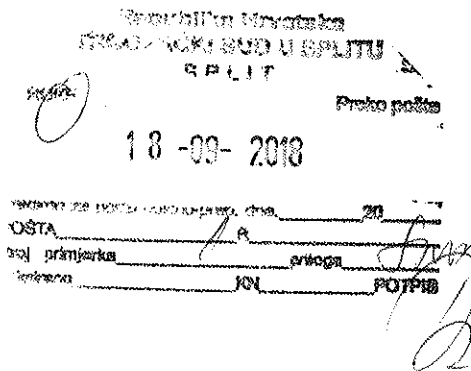


TRGOVAČKI SUD U SPLITU  
POSLOVNI BROJ: 11. ST-113/2014

MODRA ŠPILJA d.d u stečaju  
K O M I Ž A



## IZVJEŠĆE STEČAJNOG UPRAVITELJA O TIJEKU STEČAJNOG POSTUPKA I STANJU STEČAJNE MASE

I Tijek stečajnog postupka od 01. lipnja 2018..g. do 31. kolovoza 2018.g.

Sukladno donesenim odlukama Skupštine vjerovnika nakon otvaranja stečajnog postupka stečajni dužnik je nastavio sa radom tj. obavljanjem svoje osnovne djelatnosti.

Na dan 31. kolovoza 2018.g. kod stečajnog dužnika u radnom odnosu su 43 radnika.

U skladu sa odlukama skupštine vjerovnika izrađen je stečajni plan. Prijedlog stečajnog plana predan je sudu.

### II Stanje stečajne mase

U ovoj poslovnoj godini od 01. siječnja 2018.g. do 31. kolovoza 2018.g. stečajni dužnik je ostvario:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| - Poslovne prihode – uplate na račun u iznosu od   | 6.688.659,00 kuna |
| - Poslovne rashode – isplate sa računa u iznosu od | 5.788.808,00 kuna |

U prilogu dostavljam tabelarni prikaz ostvarenog prometa.

Od otvaranja stečajnog postupka pa do 31. kolovoza 2018.g. stečajni dužnik je ostvario:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| - Poslovni prihodi - uplate u iznosu od  | 33.625.043,00 kuna |
| - Poslovni rashodi – isplate u iznosu od | 28.214.279,00 kuna |

U prilogu dostavljam tabelarni prikaz ostvarenog prometa.


Stanje novčanih sredstava na računima stečajnog dužnika na dan 31. kolovoza 2018.g. iznosi:

- 556.474,37 kuna
- 636.890,57 EUR

U prilogu dostavljam izvode prometa po računima od 01. lipnja 2018.g. do 31. kolovoza 2018.g.

Drugih bitnih promjena na imovini (stečajnoj masi) dužnika u odnosu na prethodna izvješća nema.

Stečajni upravitelj:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'I. Bučan', with a long, sweeping horizontal line extending to the right.

Ivo Bučan, dipl.oec.

**MODRA ŠPILJA d.d. u stečaju Komiža****PROMET U RAZDOBLJU OD 01.01.2018-31.08.2018.**

noćenje i polupansion	5.640.013
hrana i piće	930.506
najmovi	93.500
praonica	2.970
telefon, Internet	4.730
transferi	9.100
izleti	7.840
<b>UKUPNO UPLATE:</b>	<b>6.688.659</b>
sirovine i materijal za kuhinju i šank	1.588.307
potrošni materijal	108.100
tehnička roba	58.970
sitni inventar	36.760
goriva,maziva,plin	102.822
osn.sredstva-namještaj za sobe,oprema za kuhinju i restoran	60.682
električna energija	255.575
prijevozne usluge,telefon,HRT,poštarina	82.700
tek.održavanje hotela,kotlovnica,liftova,popravci,servisne usluge	761.450
reklama,donacije,sponzorstva,reprezentacija	9.300
odvjetničke usluge,ZAMP,SKDD,informatičke usluge	135.450
komunalne usluge,voda,odvoz smeća,javna površina	185.160
plaće i naknade	2.133.774
dnevnice i putni troškovi	4.600
PDV, boravišna pristojba, porez na potrošnju	179.555
osiguranje,bankarske provizije,adm.takse,zdravstveni nadzor	85.603
<b>UKUPNO ISPLATE:</b>	<b>5.788.808</b>

**MODRA ŠPILJA d.d. u stečaju Komiža****PROMET U RAZDOBLJU OD 19.09.2014-31.08.2018.**

noćenje i polupansion	28.378.321
hrana i piće	4.079.586
najmovi	1.014.071
praonica	22.167
telefon, Internet	39.286
transferi	40.820
izleti	50.792
<b>UKUPNO UPLATE:</b>	<b>33.625.043</b>
sirovine i materijal za kuhinju i šank	6.643.988
potrošni materijal	391.762
tehnička roba	219.963
sitni inventar	303.165
goriva,maziva,plin	478.409
osn.sredstva-namještaj za sobe,oprema za kuhinju i restoran	328.120
električna energija	1.330.548
prijevozne usluge,telefon,HRT,poštarina	530.736
tek.održavanje hotela,kotlovnica,liftova,popravci,servisne usluge	1.606.299
reklama,donacije,sponzorstva,reprezentacija	85.571
odvjetničke usluge,ZAMP,SKDD,informatičke usluge	519.723
komunalne usluge,voda,odvoz smeća,javna površina	920.095
plaće i naknade	11.362.696
dnevnice i putni troškovi	38.818
PDV, boravišna pristojba, porez na potrošnju	2.899.306
osiguranje,bankarske provizije,adm.takse,zdravstveni nadzor	555.080
<b>UKUPNO ISPLATE:</b>	<b>28.214.279</b>

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 11.09.2018. 10:52

Za razdoblje (po datumu obrade): 01.06.2018. do 31.08.2018.

ERSTE&amp;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

MODRA ŠPILJA DIONIČKO DRUŠTVO ZA

HOTELJE

RIBARSKA ULICA 72

21485 KOMIŽA

REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: MODRA ŠPILJA D.D. U STEČAJU

OIB: 30953977438

IBAN: HR1924020061100713588

Broj računa: 1100713588

Oznaka valute: HRK

Broj izvoda: 102-169

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
<b>Početno stanje :</b>					<b>17.530,34</b>
01.06.2018. 01.06.2018.	KOMPAS ZAGREB D.D. ANDRIJE HEBRANGA 34 HR/10000 ZAGREB HR1124840081100514524	1 - PRERAČUN	HR00 130100-0001 HR00 02-38-2018 2018-25501018-7627116940		23.629,88
01.06.2018. 01.06.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB HR5924020061100479680	2 - UPLATA03040054/7050860525	HR05 000740661531-20180601 HR05 004125354600-20180525 2018-25555626-7627445964		1.242,64
<b>Stanje na dan :</b>		<b>01.06.2018.</b>	<b>Broj izvoda 102</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00</b>
					<b>24.872,52 42.402,86</b>
04.06.2018. 04.06.2018.	MARA PUŠIĆ PIČMANOVA 6 10000 ZAGREB HR5123600003216679987	3 - Akontacija za dvokrevetnu sobu u te21. srpnja 2018. godine	HR99 HR99 2018-25774489-7632124123		1.000,00
04.06.2018. 04.06.2018.	MODRA ŠPILJA D.D. U STEČ HR1924020061100713588	4 - Polog utrška	HR99 HR00 04062018 7632125729		20.000,00
04.06.2018. 04.06.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB HR5924020061100479680	5 - UPLATA03040054/7050860528	HR05 000741300230-20180604 HR05 004125488967-20180528 2018-25804881-7632243395		3.512,32
04.06.2018. 04.06.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB HR5924020061100479680	6 - Plaćanje 3040054001 - Diners kartice	HR00 74117704-914555019 HR00 22705086626-030518 2018-25822907-7632263550		1.272,96
04.06.2018. 04.06.2018.	VELPRO-CENTAR D.O.O. ZAGREB HR3324020061100765425	7 - 04.06.	HR99 HR99 2018-25886792-7632402054	6.104,44	
04.06.2018. 04.06.2018.	BOTI - COMMERCE D.O.O. SPLIT HR1523300031100022113	8 - RN .BR. 46	HR99 HR99 2018-25886591-7632410570	1.962,43	
04.06.2018. 04.06.2018.	VINDIJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN HR9323600001500063150	9 - 04.06.	HR99 HR99 2018-25886953-7632423060	2.621,64	
04.06.2018. 04.06.2018.	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA SPLIT HR3910010051740950006	10 - HRVATSKE VODE NUV-2. RATA	HR99 HR67 30953977438-78442-2 2018-25886552-7632424312	13.554,78	
04.06.2018. 04.06.2018.	T.T.M. D.O.O. KRNIČA HR1623600001101909024	11 - RN 667/1/1	HR99 HR99 2018-25886654-7632424343	541,58	
04.06.2018. 04.06.2018.	BORAVIŠNA PRISTOJBA - KOMIŽA KOMIŽA HR5710010051719704742	12 - OBVEZA DO 15.05.	HR99 HR67 30953977438-0052179 2018-25886763-7632424378	14.327,50	
04.06.2018. 04.06.2018.	BOŽO ŠUTA, B-KOP STOMORSKA HR3124840081104351775	13 - RN BR. 23/1/1	HR99 HR99 2018-25886861-7632424471	8.750,00	
04.06.2018. 04.06.2018.	VINDIJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN HR0623600001101741782	14 - 04.06.	HR99 HR99 2018-25886899-7632424477	5.630,73	
04.06.2018. 04.06.2018.	snježana horvat varaždin HR2324020060324020063	15 - akontacija polupansion termin borav	HR99 HR99 20180604- 34800300102080021300001		1.000,00

Stanje na dan :		04.06.2018.	Broj izvoda	103	Promet Stanje	53.493,10	26.785,28 15.695,04
05.06.2018.	BOŽIDAR BARAČ DON MIHOVILA PAVLINOVIĆA 14 21485 K HR2523600003216757279	16 - Konzumacija jela Božidar Barač	HR99 HR99 2018-25978261-7634618953			745,00	
05.06.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB HR5924020061100479680	17 - UPLATA03040054/7052920604	HR05 000741636506-20180605 HR05 004126391134-20180604 2018-26002395-7634790427			131,27	
05.06.2018.	E-TOURS D.O.O. GARIČGRADSKA 18 HR/10000 ZAGREB HR6524840081100145534	18 - Predračun 02-66/2108	HR99 HR00 02-66-2108 2018-26006094-7634796681			1.371,00	
05.06.2018.	DC TRAVEL D.O.O. ZAGREB HR7124020061100641939	19 - račun 85/1/2	HR99 HR00 85 2018-26019985-7634836189			267,01	
Stanje na dan :		05.06.2018.	Broj izvoda	104	Promet Stanje	0,00	2.514,28 18.209,32
06.06.2018.	ERSTE BANKA-MIHAELA LUKAČEVIĆ TOPIĆ SESVETE HR6224020063203080920	20 - Plaćanje naloga	HR05 260920002-000 HR99 2018-26176087-7636138363			1.000,00	
06.06.2018.	ERSTE BANKA-VERONIKA ŠIMIĆ SESVETE HR2124020063206038800	21 - UPLATA AKONTACIJE ZA SMJEŠTAJ U SOBI S BALKONOM-POGLED NA MORE I KLIMOM U RAZDOBLJU OD 29.07.-07.08.2018. GODINE	HR05 260920002-000 HR99 2018-26192282-7636194975			1.500,00	
06.06.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB HR5924020061100479680	22 - UPLATA03040054/7052920530	HR05 000741885115-20180606 HR05 004125842566-20180530 2018-26211222-7636351981			247,94	
06.06.2018.	AUTOMATIC SERVIS D.O.O. BUZET HR1324020061100065639	23 - m br. 916	HR99 HR99 2018-26253350-7636451658			7.144,38	
06.06.2018.	M LINE J.D.O.O. ULICA MARIJANA DETONIJA 3 KRIŽEVCI HR5923400091110611046	24 - po računu 110/1/2	HR99 HR00 110-2018 2018-26256840-7636456010			1.629,03	
06.06.2018.	BOČARSKI KLUB KOMIŽA KOMIŽA HR2224020061100565803	25 - VEČERA FIĆU, JUNIOPRSKA LIGA	HR99 HR00 81-1-2 2018-26277215-7636497955			600,00	
06.06.2018.	DOMAGOJ ZORETIĆ ULICA BREZA 5 10417 BUŠEVEC HR1423900013221351868	26 - PLAĆANJE AKONTACIJE -ZORETIĆ	HR99 HR00 000000000000 2018-26280724-7636503576			1.500,00	
06.06.2018.	JEDRILIČARSKI KLUB "LABUD" SPLIT UVALA BALUNI 9SPLIT HR4923300031100045266	27 - noćenje	HR99 HR00 121 2018-26301276-7636553164			1.776,02	
06.06.2018.	NAUTIČKI CENTAR KOMIŽA, D.O.O. KOMIŽA HR8124020061100590446	28 - RAČUN 74/1/2	HR99 HR00 74-1-2 2018-26306461-7636570390			8.437,50	
06.06.2018.	NAUTIČKI CENTAR KOMIŽA, D.O.O. KOMIŽA HR8124020061100590446	29 - RAČUN 57/1/2	HR99 HR00 57-1-2 2018-26306462-7636570392			297,36	
06.06.2018.	ERSTE BANKA-NATAŠA TOJAGIĆ ZAGREB HR6624020063202976670	30 - AKONTACIJA - NATAŠA TOJAGIĆ I GORDAN KOPAJTIĆ	HR05 260920002-000 HR99 2018-26307428-7636724273			1.500,00	
Stanje na dan :		06.06.2018.	Broj izvoda	105	Promet Stanje	7.144,38	18.487,85 29.552,79
07.06.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB HR5924020061100479680	31 - Plaćanje 3040054001 - Diners kartice	HR00 74214393-914653464 HR00 22705086634-080518 2018-26391040-7637676822			1.272,96	
07.06.2018.	ZELENI SERVIS D.O.O. TEMPLARSKA 23 HR/21000 SPLIT HR6824840081104425702	32 - predračun 02-69/2018.	HR99 HR99 2018-26396603-7637687250			796,00	
07.06.2018.	HPD ZAGREB-MATICA. FRANE PETRIĆA 4 ZAGREB HR0523600001101496778	33 - Akontacija HPD ZAGREB- MATICA	HR99 HR99 2018-26425474-7637749876			24.400,00	
07.06.2018.	NAUTIČKI CENTAR KOMIŽA, D.O.O. KOMIŽA HR8124020061100590446	34 - RAČUN 103/1/2	HR99 HR00 103-1-2 2018-26489949-7637882373			296,00	
Stanje na dan :		07.06.2018.	Broj izvoda	106	Promet Stanje	0,00	26.764,96 56.317,75
08.06.2018.	UČILIŠTE ZA OBRAZOVANJE, IZDAVAŠTVO I SAVJETOVANJE KONTROL BIRO SAVSKI GAJ IV PUT 10 ZAGREB HR6123600001101579384	35 - Predračun 02-68-2018	HR99 HR00 02-68-2018 2018-26606494-7638889417			3.766,00	
08.06.2018.	MODRA ŠPIJLA D.D. U STEČAJU HR1924020061100713588	36 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1618043437-419624186			242.055,00	
08.06.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB HR5924020061100479680	37 - UPLATA03040054/7050860601	HR05 000742456846-20180608 HR05 004126127810-20180601 2018-26632382-7638951567			580,16	

08.06.2018.	ZVONKO LEROTIĆ STOBREČ	38 - PLAĆA 5/18	HR67 30953977438-18163-0 HR69 40002-30953977438-110 2018-26671979-7639035430	3.940,62
08.06.2018.	HR5924020063580255968			
08.06.2018.	VERA MLADINEO KOMIŽA	39 - PLAĆA ZA 5/2018	HR67 30953977438-18163-0 HR69 40002-30953977438-110 2018-26672091-7639035660	3.186,60
08.06.2018.	HR5224020063580913657			
08.06.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA	40 - PLAĆANJE ZAKONSKIH	HR99	
08.06.2018.	ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-	OBVEZA	HR68 8630-30953977438-18163 2018-26671307-7639070219	1.175,78
08.06.2018.	O ZAGREB			
08.06.2018.	HR6510010051550100001			
08.06.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA	41 - PLAĆANJE ZAKONSKIH	HR99	
08.06.2018.	ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-	OBVEZA	HR68 8540-30953977438-18164 2018-26671309-7639070222	750,00
08.06.2018.	O ZAGREB			
08.06.2018.	HR6510010051550100001			
08.06.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	42 - PLAĆANJE ZAKONSKIH	HR99	
08.06.2018.	HRVATSKE ZAGREB	OBVEZA	HR68 8176-30953977438-18164 2018-26671311-7639070223	1.000,00
08.06.2018.	HR1210010051863000160			
08.06.2018.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK VIS	43 - PLAĆANJE ZAKONSKIH	HR99	
08.06.2018.	HR7010010051749212005	OBVEZA	HR68 1880-30953977438-18163 2018-26671312-7639070226	438,12
08.06.2018.	POREZ I PRIREZ NA	44 - PLAĆANJE ZAKONSKIH	HR99	
08.06.2018.	DOHODAK SPLIT	OBVEZA	HR68 1880-30953977438-18163 2018-26671314-7639070227	575,87
08.06.2018.	HR2710010051740912004			
08.06.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	45 - PLAĆANJE ZAKONSKIH	HR99	
08.06.2018.	HRVATSKE ZAGREB	OBVEZA	HR68 8168-30953977438-18163 2018-26671323-7639070238	39.187,07
08.06.2018.	HR1210010051863000160			
08.06.2018.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA	46 - PLAĆANJE ZAKONSKIH	HR99	
08.06.2018.	STAROST NA TEMELJU ZAGREB	OBVEZA	HR68 2283-30953977438-18163 2018-26671541-7639070371	7.842,87
08.06.2018.	HR7610010051700036001			
08.06.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	47 - PLAĆANJE ZAKONSKIH	HR99	
08.06.2018.	HRVATSKE ZAGREB	OBVEZA	HR68 8753-30953977438-18163 2018-26671306-7639071736	3.997,53
08.06.2018.	HR1210010051863000160			
08.06.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA	48 - PLAĆANJE ZAKONSKIH	HR99	
08.06.2018.	ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-	OBVEZA	HR68 8486-30953977438-18163 2018-26671308-7639071737	35.272,47
08.06.2018.	O ZAGREB			
08.06.2018.	HR6510010051550100001			
08.06.2018.	POREZ I PRIREZ NA	49 - PLAĆANJE ZAKONSKIH	HR99	
08.06.2018.	DOHODAK SOLIN	OBVEZA	HR68 1945-30953977438-18164 2018-26671310-7639071738	2.376,00
08.06.2018.	HR6910010051740612003			
08.06.2018.	POREZ I PRIREZ NA	50 - PLAĆANJE ZAKONSKIH	HR99	
08.06.2018.	DOHODAK ZAGREB	OBVEZA	HR68 1880-30953977438-18163 2018-26671313-7639071739	65,41
08.06.2018.	HR1110010051713312009			
08.06.2018.	POREZ I PRIREZ NA	51 - PLAĆANJE ZAKONSKIH	HR99	
08.06.2018.	DOHODAK KOMIŽA	OBVEZA	HR68 1880-30953977438-18163 2018-26671322-7639071744	9.990,45
08.06.2018.	HR0410010051719712001			
08.06.2018.	VESNA BOŽANIĆ	52 - PLAĆA 05/2018	HR67 30953977438-18163-0 HR69 40002-30953977438-100 2018-26672056-7639080417	4.881,92
08.06.2018.	HR3423300033200207183			
08.06.2018.	JULIJANA CIMIĆ	53 - PLAĆA 0 5/2018	HR67 30953977438-18163-0 HR69 40002-30953977438-100 2018-26672057-7639080418	6.610,02
08.06.2018.	HR7323300033200213562			
08.06.2018.	KOMIŽA MALIKHUSEINAGIĆ	54 - PLAĆA 5 MJ	HR67 30953977438-18163-0 HR69 40002-30953977438-100 2018-26672059-7639080419	3.888,95
08.06.2018.	HR6923300033200197047			
08.06.2018.	MERI MARDEŠIĆ	55 - PLAĆA 05/18	HR67 30953977438-18163-0 HR69 40002-30953977438-100 2018-26672063-7639080422	3.394,56
08.06.2018.	HR8123300033243448840			
08.06.2018.	KATARINA BARŽIĆ	56 - PLAĆA 05/2018	HR67 30953977438-18163-0 HR69 40002-30953977438-100 2018-26672073-7639080510	4.696,70
08.06.2018.	HR5823300033200198603			
08.06.2018.	MAJA ŽANKO	57 - PLAĆA 5 MJ	HR67 30953977438-18163-0 HR69 40002-30953977438-100 2018-26672075-7639080512	2.828,80
08.06.2018.	HR6423400093215790607			
08.06.2018.	INA BOGDANOVIĆ	58 - PLAĆA ZA 5/2018	HR67 30953977438-18163-3 HR69 40002-30953977438-100 2018-26672077-7639080515	3.952,95
08.06.2018.	HR5023300033200214170			
08.06.2018.	KATICA MARTIĆ	59 - PLAĆA ZA 05 MJ.	HR67 30953977438-18163-0 HR69 40002-30953977438-100 2018-26672086-7639080518	3.500,00
08.06.2018.	HR1423300033243214821			
08.06.2018.	TAJANA PUŠIĆ	60 - PLAĆA ZA 5/2018	HR67 30953977438-18163-3 HR69 40002-30953977438-100 2018-26672088-7639080519	5.502,45
08.06.2018.	HR8523300033200213152			
08.06.2018.	SUZANA STANOJEVIĆ	61 - PLAĆA 05/2018	HR67 30953977438-18163-0 HR69 40002-30953977438-100 2018-26672255-7639080652	2.751,84
08.06.2018.	HR9523300033200197549			
08.06.2018.	ANDRIJANA DRUŽIĆ	62 - PLAĆA ZA 5/2018	HR67 30953977438-18163-0 HR69 40002-30953977438-100 2018-26672058-7639081088	3.544,32
08.06.2018.	HR0423300033551095620			

08.06.2018.	LORIN KULJIŠ	63 - PLAĆA 05/2018	HR67 30953977438-18163-0			
08.06.2018.	HR4023300033241805234		HR69 40002-30953977438-100	3.600,00		
			2018-26672060-7639081089			
08.06.2018.	ECIJA KUŠTERA	64 - PLAĆA 05 MJ	HR67 30953977438-18163-0			
08.06.2018.	HR7723300033200213005		HR69 40002-30953977438-100	4.447,30		
			2018-26672062-7639081090			
08.06.2018.	MILICA PETRIĆ	65 - PLAĆA 05/18	HR67 30953977438-18163-0			
08.06.2018.	HR9223600003218906369		HR69 40002-30953977438-100	3.965,54		
			2018-26672074-7639081095			
08.06.2018.	MAJA REPANIĆ	66 - PLAĆA ZA 5 MJ.	HR67 30953977438-18163-0			
08.06.2018.	HR5923300033200200622		HR69 40002-30953977438-100	3.863,35		
			2018-26672076-7639081096			
08.06.2018.	ANTONIJETA MITRAKOVIĆ	67 - PLAĆA 05/2018	HR67 30953977438-18163-0			
08.06.2018.	HR8823300033200208151		HR69 40002-30953977438-100	8.066,05		
			2018-26672087-7639081184			
08.06.2018.	ANA BOBAN	68 - PLAĆA ZA 5/2018	HR67 30953977438-18163-3			
08.06.2018.	HR4423300033553189324		HR69 40002-30953977438-110	2.752,83		
			2018-26672090-7639081185			
08.06.2018.	IVO BUČAN	69 - NAGRADA STEČAJNOM	HR67 30953977438-18164-8			
08.06.2018.	HR3923300033201903235	UPRAVITELJU	HR69 40002-30953977438-160	6.624,00		
			2018-26672256-7639081314			
08.06.2018.	SINDIKAT TURIZMA I USLUGA	70 - PLAĆA ZA 05 MJ.	HR99			
08.06.2018.	HRVATSKE ZAGREB		HR99	1.332,02		
	HR1223600001101364829		2018-26722535-7639154211			
08.06.2018.	STJEPAN LAŠTRE	71 - PLAĆA ZA 5/2018	HR67 30953977438-18163-0			
08.06.2018.	HR8123600003221421389		HR69 40002-30953977438-100	5.292,56		
			2018-26722431-7639154288			
08.06.2018.	ANA BOBAN	72 - PLAĆA ZA 05 MJ.	HR67 30953977438-18163-3			
08.06.2018.	HR2323300033242316633		HR69 40002-30953977438-120	860,26		
			2018-26722432-7639158794			
08.06.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	73 - PLAĆANJE ZAKONSKIH	HR01 051863000160			
08.06.2018.	HRVATSKE ZAGREB	OBVEZA	HR68 5118-30953977438-18165	1.031,94		
	HR1210010051863000160		2018-26722534-7639158925			
08.06.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	74 - PLAĆA ZA 5. MJ.	HR99			
08.06.2018.	d.d. RIJEKA		HR55 270000038	94.285,83		
	HR9524020061031262160		2018-26737807-7639181632			
08.06.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	75 - PLAĆA ZA 05. MJ.	HR99			
08.06.2018.	d.d. RIJEKA		HR05 162400055-5109693169	805,68		
	HR9524020061031262160		2018-26737808-7639181633			
Stanje na dan :		08.06.2018.	Broj izvoda 107	Promet	292.278,66	246.401,16
				Stanje		10.440,25
11.06.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	76 -	HR05 000742846687-20180608			
11.06.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920602	HR05 004126248609-20180602			407,68
			2018-26913564-7642125875			
11.06.2018.	KOMIS D.O.O. PAVLA II BB KAŠTEL	77 - plaćanje fakture	HR99			
11.06.2018.	SUČURAC		HR00 108-1-2			864,00
	HR1823400091100198640		2018-26919035-7642138682			
11.06.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	78 -	HR05 000743101588-20180611			
11.06.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920604	HR05 004126292551-20180604			126,42
			2018-26977420-7642259352			
11.06.2018.	MODRA ŠPILJA D.D. U STEČ	79 - Polog utrška	HR99			
11.06.2018.	HR1924020061100713588		HR99			50.000,00
			7642273124			
11.06.2018.	TOMISLAV KRAMARIĆ ULICA	80 - AKONTACIJA	HR99			
11.06.2018.	METELA OŽGOVIČA 18 10000 ZAG	6.-13.8.2028. 2	HR99			5.000,00
	HR1423600003231878419	obiteljalkon/more. klima	2018-27014103-7642333994			
11.06.2018.	FRONE-TRADE D.O.O. ŽENA GLAVA	81 - RN BR. 65/VEL1/2	HR99			
11.06.2018.	HR8924020061100602233		HR99			1.242,14
			2018-27014934-7642371909			
11.06.2018.	NAUTIČKI CENTAR KOMIŽA,	82 - RN BR. 277	HR99			
11.06.2018.	D.O.O. KOMIŽA		HR01 2626-2770			2.158,36
	HR8124020061100590446		2018-27011850-7642372037			
11.06.2018.	AMES IZLETI D.O.O. KOMIŽA	83 - RN 16/1/1	HR99			
11.06.2018.	HR1424020061100704075		HR99			2.520,00
			2018-27016748-7642372073			
11.06.2018.	VL. ANDRIJA MARDEŠIĆ, BLUE	84 - RN 1/2/2	HR99			
11.06.2018.	BAY KOMIŽA		HR99			3.600,00
	HR9724020061140317769		2018-27011293-7642372132			
11.06.2018.	VELPRO-CENTAR D.O.O. ZAGREB	85 - 11.06.	HR99			
11.06.2018.	HR3324020061100765425		HR99			7.641,20
			2018-27011131-7642372279			
11.06.2018.	JADRANSKO OSIG.D.D.ZAGREB-	86 - 2. RATA 0032255-	HR99			
11.06.2018.	PODR.SPLIT	89068000003106	HR00 0032255			8.214,03
	HR1324810001400105245		2018-27011756-7642391649			
11.06.2018.	SREDIŠNJE KLIRINŠKO	87 - RN BR 052018-P1-005607	HR99			
11.06.2018.	DEPOZITARNO DRUŠTVO		HR99			657,95
	D. ZAGREB		2018-27013105-7642392123			
	HR9823900011100017198					



11.06.2018.	VITALJIĆ .ELJKO - VINKA PRIJEVOZ PUTNIKA KOMIŽA HR7623300031100100652	88 - RN 4/2/2	HR99 HR99 2018-27011237-7642392197	3.200,00
11.06.2018.	CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZAGREB HR9123400091400555110	89 - POLICE 216290005476- 5482 I 5483	HR99 HR99 2018-27011388-7642392252	150,00
11.06.2018.	TOMISLAV I IVICA D.O.O. ZA USLUGE VIS HR5123300031100344766	90 - RN BR. 215	HR99 HR99 2018-27014526-7642392442	306,75
11.06.2018.	ZVIJEZDA DIONIČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, ZAGREB HR0423300031100325048	91 - RN 4900501	HR99 HR99 2018-27015289-7642392445	2.444,08
11.06.2018.	KOLMA D.O.O. VIS HR7024840081105657178	92 - RN. BR. 175-1-3	HR99 HR99 2018-27015716-7642392449	159,00
11.06.2018.	FRANCK D.D. ZAGREB HR0223600001101347161	93 - RN 633/003/099	HR99 HR99 2018-27016195-7642394055	1.207,88
11.06.2018.	ALTER NATURA-PUTNIČKA AGENCIJA D.O.O. KOMIŽA HR7323600001102281448	94 - RN 38/AG1/91002	HR99 HR99 2018-27017388-7642394116	400,00
11.06.2018.	RITAM D.O.O. SPLIT HR1623300031100409804	95 - RN. 1443-V001-10	HR99 HR99 2018-27014131-7642395042	1.140,00
11.06.2018.	ELMAT D.O.O.ZA TRGOVINU SPLIT HR9323300031100001503	96 - RN 185	HR99 HR99 2018-27011194-7642395251	3.069,00
11.06.2018.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44ZAGREB HR2423300031000000013	97 - PL.PO:9590117784- 3192605980 OTHR	HR00 333668003860-256160001 HR00 9590117784-3192605980 2018-27055129-7642412540	635,52
11.06.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB HR5924020061100479680	98 - UPLATA03040054/7052920604	HR05 000743102070-20180611 HR05 004126375937-20180604 2018-27060824-7642422202	285,18
11.06.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB HR5924020061100479680	99 - UPLATA03040054/7050860604	HR05 000743102126-20180611 HR05 004126384553-20180604 2018-27060839-7642422213	1.823,78
<b>Stanje na dan : 11.06.2018.</b>		<b>Broj izvoda 108</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>38.110,39 59.142,58 31.472,44</b>
12.06.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB HR5924020061100479680	100 - UPLATA03040054/7050860605	HR05 000743412826-20180612 HR05 004126588787-20180605 2018-27163459-7643954950	584,08
12.06.2018.	MARKO OŠTREK GRANA 37 42220 GRANA, NOVI MAROF HR0223600003244479420	101 - Marko Ostrek potvrda rezervacije	HR99 HR00 12062018 2018-27199885-7644079509	2.500,00
12.06.2018.	BORIS BAN STENJEVEČKA 42 10000 ZAGREB, GRAD Z HR7123600003246079454	102 - Plaćanje po ponudi od 12.06. smjest018	HR99 HR99 2018-27218785-7644117936	700,00
12.06.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB HR5924020061100479680	103 - Plaćanje 3040054001 - Diners kartica	HR00 74340037-914768072 HR00 22705086641-130518 2018-27266437-7644197853	2.503,68
12.06.2018.	UDRUGA SUDIONIKA DOMOVINSKOG RATA NARODNE NOVINE IVANA ŠIBLA, 1 HR0623400091110367172	104 - PLAĆANJE PO PREDRAČUNU. BR:02-71/21	HR00 00 HR00 02-71-2108 2018-27271208-7644207636	19.988,00
12.06.2018.	CONGER D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE KOMIŽA HR4824070001100324703	105 - m br. 266/1/1	HR99 HR99 2018-27264008-7644263256	2.425,00
12.06.2018.	T.T.M. D.O.O. KRNIČA HR1623600001101909024	106 - m -ot-667/1	HR99 HR99 2018-27264531-7644263257	541,58
12.06.2018.	KOMIS D.O.O. SPLIT HR7223600001102335010	107 - m. 792-111-3	HR99 HR99 2018-27264928-7644263263	821,36
12.06.2018.	HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA ZAGREB HR8623600001101345746	108 - 2. rata	HR99 HR00 113968 2018-27265363-7644263265	2.777,50
12.06.2018.	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA ZAGREB HR9223300031551224763	109 - 05-2018	HR99 HR01 4040020791-201805-2 2018-27265877-7644263275	2.640,00
12.06.2018.	VINDIJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN HR9323600001500063150	110 - 12.06.	HR99 HR99 2018-27266364-7644263346	2.303,40
12.06.2018.	BOGOLJUB MITRAKOVIĆ HR5823300031100084515	111 - BOGOLJUB MITRAKOVIĆ DRUGI DOHODAK	HR67 30953977438-18166-8 HR69 40002-30953977438-130 2018-27266944-7644263350	1.000,00
12.06.2018.	VINDIJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN HR0623600001101741782	112 - 12.06.	HR99 HR99 2018-27266165-7644267366	4.642,44

12.06.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- O ZAGREB	113 - ZDR. OSIG.	HR99 HR68 8540-30953977438-18166 2018-27267387-7644267377	68,07
12.06.2018.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KOMIŽA	114 - POREZ NA DOHODAK	HR99 HR68 1945-30953977438-18166 2018-27267968-7644267379	205,85
12.06.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	115 - MIO. 1. STUP	HR99 HR68 8176-30953977438-18166 2018-27268508-7644267381	90,76
Stanje na dan : 12.06.2018.		Broj izvoda 109	Promet Stanje	17.515,96 26.275,76 40.232,24
13.06.2018.	DRAŽEN VINCEK BRAĆE VAJS 9 9 ČAKOVEC	116 - AKONTACIJA ZA LJETOVANJE 21.07. - 2MENKA I DRAŽEN VINCEK) IVPT	HR05 24511-365-000371882689 HR69 40002-20950147512 2018-27367798-7645326185	1.000,00
13.06.2018.	ELTON D.O.O. KNEZA LJUDEVITA POSAVSKOG 35 ZAGREB	117 - SMJEŠTAJ KLANČNIK	HR99 HR00 1-2018 2018-27372638-7645339007	4.040,00
13.06.2018.	J MUSTIĆ ČAKOVEČKA ULICA 9 10000 ZAGREB	118 - AKONTACIJA J MUSTIĆ	HR99 HR99 2018-27378040-7645346388	800,00
13.06.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	119 - UPLATA03040054/7052920606	HR05 000743678206-20180613 HR05 004126708421-20180606 2018-27408483-7645523871	15,68
13.06.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	120 - UPLATA03040054/7050860612	HR05 000743684982-20180613 HR05 004127544961-20180612 2018-27409726-7645528554	564,56
13.06.2018.	VESNA VIGNJEVIĆ HALILOVIĆ ZAGREB ALEJA ANTUNA AUGUSTINČIĆA 18	121 - Akontacija	HR99 HR99 2018-27466451-7645731436	2.000,00
13.06.2018.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA	122 - 05-2018	HR99 HR05 4626966-19-001260 2018-27477806-7645762953	45,20
13.06.2018.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA	123 - 05-2018	HR99 HR05 4626982-19-001295 2018-27478088-7645762967	63,27
13.06.2018.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA	124 - 05-2018	HR99 HR05 4626990-19-001309 2018-27478276-7645762980	82,48
13.06.2018.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA	125 - 05-2018	HR99 HR05 4626834-19-000256 2018-27477586-7645763012	137,83
13.06.2018.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA	126 - 05-2018	HR99 HR05 4626940-19-001236 2018-27477737-7645763046	246,29
13.06.2018.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA	127 - 05-2018	HR99 HR05 4626958-19-001252 2018-27477886-7645763166	1.466,94
13.06.2018.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA	128 - 05-2018	HR99 HR05 4627008-19-001317 2018-27478382-7645763172	1.570,39
13.06.2018.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA	129 - 05-2018	HR99 HR05 4626974-19-001279 2018-27478009-7645763294	13.721,97
13.06.2018.	IVA JANDRIĆ ZGB B. MAGOVCA 71	130 - AKONTACIJA	HR99 HR99 2018-27486533-7645768676	800,00
13.06.2018.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB	131 - 05-2018	HR99 HR01 5019186653-225-7 2018-27476765-7645820030	199,00
13.06.2018.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB	132 - 05-2018	HR99 HR01 5019186785-225-5 2018-27476926-7645820101	199,00
13.06.2018.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB	133 - 05-2018	HR99 HR01 5019186824-225-6 2018-27477009-7645820122	203,03
13.06.2018.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB	134 - 05-2018	HR99 HR01 5019186856-225-0 2018-27477121-7645820148	110,00
13.06.2018.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB	135 - 05-2018	HR99 HR01 5019188841-225-4 2018-27477397-7645820258	314,00
13.06.2018.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB	136 - 05-2018	HR99 HR01 5019186642-225-7 2018-27476705-7645820924	160,05
13.06.2018.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB	137 - 08-2018	HR99 HR01 5019186677-225-8 2018-27476838-7645823922	513,89

13.06.2018.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE		HR99		
13.06.2018.	MREŽE ZAGREB	138 - 05-2018	HR01 5019186776-225-6	349,00	
	HR8523600001500074255		2018-27476878-7645823929		
13.06.2018.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE		HR99		
13.06.2018.	MREŽE ZAGREB	139 - 05-2018	HR01 5019190833-225-0	199,00	
	HR8523600001500074255		2018-27477191-7645824027		
13.06.2018.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE		HR99		
13.06.2018.	MREŽE ZAGREB	140 - 05-2018	HR01 5019349252-225-0	124,13	
	HR8523600001500074255		2018-27477346-7645824081		
13.06.2018.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE		HR99		
13.06.2018.	POSTPAID ZAGREB	141 - 05-2018	HR01 826415030000-180601-5	2.216,08	
	HR6023600001500200999		2018-27477463-7645824106		
13.06.2018.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE		HR99		
13.06.2018.	POSTPAID ZAGREB	142 - 05-2018	HR01 820004305001-180601-2	30,00	
	HR6023600001500200999		2018-27477514-7645824122		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>13.06.2018.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>110</b>	<b>Promet</b>
					<b>Stanje</b>
					<b>21.951,55</b>
					<b>9.220,24</b>
					<b>27.500,93</b>
14.06.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	143 - Naplata naknade platnog	HR99		
14.06.2018.	d.d. RIJEKA	prometa	HR99	1.210,14	
	HR9524020061031262160		7646929060		
14.06.2018.	SPEKTAR-PUTOVANJA		HR99		
14.06.2018.	D.O.O. STROSSMAYEROV TRG 8	144 - USLUGE	HR00 2-74-2018	42.300,00	
	ZAGREB		2018-27625484-7646957373		
	HR3923600001101441264				
14.06.2018.	LENITY j.d.o.o. KOMIŽA	145 - Pl. računa 80/1/2	HR99		
14.06.2018.	HR2224020061100873972		HR00 80-2018	20.000,00	
			2018-27637812-7646997275		
14.06.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	146 -	HR05 000744021944-20180614		
14.06.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860613	HR05 004127800437-20180613	2.274,05	
			2018-27651164-7647157937		
14.06.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	147 -	HR05 000743984420-20180614		
14.06.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920613	HR05 004127679670-20180613	17,77	
			2018-27656486-7647166685		
14.06.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	148 -	HR05 000743979478-20180614		
14.06.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920607	HR05 004126854967-20180607	79,38	
			2018-27658272-7647169285		
14.06.2018.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta	149 - PL.PO:9590117784-	HR00 333668060900-082500001		
14.06.2018.	44ZAGREB	3192608619	HR00 9590117784-3192608619	130,56	
	HR2423300031000000013	OTHR	2018-27759074-7647367865		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>14.06.2018.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>111</b>	<b>Promet</b>
					<b>Stanje</b>
					<b>1.210,14</b>
					<b>64.801,76</b>
					<b>91.092,55</b>
15.06.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	150 -	HR05 000744270430-20180615		
15.06.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920608	HR05 004127036214-20180608	78,40	
			2018-28010097-7648788751		
15.06.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	151 -	HR05 000744270855-20180615		
15.06.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920608	HR05 004127117370-20180608	497,84	
			2018-28010343-7648789012		
15.06.2018.	VL.ANDRIJA MLADINEO,ZANAT		HR99		
15.06.2018.	OBRT SALUTICA KOMIŽA	152 - RN 84-1-4	HR00 84-1-4	750,00	
	HR5424020061140208351		2018-28038993-7648851210		
15.06.2018.	DEMIT D.O.O. DUGO SELO		HR99		
15.06.2018.	HR6824020061100038556	153 - RN.BR. 756	HR00 546-756-11	6.268,75	
			2018-28037807-7648852041		
15.06.2018.	SPLITSKA BANKA D.D. ULICA	154 - NAJAM 06/18	HR00 9800092400000001		
15.06.2018.	DOMOVINSKOG RATA 61SPLIT	COST	HR01 125-1-2	2.750,00	
	HR2423300031000000013		2018-28066798-7648905130		
15.06.2018.	MATO KARAUULA ULICA PAVLA	155 - Akontacija za rezervaciju	HR99		
15.06.2018.	BELASA 27 10291 JAVORJE	noćenja sije sobe	HR00 24847068121	500,00	
	HR2123600003210576220	za20.08.2018. godine	2018-28110469-7648983187		
15.06.2018.	OT-OPTIMA TELEKOM D.D.		HR99		
15.06.2018.	HR3023600001101848050	156 - 05/2018	HR01 10008005-025022949-0	101,94	
			2018-28037501-7649038841		
15.06.2018.	ERCON & CO D.O.O. SPLIT		HR99		
15.06.2018.	HR6523600001101331186	157 - 07.06.	HR99	7.271,25	
			2018-28038601-7649038866		
15.06.2018.	DELTA-ST D.O.O. SPLIT		HR99		
15.06.2018.	HR6725030071100075034	158 - RN. BR. 1392	HR99	5.160,00	
			2018-28038764-7649039105		
15.06.2018.	ADRIATIC-BB D.O.O. SPLIT		HR99		
15.06.2018.	HR9523600001101285444	159 - PREDRAČUN 9-2018	HR99	2.856,00	
			2018-28039093-7649039328		
15.06.2018.	CROATIA OSIGURANJE D.D.		HR99		
15.06.2018.	FILIJALA ZAGREB ZAGREB	160 - PREMIJA OSIGURANJA	HR01 29427-012910224490-015	1.514,55	
	HR9123400091400555110		2018-28038920-7649041270		
15.06.2018.	BA-COM TRGOVINA D.O.O. ZA		HR99		
15.06.2018.	TRGOVINU, TURIZA DICMO	161 - 07.06.	HR99	15.820,69	
	HR5423400091110427224		2018-28037666-7649043913		
15.06.2018.	LEDO D.D. ZAGREB		HR99		
15.06.2018.	HR3925030071100020636	162 - 07.06.	HR99	9.248,10	
			2018-28038489-7649044184		

15.06.2018.	GRADINA-MONT, D.O.O. VUČIPOLJE		HR99	
15.06.2018.	64 21233 VUČIPOLJE	163 - R.B. 105/1/2	HR99	5.803,99
	HR8323900011100954294		2018-28141922-7649055105	
15.06.2018.	MODRA ŠPILJA D.D. U STEČ		HR99	
15.06.2018.	HR1924020061100713588	164 - Polog utrška	HR99	30.000,00
			7649076798	
15.06.2018.	BOŽIDAR BARAČ DON MIHOVILA		HR99	
15.06.2018.	PAVLINOVIĆA 14 21485 K	165 - Konzumacija jela Božidar	HR99	1.080,00
	HR2523600003216757279	Barač	2018-28153846-7649078823	
<b>Stanje na dan :</b>		<b>15.06.2018.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>112</b>
			<b>Promet</b>	<b>48.991,28</b>
			<b>Stanje</b>	<b>40.710,23</b>
				<b>82.811,50</b>
18.06.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	166 -	HR05 000744750598-20180615	
18.06.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920609	HR05 004127247339-20180609	235,20
			2018-28309560-7651680910	
18.06.2018.	CVITANIĆ PETRA ZAGREB		HR99	
18.06.2018.	MARTIČEVA 33B	167 - AKON 18.08.-25.08.	HR00 80697940576	1.000,00
	HR7323900010710409000		2018-28414666-7651891501	
18.06.2018.	JELENA PAJIĆ ULICA ANTE		HR99	
18.06.2018.	STARČEVIĆA 5 10360 SESVE	168 - Akontacija Pajić	HR99	1.500,00
	HR9623600003112771419	(6.8.-19.8.)	2018-28444194-7652107000	
18.06.2018.	GRAD KOMIŽA KOMIŽA		HR99	
18.06.2018.	HR2424020061819700002	169 - Plaćanje po računu	HR00 135	3.700,00
			2018-28468367-7652246343	
18.06.2018.	M LINE J.D.O.O. ULICA MARIJANA		HR99	
18.06.2018.	DETONIJA 3 KRIŽEVCI	170 - po računu 127/1/2	HR00 127-2018	11.030,00
	HR5923400091110611046		2018-28472495-7652252786	
18.06.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	171 -	HR05 000744919533-20180618	
18.06.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860611	HR05 004127325003-20180611	3.818,08
			2018-28492256-7652323941	
18.06.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	172 -	HR05 000744919800-20180618	
18.06.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920611	HR05 004127364653-20180611	132,30
			2018-28492600-7652324381	
18.06.2018.	MODRA ŠPILJA D.D. U STEČ		HR99	
18.06.2018.	HR1924020061100713588	173 - Polog utrška	HR00 18062018	32.100,00
			7652382844	
18.06.2018.	SREDNJA ŠKOLA DR. ANTUNA		HR00 1806	
18.06.2018.	BARCA CRIKVENICA	174 - plaćanj predračuna 02-	HR00 02-76-2018	3.632,00
	HR4924020061100109320	76/2018	20180618-	
			30002300103000039000001	
18.06.2018.	GRAD KOMIŽA KOMIŽA		HR99	
18.06.2018.	HR2424020061819700002	175 - RN 158-159	HR24 5770-159719-1850539	15.090,30
			2018-28570334-7652511035	
18.06.2018.	PEČAREVIĆ NIKOLA CLIFF VIS		HR99	
18.06.2018.	HR6023300031552924973	176 - RN. BR. 22	HR99	3.400,00
			2018-28570647-7652568059	
18.06.2018.	BENDIĆ PAPIR D.O.O. SPLIT		HR99	
18.06.2018.	HR3723600001101347889	177 - RN 2471	HR99	207,63
			2018-28570922-7652568355	
18.06.2018.	T.T.M. D.O.O. KRNIKA		HR99	
18.06.2018.	HR1623600001101909024	178 - RN 742	HR99	115,83
			2018-28571109-7652568487	
18.06.2018.	I.M.P. TRADE,D.O.O. SPLIT		HR99	
18.06.2018.	HR3823600001101342730	179 - PL. RN	HR99	2.937,50
			2018-28571372-7652568525	
18.06.2018.	CROATIA OSIGURANJE D.D.		HR99	
18.06.2018.	FILIJALA ZAGREB ZAGREB	180 - PREMIJA	HR01 29427-012910224570-019	1.979,34
	HR912340009140055110		2018-28572080-7652571572	
18.06.2018.	ZVIJEZDA DIONIČKO DRUŠTVO ZA		HR99	
18.06.2018.	PROIZVODNJU, ZAGREB	181 - 18.06.	HR01 94911344-024121-18	1.832,82
	HR0423300031100325048		2018-28572423-7652571717	
18.06.2018.	ADRIA COMMUNICATION		HR99	
18.06.2018.	D.O.O. SPLIT	182 - RN 19	HR99	396,00
	HR0424850031100217575		2018-28572654-7652571924	
18.06.2018.	SINAPSA D.O.O. SPLIT		HR99	
18.06.2018.	HR9523400091110161385	183 - RN 83	HR99	875,00
			2018-28572841-7652571958	
18.06.2018.	JADRANSKO OSIG.D.D.ZAGREB-		HR99	
18.06.2018.	PODR.SPLIT	184 - II. RATA	HR02 8010183515-27	1.610,00
	HR1324810001400105245		2018-28573126-7652572205	
18.06.2018.	VITALJIĆ .ELJKO - VINKA PRIJEVOZ		HR99	
18.06.2018.	PUTNIKA KOMIŽA	185 - RN 6/2/2	HR99	340,00
	HR7623300031100100652		2018-28571568-7652572532	
18.06.2018.	HRVATSKA		HR99	
18.06.2018.	RADIOTELEVIZIJA ZAGREB	186 - 06/2018	HR01 4040020791-201806-0	2.640,00
	HR9223300031551224763		2018-28571772-7652572542	
18.06.2018.	VAGE BILOKAPIĆ DRUŠTVO S		HR99	
18.06.2018.	OGRANIČENOM ODGOV SPLIT	187 - PL. RN	HR99	2.400,00
	HR1223300031154148943		2018-28571518-7652572760	

18.06.2018.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44ZAGREB	188 - PL.PO:9590117784-3192612190	HR00 333668121559-209750001	
18.06.2018.	HR2423300031000000013	OTHR	HR00 9590117784-3192612190	113,28
			2018-28614534-7652578568	
<b>Stanje na dan :</b>		<b>18.06.2018.</b>	<b>Broj izvoda 113</b>	<b>Promet Stanje 33.824,42 57.260,86 106.247,94</b>
19.06.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	189 - Plaćanje 3040054001 -	HR00 74522399-914874551	
19.06.2018.	HR5924020061100479680	Diners kartice	HR00 22705086653-200518	1.702,08
			2018-28762370-7654318619	
19.06.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	190 -	HR05 000745255124-20180619	
19.06.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920618	HR05 004128370509-20180618	57,25
			2018-28766857-7654325062	
19.06.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	191 -	HR05 000745241859-20180619	
19.06.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920612	HR05 004127500344-20180612	294,00
			2018-28782648-7654358794	
19.06.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	192 -	HR05 000745241921-20180619	
19.06.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860612	HR05 004127511796-20180612	678,27
			2018-28782657-7654358807	
19.06.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	193 -	HR05 000745242340-20180619	
19.06.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920612	HR05 004127570563-20180612	212,79
			2018-28782799-7654359086	
19.06.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	194 -	HR05 000745242510-20180619	
19.06.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860612	HR05 004127599685-20180612	391,23
			2018-28782818-7654359124	
19.06.2018.	VELPRO-CENTAR D.O.O. ZAGREB	195 - 19.06.	HR99	
19.06.2018.	HR3324020061100765425		HR99	16.054,01
			2018-28782597-7654370036	
19.06.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	196 - MIO I STUP	HR99	
19.06.2018.	HR1210010051863000160		HR68 8176-30953977438-18170	99,72
			2018-28781350-7654373822	
19.06.2018.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB	197 - MIO II STUP	HR99	
19.06.2018.	HR7610010051700036001		HR68 2291-30953977438-18170	33,24
			2018-28781432-7654373824	
19.06.2018.	NIKOLA JOVOVIĆ VL. VIS WALKING TOURS, OBRT KOMIŽA	198 - RN BR. 15	HR99	
19.06.2018.	HR0723300031190389009		HR99	400,00
			2018-28781719-7654373829	
19.06.2018.	PEČAREVIĆ NIKOLA CLIFF VIS	199 - RN BR. 91	HR99	
19.06.2018.	HR4423300031100095020		HR00 01-0091-18	6.560,00
			2018-28782272-7654373837	
19.06.2018.	CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZAGREB ZAGREB	200 - PREMIJA	HR99	
19.06.2018.	HR9123400091400555110		HR01 29427-012910224538-018	1.316,74
			2018-28782502-7654373843	
19.06.2018.	AGRO MALEŠ D.O.O. ŠIBENIK	201 - RN 2029	HR99	
19.06.2018.	HR5223900011100944279		HR99	15.609,09
			2018-28782700-7654373849	
19.06.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB	202 - DORP, ZA ZO	HR99	
19.06.2018.	HR6510010051550100001		HR68 8540-30953977438-18170	99,72
			2018-28781209-7654388555	
19.06.2018.	SINIŠA ALFIREVIĆ	203 - AUTORSKI HONORAR	HR67 30953977438-18170-8	
19.06.2018.	HR1523300033140962156		HR69 40002-30953977438-130	2.500,00
			2018-28780749-7654389861	
19.06.2018.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KAŠTEL SUČURAC	204 - AUTROSKI HONORARA	HR99	
19.06.2018.	HR8910010051718112008		HR68 1945-30953977438-18170	321,65
			2018-28781587-7654389881	
19.06.2018.	ORBIS D.O.O. VARAŽDIN	205 - PONUDA 273842	HR99	
19.06.2018.	HR1924840081100834674		HR99	98,75
			2018-28782014-7654389882	
19.06.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB	206 - 3121466	HR31 371114	
19.06.2018.	MARGARETSKA 3 HR6510010051550100001		HR67 30953977438-3273484	6.470,64
			2018-28831014-7654448358	
19.06.2018.	TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA KOMIŽE KOMIŽA	207 - podmira računa	HR99	
19.06.2018.	HR2124020061100667089		HR02 148	816,56
			2018-28843346-7654472639	
19.06.2018.	KOMPAS ZAGREB D.D. ANDRIJE HEBRANGA 34 HR/10000 ZAGREB	208 - PLAĆANJE DUGOVANJA	HR99	
19.06.2018.	HR1124840081100514524		HR99	28.179,55
			2018-28855219-7654504993	
19.06.2018.	ZELENBABA ZORAN A. B. ŠIMIĆA 24SPLIT	209 - Rezervacija 21.07-28.07.	HR99	
19.06.2018.	HR7023300033243474161		HR99	1.500,00
			2018-28855434-7654505233	
<b>Stanje na dan :</b>		<b>19.06.2018.</b>	<b>Broj izvoda 114</b>	<b>Promet Stanje 43.092,92 40.302,37 103.457,39</b>
20.06.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB KATANČIČEVA	210 - Plaćanje dobavljača	HR30 0010509720-2018-06505	
20.06.2018.	5 HR1210010051863000160		HR00 123-1-2	2.700,00
			2018-28985217-7655683000	

20.06.2018.	VL.NENAD GULAM,SERVIS		HR99		
20.06.2018.	VATRO SOLIN	211 - RAČ. 174-1-1	HR00 2018	2.162,50	
	HR8424020061140133703		2018-29012054-7655745834		
20.06.2018.	ACALINOVIĆ MIHAEL -		HR99		
20.06.2018.	ODVJETNIK VIS	212 - rn. r2	HR99	3.000,00	
	HR6823300031100033187		2018-29012012-7655750496		
20.06.2018.	PODŠPILJE - POLJOPRIVREDNA		HR99		
20.06.2018.	ZADRUGA PODŠPILJE	213 - RN. BR. 75-1-1	HR99	3.250,00	
	HR8523300031100102236		2018-29012196-7655750497		
20.06.2018.	JADRANSKO OSIG.D.D.ZAGREB-		HR99		
20.06.2018.	PODR.SPLIT	214 - POLICA	HR99	8.214,03	
	HR1324810001400105245	89068000003106	2018-29012280-7655750498		
20.06.2018.	FIODOR MATOKOVIĆ		HR99		
20.06.2018.	HR1523400093111441217	215 - RN 32-1-1	HR99	2.200,00	
			2018-29012103-7655755968		
20.06.2018.	TEXTOR D.O.O. SPLIT		HR99		
20.06.2018.	HR2723400091110179002	216 - PONUDA BR. AC-2604-18-02	HR99	11.321,25	
			2018-29012240-7655755972		
20.06.2018.	TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA		HR00 06		
20.06.2018.	ŠKOLA A.GUSAVA MATOŠA 60SPLIT	217 - gastro	HR00 89-1-2	1.992,01	
	HR7823300031100087812		2018-29043706-7655795452		
20.06.2018.	HT D.D. ROBERTA FRANGEŠA		HR00 1100069477		
20.06.2018.	MIHANOVIĆA 9 ZAGRE	218 - RN 76/1/2,ZAKUP I EE	HR00 76-1-2	5.937,50	
	HR2423600001101310875	05/18	2018-29045253-7655797803		
20.06.2018.	ZRINKA MALEŠEVIĆ		HR99		
20.06.2018.	SUČIĆ NALJEŠKOVIĆEVA ULICA 35	219 - akontacija za termin	HR99	1.500,00	
	10000 ZAGRE	21.-31.07.2018	2018-29075500-7655864627		
	HR8923900013221623573				
Stanje na dan : 20.06.2018.		Broj izvoda 115	Promet Stanje	30.147,78	12.129,51
					85.439,12
21.06.2018.	DINKO NESKUSIL MIROSLAVA		HR99		
21.06.2018.	KRLEZE4 A KARLOVAC	220 - akontacija Neskusil	HR00 00	1.500,00	
	HR8424000083101357720	trokretna so pogledom na	2018-29164554-7657219068		
		more termin boravka: 09.16.08.			
21.06.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB		HR05 000745811043-20180621		
21.06.2018.	HR5924020061100479680	221 - UPLATA03040054/7052920614	HR05 004127876760-20180614	189,14	
			2018-29199154-7657440562		
21.06.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB		HR05 000745811396-20180621		
21.06.2018.	HR5924020061100479680	222 - UPLATA03040054/8158480614	HR05 004127930306-20180614	390,04	
			2018-29199452-7657440952		
21.06.2018.	MODRA ŠPILJA D.D. U STEČ		HR99		
21.06.2018.	HR1924020061100713588	223 - Polog utrška	HR00 21062018	20.000,00	
			7657485882		
21.06.2018.	ISLAMSKA GIMNAZIJA DR.AHMEDA		HR00 27143474150		
21.06.2018.	SMAJLOVIĆA PRILAZ SAFVET-	224 - Plaćanje po predračunu	HR00 02-63-2018	4.556,00	
	BEGA BAŠAGI ZAGREB	02-63/2018	2018-29253064-7657556071		
	HR1723400091100240077				
21.06.2018.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta		HR00 333668165914-170390001		
21.06.2018.	44ZAGREB	225 - PL.PO:9590117784-329115889	HR00 9590117784-329115889	238,08	
	HR2423300031000000013	OTHR	2018-29254595-7657558147		
Stanje na dan : 21.06.2018.		Broj izvoda 116	Promet Stanje	0,00	26.873,26
					112.312,38
23.06.2018.	ZRINKA DAMJANOVIĆ SPLIT		HR99		
23.06.2018.	HR2324020060324020063	226 - AKONTACIJA ZA POTVRDU REZERVACIJE	HR02 230618	2.500,00	
			20180623-34403300100060007500001		
Stanje na dan : 23.06.2018.		Broj izvoda 117	Promet Stanje	0,00	2.500,00
					114.812,38
26.06.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB		HR05 000746611994-20180621		
26.06.2018.	HR5924020061100479680	227 - UPLATA03040054/8158480615	HR05 004128101575-20180615	1.808,72	
			2018-29403575-7661985994		
26.06.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB		HR05 000746739087-20180621		
26.06.2018.	HR5924020061100479680	228 - UPLATA03040054/8158480621	HR05 004128934720-20180621	1.184,40	
			2018-29468381-7662157297		
26.06.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB		HR05 000746806450-20180626		
26.06.2018.	HR5924020061100479680	229 - UPLATA03040054/7052920618	HR05 004128367931-20180618	377,30	
			2018-29551875-7662492963		
26.06.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB		HR05 000746806949-20180626		
26.06.2018.	HR5924020061100479680	230 - UPLATA03040054/8158480618	HR05 004128441589-20180618	1.693,44	
			2018-29552776-7662494393		
26.06.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB		HR05 000746807589-20180626		
26.06.2018.	HR5924020061100479680	231 - UPLATA03040054/7052920619	HR05 004128521914-20180619	101,92	
			2018-29554043-7662496447		
26.06.2018.	MODRA ŠPILJA D.D. U STEČ		HR99		
26.06.2018.	HR1924020061100713588	232 - Polog utrška	HR00 28062018	80.000,00	
			7662529214		
26.06.2018.	OZANA MARTINČIĆ VRTLARSKA 2		HR99		
26.06.2018.	10000 ZAGREB	233 - akontacija za rezervaciju	HR99	1.000,00	
	HR2923600003219853738	jednokrevka Belošić 01.-11. 09.	2018-29581277-7662602828		

26.06.2018.	SANDRA DOMITROVIĆ TRG IVANA KUKULJEVIĆA ZAGREB	234 - uplata	HR05 24511-365-000374309927 HR00 99	1.500,00
26.06.2018.	HR1723400093232292802		2018-29628149-7662701179	
26.06.2018.	ADRIATECH D. O. O. MATULJI	235 - PONUDA BR. 014385-30-601	HR99 HR99	1.759,59
26.06.2018.	HR1024020061100709967		2018-29650506-7662763369	
26.06.2018.	VELPRO-CENTAR D.O.O. ZAGREB	236 - 26.06.	HR99 HR99	29.871,43
26.06.2018.	HR3324020061100765425		2018-29650341-7662763576	
26.06.2018.	FRANCK D.D. ZAGREB	237 - RN 741	HR99 HR99	1.799,89
26.06.2018.	HR0223600001101347161		2018-29650116-7662764428	
26.06.2018.	HEP-OPSKRBA D.O.O. ZAGREB	238 - 05/2018	HR99 HR01 0010092597-180520-5	37.280,98
26.06.2018.	HR9823400091110112928		2018-29650256-7662764645	
26.06.2018.	BORAVIŠNA PRISTOJBA - KOMIŽA KOMIŽA	239 - BP DO 26.06.	HR99 HR67 30953977438-0052179	11.689,00
26.06.2018.	HR5710010051719704742		2018-29650438-7662764671	
26.06.2018.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44ZAGREB	240 - PL.PO:9590117784-3192615840 OTHR	HR00 333668196492-076890001 HR00 9590117784-3192615840	221,76
26.06.2018.	HR2423300031000000013		2018-29654854-7662766692	
26.06.2018.	VINDIJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN	241 - 26.06.	HR99 HR99	4.064,59
26.06.2018.	HR932360000150063150		2018-29649209-7662771594	
26.06.2018.	VINDIJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN	242 - 26.06.	HR99 HR99	7.259,27
26.06.2018.	HR0623600001101741782		2018-29649462-7662771596	
26.06.2018.	CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZAGREB ZAGREB	243 - POLICA BR. 5435-5432-5436	HR99 HR99	1.456,20
26.06.2018.	HR9123400091400555110		2018-29649600-7662771603	
26.06.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	244 - TROŠAK OČEVIDA 81/14-02	HR99 HR62 5665-43214-13005-19	1.300,00
26.06.2018.	HR1210010051863000160		2018-29649699-7662771614	
26.06.2018.	APEX FACTOR J.D.O.O. SPLIT	245 - RN.BR. 227-233	HR99 HR99	3.093,75
26.06.2018.	HR7923400091110837860		2018-29649795-7662771690	
26.06.2018.	IR LUČANE D.O.O. LUČANE	246 - RN BR. 9-3-1	HR99 HR99	17.885,00
26.06.2018.	HR7623900011100688446		2018-29650049-7662771692	
26.06.2018.	VITALJIĆ .ELJKO - VINKA PRIJEVOZ PUTNIKA KOMIŽA	247 - RN. BR. 7-2-2	HR99 HR99	340,00
26.06.2018.	HR7623300031100100652		2018-29650154-7662771705	
<b>Stanje na dan : 26.06.2018.</b>		<b>Broj izvoda 118</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>117.799,70 87.887,54</b>
				<b>84.900,22</b>
27.06.2018.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44ZAGREB	248 - PL.PO:9590117784-3192618426 OTHR	HR00 333668239563-014850001 HR00 9590117784-3192618426	414,72
27.06.2018.	HR2423300031000000013		2018-29747812-7663797345	
27.06.2018.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44ZAGREB	249 - PL.PO:9590117784-3192618427 OTHR	HR00 333668239562-362360001 HR00 9590117784-3192618427	414,72
27.06.2018.	HR2423300031000000013		2018-29747814-7663797359	
27.06.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	250 - UPLATA03040054/7052920620	HR05 000747077932-20180627 HR05 004128708836-20180620	96,04
27.06.2018.	HR5924020061100479680		2018-29754563-7663914433	
27.06.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	251 - UPLATA03040054/8158480620	HR05 000747078181-20180627 HR05 004128747874-20180620	2.028,91
27.06.2018.	HR5924020061100479680		2018-29754645-7663914547	
27.06.2018.	MODRA ŠPILJA D.D. U STEČ	252 - Polog utrška	HR99 HR99	20.000,00
27.06.2018.	HR1924020061100713588		7663958792	
27.06.2018.	VAMA-MONT,D.O.O. SPLIT	253 - RN BR. 236	HR99 HR99	3.000,00
27.06.2018.	HR3323600001101329337		2018-29777478-7663979618	
27.06.2018.	BO.ANIĆ NEBOJJA -PERNA TRGOVAČKI OBRT KOMIŽA	254 - RN BR. 1176-1-1	HR99 HR99	196,00
27.06.2018.	HR2323300031100045346		2018-29778210-7663979651	
27.06.2018.	KOLĐERAJ MARK PEKARSKI OBRT KOMIŽA	255 - RAZLIKA PO KOMPENZACIJI	HR99 HR99	4.631,48
27.06.2018.	HR5724070001100014044		2018-29778689-7663979664	
27.06.2018.	NAKNADA ZA ZAŠTITU VODA ZAGREB	256 - 2. RATA	HR99 HR67 30953977438-18024-3	2.619,94
27.06.2018.	HR2110010051700022344		2018-29779665-7663979693	
27.06.2018.	HADOPACK - OBRT ZA PAKIRANJE, TISAK I TRGO KAŠTEL STARI	257 - RN 174	HR99 HR99	450,00
27.06.2018.	HR7423400091150053304		2018-29778973-7663980557	
27.06.2018.	ELMAT D.O.O.ZA TRGOVINU SPLIT	258 - RN BR. 218-001-1	HR99 HR99	594,00
27.06.2018.	HR9323300031100001503		2018-29779296-7663980566	
27.06.2018.	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA SPLIT	259 - NUV-3. RATA	HR99 HR67 30953977438-78442-3	13.554,78
27.06.2018.	HR3910010051740950006		2018-29779757-7663980599	



27.06.2018.	ROKI'S D.O.O. VIS		HR99		
27.06.2018.	HR0524020061100096532	260 - RN 22/1/7	HR99	3.960,00	
			2018-29777852-7663981483		
27.06.2018.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta	261 - PL.PO:9590117784-	HR00 333668264288-106240001		
27.06.2018.	44ZAGREB	3192619203	HR00 9590117784-3192619203	568,32	
	HR2423300031000000013	OTHR	2018-29822907-7664061693		
Stanje na dan : 27.06.2018.		Broj izvoda 119	Promet Stanje	29.006,20	23.522,71
					79.416,73
28.06.2018.	SPUŽVA J.D.O.O. MIMINAC 1		HR99		
28.06.2018.	HR/22000 ŠIBENIK	262 - Spužva j.d.o.o., restoran-	HR99	1.200,00	
	HR7224840081135042904	doručak/v3/1/2	2018-29883501-7665001382		
28.06.2018.	NAUTIČKI CENTAR KOMIŽA,		HR99		
28.06.2018.	D.O.O. KOMIŽA	263 - RAČUN 138/1/2	HR00 138-1-2	8.437,50	
	HR8124020061100590446		2018-29902086-7665117915		
28.06.2018.	NAUTIČKI CENTAR KOMIŽA,		HR99		
28.06.2018.	D.O.O. KOMIŽA	264 - RAČUN 147/1/2	HR00 147-1-2	816,56	
	HR8124020061100590446		2018-29902087-7665117919		
28.06.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE		HR30 0010528908-2018-07720		
28.06.2018.	HRVATSKE ZAGREB KATANČIĆEVA	265 - Plaćanje dobavljača	HR00 141-1-2	143,74	
	5		2018-29905986-7665125803		
	HR1210010051863000160				
28.06.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	266 -	HR05 000747267715-20180628		
28.06.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920621	HR05 004129028642-20180621	101,92	
			2018-29911392-7665132780		
28.06.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	267 -	HR05 000747309027-20180628		
28.06.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/8158480627	HR05 004129179586-20180627	2.210,88	
			2018-29913020-7665134877		
28.06.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	268 -	HR05 000747262764-20180628		
28.06.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/8158480621	HR05 004129003437-20180621	1.073,44	
			2018-29913471-7665135373		
28.06.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	269 -	HR05 000747254397-20180628		
28.06.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920621	HR05 004128943100-20180621	203,84	
			2018-29916875-7665138807		
28.06.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	270 -	HR05 000747248800-20180628		
28.06.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/8158480621	HR05 004128916145-20180621	952,56	
			2018-29919670-7665142980		
28.06.2018.	MINA ZIDARIĆ FRANKOPANSKA	271 - Uplata akontacije za	HR05 24511-365-000374622341		
28.06.2018.	ULICA 9 KRIŽEVCI	smještaj u	HR00 28062018	1.500,00	
	HR4723400093203379569	raz.2018.-19.08.2018.	2018-29921737-7665145326		
28.06.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	272 -	HR05 000747238782-20180628		
28.06.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920621	HR05 004128855090-20180621	459,62	
			2018-29938295-7665169379		
28.06.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	273 -	HR05 000747337446-20180628		
28.06.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920627	HR05 004129227505-20180627	201,35	
			2018-29948077-7665184660		
28.06.2018.	ALGEBRA D.O.O. MAKSIMIRSKA 58		HR99		
28.06.2018.	A ZAGREB	274 - Rn.br. 133/1/2	HR99	478,00	
	HR0223600001101285178		2018-29959547-7665205785		
28.06.2018.	TEHNIČKA ŠKOLA PULA 52100	275 - smještaj h. Biševo -	HR00 47108-225-23211		
28.06.2018.	PULA - POLA JURJA CVEČIĆA 7	Nemet P. i 4 u	HR00 02-79	6.032,00	
	HR1524070001118014702		2018-29973770-7665324351		
28.06.2018.	SRĐAN KARUZA D.O.O. VIS		HR99		
28.06.2018.	HR5923300031100132968	276 - račun 66-67-68	HR99	11.025,00	
			2018-30010299-7665428328		
28.06.2018.	VLANDRIJA MLADINEO,ZANAT		HR99		
28.06.2018.	OBRT SALUTICA KOMIŽA	277 - rač. 178-1-4	HR99	2.125,00	
	HR5424020061140208351		2018-30011271-7665431604		
28.06.2018.	AGRO MALEŠ D.O.O. ŠIBENIK		HR99		
28.06.2018.	HR5223900011100944279	278 - m za meso 2319	HR00 2018	10.866,19	
			2018-30010610-7665434721		
28.06.2018.	INA-INDUSTRIJA NAFTE		HR99		
28.06.2018.	D.D. ZAGREB	279 - predračun za lož ulje	HR00 9190472698	27.742,40	
	HR8123300031100204546		2018-30011162-7665434779		
Stanje na dan : 28.06.2018.		Broj izvoda 120	Promet Stanje	51.758,59	23.811,41
					51.469,55
29.06.2018.	MODRA ŠPILJA D.D. U STEČ		HR99		
29.06.2018.	HR1924020061100713588	280 - Polog utrška	HR99	20.000,00	
			7666685632		
29.06.2018.	TONČI DUŽEVIĆ -		HR99		
29.06.2018.	ELEKTROMEHIKA SPLIT	281 - RAČ. 193	HR00 2018	7.537,50	
	HR8523600001101247309		2018-30172545-7666709981		
29.06.2018.	HVARSKA BISKUPIJA-ŽUPA		HR99		
29.06.2018.	SV.NIKOLE KARDINALA ALOJZIJA	282 - RAČUN 129-1-2	HR99	12.688,01	
	STEPINCA 2KOMIŽA		2018-30246585-7666831107		
	HR8123300031100200957				
29.06.2018.	ZADARSKA ŽUPANIJA BOŽIDARA		HR01 312-18032610012		
29.06.2018.	PETRANOVIĆA 8 ZADAR	283 - Smještaj-SEMEP	HR02 772018	4.556,00	
	HR4024070001800013007		2018-30251100-7666839467		
Stanje na dan : 29.06.2018.		Broj izvoda 121	Promet Stanje	7.537,50	37.244,01
					81.176,06



30.06.2018.	MODRA ŠPILJA D.D. U STEČ		HR99		
30.06.2018.	HR1924020061100713588	284 - Polog utrška	HR99		30.000,00
			7667744640		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>30.06.2018.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>122</b>	<b>Promet</b>
					<b>Stanje</b>
					<b>0,00</b>
					<b>30.000,00</b>
					<b>111.176,06</b>
02.07.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	285 -	HR05 000748171800-20180629		
02.07.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920623	HR05 004129050931-20180623		64,68
			2018-30336695-7673371706		
02.07.2018.	SPEKTAR-PUTOVANJA		HR99		
02.07.2018.	D.O.O. STROSSMAYEROV TRG 8	286 - usluge	HR00 117-1-2		779,99
	ZAGREB		2018-30414335-7673557030		
	HR3923600001101441264				
02.07.2018.	IVAN DELIĆ 21210 SOLIN DRNIŠKA		HR99		
02.07.2018.	ULICA 13	287 - akontacija	HR99		1.000,00
	HR0823900010721108009		2018-30498006-7673965049		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>02.07.2018.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>123</b>	<b>Promet</b>
					<b>Stanje</b>
					<b>0,00</b>
					<b>1.844,67</b>
					<b>113.020,73</b>
03.07.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	288 -	HR05 000748570799-20180703		
03.07.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920702	HR05 004130058959-20180702		59,22
			2018-30677761-7676976268		
03.07.2018.	ANA BAT PAVLENSKI PUT 7C		HR99		
03.07.2018.	HR/10000 ZAGREB	289 - uplata akontacije	HR99		1.500,00
	HR0524840083214217091		2018-30724200-7677073180		
03.07.2018.	ERSTE BANKA-IVANA		HR05 260920002-000		
03.07.2018.	BUTKOVIĆ ZAGREB	290 - akontacija	HR00 1		1.500,00
	HR2524020063208807205		2018-30735482-7677101713		
03.07.2018.	MODRA ŠPILJA D.D. U STEČ		HR99		
03.07.2018.	HR1924020061100713588	291 - Polog utrška	HR99		30.000,00
			7677103207		
03.07.2018.	AUTOMATIC SERVIS D.O.O. BUZET		HR99		
03.07.2018.	HR1324020061100065639	292 - RN BR. 1426	HR99		4.312,50
			2018-30738061-7677107860		
03.07.2018.	VELPRO-CENTAR D.O.O. ZAGREB		HR99		
03.07.2018.	HR3324020061100765425	293 - ZA ROBU	HR99		23.261,48
			2018-30737704-7677107967		
03.07.2018.	APEX FACTOR J.D.O.O. SPLIT		HR99		
03.07.2018.	HR7923400091110837860	294 - RN BR. 233	HR99		1.718,75
			2018-30737764-7677126923		
03.07.2018.	VINDIJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN		HR99		
03.07.2018.	HR9323600001500063150	295 - 60845	HR99		3.459,48
			2018-30737926-7677126924		
03.07.2018.	VINDIJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN		HR99		
03.07.2018.	HR0623600001101741782	296 - 63624	HR99		5.681,82
			2018-30737971-7677126925		
03.07.2018.	ZVIJEZDA DIONIČKO DRUŠTVO ZA		HR99		
03.07.2018.	PROIZVODNJU, ZAGREB	297 - RN. BR. 4919715	HR99		2.449,28
	HR0423300031100325048		2018-30737873-7677129027		
03.07.2018.	TRINOM D.O.O. SPLIT		HR99		
03.07.2018.	HR0423600001102039608	298 - RN 108-1-1	HR99		2.000,00
			2018-30738006-7677129029		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>03.07.2018.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>124</b>	<b>Promet</b>
					<b>Stanje</b>
					<b>42.883,31</b>
					<b>33.059,22</b>
					<b>103.196,64</b>
04.07.2018.	ALEKSANDRA GOŠEV DRENOVAC		HR99		
04.07.2018.	21 10000 ZAGREB	299 - Uplata za putovanje	HR99		2.100,00
	HR6923600003216441237	Maša Gošev Vis .2018.	2018-30814642-7678139443		
04.07.2018.	GRAD PAZIN DRUŽBA SV.ČIRILA I		HR00 07969842379-180001674		
04.07.2018.	METODA 10 PAZIN	300 - OŠ PREDRAČUN	HR00 82-2018		3.632,00
	HR7823400091832100002	MODRA ŠPIL JA	2018-30830984-7678183062		
04.07.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB		HR05 000748862471-20180704		
04.07.2018.	HR5924020061100479680	301 -	HR05 004129355325-20180627		222,46
		UPLATA03040054/7052920627	2018-30844384-7678318634		
04.07.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB		HR05 000748863281-20180704		
04.07.2018.	HR5924020061100479680	302 -	HR05 004129471325-20180627		750,68
		UPLATA03040054/8158480627	2018-30844492-7678320263		
04.07.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB		HR05 000748860630-20180704		
04.07.2018.	HR5924020061100479680	303 -	HR05 004129104772-20180627		316,54
		UPLATA03040054/8158480627	2018-30846718-7678333383		
04.07.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE		HR30 0010545355-2018-06505		
04.07.2018.	HRVATSKE ZAGREB KATANČIČEVA	304 - Plaćanje dobavljača	HR00 149-1-2		816,56
	5		2018-30846741-7678333461		
	HR1210010051863000160				
04.07.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB		HR05 000748860770-20180704		
04.07.2018.	HR5924020061100479680	305 -	HR05 004129119478-20180627		4.938,22
		UPLATA03040054/8158480627	2018-30846817-7678333751		
04.07.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB		HR05 000748861122-20180704		
04.07.2018.	HR5924020061100479680	306 -	HR05 004129165038-20180627		2.203,04
		UPLATA03040054/7052920627	2018-30847307-7678336590		
04.07.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB		HR05 000748862102-20180704		
04.07.2018.	HR5924020061100479680	307 -	HR05 004129295276-20180627		5.311,60
		UPLATA03040054/8158480627	2018-30848478-7678342785		

04.07.2018.	MILJENKO JAKOPOVIĆ KRVARIC 104A 104A ZAGREB-SUSEDGRAD HR5723400093201586150	308 - RAČUN 02-84/2018 ZA ANA JAKOPOVIĆ M	HR00 24511-365-000375464841 HR00 02-84-2018 2018-30851438-7678355623	2.100,00
04.07.2018.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44ZAGREB HR2423300031000000013	309 - PL.PO:9590117784- 3192624791 OTHR	HR00 333668373593-082490001 HR00 9590117784-3192624791 2018-30901016-7678481151	1.351,68
04.07.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	310 - MARTA ŠKOVRLJ REZERVACIJA ZA SMJEŠTAJ	HR05 245139303-074 HR99 2018-30892586-7678494697	1.500,00
04.07.2018.	HKIS ULICA GRADA VUKOVARA 271 ZAGREB HR5623600001102094156	311 - UPLATA PO RČ. 136	HR99 HR00 136 2018-30915032-7678516468	5.918,00
Stanje na dan : 04.07.2018.		Broj izvoda 125	Promet Stanje	0,00 31.160,78 134.357,42
05.07.2018.	KARLOVACKA ZUPANIJA A. VRANICZANYA2 KARLOVAC HR5024000081800004004	312 - Naknada za smjestaj	HR00 20180000380-7031 HR00 02-81-2018 2018-31014838-7679648630	2.156,00
05.07.2018.	HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 37ZAGREB HR8823300031400149954	313 - usluga smještaja OTHR	HR00 08004401300-610-4908 HR00 145-1-2 2018-31026288-7679692296	353,00
05.07.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB HR5924020061100479680	314 - UPLATA03040054/8158480704	HR05 000749231890-20180705 HR05 004130579290-20180704 2018-31040818-7679878234	864,61
05.07.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB HR5924020061100479680	315 - UPLATA03040054/7052920628	HR05 000749190841-20180705 HR05 004129667882-20180628 2018-31045342-7679886602	421,40
05.07.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB HR5924020061100479680	316 - UPLATA03040054/8158480628	HR05 000749190221-20180705 HR05 004129560050-20180628 2018-31046492-7679888208	3.617,44
05.07.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB HR5924020061100479680	317 - UPLATA03040054/7052920628	HR05 000749190477-20180705 HR05 004129608061-20180628 2018-31046599-7679888484	70,56
05.07.2018.	GRAD KOMIŽA KOMIŽA HR2424020061819700002	318 - Plaćanje po računhu	HR99 HR00 159 2018-31062142-7679935780	6.717,00
05.07.2018.	PRVA SUŠAČKA HRVATSKA GIMNAZIJA U RIJECI GAJEVA 1 RIJEKA HR7823400091110539894	319 - Račun za smještaj SEMEP	HR99 HR00 02-87-2018 2018-31081628-7679994133	4.556,00
05.07.2018.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44ZAGREB HR2423300031000000013	320 - PL.PO:9590117784- 3192625760 OTHR	HR00 333668389731-098910001 HR00 9590117784-3192625760 2018-31101122-7680060016	6.077,76
05.07.2018.	GORAN MIKINAC ULICA FRANA GUNDRUMA KRIŽEVCI HR1923400093203370955	321 - Rezervacija Nataša Vuković Mikinac	HR05 24511-365-000375694602 HR00 2102978 2018-31125970-7680113526	1.500,00
05.07.2018.	M LINE J.D.O.O. ULICA MARIJANA DETONIJA 3 KRIŽEVCI HR5923400091110611046	322 - po računu 142/1/2	HR99 HR00 142-2018 2018-31138702-7680138494	3.405,00
Stanje na dan : 05.07.2018.		Broj izvoda 126	Promet Stanje	0,00 29.738,77 164.096,19
06.07.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB HR5924020061100479680	323 - UPLATA03040054/7052920629	HR05 000749492724-20180706 HR05 004129762117-20180629 2018-31246099-7681450612	362,60
06.07.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB HR5924020061100479680	324 - UPLATA03040054/8158480629	HR05 000749493135-20180706 HR05 004129848836-20180629 2018-31246394-7681451532	4.197,40
06.07.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB HR5924020061100479680	325 - UPLATA03040054/7052920629	HR05 000749493259-20180706 HR05 004129863894-20180629 2018-31246476-7681451673	117,60
06.07.2018.	LENITY J.d.o.o. KOMIŽA HR2224020061100873972	326 - Pl. računa 140/1/2	HR99 HR00 140-2018 2018-31252794-7681462531	7.649,65
06.07.2018.	MODRA ŠPILJA D.D. U STEČ HR1924020061100713588	327 - Polog utrška	HR99 HR00 06072018 7681514170	30.000,00
06.07.2018.	HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD ZAGRE HR9723900011100020126	328 - USL NOĆENJA 1959- 2028	HR00 110718-2449 HR00 160-1-2 2018-31280162-7681527475	39.245,48
06.07.2018.	VODOPRIVREDA SPLIT D.D. DON F.BULIČA 171SOLIN HR6323300031100078188	329 - Plaćanje po fakturi 13.07.2018	HR00 1327-590 HR00 166-1-2 2018-31311823-7681595940	3.750,00
06.07.2018.	JASMINA RAIĆ TRG NIKOLE ZRINSKOG 1 10000 ZAGREB HR9223600003214571245	330 - REA RAIĆ Smještaj Hotel Biševo 7.-1	HR99 HR99 2018-31325928-7681625263	2.100,00
Stanje na dan : 06.07.2018.		Broj izvoda 127	Promet Stanje	0,00 87.422,73 251.518,92

08.07.2018.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	331 - PRIPIS A'VISTA	HR99		
08.07.2018.	HR1924020061100713588	KAMATE	HR99		0,06
			7683982078		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>08.07.2018.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>128</b>	
			<b>Promet</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>
			<b>Stanje</b>		<b>251.518,98</b>
09.07.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	332 -	HR05 000749944927-20180706		
09.07.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920630	HR05 004129925695-20180630		330,26
			2018-31418145-7684173231		
09.07.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	333 -	HR05 000750060956-20180706		
09.07.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920706	HR05 004130853767-20180706		206,28
			2018-31429525-7684219097		
09.07.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	334 -	HR05 000750088249-20180706		
09.07.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/8158480706	HR05 004130903276-20180706		5.187,66
			2018-31432826-7684224134		
09.07.2018.	SANJA ŠPORČIĆ IVANA TRNSKOGA	335 - Šporčić 14.7.-28.7.2018.	HR05 24511-365-000376008637		
09.07.2018.	12 ZAGREB		HR00 147-287-2018		2.800,00
	HR7223400093201759898		2018-31467366-7684291291		
09.07.2018.	IDA KARLO ŠKRLEC JARUŠČICA 23	336 - Akontacija za termin	HR00 24511-365-000375941878		
09.07.2018.	23 ZAGREB-NOVI ZAGREB	boravka: 30.07	HR00 20180706		2.000,00
	HR4723400093201560528		2018-31469989-7684297673		
09.07.2018.	TONČI LISICA ULICA HRVOJA	337 - uplata akontacije	HR00 24511-365-000376002707		
09.07.2018.	MACANOVIĆA 22 22 ZAGRE		HR00 07072018		2.000,00
	HR4623400093203536533		2018-31471013-7684298732		
09.07.2018.	BERISLAV ČEGLJ ZVEČAJ 8 C	338 - Akontacija za ljetovanje	HR99		
09.07.2018.	10000 ZAGREB, GRAD ZAGRE	Berislav i	HR00 11-8-2018		1.500,00
	HR9023600003214774496		2018-31487787-7684377673		
09.07.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	339 -	HR05 000750134003-20180709		
09.07.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920703	HR05 004130380567-20180709		607,60
			2018-31534571-7684626601		
09.07.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	340 -	HR05 000750134062-20180709		
09.07.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/8158480703	HR05 004130384597-20180709		4.217,92
			2018-31534648-7684626838		
09.07.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	341 -	HR05 000750132051-20180709		
09.07.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920702	HR05 004130061143-20180702		452,76
			2018-31537021-7684635956		
09.07.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	342 -	HR05 000750132493-20180709		
09.07.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920702	HR05 004130133187-20180702		149,94
			2018-31537427-7684638860		
09.07.2018.	ODVJETNIK MARIJANA	343 - Plaćanje po ponudi od	HR00 09072018		
09.07.2018.	SABLJIĆ RIBNJAK 22	09.07.18. za a	HR00 09072019		2.500,00
	HR3723400091160134113	31.07.-13.08.18., BM	2018-31556880-7684794274		
09.07.2018.	SANJA PENZEŠ nepoznato	344 - uplata avansa	HR99		
09.07.2018.	HR6723900010723210004		HR99		1.500,00
			2018-31599512-7684878966		
09.07.2018.	KOMIS D.O.O. PAVLA II BB KAŠTEL	345 - plaćanje fakture	HR99		
09.07.2018.	SUČURAC		HR00 156-1-2		398,00
	HR8625000091101019322		2018-31600347-7684880125		
09.07.2018.	SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA	346 - PLAĆANJE RAČUNA	HR99		
09.07.2018.	MAKARSKA BRELJANSKA		HR00 91-1-2		1.838,01
	3MAKARSKA		2018-31615679-7684913872		
	HR5323300031100057028				
09.07.2018.	MODRA ŠPILJA D.D. U STEČ	347 - Polog utrška	HR99		
09.07.2018.	HR1924020061100713588		HR00 09072018		60.000,00
			7684963078		
09.07.2018.	VELPRO-CENTAR D.O.O. ZAGREB	348 - 04-0507	HR99		
09.07.2018.	HR3324020061100765425		HR99	21.401,15	
			2018-31638062-7684972985		
09.07.2018.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta	349 - PL.PO:9590117784-	HR00 333668424453-017710001		
09.07.2018.	44ZAGREB	3192627690	HR00 9590117784-3192627690		125,76
	HR2423300031000000013	OTHR	2018-31642557-7684974345		
09.07.2018.	IVANA ČIČAK ULICA ĐURE SUDETA	350 - Akontacija.za	HR99		
09.07.2018.	2 10360 SESVETE,	rezervaciju. 15.-25.8.	HR99		1.500,00
	HR8623600003240029876		2018-31663279-7685021263		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>09.07.2018.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>129</b>	
			<b>Promet</b>	<b>21.401,15</b>	<b>87.314,19</b>
			<b>Stanje</b>		<b>317.432,02</b>
10.07.2018.	DRAŽEN IVANDIĆ FIJANOVA ULICA	351 - Uplata.akontacije	HR99		
10.07.2018.	8 10000 ZAGREB, GRAD		HR99		900,00
	HR9123600003210810185		2018-31763980-7686410927		
10.07.2018.	NIKOLA VELČIĆ ULICA FRANZA	352 - Akontacija za smještaj od	HR99		
10.07.2018.	LIZSTA 24 HR/10430 SAM	13. do 18di e-mailom od 9.7.18.	HR99		1.500,00
	HR4524840083208526545	Martina Velčić. Dvokrevetna	2018-31771473-7686426081		
		soba s pomoćnim krevetom;			
		balkon/more.			
10.07.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	353 -	HR05 000750448016-20180710		
10.07.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920709	HR05 004131184974-20180709		211,22
			2018-31804311-7686650458		
10.07.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	354 -	HR05 000750448040-20180710		
10.07.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/8158480709	HR05 004131185792-20180709		4.977,72
			2018-31804333-7686650559		

10.07.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	355 -	HR05 000750439440-20180710	
10.07.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920703	HR05 004130186396-20180703	594,86
			2018-31806160-7686658817	
10.07.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	356 -	HR05 000750439947-20180710	
10.07.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/8158480703	HR05 004130267817-20180703	809,48
			2018-31806945-7686662624	
10.07.2018.	MODRA ŠPILJA D.D. U STEČ		HR99	
10.07.2018.	HR1924020061100713588	357 - Polog utrška	HR00 10072018	30.000,00
			7686720447	
10.07.2018.	ERSTE BANKA-GORAN		HR05 260920002-000	
10.07.2018.	KRALJ ZAGREB	358 - Kralj akontacija	HR99	1.000,00
	HR2424020063202805445		2018-31859262-7686791831	
10.07.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		HR99	
10.07.2018.	d.d. RIJEKA	359 - PLAĆA ZA 06-2018	HR05 162400055-5109693169	805,68
	HR9524020061031262160		2018-31858810-7686797864	
10.07.2018.	VERA MLADINEO KOMIŽA		HR67 30953977438-18191-0	
10.07.2018.	HR5224020063580913657	360 - PLAĆA ZA 06-2018	HR69 40002-30953977438-110	3.374,37
			2018-31859789-7686797951	
10.07.2018.	PETRA IVČEVIĆ KOMIŽA		HR67 30953977438-18191-0	
10.07.2018.	HR7124020063580849198	361 - PLAĆA ZA 06-2018	HR69 40002-30953977438-110	3.621,69
			2018-31859459-7686797966	
10.07.2018.	ZVONKO LEROTIĆ STOBREČ		HR67 30953977438-18191-0	
10.07.2018.	HR5924020063580255968	362 - 06-2018 PLAĆA	HR69 40002-30953977438-110	3.967,95
			2018-31860060-7686797971	
10.07.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		HR99	
10.07.2018.	d.d. RIJEKA	363 - 06-2018 PLAĆA	HR55 270000038	115.541,19
	HR9524020061031262160		2018-31859016-7686798042	
10.07.2018.	HRVATSKI RESTAURATORSKI		HR00 150618-2449	
10.07.2018.	ZAVOD HRVATSKI	364 - USLUGA SMJEŠTAJA D.	HR00 131-1-2	353,00
	RESTAURATORSKI ZAVOD ZAGRE	KOVAČIĆ 1996-20	2018-31867774-7686811635	
	HR9723900011100020126			
10.07.2018.	POREZ I PRIREZ NA		HR99	
10.07.2018.	DOHODAK KOMIŽA	365 - 06-2018 PLAĆA	HR68 1880-30953977438-18191	11.536,73
	HR0410010051719712001		2018-31856001-7686814987	
10.07.2018.	MILICA PETRIĆ		HR67 30953977438-18191-0	
10.07.2018.	HR9223600003218906369	366 - PLAĆA ZA 06/2018	HR69 40002-30953977438-100	4.810,03
			2018-31856026-7686814990	
10.07.2018.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK VIS		HR99	
10.07.2018.	HR7010010051749212005	367 - 06-2018 PLAĆA	HR68 1880-30953977438-18191	542,00
			2018-31856099-7686815041	
10.07.2018.	POREZ I PRIREZ NA		HR99	
10.07.2018.	DOHODAK SINJ	368 - 06-2018 PLAĆA	HR68 1880-30953977438-18191	40,08
	HR7310010051738912006		2018-31849892-7686815297	
10.07.2018.	POREZ I PRIREZ NA		HR99	
10.07.2018.	DOHODAK ZAGREB	369 - 06-2018 PLAĆA	HR68 1880-30953977438-18191	399,05
	HR1110010051713312009		2018-31856352-7686815526	
10.07.2018.	LORIN KULJIŠ		HR67 30953977438-18191-0	
10.07.2018.	HR4023300033241805234	370 - PLAĆA ZA 06/2018	HR69 40002-30953977438-100	3.600,00
			2018-31859260-7686815597	
10.07.2018.	VESNA BOŽANIĆ		HR67 30953977438-18191-0	
10.07.2018.	HR3423300033200207183	371 - PLAĆA ZA 06/2018	HR69 40002-30953977438-100	4.881,92
			2018-31857301-7686815802	
10.07.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA		HR99	
10.07.2018.	ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-	372 - POSEBAN DOPR. ZA	HR68 8630-30953977438-18191	1.357,10
	O ZAGREB	ZDR. OSIG.	2018-31857508-7686815837	
	HR6510010051550100001			
10.07.2018.	ANA BOBAN		HR67 30953977438-18191-0	
10.07.2018.	HR2323300033242316633	373 - PLAĆA ZA 06/2018	HR69 40002-30953977438-120	860,26
			2018-31856414-7686816038	
10.07.2018.	POREZ I PRIREZ NA		HR99	
10.07.2018.	DOHODAK OTOK	374 - 06-2018 PLAĆA	HR68 1880-30953977438-18191	134,51
	HR1710010051731412004		2018-31856442-7686816050	
10.07.2018.	MERI MARDEŠIĆ		HR67 30953977438-18191-0	
10.07.2018.	HR8123300033243448840	375 - PLAĆA ZA 06/2018	HR69 40002-30953977438-100	4.351,97
			2018-31860042-7686816102	
10.07.2018.	TAJANA PUŠIĆ		HR67 30953977438-18191-0	
10.07.2018.	HR8523300033200213152	376 - PLAĆA ZA 06/2018	HR69 40002-30953977438-100	5.502,45
			2018-31860516-7686816113	
10.07.2018.	INA BOGDANOVIĆ		HR67 30953977438-18191-3	
10.07.2018.	HR5023300033200214170	377 - PLAĆA ZA 6/2018	HR69 40002-30953977438-100	3.952,95
			2018-31856748-7686816170	
10.07.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA		HR99	
10.07.2018.	ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-	378 - DOPR. ZA ZDR. OSIG.	HR68 8486-30953977438-18191	40.712,16
	O ZAGREB		2018-31856898-7686816175	
	HR6510010051550100001			
10.07.2018.	JULIJANA CIMIĆ		HR67 30953977438-18191-0	
10.07.2018.	HR7323300033200213562	379 - PLAĆA ZA 06/2018	HR69 40002-30953977438-100	8.000,00
			2018-31858346-7686819239	

10.07.2018.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB	380 - MIO 2. STUP	HR99 HR68 2283-30953977438-18191 2018-31858553-7686819279	9.466,25
10.07.2018.	HR7610010051700036001			
10.07.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	381 - MIO I STUP.	HR99 HR68 8176-30953977438-18192 2018-31862398-7686819437	1.000,00
10.07.2018.	HR1210010051863000160			
10.07.2018.	ANDRIJANA DRUŽIĆ	382 - PLAĆA ZA 6/2018	HR67 30953977438-18191-0 HR69 40002-30953977438-100 2018-31858681-7686819606	4.351,97
10.07.2018.	HR0423300033551095620			
10.07.2018.	ANA BOBAN	383 - PLAĆA ZA 06/2018	HR67 30953977438-18191-0 HR69 40002-30953977438-110 2018-31855533-7686819717	2.752,83
10.07.2018.	HR4423300033553189324			
10.07.2018.	DAMIR BREKALO	384 - PLAĆA ZA 06/2018	HR67 30953977438-18191-0 HR69 40002-30953977438-100 2018-31855805-7686819976	2.407,25
10.07.2018.	HR8923400093215864362			
10.07.2018.	MALIK HUSEINAGIĆ	385 - PLAĆA ZA 06/2018	HR67 30953977438-18191-0 HR69 40002-30953977438-100 2018-31858967-7686820062	4.388,95
10.07.2018.	HR6923300033200197047			
10.07.2018.	MARIN RUBIL	386 - PLAĆA ZA 08/2018	HR67 30953977438-18191-0 HR69 40002-30953977438-100 2018-31855645-7686820122	2.514,45
10.07.2018.	HR8323400093230739032			
10.07.2018.	IVO BUČAN	387 - NAGRADA STEČ. UPTAVITELJU	HR67 30953977438-18192-8 HR69 40002-30953977438-160 2018-31861643-7686820174	6.624,00
10.07.2018.	HR3923300033201903235			
10.07.2018.	MAJA ŽANKO	388 - PLAĆA ZA 06/2018	HR67 30953977438-18191-0 HR69 40002-30953977438-100 2018-31855918-7686820493	4.753,02
10.07.2018.	HR6423400093215790607			
10.07.2018.	SINDIKAT TURIZMA I USLUGA HRVATSKE ZAGREB	389 - PLAĆA 06-2018	HR99 HR99 2018-31859104-7686820903	1.365,90
10.07.2018.	HR1223600001101364829			
10.07.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	390 - DOPR. ZA ZAPOSŁJ.	HR99 HR68 8753-30953977438-18191 2018-31858128-7686821455	4.614,04
10.07.2018.	HR1210010051863000160			
10.07.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	391 - MIO 1. STUP	HR99 HR68 8168-30953977438-18191 2018-31858664-7686821581	44.816,60
10.07.2018.	HR1210010051863000160			
10.07.2018.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK SLAVONSKI BROS	392 - 06-2018 PLAĆA	HR99 HR68 1880-30953977438-18191 2018-31849582-7686821688	56,26
10.07.2018.	HR4910010051739612002			
10.07.2018.	STJEPAN LAŠTRE	393 - PLAĆA ZA 06/2018	HR67 30953977438-18191-0 HR69 40002-30953977438-100 2018-31856172-7686821750	4.781,20
10.07.2018.	HR8123600003221421389			
10.07.2018.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK SPLIT	394 - 06-2018 PLAĆA	HR99 HR68 1880-30953977438-18191 2018-31856199-7686821763	684,51
10.07.2018.	HR2710010051740912004			
10.07.2018.	ECIJA KUŠTERA	395 - PLAĆA ZA 06/2018	HR67 30953977438-18191-0 HR69 40002-30953977438-100 2018-31859718-7686821841	4.447,30
10.07.2018.	HR7723300033200213005			
10.07.2018.	KATICA MARTIĆ	396 - PLAĆA ZA 06/2018	HR67 30953977438-18191-0 HR69 40002-30953977438-100 2018-31860293-7686821858	4.000,00
10.07.2018.	HR1423300033243214821			
10.07.2018.	ANTONIJETA MITRAKOVIĆ	397 - PLAĆA ZA 06/2018	HR67 30953977438-18191-0 HR69 40002-30953977438-100 2018-31860377-7686821860	8.066,05
10.07.2018.	HR8823300033200208151			
10.07.2018.	MAJA REPANIĆ	398 - PLAĆA ZA 06/2018	HR67 30953977438-18191-0 HR69 40002-30953977438-100 2018-31860635-7686821866	3.863,35
10.07.2018.	HR5923300033200200622			
10.07.2018.	SUZANA STANOJEVIĆ	399 - PLAĆA ZA 06/2018	HR67 30953977438-18191-0 HR69 40002-30953977438-100 2018-31860727-7686821871	3.051,84
10.07.2018.	HR9523300033200197549			
10.07.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB	400 - ZDR. OSIG.	HR99 HR68 8540-30953977438-18192 2018-31860919-7686821872	750,00
10.07.2018.	HR6510010051550100001			
10.07.2018.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK SOLIN	401 - POREZ NA DOH.	HR99 HR68 1945-30953977438-18192 2018-31860981-7686821888	2.376,00
10.07.2018.	HR6910010051740612003			
10.07.2018.	KATARINA BARŽIĆ	402 - PLAĆA ZA 06/2018	HR67 30953977438-18191-0 HR69 40002-30953977438-100 2018-31856295-7686821949	4.696,70
10.07.2018.	HR5823300033200198603			
10.07.2018.	HKIS ULICA GRADA VUKOVARA 271 ZAGREB	403 - uPLATA PO RČ. 162	HR99 HR99 2018-31875479-7686829771	4.200,00
10.07.2018.	HR5623600001102094156			
10.07.2018.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44ZAGREB	404 - PL.PO:9590117784-3192630251 OTHR	HR00 333668466729-318020001 HR00 9590117784-3192630251 2018-31876359-7686831144	764,16
10.07.2018.	HR24233000310000000013			
10.07.2018.	BARBARA ŠKARJAK JARČE POLJE, JARČE POLJE DUGA RESA	405 - Akontacija za rezervaciju 1.-11.8.	HR05 24511-365-000376425455 HR00 10072018 2018-31890367-7686860975	2.000,00
10.07.2018.	HR6023400093219492102			
Stanje na dan : 10.07.2018.		Broj izvoda 130	343.820,56	47.310,44

				Promet Stanje	20.921,90
11.07.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	406 -	HR05 000750701420-20180711		
11.07.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920704	HR05 004130441019-20180704	98,00	
			2018-32022611-7688077624		
11.07.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	407 -	HR05 000750702044-20180711		
11.07.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/8158480704	HR05 004130545450-20180704	5.186,16	
			2018-32023230-7688078521		
11.07.2018.	LENITY j.d.o.o. KOMIŽA	408 - Pl. računa 80/1/2	HR99		
11.07.2018.	HR2224020061100873972		HR00 80-2018	26.000,00	
			2018-32079368-7688375983		
11.07.2018.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta	409 - PL.PO:9590117784-	HR00 333668491193-026240001		
11.07.2018.	44ZAGREB	3192630982	HR00 9590117784-3192630982	108,48	
	HR2423300031000000013	OTHR	2018-32089046-7688398456		
11.07.2018.	AVIO CLUB TRAVEL D.O.O. EDE	410 - Uplata po predračunu 02-	HR99		
11.07.2018.	MURTIĆA 2 HR/10000 ZAGREB	95/2108	HR00 02-95-2018	916,00	
	HR1224840081106664985		2018-32098581-7688416026		
11.07.2018.	STIPAN ROMANO	411 - UGOVOR O DJELU	HR67 30953977438-18193-8		
11.07.2018.	HR6923400093219784492		HR69 40002-30953977438-130	1.700,00	
			2018-32089804-7688424384		
11.07.2018.	RUŽICA KLARIĆ	412 - UGOVOR O DJELU	HR67 30953977438-18193-8		
11.07.2018.	HR2723400093112542339		HR69 40002-30953977438-130	4.993,99	
			2018-32089896-7688424385		
11.07.2018.	POREZ I PRIREZ NA	413 - DRUGI DOHODAK	HR99		
11.07.2018.	DOHODAK KOMIŽA		HR68 1945-30953977438-18193	1.010,70	
	HR0410010051719712001		2018-32090034-7688424388		
11.07.2018.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA	414 - MIO II STUP	HR99		
11.07.2018.	STAROST NA TEMELJU ZAGREB		HR68 2291-30953977438-18193	65,22	
	HR7610010051700036001		2018-32090530-7688424397		
11.07.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA	415 - ZO	HR99		
11.07.2018.	ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-		HR68 8540-30953977438-18193	1.660,77	
	O ZAGREB		2018-32090615-7688424414		
	HR6510010051550100001				
11.07.2018.	ANTE REPANIĆ	416 - UGOVOR O DJELU	HR67 30953977438-18193-8		
11.07.2018.	HR4723300033153660238		HR69 40002-30953977438-130	3.000,00	
			2018-32089728-7688425162		
11.07.2018.	BLAŽENKA HRVOIĆ	417 - UGOVOR O DJELU	HR67 30953977438-18193-8		
11.07.2018.	HR7123600003217621691		HR69 40002-30953977438-130	4.993,99	
			2018-32089999-7688425174		
11.07.2018.	POREZ I PRIREZ NA	418 - DRUGI DOHODAK	HR99		
11.07.2018.	DOHODAK SPLIT		HR68 1945-30953977438-18193	648,07	
	HR2710010051740912004		2018-32090112-7688425177		
11.07.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	419 - MIO I STUP	HR99		
11.07.2018.	HRVATSKE ZAGREB		HR68 8176-30953977438-18193	2.149,16	
	HR1210010051863000160		2018-32090404-7688425181		
11.07.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	420 - NAKNA. PREMA KVOTI	HR99		
11.07.2018.	HRVATSKE ZAGREB	ZAP.OS.INV.	HR68 5118-30953977438-18194	1.031,94	
	HR1210010051863000160		2018-32090720-7688425295		
11.07.2018.	POREZ I PRIREZ NA	421 - DRUGI DOHODAK	HR99		
11.07.2018.	DOHODAK SISAK		HR68 1945-30953977438-18193	3.582,66	
	HR3610010051739112007		2018-32091605-7688427849		
Stanje na dan :		11.07.2018.	Broj izvoda 131	Promet Stanje	24.836,50 32.308,64 28.394,04
12.07.2018.	Tihana Kelihar	422 - rezervacija Kelihar 30.07-	HR07 3206423690-1899		
12.07.2018.	HR8224070003206423690	6.8.2018	HR00 30072018-06082018	1.000,00	
			2018-32245693-7690190457		
12.07.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	423 -	HR05 000751067970-20180712		
12.07.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/8158480711	HR05 004131684438-20180711	118,44	
			2018-32247957-7690193597		
12.07.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	424 -	HR05 000751025569-20180712		
12.07.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/8158480711	HR05 004131521580-20180711	1.184,40	
			2018-32250651-7690198235		
12.07.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	425 -	HR05 000751021474-20180712		
12.07.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920705	HR05 004130617869-20180705	675,22	
			2018-32251831-7690199995		
12.07.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	426 -	HR05 000751026980-20180712		
12.07.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920711	HR05 004131560771-20180711	153,97	
			2018-32253526-7690202503		
12.07.2018.	MODRA ŠPILJA D.D. U STEČ	427 - Polog utrška	HR99		
12.07.2018.	HR1924020061100713588		HR00 12072018	40.000,00	
			7690264954		
12.07.2018.	APFEL D.O.O. MAKARSKA	428 - ZA ROBU	HR99		
12.07.2018.	HR4024020061100800413		HR00 2117-489-1218	1.094,55	
			2018-32297239-7690302356		
12.07.2018.	MEDIA TURIST D.O.O. TRG NIKOLE	429 - RN 161	HR99		
12.07.2018.	ZRINSKOG 17 10000 Zagreb		HR00 316-161	45.643,17	
	HR5525030071100012879		2018-32308987-7690309716		
12.07.2018.	BA-COM TRGOVINA D.O.O. ZA	430 - ZA ROBU	HR99		
12.07.2018.	TRGOVINU, TURIZA DICMO		HR99	30.000,00	
	HR5423400091110427224		2018-32297126-7690313072		

12.07.2018.	LEDO D.D. ZAGREB		HR99		
12.07.2018.	HR3925030071100020636	431 - ZA ROBU	HR99	30.000,00	
			2018-32297154-7690315573		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>12.07.2018.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>132</b>	
			<b>Promet</b>	<b>61.094,55</b>	<b>88.775,20</b>
			<b>Stanje</b>		<b>56.074,69</b>
13.07.2018.	RELIANCE D.O.O. MARINA DRŽIČA		HR99		
13.07.2018.	25 SPLIT	432 - RAČUN	HR02 2018		20.000,00
	HR6923400091110740458		2018-32436612-7691439969		
13.07.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	433 -	HR05 000751390267-20180713		
13.07.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920712	HR05 004131883791-20180712		225,04
			2018-32505204-7691737707		
13.07.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	434 -	HR05 000751344079-20180713		
13.07.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920712	HR05 004131745240-20180712		217,14
			2018-32507364-7691747395		
13.07.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	435 -	HR05 000751339199-20180713		
13.07.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920706	HR05 004130797565-20180706		411,60
			2018-32508047-7691749708		
13.07.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	436 -	HR05 000751339687-20180713		
13.07.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920706	HR05 004130884999-20180706		215,60
			2018-32508427-7691751148		
13.07.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	437 -	HR05 000751339792-20180713		
13.07.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/8158480706	HR05 004130904957-20180706		3.433,92
			2018-32508529-7691751582		
13.07.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	438 -	HR05 000751340278-20180713		
13.07.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920706	HR05 004130987763-20180706		102,90
			2018-32508945-7691753039		
13.07.2018.	CONGER D.O.O. ZA TRGOVINU I		HR99		
13.07.2018.	USLUGE KOMIŽA	439 - ZA ROBU	HR99	8.440,00	
	HR4824070001100324703		2018-32505501-7691838843		
13.07.2018.	HRVATSKO DRUŠTVO		HR99		
13.07.2018.	SKLADATELJA ZAGREB	440 - 3. RATA	HR00 113968	2.777,50	
	HR8623600001101345746		2018-32506431-7691838845		
13.07.2018.	SAPONIA D.D. OSIJEK		HR99		
13.07.2018.	HR5125000091102005278	441 - POTROŠNI MATERIJAL	HR99	7.109,13	
			2018-32506873-7691838846		
13.07.2018.	DELTA-ST D.O.O. SPLIT		HR99		
13.07.2018.	HR6725030071100075034	442 - ZA ROBU	HR99	27.150,63	
			2018-32505190-7691842800		
13.07.2018.	123 TEHNIKA D.O.O. SPLIT		HR99		
13.07.2018.	HR1723400091110741491	443 - RAČUNA 368/V01/1	HR00 368-2018	900,00	
			2018-32507845-7691842803		
13.07.2018.	TATJANA KOVAČEVIĆ BERNARDA	444 - Uplata akontacije za	HR99		
13.07.2018.	VUKASA 55 10000 ZAGREB	rezervaciju pome Tatjana	HR00 52759666200	1.500,00	
	HR3423600003216813474	Kovačević	2018-32557891-7691871901		
13.07.2018.	MODRA ŠPILJA D.D. U STEČ		HR99		
13.07.2018.	HR1924020061100713588	445 - Polog utrška	HR99	30.000,00	
			7691877238		
13.07.2018.	GRAD KOMIŽA KOMIŽA		HR99		
13.07.2018.	HR2424020061819700002	446 - nakanda za koeištenje	HR24 5738-26-2018	26.050,00	
		javne površine	2018-32634348-7692017672		
13.07.2018.	ERCON & CO D.O.O. SPLIT		HR99		
13.07.2018.	HR6523600001101331186	447 - POTROŠNI MATERIJAL	HR99	12.971,00	
			2018-32634052-7692081460		
13.07.2018.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta	448 - PL.PO:9590117784-	HR00 333668542495-082200001		
13.07.2018.	44ZAGREB	3192633882	HR00 9590117784-3192633882	382,08	
	HR2423300031000000013	OTHR	2018-32696157-7692127773		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>13.07.2018.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>133</b>	
			<b>Promet</b>	<b>85.398,26</b>	<b>56.488,28</b>
			<b>Stanje</b>		<b>27.164,71</b>
14.07.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		HR99		
14.07.2018.	d.d. RIJEKA	449 - Naplata naknade platnog	HR99	2.291,56	
	HR9524020061031262160	prometa	7693145162		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>14.07.2018.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>134</b>	
			<b>Promet</b>	<b>2.291,56</b>	<b>0,00</b>
			<b>Stanje</b>		<b>24.873,15</b>
16.07.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	450 -	HR05 000751871966-20180713		
16.07.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920707	HR05 004131056224-20180707		516,46
			2018-32823230-7694983119		
16.07.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	451 -	HR05 000751872032-20180713		
16.07.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/8158480707	HR05 004131058006-20180707		6.964,40
			2018-32823237-7694983121		
16.07.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	452 -	HR05 000751948268-20180713		
16.07.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920713	HR05 004131906368-20180713		106,60
			2018-32829812-7694992347		
16.07.2018.	MODRA ŠPILJA D.D. U STEČ		HR99		
16.07.2018.	HR1924020061100713588	453 - Polog utrška	HR99	30.000,00	
			7695530599		
16.07.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	454 -	HR05 000752095960-20180716		
16.07.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/8158480714	HR05 004132138313-20180714		8.511,89
			2018-33028882-7695530902		



16.07.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	455 -	HR05 000752108000-20180716			
16.07.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920714	HR05 004132161021-20180714	49,35		
			2018-33030446-7695534359			
16.07.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	456 -	HR05 000752045725-20180716			
16.07.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/8158480713	HR05 004132050386-20180713	6.202,31		
			2018-33037845-7695549835			
16.07.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	457 -	HR05 000752015214-20180716			
16.07.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920709	HR05 004131178249-20180709	691,88		
			2018-33039825-7695554104			
16.07.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	458 -	HR05 000752015419-20180716			
16.07.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/8158480709	HR05 004131216477-20180709	4.233,60		
			2018-33040003-7695554458			
16.07.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	459 - Plaćanje 3040054001 -	HR00 75198308-915356601			
16.07.2018.	HR5924020061100479680	Diners kartice, OBK1	HR00 22815848007-160618	3.283,20		
			2018-33041916-7695558030			
16.07.2018.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta	460 - PL.PO:9590117784-	HR00 333668542496-057540001			
16.07.2018.	44ZAGREB	3192633876	HR00 9590117784-3192633876	1.774,08		
	HR2423300031000000013	OTHR	2018-33194123-7696129202			
Stanje na dan :		16.07.2018.	Broj izvoda 135	Promet	0,00	62.333,77
				Stanje		87.206,92
17.07.2018.	LAKSHMI VITALIS D.O.O. ZAGREB	461 - plaćanje prema računu	HR99			
17.07.2018.	HR5824020061100437115	174/1/2	HR00 07-2018			1.000,00
			2018-33215051-7697193979			
17.07.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	462 -	HR05 000752358901-20180717			
17.07.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920716	HR05 004132291502-20180716			272,41
			2018-33280064-7697776982			
17.07.2018.	LIDIJA GRDEŠIĆ	463 - POVRAT AKONTACIJE	HR99			
17.07.2018.	HR3923400093201660194		HR99		2.500,00	
			2018-33270821-7697791253			
17.07.2018.	APEX FACTOR J.D.O.O. SPLIT	464 - RN 254	HR99			
17.07.2018.	HR7923400091110837860		HR99		1.718,75	
			2018-33271825-7697793188			
17.07.2018.	OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	465 - 06/2018	HR99			
17.07.2018.	HR3023600001101848050		HR01 10008005-025207905-3		102,10	
			2018-33272988-7697793604			
17.07.2018.	ADRIA COMMUNICATION	466 - RN 48	HR99			
17.07.2018.	D.O.O. SPLIT		HR99		1.652,00	
	HR0424850031100217575		2018-33269442-7697795016			
17.07.2018.	SREDIŠNJE KLIRINŠKO	467 - RN 062018-P1-006701	HR99			
17.07.2018.	DEPOZITARNO DRUŠTVO		HR99		657,95	
	D. ZAGREB		2018-33269770-7697795126			
	HR9823900011100017198					
17.07.2018.	VITALJIĆ .ELJKO - VINKA PRIJEVOZ	468 - RN 9	HR99			
17.07.2018.	PUTNIKA KOMIŽA		HR99		340,00	
	HR7623300031100100652		2018-33270056-7697795184			
17.07.2018.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE	469 - RN HT MOBILNE	HR99			
17.07.2018.	POSTPAID ZAGREB	MREŽE 06/2018	HR01 826415030000-180701-1		2.244,55	
	HR6023600001500200999		2018-33268723-7697796859			
17.07.2018.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE	470 - RN HT MOBILNE	HR99			
17.07.2018.	POSTPAID ZAGREB	MREŽE 06/2018	HR01 820004305001-180701-9		30,00	
	HR6023600001500200999		2018-33269162-7697796925			
17.07.2018.	AGRO MALEŠ D.O.O. ŠIBENIK	471 - RN 2468	HR99			
17.07.2018.	HR5223900011100944279		HR99		23.968,56	
			2018-33272825-7697797792			
17.07.2018.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE	472 - 06/2018 FIKSNI	HR99			
17.07.2018.	MREŽE ZAGREB	TELEFON	HR99		2.169,37	
	HR8523600001500074255		2018-33272882-7697797795			
17.07.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	473 -	HR05 000752258273-20180717			
17.07.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920710	HR05 004131348985-20180710			107,80
			2018-33292630-7697799250			
17.07.2018.	VL. ANDRIJA MARDEŠIĆ, BLUE	474 - RN 3/2/2	HR99			
17.07.2018.	BAY KOMIŽA		HR99		1.200,00	
	HR9724020061140317769		2018-33270393-7697801470			
17.07.2018.	OBRT CAMBARLIN VL. ANDRE	475 - RN 895	HR99			
17.07.2018.	ZAMBARLIN KOMIŽA		HR99		1.870,00	
	HR7624020061140192338		2018-33271202-7697802100			
17.07.2018.	PJERO MLADINEO KOMIŽA	476 - RN 169714-720	HR99			
17.07.2018.	HR0724020063102275921		HR99		5.940,00	
			2018-33271776-7697802819			
17.07.2018.	VELPRO-CENTAR D.O.O. ZAGREB	477 - 16.07.	HR99			
17.07.2018.	HR3324020061100765425		HR99		25.105,38	
			2018-33272782-7697803019			
17.07.2018.	ZVONIMIR JANČIKIĆ JANEZA	478 - akontacija zvonimir	HR99			
17.07.2018.	POLDE 9 10000 ZAGREB	jancikic	HR00 04821511465			3.000,00
	HR4623600003215311310		2018-33314238-7697831602			
17.07.2018.	MODRA ŠPILJA D.D. U STEČ	479 - Polog utrška	HR99			
17.07.2018.	HR1924020061100713588		HR99		30.000,00	
			7697836784			



17.07.2018.	ERSTE BANKA-DARIJA NEKIĆ	480 - AKONTACIJA ZA	HR05 260920002-000	
17.07.2018.	KRAMAR ZAGREB	SMJEŠTAJ 24.07.-02.08.2018.	HR99	2.000,00
	HR4524020063208675313	KOMIŽA	2018-33318489-7697839837	
17.07.2018.	I.M.P. TRADE,D.O.O. DUBROVAČKA		HR99	
17.07.2018.	19 SPLIT	481 - tem m	HR00 14412	438,00
	HR3823600001101342730		2018-33371987-7697969845	
<b>Stanje na dan :</b> 17.07.2018.		<b>Broj izvoda</b> 136	<b>Promet Stanje</b>	<b>69.498,66 36.818,21</b>
				<b>54.526,47</b>
18.07.2018.	BAN-TOURS D.O.O. ZAGREB	482 - plaćanje po predračunu	HR99	
18.07.2018.	HR8724020061100599068		HR00 02-97	4.231,80
			2018-33508312-7699112752	
18.07.2018.	ORBIS D.O.O. VARAŽDIN	483 - Ponuda br. 274600	HR99	
18.07.2018.	HR1924840081100834674		HR00 99	448,75
			2018-33493300-7699155511	
18.07.2018.	ZADARSKA ŽUPANIJA BOŽIDARA	484 - HITNO-Semep, smještaj	HR01 411-18034527013	
18.07.2018.	PETRANOVIĆA 8 ZADAR		HR00 93-2018	2.432,00
	HR4024070001800013007		2018-33513919-7699159308	
18.07.2018.	LUCIJA VURADIN REMETINEC 221	485 - Akontacija	HR99	
18.07.2018.	HR/42220 REMETINEC		HR00 2018	1.500,00
	HR1224840083234248338		2018-33528433-7699298278	
18.07.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	486 -	HR05 000752634844-20180718	
18.07.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920711	HR05 004131508664-20180711	176,40
			2018-33531124-7699321627	
18.07.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	487 -	HR05 000752635387-20180718	
18.07.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920711	HR05 004131588110-20180711	138,18
			2018-33531216-7699322730	
18.07.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	488 -	HR05 000752635980-20180718	
18.07.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/8158480711	HR05 004131696690-20180711	1.403,36
			2018-33531320-7699324057	
18.07.2018.	FRONE-TRADE D.O.O. ŽENA GLAVA	489 - RN 97	HR99	
18.07.2018.	HR8924020061100602233		HR99	647,10
			2018-33545085-7699397701	
18.07.2018.	AUTOMATIC SERVIS D.O.O. BUZET	490 - RN 1758	HR99	
18.07.2018.	HR1324020061100065639		HR99	4.748,13
			2018-33544931-7699397838	
18.07.2018.	FRANCK D.D. ZAGREB	491 - RN 813	HR99	
18.07.2018.	HR0223600001101347161		HR99	2.699,84
			2018-33544877-7699407731	
18.07.2018.	TOMISLAV I IVICA D.O.O. ZA	492 - RN 237	HR99	
18.07.2018.	USLUGE VIS		HR99	633,94
	HR5123300031100344766		2018-33544973-7699407732	
18.07.2018.	VINDIJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN	493 - 13.07.	HR99	
18.07.2018.	HR9323600001500063150		HR99	10.180,36
			2018-33544766-7699411589	
18.07.2018.	VINDIJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN	494 - 16.07.	HR99	
18.07.2018.	HR0623600001101741782		HR99	18.411,96
			2018-33544805-7699411590	
18.07.2018.	ZVIJEZDA DIONIČKO DRUŠTVO ZA	495 - 16.07.	HR99	
18.07.2018.	PROIZVODNJU, ZAGREB		HR99	3.934,76
	HR0423300031100325048		2018-33545029-7699411592	
18.07.2018.	EM TEHNOLOGIJA D.O.O. VALPOVO	496 - RN 1450	HR99	
18.07.2018.	HR5723400091110241221		HR99	525,00
			2018-33545123-7699411593	
18.07.2018.	PODŠPILJE - POLJOPRIVREDNA	497 - RN 131-141	HR99	
18.07.2018.	ZADRUGA PODŠPILJE		HR99	3.550,00
	HR8523300031100102236		2018-33545215-7699411595	
18.07.2018.	VODOVOD I ODVODNJA OTOKA	498 - uplata računa	HR99	
18.07.2018.	VISA D.O.O. KOMIŽA		HR02 28	960,01
	HR5124020061100602820		2018-33579897-7699475065	
18.07.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA	499 - 3147746	HR31 371114	
18.07.2018.	ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-		HR67 30953977438-3299884	6.176,52
	OBVEZNO ZDRAV.		2018-33587595-7699489655	
18.07.2018.	OSIGURANJE ZAGREB			
	MARGARETSKA 3			
	HR6510010051550100001			
18.07.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA	500 - 3147747	HR31 371114	
18.07.2018.	ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-		HR67 30953977438-3299885	4.289,00
	OBVEZNO ZDRAV.		2018-33588123-7699490199	
18.07.2018.	OSIGURANJE ZAGREB			
	MARGARETSKA 3			
	HR6510010051550100001			
<b>Stanje na dan :</b> 18.07.2018.		<b>Broj izvoda</b> 137	<b>Promet Stanje</b>	<b>45.779,84 21.307,27</b>
				<b>30.053,90</b>
19.07.2018.	SVEUČILIŠTE U SPLITU	501 -	HR99	
19.07.2018.	FILOZOFSKI FAKULTET SINJSKA	A.R.STOILLOVA,NOCENJE,25-	HR00 96-2108	1.236,00
	2SPLIT	27.7.2018.PZ	2018-33717018-7700602913	
	HR5123300031100066764			
19.07.2018.	SPLITSKA BANKA D.D. ULICA	502 - NAJAM ATM 07/18	HR00 9800092400000001	
19.07.2018.	DOMOVINSKOG RATA 61SPLIT	COST	HR01 171-1-2	2.750,00
	HR2423300031000000013		2018-33725699-7700641802	

19.07.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	503 -	HR05 000752959301-20180719		
19.07.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920712	HR05 004131741989-20180712	986,86	
			2018-33734817-7700723039		
19.07.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	504 -	HR05 000752959530-20180719		
19.07.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920712	HR05 004131780380-20180712	1.121,12	
			2018-33734958-7700723805		
19.07.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	505 -	HR05 000752959697-20180719		
19.07.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/8158480712	HR05 004131805049-20180712	1.038,05	
			2018-33735305-7700725853		
19.07.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE		HR30 0010582847-2018-06505		
19.07.2018.	HRVATSKE ZAGREB KATANČIČEVA	506 - Placanje po fakturi dob	HR00 173-1-2	2.700,00	
	5		2018-33742019-7700850287		
	HR1210010051863000160				
Stanje na dan :		19.07.2018.	Broj izvoda 138	Promet Stanje	0,00 9.832,03 39.885,93
20.07.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	507 -	HR05 000753291223-20180720		
20.07.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920713	HR05 004131938693-20180713	251,86	
			2018-33976641-7702481375		
20.07.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	508 -	HR05 000753291720-20180720		
20.07.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/8158480713	HR05 004132033155-20180713	7.159,64	
			2018-33976963-7702482706		
20.07.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	509 -	HR05 000753299852-20180720		
20.07.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920719	HR05 004132910555-20180719	167,79	
			2018-33980706-7702500576		
20.07.2018.	HPD ZAGREB-MATICA. FRANE		HR99		
20.07.2018.	PETRIČA 4 ZAGREB	510 - RN:158/1/2 SENIORI	HR00 158	6.618,01	
	HR0523600001101496778		2018-33991581-7702587684		
20.07.2018.	MODRA ŠPILJA D.D. U STEČ		HR99		
20.07.2018.	HR1924020061100713588	511 - Polog utrška	HR99	30.000,00	
			7702615307		
20.07.2018.	HT D.D. ROBERTA FRANGEŠA		HR00 1100082820		
20.07.2018.	MIHANOVIĆA 9 ZAGRE	512 - RN 126/1/2,ZAKUP I EE	HR00 126-1-2	5.937,50	
	HR2423600001101310875	06/18	2018-34028588-7702664666		
Stanje na dan :		20.07.2018.	Broj izvoda 139	Promet Stanje	0,00 50.134,80 90.020,73
23.07.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	513 -	HR05 000753793199-20180720		
23.07.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920714	HR05 004132116760-20180714	1.118,18	
			2018-34151932-7705443982		
23.07.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	514 -	HR05 000753794985-20180720		
23.07.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/8158480714	HR05 004132151697-20180714	4.225,76	
			2018-34152441-7705444320		
23.07.2018.	VAMA J.D.O.O. TRG		HR99		
23.07.2018.	J.J.STROSSMAYERA 28 KRIŽEVCI	515 - Racun 120/1/2	HR99	25.888,35	
	HR0823600001102673916		2018-34237533-7705670720		
23.07.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	516 -	HR05 000753926342-20180723		
23.07.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920716	HR05 004132199487-20180716	2.969,40	
			2018-34268318-7705906457		
23.07.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	517 -	HR05 000753926393-20180723		
23.07.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/8158480716	HR05 004132204391-20180716	10.880,16	
			2018-34268335-7705906621		
23.07.2018.	NAUTIČKI CENTAR KOMIŽA,		HR99		
23.07.2018.	D.O.O. KOMIŽA	518 - RAČUN 134/1/2	HR00 134-1-2	18.900,00	
	HR8124020061100590446		2018-34315778-7706167720		
23.07.2018.	MODRA ŠPILJA D.D. U STEČ		HR99		
23.07.2018.	HR1924020061100713588	519 - Polog utrška	HR99	70.000,00	
			7706169374		
23.07.2018.	TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA		HR99		
23.07.2018.	KOMIŽE KOMIŽA	520 - TURISTIČKA	HR67 30953977438	3.065,14	
	HR2124020061100667089	ČLANARINA	2018-34324137-7706193132		
23.07.2018.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA		HR99		
23.07.2018.	D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA	521 - 06-2018	HR05 4683099-19-001236	11,30	
	HR8424020061500023685		2018-34325319-7706193138		
23.07.2018.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA		HR99		
23.07.2018.	D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA	522 - 06-2018	HR05 4683110-19-001260	45,20	
	HR8424020061500023685		2018-34325482-7706193153		
23.07.2018.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA		HR99		
23.07.2018.	D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA	523 - 06-2018	HR05 4683137-19-001295	45,20	
	HR8424020061500023685		2018-34325605-7706193157		
23.07.2018.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA		HR99		
23.07.2018.	D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA	524 - 06-2018	HR05 4683145-19-001309	82,48	
	HR8424020061500023685		2018-34324821-7706193178		
23.07.2018.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA		HR99		
23.07.2018.	D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA	525 - 06-2018	HR05 4682980-19-000256	83,61	
	HR8424020061500023685		2018-34324959-7706193181		
23.07.2018.	VL. STIPICA BUDALIĆ, EAST CARS		HR99		
23.07.2018.	SERVIS SPLIT	526 - RN. 67	HR99	2.050,00	
	HR3624020061140250288		2018-34324030-7706193254		
23.07.2018.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA		HR99		
23.07.2018.	D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA	527 - 06-2018	HR05 4683102-19-001252	2.102,54	
	HR8424020061500023685		2018-34325424-7706193260		

23.07.2018.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA		HR99		
23.07.2018.	D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA	528 - 06-2018	HR05 4683153-19-001317	3.287,65	
	HR8424020061500023685		2018-34324743-7706193276		
23.07.2018.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA		HR99		
23.07.2018.	D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA	529 - 06-2018	HR05 4683129-19-001279	16.214,21	
	HR8424020061500023685		2018-34325729-7706193301		
23.07.2018.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta	530 - PL.PO:9590117784-	HR00 333668702681-449400001		
23.07.2018.	44ZAGREB	3192642494	HR00 9590117784-3192642494	310,08	
	HR2423300031000000013	OTHR	2018-34334049-7706204211		
23.07.2018.	BIT-ART CONSULTING,		HR99		
23.07.2018.	D.O.O. SPLIT	531 - PONUDA BR. 0927	HR99	250,00	
	HR3523600001101363057		2018-34324309-7706214973		
23.07.2018.	BORAVIŠNA PRISTOJBA -		HR99		
23.07.2018.	KOMIŽA KOMIŽA	532 - B.P. DO 16.07.	HR67 30953977438-0052179	44.832,00	
	HR5710010051719704742		2018-34322467-7706215955		
23.07.2018.	BA-COM TRGOVINA D.O.O. ZA		HR99		
23.07.2018.	TRGOVINU, TURIZA DICMO	533 - 16.07.	HR99	47.331,95	
	HR5423400091110427224		2018-34322771-7706215973		
23.07.2018.	LEDO D.D. ZAGREB		HR99		
23.07.2018.	HR3925030071100020636	534 - UPLATA	HR99	64.957,38	
			2018-34323945-7706216057		
23.07.2018.	FIODOR MATKOVIĆ		HR99		
23.07.2018.	HR1523400093111441217	535 - RN 31	HR99	2.250,00	
			2018-34323996-7706216074		
23.07.2018.	TONI VITALJIĆ VL. OBRTA ZA TAXI		HR99		
23.07.2018.	USLUGE SMI PODSTRAŽJE	536 - RN 174	HR99	150,00	
	HR5523300031153586636		2018-34324064-7706216103		
23.07.2018.	NAKNADA ZA ZAŠTITU		HR99		
23.07.2018.	VODA ZAGREB	537 - NZV-UP/I-325-08/2018-	HR67 30953977438-17024-4	4.374,79	
	HR2110010051700022344	04/0001128, 374	2018-34324475-7706216212		
23.07.2018.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta	538 - PL.PO:9590117784-	HR00 333668702682-514340001		
23.07.2018.	44ZAGREB	3192642498	HR00 9590117784-3192642498	191,04	
	HR2423300031000000013	OTHR	2018-34359709-7706264081		
Stanje na dan : 23.07.2018.		Broj izvoda 140	Promet Stanje	191.133,45	134.482,97
					33.370,25
24.07.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	539 -	HR05 000754219631-20180724		
24.07.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920717	HR05 004132445259-20180717	333,20	
			2018-34441068-7707642869		
24.07.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	540 -	HR05 000754220273-20180724		
24.07.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920717	HR05 004132558835-20180717	184,24	
			2018-34441524-7707643562		
24.07.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	541 -	HR05 000754220451-20180724		
24.07.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/8158480717	HR05 004132575012-20180717	603,68	
			2018-34441597-7707643677		
24.07.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	542 -	HR05 000754282988-20180724		
24.07.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920723	HR05 004133416104-20180723	992,92	
			2018-34446768-7707654833		
24.07.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	543 -	HR05 000754272230-20180724		
24.07.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/8158480723	HR05 004133397118-20180723	8.794,17	
			2018-34450975-7707661752		
24.07.2018.	RENATA CURIĆ		HR99		
24.07.2018.	RADIVOJEVIĆ PANČIĆEVA 11 10000	544 - uplata akontacije za rezervaciju	HR99	1.500,00	
	ZAGREB		2018-34474973-7707931460		
	HR0223600003213192943				
24.07.2018.	VELPRO-CENTAR d.o.o. ZAGREB		HR99		
24.07.2018.	HR3324020061100765425	545 - 24.07.	HR99	16.675,60	
			2018-34502599-7707995673		
Stanje na dan : 24.07.2018.		Broj izvoda 141	Promet Stanje	16.675,60	12.408,21
					29.102,86
25.07.2018.	ŽUPANIJSKE CESTE SPLIT		HR02 181517		
25.07.2018.	D.O.O. RUĐERA BOŠKOVIĆA	546 - 02 111	HR02 111	1.480,02	
	22SPLIT		2018-34602232-7709032641		
	HR2023300031100046079				
25.07.2018.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta	547 - PL.PO:9590117784-	HR00 333668702683-578250001		
25.07.2018.	44ZAGREB	3192642510	HR00 9590117784-3192642510	8.321,28	
	HR2423300031000000013	OTHR	2018-34617152-7709094835		
25.07.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	548 -	HR05 000754543986-20180725		
25.07.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920718	HR05 004132746348-20180718	56,84	
			2018-34620952-7709136003		
25.07.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	549 -	HR05 000754544052-20180725		
25.07.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/8158480718	HR05 004132753093-20180718	658,61	
			2018-34620991-7709136154		
25.07.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	550 -	HR05 000754543234-20180725		
25.07.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920718	HR05 004132643379-20180718	382,20	
			2018-34621015-7709136245		
25.07.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	551 -	HR05 000754543595-20180725		
25.07.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920718	HR05 004132700097-20180718	239,12	
			2018-34621193-7709137120		

25.07.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	552 -	HR05 000754543609-20180725	
25.07.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/8158480718	HR05 004132702243-20180718	2.892,96
			2018-34621504-7709138529	
25.07.2018.	MODRA ŠPILJA D.D. U STEČ		HR99	
25.07.2018.	HR1924020061100713588	553 - Polog utrška	HR00 25072018	70.000,00
			7709365603	
<b>Stanje na dan :</b>		<b>25.07.2018.</b>	<b>Broj izvoda 142</b>	<b>Promet</b>
			<b>St a n j e</b>	<b>0,00 84.031,03</b>
26.07.2018.	CONTRES PROJEKTI D.O.O. PETRA		HR99	
26.07.2018.	PETROVIĆA NJEGOŠA 1/A HR/1000	554 - RN 151/1/2	HR00 151-1-2	49.164,00
	HR7924840081105269210		2018-34767594-7710425273	
26.07.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	555 -	HR05 000754849732-20180726	
26.07.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920725	HR05 004133800338-20180725	44,41
			2018-34792447-7710695268	
26.07.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	556 -	HR05 000754864022-20180726	
26.07.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/8158480725	HR05 004133867351-20180725	9.542,65
			2018-34794957-7710699124	
26.07.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	557 -	HR05 000754844536-20180726	
26.07.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920719	HR05 004132826082-20180719	422,38
			2018-34795441-7710699812	
26.07.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	558 -	HR05 000754844811-20180726	
26.07.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920719	HR05 004132884406-20180719	35,28
			2018-34795598-7710700030	
26.07.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	559 -	HR05 000754845206-20180726	
26.07.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/8158480719	HR05 004132953769-20180719	1.452,70
			2018-34795810-7710700262	
26.07.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	560 -	HR05 000754845494-20180726	
26.07.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920719	HR05 004132982998-20180719	582,12
			2018-34795933-7710700485	
26.07.2018.	POLJOPRIVREDNA UDRUGA		HR99	
26.07.2018.	KALINOVAC DRAVSKA 4	561 - PREDRAČUN 02-	HR99	4.500,00
	KALINOVAC	99/2018	2018-34807927-7710730305	
	HR5723600001101496036			
26.07.2018.	MODRA ŠPILJA D.D. U STEČ		HR99	
26.07.2018.	HR1924020061100713588	562 - Polog utrška	HR00 26072018	40.000,00
			7710739740	
26.07.2018.	KARIJOLA D.O.O. NEREŽIŠĆA		HR99	
26.07.2018.	HR1324020061100614174	563 - Uplata za smještaj	HR00 198-2018	759,51
			2018-34819550-7710753642	
26.07.2018.	KARIJOLA D.O.O. NEREŽIŠĆA		HR99	
26.07.2018.	HR1324020061100614174	564 - Uplata za smještaj	HR00 197-2018	14.465,02
			2018-34819551-7710753644	
26.07.2018.	KARIJOLA D.O.O. NEREŽIŠĆA		HR99	
26.07.2018.	HR1324020061100614174	565 - Uplata za smještaj	HR00 203-2018	17.095,02
			2018-34819552-7710753646	
26.07.2018.	CALVADOS CLUB PUTNIČKA		HR99	
26.07.2018.	AGENCIJA D.O.O. GUNDULIČEVA 4	566 - PREDRAČUN 02-	HR00 02-98	2.228,00
	SPLIT	98/2018	2018-34827336-7710770269	
	HR5323400091110759079			
26.07.2018.	MODRA ŠPILJA D.D. U STEČ		HR99	
26.07.2018.	HR1924020061100713588	567 - Polog utrška	HR00 26072018	50.000,00
			7710794299	
26.07.2018.	DUKAT D.D. MARIJANA ČAVIĆA 9		HR00 1000147436	
26.07.2018.	ZAGREB	568 - Plaćanje dobavljaču	HR00 924-001	508,00
	HR7023600001102649132		2018-34841726-7710804675	
26.07.2018.	TREND - VK J.D.O.O. JOSIPA		HR99	
26.07.2018.	MATASOVIĆA 48 VINKOVCI	569 - PLAĆANJE USLUGE	HR00 79204038922	8.900,00
	HR1423600001102686709		2018-34842114-7710805133	
26.07.2018.	JADRANSKO OSIG.D.D.ZAGREB-		HR99	
26.07.2018.	PODR.SPLIT	570 - 3. RATA	HR02 8010183515-27	1.610,00
	HR1324810001400105245		2018-34838747-7710811205	
26.07.2018.	ČLANARINA HRVATSKOJ		HR99	
26.07.2018.	GOSPODARSKOJ KOMORI ZAGREB	571 - ČLANARINA HGK	HR67 30953977438-002	169,32
	HR8510010051700052620		2018-34839008-7710811284	
26.07.2018.	HEP-OPSKRBA D.O.O. ZAGREB		HR99	
26.07.2018.	HR9823400091110112928	572 - ZA 06-2018	HR01 0010092597-180620-1	45.525,19
			2018-34839072-7710811293	
26.07.2018.	HRVATSKO DRUŠTVO		HR99	
26.07.2018.	SKLADATELJA ZAGREB	573 - RN. BR. 113968-0119	HR99	2.777,50
	HR8623600001101345746		2018-34838865-7710812582	
26.07.2018.	SRĐAN KARUZA D.O.O. VIS		HR99	
26.07.2018.	HR5923300031100132968	574 - RN. BR. 79-80	HR99	5.816,25
			2018-34838907-7710812585	
26.07.2018.	APEX FACTOR J.D.O.O. SPLIT		HR99	
26.07.2018.	HR7923400091110837860	575 - RN. BR. 228-286	HR99	3.093,75
			2018-34838973-7710812587	
26.07.2018.	TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA		HR99	
26.07.2018.	KOMIŽE KOMIŽA	576 - podmira računa	HR02 202	19.515,00
	HR2124020061100667089		2018-34845783-7710813621	
<b>Stanje na dan :</b>		<b>26.07.2018.</b>	<b>Broj izvoda 143</b>	<b>58.992,01 219.214,09</b>

				Promet Stanje	273.355,97
27.07.2018.	AUTOMATIC SERVIS D.O.O. BUZET	577 - RN BR. 1915	HR99		
27.07.2018.	HR1324020061100065639		HR99	4.312,50	
				2018-34964136-7712260110	
27.07.2018.	VINDIJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN	578 - 27.07.	HR99		
27.07.2018.	HR9323600001500063150		HR00 2018	7.417,34	
				2018-34964162-7712264743	
27.07.2018.	DES USTANOVA ZA ZAPOSŁJ.RAD I	579 - TISAK BROŠURE	HR99		
27.07.2018.	PROFES.REHAB SPLIT		HR00 18-010-000713	4.753,13	
				2018-34964272-7712264745	
27.07.2018.	DELTA-ST D.O.O. SPLIT	580 - 25.07.	HR99		
27.07.2018.	HR6725030071100075034		HR99	18.758,75	
				2018-34964292-7712264746	
27.07.2018.	VINDIJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN	581 - 27.07.	HR99		
27.07.2018.	HR0623600001101741782		HR00 2018	13.252,97	
				2018-34964201-7712265590	
27.07.2018.	JADRANSKO OSIG.D.D.ZAGREB-	582 - POLICA	HR99		
27.07.2018.	PODR.SPLIT	890680000023106 4. RATA	HR99	8.214,03	
				2018-34964342-7712265593	
Stanje na dan :		27.07.2018.	Broj izvoda	144	
				Promet	56.708,72
				Stanje	0,00
					216.647,25
30.07.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	583 -	HR05 000755719956-20180727		
30.07.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920721	HR05 004133262131-20180721	330,26	
				2018-35084117-7714730387	
30.07.2018.	GORAN BOGOVIĆ JAGODNJAK 28	584 - rezervacija Bogović	HR99		
30.07.2018.	10000 ZAGREB		HR99	3.000,00	
				2018-35158581-7715028971	
30.07.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	585 - zlatko cindrić akontacija	HR05 245139303-173		
30.07.2018.	d.d. RIJEKA		HR99	1.000,00	
				2018-35143760-7715088280	
30.07.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	586 -	HR05 000755968999-20180730		
30.07.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920728	HR05 004134428572-20180728	119,43	
				2018-35183133-7715331464	
30.07.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	587 -	HR05 000755867378-20180730		
30.07.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920723	HR05 004133317475-20180723	3.208,52	
				2018-35195474-7715350617	
30.07.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	588 -	HR05 000755867661-20180730		
30.07.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/8158480723	HR05 004133376935-20180723	3.499,33	
				2018-35195784-7715351025	
30.07.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	589 - Plaćanje 3040054001 -	HR00 75582911-915587475		
30.07.2018.	HR5924020061100479680	Diners kartice	HR00 22815848017-290618	2.119,68	
				2018-35196015-7715351370	
30.07.2018.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta	590 - PL.PO:9590117784-	HR00 333668763557-142500001		
30.07.2018.	44ZAGREB	3192645178	HR00 9590117784-3192645178	391,68	
				2018-35231810-7715424206	
30.07.2018.	MODRA ŠPILJA D.D. U STEČ	591 - Polog utrška	HR99		
30.07.2018.	HR1924020061100713588		HR00 30072018	100.000,00	
				7715471678	
30.07.2018.	VELPRO-CENTAR d.o.o. ZAGREB	592 - ZA ROBU	HR99		
30.07.2018.	HR3324020061100765425		HR09 644360407038-757025	18.263,21	
				2018-35255585-7715505303	
30.07.2018.	NAKNADA ZA ZAŠTITU	593 - NUV -ZV RJ.18.04.2018.	HR99		
30.07.2018.	VODA ZAGREB	3.RATA.	HR67 30953977438-18024-4	2.619,94	
				2018-35254861-7715505484	
30.07.2018.	ABEL GRAPHICS D.O.O. SPLIT	594 - RAČ. 156-3-1-1	HR99		
30.07.2018.	HR7624810001127002260		HR00 2018	5.068,75	
				2018-35254690-7715506371	
30.07.2018.	ELMAT D.O.O.ZA TRGOVINU SPLIT	595 - RAČ. 265-001-1	HR99		
30.07.2018.	HR9323300031100001503		HR00 265-001-1	2.305,00	
				2018-35253480-7715506950	
30.07.2018.	ERCON & CO D.O.O. SPLIT	596 - 25.07.	HR99		
30.07.2018.	HR6523600001101331186		HR99	22.589,76	
				2018-35253755-7715507050	
30.07.2018.	I.M.P. TRADE,D.O.O. SPLIT	597 - POPRAVAKM I OBNOVA	HR99		
30.07.2018.	HR3823600001101342730	PROCESORSKE JEDINICE	HR00 40-2018-8030	8.187,50	
				2018-35254620-7715507186	
30.07.2018.	ELEKTROMEHANIKA, VL. TOMISLAV	598 - plaćanje rn 217/1/2	HR99		
30.07.2018.	DUŽEVIĆ GAJI 20 KAŠTEL		HR00 217	1.016,00	
				2018-35266094-7715517374	
30.07.2018.	GOMILICA	599 - PL.PO:9590117784-	HR00 333668806966-266880001		
30.07.2018.	HR8523600001101247309	3192647746	HR00 9590117784-3192647746	648,96	
				2018-35266671-7715518029	
Stanje na dan :		30.07.2018.	Broj izvoda	145	
				Promet	59.034,16
				Stanje	115.333,86
					272.946,95
31.07.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	600 -	HR05 000756203783-20180731		
31.07.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/8158480724	HR05 004133591216-20180724	2.457,84	
				2018-35369833-7717038967	

31.07.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	601 -	HR05 000756203848-20180731	
31.07.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920724	HR05 004133596072-20180724	152,88
			2018-35369862-7717039013	
31.07.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	602 -	HR05 000756204038-20180731	
31.07.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/8158480724	HR05 004133627547-20180724	740,88
			2018-35369977-7717039208	
31.07.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	603 -	HR05 000756204070-20180731	
31.07.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920724	HR05 004133630580-20180724	147,00
			2018-35370001-7717039257	
31.07.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	604 -	HR05 000756204275-20180731	
31.07.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920724	HR05 004133672208-20180724	398,86
			2018-35370125-7717039460	
31.07.2018.	OSNOVNA ŠKOLA		HR99	
31.07.2018.	KOMIŽA ŠKOLSKA 11KOMIŽA	605 - Uplata po rn.	HR00 137-1-2	1.367,00
	HR4823300031100061483		2018-35386985-7717077062	
31.07.2018.	MARINA MIKULEC VELEŠKOVEC 43	606 - plaćanje akontacije za	HR99	
31.07.2018.	A 49247 VELEŠKOVEC, Z	smještaj i u	HR99	1.000,00
	HR5523600003221992605		2018-35387136-7717077267	
31.07.2018.	DEMIT D.O.O. DUGO SELO		HR99	
31.07.2018.	HR6824020061100038556	607 - RN 991	HR99	1.125,00
			2018-35425769-7717155748	
31.07.2018.	KOLĐERAJ MARK PEKARSKI		HR99	
31.07.2018.	OBRT KOMIŽA	608 - 06-2018	HR99	9.930,28
	HR5724070001100014044		2018-35424822-7717164524	
31.07.2018.	SAPONIA D.D. OSIJEK		HR99	
31.07.2018.	HR5125000091102005278	609 - POTROŠNI MATERIJAL	HR99	6.597,75
			2018-35424912-7717164525	
31.07.2018.	ZVIJEZDA DIONIČKO DRUŠTVO ZA		HR99	
31.07.2018.	PROIZVODNJU, ZAGREB	610 - RN 4931551-4935323	HR99	4.884,36
	HR0423300031100325048		2018-35425013-7717164526	
31.07.2018.	RITAM D.O.O. SPLIT		HR99	
31.07.2018.	HR1623300031100409804	611 - RN 1693	HR99	1.140,00
			2018-35425192-7717164527	
31.07.2018.	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO		HR99	
31.07.2018.	ZDRAVSTVO SPLITSKO SPLIT	612 - RN BR. 11893	HR99	6.363,80
	HR3823400091100180529		2018-35425363-7717164528	
31.07.2018.	ABEL GRAPHICS D.O.O. SPLIT		HR99	
31.07.2018.	HR7624810001127002260	613 - RN 132	HR99	3.375,00
			2018-35425423-7717164534	
31.07.2018.	PEČAREVIĆ NIKOLA CLIFF VIS		HR99	
31.07.2018.	HR6023300031552924973	614 - RN BR. 38	HR99	325,00
			2018-35425534-7717164535	
31.07.2018.	KOMIS D.O.O. SPLIT		HR99	
31.07.2018.	HR7223600001102335010	615 - RN. BR. 1080-113-3	HR99	4.200,00
			2018-35425639-7717164537	
31.07.2018.	ŽUVIČ, OBRT ZA		HR99	
31.07.2018.	PRIJEVOZ, PROIZVODNJU I	616 - RN BR. 44	HR99	312,50
	USLUG KOMIŽA		2018-35425667-7717164538	
	HR2023300031100060144			
31.07.2018.	SREDNJA ŠKOLA BLATO ULICA		HR99	
31.07.2018.	1BLATO	617 - PL. RČ. BR. 178-12	HR99	3.632,00
	HR2123300031100061969		2018-35436499-7717177191	
<b>Stanje na dan :</b>		<b>31.07.2018.</b>	<b>Broj izvoda 146</b>	<b>Promet Stanje 38.253,69 9.896,46 244.589,72</b>
01.08.2018.	IVAN GRGIĆ KUTILIVAČ BB 88000		HR99	
01.08.2018.	MOSTAR, BOSNA I	618 - Rezervacija- Niveska	HR99	1.000,00
	HR6723600003245525268	Stjepanović	2018-35571764-7720735813	
01.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	619 -	HR05 000756493935-20180801	
01.08.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920725	HR05 004133761081-20180725	808,50
			2018-35576822-7720745806	
01.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	620 -	HR05 000756494109-20180801	
01.08.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/8158480725	HR05 004133787927-20180725	3.971,32
			2018-35576958-7720746048	
01.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	621 -	HR05 000756494230-20180801	
01.08.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/8158480725	HR05 004133804570-20180725	2.963,52
			2018-35577071-7720746236	
01.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	622 -	HR05 000756495032-20180801	
01.08.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920725	HR05 004133922310-20180725	304,78
			2018-35577812-7720747346	
01.08.2018.	MODRA ŠPIJLA D.D. U STEČ		HR99	
01.08.2018.	HR1924020061100713588	623 - Polog utrška	HR99	60.000,00
			7721049370	
01.08.2018.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta	624 - PL.PO:9590117784-	HR00 333668828485-026730001	
01.08.2018.	44ZAGREB	329116852	HR00 9590117784-329116852	2.431,33
	HR2423300031000000013	OTHR	2018-35629473-7721310786	
01.08.2018.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta	625 - PL.PO:9590117784-	HR00 333668831715-092680001	
01.08.2018.	44ZAGREB	3192648520	HR00 9590117784-3192648520	167,04
	HR2423300031000000013	OTHR	2018-35630101-7721315126	

01.08.2018.	NAUTIČKI CENTAR KOMIŽA, D.O.O. KOMIŽA	626 - RN BR. 358-451	HR99 HR99 2018-35623828-7721348920	4.316,72		
01.08.2018.	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA ZAGREB	627 - 07-2018	HR99 HR01 4040020791-201807-9 2018-35624600-7721402540	2.640,00		
01.08.2018.	VELPRO-CENTAR D.O.O. ZAGREB	628 - ZA ROBU	HR99 HR00 820070062846 2018-35624758-7721402917	419,95		
01.08.2018.	ERCON & CO D.O.O. SPLIT	629 - RN 433-448	HR99 HR99 2018-35621991-7721411775	10.216,39		
01.08.2018.	ACALINOVIĆ MIHAEL - ODVJETNIK VIS	630 - RN ZA 06-07	HR99 HR99 2018-35623195-7721419011	6.000,00		
01.08.2018.	VAMA-MONT,D.O.O. SPLIT	631 - RN 284-01-01	HR99 HR99 2018-35624157-7721419875	3.000,00		
Stanje na dan : 01.08.2018.		Broj izvoda 147	Promet Stanje	26.593,06	71.646,49	
02.08.2018.	ROMINA PRPIĆ REMETE 81 10000 ZAGREB	632 - AKONTACIJA ZA POTVRDU REZERVACIJE	HR99 HR99 2018-35729691-7724153453	1.500,00		
02.08.2018.	SILVIO BAŠIĆ, USLUŽNI OBRT BAŠIĆ MIHOVILIĆI 21 HR/51000 RIJEKA	633 - akontacija Silvio Bašić	HR99 HR00 02082018 2018-35746985-7724303743	1.000,00		
02.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	634 -	HR05 000756847451-20180802 HR05 004135025404-20180801 2018-35761796-7724443995	8.948,14		
02.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	635 -	HR05 000756806232-20180802 HR05 004133961013-20180726 2018-35766970-7724453908	1.073,10		
02.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	636 -	HR05 000756807239-20180802 HR05 004134130727-20180726 2018-35767198-7724454668	4.307,10		
02.08.2018.	VL. ANDRIJA MLADINEO, ZANAT OBRT SALUTICA KOMIŽA	637 - RN. 306	HR99 HR00 306-1-4 2018-35772651-7724467199	5.770,00		
02.08.2018.	ANTE PERICA STANKA MIČINA 9 C HR/22211 VODICE	638 - AKONTACIJA	HR99 HR02 02082018 2018-35778561-7724481570	900,00		
02.08.2018.	DELTA-ST D.O.O. SPLIT	639 - ZA ROBU	HR99 HR00 2018 2018-35772691-7724483253	14.119,40		
02.08.2018.	GLOBTOUR EVENT d.o.o. za turizam izastupanje TRG NIKOLE ŠUBIĆA ZRINSKOG 1 10000	640 - 16.-19.07.2018. P/N/D, 60149, IVO	HR99 HR00 206-1-2 2018-35797949-7724521681	61.016,92		
Stanje na dan : 02.08.2018.		Broj izvoda 148	Promet Stanje	19.889,40	78.745,26	
03.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	641 -	HR05 000757146449-20180803 HR05 004135184936-20180802 2018-35917779-7726922969	7.706,29		
03.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	642 -	HR05 000757126863-20180803 HR05 004134163838-20180727 2018-35923175-7726943791	630,14		
03.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	643 -	HR05 000757127541-20180803 HR05 004134284317-20180727 2018-35923536-7726946212	14.675,50		
03.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	644 -	HR05 000757127746-20180803 HR05 004134315506-20180727 2018-35923638-7726946901	206,78		
03.08.2018.	MODRA ŠPIJLA D.D. U STEČ	645 - Polog utrška	HR99 HR99 7727158307	40.000,00		
03.08.2018.	VELPRO-CENTAR d.o.o. ZAGREB	646 - 01-08	HR99 HR99 2018-35969374-7727182885	17.499,46		
03.08.2018.	VATROSERVIS, D.O.O. SPLIT	647 - RN 1942 RAZLIKA	HR99 HR99 2018-35966800-7727195570	4.702,75		
03.08.2018.	FRANCK D.D. ZAGREB	648 - RN 947-RAZLIKA	HR99 HR99 2018-35969272-7727195950	2.191,84		
03.08.2018.	GRAĐEVINSKA LIMARIJA, VL. NADA KANIŽAJ BUBNJARAČKA 6 ZAGREB- SUSEDGRAD	649 - Uplata rezervacije	HR99 HR99 2018-36011852-7727290338	1.500,00		



03.08.2018.	IVA VRAGOLOVIĆ MARIJANA		HR05 24511-505-000380593845	
03.08.2018.	HABERLEA, 2 10000 ZAGREB	650 - AKONTACIJA	HR00 99	700,00
	HR9023400093214582489		2018-36024132-7727365884	
<b>Stanje na dan :</b>		<b>03.08.2018.</b>	<b>Broj izvoda 149</b>	<b>Promet Stanje</b>
				<b>24.394,05 65.418,71</b>
				<b>389.523,67</b>
06.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	651 -	HR05 000757668011-20180803	
06.08.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920728	HR05 004134421136-20180728	99,96
			2018-36089852-7729877584	
06.08.2018.	DOMAGOJ		HR05 24511-365-000380756402	
06.08.2018.	ŠAJKOVIĆ HRASTELNICA 83 SISAK	652 - Uplata rezervacije	HR00 05082018	1.000,00
	HR4123400093212015005		2018-36145859-7730009479	
06.08.2018.	DAVOR KIBEL OSIJEK OIB		HR99	
06.08.2018.	27765082103 VIJ PE	653 - AKONTACIJA ZA	HR99	1.000,00
	HR5423900010731104001	LJETOVANJE PD 18.08.-	2018-36153005-7730017428	
06.08.2018.	MEDIA TURIST D.O.O. TRG NIKOLE		HR99	
06.08.2018.	ZRINSKOG 17 10000 Zagreb	654 - RN 199,200,201/1/2	HR00 316-199-201	100.000,00
	HR5525030071100012879		2018-36210987-7730547594	
06.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	655 -	HR05 000757816282-20180806	
06.08.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/8158480730	HR05 004134528089-20180730	10.063,62
			2018-36237641-7730601277	
06.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	656 -	HR05 000757816355-20180806	
06.08.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920730	HR05 004134540976-20180730	1.135,82
			2018-36237722-7730601411	
06.08.2018.	MODRA ŠPILJA D.D. U STEČ		HR99	
06.08.2018.	HR1924020061100713588	657 - Polog utrška	HR99	62.000,00
			7730620739	
06.08.2018.	TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA		HR99	
06.08.2018.	KOMIŽE KOMIŽA	658 - podmira računa	HR02 230	716,00
	HR2124020061100667089		2018-36252328-7730630497	
<b>Stanje na dan :</b>		<b>06.08.2018.</b>	<b>Broj izvoda 150</b>	<b>Promet Stanje</b>
				<b>0,00 176.015,40</b>
				<b>565.539,07</b>
07.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	659 -	HR05 000758166842-20180807	
07.08.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920806	HR05 004135590519-20180806	157,92
			2018-36427627-7732323256	
07.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	660 -	HR05 000758160909-20180807	
07.08.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920731	HR05 004134709059-20180731	335,16
			2018-36429117-7732325895	
07.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	661 -	HR05 000758161050-20180807	
07.08.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920731	HR05 004134730538-20180731	225,40
			2018-36429237-7732326082	
07.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	662 -	HR05 000758161239-20180807	
07.08.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/8158480731	HR05 004134759994-20180731	1.844,36
			2018-36429894-7732327178	
07.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	663 -	HR05 000758161417-20180807	
07.08.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920731	HR05 004134805155-20180731	188,16
			2018-36430046-7732327424	
07.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	664 -	HR05 000758169620-20180807	
07.08.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/8158480806	HR05 004135636039-20180806	2.356,95
			2018-36430177-7732327639	
07.08.2018.	FRANCK D.D. VODOVODNA 20		HR00 2000004437	
07.08.2018.	ZAGREB	665 - nocenje S.Busic	HR00 629-001	508,00
	HR0223600001101347161		2018-36457155-7732388552	
07.08.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE		HR30 0010627202-2018-26418	
07.08.2018.	HRVATSKE ZAGREB KATANČIČEVA	666 - KBC SPLIT-209/1/2	HR00 209-1-2	2.040,00
	5		2018-36457427-7732388876	
	HR1210010051863000160			
07.08.2018.	CONTRES PROJEKTI D.O.O. PETRA		HR99	
07.08.2018.	PETROVIĆA NJEGOŠA 1/A HR/1000	667 - 119-150-168	HR00 168-119-150	65.761,01
	HR7924840081105269210		2018-36475554-7732429678	
07.08.2018.	MODRA ŠPILJA D.D. U STEČ		HR99	
07.08.2018.	HR1924020061100713588	668 - Polog utrška	HR99	30.000,00
			7732450046	
07.08.2018.	STUDENTSKI CENTAR		HR99	
07.08.2018.	RIJEKA RIJEKA	669 - MATIJA KARGOTIĆ	HR05 285099-07082018-182875	5.593,00
	HR2924020061100110068		2018-36487523-7732456444	
07.08.2018.	BA-COM TRGOVINA D.O.O. ZA		HR99	
07.08.2018.	TRGOVINU, TURIZA DICMO	670 - ZA ROBU	HR00 2018	28.450,27
	HR5423400091110427224		2018-36487332-7732473251	
07.08.2018.	SVEUČILIŠTE U SPLITU -		HR99	
07.08.2018.	STUDENTSKI CENTAR S SPLIT	671 - DORA MARTINIS	HR07 13993-35769	4.183,00
	HR0223300031500210009		2018-36487559-7732473308	
07.08.2018.	VINDIJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN		HR99	
07.08.2018.	HR0623600001101741782	672 - 07.08.	HR99	12.739,46
			2018-36487808-7732473326	
07.08.2018.	KOLĐERAJ MARK PEKARSKI		HR99	
07.08.2018.	OBRT KOMIŽA	673 - 07.08.	HR99	11.625,00
	HR5724070001100014044		2018-36487917-7732473332	
07.08.2018.	VELPRO-CENTAR D.O.O. ZAGREB		HR99	
07.08.2018.	HR3123400091110759572	674 - ZA ROBU	HR09 702850407038-757024	1.620,53
			2018-36487247-7732477775	



07.08.2018.	PUŠIĆ ZORAN - KAUKAL RIBARSKI OBRT KOMIŽA HR0823300031400201252	675 - 45-52	HR99 HR00 2018 2018-36487307-7732477787	980,00		
07.08.2018.	AGRO MALEŠ D.O.O. ŠIBENIK HR5223900011100944279	676 - ZA MESO	HR99 HR00 2819-99-88888 2018-36487420-7732477812	14.518,73		
07.08.2018.	GIMNAZIJA VUKOVAR VUKOVAR HR4425000091102018887	677 - IVANA KRAJINOVIĆ	HR99 HR01 68-2018-2066 2018-36487707-7732477869	4.435,20		
07.08.2018.	VINDIJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN HR9323600001500063150	678 - 07.08.	HR99 HR99 2018-36487883-7732477876	6.411,51		
07.08.2018.	ADRIATIC-BB D.O.O. SPLIT HR9523600001101285444	679 - PREDRAČUN 14-2018	HR99 HR99 2018-36487980-7732477894	5.153,75		
<b>Stanje na dan :</b> 07.08.2018.		<b>Broj izvoda</b> 151	<b>Promet Stanje</b>	<b>95.710,45</b>	<b>103.416,96</b>	<b>573.245,58</b>
08.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB HR5924020061100479680	680 - UPLATA03040054/7052920807	HR05 000758457081-20180808 HR05 004135859054-20180807 2018-36608895-7733813074	202,33		
08.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB HR5924020061100479680	681 - UPLATA03040054/7052920801	HR05 000758446578-20180808 HR05 004134894026-20180801 2018-36610200-7733816089	210,70		
08.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB HR5924020061100479680	682 - UPLATA03040054/8158480801	HR05 000758446594-20180808 HR05 004134895880-20180801 2018-36610208-7733816104	2.389,24		
08.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB HR5924020061100479680	683 - UPLATA03040054/7052920801	HR05 000758446985-20180808 HR05 004134948428-20180801 2018-36610721-7733816906	291,06		
08.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB HR5924020061100479680	684 - UPLATA03040054/7052920801	HR05 000758447221-20180808 HR05 004134997607-20180801 2018-36611025-7733817522	639,94		
08.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB HR5924020061100479680	685 - UPLATA03040054/8158480801	HR05 000758447299-20180808 HR05 004135010016-20180801 2018-36611053-7733817582	21.398,30		
08.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB HR5924020061100479680	686 - UPLATA03040054/8158480807	HR05 000758482809-20180808 HR05 004135917569-20180807 2018-36616943-7733831257	1.490,37		
08.08.2018.	POMAK CONTROL D.O.O. STINICE 22SPLIT HR4723300031153756239	687 - Uplata po računima 228 i 213	HR99 HR99 2018-36670106-7733966794	984,00		
08.08.2018.	E-TOURS D.O.O. GARIČGRADSKA 18 HR/10000 ZAGREB HR6524840081100145534	688 - RAČUN 219/1/2	HR99 HR00 219 2018-36681230-7733986136	1.671,00		
<b>Stanje na dan :</b> 08.08.2018.		<b>Broj izvoda</b> 152	<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>29.276,94</b>	<b>602.522,52</b>
09.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB HR5924020061100479680	689 - UPLATA03040054/7052920802	HR05 000758768150-20180809 HR05 004135067638-20180802 2018-36811994-7735337477	290,08		
09.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB HR5924020061100479680	690 - UPLATA03040054/8158480802	HR05 000758768290-20180809 HR05 004135091628-20180802 2018-36812131-7735337721	284,20		
09.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB HR5924020061100479680	691 - UPLATA03040054/8158480802	HR05 000758768770-20180809 HR05 004135183220-20180802 2018-36812615-7735338408	3.569,76		
09.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB HR5924020061100479680	692 - UPLATA03040054/7052920808	HR05 000758810105-20180809 HR05 004136138857-20180808 2018-36813513-7735339854	93,76		
09.08.2018.	KOMIS D.O.O. PAVLA II BB KAŠTEL SUČURAC HR1823400091100198640	693 - plaćanje fakture	HR99 HR00 226-1-2 2018-36839521-7735389719	618,00		
09.08.2018.	123 TEHNIKA D.O.O. SPLIT HR172340009110741491	694 - RN. BR. 422/V01/1	HR99 HR00 422 2018-36848085-7735435353	1.810,00		
09.08.2018.	LEDO D.D. ZAGREB HR3925030071100020636	695 - ZA ROBU	HR99 HR00 2018 2018-36848143-7735442371	11.285,04		
<b>Stanje na dan :</b> 09.08.2018.		<b>Broj izvoda</b> 153	<b>Promet Stanje</b>	<b>13.095,04</b>	<b>4.855,80</b>	<b>594.283,28</b>
10.08.2018.	ELITE TRAVEL D.O.O. PUTNIČKA AGENCIJA Vukovarska 17 DUBROVNIK HR5823400091100238660	696 - Rn.165-1-2,PDV-3498 OTHR	HR00 100051803498-000010001 HR00 165-1-2 2018-36971265-7736510890	6.621,01		
10.08.2018.	ELITE TRAVEL D.O.O. PUTNIČKA AGENCIJA Vukovarska 17 DUBROVNIK HR5823400091100238660	697 - Rn.102-1-2,UIN-545 OTHR	HR00 100061800545-000010001 HR00 102-1-2 2018-36971266-7736510893	518,00		
10.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB HR5924020061100479680	698 - UPLATA03040054/7052920809	HR05 000759058458-20180810 HR05 004136197918-20180809 2018-37057507-7736938473	474,74		

10.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	699 -	HR05 000759054606-20180810	
10.08.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920803	HR05 004135281133-20180803	554,68
			2018-37057794-7736938864	
10.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	700 -	HR05 000759055050-20180810	
10.08.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920803	HR05 004135362150-20180803	101,92
			2018-37058228-7736939657	
10.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	701 -	HR05 000759055394-20180810	
10.08.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/8158480803	HR05 004135417159-20180803	7.577,36
			2018-37058680-7736940308	
10.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	702 -	HR05 000759055629-20180810	
10.08.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920803	HR05 004135452710-20180803	289,10
			2018-37058958-7736940739	
10.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	703 -	HR05 000759077789-20180810	
10.08.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/8158480809	HR05 004136242956-20180809	118,44
			2018-37059501-7736941539	
10.08.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		HR99	
10.08.2018.	d.d. RIJEKA	704 - PLAĆA ZA 7.MJ.	HR05 162400055-5109693169	805,68
	HR9524020061031262160		2018-37051625-7736968368	
10.08.2018.	LAMINATOR D.O.O. SILVA MILENIĆA		HR99	
10.08.2018.	LOVRE 35 RIJEKA	705 - ZA USLUGE NOĆENJA	HR00 238-1-2	2.112,00
	HR7923600001102093645		2018-37076819-7736971832	
10.08.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA		HR99	
10.08.2018.	ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-	706 - pos. dopr. za zdr.v.sig.	HR68 8630-30953977438-17226	1.386,09
	O ZAGREB		2018-37054369-7737006542	
	HR6510010051550100001			
10.08.2018.	POREZ I PRIREZ NA		HR99	
10.08.2018.	DOHODAK OTOK	707 - PLAĆA ZA 7.MJ	HR68 1880-30953977438-18226	204,40
	HR1710010051731412004		2018-37066074-7737007084	
10.08.2018.	POREZ I PRIREZ NA		HR99	
10.08.2018.	DOHODAK SPLIT	708 - PLAĆA ZA 7.MJ	HR68 1880-30953977438-18226	1.541,33
	HR2710010051740912004		2018-37066649-7737007160	
10.08.2018.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK VIS		HR99	
10.08.2018.	HR7010010051749212005	709 - PLAĆA ZA 7.MJ.	HR68 1880-30953977438-18226	509,18
			2018-37067078-7737007632	
10.08.2018.	POREZ I PRIREZ NA		HR99	
10.08.2018.	DOHODAK KOMIŽA	710 - PLAĆA ZA 7.MJ	HR68 1880-30953977438-18226	11.095,92
	HR0410010051719712001		2018-37067432-7737007649	
10.08.2018.	POREZ I PRIREZ NA		HR99	
10.08.2018.	DOHODAK SLAVONSKI BROD	711 - PLAĆA ZA 7.MJ	HR68 1880-30953977438-18226	102,92
	HR4910010051739612002		2018-37068457-7737007665	
10.08.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA		HR99	
10.08.2018.	ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-	712 - dopr. za zdrav. osig.	HR68 8486-30953977438-18226	41.582,42
	O ZAGREB		2018-37055678-7737011827	
	HR6510010051550100001			
10.08.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE		HR99	
10.08.2018.	HRVATSKE ZAGREB	713 - MIO I. STUP	HR68 8168-30953977438-18226	45.669,78
	HR1210010051863000160		2018-37050964-7737012728	
10.08.2018.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA		HR99	
10.08.2018.	STAROST NA TEMELJU ZAGREB	714 - MIO II STUP	HR68 2283-30953977438-18226	9.773,44
	HR7610010051700036001		2018-37052263-7737013975	
10.08.2018.	POREZ I PRIREZ NA		HR99	
10.08.2018.	DOHODAK ZAGREB	715 - PLAĆA ZA 7. MJ.	HR68 1880-30953977438-18226	970,60
	HR1110010051713312009		2018-37066236-7737015068	
10.08.2018.	POREZ I PRIREZ NA		HR99	
10.08.2018.	DOHODAK SINJ	716 - PLAĆA ZA 7.MJ	HR68 1880-30953977438-18226	250,24
	HR7310010051738912006		2018-37067789-7737015914	
10.08.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE		HR99	
10.08.2018.	HRVATSKE ZAGREB	717 - NAK. PREMA KVOTI	HR68 5118-30953977438	1.031,94
	HR1210010051863000160	ZAP.OS.INV.	2018-37069086-7737015922	
10.08.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE		HR99	
10.08.2018.	HRVATSKE ZAGREB	718 - dopr. za zapošljavanje	HR68 8753-30953977438-18226	4.712,65
	HR1210010051863000160		2018-37053310-7737016708	
10.08.2018.	PETRA IVČEVIĆ KOMIŽA		HR67 30953977438-18226-0	
10.08.2018.	HR7124020063580849198	719 - PLAĆA ZA 07-2018	HR69 40002-30953977438-110	1.212,21
			2018-37073235-7737062002	
10.08.2018.	SLAVICA POPIĆ BANJA LUKA		HR67 30953977438-18228-8	
10.08.2018.	HR6724020063290328644	720 - UGOVOR O DJELU	HR69 40002-30953977438-130	2.240,00
			2018-37084481-7737062130	
10.08.2018.	VERA MLADINEO KOMIŽA		HR67 30953977438-18226-3	
10.08.2018.	HR5224020063580913657	721 - 07-2018	HR69 40002-30953977438-110	3.056,60
			2018-37087656-7737062190	
10.08.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		HR99	
10.08.2018.	d.d. RIJEKA	722 - PLAĆA ZA 07-2018	HR55 270000038	127.573,46
	HR9524020061031262160		2018-37073424-7737062425	
10.08.2018.	STJEPAN LAŠTRE		HR67 30953977438-18226-0	
10.08.2018.	HR8123600003221421389	723 - 07-2018	HR69 40002-30953977438-100	4.781,20
			2018-37091276-7737096474	
10.08.2018.	ANA BOBAN		HR67 30953977438-18226-3	
10.08.2018.	HR2323300033242316633	724 - 07-2018	HR69 40002-30953977438-120	935,26
			2018-37091456-7737096489	

10.08.2018.	VESNA BOŽANIĆ	725 - 07-2018	HR67 30953977438-18226-0	5.181,92
10.08.2018.	HR3423300033200207183		HR69 40002-30953977438-100	
			2018-37092649-7737096490	
10.08.2018.	DAMIR BREKALO	726 - 07-2018	HR67 30953977438-18226-0	7.000,00
10.08.2018.	HR8923400093215864362		HR69 40002-30953977438-100	
			2018-37088065-7737096977	
10.08.2018.	MAJA ŽANKO	727 - 07-2018	HR67 30953977438-18226-0	4.346,36
10.08.2018.	HR6423400093215790607		HR69 40002-30953977438-100	
			2018-37088237-7737097006	
10.08.2018.	JULIJANA CIMIĆ	728 - 07-2018	HR67 30953977438-18226-0	7.500,00
10.08.2018.	HR7323300033200213562		HR69 40002-30953977438-100	
			2018-37108211-7737097178	
10.08.2018.	KATICA MARTIĆ	729 - 07-2018	HR67 30953977438-18226-0	4.000,00
10.08.2018.	HR1423300033243214821		HR69 40002-30953977438-100	
			2018-37113221-7737097580	
10.08.2018.	ANTONIJETA MITRAKOVIĆ	730 - 07-2018	HR67 30953977438-18226-0	8.366,05
10.08.2018.	HR8823300033200208151		HR69 40002-30953977438-100	
			2018-37113482-7737097589	
10.08.2018.	SUZANA STANOJEVIĆ	731 - 07-2018	HR67 30953977438-18226-0	3.051,84
10.08.2018.	HR9523300033200197549		HR69 40002-30953977438-100	
			2018-37114978-7737097592	
10.08.2018.	MILICA PETRIĆ	732 - 07-2018	HR67 30953977438-18226-0	1.317,89
10.08.2018.	HR9223600003218906369		HR69 40002-30953977438-100	
			2018-37089357-7737097783	
10.08.2018.	SINDIKAT TURIZMA I USLUGA	733 - PLAĆA ZA 07-2048	HR99	1.303,36
10.08.2018.	HRVATSKE ZAGREB		HR99	
	HR1223600001101364829		2018-37073080-7737098042	
10.08.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA	734 - ZDR. OSIG.	HR99	3.170,55
10.08.2018.	ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-		HR68 8540-30953977438-18228	
	O ZAGREB		2018-37073776-7737098043	
	HR6510010051550100001			
10.08.2018.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA	735 - MIO 2. STUP	HR99	289,14
10.08.2018.	STAROST NA TEMELJU ZAGREB		HR68 2291-30953977438-18228	
	HR7610010051700036001		2018-37074127-7737098045	
10.08.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	736 - MIO 1. STUP	HR99	3.938,25
10.08.2018.	HRVATSKE ZAGREB		HR68 8176-30953977438-18228	
	HR1210010051863000160		2018-37074495-7737098047	
10.08.2018.	POREZ I PRIREZ NA	737 - DRUGI DOHODAK	HR99	3.645,78
10.08.2018.	DOHODAK SISAK		HR68 1945-30953977438-18228	
	HR3610010051739112007		2018-37079130-7737098049	
10.08.2018.	POREZ I PRIREZ NA	738 - DRUGI DOHODAK	HR99	2.051,70
10.08.2018.	DOHODAK SPLIT		HR68 1945-30953977438-18228	
	HR2710010051740912004		2018-37079560-7737098052	
10.08.2018.	POREZ I PRIREZ NA	739 - DRUGI DOHODAK	HR99	735,55
10.08.2018.	DOHODAK ERVENIK		HR68 1945-30953977438-18228	
	HR2510010051711312005		2018-37079937-7737098055	
10.08.2018.	POREZ I PRIREZ NA	740 - DRUGI DOHODAK	HR99	1.216,55
10.08.2018.	DOHODAK KOMIŽA		HR68 1945-30953977438-18228	
	HR0410010051719712001		2018-37079975-7737098056	
10.08.2018.	POREZ I PRIREZ NA	741 - POREZ NA DOHODAK	HR99	2.376,00
10.08.2018.	DOHODAK SOLIN		HR68 1945-30953977438-18228	
	HR6910010051740612003		2018-37080114-7737098057	
10.08.2018.	ANTE REPANIĆ	742 - UGOVOR O DJELU	HR67 30953977438-18228-8	3.000,00
10.08.2018.	HR4723300033153660238		HR69 40002-30953977438-130	
			2018-37082816-7737098059	
10.08.2018.	BOGOLJUB MITRAKOVIĆ	743 - AUTORSKI HONORAR	HR67 30953977438-18228-8	1.000,00
10.08.2018.	HR5823300033100084515		HR69 40002-30953977438-130	
			2018-37083217-7737098060	
10.08.2018.	BLAŽENKA HRVOIĆ	744 - UGOVOR O DJELU	HR67 30953977438-18228-8	5.082,00
10.08.2018.	HR7123600003217621691		HR69 40002-30953977438-130	
			2018-37083317-7737098061	
10.08.2018.	RUŽICA KLAJČ	745 - UGOVOR O DJELU	HR67 30953977438-18228-8	5.082,00
10.08.2018.	HR2723400093112542339		HR69 40002-30953977438-130	
			2018-37084257-7737098063	
10.08.2018.	STIPAN ROMANO	746 - UGOVOR O DJELU	HR67 30953977438-18228-8	5.382,00
10.08.2018.	HR6923400093219784492		HR69 40002-30953977438-130	
			2018-37084358-7737098064	
10.08.2018.	IVO BUČAN	747 - NAGRADA STEČ	HR67 30953977438-18228-8	6.624,00
10.08.2018.	HR3923300033201903235	UPRAVITELJU	HR69 40002-30953977438-160	
			2018-37087557-7737098491	
10.08.2018.	ANA BOBAN	748 - 07-2018	HR67 30953977438-18226-3	2.977,83
10.08.2018.	HR4423300033553189324		HR69 40002-30953977438-110	
			2018-37087829-7737098771	
10.08.2018.	MARIN RUBIL	749 - 07-2018	HR67 30953977438-18226-0	4.133,65
10.08.2018.	HR8323400093230739032		HR69 40002-30953977438-100	
			2018-37087981-7737098818	
10.08.2018.	KATARINA BARŽIĆ	750 - 07-2018	HR67 30953977438-18226-0	4.996,70
10.08.2018.	HR5823300033200198603		HR69 40002-30953977438-100	
			2018-37091388-7737099554	

10.08.2018.	INA BOGDANOVIĆ	751 - 07-2018	HR67 30953977438-18226-3	
10.08.2018.	HR5023300033200214170		HR69 40002-30953977438-100	4.252,95
			2018-37091988-7737099555	
10.08.2018.	ANDRIJANA DRUŽIĆ	752 - 07-2018	HR67 30953977438-18226-0	
10.08.2018.	HR0423300033551095620		HR69 40002-30953977438-100	4.299,72
			2018-37110280-7737100900	
10.08.2018.	MALIK HUSEINAGIĆ	753 - 07-2018	HR67 30953977438-18226-3	
10.08.2018.	HR6923300033200197047		HR69 40002-30953977438-100	4.451,49
			2018-37110894-7737100901	
10.08.2018.	LORIN KULJIŠ	754 - 07-2018	HR67 30953977438-18226-0	
10.08.2018.	HR4023300033241805234		HR69 40002-30953977438-100	4.600,00
			2018-37111652-7737100905	
10.08.2018.	ECIJA KUŠTERA	755 - 07-2018	HR67 30953977438-18226-0	
10.08.2018.	HR7723300033200213005		HR69 40002-30953977438-100	4.747,30
			2018-37112244-7737100928	
10.08.2018.	MERI MARDEŠIĆ	756 - 07-2018	HR67 30953977438-18226-0	
10.08.2018.	HR8123300033243448840		HR69 40002-30953977438-100	4.299,72
			2018-37112928-7737101056	
10.08.2018.	TAJANA PUŠIĆ	757 - 07-2018	HR67 30953977438-18226-0	
10.08.2018.	HR8523300033200213152		HR69 40002-30953977438-100	5.802,45
			2018-37113610-7737101073	
10.08.2018.	MAJA REPANIĆ	758 - 07-2018	HR67 30953977438-18226-0	
10.08.2018.	HR5923300033200200622		HR69 40002-30953977438-100	4.163,35
			2018-37114345-7737101077	
10.08.2018.	MODRA ŠPILJA D.D. U STEČ	759 - Polog utrška	HR99	
10.08.2018.	HR1924020061100713588		HR99	95.000,00
			7737126114	
10.08.2018.	VELPRO-CENTAR d.o.o. ZAGREB	760 - 08.08.	HR99	
10.08.2018.	HR3324020061100765425		HR99	27.133,04
			2018-37145300-7737139713	
10.08.2018.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta	761 - PL.PO:9590117784-	HR00 333668985856-118660001	
10.08.2018.	44ZAGREB	3192656733	HR00 9590117784-3192656733	1.152,00
	HR2423300031000000013	OTHR	2018-37162369-7737160292	
Stanje na dan : 10.08.2018.		Broj izvoda 154	Promet Stanje	420.954,46 114.519,25
				287.848,07
13.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	762 -	HR05 000759575258-20180810	
13.08.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920804	HR05 004135483232-20180804	1.059,38
			2018-37262757-7740140082	
13.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	763 -	HR05 000759658056-20180810	
13.08.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/8158480810	HR05 004136339658-20180810	4.180,93
			2018-37270621-7740179741	
13.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	764 -	HR05 000759670153-20180810	
13.08.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920810	HR05 004136389353-20180810	301,03
			2018-37271322-7740182855	
13.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	765 -	HR05 000759671478-20180810	
13.08.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/8158480810	HR05 004136395566-20180810	1.237,70
			2018-37271592-7740183089	
13.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	766 -	HR05 000759723559-20180813	
13.08.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920806	HR05 004135566677-20180806	2.978,22
			2018-37437795-7740929211	
13.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	767 -	HR05 000759724253-20180813	
13.08.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/8158480806	HR05 004135658164-20180806	18.821,88
			2018-37438873-7740930669	
13.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	768 -	HR05 000759724474-20180813	
13.08.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920806	HR05 004135692516-20180806	19,60
			2018-37439105-7740931030	
13.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	769 -	HR05 000759724563-20180813	
13.08.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/8158480806	HR05 004135702163-20180806	1.716,96
			2018-37439467-7740931553	
13.08.2018.	MODRA ŠPILJA D.D. U STEČ	770 - Polog utrška	HR99	
13.08.2018.	HR1924020061100713588		HR99	100.000,00
			7740950949	
13.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	771 -	HR05 000759778299-20180813	
13.08.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920810	HR05 004136500130-20180810	49,35
			2018-37451986-7740955852	
13.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	772 -	HR05 000759788634-20180813	
13.08.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920811	HR05 004136514450-20180811	107,58
			2018-37453014-7740958268	
13.08.2018.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta	773 - PL.PO:9590117784-	HR00 333669030838-164770001	
13.08.2018.	44ZAGREB	329117185	HR00 9590117784-329117185	174,72
	HR2423300031000000013	OTHR	2018-37548661-7741159744	
13.08.2018.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta	774 - PL.PO:9590117784-	HR00 333669041408-244130001	
13.08.2018.	44ZAGREB	3192659493	HR00 9590117784-3192659493	2.204,16
	HR2423300031000000013	OTHR	2018-37548739-7741159839	
13.08.2018.	FUNDITUS D.O.O. ZAGREB	775 - noćenje i boravišna	HR99	
13.08.2018.	HR0524020061100539725	pristojba 20-23. 8. 18. po	HR00 104-2108	1.584,00
		predračunu br. 02 104/2108	2018-37560023-7741562898	
Stanje na dan : 13.08.2018.		Broj izvoda 155	Promet Stanje	0,00 134.435,51
				422.283,58

14.08.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	776 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 7742844770	2.793,48
14.08.2018.	ŠEJLA ČELHASIĆ ČURLIN DOMJANIĆEVA 7 10000 ZAGREB	777 - AKONTACIJA Sejla Celhasic Curlin OTLC	HR99 HR99 2018-37713800-7742966291	750,00
14.08.2018.	PREDRAG GRABUSIN RAPSKA 30 B 10000 ZAGREB	778 - akontacija za 1/2 sobu od 19.08.-03	HR99 HR00 190818-030918 2018-37744559-7743135214	6.000,00
14.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	779 - UPLATA03040054/7052920813	HR05 000760259275-20180814 HR05 004137072868-20180813 2018-37780318-7743318669	108,57
14.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	780 - UPLATA03040054/8158480813	HR05 000760209510-20180814 HR05 004136682506-20180813 2018-37782281-7743323589	963,79
14.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	781 - UPLATA03040054/7052920807	HR05 000760201196-20180814 HR05 004135768911-20180807 2018-37782444-7743324009	1.055,46
14.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	782 - UPLATA03040054/7052920807	HR05 000760201951-20180814 HR05 004135919901-20180807 2018-37783148-7743325649	23,52
14.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	783 - UPLATA03040054/8158480807	HR05 000760201960-20180814 HR05 004135922503-20180807 2018-37783161-7743325666	3.748,37
14.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	784 - UPLATA03040054/7052920813	HR05 000760225761-20180814 HR05 004136981228-20180813 2018-37784604-7743328638	408,62
14.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	785 - UPLATA03040054/8158480813	HR05 000760226741-20180814 HR05 004137008167-20180813 2018-37785315-7743330326	3.142,61
14.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	786 - UPLATA03040054/8158480813	HR05 000760219141-20180814 HR05 004136859600-20180813 2018-37785563-7743330850	748,44
14.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	787 - UPLATA03040054/7052920813	HR05 000760213283-20180814 HR05 004136761988-20180813 2018-37785971-7743331599	256,62
14.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	788 - UPLATA03040054/7052920813	HR05 000760220620-20180814 HR05 004136884737-20180813 2018-37787421-7743334450	108,57
14.08.2018.	SREDNJA ŠKOLA IVAN LUCIĆ PUT MULINE 2/B TROGIR	789 - Smještaj SEMEP - Nikolina Vukman, Koačun br 181/1/2	HR99 HR00 181-1-2 2018-37829186-7743435534	4.556,00
14.08.2018.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA	790 - rn 7/2018	HR99 HR05 4754387-19-001260 2018-37826545-7743448859	45,20
14.08.2018.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA	791 - rn 7/2018	HR99 HR05 4754409-19-001295 2018-37825685-7743448889	63,27
14.08.2018.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA	792 - RN 07/2018	HR99 HR05 4754360-19-001236 2018-37807657-7743448903	83,61
14.08.2018.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA	793 - rn 07/2018	HR99 HR05 4754417-19-001309 2018-37825265-7743448914	100,56
14.08.2018.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA	794 - rn 07/2018	HR99 HR05 4754255-19-000256 2018-37824096-7743448918	101,68
14.08.2018.	OBRT TAKSI ŠČURLA VL.NIKOLA ŠČURLA KOMIŽA	795 - rn 7/grad/3	HR99 HR99 2018-37836566-7743449256	600,00
14.08.2018.	VODOVOD I ODVODNJA OTOKA VISA D.O.O. KOMIŽA	796 - plaćanje računa	HR99 HR02 180000798 2018-37826172-7743449381	1.026,00
14.08.2018.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA	797 - rn 07/2018	HR99 HR05 4754425-19-001317 2018-37824433-7743449537	2.962,28
14.08.2018.	VL. VLADO SPAJIĆ, BAKO KOMIŽA	798 - rn 1918	HR99 HR99 2018-37835229-7743449562	3.102,00
14.08.2018.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA	799 - RN 07/2018	HR99 HR05 4754379-19-001252 2018-37807187-7743449589	3.490,84
14.08.2018.	CIAN d.o.o. SPLIT	800 - rn 3859-0021203	HR99 HR99 2018-37835426-7743449639	4.375,00
14.08.2018.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA	801 - rn 07/2018	HR99 HR05 4754395-19-001279 2018-37824761-7743449757	34.579,79

14.08.2018.	EM TEHNOLOGIJA D.O.O. VALPOVO	802 - rn br. 1687-01-1	HR99		
14.08.2018.	HR5723400091110241221		HR99	525,00	
			2018-37835561-7743516696		
14.08.2018.	RITAM D.O.O. SPLIT	803 - rn 1947	HR99		
14.08.2018.	HR1623300031100409804		HR99	1.140,00	
			2018-37835739-7743516702		
14.08.2018.	VAMA-MONT,D.O.O. SPLIT	804 - rn 336-365	HR99		
14.08.2018.	HR3323600001101329337		HR99	5.200,00	
			2018-37835788-7743516706		
14.08.2018.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE	805 - rn ht fiksne mreže	HR99		
14.08.2018.	MREŽE ZAGREB	07/2018	HR01 5019349252-227-6	117,78	
	HR8523600001500074255		2018-37826914-7743518639		
14.08.2018.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE	806 - rn ht fiksne mreže	HR99		
14.08.2018.	MREŽE ZAGREB	07/2018	HR01 5019186856-227-7	110,03	
	HR8523600001500074255		2018-37828021-7743518818		
14.08.2018.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE	807 - rn ht fiksne mreže	HR99		
14.08.2018.	MREŽE ZAGREB	07/2018	HR01 5019186824-227-2	199,05	
	HR8523600001500074255		2018-37828602-7743518827		
14.08.2018.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE	808 - rn fiksne mrež 07/2018	HR99		
14.08.2018.	MREŽE ZAGREB		HR01 5019186776-227-2	360,24	
	HR8523600001500074255		2018-37830696-7743519007		
14.08.2018.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE	809 - rn ht fiksne mreže	HR99		
14.08.2018.	MREŽE ZAGREB	07/2018	HR01 5019186642-227-3	155,36	
	HR8523600001500074255		2018-37831421-7743519016		
14.08.2018.	HT D.D.-UPLATNI RAČUN-T-MOBILE	810 - rn ht mobilne mreže	HR99		
14.08.2018.	POSTPAID ZAGREB	07/2018	HR01 820004305001-180801-5	30,00	
	HR6023600001500200999		2018-37832069-7743519022		
14.08.2018.	PRIVATNA SREDNJA ŠKOLA	811 - rn 1450-2-1	HR99		
14.08.2018.	WALLNER SPLIT		HR99	17.311,14	
	HR8123300031551623437		2018-37832569-7743519044		
14.08.2018.	VINDIJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN	812 - 14.08.	HR99		
14.08.2018.	HR9323600001500063150		HR99	8.092,19	
			2018-37835285-7743519072		
14.08.2018.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE	813 - rn ht fiksne mrež 07/2018	HR99		
14.08.2018.	MREŽE ZAGREB		HR01 5019190833-227-7	199,04	
	HR8523600001500074255		2018-37827042-7743522877		
14.08.2018.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE	814 - rn ht fiksne mrež 07/2018	HR99		
14.08.2018.	MREŽE ZAGREB		HR01 5019188841-227-0	274,07	
	HR8523600001500074255		2018-37827500-7743522897		
14.08.2018.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE	815 - rn ht fikene mreže	HR99		
14.08.2018.	MREŽE ZAGREB	07/2018	HR01 5019186785-227-1	199,05	
	HR8523600001500074255		2018-37829248-7743523086		
14.08.2018.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE	816 - rn ht fiksne mreže	HR99		
14.08.2018.	MREŽE ZAGREB	07/2018	HR01 5019186653-227-3	199,05	
	HR8523600001500074255		2018-37829841-7743523212		
14.08.2018.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE	817 - rn ht fiksne mrež 07/2018	HR99		
14.08.2018.	MREŽE ZAGREB		HR01 5019186677-227-4	284,02	
	HR8523600001500074255		2018-37830435-7743523213		
14.08.2018.	BIT-ART CONSULTING,	818 - ponuda br. 1281	HR99		
14.08.2018.	D.O.O. SPLIT		HR99	2.375,00	
	HR3523600001101363057		2018-37833016-7743523268		
14.08.2018.	OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	819 - 07/2018	HR99		
14.08.2018.	HR3023600001101848050		HR01 10008005-025394558-7	101,33	
			2018-37833600-7743523277		
14.08.2018.	HT D.D.-UPLATNI RAČUN-T-MOBILE	820 - 07/2018	HR99		
14.08.2018.	POSTPAID ZAGREB		HR01 826415030000-180801-8	2.231,79	
	HR6023600001500200999		2018-37834252-7743523285		
14.08.2018.	ELMAT D.O.O.ZA TRGOVINU SPLIT	821 - rn 290-001-1	HR99		
14.08.2018.	HR9323300031100001503		HR99	214,00	
			2018-37834840-7743523286		
14.08.2018.	VINDIJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN	822 - 14.08.	HR99		
14.08.2018.	HR0623600001101741782		HR99	16.196,20	
			2018-37835355-7743523292		
14.08.2018.	PUŠIĆ ZORAN - KAUKAL RIBARSKI	823 - rn 58-59	HR99		
14.08.2018.	OBRT KOMIŽA		HR99	920,00	
	HR0823300031400201252		2018-37835635-7743523305		
14.08.2018.	ADRIA COMMUNICATION	824 - rn 73	HR99		
14.08.2018.	D.O.O. SPLIT		HR99	3.268,00	
	HR0424850031100217575		2018-37835823-7743523409		
14.08.2018.	SREDIŠNJE KLIRINŠKO	825 - 07/2018	HR99		
14.08.2018.	DEPOZITARNO DRUŠTVO		HR01 090-31072018-77527	807,95	
	D. ZAGREB		2018-37836211-7743523412		
	HR9823900011100017198				
14.08.2018.	MODRA ŠPILJA D.D. U STEČ	826 - Polog utrška	HR99		
14.08.2018.	HR1924020061100713588		HR00 14082018	50.400,00	
			7743580194		
Stanje na dan : 14.08.2018.		Broj izvoda 156	Promet	113.834,00	72.270,57
			Stanje		380.720,15

16.08.2018.	TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA KOMIŽE KOMIŽA	827 - podmira rn	HR99 HR02 242 2018-38169804-7746457264	1.432,00
16.08.2018.	HR2124020061100667089			
16.08.2018.	TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA KOMIŽE KOMIŽA	828 - podmira računa	HR99 HR02 258 2018-38169813-7746457271	1.848,00
16.08.2018.	HR2124020061100667089			
16.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	829 -	HR05 000760706115-20180816	
16.08.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920814	HR05 004137167273-20180814 2018-38186201-7746498608	49,35
16.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	830 -	HR05 000760698007-20180816	
16.08.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920808	HR05 004136001444-20180808 2018-38186298-7746498863	251,86
16.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	831 -	HR05 000760698503-20180816	
16.08.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920808	HR05 004136066481-20180808 2018-38186738-7746499812	1.539,58
16.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	832 -	HR05 000760698678-20180816	
16.08.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920808	HR05 004136094558-20180808 2018-38186891-7746500053	103,88
16.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	833 -	HR05 000760699194-20180816	
16.08.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/8158480808	HR05 004136159137-20180808 2018-38187147-7746500693	1.211,28
16.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	834 -	HR05 000760699585-20180816	
16.08.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920809	HR05 004136231423-20180809 2018-38187322-7746501148	167,58
16.08.2018.	MEDIA TURIST D.O.O. TRG NIKOLE ZRINSKOG 17 10000 Zagreb	835 - OSTATAK DUGA	HR99 HR00 316-140818 2018-38213956-7746575542	3.763,98
16.08.2018.	HR5525030071100012879			
16.08.2018.	MODRA ŠPILJA D.D. U STEČ	836 - Polog utrška	HR99 HR00 16082018 7746601617	77.000,00
16.08.2018.	HR1924020061100713588			
16.08.2018.	GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA VIS ŠETALIŠTE APOLONIJA ZANELLE 5VIS	837 - PLAĆANJE USLUGE DAVANJA OBROKA	HR99 HR00 249-1-2 2018-38231649-7746610617	1.000,00
16.08.2018.	HR7923300031100318848			
16.08.2018.	ZADARSKA ŽUPANIJA BOŽIDARA PETRANOVIĆA 8 ZADAR	838 - Smj na sl put-PN 31/18	HR01 312-18036984014 HR00 195-18 2018-38258281-7746666562	716,00
16.08.2018.	HR4024070001800013007			
16.08.2018.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44ZAGREB	839 - PL.PO:9590117784-329117281	HR00 333669077903-066500001 HR00 9590117784-329117281 2018-38294811-7746744324	429,12
16.08.2018.	HR2423300031000000013	OTHR		
16.08.2018.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44ZAGREB	840 - PL.PO:9590117784-3192661046	HR00 333669072974-116700001 HR00 9590117784-3192661046 2018-38295080-7746744652	72,96
16.08.2018.	HR2423300031000000013	OTHR		
16.08.2018.	STUDENTSKI CENTAR RIJEKA RIJEKA	841 - PO UGOVORU MATIJA MARGOTIĆ	HR99 HR05 285099-07082018-182875 2018-38304031-7746763000	5.593,00
16.08.2018.	HR2924020061100110068			
16.08.2018.	AGRO MALEŠ D.O.O. ŠIBENIK	842 - ZA MESO	HR99 HR00 3005-99-88888 2018-38303364-7746781084	19.705,51
16.08.2018.	HR5223900011100944279			
16.08.2018.	STUDENTSKI CENTAR KARLOVAC-PODR.ZGB. ZAGREB	843 - PO UGOVROU ZA PAVLOVIĆ MILENA	HR99 HR01 419952-1-2002507 2018-38303912-7746781086	3.689,50
16.08.2018.	HR7924000081490253770			
16.08.2018.	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA SPLIT	844 - HRVATSKE VODE, 78442000269, NUV-4.RATA ZA 2018.	HR99 HR67 30953977438-78442-4 2018-38302989-7746781388	13.554,78
16.08.2018.	HR3910010051740950006			
Stanje na dan : 16.08.2018.		Broj izvoda 157	Promet Stanje	42.542,79 89.585,59 427.762,95
17.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	845 -	HR05 000761106413-20180817	
17.08.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920816	HR05 004137522243-20180816 2018-38445640-7748176297	152,00
17.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	846 -	HR05 000761100970-20180817	
17.08.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920816	HR05 004137445389-20180816 2018-38448570-7748185054	148,05
17.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	847 -	HR05 000761108556-20180817	
17.08.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920816	HR05 004137558981-20180816 2018-38449755-7748189449	51,32
17.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	848 -	HR05 000761084789-20180817	
17.08.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920810	HR05 004136340095-20180810 2018-38450031-7748190481	594,86
17.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	849 -	HR05 000761085076-20180817	
17.08.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/8158480810	HR05 004136385617-20180810 2018-38450272-7748191517	948,64
17.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	850 -	HR05 000761085599-20180817	
17.08.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920810	HR05 004136474075-20180810 2018-38450694-7748193322	27,44
17.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	851 -	HR05 000761085629-20180817	
17.08.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/8158480810	HR05 004136482205-20180810 2018-38450720-7748193466	2.310,84



17.08.2018.	LENITY j.d.o.o. KOMIŽA		HR99		
17.08.2018.	HR2224020061100873972	852 - Pl. računa 80/1/2	HR00 80-2018	26.100,00	
			2018-38458106-7748252642		
17.08.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA				
17.08.2018.	ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-				
17.08.2018.	OBVEZNO ZDRAV.	853 - 3161209	HR31 371114	2.735,04	
17.08.2018.	OSIGURANJE ZAGREB		HR67 30953977438-3313917		
	MARGARETSKA 3		2018-38476007-7748302967		
	HR6510010051550100001				
17.08.2018.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta	854 - PL.PO:9590117784-	HR00 333669092062-009040001		
17.08.2018.	44ZAGREB	329117312	HR00 9590117784-329117312	96,00	
	HR2423300031000000013	OTHR	2018-38510134-7748370487		
17.08.2018.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta	855 - PL.PO:9590117784-	HR00 333669104451-081560001		
17.08.2018.	44ZAGREB	3192662943	HR00 9590117784-3192662943	129,60	
	HR2423300031000000013	OTHR	2018-38511769-7748372459		
17.08.2018.	POLJ.OBRT COBO VL. ANTE		HR99		
17.08.2018.	IVČEVIĆ KOMIŽA	856 - ZA ROBU	HR00 24-2018-1	900,00	
	HR6624020061140193100		2018-38527310-7748424901		
17.08.2018.	PJERO MLADINEO KOMIŽA		HR99		
17.08.2018.	HR0724020063102275921	857 - ZA VINO	HR00 169727	1.800,00	
			2018-38527369-7748424988		
17.08.2018.	VELPRO-CENTAR D.O.O. ZAGREB		HR99		
17.08.2018.	HR3123400091110759572	858 - ZA ROBU	HR00 2018-08	19.931,47	
			2018-38526697-7748432387		
17.08.2018.	JERKO BUDIMIR, ADUT SPLIT		HR99		
17.08.2018.	HR7324840081103144824	859 - ZA KUŠINE-ROBA	HR00 93-1-1	43.200,00	
			2018-38527571-7748438026		
Stanje na dan : 17.08.2018.		Broj izvoda 158	Promet Stanje	65.831,47	33.293,79
					395.225,27
18.08.2018.	MODRA ŠPIJLA D.D. U STEČ		HR99		
18.08.2018.	HR1924020061100713588	860 - Polog utrška	HR99	40.000,00	
			7749732220		
Stanje na dan : 18.08.2018.		Broj izvoda 159	Promet Stanje	0,00	40.000,00
					435.225,27
20.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	861 -	HR05 000761912525-20180820		
20.08.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/8188050818	HR05 004137878820-20180818	576,41	
			2018-38818351-7751978345		
20.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	862 -	HR05 000761843051-20180820		
20.08.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920817	HR05 004137704945-20180817	138,18	
			2018-38829542-7751990684		
20.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	863 -	HR05 000761829474-20180820		
20.08.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920813	HR05 004136854072-20180813	154,84	
			2018-38831511-7751992959		
20.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	864 -	HR05 000761829938-20180820		
20.08.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920813	HR05 004136884834-20180813	507,64	
			2018-38832060-7751993565		
20.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	865 -	HR05 000761830243-20180820		
20.08.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/8158480813	HR05 004136899238-20180813	1.552,32	
			2018-38832833-7751994332		
20.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	866 -	HR05 000761830340-20180820		
20.08.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/8158480813	HR05 004136908040-20180813	3.344,74	
			2018-38832951-7751994437		
20.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	867 -	HR05 000761830634-20180820		
20.08.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920813	HR05 004136923031-20180813	60,76	
			2018-38833323-7751994761		
20.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	868 -	HR05 000761831720-20180820		
20.08.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/8158480813	HR05 004136992165-20180813	3.120,32	
			2018-38834037-7751995401		
20.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	869 -	HR05 000761831118-20180820		
20.08.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920813	HR05 004136953682-20180813	581,14	
			2018-38834406-7751995791		
20.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	870 -	HR05 000761832521-20180820		
20.08.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/8158480813	HR05 004137050902-20180813	3.435,88	
			2018-38835894-7751997370		
20.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	871 -	HR05 000761825940-20180820		
20.08.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920813	HR05 004136617399-20180813	143,08	
			2018-38837065-7751998613		
20.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	872 -	HR05 000761826254-20180820		
20.08.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/8158480813	HR05 004136635605-20180813	2.228,52	
			2018-38837436-7751999034		
20.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	873 -	HR05 000761822070-20180820		
20.08.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920811	HR05 004136546017-20180811	719,32	
			2018-38837516-7751999123		
20.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	874 -	HR05 000761833110-20180820		
20.08.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920813	HR05 004137085595-20180813	156,80	
			2018-38837571-7751999184		
20.08.2018.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta	875 - PL.PO:9590117784-	HR00 333669110268-010330001		
20.08.2018.	44ZAGREB	329117345	HR00 9590117784-329117345	67,20	
	HR2423300031000000013	OTHR	2018-38877970-7752061481		



20.08.2018.	TAJANA PUŠIĆ	876 - UGOVOR O DJELU	HR99	2.800,00
20.08.2018.	HR8523300033200213152		HR69 40002-30953977438-130 2018-38860428-7752092538	
20.08.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	877 - MIO I STUP	HR99	415,92
20.08.2018.	HRVATSKE ZAGREB		HR68 8176-30953977438-18232 2018-38860340-7752096453	
20.08.2018.	HR1210010051863000160			
20.08.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA	878 - dopr. za zdrav.osig.	HR99	311,94
20.08.2018.	ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-		HR68 8540-30953977438-18232 2018-38860651-7752096454	
20.08.2018.	O ZAGREB			
20.08.2018.	HR6510010051550100001			
20.08.2018.	POREZ I PRIREZ NA	879 - drugi dohodak	HR99	943,32
20.08.2018.	DOHODAK KOMIŽA		HR68 1945-30953977438-18232 2018-38861019-7752096456	
20.08.2018.	HR0410010051719712001			
20.08.2018.	HEP-OPSKRBA D.O.O. ZAGREB	880 - 7/2018	HR99	58.534,86
20.08.2018.	HR9823400091110112928		HR01 0010092597-180720-8 2018-38861397-7752096459	
20.08.2018.	HT D.D. ROBERTA FRANGEŠA	881 - RN 170/1/2, ZAKUP I EE	HR00 1100095732	5.937,50
20.08.2018.	MIHANOVIĆA 9 ZAGRE	07/18	HR00 170-1-2 2018-38888483-7752097558	
20.08.2018.	HR2423600001101310875			
20.08.2018.	MODRA ŠPILJA D.D. U STEČ	882 - Polog utrška	HR99	70.000,00
20.08.2018.	HR1924020061100713588		HR00 20082018 7752138847	
20.08.2018.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta	883 - PL.PO:9590117784-	HR00 333669148491-276460001	138,24
20.08.2018.	44ZAGREB	329117378	HR00 9590117784-329117378 2018-38914701-7752153363	
20.08.2018.	HR2423300031000000013	OTHR		
20.08.2018.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta	884 - PL.PO:9590117784-	HR00 333669167159-075940001	134,40
20.08.2018.	44ZAGREB	3192666522	HR00 9590117784-3192666522 2018-38915463-7752154315	
20.08.2018.	HR2423300031000000013	OTHR		
20.08.2018.	BA-COM TRGOVINA D.O.O. ZA	885 - 20.08.	HR99	36.618,01
20.08.2018.	TRGOVINU, TURIZA DICMO		HR99 2018-38916167-7752182850	
20.08.2018.	HR5423400091110427224			
20.08.2018.	APEX FACTOR J.D.O.O. SPLIT	886 - RN 304	HR99	4.331,25
20.08.2018.	HR7923400091110837860		HR99 2018-38916673-7752182851	
20.08.2018.	SAPONIA D.D. OSIJEK	887 - 20.08.	HR99	4.409,25
20.08.2018.	HR5125000091102005278		HR99 2018-38916736-7752182852	
20.08.2018.	SVEUČILIŠTE U ZADRU ZADAR	888 - RN 184869	HR99	5.076,94
20.08.2018.	HR5323300031100163243		HR01 0011555-1848690185 2018-38916116-7752183395	
20.08.2018.	ZVIJEZDA DIONIČKO DRUŠTVO ZA	889 - 20.08.	HR99	7.335,08
20.08.2018.	PROIZVODNJU, ZAGREB		HR99 2018-38916141-7752183400	
20.08.2018.	HR0423300031100325048			
20.08.2018.	DELTA-ST D.O.O. SPLIT	890 - 20.08.	HR99	19.459,71
20.08.2018.	HR6725030071100075034		HR99 2018-38916498-7752183401	
20.08.2018.	CONGER D.O.O. ZA TRGOVINU I	891 - 20.08.	HR99	2.436,25
20.08.2018.	USLUGE KOMIŽA		HR99 2018-38916802-7752183482	
20.08.2018.	HR4824070001100324703			
20.08.2018.	NOVO-SYSTEMS D.O.O ZAGREB	892 - RN 1842	HR99	9.148,75
20.08.2018.	HR1024840081105400626		HR99 2018-38916829-7752183483	
20.08.2018.	AUTOTURIST-PARK D.O.O.ZA	893 - RN 269/1/2	HR99	8.624,26
20.08.2018.	UGOST.TRGOV.I		HR99 2018-38932862-7752190880	
20.08.2018.	TURIZ. PALMOTIĆEVA 3 ZAGREB			
20.08.2018.	HR7523600001101360106			
20.08.2018.	LENITY j.d.o.o. KOMIŽA	894 - Pl. računa 80/1/2	HR99	20.000,00
20.08.2018.	HR2224020061100873972		HR00 80-2018 2018-38934990-7752199566	
Stanje na dan : 20.08.2018.		Broj izvoda 160	Promet Stanje	151.821,28 121.621,55 405.025,54
21.08.2018.	TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA	895 - podmiran	HR99	447,73
21.08.2018.	KOMIŽE KOMIŽA		HR02 265 2018-39041010-7753920089	
21.08.2018.	HR2124020061100667089			
21.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	896 -	HR05 000762322063-20180821	343,48
21.08.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/8188050820	HR05 004138245383-20180820 2018-39048270-7753988238	
21.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	897 -	HR05 000762314133-20180821	262,55
21.08.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/8188050820	HR05 004138151796-20180820 2018-39048983-7753990776	
21.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	898 - Plaćanje 3040054001 -	HR00 76228242-916006905	4.997,00
21.08.2018.	HR5924020061100479680	Diners kartice, OBK1	HR00 22815848037-220718 2018-39055985-7754012152	
21.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	899 -	HR05 000762320214-20180821	1.492,34
21.08.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/8158480820	HR05 004138230220-20180820 2018-39057162-7754016331	
21.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	900 -	HR05 000762299398-20180821	401,80
21.08.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/8158480814	HR05 004137125511-20180814 2018-39057380-7754017441	

21.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	901 -	HR05 000762299436-20180821			
21.08.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920814	HR05 004137133077-20180814	853,58		
			2018-39057403-7754017577			
21.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	902 -	HR05 000762299916-20180821			
21.08.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920814	HR05 004137213275-20180814	478,24		
			2018-39057694-7754019281			
21.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	903 -	HR05 000762300280-20180821			
21.08.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920814	HR05 004137268720-20180814	219,52		
			2018-39058171-7754022434			
21.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	904 -	HR05 000762300450-20180821			
21.08.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/8158480814	HR05 004137290482-20180814	3.316,32		
			2018-39058226-7754022966			
21.08.2018.	NAUTIČKI CENTAR KOMIŽA,		HR99			
21.08.2018.	D.O.O. KOMIŽA	905 - RAČUN 248/1/2	HR00 248-1-2	2.000,00		
	HR8124020061100590446		2018-39102357-7754175487			
21.08.2018.	EKUPI D.O.O. ZAGREB		HR99			
21.08.2018.	HR7624020061100581806	906 - PREMA PREDRAČUNU	HR00 3041736-8	2.499,99		
			2018-39100263-7754178031			
21.08.2018.	VINDIJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN		HR99			
21.08.2018.	HR0623600001101741782	907 - 21.08.	HR99	13.943,42		
			2018-39100213-7754196794			
21.08.2018.	JADRANSKO OSIG.D.D.ZAGREB-		HR99			
21.08.2018.	PODR.SPLIT	908 - 4. I 5. RATA	HR00 0032255-680010571	3.220,00		
	HR1324810001400105245		2018-39100338-7754196795			
21.08.2018.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta		HR00 333669167160-058550001			
21.08.2018.	44ZAGREB	909 - PL.PO:9590117784-	HR00 9590117784-3192666516	182,40		
	HR2423300031000000013	OTHR	2018-39114652-7754199719			
21.08.2018.	VINDIJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN		HR99			
21.08.2018.	HR9323600001500063150	910 - 21.08.	HR99	3.947,90		
			2018-39100079-7754202026			
Stanje na dan :		21.08.2018.	Broj izvoda 161	Promet	23.611,31	14.994,96
				Stanje		396.409,19
22.08.2018.	ŽUPANIJSKE CESTE SPLIT		HR02 181863			
22.08.2018.	D.O.O. RUĐERA BOŠKOVIĆA		HR02 154	30.575,59		
	22SPLIT	911 - 02 154	2018-39208549-7755264554			
	HR2023300031100046079					
22.08.2018.	SREDNJA ŠKOLA		HR99			
22.08.2018.	PRELOG ČAKOVEČKA 1 PRELOG	912 - pl. računa	HR02 96	4.556,00		
	HR8423400091116013011		2018-39215814-7755287951			
22.08.2018.	SPLITSKA BANKA D.D. ULICA		HR00 9800092400000001			
22.08.2018.	DOMOVINSKOG RATA 61SPLIT	913 - NAJAM ATM 08/2018	HR01 235-1-2	2.750,00		
	HR2423300031000000013	COST	2018-39218258-7755293630			
22.08.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE		HR30 0010658357-2018-06505			
22.08.2018.	HRVATSKE ZAGREB KATANČIČEVA	914 - Plaćanje po fakturi dob	HR00 237-1-2	2.700,00		
	5		2018-39231400-7755520919			
	HR1210010051863000160					
22.08.2018.	MEDITERAN SECURITY		HR99			
22.08.2018.	D.O.O. VESLAČKA 12 23000 ZADAR	915 - upata po predračunu 02-	HR00 02-106	2.508,00		
	HR9024070001100420656	106/2108.	2018-39242935-7755546946			
22.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB		HR05 000762613505-20180822			
22.08.2018.	HR5924020061100479680	916 -	HR05 004138585940-20180821	143,11		
		UPLATA03040054/8188050821	2018-39252444-7755561708			
22.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB		HR05 000762601299-20180822			
22.08.2018.	HR5924020061100479680	917 -	HR05 004138561781-20180821	142,13		
		UPLATA03040054/8158480821	2018-39257183-7755569250			
22.08.2018.	LAMINATOR D.O.O. SILVA MILENIĆA		HR99			
22.08.2018.	LOVRE 35 RIJEKA	918 - ZA USLUGE	HR00 271-1-2	2.112,00		
	HR7923600001102093645		2018-39263961-7755583237			
22.08.2018.	MODRA ŠPIJLA D.D. U STEČ		HR99			
22.08.2018.	HR1924020061100713588	919 - Polog utrška	HR99	40.000,00		
			7755637131			
22.08.2018.	INA, D.D. ZAGREB		HR99			
22.08.2018.	HR3424020061100681114	920 - PREMA PREDRAČUNU	HR03 620000180-91904856128	28.134,30		
			2018-39289648-7755638290			
22.08.2018.	PAKT MEDIA D.O.O. JURKOVIĆEVA		HR99			
22.08.2018.	3 HR/10000 ZAGREB	921 - Račin br. 218	HR99	1.296,00		
	HR9824840081103174444		2018-39302084-7755671631			
Stanje na dan :		22.08.2018.	Broj izvoda 162	Promet	28.134,30	86.782,83
				Stanje		455.057,72
23.08.2018.	MATO KARAUJA ULICA PAVLA		HR99			
23.08.2018.	BELASA 27 10291 JAVORJE	922 - plaćanje računa za	HR99	1.212,00		
	HR2123600003210576220	noćenje sa doručokrevetne	2018-39369210-7756661877			
		sobe sa pomoćnim ležajima				
23.08.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE		HR30 0010660021-2018-23962			
23.08.2018.	HRVATSKE ZAGREB KATANČIČEVA	923 - Plaćanje po fakturi dob	HR00 183-1-2	2.156,00		
	5		2018-39390358-7756818300			
	HR1210010051863000160					
23.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB		HR05 000762946938-20180823			
23.08.2018.	HR5924020061100479680	924 -	HR05 004138700285-20180822	216,15		
		UPLATA03040054/8188050822	2018-39400241-7756908274			

23.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	925 -	HR05 000762938714-20180823	
23.08.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920816	HR05 004137368317-20180816	637,00
			2018-39400658-7756909914	
23.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	926 -	HR05 000762939010-20180823	
23.08.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/8158480816	HR05 004137400423-20180816	4.180,68
			2018-39400944-7756911032	
23.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	927 -	HR05 000762939290-20180823	
23.08.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920816	HR05 004137438536-20180816	353,78
			2018-39401201-7756912074	
23.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	928 -	HR05 000762939613-20180823	
23.08.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/8158480816	HR05 004137482020-20180816	7.373,52
			2018-39401497-7756913146	
23.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	929 -	HR05 000762939729-20180823	
23.08.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920816	HR05 004137489998-20180816	203,84
			2018-39401587-7756913554	
23.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	930 -	HR05 000762939788-20180823	
23.08.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920816	HR05 004137494762-20180816	556,64
			2018-39401628-7756913731	
23.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	931 -	HR05 000762940204-20180823	
23.08.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920816	HR05 004137553807-20180816	70,56
			2018-39402008-7756915169	
23.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	932 -	HR05 000762940425-20180823	
23.08.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/8158480816	HR05 004137591148-20180816	4.427,64
			2018-39402161-7756915884	
23.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	933 -	HR05 000762940638-20180823	
23.08.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920816	HR05 004137620032-20180816	147,00
			2018-39402301-7756916558	
23.08.2018.	LENITY j.d.o.o. KOMIŽA	934 - Pl. računa 80/1/2	HR99	
23.08.2018.	HR2224020061100873972		HR00 80-2018	20.000,00
			2018-39404668-7756944440	
23.08.2018.	ORBICO D.O.O. KOTURAŠKA	935 - NOTPROVIDED	HR99	
23.08.2018.	CESTA 69 ZAGREB		HR00 261-1-2	498,00
	HR5524840081100147460		2018-39419013-7756978406	
23.08.2018.	ORBICO D.O.O. KOTURAŠKA	936 - NOTPROVIDED	HR99	
23.08.2018.	CESTA 69 ZAGREB		HR00 246-1-2	896,00
	HR5524840081100147460		2018-39419016-7756978409	
23.08.2018.	VELPRO-CENTAR d.o.o. ZAGREB	937 - 23.08.	HR99	
23.08.2018.	HR3324020061100765425		HR99	27.683,13
			2018-39433287-7757009906	
23.08.2018.	TATJANA KOVAČEVIĆ	938 - POVRAT DIJELA	HR99	
23.08.2018.	HR3423600003216813474	AKONTACIJE	HR99	750,00
			2018-39433347-7757025877	
23.08.2018.	MODRA ŠPIJLA D.D. U STEČ	939 - Polog utrška	HR99	
23.08.2018.	HR1924020061100713588		HR99	40.000,00
			7757038320	
23.08.2018.	TONKICA NOVAČIĆ 21000 SPLIT	940 - UPLATA ZA SMJEŠTAJ	HR99	
23.08.2018.	STEPINČEVA 45		HR99	700,00
	HR2623900010721107006		2018-39451734-7757047783	
Stanje na dan :		23.08.2018.	Broj izvoda 163	Promet Stanje 28.433,13 83.628,81 510.253,40
24.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	941 -	HR05 000763259853-20180824	
24.08.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/8158480823	HR05 004138913386-20180823	6.079,92
			2018-39549305-7758247787	
24.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	942 -	HR05 000763252816-20180824	
24.08.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920817	HR05 004137678391-20180817	569,38
			2018-39549392-7758248309	
24.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	943 -	HR05 000763253774-20180824	
24.08.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/8158480817	HR05 004137829551-20180817	4.711,84
			2018-39549871-7758251062	
24.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	944 -	HR05 000763253839-20180824	
24.08.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/8188050817	HR05 004137838275-20180817	29,40
			2018-39549902-7758251242	
24.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	945 -	HR05 000763253898-20180824	
24.08.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920817	HR05 004137847215-20180817	196,98
			2018-39549948-7758251468	
24.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	946 -	HR05 000763260649-20180824	
24.08.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/8188050823	HR05 004138929100-20180823	146,08
			2018-39550030-7758251974	
24.08.2018.	MODRA ŠPIJLA D.D. U STEČ	947 - Polog utrška	HR99	
24.08.2018.	HR1924020061100713588		HR00 24082018	40.000,00
			7758363497	
24.08.2018.	NAUČIČKI CENTAR KOMIŽA,	948 - RAČUN 252/1/2	HR99	
24.08.2018.	D.O.O. KOMIŽA		HR00 252-1-2	58.125,00
	HR8124020061100590446		2018-39589584-7758392691	
Stanje na dan :		24.08.2018.	Broj izvoda 164	Promet Stanje 0,00 109.858,60 620.112,00
27.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	949 -	HR05 000763787922-20180824	
27.08.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/8188050818	HR05 004137905517-20180818	308,70
			2018-39692150-7760882402	

27.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	950 -	HR05 000764038486-20180827			
27.08.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/8188050824	HR05 004139212748-20180824	7,90		
			2018-39795008-7761303492			
27.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	951 -	HR05 000763986623-20180827			
27.08.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/8188050820	HR05 004138250425-20180820	516,46		
			2018-39799668-7761329072			
27.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	952 -	HR05 000763987174-20180827			
27.08.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/8158480820	HR05 004138350527-20180820	740,88		
			2018-39801333-7761335987			
27.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	953 -	HR05 000763987360-20180827			
27.08.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/8188050820	HR05 004138377476-20180820	417,48		
			2018-39802151-7761338865			
27.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	954 -	HR05 000763984876-20180827			
27.08.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/8188050820	HR05 004137988269-20180820	137,20		
			2018-39802612-7761340740			
27.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	955 -	HR05 000763985155-20180827			
27.08.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/8158480820	HR05 004138037454-20180820	8.240,60		
			2018-39802813-7761341734			
27.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	956 -	HR05 000763985589-20180827			
27.08.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/8188050820	HR05 004138111662-20180820	156,80		
			2018-39803350-7761344315			
27.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	957 -	HR05 000763986232-20180827			
27.08.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/8158480820	HR05 004138206400-20180820	4.339,44		
			2018-39803967-7761347319			
27.08.2018.	MODRA ŠPILJA D.D. U STEČ		HR99			
27.08.2018.	HR1924020061100713588	958 - Polog utrška	HR99	60.000,00		
			7761515588			
27.08.2018.	PRIVATNA SREDNJA ŠKOLA		HR99			
27.08.2018.	WALLNER SPLIT	959 - RN BR. 1967	HR99	7.761,60		
	HR8123300031551623437		2018-39871822-7761606729			
27.08.2018.	NAKNADA ZA ZAŠTITU		HR99			
27.08.2018.	VODA ZAGREB	960 - NZV-ZV RJ. 18.04.2018.	HR67 30953977438-18024-5	2.619,94		
	HR2110010051700022344	4. RATA	2018-39871931-7761606736			
27.08.2018.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta	961 - PL.PO:9590117784-	HR00 333669245280-049680001			
27.08.2018.	44ZAGREB	3192670249	HR00 9590117784-3192670249	516,48		
	HR2423300031000000013	OTHR	2018-39876184-7761607851			
27.08.2018.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta	962 - PL.PO:9590117784-	HR00 333669288947-258030001			
27.08.2018.	44ZAGREB	3192672819	HR00 9590117784-3192672819	201,60		
	HR2423300031000000013	OTHR	2018-39876892-7761608700			
Stanje na dan :		27.08.2018.	Broj izvoda 165	Promet	10.381,54	75.583,54
				Stanje		685.314,00
28.08.2018.	ELEKTROSTROJARSKA ŠKOLA-		HR99			
28.08.2018.	CENT HALLEROVA ALEJA 5	963 - naplata po predračunu	HR02 107			20.000,00
	VARAŽDIN	107/2108	2018-39985892-7763125744			
	HR4823400091510740609					
28.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	964 -	HR05 000764482238-20180828			
28.08.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/8158480827	HR05 004139696656-20180827	1.334,42		
			2018-39988318-7763131042			
28.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	965 -	HR05 000764436473-20180828			
28.08.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/8188050827	HR05 004139459794-20180827	78,96		
			2018-39992108-7763137290			
28.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	966 -	HR05 000764424211-20180828			
28.08.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/8188050821	HR05 004138458824-20180821	665,42		
			2018-39992286-7763137574			
28.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	967 -	HR05 000764424572-20180828			
28.08.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/8188050821	HR05 004138514953-20180821	497,84		
			2018-39992516-7763138002			
28.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	968 -	HR05 000764424769-20180828			
28.08.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/8158480821	HR05 004138552839-20180821	2.281,44		
			2018-39992662-7763138204			
28.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	969 -	HR05 000764424998-20180828			
28.08.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/8188050821	HR05 004138579249-20180821	163,66		
			2018-39992867-7763138534			
28.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	970 -	HR05 000764448650-20180828			
28.08.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/8188050827	HR05 004139626186-20180827	125,35		
			2018-39994364-7763140859			
28.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	971 -	HR05 000764431099-20180828			
28.08.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/8158480827	HR05 004139365226-20180827	1.602,89		
			2018-39994843-7763141603			
28.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	972 -	HR05 000764433547-20180828			
28.08.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/8188050827	HR05 004139423170-20180827	69,09		
			2018-39996411-7763143864			
28.08.2018.	DEMIT D.O.O. DUGO SELO		HR99			
28.08.2018.	HR6824020061100038556	973 - RN 1106	HR99	706,25		
			2018-40018912-7763202302			
28.08.2018.	NAUTIČKI CENTAR KOMIŽA,		HR99			
28.08.2018.	D.O.O. KOMIŽA	974 - RN BR. 629	HR01 2626-6296	2.158,36		
	HR8124020061100590446		2018-40018584-7763202334			

28.08.2018.	APEX FACTOR J.D.O.O. SPLIT	975 - 28.08.	HR99		
28.08.2018.	HR7923400091110837860		HR99	2.612,50	
			2018-40018603-7763206946		
28.08.2018.	TOMISLAV I IVICA D.O.O. ZA	976 - RN 287	HR99		
28.08.2018.	USLUGE VIS		HR99	1.476,38	
	HR5123300031100344766		2018-40019016-7763206957		
28.08.2018.	ZVIJEZDA DIONIČKO DRUŠTVO ZA	977 - 28.08.	HR99		
28.08.2018.	PROIZVODNJU, ZAGREB		HR99	2.515,56	
	HR0423300031100325048		2018-40019279-7763206972		
28.08.2018.	BORAVIŠNA PRISTOJBA -	978 - BP DO 28.08.	HR99		
28.08.2018.	KOMIŽA KOMIŽA		HR67 30953977438-0052179	47.464,00	
	HR5710010051719704742		2018-40019353-7763206977		
28.08.2018.	ERCON & CO D.O.O. SPLIT	979 - 28.08.	HR99		
28.08.2018.	HR6523600001101331186		HR99	23.529,76	
			2018-40018816-7763207800		
28.08.2018.	LEDO D.D. ZAGREB	980 - 28.08.	HR99		
28.08.2018.	HR3925030071100020636		HR99	28.559,98	
			2018-40018881-7763207803		
28.08.2018.	ALCA ZAGREB DOO ZAGREB	981 - RN 251-23028764-18	HR99		
28.08.2018.	HR1424880011100117635		HR99	6.622,50	
			2018-40018977-7763207818		
28.08.2018.	PODŠPILJE - POLJOPRIVREDNA	982 - RN BR. 227	HR99		
28.08.2018.	ZADRUGA PODŠPILJE		HR99	3.194,60	
	HR8523300031100102236		2018-40019134-7763207820		
28.08.2018.	HVARSKA BISKUPIJA-ŽUPA	983 - RAČUN 262-1-2	HR99		
28.08.2018.	SV.NIKOLE KARDINALA ALOJZIJA		HR99	2.480,00	
	STEPINCA 2KOMIŽA		2018-40024617-7763208546		
	HR8123300031100200957				
28.08.2018.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta	984 - PL.PO:9590117784-	HR00 333669288948-171540001		
28.08.2018.	44ZAGREB	3192672817	HR00 9590117784-3192672817	456,96	
	HR2423300031000000013	OTHR	2018-40025975-7763210117		
Stanje na dan : 28.08.2018.		Broj izvoda 166	Promet Stanje	118.839,89	29.756,03 596.230,14
29.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	985 -	HR05 000764721445-20180829		
29.08.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/8188050828	HR05 004139783451-20180828	74,02	
			2018-40131128-7764388842		
29.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	986 - Plaćanje 3040054001 -	HR00 76469723-916151561		
29.08.2018.	HR5924020061100479680	Diners kartice	HR00 22815848046-300718	637,44	
			2018-40132305-7764390344		
29.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	987 -	HR05 000764715135-20180829		
29.08.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/8188050822	HR05 004138643613-20180822	634,06	
			2018-40133389-7764391973		
29.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	988 -	HR05 000764715437-20180829		
29.08.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/8188050822	HR05 004138699813-20180822	270,48	
			2018-40133591-7764392310		
29.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	989 -	HR05 000764715445-20180829		
29.08.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/8158480822	HR05 004138701117-20180822	5.327,76	
			2018-40133598-7764392323		
29.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	990 -	HR05 000764715704-20180829		
29.08.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/8158480822	HR05 004138731849-20180822	7.157,90	
			2018-40133790-7764392598		
29.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	991 - Plaćanje 3040054001 -	HR00 76469643-916150502		
29.08.2018.	HR5924020061100479680	Diners kartice	HR00 22705292173-300718	275,52	
			2018-40136190-7764396192		
29.08.2018.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta	992 - PL.PO:9590117784-	HR00 333669313407-026010001		
29.08.2018.	44ZAGREB	3192673600	HR00 9590117784-3192673600	360,00	
	HR2423300031000000013	OTHR	2018-40145152-7764421203		
29.08.2018.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta	993 - PL.PO:9590117784-	HR00 333669304867-015220001		
29.08.2018.	44ZAGREB	329117637	HR00 9590117784-329117637	134,40	
	HR2423300031000000013	OTHR	2018-40145398-7764421489		
29.08.2018.	EKUPI D.O.O. ZAGREB	994 - ZA MULTIPRAKTIK	HR99		
29.08.2018.	HR7624020061100581806		HR00 3082557-1	819,98	
			2018-40169605-7764486460		
29.08.2018.	TEHNIČKA ŠKOLA SISAK SISAK	995 - UGOVOR ANA-MARIJA	HR99		
29.08.2018.	HR1324070001188014303	BALANT	HR00 523-2018	7.114,80	
			2018-40169734-7764488794		
29.08.2018.	TOMISLAV I IVICA D.O.O. ZA	996 - RAČ 303/V01/1	HR99		
29.08.2018.	USLUGE VIS		HR00 01-0303-18	948,15	
	HR5123300031100344766		2018-40169786-7764488798		
29.08.2018.	PEČAREVIĆ NIKOLA CLIFF VIS	997 - POPRAVAK VOZILA I	HR99		
29.08.2018.	HR4423300031100095020	SERVIS	HR00 01-0185-18	3.920,00	
			2018-40169827-7764488799		
Stanje na dan : 29.08.2018.		Broj izvoda 167	Promet Stanje	12.802,93	14.871,58 598.298,79
30.08.2018.	TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA	998 - podmiram	HR99		
30.08.2018.	KOMIŽE KOMIŽA		HR02 283	3.615,00	
	HR2124020061100667089		2018-40273474-7765642064		
30.08.2018.	MODRA ŠPILJA D.D. U STEČ	999 - Polog utrška	HR99		
30.08.2018.	HR1924020061100713588		HR99	40.000,00	
			7765666757		

30.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	1000 -	HR05 000765034476-20180830	
30.08.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/8188050829	HR05 004140005955-20180829	39,48
			2018-40294923-7765690846	
30.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	1001 -	HR05 000765028247-20180830	
30.08.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/8188050823	HR05 004138839550-20180823	341,04
			2018-40297019-7765693680	
30.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	1002 -	HR05 000765028875-20180830	
30.08.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/8158480823	HR05 004138948520-20180823	5.699,68
			2018-40297587-7765694561	
30.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	1003 -	HR05 000765051281-20180830	
30.08.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/8158480829	HR05 004140057769-20180829	2.161,53
			2018-40298614-7765695911	
30.08.2018.	BRAČA RADIĆ - SREDNJA		HR99	
30.08.2018.	ŠKOLA PUT POLJOPRIVREDE	1004 - usl smještaja	HR00 194-1-2	5.172,00
30.08.2018.	5KAŠTEL STARI		2018-40313015-7765722728	
	HR5723300031100049972			
30.08.2018.	JAMNICA D.D. ZA PROIZVODNJU		HR00 6100148929	
30.08.2018.	MINERALNIH VODA GETALDIČEVA 3	1005 - Plaćanje na osnovi	HR00 240-1-2	618,00
	10000 Zagreb	fakture	2018-40313507-7765723326	
	HR2625030071100062677			
30.08.2018.	GRAD KOMIŽA KOMIŽA	1006 - POREZ NA	HR99	
30.08.2018.	HR2424020061819700002	POTROŠNJU	HR68 1708-30953977438	4.113,07
			2018-40330225-7765789577	
30.08.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE		HR99	
30.08.2018.	HRVATSKE ZAGREB	1007 - PDV ZA 07/2018	HR68 1201-30953977438	77.413,53
	HR1210010051863000160		2018-40330259-7765794794	
30.08.2018.	ČLANARINA HRVATSKOJ		HR99	
30.08.2018.	GOSPODARSKOJ KOMORI ZAGREB	1008 - ČLANARINA	HR67 30953977438-002	42,00
	HR8510010051700052620		2018-40330282-7765797671	
Stanje na dan :		30.08.2018.	Broj izvoda 168	Promet
				Stanje
				81.568,60
				57.646,73
				574.376,92
31.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	1009 -	HR05 000765343444-20180831	
31.08.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/8158480824	HR05 004139101504-20180824	1.756,16
			2018-40431795-7766925759	
31.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	1010 -	HR05 000765343576-20180831	
31.08.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/8188050824	HR05 004139120983-20180824	945,70
			2018-40431910-7766926229	
31.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	1011 -	HR05 000765344130-20180831	
31.08.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/8158480824	HR05 004139205830-20180824	1.599,36
			2018-40432952-7766929741	
31.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	1012 -	HR05 000765344190-20180831	
31.08.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/8188050824	HR05 004139214414-20180824	81,34
			2018-40433035-7766930009	
31.08.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	1013 -	HR05 000765379520-20180831	
31.08.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/8158480830	HR05 004140273984-20180830	345,45
			2018-40437494-7766943928	
31.08.2018.	LENITY j.d.o.o. KOMIŽA		HR99	
31.08.2018.	HR2224020061100873972	1014 - Pl. računa	HR00 2018	19.810,59
			2018-40446825-7766968055	
31.08.2018.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta	1015 - PL.PO:9590117784-	HR00 333669342085-003210001	
31.08.2018.	44ZAGREB	329117704	HR00 9590117784-329117704	186,24
	HR2423300031000000013	OTHR	2018-40458987-7766996714	
31.08.2018.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta	1016 - PL.PO:9590117784-	HR00 333669345713-049930001	
31.08.2018.	44ZAGREB	3192675459	HR00 9590117784-3192675459	48,00
	HR2423300031000000013	OTHR	2018-40459111-7766996875	
31.08.2018.	VINDIJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN		HR99	
31.08.2018.	HR0623600001101741782	1017 - 30.08.	HR99	5.290,95
			2018-40459231-7767009862	
31.08.2018.	VINDIJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN		HR99	
31.08.2018.	HR9323600001500063150	1018 - 30.08.	HR99	4.576,52
			2018-40459635-7767009863	
31.08.2018.	BORIS BAN		HR99	
31.08.2018.	HR7123600003246079454	1019 - POVRAT AKONTACIJE	HR99	700,00
			2018-40460112-7767009864	
31.08.2018.	AGRO MALEŠ D.O.O. ŠIBENIK		HR99	
31.08.2018.	HR5223900011100944279	1020 - RN BR. 3215	HR99	12.659,81
			2018-40460344-7767009930	
31.08.2018.	TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA		HR99	
31.08.2018.	KOMIŽE KOMIŽA	1021 - ČLANARINA	HR67 30953977438	3.080,93
	HR2124020061100667089		2018-40460260-7767013182	
31.08.2018.	OBRT CAMBARLIN VL.ANDRE		HR99	
31.08.2018.	ZAMBARLIN KOMIŽA	1022 - RN 1317-1318	HR99	805,00
	HR7624020061140192338		2018-40460295-7767013276	
31.08.2018.	VL. ANDRIJA MARDEŠIĆ, BLUE		HR99	
31.08.2018.	BAY KOMIŽA	1023 - RN BR. 4/2/2	HR99	3.800,00
	HR9724020061140317769		2018-40459003-7767013345	
31.08.2018.	VELPRO-CENTAR d.o.o. ZAGREB		HR99	
31.08.2018.	HR3324020061100765425	1024 - 30.08.	HR99	14.782,34
			2018-40460388-7767013376	

31.08.2018.	MEDIA TURIST D.O.O. TRG NIKOLE	HR99	
31.08.2018.	ZRINSKOG 17 10000 Zagreb	HR00 316-278	2.820,16
	HR5525030071100012879	2018-40512218-7767111862	

<b>Stanje na dan :</b>	<b>31.08.2018.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>169</b>	<b>Promet</b>	<b>45.495,55</b>	<b>27.593,00</b>
				<b>St a n j e</b>		<b>556.474,37</b>
<b>Konačno stanje :</b>						<b>556.474,37</b>

**REKAPITULACIJA**

		Prethodno stanje	17.530,34	<b>Privremeno stanje</b>	<b>556.474,37</b>
Naloga na teret	473	Dugovni promet	3.235.597,84	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	552	Potražni promet	3.774.541,87	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	1025	Ukupni promet	538.944,03	Raspoloživo stanje	556.474,37

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 31.08.2018.

Obračunata naknada	-3.508,12
--------------------	-----------

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 11.09.2018. 10:52

Za razdoblje (po datumu obrade): 01.06.2018. do 28.08.2018.

ERSTE&amp;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

MODRA ŠPILJA DIONIČKO DRUŠTVO ZA

HOTELJE

RIBARSKA ULICA 72

21485 KOMIŽA

REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: MODRA ŠPILJA D.D. U STEČAJU

OIB: 30953977438

IBAN: HR1924020061100713588

Broj računa: 1100713588

Konto: 70010000

Oznaka valute: EUR

Broj izvoda: 053-083

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja	Isplata	Uplata
Datum obrade	Broj računa/IBAN	Opis plaćanja	Poziv na broj primatelja		
	Tečaj	Šifra namjene	Referenca plaćanja		
<b>Početno stanje :</b>					<b>589.854,78</b>
31.05.2018.	AVTOSOLA PRAH SEVNICA, ANTON PRAH,	1 - RACUN 02-60-2018	HR99		
01.06.2018.	SI56046830114252650	OTHR	HR99		1.373,50
			4150135996-419535819		
31.05.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	2 - NAPLATA NAKNADE	HR99		
01.06.2018.	HR9524020061031262160	OTHR	HR99	6,82	
			4150135996-419535819		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>Broj izvoda</b>	<b>053</b>	<b>Promet</b>	<b>6,82</b>
				<b>Stanje</b>	<b>1.373,50</b>
					<b>591.221,46</b>
08.06.2018.	AQUARIUS ADRIATIC S.R.O.	3 - FA:02-65/2018	HR99		
08.06.2018.	CZ965500000000091919177	SKUPINA HOTEL	HR99		3.127,40
		BISEVOV IS - KOMIZA -	HR99		
		22+1 PAX 9.6.-16.6.20	4150144274-419612479		
		18			
08.06.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	4 - NAPLATA NAKNADE	HR99		
08.06.2018.	HR9524020061031262160	OTHR	HR99	6,82	
			4150144274-419612479		
08.06.2018.	MODRA ŠPILJA D.D. U STEČAJU	5 - PRODAJA DEVIZA	HR99		
08.06.2018.	HR1924020061100713588		HR99	33.000,00	
			1618043437-419624186		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>Broj izvoda</b>	<b>054</b>	<b>Promet</b>	<b>33.006,82</b>
				<b>Stanje</b>	<b>3.127,40</b>
					<b>561.342,04</b>
11.06.2018.	ANDREJ ZONTA	6 - REZERVACIJA ZA	HR05 1200151-2862638-406		
11.06.2018.	SI56101000008948245	HOTEL	HR99		200,00
		OTHR	4150146788-419653373		
11.06.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	7 - NAPLATA NAKNADE	HR05 1200151-2862638-406		
11.06.2018.	HR9524020061031262160	OTHR	HR99	6,82	
			4150146788-419653373		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>Broj izvoda</b>	<b>055</b>	<b>Promet</b>	<b>6,82</b>
				<b>Stanje</b>	<b>200,00</b>
					<b>561.535,22</b>
12.06.2018.	BIURO PODROZY TEST TOUR	8 - USLUGA	HR99		
12.06.2018.	WOJCIECH LO	HOTELOWA	HR99		522,00
	PL75124047221978000048599799		4150148373-419664656		
12.06.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	9 - NAPLATA NAKNADE	HR99		
12.06.2018.	HR9524020061031262160	OTHR	HR99	6,82	
			4150148373-419664656		
12.06.2018.	VRANKAR EDITA S.P.	10 - SI0011062018	77909763		
12.06.2018.	SI56101000044034309		11062018		1.093,00
			4150148386-419664683		
12.06.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	11 - NAPLATA	77909763		
12.06.2018.	HR9524020061031262160	NAKNADE	11062018	6,82	
			4150148386-419664683		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>Broj izvoda</b>	<b>056</b>	<b>Promet</b>	<b>13,64</b>
				<b>Stanje</b>	<b>1.615,00</b>
					<b>563.136,58</b>



13.06.2018.	CAROLINE LATZ	12 - ADVANCE PAYMENT FOR OUR STAY AT HOTEL	HR99		
13.06.2018.	DE72320603620402112018	BISEVO FROM AUGUST 3 TO 10 CAROLINE LATZ, NICO VOELKER	HR99 4150149055-419704834	200,00	
13.06.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	13 - NAPLATA NAKNADE	HR99 4150149055-419704834	6,82	
13.06.2018.	HR9524020061031262160				
Stanje na dan : 13.06.2018.		Broj izvoda 057	Promet Stanje	6,82	200,00 563.329,76
15.06.2018.	FORTUNA TRADE TOURS DOO MOSTAR MOSTAR	14 - RACUN 02 73 2018 PREDRACUN	HR99 HR99 3350037282-419728736	533,40	
15.06.2018.	BA393380604811194998				
Stanje na dan : 15.06.2018.		Broj izvoda 058	Promet Stanje	0,00	533,40 563.863,16
18.06.2018.	ROBERT KUSCH ANJA KUSCH	15 - ROOM RESERVATION	HR01 00247401785200000002 HR99	200,00	
18.06.2018.	DE70440100460766662468	ROBERT KUSCH	4150153697-419782907		
18.06.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	16 - NAPLATA NAKNADE	HR01 00247401785200000002 HR99	6,82	
18.06.2018.	HR9524020061031262160		4150153697-419782907		
18.06.2018.	GREGOR TUREL	17 - AKONTACIJA OTHR	HRtp rovided HR99	100,00	
18.06.2018.	SI56610006100000062		4150154645-419789904		
18.06.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	18 - NAPLATA NAKNADE	HRtp rovided HR99	6,82	
18.06.2018.	HR9524020061031262160	OTHR	4150154645-419789904		
Stanje na dan : 18.06.2018.		Broj izvoda 059	Promet Stanje	13,64	300,00 564.149,52
20.06.2018.	IGOR ZOHAR	19 - PLACILO POCITNIC	HR99 HR99	200,00	
20.06.2018.	SI56041030241086066	OTHR	4150157657-419813973		
20.06.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	20 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99	6,82	
20.06.2018.	HR9524020061031262160	OTHR	4150157657-419813973		
Stanje na dan : 20.06.2018.		Broj izvoda 060	Promet Stanje	6,82	200,00 564.342,70
21.06.2018.	ISSA TOUR HOLIDAY SPOLKA Z OGRANICZ	21 - FAKTURA RACUN ES 11/1/1	HR99 HR99 4150159474-419830400	5.622,78	
21.06.2018.	PL51105013441000009031434344				
21.06.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	22 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99	6,82	
21.06.2018.	HR9524020061031262160		4150159474-419830400		
Stanje na dan : 21.06.2018.		Broj izvoda 061	Promet Stanje	6,82	5.622,78 569.958,66
26.06.2018.	UDRUZENJE RONILACKI KLUB BOSNA 71000 SARAJEVO	23 - INV. 02.78/2018	HR99 HR99	10.649,70	
26.06.2018.	BA391344601000383496		4150163648-419852099		
Stanje na dan : 26.06.2018.		Broj izvoda 062	Promet Stanje	0,00	10.649,70 580.608,36
29.06.2018.	ISSA TOUR HOLIDAY SPOLKA Z OGRANICZ	24 - RACUN ES 14/1/1	HR99 HR99	3.077,81	
29.06.2018.	PL51105013441000009031434344		4150167961-419899860		
29.06.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	25 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99	6,82	
29.06.2018.	HR9524020061031262160		4150167961-419899860		
Stanje na dan : 29.06.2018.		Broj izvoda 063	Promet Stanje	6,82	3.077,81 583.679,35
03.07.2018.	MARKUS HOCH	26 - ADVANCE PAYMENT MARKUS HOCH	HR99 HR99 4150170950-419928323	400,00	
03.07.2018.	CH0500292292101761040				
03.07.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	27 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99	6,82	
03.07.2018.	HR9524020061031262160		4150170950-419928323		
Stanje na dan : 03.07.2018.		Broj izvoda 064	Promet Stanje	6,82	400,00 584.072,53
06.07.2018.	RADO BREZNIK	28 - MODRA SPILJA DD U STECAJU	HR01 00248684329100000002 HR99	117,00	
06.07.2018.	DE13100100100627325120	RIBARSKA 72 21485 KOMIZA KROATIEN	4150175241-419960058		
06.07.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	29 - NAPLATA NAKNADE	HR01 00248684329100000002 HR99	6,81	
06.07.2018.	HR9524020061031262160		4150175241-419960058		
06.07.2018.	MARANTA D.O.O. HR/21000 SPLIT	30 - UPLATA ZA REDOK GRUPE 2018	HR99 HR99	3.000,00	
06.07.2018.	HR4624840081500154476		4650003112-419971906		

06.07.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	31 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 4650003112-419971906	6,81	
06.07.2018.	ISSA TOUR HOLIDAY SPOLKA Z OGRANICZ PL51105013441000009031434344	32 - RACHUNEK ES 16/1/1	HR99 HR99 4150176185-419972753	6.147,64	
06.07.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	33 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 4150176185-419972753	7,43	
<b>Stanje na dan :</b> 06.07.2018.		<b>Broj izvoda</b> 065	<b>Promet</b> <b>Stanje</b>	<b>21,05</b>	<b>9.264,64</b> <b>593.316,12</b>
17.07.2018.	ADRIALIN GMBH (ADRIALIN S.A.R.L.) DE46662500300030332399	34 - ISPLATA ZA REZERVACIJU 3713019 GOST MARTINI	HR22 7987AP50540T20180716 HR99 4150186471-420158660	505,40	
17.07.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	35 - NAPLATA NAKNADE	HR22 7987AP50540T20180716 HR99 4150186471-420158660	6,81	
<b>Stanje na dan :</b> 17.07.2018.		<b>Broj izvoda</b> 066	<b>Promet</b> <b>Stanje</b>	<b>6,81</b>	<b>505,40</b> <b>593.814,71</b>
18.07.2018.	NAJ.NURKOWANIA SC CIESLAK,SADOWSKI PL52103000190109780601030547	36 - HOTEL BISEVO07/07/20182544	HRT PROVIDED HR99 4150188037-420170913	4.838,40	
18.07.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	37 - NAPLATA NAKNADE	HRT PROVIDED HR99 4150188037-420170913	6,81	
18.07.2018.	ISSA TOUR HOLIDAY SPOLKA Z OGRANICZ PL51105013441000009031434344	38 - RACUN ES 21/1/1	HR99 HR99 4150188992-420176049	4.153,09	
18.07.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	39 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 4150188992-420176049	6,81	
<b>Stanje na dan :</b> 18.07.2018.		<b>Broj izvoda</b> 067	<b>Promet</b> <b>Stanje</b>	<b>13,62</b>	<b>8.991,49</b> <b>602.792,58</b>
23.07.2018.	1/GEOSUB VOYAGES 2/27 BOULEVARD DES MINIMES FR7610096181020006055050146	40 - GEOSUB VOYAGES 02 64/2018	HR99 HR99 4150193239-420211527	1.052,10	
23.07.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	41 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 4150193239-420211527	8,17	
23.07.2018.	MM TOURS, MITJA MOSKOTEVC S.P. SI56610000003235006	42 - SI0002-003-2018 OTHR	HRtp rovided 02-003-2018 4150193595-420214850	500,00	
23.07.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	43 - NAPLATA NAKNADE OTHR	HRtp rovided 02-003-2018 4150193595-420214850	6,81	
<b>Stanje na dan :</b> 23.07.2018.		<b>Broj izvoda</b> 068	<b>Promet</b> <b>Stanje</b>	<b>14,98</b>	<b>1.552,10</b> <b>604.329,70</b>
25.07.2018.	ISSA TOUR HOLIDAY SPOLKA Z OGRANICZ PL51105013441000009031434344	44 - RACUN ES 22/11	HR99 HR99 4150196707-420234272	4.596,10	
25.07.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	45 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 4150196707-420234272	6,81	
<b>Stanje na dan :</b> 25.07.2018.		<b>Broj izvoda</b> 069	<b>Promet</b> <b>Stanje</b>	<b>6,81</b>	<b>4.596,10</b> <b>608.918,99</b>
27.07.2018.	BIURO PODROZY TEST TOUR WOJCIECH LO PL75124047221978000048599799	46 - USLUGA TURYSTYCZNA	HR99 HR99 4150199464-420255514	1.738,80	
27.07.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	47 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 4150199464-420255514	6,80	
<b>Stanje na dan :</b> 27.07.2018.		<b>Broj izvoda</b> 070	<b>Promet</b> <b>Stanje</b>	<b>6,80</b>	<b>1.738,80</b> <b>610.650,99</b>
02.08.2018.	ADRIALIN GMBH (ADRIALIN S.A.R.L.) DE46662500300030332399	48 - ISPLATA ZA REZERVACIJU 3783300 GOST TRDINA	HR23 6396AP100200T20180801 HR99 4150204826-420313588	1.002,00	
02.08.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	49 - NAPLATA NAKNADE	HR23 6396AP100200T20180801 HR99 4150204826-420313588	6,80	
02.08.2018.	PETRA VICOVA CZ7001000001151590110297	50 - 1 DOUBLEROOM - 30.8. - 8.9. - VICH	HR99 HR99 4150204989-420314032	200,00	
02.08.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	51 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 4150204989-420314032	6,80	
<b>Stanje na dan :</b> 02.08.2018.		<b>Broj izvoda</b> 071	<b>Promet</b> <b>Stanje</b>	<b>13,60</b>	<b>1.202,00</b> <b>611.839,39</b>

03.08.2018.	UNIVERSITEIT ANTWERPEN	52 - 21002018	HRLO 208183-178326-ESBCHR22		
03.08.2018.	BE90735007997232	SUPP	HR99	1.003,40	
			4150206163-420324279		
03.08.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	53 - NAPLATA	HRLO 208183-178326-ESBCHR22		
03.08.2018.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99	6,80	
	HR9524020061031262160	SUPP	4150206163-420324279		
03.08.2018.	MM TOURS, MITJA MOSKOTEVC S.P.	54 - SI0002-003-2018	HRtp rovided		
03.08.2018.	SI5661000003235006	OTHR	02-003-2018	500,00	
			4150207032-420329756		
03.08.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	55 - NAPLATA	HRtp rovided		
03.08.2018.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	02-003-2018	6,80	
	HR9524020061031262160	OTHR	4150207032-420329756		
<b>Stanje na dan :</b> 03.08.2018.		<b>Broj izvoda</b> 072	<b>Promet</b>	<b>13,60</b>	<b>1.503,40</b>
			<b>Stanje</b>		<b>613.329,19</b>
09.08.2018.	SAJKO TURIZEM, D.O.O.	56 - STRUC JANKO-	HR99		
09.08.2018.	SI56044300000403149	2737	HR99	882,16	
			4150212898-420380603		
09.08.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	57 - NAPLATA	HR99		
09.08.2018.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99	6,78	
	HR9524020061031262160		4150212898-420380603		
<b>Stanje na dan :</b> 09.08.2018.		<b>Broj izvoda</b> 073	<b>Promet</b>	<b>6,78</b>	<b>882,16</b>
			<b>Stanje</b>		<b>614.204,57</b>
10.08.2018.	MOSKOTEVC MITJA S.P.	58 - SI0002-003-2018	HR99		
10.08.2018.	SI56101000050124260	OTHR	02-003-2018	1.500,00	
			4150214067-420402077		
10.08.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	59 - NAPLATA	HR99		
10.08.2018.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	02-003-2018	6,77	
	HR9524020061031262160	OTHR	4150214067-420402077		
<b>Stanje na dan :</b> 10.08.2018.		<b>Broj izvoda</b> 074	<b>Promet</b>	<b>6,77</b>	<b>1.500,00</b>
			<b>Stanje</b>		<b>615.697,80</b>
13.08.2018.	ADNAN IBRIC AT	60 - AKONTACIJA,	HR99		
13.08.2018.	AT192011182231543600	IBRIC	HR99	220,00	
			4150215042-420428382		
13.08.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	61 - NAPLATA	HR99		
13.08.2018.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99	6,78	
	HR9524020061031262160		4150215042-420428382		
<b>Stanje na dan :</b> 13.08.2018.		<b>Broj izvoda</b> 075	<b>Promet</b>	<b>6,78</b>	<b>220,00</b>
			<b>Stanje</b>		<b>615.911,02</b>
16.08.2018.	ISSA TOUR HOLIDAY SPOLKA Z	62 - FAKTURA RACUN	HR99		
16.08.2018.	OGRANICZ	ES 29/1/1	HR99	8.009,35	
	PL51105013441000009031434344		4150220136-420544864		
16.08.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	63 - NAPLATA	HR99		
16.08.2018.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99	9,68	
	HR9524020061031262160		4150220136-420544864		
<b>Stanje na dan :</b> 16.08.2018.		<b>Broj izvoda</b> 076	<b>Promet</b>	<b>9,68</b>	<b>8.009,35</b>
			<b>Stanje</b>		<b>623.910,69</b>
17.08.2018.	NIKI TRAVEL d.o.o. 21000 SPLIT	64 - UPLATA po racunu	HR99		
17.08.2018.	HR3824020061100845360	broj 254	HR99	1.209,39	
			3150190061-420550824		
<b>Stanje na dan :</b> 17.08.2018.		<b>Broj izvoda</b> 077	<b>Promet</b>	<b>0,00</b>	<b>1.209,39</b>
			<b>Stanje</b>		<b>625.120,08</b>
20.08.2018.	MOSKOTEVC MITJA S.P.	65 - SI0002-003-2018	HR99		
20.08.2018.	SI56101000050124260	OTHR	02-003-2018	1.000,00	
			4150222342-420566607		
20.08.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	66 - NAPLATA	HR99		
20.08.2018.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	02-003-2018	6,78	
	HR9524020061031262160	OTHR	4150222342-420566607		
<b>Stanje na dan :</b> 20.08.2018.		<b>Broj izvoda</b> 078	<b>Promet</b>	<b>6,78</b>	<b>1.000,00</b>
			<b>Stanje</b>		<b>626.113,30</b>
21.08.2018.	PASTIME DOO TUZLA TUZLA	67 - RACUN I BR.02	HR99		
21.08.2018.	BA393384404812307204	106/2018,02 105/2018	HR99	1.544,90	
			3350052010-420577931		
21.08.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	68 - NAPLATA	HR99		
21.08.2018.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99	8,15	
	HR9524020061031262160		3350052010-420577931		
21.08.2018.	GEOSUB VOYAGES 1200 TOULOUSE	69 - GEOSUB	HR0D 18232G00025		
21.08.2018.	FR7610096181020006055050146	VOYAGES 02 103/2018	HR99	388,80	
			4150223619-420579717		
21.08.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	70 - NAPLATA	HR0D 18232G00025		
21.08.2018.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99	6,79	
	HR9524020061031262160		4150223619-420579717		
<b>Stanje na dan :</b> 21.08.2018.		<b>Broj izvoda</b> 079	<b>Promet</b>	<b>14,94</b>	<b>1.933,70</b>
			<b>Stanje</b>		<b>628.032,06</b>
23.08.2018.	ISSA TOUR HOLIDAY SPOLKA Z	71 - FAKTURA 30/1/1	HR99		
23.08.2018.	OGRANICZ		HR99	5.100,31	
	PL51105013441000009031434344		4150226778-420601139		
23.08.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	72 - NAPLATA	HR99		
23.08.2018.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99	6,78	
	HR9524020061031262160		4150226778-420601139		

<b>Stanje na dan :</b>		<b>23.08.2018.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>080</b>	<b>Promet</b>	<b>6,78</b>	<b>5.100,31</b>
					<b>Stanje</b>		<b>633.125,59</b>
24.08.2018.	MOSKOTEVC MITJA S.P.		73 - SI002018	HR99			
24.08.2018.	SI56101000050124260		OTHR	2018			400,00
				4150227867-420607930			
24.08.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		74 - NAPLATA	HR99			
24.08.2018.	d.d. RIJEKA		NAKNADE	2018		6,77	
	HR9524020061031262160		OTHR	4150227867-420607930			
<b>Stanje na dan :</b>		<b>24.08.2018.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>081</b>	<b>Promet</b>	<b>6,77</b>	<b>400,00</b>
					<b>Stanje</b>		<b>633.518,82</b>
27.08.2018.	FORTUNA TRADE TOURS D.O.O.		75 - /RFB/RACUN BR	HR17 4975			
27.08.2018.	MOSTAR (		ES 20 1 1	HR99			385,29
	DE66300600109999939028			4150229634-420624680			
27.08.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		76 - NAPLATA	HR17 4975			
27.08.2018.	d.d. RIJEKA		NAKNADE	HR99		6,77	
	HR9524020061031262160		OTHR	4150229634-420624680			
<b>Stanje na dan :</b>		<b>27.08.2018.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>082</b>	<b>Promet</b>	<b>6,77</b>	<b>385,29</b>
					<b>Stanje</b>		<b>633.897,34</b>
28.08.2018.	MOSKOTEVC MITJA S.P.		77 - SI0002-003-2018	HR99			
28.08.2018.	SI56101000050124260		OTHR	02-003-2018			3.000,00
				4150230073-420626855			
28.08.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		78 - NAPLATA	HR99			
28.08.2018.	d.d. RIJEKA		NAKNADE	02-003-2018		6,77	
	HR9524020061031262160		OTHR	4150230073-420626855			
<b>Stanje na dan :</b>		<b>28.08.2018.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>083</b>	<b>Promet</b>	<b>6,77</b>	<b>3.000,00</b>
					<b>Stanje</b>		<b>636.890,57</b>
<b>Konačno stanje :</b>							<b>636.890,57</b>

**REKAPITULACIJA**

		Prethodno stanje	589.854,78	<b>Privremeno stanje</b>	<b>636.890,57</b>
Naloga na teret	38	Dugovni promet	33.257,93	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	40	Potražni promet	80.293,72	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	78	Ukupni promet	47.035,79	Raspoloživo stanje	636.890,57