUNDINCI HR6024020063209628068	1309 - Naknade STUDENI 2022 Fiksni tečaj: 7,53450 132,72 EUR SALA	HR67 08399139497-22349-0 HR00 2304 2022-84932157-4146482117	1.000,00
15.12.2022. 15.12.2022.	MIROSLAV VUKOVIĆ BABINA GREDA HR9224020063206496041	1310 - Plaća STUDENI 2022 Fiksni tečaj: 7,53450 698,89 EUR SALA	HR67 08399139497-22349-0 HR99 2022-84932165-4146482146	5.265,82
15.12.2022. 15.12.2022.	MIROSLAV VUKOVIĆ BABINA GREDA HR9224020063206496041	1311 - Naknade STUDENI 2022 Fiksni tečaj: 7,53450 212,36 EUR SALA	HR67 08399139497-22349-0 HR00 2304 2022-84932169-4146482164	1.600,00
15.12.2022. 15.12.2022.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ČEPIN HR4410010051706512006	1312 - Predujam poreza i prireza na dohodak za STU 2022 TAXS	HR67 08399139497-22349-0 HR68 1880-08399139497-22349 2022-84932100-4146715670	141,02
15.12.2022. 15.12.2022.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK GUNDINCI HR0310010051714012008	1313 - Predujam poreza i prireza na dohodak za STU 2022 TAXS	HR67 08399139497-22349-0 HR68 1880-08399139497-22349 2022-84932104-4146715672	126,90
15.12.2022. 15.12.2022.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK PETRIJEVCI HR6010010051732712000	1314 - Predujam poreza i prireza na dohodak za STU 2022 TAXS	HR67 08399139497-22349-0 HR68 1880-08399139497-22349 2022-84932106-4146715679	531,65
15.12.2022. 15.12.2022.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	1315 - Doprinos za MIO (2. stup) za STU 2022 TAXS	HR67 08399139497-22349-0 HR68 2283-08399139497-22349 2022-84932110-4146715681	2.372,06
15.12.2022. 15.12.2022.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	1316 - Dodatni doprinos za mio (2. stup) za staž u povećanom trajanju za STU 2022 TAXS	HR67 08399139497-22349-0 HR68 2321-08399139497-22349 2022-84932116-4146715686	442,37
15.12.2022. 15.12.2022.	Antonić Nikola Gordana Lederera 90 Hrvatska Kostaj HR3825000093205179494	1317 - Plaća STUDENI 2022 Fiksni tečaj: 7,53450 597,25 EUR SALA	HR67 08399139497-22349-3 HR99 2022-84932120-4146715687	4.500,01
15.12.2022. 15.12.2022.	Antonić Nikola Gordana Lederera 90 Hrvatska Kostaj HR3825000093205179494	1318 - Naknade STUDENI 2022 Fiksni tečaj: 7,53450 132,72 EUR SALA	HR67 08399139497-22349-0 HR00 2304 2022-84932122-4146715689	1.000,00
15.12.2022. 15.12.2022.	Buljan Darija Alojzija Stepinca 6, Velimirovac Na HR9123400093212800096	1319 - Naknade STUDENI 2022 Fiksni tečaj: 7,53450 92,91 EUR SALA	HR67 08399139497-22349-0 HR00 2304 2022-84932125-4146715691	700,00
15.12.2022. 15.12.2022.	Kladarić Goran Kralja Zvonimira 81 Čepin HR7123600003248347023	1320 - Plaća STUDENI 2022 Fiksni tečaj: 7,53450 597,25 EUR SALA	HR67 08399139497-22349-0 HR99 2022-84932148-4146715700	4.500,00
15.12.2022. 15.12.2022.	Kovač Janoš Vladimira Nazora 9 Ernestinovo HR5823400093234953841	1321 - Plaća STUDENI 2022 Fiksni tečaj: 7,53450 671,64 EUR SALA	HR67 08399139497-22349-3 HR99 2022-84932152-4146715702	5.060,47
15.12.2022. 15.12.2022.	Pavičić Mile Jakoba Užarevića 33 Petrijevci HR0423400093202972264	1322 - Plaća STUDENI 2022 Fiksni tečaj: 7,53450 265,45 EUR SALA	HR67 08399139497-22349-3 HR99 2022-84932161-4146715704	2.000,00
15.12.2022. 15.12.2022.	Josip Tadić HR1023900013221286659	1323 - FINA ovrha LOAR	HR67 08399139497-22349-0 HR69 40002-08399139497-120 2022-84932171-4146715706	1.450,32
15.12.2022. 15.12.2022.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HRVATSKA KOSTAJNICA HR7210010051715012000	1324 - Predujam poreza i prireza na dohodak za STU 2022 TAXS	HR67 08399139497-22349-0 HR68 1880-08399139497-22349 2022-84932094-4146721221	134,52
15.12.2022. 15.12.2022.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK STARI JANKOVCI HR2910010051741412003	1325 - Predujam poreza i prireza na dohodak za STU 2022 TAXS	HR67 08399139497-22349-0 HR68 1880-08399139497-22349 2022-84932097-4146721225	128,20
15.12.2022. 15.12.2022.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK BABINA GREDA HR3110010051700312000	1326 - Predujam poreza i prireza na dohodak za STU 2022 TAXS	HR67 08399139497-22349-0 HR68 1880-08399139497-22349 2022-84932101-4146721226	132,91

15.12.2022. 15.12.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	1327 - Doprinos za mio (1. stup) za poslodavca pravnu osobu za STU 2022 TAXS	HR67 08399139497-22349-0 HR68 8168-08399139497-22349 2022-84932109-4146721230	10.068,01
15.12.2022. 15.12.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	1328 - Dodatni doprinos za mio (1. stup) za staž u povećanom trajanju za STU 2022 TAXS	HR67 08399139497-22349-0 HR68 8192-08399139497-22349 2022-84932114-4146721238	1.841,07
15.12.2022. 15.12.2022.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	1329 - Doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje za STU 2022 TAXS	HR67 08399139497-22349-0 HR68 8486-08399139497-22349 2022-84932118-4146721245	7.395,11
15.12.2022. 15.12.2022.	Buljan Darija Alojzija Stepinca 6, Velimirovac Na HR9123400093212800096	1330 - Plaća STUDENI 2022 Fiksni tečaj: 7,53450 663,61 EUR SALA	HR67 08399139497-22349-0 HR99 2022-84932124-4146721250	5.000,00
15.12.2022. 15.12.2022.	Kirasić Mario Franje Gavrančića 14 Orahovica HR2223400093233768761	1331 - Plaća STUDENI 2022 Fiksni tečaj: 7,53450 615,54 EUR SALA	HR67 08399139497-22349-4 HR99 2022-84932147-4146721423	4.637,75
15.12.2022. 15.12.2022.	Kladarić Goran Kralja Zvonimira 81 Čepin HR7123600003248347023	1332 - Naknade STUDENI 2022 Fiksni tečaj: 7,53450 66,36 EUR SALA	HR67 08399139497-22349-0 HR00 2304 2022-84932150-4146721424	500,00
15.12.2022. 15.12.2022.	Kovač Janoš Vladimira Nazora 9 Ernestinovo HR5823400093234953841	1333 - Naknade STUDENI 2022 Fiksni tečaj: 7,53450 185,81 EUR SALA	HR67 08399139497-22349-0 HR00 2304 2022-84932153-4146721425	1.400,00
15.12.2022. 15.12.2022.	Tadić Josip Braće Radića 44 A Stari Jankovci HR9523900013506009811	1334 - Plaća STUDENI 2022 Fiksni tečaj: 7,53450 406,46 EUR SALA	HR67 08399139497-22349-0 HR99 2022-84932162-4146721426	3.062,50
15.12.2022. 15.12.2022.	Tadić Josip Braće Radića 44 A Stari Jankovci HR9523900013506009811	1335 - Naknade STUDENI 2022 Fiksni tečaj: 7,53450 291,99 EUR SALA	HR67 08399139497-22349-0 HR00 2304 2022-84932164-4146721428	2.200,00
15.12.2022. 15.12.2022.	UNI VIRIDAS D.O.O. ULICA FRANJE PETRAČIĆA 4 10000 ZAGR HR5724070001100224437	1336 - PL. PO R. 32/01/221	HR99 HR00 32-01-221 2022-85034004-4146735391	170.000,00
15.12.2022. 15.12.2022.	HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O. ZA UPRAV.GRAĐ.I ZAGREB HR1523400091502010330	1337 - Nadopлата iznosa - ENC (355750062257)	HR99 HR00 607-1000195528-534949 2022-85105161-4147032134	782,60
15.12.2022. 15.12.2022.	OSIJEK PBZTPETROLBP HR9524020061101023493	1338 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 4147584637	6.662,28
Stanje na dan :	15.12.2022.	Broj izvoda 203	Promet Stanje	90.743,19170.000,00171.679,41
16.12.2022. 16.12.2022.	ZLATNO BRDO d.o.o. ZMAJEVAC HR3824020061101024228	1339 - Račun br. 143/01/221 OTHR	HR99 HR00 143-01-221 2022-85526153-4149300242	4.578,00
Stanje na dan :	16.12.2022.	Broj izvoda 204	Promet Stanje	4.578,000,00167.101,41
18.12.2022. 18.12.2022.	BABINA GREDA PBZTINA HR9524020061101023493	1340 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 4153308757	1.970,88
Stanje na dan :	18.12.2022.	Broj izvoda 205	Promet Stanje	1.970,880,00165.130,53
19.12.2022. 19.12.2022.	HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O. ZA UPRAV.GRAĐ.I ZAGREB HR1523400091502010330	1341 - Plaćanje po ponudi br. 607-1000196160-534949	HR99 HR00 607-1000196160-534949 2022-85994136-4154697950	3.521,70
19.12.2022. 19.12.2022.	INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. INA KARTICE ZAGREB HR4723400091400010083	1342 - Ugovor IMA-UG-DMS 1086443/41481/22	HR99 HR01 327051-555029941481-0 2022-85994575-4154700488	15.000,00
19.12.2022. 19.12.2022.	A1 HRVATSKA D.O.O. ZAGREB HR4623900011100337943	1343 - RACUN 0000690615122022 OTLC	HR99 HR04 287447561-202211 2022-86134099-4154944448	1.449,33
19.12.2022. 19.12.2022.	ŽELJKO DAM BABINA GREDA HR7524020063209694340	1344 - Povrat materijalnih troškova OTHR	HR99 HR00 19122022 2022-86241107-4155014961	118,00
19.12.2022. 19.12.2022.	MIROSLAV VUKOVIĆ BABINA GREDA HR9224020063206496041	1345 - Povrat materijalnih troškova OTHR	HR99 HR00 19122022 2022-86246240-4155020907	94,00
19.12.2022. 19.12.2022.	Janoš Kovač Vladimira Nazora 9 31215 Ernestinov HR5823400093234953841	1346 - Povrat materijalnih troškova OTHR	HR99 HR00 19122022 2022-86244756-4155078705	47,00
19.12.2022. 19.12.2022.	Mario Kirasić Franje Gavrančića 14 33515 Orahovic HR2223400093233768761	1347 - Povrat materijalnih troškova OTHR	HR99 HR00 19122022 2022-86245730-4155078747	47,00
Stanje na dan :	19.12.2022.	Broj izvoda 206	Promet Stanje	20.277,030,00144.853,50
21.12.2022. 21.12.2022.	GREGOR KAURINOVIĆ BABINA GREDA HR9224020063208062009	1348 - Povrat materijalnih troškova OTHR	HR99 HR00 21122022 2022-87090284-4160066974	94,00
21.12.2022. 21.12.2022.	Goran Matijević HR9224840083235508189	1349 - isplata mat. troškova COST	HR99 HR00 2022 2022-87088898-4160109945	10.000,00
Stanje na dan :	21.12.2022.	Broj izvoda 207	Promet Stanje	10.094,000,00134.759,50
22.12.2022. 22.12.2022.	ERSTE ATM A3131004 NASICE , Braće Radića 2a HR9524020061101023493	1350 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 4162923537	5.000,00
22.12.2022. 22.12.2022.	ERSTE ATM A3131004 NASICE , Braće Radića 2a HR9524020061101023493	1351 - Naknada za ispl/upi na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 4162923540	9,00
Stanje na dan :	22.12.2022.	Broj izvoda 208	Promet Stanje	5.009,000,00129.750,50
23.12.2022. 23.12.2022.	ERSTE ATM A3131004 NASICE , Braće Radića 2a HR9524020061101023493	1352 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX9072 4164360459 HR99	5.000,00

23.12.2022.	ERSTE ATM A3131004 NASICE , Braće Radića 2a	1353 - Naknada za ispl/upl na	HR00 424472XXXXXX9072	9,00	
23.12.2022.	HR9524020061101023493	bankomatu	4164360462		
Stanje na dan : 23.12.2022.		Broj izvoda 209	Promet S t a n j e	5.009,00	0,00 124.741,50
26.12.2022.	K. Vinogradi Glavna 82	1354 - TRANSAKCIJA	HR99		
26.12.2022.	HR9524020061101023493	KARTICE IZVAN MBNETA	HR00 424472XXXXXX9072 4169360749	4.000,00	
26.12.2022.	K. Vinogradi Glavna 82	1355 - Naknada za ispl/upl na	HR99		
26.12.2022.	HR9524020061101023493	bankomatu	HR00 424472XXXXXX9072 4169360752	60,00	
Stanje na dan : 26.12.2022.		Broj izvoda 210	Promet S t a n j e	4.060,00	0,00 120.681,50
27.12.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE		HR99		
27.12.2022.	HRVATSKE ZAGREB	1356 - Troškovi postupka	HR64 7005-1087-0704-4569	200,00	
	HR1210010051863000160		2022-88071470-4170234349		
27.12.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	1357 - Novčana kazna za	HR99		
27.12.2022.	HRVATSKE ZAGREB	prekršaj iz Zakona o radnom	HR64 6092-1087-0704-4569	3.333,34	
	HR1210010051863000160	vremenu, obveznim	2022-88071468-4170236280		
		odmorima mobilnih radnika			
		(Narodne novine, br. 75/13,			
		36/15 i 46/7)			
Stanje na dan : 27.12.2022.		Broj izvoda 211	Promet S t a n j e	3.533,34	0,00 117.148,16
29.12.2022.	VULKANIZER LEŠIĆ VL. MARTIN LEŠIĆ BABINA	1358 - ROBA/USLUGE PO	HR99		
29.12.2022.	GREDA	RACUNU	HR00 0146	200,00	
	HR3223400091160420644	OTHR	2022-88792096-4174227925		
29.12.2022.	Goran Matijević	1359 - isplata mat. troškova	HR99		
29.12.2022.	HR9224840083235508189	COST	HR00 2022	2.000,00	
			2022-88821395-4174259070		
29.12.2022.	POREZ NA DOBIT NAŠICE	1360 - porez na dobit	HR99		
29.12.2022.	HR6310010051727816065	GOVT	HR68 1651-08399139497	332,31	
			2022-88821933-4174262523		
Stanje na dan : 29.12.2022.		Broj izvoda 212	Promet S t a n j e	2.532,31	0,00 114.615,85
30.12.2022.	Goran Matijević	1361 - isplata mat. troškova	HR99		
30.12.2022.	HR9224840083235508189	COST	HR00 2022	10.000,00	
			2022-89238545-4176635493		
Stanje na dan : 30.12.2022.		Broj izvoda 213	Promet S t a n j e	10.000,00	0,00 104.615,85
Konačno stanje :					104.615,85

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	104.615,85
Naloga na teret	1308	Dugovni promet	9.292.431,15	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	53	Potražni promet	9.397.047,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1361	Ukupni promet	104.615,85		
				Raspoloživo stanje	104.615,85