

03-03-2016

poštom — neposredno  
u \_\_\_\_\_ primj \_\_\_\_\_ priloga  
pristojba \_\_\_\_\_

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

U Zagrebu, 03. ožujak 2016.

**Podnositelj prijedloga:**

**BRICOSTORE d.o.o.** iz Sesveta (Grad Zagreb), Savska cesta 84,  
OIB: 24025761013, koje zastupa Danijel Benko, odvjetnik iz  
Odvjetničkog društva Benko i partneri d.o.o., Zagreb, Trg Petra  
Svačića 6

40. St- 1996 / 2016.

**PRIJEDLOG DUŽNIKA  
ZA OTVARANJE STEČAJNOG POSTUPKA**

2x

**Prilog: punomoć i Obrazac br. 12.**

I Prvenstveno, obavještava se naslovni sud da je za zastupanje u ovom predmetu podnositelj prijedloga opunomoćio Danijela Benka, odvjetnika iz Odvjetničkog društva Benko i partneri d.o.o., iz Zagreba, Trg Petra Svačića 6, slijedom čega moli da se sva daljnja pismena dostavljaju izravno na navedenu adresu punomoćnika ovršenika.

**Dokaz:** - punomoć

II S obzirom na postojanje stečajnih razloga iz čl. 6. st. 1. i čl. 7. Stečajnog zakona u odnosu na podnositelja prijedloga, predlagatelj ovime podnosi prijedlog za otvaranje stečajnog postupka sukladno čl. 16. i 109. Stečajnog zakona, tj. na obrascu br. 12 koji se nalazi u prilogu.

**Prilog:** - Prijedlog dužnika za otvaranje stečajnog postupka

**BRICOSTORE d.o.o.,** zastupano po

**BENKO I PARTNERI**  
Odvjetničko društvo d.o.o.  
Trg Petra Svačića 6, Zagreb  
KREŠIMIR VODOPIVEC  
odvjetnik

**TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU**

Amruševa 2/II  
10000 Zagreb

**PRIJEDLOG DUŽNIKA ZA OTVARANJE STEČAJNOGA POSTUPKA**

**PODACI O PODNOSITELJU PRIJEDLOGA ZA PRAVNU OSOBU:**

Tvrtka ili naziv: **BRICOSTORE** društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge  
OIB: 24025761013  
Sesvete (Grad Zagreb), Savska cesta 84

koje društvo zastupa samostalno i pojedinačno **PHILIPPE PIERRE JEAN BRESSON** kao član uprave  
OIB: 43296444990  
Belgija, Bruxelles, Rue des Carmelites 79

I. Na temelju članka 16. i članka 109. Stečajnog zakona podnosim prijedlog za otvaranje stečajnoga postupka nad dužnikom

**BRICOSTORE d.o.o.**, OIB: 24025761013, Sesvete (Grad Zagreb), Savska cesta 84

Kod dužnika postoji stečajni razlog zato što je dužnik nesposoban za plaćanje u smislu čl. 6. st. 1. Stečajnog zakona (NN 71/15) jer ne može trajnije ispunjavati svoje dospjele novčane obveze, te je prezadužen u smislu čl. 7. Stečajnog zakona budući da je dužnikova imovina manja od postojećih obveza.

Dužnik na dan 02. ožujak 2016. ima evidentirano ukupno 13.789.420,19 EUR nepodmirenih obveza unesenih u poslovne knjige, i to na ime sklopljenih ugovora o zajmu 6.659.352,44 EUR, dospjelih kamata obračunatih temeljem sklopljenih ugovora o zajmu u iznosu 3.431.306,95 EUR, te dospjelih obveza po računima u ukupnom iznosu od 3.698.760,80 EUR. Također, prosječni mjesečni troškovi redovnog poslovanja društva u 2015. godini iznosili su 141.466,00 kn.

Dužnik na poslovnom računu društva na dan 02. ožujak 2016. godine ima ukupno 16.223,25 kn, a koja sredstva su rezervirana za namirenje predujma troškova stečajnog postupka. Od ostale imovine dužnik ima uvjetna potraživanja iz sudskih postupaka probrojanih niže u ovom Prijedlogu.

Dužnik nema zaposlenih i ne obavlja svoju primarnu djelatnost trgovanja.

Iz navedenog proizlazi kako dužnik nije u stanju trajno ispunjavati svoje dospjele novčane obveze, a osim toga dužnikova imovina je manja od postojećih obveza.

**Dokaz:** Kartica partnera – otvorene stavke na ime kredita od 02. ožujka 2016. godine (prilog 1)  
Kartica partnera – otvorene stavke na ime kamata od 02. ožujka 2016. godine (prilog 2)  
Kartica partnera – otvorene stavke na ime obveza od 02. ožujka 2016. godine (prilog 3)  
Kartica vjerovnika od 02. ožujka 2016. godine (prilog 4)

II. Popis imovine i obveza dužnika prema članku 17. Stečajnog zakona:

- **Nekretnine i pokretnine dužnika**

Dužnik nema u vlasništvu nekretnina ni pokretnina

- **Imovinska prava dužnika na tuđim stvarima**

Dužnik nema prava na tuđim stvarima

- **Novčane tražbine dužnika prema dužnikovim dužnicima**

Dužnik nema novčanih tražbina prema trećim osobama

- **Nenovčane tražbine dužnika**

Dužnik nema nenovčanih tražbina



- Druga prava koja čine imovinu dužnika  
Dužnik nema drugih prava koja bi činila imovinu dužnika

- Novčana sredstva na računima dužnika  
Dužnik na bankovnim računima ima ukupno 16.223,25 kn, i to na računu IBAN br.: HR78 2484 008 1 1024 9929 6 otvoren kod Raiffeisen Bank Austria d.d. ukupan iznos od 11.184,71 kn, te na računu IBAN br.: HR13 2330 003 1 1003 1673 8 otvoren kod Societe General – Splitska banka d.d. u iznosu od 5.038,54 kn.

- Druga imovina dužnika  
Dužnik nema druge imovine

- Obveze dužnika unesenih u poslovne knjige dužnika  
Trenutne obveze dužnika unesene u poslovne knjige iznose: 13.788.781,42 EUR tj. 105.050.271,31 kn prema srednjem tečaju HNB na dan podnošenja ovog prijedloga.

I. Ukupne obveze po ugovorima o zajmu iznose 6.659.352,44 EUR (prilog 1), i to temeljem:

- Ankes 1 Ugovora o zajmu br. 0006 bis, vjerovnik: BEE FAMILY OFFICE S.A.S., 110 Avenue de la Republique, 91230 MONTGERON, FRANCE, OIB: 87070634821, datum dospijeca: 31. 12. 2016., Ugovorena kamatna stopa: EURIBOR na 1 mjesec + 0,50%;

- Ugovor o zajmu br. 000032, vjerovnik: BEE FAMILY OFFICE S.A.S., 110 Avenue de la Republique, 91230 MONTGERON, FRANCE, OIB: 87070634821, datum dospijeca: 31. 12. 2016., Ugovorena kamatna stopa: EURIBOR na 1 mjesec + 0,50%;

- Ankes 1 Ugovora o zajmu br. 00033 bis, vjerovnik: BEE FAMILY OFFICE S.A.S., 110 Avenue de la Republique, 91230 MONTGERON, FRANCE, OIB: 87070634821, datum dospijeca: 31. 12. 2016., Ugovorena kamatna stopa: EURIBOR na 1 mjesec + 0,50%;

- Ankes 1 Ugovora o zajmu br. 00034 bis, vjerovnik: BEE FAMILY OFFICE S.A.S., 110 Avenue de la Republique, 91230 MONTGERON, FRANCE, OIB: 87070634821, datum dospijeca: 31. 12. 2016., Ugovorena kamatna stopa: EURIBOR na 1 mjesec + 0,50%.

II. Ukupne obveze po kamatama na ugovore o zajmu iznose 3.430.668,18 EUR temeljem HRK/EUR kartica otvorenih stavaka (prilog 2)

Vjerovnik: BEE FAMILY OFFICE S.A.S., 110 Avenue de la Republique, 91230 MONTGERON, FRANCE, OIB: 87070634821, datum dospijeca: sve stavke dospjele

III. Ukupne obveze po računima za robu i usluge iznose 3.698.760,80 EUR temeljem HRK/EUR kartica otvorenih stavaka (prilog 3)

Vjerovnik: BEE FAMILY OFFICE S.A.S., 110 Avenue de la Republique, 91230 MONTGERON, FRANCE, OIB: 87070634821, datum dospijeca: sve stavke dospjele

- Druge novčane i nenovčane obveze dužnika  
Dužnik nema drugih novčanih ili nenovčanih obveza

- Razlučna prava na imovini dužnika  
Na imovini dužnika nema razlučnih prava

- Izlučna prava  
Na imovini dužnika nema izlučnih prava

- Prosječni mjesečni troškovi redovnog poslovanja dužnika u posljednjih godinu dana  
Na bazi poslovanja dužnika u godini 2015., ukupni prosječni mjesečni troškovi redovnog poslovanja društva dužnika iznose 141.466,00 kn, i to:

- I. Plaće = 84 210 kn
- II. Najamnina = 3 769 kn
- III. Operativni troškovi poslovanja = 44 714 kn

IV. Troškovi financiranja (kamate) = 8 773 kn

- Postupci pred sudovima ili javnopravnim tijelima u kojima je dužnik stranka i visinu ili opis tražbine koja je predmet postupka (naziv suda/javnopravnog tijela, vrsta postupka, poslovni broj predmeta, podaci o strankama u postupku, vrijednost predmeta spora)
1. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, žalbeni postupak po žalbi protiv Presude Prekršajnog suda u Sesvetama broj Pp 4. G-386/13, okr. BRICOSTORE d.o.o., zbog prekršaja iz čl. 5. st. 1. Zakona o općoj sigurnosti proizvoda;
  2. Prekršajni sud u Splitu, Pp 13 G-984/12, okr. BRICOSTORE d.o.o., zbog prekršaja iz čl. 145. st. 1., 2., t. 10. Zakona o zaštiti potrošača;
  3. Prekršajni sud u Puli, G-579/13, okr. BRICOSTORE d.o.o., zbog prekršaja iz čl. 108. i 111. st. 4. toč. 3. Zakona o zaštiti potrošača.
  4. Visoki Trgovački sud Republike Hrvatske, žalbeni postupak po žalbi protiv presude Trgovačkog suda u Zagrebu broj Povrv-1864/14, tužitelj: DECORA CROATIA d.o.o. iz Zagreba, Petra Hektorovića 2, OIB: 46601542629, tuženik: BRICOSTORE d.o.o., VPS: 10.884,55 kn;
  5. Visoki Trgovački sud Republike Hrvatske, Pž-10974/13, radi isplate, tužitelj: ST-ARC d.o.o. iz Splita, Dubrovačka 49, OIB: 58632083307, tuženik: BRICOSTORE d.o.o., VPS: 326.388,72.  
**Napomena:** čeka se odluka Visokog Trgovačkog suda Republike Hrvatske kojom se utvrđuje da je tužba povučena s obzirom da su stranke sklopile izvansudsku nagodbu.
  6. Općinski sud u Splitu, parnični postupak radi isplate, posl. br. P-20/12, tužitelj: Predrag Grbavac iz Kaštel Štafilica, Put Resnika bb, OIB: 05458010388, tuženi: UNIQA OSIGURANJE d.d., Zagreb, Savska cesta 106, OIB: 75665455333 i BRICOSTORE d.o.o., VPS: 43.434,00 kn.  
**Napomena:** tužba protiv BRICOSTORE d.o.o. povučena slijedom čega se čeka odluka suda da donese odluku u tom smislu.
  7. Općinski sud u Splitu, parnični postupak radi zabrane uznemiravanja, broj, Pst-734/11, tužitelj: Josip Filipović iz Splita, Rooseveltova 13, tuženik: BRICOSTORE d.o.o.;  
**Napomena:** Općinski sud u Splitu donio 19. listopada 2015. godine rješenje kojim je utvrđeno da je tužitelj odustao od žalbe izjavljene protiv rješenja o odbačaju tužbe
  8. Općinski sud u Novom Zagrebu, Pu Ovr-21037/15, radi naknade troškova u postupku osiguranja, tužitelj: Goran Mitić iz Zagreba, Klekova 11, OIB: 38255837110, tuženik BRICOSTORE d.o.o., VPS: 8.929,07 kn;
  9. Općinski sud u Splitu, Ovr-1803/12 i Ovr-5707/14, ovrhovoditelj: BRICOSTORE d.o.o., ovršenik: Tihomir Paladin, Split, Šižgorićeva 6, OIB: 07846109773, VPS: 4.745,62 kn;
  10. Općinski sud u Puli, K-526/12, kazneni postupak protiv okr. Elvise Milovana, tužitelj BRICOSTORE d.o.o.;
  11. Općinski sud u Puli, P-1815/12, radi utvrđenja otkaza nezakonitim, tužitelj: Elvis Milovan, tuženik: BRICOSTORE d.o.o., VPS: 61.000,00 kn;
  12. Općinski građanski sud u Zagrebu, Pn-1123/14, radi naknade štete, tužitelj: Ivan Levalić, Ivanja Reka, Štefa Kuzmice 18, OIB: 61685466723, tuženik: TRIGLAV OSIGURANJE d.d., Zagreb, A. Heinza 4, OIB: 29743547503, umješač na strani tuženika: BRICOSTORE d.o.o., VPS: 15.000,00 kn;

Svojstvo podnositelja prijedloga u ime pravne osobe

član uprave PHILIPPE PIERRE JEAN BRESSON  
kojeg po punomoći zastupa Danijel Benko,  
odvjetnik iz Odvjetničkog društva Benko i partneri d.o.o.

Mjesto i datum

U Zagrebu, 03. ožujak 2016.godine

Potpis podnositelja prijedloga

**BENKO PARTNERI**

Odvjetničko društvo d.o.o.  
Trg Petra Štavlja 6, Zagreb

**KRESIMIR VODOPIVEC**  
odvjetnik

Podnositelji prijedloga za otvaranje stečajnoga postupka nad pravnom osobom koji nisu zastupnici po zakonu dužnika / članovi upravnog odbora / likvidatori dužni su uz prijedlog podnijeti ispravu iz koje proizlazi da dužnik nema ovlaštenih osoba za zastupanje.



## BRICOSTORE d.o.o.

## Kartica partnera

Period od: 01.01.90 do 02.03.16 Datum knjiženja

Otvorene stavke

Partner: 950069 BEE FAMILY OFFICE SAS - KREDIT

Datum	Veza	Opis	Konto	Z	R	Projekt	Dokument	Broj	Broj računa	Nadnevak	Dospjeće	Duguje	Potražuje	Duguje dev.	Potražuje dev.	Valuta
01.01.14	CONTR.N 5	CONTR.N 5	252101			012		400001	16.05.12	16.05.12		0,00	1.527.009,40	0,00	200.000,00	EUR
01.01.14	CONTRACTN4	CONTRACTN4	252101			012		400001	27.12.11	27.12.11		0,00	763.504,70	0,00	100.000,00	EUR
01.01.14	Z/12	Z/12	252101	D		012		400001	23.11.11	23.11.11		0,00	453.158,67	0,00	59.352,44	EUR
01.01.14	CONTR.N 5	CONTR.N 5	252101			012		400001	18.04.12	18.04.12		0,00	3.817.523,50	0,00	500.000,00	EUR
01.01.14	CONTRACT7	CONTRACT7	252101			012		400001	21.08.12	21.08.12		0,00	11.452.570,50	0,00	1.500.000,00	EUR
01.01.14	CONTR.N 5	CONTR.N 5	252101			012		400001	20.07.12	20.07.12		0,00	3.817.523,50	0,00	500.000,00	EUR
01.01.14	CONTRAR N5	CONTRAR N5	252101			012		400001	09.01.12	09.01.12		0,00	7.635.047,00	0,00	1.000.000,00	EUR
01.01.14	CONTR. N 5	CONTR. N 5	252101			012		400001	09.05.12	09.05.12		0,00	2.290.514,10	0,00	300.000,00	EUR
01.01.14	CONTR. N 4	CONTR. N 4	252101			012		400001	20.12.11	20.12.11		0,00	763.504,70	0,00	100.000,00	EUR
01.01.14	500000	500000	252101			012		400001	08.08.12	08.08.12		0,00	3.817.523,50	0,00	500.000,00	EUR
01.01.14	CONT.NO 5	CONT.NO 5	252101			012		400001	02.05.12	02.05.12		0,00	1.527.009,40	0,00	200.000,00	EUR
01.01.14	Z/12	Z/12	252101			012		400001	07.03.12	07.03.12		0,00	2.290.514,10	0,00	300.000,00	EUR
01.01.14	4950069	KOMP 11-16	252101			012		400001	02.04.12	02.04.12		0,00	10.689.065,80	0,00	1.400.000,00	EUR
Saldo													-50.844.468,87			
Saldo dev.													-6.659.352,44			
												0,00	50.844.468,87	0,00	6.659.352,44	
												0,00	0,00	0,00	0,00	

## BRICOSTORE d.o.o.

## Kartica partnera

Period od: 01.01.90 do 02.03.16 Datum knjiženja

Otvorene stavke

Partner: 950070 BEE FAMILY OFFICE SAS - KAMATA

Datum	Veza	Opis	Konto	Z	R	Projekt	Dokument	Broj	Broj računa	Nadnevak	Dospjeće	Duguje	Potražuje	Duguje dev.	Potražuje dev.	Valuta
01.01.14	252	10/2012	221102			012		400001	29.02.12	09.03.12		0,00	56.279,15	0,00	7.371,16	EUR
01.01.14	1479	95-2013	221102			012		400001	30.11.13	13.12.13		0,00	6.999,73	0,00	916,79	EUR
01.01.14	1511	74-2013*	221102			012		400001	31.08.13	03.09.13		0,00	18.195,92	0,00	2.383,21	EUR
01.01.14	729	38-2013	221102			012		400001	30.04.13	15.05.13		0,00	16.255,02	0,00	2.129,00	EUR
01.01.14	1204	47-2013	221102			012		400001	31.05.13	19.06.13		0,00	27.807,68	0,00	3.642,11	EUR
01.01.14	2767	82-2012	221102	D		012		400001	31.10.12	16.11.12		0,00	5.368,28	0,00	703,11	EUR
01.01.14	364	7/2013	221102			012		400001	01.02.13	18.03.13		0,00	16.652,04	0,00	2.181,00	EUR
01.01.14	1053	40-2009	221102			012		400001	31.07.09	15.08.09		0,00	24.901,02	0,00	3.261,41	EUR
01.01.14	1038	73-2013	221102			012		400001	31.08.13	03.09.13		0,00	15.964,88	0,00	2.091,00	EUR
01.01.14	1853	11/2008	221102			012		400001	31.12.08	15.01.09		0,00	46.310,38	0,00	6.065,50	EUR
01.01.14	440	7/2013	221102			012		400001	01.02.13	18.03.13		0,00	27.860,13	0,00	3.648,98	EUR
01.01.14	1607	63-2012	221102			012		400001	01.09.12	26.09.12		0,00	29.133,05	0,00	3.815,70	EUR
01.01.14	1195	47-2010	221102			012		400001	31.08.10	07.09.10		0,00	34.694,41	0,00	4.544,10	EUR
01.01.14	1115	46-2009	221102			012		400001	31.08.09	15.09.09		0,00	23.718,66	0,00	3.106,55	EUR
01.01.14	1712	88-2013	221102			012		400001	31.10.13	15.11.13		0,00	28.451,39	0,00	3.726,42	EUR
01.01.14	425	16-2010	221102			012		400001	31.03.10	06.04.10		0,00	25.358,97	0,00	3.321,39	EUR
01.01.14	1836	102-2013	221102			012		400001	31.12.13	15.01.14		0,00	30.555,99	0,00	4.002,07	EUR
01.01.14	1480	96-2013	221102			012		400001	30.11.13	17.12.13		0,00	29.779,89	0,00	3.900,42	EUR
01.01.14	3526	82-2012	221102			012		400001	31.10.12	16.11.12		0,00	17.094,87	0,00	2.239,00	EUR
01.01.14	1055	34-2011	221102			012		400001	30.06.11	04.07.11		0,00	70.830,94	0,00	9.277,08	EUR
01.01.14	1514	46-2011	221102			012		400001	31.08.11	14.09.11		0,00	74.313,21	0,00	9.733,17	EUR
01.01.14	2103	79-2012	221102			012		400001	31.10.12	16.11.12		0,00	17.646,27	0,00	2.311,22	EUR
01.01.14	204	3/2009	221102			012		400001	28.02.09	15.03.09		0,00	36.433,45	0,00	4.771,87	EUR
01.01.14	2282	62-2011	221102			012		400001	01.12.11	25.01.12		0,00	78.335,58	0,00	10.260,00	EUR
01.01.14	1761	97-2013	221102			012		400001	30.11.13	13.12.13		0,00	18.644,78	0,00	2.442,00	EUR
01.01.14	1397	72-2013	221102			012		400001	31.08.13	03.09.13		0,00	5.523,57	0,00	723,45	EUR
01.01.14	969	26-2012	221102			012		400001	31.05.12	11.06.12		0,00	7.960,07	0,00	7.567,92	EUR
01.01.14	2866	81-2012	221102			012		400001	31.10.12	16.11.12		0,00	17.440,97	0,00	2.284,33	EUR
01.01.14	1239	57-2013	221102			012		400001	30.06.13	09.07.13		0,00	10.026,19	0,00	1.313,18	EUR
01.01.14	569	27-2013	221102			012		400001	31.03.13	04.04.13		0,00	9.944,11	0,00	1.302,43	EUR
01.01.14	1256	103-2013	221102			012		400001	31.12.13	15.01.14		0,00	29.539,31	0,00	3.868,91	EUR
01.01.14	1354	65-2013	221102			012		400001	31.07.13	08.08.13		0,00				



Datum	Veza	Opis	Konto	Z	R	Projekt	Dokument	Broj	Broj računa	Nadnevak	Dospjeće	Duguje	Potražuje	Duguje dev.	Potražuje dev.	Valuta
01.01.14	917	39-2013	221102				012	400001	30.04.13	15.05.13		0,00	17.245,05	0,00	2.258,67 EUR	
01.01.14	1177	48-2013	221102				012	400001	31.05.13	19.06.13		0,00	17.733,08	0,00	2.322,59 EUR	
01.01.14	1711	90-2013	221102				012	400001	31.10.13	15.11.13		0,00	18.224,86	0,00	2.387,00 EUR	
01.01.14	2936	88-2012	221102				012	400001	30.11.12	07.12.12		0,00	8.555,99	0,00	1.120,62 EUR	
01.01.14	2443	95-2012	221102				012	400001	31.12.12	08.01.13		0,00	24.642,11	0,00	3.227,50 EUR	
01.01.14	1398	73-2013	221102				012	400001	31.08.13	03.09.13		0,00	29.602,53	0,00	3.877,19 EUR	
01.01.14	1240	55-2013	221102				012	400001	30.06.13	09.07.13		0,00	24.680,67	0,00	3.232,55 EUR	
01.01.14	439	6/2013	221102				012	400001	01.02.13	18.03.13		0,00	8.453,60	0,00	1.107,21 EUR	
01.01.14	1484	102-2013	221102				012	400001	31.12.13	15.01.14		0,00	8.044,97	0,00	1.053,69 EUR	
01.01.14	961	56-2013	221102				012	400001	30.06.13	09.07.13		0,00	15.980,15	0,00	2.093,00 EUR	
01.01.14	847	27-2009	221102				012	400001	31.05.09	15.06.09		0,00	34.624,94	0,00	4.535,00 EUR	
01.01.14	1208	89-2013	221102				012	400001	31.10.13	15.11.13		0,00	8.525,68	0,00	1.116,65 EUR	
01.01.14	33	4/2010	221102				012	400001	01.05.11	18.05.11		0,00	22.343,35	0,00	2.926,42 EUR	
01.01.14	779	22-2011	221102				012	400001	30.09.11	06.10.11		0,00	67.305,00	0,00	8.815,27 EUR	
01.01.14	1682	51-2011	221102				012	400001	30.06.13	09.07.13		0,00	8.523,31	0,00	1.116,34 EUR	
01.01.14	1060	56-2013	221102				012	400001	31.12.13	15.01.14		0,00	32.974,39	0,00	4.318,82 EUR	
01.01.14	1339	39-2011	221102				012	400001	31.07.11	10.08.11		0,00	77.523,37	0,00	10.153,62 EUR	
01.01.14	1485	103-2013	221102				012	400001	28.02.13	15.03.13		0,00	8.064,59	0,00	1.056,26 EUR	
01.01.14	430	17-2013	221102				012	400001	30.11.12	07.12.12		0,00	8.883,76	0,00	1.163,55 EUR	
01.01.14	3064	87-2012	221102				012	400001	30.09.10	04.10.10		0,00	35.073,50	0,00	4.593,75 EUR	
01.01.14	1324	55-2010	221102				012	400001	01.12.08	15.12.08		0,00	33.766,38	0,00	4.422,55 EUR	
01.01.14	1852	8/2008	221102				012	400001	31.12.12	08.01.13		0,00	27.493,04	0,00	3.600,90 EUR	
01.01.14	3326	96-2012	221102				012	400001	31.07.13	08.08.13		0,00	5.927,01	0,00	776,29 EUR	
01.01.14	2442	97-2012	221102				012	400001	31.12.12	08.01.13		0,00	17.617,34	0,00	2.307,43 EUR	
01.01.14	1399	64-2013*	221102				012	400001	31.05.13	19.06.13		0,00	7.913,34	0,00	1.036,45 EUR	
01.01.14	1203	46-2013	221102				012	400001	31.03.13	04.04.13		0,00	9.010,88	0,00	1.180,20 EUR	
01.01.14	552	28-2013	221102				012	400001	31.10.11	21.11.11		0,00	84.339,94	0,00	11.046,42 EUR	
01.01.14	1944	56-2011	221102				012	400001	30.11.12	07.12.12		0,00	26.409,70	0,00	3.459,01 EUR	
01.01.14	3065	88-2012	221102				012	400001	31.03.13	04.04.13		0,00	17.848,75	0,00	2.337,74 EUR	
01.01.14	512	29-2013	221102				012	400001	30.09.13	15.10.13		0,00	28.596,61	0,00	3.745,44 EUR	
01.01.14	1438	81-2013	221102				012	400001	28.02.13	15.03.13		0,00	16.147,59	0,00	2.114,93 EUR	
01.01.14	359	18-2013	221102				012	400001	01.09.12	27.09.12		0,00	55.378,37	0,00	7.253,18 EUR	
01.01.14	1226	56-2012	221102				012	400001	31.03.13	04.04.13		0,00	8.916,28	0,00	1.167,81 EUR	
01.01.14	491	28-2013	221102				012	400001	01.09.12	27.09.12		0,00	722,05	0,00	94,57 EUR	
01.01.14	1325	55-2012	221102				012	400001	31.12.12	08.01.13		0,00	8.650,51	0,00	1.133,00 EUR	
01.01.14	3122	96-2012	221102				012	400001	30.04.13	15.05.13		0,00	26.330,22	0,00	3.448,60 EUR	
01.01.14	1036	38-2013	221102				012	400001	31.07.13	08.08.13		0,00	8.597,90	0,00	1.126,11 EUR	
01.01.14	1125	65-2013	221102				012	400001								



Datum	Veza	Opis	Konto	Z	R	Projekt	Dokument	Broj	Broj računa	Nadnevak	Dospjeće	Duguje	Potražuje	Duguje dev.	Potražuje dev.	Valuta
01.01.14	2105	81-2012	221102				012	400001	31.10.12	16.11.12		0,00	24.926,22	0,00	3.264,71	EUR
01.01.14	1486	63-2009	221102				012	400001	01.11.09	16.11.09		0,00	22.246,85	0,00	2.913,78	EUR
01.01.14	1020	65-2013	221102				012	400001	31.07.13	08.08.13		0,00	16.117,58	0,00	2.111,00	EUR
01.01.14	1176	46-2013	221102				012	400001	31.05.13	19.06.13		0,00	25.134,65	0,00	3.292,01	EUR
01.01.14	1488	69-2009	221102				012	400001	30.11.09	15.12.09		0,00	22.696,70	0,00	2.972,70	EUR
01.01.14	807	29-2010	221102				012	400001	31.05.10	07.06.10		0,00	28.706,78	0,00	3.759,87	EUR
01.01.14	1254	55-2013	221102				012	400001	30.06.13	09.07.13		0,00	7.823,02	0,00	1.024,62	EUR
01.01.14	442	7/2013	221102				012	400001	01.02.13	18.03.13		0,00	8.882,77	0,00	1.163,42	EUR
01.01.14	1639	70-2013	221102				012	400001	30.09.13	15.10.13		0,00	27.420,81	0,00	3.591,44	EUR
01.01.14	760	21-2009	221102				012	400001	30.04.09	15.05.09		0,00	33.718,12	0,00	4.416,23	EUR
01.01.14	1105	969-2013	221102				012	400001	30.11.13	13.12.13		0,00	16.720,75	0,00	2.190,00	EUR
01.01.14	1638	82-2013	221102				012	400001	30.09.13	15.10.13		0,00	17.580,99	0,00	2.302,67	EUR
01.01.14	606	15-2012	221102				012	400001	31.03.12	11.04.12		0,00	53.423,64	0,00	6.997,16	EUR
01.01.14	3669	88-2012	221102				012	400001	30.11.12	07.12.12		0,00	16.041,23	0,00	2.101,00	EUR
01.01.14	1079	41-2010	221102				012	400001	31.07.10	09.08.10		0,00	35.381,34	0,00	4.634,07	EUR
01.01.14	GEMA	GEMA	221102				012	400001	28.09.12	28.09.12		0,00	16.304,393,35	0,00	2.135,467,32	EUR
01.01.14	303	11/2011	221102				012	400001	28.02.11	08.03.11		0,00	48.706,48	0,00	6.379,33	EUR
01.01.14	1509	72-2013	221102				012	400001	31.08.13	03.09.13		0,00	28.387,03	0,00	3.717,99	EUR
01.01.14	GEMA	GEMA	221102				012	400001	28.09.12	28.09.12		0,00	4.186,313,29	0,00	548,302,23	EUR
01.01.14	3850	96-2012	221102				012	400001	31.12.12	08.01.13		0,00	16.219,66	0,00	2.124,37	EUR
01.01.14	351	17-2013	221102				012	400001	28.02.13	15.03.13		0,00	15.117,39	0,00	1.980,00	EUR
01.01.14	1658	67-2010	221102				012	400001	30.11.10	21.12.10		0,00	41.674,61	0,00	5.458,33	EUR
01.01.14	570	28-2013	221102				012	400001	31.03.13	04.04.13		0,00	27.143,82	0,00	3.555,16	EUR
01.01.14	419	16-2013	221102				012	400001	28.02.13	15.03.13		0,00	8.453,60	0,00	1.107,21	EUR
01.01.14	642	8/2009	221102				012	400001	31.03.09	15.04.09		0,00	36.740,76	0,00	4.812,12	EUR
01.01.14	132	5/2012	221102				012	400001	31.01.12	10.02.12		0,00	67.298,89	0,00	8.814,47	EUR
01.01.14	205	6/2009	221102				012	400001	28.02.09	15.03.09		0,00	34.317,70	0,00	4.494,76	EUR
01.01.14	451	17-2011	221102				012	400001	31.03.11	06.04.11		0,00	57.909,31	0,00	7.584,67	EUR
01.01.14	1075	81-2013	221102				012	400001	30.09.13	15.10.13		0,00	15.430,43	0,00	2.021,00	EUR
01.01.14	1088	89-2013	221102				012	400001	31.10.13	15.11.13		0,00	15.987,79	0,00	2.094,00	EUR
01.01.14	1484	61-2010	221102				012	400001	31.10.10	03.11.10		0,00	44.280,06	0,00	5.799,58	EUR
01.01.14	3324	95-2012	221102				012	400001	31.12.12	08.01.13		0,00	8.190,27	0,00	1.072,72	EUR
01.01.14	420	17-2013	221102				012	400001	28.02.13	15.03.13		0,00	24.812,76	0,00	3.249,85	EUR
01.01.14	2254	89-2012	221102				012	400001	30.11.12	07.12.12		0,00	17.161,07	0,00	2.247,67	EUR
01.01.14	1432	66-2013	221102				012	400001	31.07.13	31.07.13		0,00	18.253,79	0,00	2.390,79	EUR
01.01.14	126	4/2011	221102				012	400001	31.01.11	31.01.11		0,00	51.952,68	0,00	6.804,50	EUR
01.01.14	2253	87-2012	221102				012	400001	30.11.12	07.12.12		0,00	23.098,16	0,00	3.025,28	EUR
01.01.14	1645	75-2009	221102				012	400001	31.12.09	12.01.10		0,00	22.994,78	0,00	3.011,74	EUR
01.01.14	1760	95-2013	221102				012	400001	30.11.13	13.12.13		0,00	27.747,36	0,00	3.634,21	EUR



Datum	Veza	Opis	Konto	Z	R	Projekt	Dokument	Broj	Broj računa	Nadnevak	Dospjeće	Duguje	Potražuje	Duguje dev.	Potražuje dev.	Valuta
01.01.14	1467	89-2013	221102			012	400001		31.10.13	15.11.13		0,00	29.655,36	0,00	3.884,11 EUR	
01.01.14	1466	38-2012	221102			012	400001		31.07.12	27.08.12		0,00	43.921,83	0,00	5.752,66 EUR	
01.01.14	1468	88-2013	221102			012	400001		31.10.13	15.11.13		0,00	5.513,11	0,00	722,08 EUR	
01.01.14	1015	47-2013	221102			012	400001		31.05.13	19.06.13		0,00	8.659,67	0,00	1.134,20 EUR	
01.01.14	964	34-2009	221102			012	400001		30.06.09	15.07.09		0,00	29.211,46	0,00	3.825,97 EUR	
01.01.14	1255	56-2013	221102			012	400001		30.06.13	09.07.13		0,00	27.335,53	0,00	3.580,27 EUR	
01.01.14	918	47-2013	221102			012	400001		31.05.13	19.06.13		0,00	16.239,74	0,00	2.127,00 EUR	
01.01.14	511	27-2013	221102			012	400001		31.03.13	04.04.13		0,00	23.237,49	0,00	3.043,53 EUR	
01.01.14	1721	73-2010	221102			012	400001		31.12.10	11.01.11		0,00	43.285,29	0,00	5.669,29 EUR	
01.01.14	238	9/2010	221102			012	400001		28.02.10	15.03.10		0,00	22.306,02	0,00	2.921,53 EUR	
01.01.14	GEMA	GEMA	221102			012	400001		28.09.12	28.09.12		0,00	680.298,11	0,00	89.102,02 EUR	
01.01.14	GEMA	GEMA	221102			012	400001		28.09.12	28.09.12		0,00	85.848,39	0,00	11.243,99 EUR	
01.01.14	1035	37-2013	221102			012	400001		30.04.13	15.05.13		0,00	9.438,67	0,00	1.236,23 EUR	
01.01.14	1439	80-2013	221102			012	400001		30.09.13	15.10.13		0,00	18.644,78	0,00	2.442,00 EUR	
01.01.14	1112	103-2013	221102			012	400001		31.12.13	15.01.14		0,00	26.837,57	0,00	3.515,05 EUR	
01.01.14	681	22-2010	221102			012	400001		30.04.10	13.05.10		0,00	21.902,81	0,00	2.868,72 EUR	
01.01.14	1334	57-2009	221102			012	400001		30.09.09	21.10.09		0,00	21.639,71	0,00	2.834,26 EUR	
01.01.14	358	16-2013	221102			012	400001		28.02.13	15.03.13		0,00	69.301,79	0,00	9.076,80 EUR	
01.01.14	1013	29-2011	221102			012	400001		01.06.11	27.06.11		0,00	17.964,50	0,00	2.352,90 EUR	
01.01.14	370	8/2013	221102			012	400001		01.02.13	18.03.13		0,00	8.515,44	0,00	1.115,31 EUR	
01.01.14	1153	73-2013	221102			012	400001		31.08.13	03.09.13		0,00	22.699,76	0,00	2.973,10 EUR	
01.01.14	918	37-2013	221102			012	400001		01.02.13	18.03.13		0,00	21.639,71	0,00	2.834,26 EUR	
01.01.14	369	6/2013	221102			012	400001		30.04.13	15.05.13		0,00	8.671,28	0,00	1.135,72 EUR	
01.01.14	843	38-2013	221102			012	400001		31.07.13	08.08.13		0,00	28.091,40	0,00	3.679,27 EUR	
01.01.14	1433	64-2013	221102			012	400001		31.12.11	20.01.12		0,00	74.695,42	0,00	9.783,23 EUR	
01.01.14	2272	67-2011	221102			012	400001		31.10.12	16.11.12		0,00	29.648,64	0,00	3.883,23 EUR	
01.01.14	2867	82-2012	221102			012	400001		30.04.12	15.05.12		0,00	52.204,63	0,00	6.837,50 EUR	
01.01.14	836	21-2012	221102			012	400001		30.06.10	06.07.10		0,00	29.455,40	0,00	3.857,92 EUR	
01.01.14	932	35-2010	221102			012	400001		30.09.13	15.10.13		0,00	8.227,98	0,00	1.077,66 EUR	
01.01.14	1186	81-2013	221102			012	400001		31.03.14	31.03.14		0,00	3.385,99	0,00	443,48 EUR	
31.03.14	006-2013	KTE 01/13	221102			035	400005		31.03.14	31.03.14		0,00	20.712,66	0,00	2.712,84 EUR	
31.03.14	104-2013	KTE 12/13	221102			035	400004		01.04.14	01.04.14		0,00	62.767,03	0,00	8.220,91 EUR	
24.04.14	020-2014	KAMATA 01/14	221102			035	400015		01.04.14	01.04.14		0,00	21.117,70	0,00	2.765,89 EUR	
24.04.14	021-2014	KAMATA 01/14	221102			035	400016		01.04.14	01.04.14		0,00	39.355,69	0,00	5.154,61 EUR	
24.04.14	019-2014	KAMATA 01/2014	221102			035	400014		01.04.14	01.04.14		0,00	18.760,53	0,00	2.457,16 EUR	
30.04.14	028-2014	kamata 01.02.14-28.02.14	221102			035	400021		01.04.14	01.04.14		0,00	55.760,89	0,00	7.303,28 EUR	
30.04.14	027-2014	kamata 01.02.14-28.02.14	221102			035	400020		01.04.14	01.04.14		0,00	63.368,91	0,00	8.299,74 EUR	
30.04.14	034-2014	kamata 01.03.14-31.03.14	221102			035	400023		01.04.14	01.04.14		0,00	21.320,18	0,00	2.792,41 EUR	
30.04.14	035-2014	kamata 01.03.14-31.03.14	221102			035	400024									



Datum	Veza	Opis	Konto	Z	R	Projekt	Dokument	Broj	Broj računa	Nadnevak	Dospjeće	Duguje	Potražuje	Duguje dev.	Potražuje dev.	Valuta
30.04.14	026-2014	kamata 01.02.14-28.02.14	221102				035	400019		01.04.14	01.04.14	0,00	34.962,71	0,00	4.579,24 EUR	
30.04.14	033-2014	kamata 01.03.14-31.03.14	221102				035	400022		01.04.14	01.04.14	0,00	39.733,09	0,00	5.204,04 EUR	
28.05.14	041-2014	kamata 01.04.-30.04.14	221102				035	400027		01.05.14	15.05.14	0,00	63.321,80	0,00	8.293,57 EUR	
28.05.14	042-2014	kamata 01.04.-30.04.14	221102				035	400028		01.05.14	15.05.14	0,00	21.304,30	0,00	2.790,33 EUR	
31.05.14	050-2014	KTA 05/14	221102				035	400029		31.05.14	15.06.14	0,00	21.725,22	0,00	2.845,46 EUR	
31.05.14	049-2014	KTA 05/14	221102				035	400030		31.05.14	15.06.14	0,00	64.572,65	0,00	8.457,40 EUR	
31.05.14	048-2014	KTA 05/14	221102				035	400031		31.05.14	15.06.14	0,00	40.487,81	0,00	5.302,89 EUR	
01.06.14	040-2014	kamata 01.04.-30.04.14	221102				035	400026		01.05.14	15.05.14	0,00	39.703,54	0,00	5.200,17 EUR	
01.07.14	057-2014	kamata 06/14	221102				035	400035		30.06.14	15.07.14	0,00	16.769,08	0,00	2.196,33 EUR	
01.07.14	055-2014	kamata 06/14	221102				035	400033		30.06.14	15.07.14	0,00	31.251,54	0,00	4.093,17 EUR	
01.07.14	056-2014	kamata 06/14	221102				035	400034		30.06.14	15.07.14	0,00	49.841,97	0,00	6.528,05 EUR	
31.07.14	063-2014	kamata 07/14	221102				035	400038		31.07.14	15.08.14	0,00	51.417,39	0,00	6.734,39 EUR	
31.07.14	062-2014	kamata 07/14	221102				035	400037		31.07.14	15.08.14	0,00	32.239,29	0,00	4.222,54 EUR	
31.07.14	064-2014	kamata 07/14	221102				035	400039		31.07.14	15.08.14	0,00	17.299,18	0,00	2.265,76 EUR	
31.08.14	071-2014	KAMATA 08/2014	221102				035	400042		31.08.14	15.09.14	0,00	48.751,91	0,00	6.385,28 EUR	
31.08.14	070-2014	KAMATA 08/2014	221102				035	400043		31.08.14	15.09.14	0,00	30.568,06	0,00	4.003,65 EUR	
31.08.14	072-2014	KAMATA 08/2014	221102				035	400041		31.08.14	15.09.14	0,00	16.402,37	0,00	2.148,30 EUR	
30.09.14	077-2014	KAMATA 09/14	221102				035	400046		30.09.14	15.10.14	0,00	26.451,62	0,00	3.464,50 EUR	
30.09.14	079-2014	kamata 09/14	221102				035	400044		30.09.14	15.10.14	0,00	14.193,55	0,00	1.859,00 EUR	
30.09.14	078-2014	KAMATA 09/14	221102				035	400045		30.09.14	15.10.14	0,00	42.186,77	0,00	5.525,41 EUR	
31.10.14	086-2014	KAMATA 10/14	221102				035	400048		31.10.14	15.11.14	0,00	14.753,43	0,00	1.932,33 EUR	
31.10.14	085-2014	KAMATA 10/14	221102				035	400047		31.10.14	15.11.14	0,00	43.850,97	0,00	5.743,38 EUR	
31.10.14	084-2014	KAMATA 10/14	221102				035	400049		31.10.14	15.11.14	0,00	27.495,10	0,00	3.601,17 EUR	
30.11.14	094-2014	kamata 11/14	221102				035	400052		30.11.14	15.12.14	0,00	14.557,51	0,00	1.906,67 EUR	
30.11.14	093-2014	kamata 11/14	221102				035	400051		30.11.14	15.12.14	0,00	43.268,50	0,00	5.667,09 EUR	
30.11.14	092-2014	kamata 11/14	221102				035	400050		30.11.14	15.12.14	0,00	27.129,84	0,00	3.553,33 EUR	
31.12.14	99-2014	KAMATA 12/14	221102				035	400054		31.12.14	15.01.15	0,00	38.697,70	0,00	5.068,43 EUR	
31.12.14	100-2014	KAMATA 12/14	221102				035	400055		31.12.14	15.01.15	0,00	15.314,45	0,00	2.005,81 EUR	
31.01.15	004-2015	KAMATA 01/15	221102				035	500001		31.01.15	15.02.15	0,00	12.968,81	0,00	1.698,59 EUR	
01.03.15	011-2015	KAMATA 02/15	221102				035	500003		01.03.15	16.03.15	0,00	11.573,51	0,00	1.515,84 EUR	
09.04.15	017-2015	KAMATA 03/15	221102				035	500004		01.04.15	15.04.15	0,00	12.554,69	0,00	1.644,35 EUR	
01.05.15	024-2015	KAMATA 04/15	221102				035	500005		01.05.15	15.05.15	0,00	9.767,36	0,00	1.279,28 EUR	
01.06.15	030-2015	KAMATA 05/15	221102				035	500006		01.06.15	15.06.15	0,00	7.936,40	0,00	1.039,47 EUR	
01.07.15	036-2015	KAMATA 06/15	221102				035	500007		01.07.15	15.07.15	0,00	7.593,28	0,00	994,53 EUR	
15.09.15	064-2015	kamata 08/15	221102				035	500012		01.09.15	15.09.15	0,00	7.234,51	0,00	947,54 EUR	
15.09.15	057-2015	kamata 07/15	221102				035	500011		01.09.15	15.09.15	0,00	7.648,48	0,00	1.001,76 EUR	
30.09.15	071-2015	KAMATA 0109-300915	221102				035	500013		30.09.15	15.10.15	0,00	6.739,91	0,00	882,76 EUR	
31.10.15	079-2015	kamata 10/15	221102				035	500014		31.10.15	16.11.15	0,00	6.856,65	0,00	898,05 EUR	
30.11.15	086-2015	kamata 11/15	221102				035	500015		30.11.15	15.12.15	0,00	5.903,95	0,00	773,27 EUR	

Datum	Veza	Opis	Konto	Z	R	Projekt	Dokument	Broj	Broj računa	Nadnevak	Dospjeće	Duguje	Potražuje	Duguje dev.	Potražuje dev.	Valuta
31.12.15	093-2015	kamata 12/15	221102			035		500016		31.12.15	15.01.16	0,00	5.308,95	0,00	695,34	EUR
31.01.16	004-2016	kamata 1/16	221101			035		600001		31.01.16	15.02.16	0,00	4.891,07	0,00	638,77	EUR
		Saldo					-26.198.203,66					0,00	26.198.203,66	0,00	3.431.306,95	
		Saldo dev.					-3.431.306,95					0,00	0,00	0,00	0,00	



## BRICOSTORE d.o.o.

## Kartica partnera

Period od: 01.01.90 do 02.03.16 Datum knjiže

Otvorene stavke

Partner: 950113 BEE FAMILY OFFICE SAS (HOLDING)

Datum	Veza	Opis	Konto	Z	R	Projekt	Dokument	Broj	Broj računa	Nadnevak	Dospjeće	Duguje	Potražuje	Duguje dev.	Potražuje dev.	Valuta
01.01.14	514	2012238	221100				012	400001	31.03.12	15.04.12		0,00	24.632,11	0,00	3.226,19 EUR	
01.01.14	2770	2012707	221100				012	400001	31.10.12	15.11.12		0,00	4.141,25	0,00	542,40 EUR	
01.01.14	1678	2010207	221100				012	400001	30.06.10	15.07.10		0,00	6.242,11	0,00	817,56 EUR	
01.01.14	2937	2012727	221100				012	400001	30.11.12	15.12.12		0,00	11.975,50	0,00	1.568,49 EUR	
01.01.14	708	2006092	221100				012	400001	31.03.06	13.04.06		0,00	6.602,10	0,00	864,71 EUR	
01.01.14	3067	2011555	221100				012	400001	31.10.11	15.11.11		0,00	2.945,83	0,00	385,83 EUR	
01.01.14	2960	2012517	221100				012	400001	01.09.12	15.09.12		0,00	17.620,70	0,00	2.307,87 EUR	
01.01.14	3420	2012708	221100				012	400001	31.10.12	15.11.12		0,00	3.971,52	0,00	520,17 EUR	
01.01.14	2351	2009402	221100				012	400001	30.09.09	15.10.09		0,00	23.055,93	0,00	3.019,75 EUR	
01.01.14	1254	2010170	221100				012	400001	31.05.10	15.06.10		0,00	29.344,01	0,00	3.843,33 EUR	
01.01.14	3330	2008979	221100				012	400001	31.12.08	15.01.09		0,00	19.980,08	0,00	2.616,89 EUR	
01.01.14	1930	2007390	221100				012	400001	30.06.07	15.07.07		0,00	37.869,37	0,00	4.959,94 EUR	
01.01.14	695	2013102	221100				012	400001	30.04.13	15.05.13		0,00	18.261,12	0,00	2.391,75 EUR	
01.01.14	3713	2010682	221100				012	400001	31.12.10	15.01.11		0,00	3.547,93	0,00	464,69 EUR	
01.01.14	730	2007087	221100				012	400001	31.03.07	15.04.07		0,00	35.926,18	0,00	4.705,43 EUR	
01.01.14	609	2007065	221100				012	400001	28.02.07	15.03.07		0,00	4.983,55	0,00	652,72 EUR	
01.01.14	1374	2007127	221100				012	400001	30.04.07	15.05.07		0,00	24.020,39	0,00	3.146,07 EUR	
01.01.14	3123	2012804	221100				012	400001	31.12.12	15.01.13		0,00	10.179,81	0,00	1.333,30 EUR	
01.01.14	3118	2009690	221100				012	400001	31.12.09	15.01.10		0,00	17.484,87	0,00	2.290,08 EUR	
01.01.14	1681	2011299	221100				012	400001	30.06.11	15.07.11		0,00	28.121,48	0,00	3.683,21 EUR	
01.01.14	321	2007019	221100				012	400001	31.01.07	15.02.07		0,00	19.903,73	0,00	2.606,89 EUR	
01.01.14	3683	2012729	221100				012	400001	30.11.12	30.12.12		0,00	12.242,57	0,00	1.603,47 EUR	
01.01.14	1706	2008306	221100				012	400001	01.06.08	16.06.08		0,00	38.687,85	0,00	5.067,14 EUR	
01.01.14	3075	2012741	221100				012	400001	30.11.12	15.12.12		0,00	2.883,07	0,00	377,61 EUR	
01.01.14	156	2012013	221100				012	400001	31.01.12	15.02.12		0,00	10.203,25	0,00	1.336,37 EUR	
01.01.14	2020	2011337	221100				012	400001	31.07.11	15.08.11		0,00	5.706,28	0,00	747,38 EUR	
01.01.14	2417	2007657	221100				012	400001	30.09.07	15.10.07		0,00	3.607,41	0,00	472,48 EUR	
01.01.14	3709	2010683	221100				012	400001	31.12.10	15.01.11		0,00	2.980,87	0,00	390,42 EUR	
01.01.14	1385	2007353	221100				012	400001	31.05.07	15.06.07		0,00	4.882,15	0,00	639,44 EUR	
01.01.14	2354	2008900	221100				012	400001	26.11.08	11.12.08		0,00	3.639,17	0,00	476,64 EUR	
01.01.14	2677	2010489	221100				012	400001	30.09.10	15.10.10		0,00	4.965,91	0,00	650,41 EUR	



Datum	Veza	Opis	Konto	Z	R	Projekt	Dokument	Broj	Broj računa	Nadnevak	Dospjeće	Duguje	Potražuje	Duguje dev.	Potražuje dev.	Valuta
01.01.14	833	2009092	221100				012	400001	31.03.09	15.04.09		0,00	22.242,88	0,00	2.913,26	EUR
01.01.14	2021	2011325	221100				012	400001	31.07.11	15.08.11		0,00	28.531,41	0,00	3.736,90	EUR
01.01.14	2003	2006311	221100				012	400001	01.07.06	16.07.06		0,00	2.895,59	0,00	379,25	EUR
01.01.14	963	2012271	221100				012	400001	30.04.12	15.05.12		0,00	16.116,90	0,00	2.110,91	EUR
01.01.14	1680	2010195	221100				012	400001	30.06.10	15.07.10		0,00	31.210,39	0,00	4.087,78	EUR
01.01.14	337	2009080	221100				012	400001	28.02.09	16.03.09		0,00	2.238,82	0,00	293,23	EUR
01.01.14	ASIG-BRO-F	ASIG-BRO-F	221100				012	400001	27.05.13	27.05.13		0,00	20.141.366,94	0,00	2.638.014,75	EUR
01.01.14	3422	2012695	221100				012	400001	31.10.12	15.11.12		0,00	19.857,46	0,00	2.600,83	EUR
01.01.14	1295	2010181	221100				012	400001	31.05.10	15.06.10		0,00	5.535,87	0,00	725,06	EUR
01.01.14	3394	2010575	221100				012	400001	30.11.10	15.12.10		0,00	18.623,79	0,00	2.439,25	EUR
01.01.14	1152	2009148	221100				012	400001	31.05.09	15.06.09		0,00	22.893,23	0,00	2.998,44	EUR
01.01.14	1856	2012480	221100				012	400001	31.07.12	15.08.12		0,00	15.878,15	0,00	2.079,64	EUR
01.01.14	701	2009093	221100				012	400001	31.03.09	15.04.09		0,00	16.346,41	0,00	2.140,97	EUR
01.01.14	793	2007580	221100				012	400001	31.07.07	15.08.07		0,00	6.838,33	0,00	895,65	EUR
01.01.14	865	2007066	221100				012	400001	28.02.07	15.03.07		0,00	1.221,45	0,00	159,98	EUR
01.01.14	2533	2008695	221100				012	400001	30.09.08	15.10.08		0,00	5.065,62	0,00	663,47	EUR
01.01.14	3511	2011610	221100				012	400001	31.12.11	15.01.12		0,00	11.765,99	0,00	1.541,05	EUR
01.01.14	2549	2012495	221100				012	400001	31.07.12	15.08.12		0,00	4.381,07	0,00	573,81	EUR
01.01.14	1698	2009266	221100				012	400001	30.06.09	15.07.09		0,00	5.369,80	0,00	703,31	EUR
01.01.14	1272	2008396	221100				012	400001	30.06.08	15.07.08		0,00	26.136,90	0,00	3.423,28	EUR
01.01.14	3176	2012826	221100				012	400001	31.12.12	27.02.13		0,00	22.923,24	0,00	3.002,37	EUR
01.01.14	3255	2011581	221100				012	400001	30.11.11	15.12.11		0,00	17.015,01	0,00	2.228,54	EUR
01.01.14	3359	2012676	221100				012	400001	25.10.12	09.11.12		0,00	40.056,89	0,00	5.246,45	EUR
01.01.14	3391	20081010	221100				012	400001	31.12.08	15.01.09		0,00	32.071,47	0,00	4.200,56	EUR
01.01.14	3216	2009719	221100				012	400001	31.12.09	15.01.10		0,00	614,85	0,00	80,53	EUR
01.01.14	1040	2007108	221100				012	400001	31.03.07	15.04.07		0,00	3.194,35	0,00	418,38	EUR
01.01.14	1081	2013133	221100				012	400001	01.06.13	18.07.13		0,00	3.664,82	0,00	480,00	EUR
01.01.14	1323	2012417	221100				012	400001	31.05.12	15.06.12		0,00	15.905,33	0,00	2.083,20	EUR
01.01.14	831	2009104	221100				012	400001	31.03.09	15.04.09		0,00	4.448,56	0,00	582,65	EUR
01.01.14	3242	2010559	221100				012	400001	31.10.10	15.11.10		0,00	4.685,78	0,00	613,72	EUR
01.01.14	2913	2009644	221100				012	400001	01.11.09	15.11.09		0,00	5.297,73	0,00	693,87	EUR
01.01.14	3275	2006760	221100				012	400001	30.11.06	09.12.06		0,00	5.706,43	0,00	747,40	EUR
01.01.14	ASIG-BRO-F	ASIG-BRO-F	221100				012	400001	27.05.13	27.05.13		0,00	3.559,61	0,00	466,22	EUR
01.01.14	2299	2011365	221100				012	400001	31.08.11	15.09.11		0,00	18.063,38	0,00	2.365,85	EUR
01.01.14	2917	2009670	221100				012	400001	30.11.09	15.12.09		0,00	3.752,47	0,00	491,48	EUR
01.01.14	1697	2012447	221100				012	400001	01.07.12	15.07.12		0,00	25.744,01	0,00	3.371,82	EUR
01.01.14	1234	2008307	221100				012	400001	01.06.08	16.06.08		0,00	25.770,04	0,00	3.375,23	EUR
01.01.14	2010	2006402	221100				012	400001	31.07.06	10.08.06		0,00	83.713,71	0,00	10.964,40	EUR



Datum	Veza	Opis	Konto	Z	R	Projekt	Dokument	Broj	Broj računa	Nadnevak	Dospjeće	Duguje	Potražuje	Duguje dev.	Potražuje dev.	Valuta
01.01.14	2079	2010414	221100				012	400001	31.07.10	15.08.10		0,00	30.977,06	0,00	4.057,22	EUR
01.01.14	553	2013009	221100				012	400001	01.03.13	15.03.13		0,00	9.878,38	0,00	1.293,82	EUR
01.01.14	1395	2006256	221100				012	400001	31.05.06	12.06.06		0,00	91.532,61	0,00	11.988,48	EUR
01.01.14	2419	2007640	221100				012	400001	30.09.07	15.10.07		0,00	18.036,88	0,00	2.362,38	EUR
01.01.14	1998	2006064	221100				012	400001	01.07.06	01.07.06		0,00	6.551,63	0,00	858,10	EUR
01.01.14	557	2013090	221100				012	400001	31.03.13	15.04.13		0,00	14.054,75	0,00	1.840,82	EUR
01.01.14	733	2007050	221100				012	400001	28.02.07	15.03.07		0,00	24.917,81	0,00	3.263,61	EUR
01.01.14	384	20090480	221100				012	400001	31.01.09	15.02.09		0,00	2.894,37	0,00	379,09	EUR
01.01.14	787	2013100	221100				012	400001	30.04.13	15.05.13		0,00	15.690,94	0,00	2.055,12	EUR
01.01.14	3428	2010576	221100				012	400001	30.11.10	15.12.10		0,00	17.693,46	0,00	2.317,40	EUR
01.01.14	2946	2006589	221100				012	400001	31.10.06	15.11.06		0,00	6.406,95	0,00	839,15	EUR
01.01.14	3329	20081003	221100				012	400001	31.12.08	15.01.09		0,00	3.996,03	0,00	523,38	EUR
01.01.14	650	2007144	221100				012	400001	30.04.07	15.05.07		0,00	21.314,46	0,00	2.791,66	EUR
01.01.14	2679	2010477	221100				012	400001	30.09.10	15.10.10		0,00	24.829,55	0,00	3.252,05	EUR
01.01.14	ASIG.BRO-F	ASIG.BRO-F	221100				012	400001	27.05.13	27.05.13		0,00	257.097,00	0,00	33.673,27	EUR
01.01.14	2621	2006536	221100				012	400001	30.09.06	13.10.06		0,00	77.325,23	0,00	10.127,67	EUR
01.01.14	2182	2012634	221100				012	400001	19.09.12	04.10.12		0,00	43.829,90	0,00	5.740,62	EUR
01.01.14	888	2012284	221100				012	400001	30.04.12	15.05.12		0,00	5.106,24	0,00	668,79	EUR
01.01.14	339	2009068	221100				012	400001	28.02.09	16.03.09		0,00	11.194,20	0,00	1.466,16	EUR
01.01.14	1708	2008325	221100				012	400001	01.06.08	16.06.08		0,00	7.737,59	0,00	1.013,43	EUR
01.01.14	1071	2010140	221100				012	400001	30.04.10	15.05.10		0,00	24.928,81	0,00	3.265,05	EUR
01.01.14	1906	2009320	221100				012	400001	31.08.09	15.09.09		0,00	4.360,68	0,00	571,14	EUR
01.01.14	143	2012014	221100				012	400001	31.01.12	15.02.12		0,00	14.160,42	0,00	1.854,66	EUR
01.01.14	573	2013010	221100				012	400001	01.03.13	15.03.13		0,00	13.079,22	0,00	1.713,05	EUR
01.01.14	1698	2008208	221100				012	400001	01.06.08	16.06.08		0,00	4.420,00	0,00	578,91	EUR
01.01.14	2620	2006549	221100				012	400001	30.09.06	13.10.06		0,00	6.627,91	0,00	868,09	EUR
01.01.14	3721	2007928	221100				012	400001	31.12.07	15.01.08		0,00	27.728,89	0,00	3.631,79	EUR
01.01.14	1224	2009389	221100				012	400001	01.09.09	15.09.09		0,00	2.496,66	0,00	327,00	EUR
01.01.14	2240	2006503	221100				012	400001	31.08.06	15.09.06		0,00	75.518,32	0,00	9.891,01	EUR
01.01.14	1830	2009295	221100				012	400001	01.08.09	15.08.09		0,00	1.898,38	0,00	248,64	EUR
01.01.14	2331	2007580	221100				012	400001	31.07.07	15.08.07		0,00	455,97	0,00	59,72	EUR
01.01.14	1683	2010194	221100				012	400001	30.06.10	15.07.10		0,00	29.902,97	0,00	3.916,54	EUR
01.01.14	2547	2012482	221100				012	400001	31.07.12	15.08.12		0,00	21.905,41	0,00	2.869,06	EUR
01.01.14	959	2013105	221100				012	400001	30.04.13	15.05.13		0,00	5.224,43	0,00	684,27	EUR
01.01.14	3513	2011622	221100				012	400001	31.12.11	15.01.12		0,00	2.353,20	0,00	308,21	EUR
01.01.14	136	2011032	221100				012	400001	31.01.11	15.02.11		0,00	2.625,46	0,00	343,87	EUR
01.01.14	2747	2009633	221100				012	400001	01.11.09	15.11.09		0,00	25.483,35	0,00	3.337,68	EUR
01.01.14	320	2010053	221100				012	400001	28.02.10	15.03.10		0,00	3.339,57	0,00	437,40	EUR



Datum	Veza	Opis	Konto	Z	R	Projekt	Dokument	Broj	Broj računa	Nadnevak	Dospjeće	Duguje	Potražuje	Duguje dev.	Potražuje dev.	Valuta
01.01.14	2108	2012634	221100				012	400001	19.09.12	04.10.12		0,00	29.149,23	0,00	3.817,82 EUR	
01.01.14	1943	2007145	221100				012	400001	30.04.07	15.05.07		0,00	3.602,37	0,00	471,82 EUR	
01.01.14	1295	2013133	221100				012	400001	01.06.13	18.07.13		0,00	3.664,82	0,00	480,00 EUR	
01.01.14	3178	2007946	221100				012	400001	31.12.07	15.01.08		0,00	3.131,44	0,00	410,14 EUR	
01.01.14	922	2009118	221100				012	400001	30.04.09	15.05.09		0,00	20.244,56	0,00	2.651,53 EUR	
01.01.14	1389	2009147	221100				012	400001	31.05.09	15.06.09		0,00	27.287,73	0,00	3.574,01 EUR	
01.01.14	698	2013106	221100				012	400001	30.04.13	15.05.13		0,00	3.652,22	0,00	478,35 EUR	
01.01.14	2209	2007144	221100				012	400001	30.04.07	15.05.07		0,00	2.841,92	0,00	372,22 EUR	
01.01.14	3056	2011559	221100				012	400001	31.10.11	15.11.11		0,00	40.037,65	0,00	5.243,93 EUR	
01.01.14	920	2009130	221100				012	400001	30.04.09	15.05.09		0,00	4.048,94	0,00	530,31 EUR	
01.01.14	2664	2010490	221100				012	400001	30.09.10	15.10.10		0,00	4.614,01	0,00	604,32 EUR	
01.01.14	965	2012283	221100				012	400001	30.04.12	15.05.12		0,00	3.223,36	0,00	422,18 EUR	
01.01.14	1703	2008346	221100				012	400001	01.06.08	16.06.08		0,00	40.676,10	0,00	5.327,55 EUR	
01.01.14	1225	2008190	221100				012	400001	01.06.08	16.06.08		0,00	13.363,24	0,00	1.750,25 EUR	
01.01.14	2098	2009319	221100				012	400001	31.08.09	15.09.09		0,00	3.949,23	0,00	517,25 EUR	
01.01.14	703	2005018	221100				012	400001	16.02.05	24.02.05		0,00	3.682,54	0,00	482,32 EUR	
01.01.14	3219	2011592	221100				012	400001	30.11.11	15.12.11		0,00	2.678,22	0,00	350,78 EUR	
01.01.14	2355	2008943	221100				012	400001	30.11.08	15.12.08		0,00	3.238,41	0,00	424,15 EUR	
01.01.14	3499	2011611	221100				012	400001	31.12.11	15.01.12		0,00	15.437,84	0,00	2.021,97 EUR	
01.01.14	699	2009105	221100				012	400001	31.03.09	15.04.09		0,00	3.269,25	0,00	428,19 EUR	
01.01.14	1045	2010153	221100				012	400001	30.04.10	15.05.10		0,00	5.663,68	0,00	741,80 EUR	
01.01.14	2075	2011283	221100				012	400001	01.07.11	15.06.11		0,00	21.045,02	0,00	2.756,37 EUR	
01.01.14	1633	2011278	221100				012	400001	01.06.11	15.06.11		0,00	4.950,87	0,00	648,44 EUR	
01.01.14	3166	2010546	221100				012	400001	31.10.10	15.11.10		0,00	24.026,27	0,00	3.146,84 EUR	
01.01.14	2716	2012651	221100				012	400001	01.10.12	15.10.12		0,00	19.131,90	0,00	2.505,80 EUR	
01.01.14	866	2007104	221100				012	400001	31.03.07	15.04.07		0,00	4.376,64	0,00	573,23 EUR	
01.01.14	1116	2011223	221100				012	400001	01.05.11	15.04.11		0,00	4.545,98	0,00	595,41 EUR	
01.01.14	2636	20081021	221100				012	400001	31.12.08	15.01.09		0,00	1.811,57	0,00	237,27 EUR	
01.01.14	3723	2007945	221100				012	400001	31.12.07	15.01.08		0,00	5.545,79	0,00	726,36 EUR	
01.01.14	326	2009049	221100				012	400001	31.01.09	15.02.09		0,00	2.120,63	0,00	277,75 EUR	
01.01.14	2126	2007579	221100				012	400001	01.08.07	15.08.07		0,00	4.955,99	0,00	649,11 EUR	
01.01.14	2684	2009418	221100				012	400001	29.10.09	13.11.09		0,00	4.406,64	0,00	577,16 EUR	
01.01.14	1759	2011298	221100				012	400001	30.06.11	15.07.11		0,00	22.976,45	0,00	3.009,34 EUR	
01.01.14	1771	2009718	221100				012	400001	31.12.09	15.01.10		0,00	6.295,94	0,00	824,61 EUR	
01.01.14	1546	2007336	221100				012	400001	31.05.07	15.06.07		0,00	41.136,87	0,00	5.387,90 EUR	
01.01.14	ASIG.BRO-F	ASIG.BRO-F	221100				012	400001	27.05.13	27.05.13		0,00	150.153,67	0,00	19.666,37 EUR	
01.01.14	3370	2009711	221100				012	400001	31.12.09	15.01.10		0,00	2.917,89	0,00	382,17 EUR	
01.01.14	579	2013095	221100				012	400001	31.03.13	15.04.13		0,00	4.027,49	0,00	527,50 EUR	



Datum	Veza	Opis	Konto	Z	R	Projekt	Dokument	Broj	Broj računa	Nadnevak	Dospjeće	Duguje	Potražuje	Duguje dev.	Potražuje dev.	Valuta
01.01.14	3803	2010690	221100				012	400001		31.12.10	15.01.11	0,00	95.147,49	0,00	12.461,94 EUR	
01.01.14	1252	2010182	221100				012	400001		31.05.10	15.06.10	0,00	5.868,83	0,00	768,67 EUR	
01.01.14	2431	2010461	221100				012	400001		31.08.10	15.09.10	0,00	4.531,86	0,00	593,56 EUR	
01.01.14	1682	2011311	221100				012	400001		30.06.11	15.07.11	0,00	5.624,28	0,00	736,64 EUR	
01.01.14	2542	2009401	221100				012	400001		30.09.09	15.10.09	0,00	22.797,03	0,00	2.985,84 EUR	
01.01.14	1562	2009255	221100				012	400001		30.06.09	15.07.09	0,00	27.170,92	0,00	3.558,71 EUR	
01.01.14	1018	2013128	221100				012	400001		31.05.13	15.06.13	0,00	4.652,26	0,00	609,33 EUR	
01.01.14	1008	2013145	221100				012	400001		12.07.13	27.07.13	0,00	98.532,81	0,00	12.905,33 EUR	
01.01.14	1373	2007143	221100				012	400001		30.04.07	15.05.07	0,00	4.804,05	0,00	629,21 EUR	
01.01.14	138	2011020	221100				012	400001		31.01.11	15.02.11	0,00	13.127,39	0,00	1.719,36 EUR	
01.01.14	2797	2007656	221100				012	400001		30.09.07	15.10.07	0,00	6.491,93	0,00	850,28 EUR	
01.01.14	3085	2007700	221100				012	400001		31.10.07	15.11.07	0,00	6.807,10	0,00	891,56 EUR	
01.01.14	3851	2012806	221100				012	400001		31.12.12	15.01.13	0,00	8.231,04	0,00	1.078,06 EUR	
01.01.14	1780	2008415	221100				012	400001		30.06.08	15.07.08	0,00	7.768,43	0,00	1.017,47 EUR	
01.01.14	118	2013005	221100				012	400001		31.01.13	15.02.13	0,00	18.430,24	0,00	2.413,90 EUR	
01.01.14	919	2013127	221100				012	400001		31.05.13	15.06.13	0,00	19.746,22	0,00	2.586,26 EUR	
01.01.14	2096	2009307	221100				012	400001		31.08.09	15.09.09	0,00	4.581,26	0,00	600,03 EUR	
01.01.14	656	2010127	221100				012	400001		31.03.10	15.04.10	0,00	3.103,34	0,00	406,46 EUR	
01.01.14	3724	2007956	221100				012	400001		30.04.07	15.05.07	0,00	21.118,54	0,00	2.766,00 EUR	
01.01.14	1945	2007146	221100				012	400001		31.10.11	15.11.11	0,00	14.729,15	0,00	1.929,15 EUR	
01.01.14	3065	2011543	221100				012	400001		31.05.09	15.06.09	0,00	5.457,53	0,00	714,80 EUR	
01.01.14	1387	2009159	221100				012	400001		31.07.11	15.08.11	0,00	4.584,92	0,00	600,51 EUR	
01.01.14	2018	2011336	221100				012	400001		31.12.10	15.01.11	0,00	17.739,50	0,00	2.323,43 EUR	
01.01.14	3711	2010670	221100				012	400001		01.09.12	15.09.12	0,00	3.524,19	0,00	461,58 EUR	
01.01.14	2962	2012530	221100				012	400001		30.06.07	15.07.07	0,00	4.306,01	0,00	563,98 EUR	
01.01.14	1727	2007374	221100				012	400001		01.09.08	15.09.08	0,00	2.136,90	0,00	279,88 EUR	
01.01.14	1879	2008646	221100				012	400001		31.05.07	15.06.07	0,00	24.410,69	0,00	3.197,19 EUR	
01.01.14	1383	2007337	221100				012	400001		31.01.13	15.02.13	0,00	7.503,80	0,00	982,81 EUR	
01.01.14	412	2006061	221100				012	400001		28.02.06	15.03.06	0,00	4.681,58	0,00	613,17 EUR	
01.01.14	1239	2008287	221100				012	400001		01.06.08	16.06.08	0,00	4.305,94	0,00	563,97 EUR	
01.01.14	1193	2011222	221100				012	400001		01.05.11	15.04.11	0,00	4.219,81	0,00	552,69 EUR	
01.01.14	3524	2006781	221100				012	400001		31.12.06	15.01.07	0,00	5.368,13	0,00	703,09 EUR	
01.01.14	430	2011045	221100				012	400001		28.02.11	15.03.11	0,00	18.820,85	0,00	2.465,06 EUR	
01.01.14	2244	2008642	221100				012	400001		31.08.08	15.09.08	0,00	5.711,02	0,00	748,00 EUR	
01.01.14	1231	2008347	221100				012	400001		01.06.08	16.06.08	0,00	28.139,27	0,00	3.685,54 EUR	
01.01.14	1118	2006120	221100				012	400001		30.04.06	19.05.06	0,00	7.809,97	0,00	1.022,91 EUR	
01.01.14	2136	2007617	221100				012	400001		31.08.07	15.09.07	0,00	4.326,48	0,00	566,66 EUR	



Datum	Veza	Opis	Konto	Z	R	Projekt	Dokument	Broj	Broj računa	Nadnevak	Dospjeće	Duguje	Potražuje	Duguje dev.	Potražuje dev.	Valuta
01.01.14	3276	2006745	221100				012	400001	30.11.06	09.12.06		0,00	66.574,94	0,00	8.719,65 EUR	
01.01.14	2012	2006387	221100				012	400001	31.07.06	15.08.06		0,00	7.175,49	0,00	939,81 EUR	
01.01.14	906	2013119	221100				012	400001	22.05.13	06.06.13		0,00	21.242,23	0,00	2.782,20 EUR	
01.01.14	2040	2008457	221100				012	400001	31.07.08	15.08.08		0,00	7.529,00	0,00	986,11 EUR	
01.01.14	498	2013096	221100				012	400001	31.03.13	15.04.13		0,00	2.913,30	0,00	381,57 EUR	
01.01.14	3235	2009701	221100				012	400001	31.12.09	15.01.10		0,00	3.636,42	0,00	476,28 EUR	
01.01.14	107	2013003	221100				012	400001	31.01.13	15.02.13		0,00	5.342,24	0,00	699,70 EUR	
01.01.14	2402	2010462	221100				012	400001	31.08.10	15.09.10		0,00	4.781,14	0,00	626,21 EUR	
01.01.14	2919	2009658	221100				012	400001	30.11.09	15.12.09		0,00	18.762,21	0,00	2.457,38 EUR	
01.01.14	1720	2012458	221100				012	400001	01.07.12	15.07.12		0,00	3.205,96	0,00	419,90 EUR	
01.01.14	423	2009067	221100				012	400001	28.02.09	16.03.09		0,00	14.560,19	0,00	1.907,02 EUR	
01.01.14	616	2006 518	221100				012	400001	27.09.06	27.09.06		0,00	3.961,52	0,00	518,86 EUR	
01.01.14	2493	2008646	221100				012	400001	01.09.08	15.09.08		0,00	4.598,28	0,00	602,26 EUR	
01.01.14	116	2013002	221100				012	400001	31.01.13	15.02.13		0,00	9.149,46	0,00	1.198,35 EUR	
01.01.14	3073	2012728	221100				012	400001	30.11.12	15.12.12		0,00	14.415,27	0,00	1.888,04 EUR	
01.01.14	980	2013133	221100				012	400001	01.06.13	18.07.13		0,00	3.664,82	0,00	480,00 EUR	
01.01.14	103	2010027	221100				012	400001	31.01.10	15.02.10		0,00	2.918,88	0,00	382,30 EUR	
01.01.14	867	2007088	221100				012	400001	31.03.07	15.04.07		0,00	21.883,19	0,00	2.866,15 EUR	
01.01.14	2019	2011324	221100				012	400001	31.07.11	15.08.11		0,00	22.924,61	0,00	3.002,55 EUR	
01.01.14	3366	2009718	221100				012	400001	31.12.09	15.01.10		0,00	2.098,65	0,00	274,87 EUR	
01.01.14	3168	2010558	221100				012	400001	31.10.10	15.11.10		0,00	4.805,27	0,00	629,37 EUR	
01.01.14	311	2010054	221100				012	400001	28.02.10	15.03.10		0,00	3.420,88	0,00	448,05 EUR	
01.01.14	1895	2009279	221100				012	400001	31.07.09	15.08.09		0,00	24.397,26	0,00	3.195,43 EUR	
01.01.14	1564	2009267	221100				012	400001	30.06.09	15.07.09		0,00	5.434,17	0,00	711,74 EUR	
01.01.14	2400	2010450	221100				012	400001	31.08.10	15.09.10		0,00	23.905,71	0,00	3.131,05 EUR	
01.01.14	1728	2007391	221100				012	400001	30.06.07	15.07.07		0,00	21.530,22	0,00	2.819,92 EUR	
01.01.14	1702	2008247	221100				012	400001	01.06.08	16.06.08		0,00	5.886,85	0,00	771,03 EUR	
01.01.14	780	2013119	221100				012	400001	22.05.13	06.06.13		0,00	23.555,57	0,00	3.085,19 EUR	
01.01.14	144	2012026	221100				012	400001	31.01.12	15.02.12		0,00	2.832,07	0,00	370,93 EUR	
01.01.14	688	2010114	221100				012	400001	31.03.10	15.04.10		0,00	21.744,77	0,00	2.848,02 EUR	
01.01.14	3179	2007956	221100				012	400001	31.12.07	15.01.08		0,00	910,86	0,00	119,30 EUR	
01.01.14	496	2013092	221100				012	400001	31.03.13	15.04.13		0,00	14.566,60	0,00	1.907,86 EUR	
01.01.14	3400	20081021	221100				012	400001	31.12.08	15.01.09		0,00	4.121,93	0,00	539,87 EUR	
01.01.14	1228	2008229	221100				012	400001	01.06.08	16.06.08		0,00	16.704,49	0,00	2.187,87 EUR	
01.01.14	886	2012272	221100				012	400001	30.04.12	15.05.12		0,00	25.531,29	0,00	3.343,96 EUR	
01.01.14	2472	2007616	221100				012	400001	31.08.07	15.09.07		0,00	6.385,72	0,00	836,37 EUR	
01.01.14	729	2007103	221100				012	400001	31.03.07	15.04.07		0,00	7.185,27	0,00	941,09 EUR	
01.01.14	2718	2012664	221100				012	400001	01.10.12	15.10.12		0,00	3.826,38	0,00	501,16 EUR	



Datum	Veza	Opis	Konto	Z	R	Projekt	Dokument	Broj	Broj računa	Nadnevak	Dospjeće	Duguje	Potražuje	Duguje dev.	Potražuje dev.	Valuta
01.01.14	2941	2007909	221100				012	400001	30.11.07	15.12.07		0,00	3.527,93	0,00	462,07 EUR	
01.01.14	3581	2011626	221100				012	400001	31.12.11	15.01.12		0,00	24.788,17	0,00	3.246,63 EUR	
01.01.14	658	2010115	221100				012	400001	31.03.10	15.04.10		0,00	22.906,29	0,00	3.000,15 EUR	
01.01.14	ASIG.BRO-F	ASIG.BRO-F	221100				012	400001	27.05.13	27.05.13		0,00	3.559,61	0,00	466,22 EUR	
01.01.14	2212	2007145	221100				012	400001	30.04.07	15.05.07		0,00	7.204,74	0,00	943,64 EUR	
01.01.14	2297	2011377	221100				012	400001	31.08.11	15.09.11		0,00	3.612,68	0,00	473,17 EUR	
01.01.14	330	2012155	221100				012	400001	29.02.12	15.03.12		0,00	9.147,24	0,00	1.198,06 EUR	
01.01.14	1162	2012414	221100				012	400001	31.05.12	15.06.12		0,00	3.506,17	0,00	459,22 EUR	
01.01.14	2313	2012465	221100				012	400001	01.07.12	15.07.12		0,00	19.912,66	0,00	2.608,06 EUR	
01.01.14	3240	2010547	221100				012	400001	31.10.10	15.11.10		0,00	23.428,91	0,00	3.068,60 EUR	
01.01.14	1821	2010699	221100				012	400001	31.12.10	15.01.11		0,00	7.855,32	0,00	1.028,85 EUR	
01.01.14	1494	2007126	221100				012	400001	30.04.07	15.05.07		0,00	40.991,58	0,00	5.368,87 EUR	
01.01.14	158	2012025	221100				012	400001	31.01.12	15.02.12		0,00	2.040,62	0,00	267,27 EUR	
01.01.14	516	2012250	221100				012	400001	31.03.12	15.04.12		0,00	4.926,44	0,00	645,24 EUR	
01.01.14	1065	2013136	221100				012	400001	30.06.13	15.07.13		0,00	42.166,92	0,00	5.522,81 EUR	
01.01.14	399	2006010	221100			D	012	400001	31.01.06	15.02.06		0,00	38.638,76	0,00	5.060,71 EUR	
01.01.14	1495	2008458	221100				012	400001	31.07.08	15.08.08		0,00	4.858,71	0,00	636,37 EUR	
01.01.14	2944	2006575	221100				012	400001	31.10.06	15.11.06		0,00	74.747,49	0,00	9.790,05 EUR	
01.01.14	1197	2011250	221100				012	400001	01.05.11	15.05.11		0,00	4.943,77	0,00	647,51 EUR	
01.01.14	2593	2012650	221100				012	400001	01.10.12	15.10.12		0,00	14.986,38	0,00	1.962,84 EUR	
01.01.14	3066	2008899	221100				012	400001	26.11.08	11.12.08		0,00	4.950,41	0,00	648,38 EUR	
01.01.14	3522	2006797	221100				012	400001	31.12.06	15.01.07		0,00	62.628,53	0,00	8.202,77 EUR	
01.01.14	2416	2011423	221100				012	400001	12.07.13	27.07.13		0,00	38.414,90	0,00	5.031,39 EUR	
01.01.14	1110	2013145	221100				012	400001	31.08.11	15.09.11		0,00	82.416,97	0,00	10.794,56 EUR	
01.01.14	108	2010014	221100				012	400001	12.07.13	27.07.13		0,00	13.316,74	0,00	1.744,16 EUR	
01.01.14	1579	2011267	221100				012	400001	31.01.10	15.02.10		0,00	29.001,72	0,00	3.798,50 EUR	
01.01.14	1866	2012494	221100				012	400001	01.06.11	15.06.11		0,00	4.761,29	0,00	623,61 EUR	
01.01.14	1259	2013137	221100				012	400001	30.06.13	15.07.13		0,00	43.172,99	0,00	5.654,58 EUR	
01.01.14	2794	2007620	221100				012	400001	20.09.07	15.10.07		0,00	5.119,53	0,00	670,53 EUR	
01.01.14	2697	2007580	221100				012	400001	31.07.07	15.08.07		0,00	911,78	0,00	119,42 EUR	
01.01.14	575	2013014	221100				012	400001	01.03.13	15.03.13		0,00	2.615,84	0,00	342,61 EUR	
01.01.14	3368	2009719	221100				012	400001	31.12.09	15.01.10		0,00	614,85	0,00	80,53 EUR	
01.01.14	3391	2012826	221100				012	400001	31.12.12	27.02.13		0,00	31.362,56	0,00	4.107,71 EUR	
01.01.14	3125	2012817	221100				012	400001	31.12.12	15.01.13		0,00	2.035,96	0,00	266,66 EUR	
01.01.14	3396	2010587	221100				012	400001	30.11.10	15.12.10		0,00	3.724,76	0,00	487,85 EUR	
01.01.14	1877	2008370	221100				012	400001	01.09.08	15.06.08		0,00	1.365,91	0,00	178,90 EUR	
01.01.14	1016	2013125	221100				012	400001	31.05.13	15.06.13		0,00	23.261,47	0,00	3.046,67 EUR	
01.01.14	1652	2008643	221100				012	400001	31.08.08	15.09.08		0,00	3.765,07	0,00	493,13 EUR	



Datum	Veza	Opis	Konto	Z	R	Projekt	Dokument	Broj	Broj računa	Nadnevak	Dospjeće	Duguje	Potražuje	Duguje dev.	Potražuje dev.	Valuta
01.01.14	2672	2007701	221100				012	400001	31.10.07	15.11.07	0,00	0,00	3.958,31	0,00	518,44 EUR	
01.01.14	2520	2009418	221100				012	400001	29.10.09	13.11.09	0,00	0,00	4.836,95	0,00	633,52 EUR	
01.01.14	966	2013141	221100				012	400001	30.06.13	15.07.13	0,00	0,00	12.188,44	0,00	1.596,38 EUR	
01.01.14	1548	2007352	221100				012	400001	31.05.07	15.06.07	0,00	0,00	8.227,37	0,00	1.077,58 EUR	
01.01.14	1781	2008395	221100				012	400001	30.06.08	15.07.08	0,00	0,00	38.842,08	0,00	5.087,34 EUR	
01.01.14	3068	2008878	221100				012	400001	26.11.08	11.12.08	0,00	0,00	24.752,13	0,00	3.241,91 EUR	
01.01.14	1090	2013119	221100				012	400001	22.05.13	06.06.13	0,00	0,00	29.056,54	0,00	3.805,68 EUR	
01.01.14	1292	2013133	221100				012	400001	01.06.13	18.07.13	0,00	0,00	2.748,62	0,00	360,00 EUR	
01.01.14	1700	2008228	221100				012	400001	01.06.08	16.06.08	0,00	0,00	29.434,40	0,00	3.855,17 EUR	
01.01.14	1120	2011251	221100				012	400001	01.05.11	15.05.11	0,00	0,00	6.374,73	0,00	834,93 EUR	
01.01.14	3065	2007664	221100				012	400001	31.10.07	15.11.07	0,00	0,00	3.799,96	0,00	497,70 EUR	
01.01.14	3685	2012742	221100				012	400001	30.11.12	15.12.12	0,00	0,00	2.448,48	0,00	320,69 EUR	
01.01.14	2566	20081004	221100				012	400001	31.12.08	15.01.09	0,00	0,00	2.466,20	0,00	323,01 EUR	
01.01.14	410	2006060	221100				012	400001	28.02.06	15.03.06	0,00	0,00	54.618,76	0,00	7.153,69 EUR	
01.01.14	3435	2007908	221100				012	400001	30.11.07	15.12.07	0,00	0,00	5.942,74	0,00	778,35 EUR	
01.01.14	136	2013004	221100				012	400001	31.01.13	15.02.13	0,00	0,00	1.500,74	0,00	196,56 EUR	
01.01.14	1109	2012415	221100				012	400001	31.05.12	15.06.12	0,00	0,00	5.167,78	0,00	676,85 EUR	
01.01.14	1154	2009160	221100				012	400001	31.05.09	15.06.09	0,00	0,00	4.578,66	0,00	599,69 EUR	
01.01.14	2939	2012740	221100				012	400001	30.11.12	15.12.12	0,00	0,00	2.395,11	0,00	313,70 EUR	
01.01.14	428	2011057	221100				012	400001	28.02.11	15.03.11	0,00	0,00	3.764,15	0,00	493,01 EUR	
01.01.14	1274	2008416	221100				012	400001	30.06.08	15.07.08	0,00	0,00	5.227,41	0,00	684,66 EUR	
01.01.14	1205	2013126	221100				012	400001	31.05.13	15.06.13	0,00	0,00	28.984,01	0,00	3.796,18 EUR	
01.01.14	2150	2012528	221100				012	400001	01.09.12	15.09.12	0,00	0,00	2.349,53	0,00	307,73 EUR	
01.01.14	555	2013013	221100				012	400001	01.03.13	15.03.13	0,00	0,00	1.975,64	0,00	258,76 EUR	
01.01.14	1696	2008189	221100				012	400001	01.06.08	16.06.08	0,00	0,00	22.099,87	0,00	2.894,53 EUR	
01.01.14	329	2012168	221100				012	400001	29.02.12	15.03.12	0,00	0,00	3.084,94	0,00	404,05 EUR	
01.01.14	3253	2011593	221100				012	400001	30.11.11	15.12.11	0,00	0,00	3.403,02	0,00	445,71 EUR	
01.01.14	1114	2011211	221100				012	400001	01.05.11	15.04.11	0,00	0,00	22.729,84	0,00	2.977,04 EUR	
01.01.14	1118	2011239	221100				012	400001	01.05.11	15.05.11	0,00	0,00	31.873,72	0,00	4.174,66 EUR	
01.01.14	ASIG.BRO-F	2011623	221100				012	400001	27.05.13	27.05.13	0,00	0,00	3.559,61	0,00	466,22 EUR	
01.01.14	3501	2009117	221100				012	400001	31.12.11	15.01.12	0,00	0,00	3.087,54	0,00	404,39 EUR	
01.01.14	1132	2006510	221100				012	400001	30.04.09	15.05.09	0,00	0,00	24.460,32	0,00	3.203,69 EUR	
01.01.14	3653	2011366	221100				012	400001	31.12.06	14.03.07	0,00	0,00	410.797,83	0,00	53.804,23 EUR	
01.01.14	2199	2009689	221100				012	400001	31.08.11	15.09.11	0,00	0,00	22.158,13	0,00	2.902,16 EUR	
01.01.14	3233	2011532	221100				012	400001	31.12.09	15.01.10	0,00	0,00	18.182,25	0,00	2.381,42 EUR	
01.01.14	2608	2012652	221100				012	400001	30.09.11	15.10.11	0,00	0,00	3.748,43	0,00	490,95 EUR	
01.01.14	3355	2013094	221100				012	400001	01.10.12	15.10.12	0,00	0,00	20.707,32	0,00	2.712,14 EUR	
01.01.14	559						012	400001	31.03.13	15.04.13	0,00	0,00	2.810,92	0,00	368,16 EUR	



Datum	Veza	Opis	Konto	Z	R	Projekt	Dokument	Broj	Broj računa	Nadnevak	Dospjeće	Duguje	Potražuje	Duguje dev.	Potražuje dev.	Valuta
01.01.14	2038	2008437	221100				012	400001		31.07.08	15.08.08	0,00	37.644,90	0,00	4.930,54 EUR	
01.01.14	3525	2006766	221100				012	400001		31.12.06	15.01.07	0,00	2.981,94	0,00	390,56 EUR	
01.01.14	1848	2 013 179	221100				012	400001		31.12.13	30.01.14	0,00	190.876,17	0,00	25.000,00 EUR	
01.01.14	1709	2008267	221100				012	400001		01.06.08	16.06.08	0,00	31.680,64	0,00	4.149,37 EUR	
01.01.14	3756	2010690	221100				012	400001		31.12.10	15.01.11	0,00	89.253,77	0,00	11.690,01 EUR	
01.01.14	1760	2011310	221100				012	400001		30.06.11	15.07.11	0,00	4.595,31	0,00	601,87 EUR	
01.01.14	964	2013138	221100				012	400001		30.06.13	15.07.13	0,00	60.942,03	0,00	7.981,88 EUR	
01.01.14	2245	2006488	221100				012	400001		31.08.06	15.09.06	0,00	6.472,99	0,00	847,80 EUR	
01.01.14	1929	2008696	221100				012	400001		30.09.08	15.10.08	0,00	3.899,68	0,00	510,76 EUR	
01.01.14	3221	2011580	221100				012	400001		30.11.11	15.12.11	0,00	13.391,19	0,00	1.753,91 EUR	
01.01.14	1325	2012418	221100				012	400001		31.05.12	15.06.12	0,00	3.181,07	0,00	416,64 EUR	
01.01.14	3257	2005553	221100			D	012	400001		31.10.05	08.11.05	0,00	6.838,41	0,00	895,66 EUR	
01.01.14	494	2013015	221100				012	400001		01.03.13	15.03.13	0,00	1.927,47	0,00	252,45 EUR	
01.01.14	313	2010042	221100				012	400001		28.02.10	15.03.10	0,00	17.104,64	0,00	2.240,28 EUR	
01.01.14	2051	2011283	221100				012	400001		01.07.11	15.06.11	0,00	22.300,68	0,00	2.920,83 EUR	
01.01.14	2415	2007620	221100				012	400001		20.09.07	20.10.07	0,00	2.429,17	0,00	318,16 EUR	
01.01.14	2597	2012676	221100				012	400001		25.10.12	09.11.12	0,00	27.320,64	0,00	3.578,32 EUR	
01.01.14	1237	2008268	221100				012	400001		01.06.08	16.06.08	0,00	21.529,69	0,00	2.819,85 EUR	
01.01.14	323	2007034	221100				012	400001		31.01.07	15.02.07	0,00	3.980,76	0,00	521,38 EUR	
01.01.14	1233	2008367	221100				012	400001		01.06.08	16.06.08	0,00	5.627,87	0,00	737,11 EUR	
01.01.14	2203	2012516	221100				012	400001		01.09.12	15.09.12	0,00	18.271,28	0,00	2.393,08 EUR	
01.01.14	ASIG.BRO-F	ASIG.BRO-F	221100				012	400001		27.05.13	27.05.13	0,00	14.345,87	0,00	1.878,95 EUR	
01.01.14	686	2010126	221100				012	400001		31.03.10	15.04.10	0,00	4.348,92	0,00	569,60 EUR	
01.01.14	957	2013101	221100				012	400001		30.04.13	15.05.13	0,00	26.122,02	0,00	3.421,33 EUR	
01.01.14	2429	2010449	221100				012	400001		31.08.10	15.09.10	0,00	22.659,14	0,00	2.967,78 EUR	
01.01.14	2197	2011378	221100				012	400001		31.08.11	15.09.11	0,00	4.431,61	0,00	580,43 EUR	
01.01.14	101	2010015	221100				012	400001		31.01.10	15.02.10	0,00	14.594,32	0,00	1.911,49 EUR	
01.01.14	3054	2011556	221100				012	400001		31.10.11	15.11.11	0,00	4.281,43	0,00	560,76 EUR	
01.01.14	3327	2012805	221100				012	400001		31.12.12	15.01.13	0,00	11.223,29	0,00	1.469,97 EUR	
01.01.14	705	2005020	221100				012	400001		24.02.05	04.03.05	0,00	5.802,64	0,00	760,00 EUR	
01.01.14	706	2006093	221100				012	400001		31.03.06	13.04.06	0,00	77.024,64	0,00	10.088,30 EUR	
01.01.14	1073	2010152	221100				012	400001		30.04.10	15.05.10	0,00	4.985,76	0,00	653,01 EUR	
01.01.14	571	2012249	221100				012	400001		31.03.12	15.04.12	0,00	3.335,60	0,00	436,88 EUR	
01.01.14	707	2005019	221100				012	400001		24.02.05	04.03.05	0,00	996,68	0,00	130,54 EUR	
01.01.14	2466	2007561	221100				012	400001		01.08.07	15.08.07	0,00	36.907,05	0,00	4.833,90 EUR	
01.01.14	2624	20081010	221100				012	400001		31.12.08	15.01.09	0,00	16.035,74	0,00	2.100,28 EUR	
01.01.14	385	2011058	221100				012	400001		28.02.11	15.03.11	0,00	3.485,32	0,00	456,49 EUR	
01.01.14	2720	2012676	221100				012	400001		25.10.12	09.11.12	0,00	46.906,21	0,00	6.143,54 EUR	



Datum	Veza	Opis	Konto	Z	R	Projekt	Dokument	Broj	Broj računa	Nadnevak	Dospjeće	Duguje	Potražuje	Duguje dev.	Potražuje dev.	Valuta
01.01.14	2750	2009671	221100				012	400001	30.11.09	15.12.09		0,00	4.159,12	0,00	544,74 EUR	
01.01.14	1043	2010141	221100				012	400001	30.04.10	15.05.10		0,00	28.318,24	0,00	3.708,98 EUR	
01.01.14	921	2013130	221100				012	400001	31.05.13	15.06.13		0,00	3.686,05	0,00	482,78 EUR	
01.01.14	1773	2009719	221100				012	400001	31.12.09	15.01.10		0,00	1.844,63	0,00	241,60 EUR	
01.01.14	1261	2013140	221100				012	400001	30.06.13	15.07.13		0,00	8.634,63	0,00	1.130,92 EUR	
01.01.14	421	2009079	221100				012	400001	28.02.09	16.03.09		0,00	2.912,01	0,00	381,40 EUR	
01.01.14	1653	2008623	221100				012	400001	31.08.08	15.09.08		0,00	18.825,35	0,00	2.465,65 EUR	
01.01.14	2544	2009413	221100				012	400001	30.09.09	15.10.09		0,00	4.559,42	0,00	597,17 EUR	
01.01.14	2619	2006552	221100				012	400001	30.09.06	13.10.06		0,00	2.786,33	0,00	364,94 EUR	
01.01.14	2652	2012693	221100				012	400001	31.10.12	15.11.12		0,00	15.689,72	0,00	2.054,96 EUR	
01.01.14	2531	2008675	221100				012	400001	30.09.08	15.10.08		0,00	25.328,20	0,00	3.317,36 EUR	
01.01.14	328	20009025	221100				012	400001	31.01.09	15.02.09		0,00	10.603,10	0,00	1.388,74 EUR	
01.01.14	1195	2011238	221100				012	400001	01.05.11	15.05.11		0,00	24.718,69	0,00	3.237,53 EUR	
01.01.14	2567	2008980	221100				012	400001	31.12.08	15.01.09		0,00	12.331,21	0,00	1.615,08 EUR	
01.01.14	1227	2008209	221100				012	400001	01.06.08	16.06.08		0,00	2.672,65	0,00	350,05 EUR	
01.01.14	1696	2009254	221100				012	400001	30.06.09	15.07.09		0,00	26.848,87	0,00	3.516,53 EUR	
01.01.14	1230	2008248	221100				012	400001	01.06.08	16.06.08		0,00	3.340,94	0,00	437,58 EUR	
01.01.14	2491	2008370	221100				012	400001	01.09.08	15.06.08		0,00	2.584,16	0,00	338,46 EUR	
01.01.14	1050	2012329	221100				012	400001	23.05.12	07.06.12		0,00	23.088,31	0,00	3.023,99 EUR	
01.01.14	2357	2008879	221100				012	400001	26.11.08	11.12.08		0,00	18.196,00	0,00	2.383,22 EUR	
01.01.14	2606	2011520	221100				012	400001	30.09.11	15.10.11		0,00	18.741,98	0,00	2.454,73 EUR	
01.01.14	2245	2008622	221100				012	400001	31.08.08	15.09.08		0,00	28.555,23	0,00	3.740,02 EUR	
01.01.14	2649	2012706	221100				012	400001	31.10.12	15.11.12		0,00	3.137,93	0,00	410,99 EUR	
01.01.14	1858	2012493	221100				012	400001	31.07.12	15.08.12		0,00	3.175,64	0,00	415,93 EUR	
01.01.14	2134	2007600	221100				012	400001	31.08.07	15.09.07		0,00	21.632,23	0,00	2.833,28 EUR	
01.01.14	332	2012167	221100				012	400001	29.02.12	15.03.12		0,00	1.829,43	0,00	239,61 EUR	
01.01.14	2205	2012529	221100				012	400001	01.09.12	15.09.12		0,00	3.654,29	0,00	478,62 EUR	
01.01.14	416	20009024	221100				012	400001	31.01.09	15.02.09		0,00	14.471,77	0,00	1.895,44 EUR	
01.01.14	2745	2009645	221100				012	400001	01.11.09	15.11.09		0,00	5.096,70	0,00	667,54 EUR	
01.01.14	1681	2010206	221100				012	400001	30.06.10	15.07.10		0,00	5.980,61	0,00	783,31 EUR	
01.01.14	1929	2007373	221100				012	400001	30.06.07	15.07.07		0,00	7.573,89	0,00	991,99 EUR	
01.01.14	2390	2011423	221100				012	400001	31.08.11	15.09.11		0,00	46.954,78	0,00	6.149,90 EUR	
01.01.14	789	2013104	221100				012	400001	30.04.13	15.05.13		0,00	3.138,16	0,00	411,02 EUR	
01.01.14	1236	2008326	221100				012	400001	01.06.08	16.06.08		0,00	5.154,04	0,00	675,05 EUR	
01.01.14	1705	2008366	221100				012	400001	01.06.08	16.06.08		0,00	8.135,22	0,00	1.065,51 EUR	
01.01.14	1000	2012329	221100				012	400001	23.05.12	07.06.12		0,00	39.341,41	0,00	5.152,74 EUR	
01.01.14	863	2007067	221100				012	400001	28.02.07	15.03.07		0,00	6.107,20	0,00	799,89 EUR	
01.01.14	ASIG-BRO-F	ASIG-BRO-F	221100				012	400001	27.05.13	27.05.13		0,00	145.131,86	0,00	19.008,64 EUR	



Datum	Veza	Opis	Konto	Z	R	Projekt	Dokument	Broj	Broj računa	Nadnevak	Dospjeće	Duguje	Potražuje	Duguje dev.	Potražuje dev.	Valuta
01.01.14	1107	2012403	221100				012	400001	31.05.12	15.06.12	0,00	0,00	25.838,75	0,00	3.384,23 EUR	
01.01.14	2595	2012663	221100				012	400001	01.10.12	15.10.12	0,00	0,00	2.997,29	0,00	392,57 EUR	
01.01.14	1493	2007142	221100				012	400001	30.04.07	15.05.07	0,00	0,00	8.198,28	0,00	1.073,77 EUR	
01.01.14	2465	2007578	221100				012	400001	01.08.07	15.08.07	0,00	0,00	7.381,41	0,00	966,78 EUR	
01.01.14	327	2012156	221100				012	400001	29.02.12	15.03.12	0,00	0,00	15.424,70	0,00	2.020,25 EUR	
01.01.14	1725	2004385	221100	D			012	400001	31.12.04	08.01.05	0,00	0,00	37.525,80	0,00	4.914,94 EUR	
01.01.14	1631	2011266	221100				012	400001	01.06.11	15.06.11	0,00	0,00	24.754,50	0,00	3.242,22 EUR	
01.01.14	569	2012237	221100				012	400001	31.03.12	15.04.12	0,00	0,00	16.678,15	0,00	2.184,42 EUR	
01.01.14	492	2013011	221100				012	400001	01.03.13	15.03.13	0,00	0,00	9.637,26	0,00	1.262,24 EUR	
01.01.14	1927	2008676	221100				012	400001	30.09.08	15.10.08	0,00	0,00	19.498,38	0,00	2.553,80 EUR	
01.01.14	1493	2008438	221100				012	400001	31.07.08	15.08.08	0,00	0,00	24.293,73	0,00	3.181,87 EUR	
01.01.14	3120	2009702	221100				012	400001	31.12.09	15.01.10	0,00	0,00	3.497,00	0,00	458,02 EUR	
01.01.14	652	2007145	221100				012	400001	30.04.07	15.05.07	0,00	0,00	54.035,52	0,00	7.077,30 EUR	
01.01.14	2915	2009632	221100				012	400001	01.11.09	15.11.09	0,00	0,00	26.488,50	0,00	3.469,33 EUR	
01.01.14	3176	2007929	221100				012	400001	31.12.07	15.01.08	0,00	0,00	15.657,34	0,00	2.050,72 EUR	
01.01.14	3052	2011544	221100				012	400001	31.10.11	15.11.11	0,00	0,00	21.406,99	0,00	2.803,78 EUR	
01.01.14	3083	2007683	221100				012	400001	31.10.07	15.11.07	0,00	0,00	34.035,51	0,00	4.457,80 EUR	
01.01.14	2065	2010413	221100				012	400001	31.07.10	15.08.10	0,00	0,00	28.034,67	0,00	3.671,84 EUR	
01.01.14	2657	2011519	221100				012	400001	31.07.09	15.08.09	0,00	0,00	5.170,84	0,00	677,25 EUR	
01.01.14	1719	2009292	221100				012	400001	30.06.06	15.07.06	0,00	0,00	7.292,77	0,00	955,17 EUR	
01.01.14	1668	2006305	221100				012	400001	30.09.09	15.10.09	0,00	0,00	4.611,19	0,00	603,95 EUR	
01.01.14	2353	2009414	221100				012	400001	30.11.09	15.12.09	0,00	0,00	20.795,73	0,00	2.723,72 EUR	
01.01.14	2752	2009659	221100				012	400001	01.08.09	15.08.09	0,00	0,00	1.869,82	0,00	244,90 EUR	
01.01.14	2028	2009295	221100				012	400001	31.10.07	15.11.07	0,00	0,00	19.791,42	0,00	2.592,18 EUR	
01.01.14	2673	2007684	221100				012	400001	31.07.10	15.08.10	0,00	0,00	5.606,95	0,00	734,37 EUR	
01.01.14	2359	2008922	221100				012	400001	30.11.08	15.12.08	0,00	0,00	16.192,18	0,00	2.120,77 EUR	
01.01.14	2315	2012460	221100				012	400001	01.07.12	15.07.12	0,00	0,00	3.982,52	0,00	521,61 EUR	
01.01.14	2148	2012515	221100				012	400001	01.09.12	15.09.12	0,00	0,00	11.747,51	0,00	1.538,63 EUR	
01.01.14	3218	2009711	221100				012	400001	31.12.09	15.01.10	0,00	0,00	3.449,90	0,00	451,85 EUR	
01.01.14	1717	2009280	221100				012	400001	31.07.09	15.08.09	0,00	0,00	25.854,10	0,00	3.386,24 EUR	
01.01.14	2081	2010426	221100				012	400001	31.07.10	15.08.10	0,00	0,00	6.195,38	0,00	811,44 EUR	
01.01.14	1941	2007144	221100				012	400001	30.04.07	15.05.07	0,00	0,00	1.421,03	0,00	186,12 EUR	
01.01.14	2659	2011531	221100				012	400001	30.09.11	15.10.11	0,00	0,00	2.908,95	0,00	381,00 EUR	
01.01.14	3430	2010588	221100				012	400001	30.11.10	15.12.10	0,00	0,00	3.538,69	0,00	463,48 EUR	
01.01.14	2772	2012694	221100				012	400001	31.10.12	15.11.12	0,00	0,00	20.706,17	0,00	2.711,99 EUR	
01.01.14	2473	2007599	221100				012	400001	31.08.07	15.09.07	0,00	0,00	31.928,39	0,00	4.181,82 EUR	
01.01.14	3853	2012819	221100				012	400001	31.12.12	15.01.13	0,00	0,00	1.646,19	0,00	215,61 EUR	



Datum	Veza	Opis	Konto	Z	R	Projekt	Dokument	Broj	Broj računa	Nadnevak	Dospjeće	Duguje	Potražuje	Duguje dev.	Potražuje dev.	Valuta
01.01.14	116	2011031	221100			012		400001	31.01.11	15.02.11		0,00	2.802,37	0,00	367,04 EUR	
01.01.14	1864	2012481	221100			012		400001	31.07.12	15.08.12		0,00	23.806,23	0,00	3.118,02 EUR	
01.01.14	1130	2009129	221100			012		400001	30.04.09	15.05.09		0,00	4.892,08	0,00	640,74 EUR	
01.01.14	3357	2012665	221100			012		400001	01.10.12	15.10.12		0,00	4.141,48	0,00	542,43 EUR	
01.01.14	387	2011046	221100			012		400001	28.02.11	15.03.11		0,00	17.426,77	0,00	2.282,47 EUR	
01.01.14	3214	2009718	221100			012		400001	31.12.09	15.01.10		0,00	2.098,65	0,00	274,87 EUR	
01.01.14	1207	2013129	221100			012		400001	31.05.13	15.06.13		0,00	5.796,83	0,00	759,24 EUR	
01.01.14	1786	20081010	221100			012		400001	31.12.08	15.01.09		0,00	80.178,69	0,00	10.501,40 EUR	
01.01.14	1067	2013139	221100			012		400001	30.06.13	15.07.13		0,00	8.433,37	0,00	1.104,56 EUR	
01.01.14	1397	2006270	221100			012		400001	31.05.06	15.06.06		0,00	7.845,62	0,00	1.027,58 EUR	
01.01.14	322	2010041	221100			012		400001	28.02.10	15.03.10		0,00	16.697,92	0,00	2.187,01 EUR	
01.01.14	3436	2007891	221100			012		400001	30.11.07	15.12.07		0,00	29.713,85	0,00	3.891,77 EUR	
01.01.14	2666	2010478	221100			012		400001	30.09.10	15.10.10		0,00	23.070,06	0,00	3.021,60 EUR	
01.01.14	1718	2012446	221100			012		400001	01.07.12	15.07.12		0,00	16.029,70	0,00	2.099,49 EUR	
01.01.14	118	2011019	221100			012		400001	31.01.11	15.02.11		0,00	14.011,69	0,00	1.835,18 EUR	
01.01.14	3906	2012826	221100			012		400001	31.12.12	27.02.13		0,00	28.650,29	0,00	3.752,47 EUR	
01.01.14	2916	2012634	221100			012		400001	19.09.12	04.10.12		0,00	35.065,55	0,00	4.592,71 EUR	
01.01.14	1297	2010169	221100			012		400001	31.05.10	15.06.10		0,00	27.679,18	0,00	3.625,28 EUR	
01.01.14	2942	2007892	221100			012		400001	30.11.07	15.12.07		0,00	17.639,71	0,00	2.310,36 EUR	
01.01.14	1160	2012402	221100			012		400001	31.05.12	15.06.12		0,00	17.530,98	0,00	2.296,12 EUR	
01.01.14	1903	2009308	221100			012		400001	31.08.09	15.09.09		0,00	21.803,63	0,00	2.855,73 EUR	
01.01.14	1326	2013145	221100			012		400001	12.07.13	27.07.13		0,00	85.591,55	0,00	11.210,35 EUR	
01.01.14	577	2013091	221100			012		400001	31.03.13	15.04.13		0,00	20.137,44	0,00	2.637,50 EUR	
01.01.14	2127	2007562	221100			012		400001	01.08.07	15.08.07		0,00	24.780,00	0,00	3.245,56 EUR	
01.01.14	1897	2009291	221100			012		400001	31.07.09	15.08.09		0,00	4.879,48	0,00	639,09 EUR	
01.01.14	1711	2008286	221100			012		400001	01.06.08	16.06.08		0,00	6.336,10	0,00	829,87 EUR	
01.01.14	109	2013006	221100			012		400001	31.01.13	15.02.13		0,00	1.068,45	0,00	139,94 EUR	
01.01.14	1669	2006291	221100			012		400001	30.06.06	06.07.06		0,00	85.082,68	0,00	11.143,70 EUR	
01.01.14	110	2010026	221100			012		400001	31.01.10	15.02.10		0,00	2.663,33	0,00	348,83 EUR	
01.01.14	3329	2012818	221100			012		400001	31.12.12	15.01.13		0,00	2.244,63	0,00	293,99 EUR	
01.01.14	1581	2011279	221100			012		400001	01.06.11	15.06.11		0,00	5.800,35	0,00	759,70 EUR	
01.01.14	3069	2011559	221100			012		400001	31.10.11	15.11.11		0,00	33.822,50	0,00	4.429,90 EUR	
01.01.14	1191	2011210	221100			012		400001	01.05.11	15.04.11		0,00	21.099,22	0,00	2.763,47 EUR	
01.01.14	3707	2010671	221100			012		400001	31.12.10	15.01.11		0,00	14.904,30	0,00	1.952,09 EUR	
01.01.14	1119	2006121	221100			012		400001	30.04.06	19.05.06		0,00	91.115,96	0,00	11.933,91 EUR	
01.01.14	1699	2012459	221100			012		400001	01.07.12	15.07.12		0,00	5.148,77	0,00	674,36 EUR	
01.01.14	3067	2008942	221100			012		400001	30.11.08	08.12.08		0,00	4.570,49	0,00	598,62 EUR	
01.01.14	2798	2007639	221100			012		400001	30.09.07	15.10.07		0,00	32.459,79	0,00	4.251,42 EUR	



Datum	Veza	Opis	Konto	Z	R	Projekt	Dokument	Broj	Broj računa	Nadnevak	Dospjeće	Duguje	Potražuje	Duguje dev.	Potražuje dev.	Valuta
01.01.14	3655	2011626	221100			012		400001		31.12.11	15.01.12	0,00	30.498,19	0,00	3.994,50	EUR
01.01.14	3070	2008921	221100			012		400001		30.11.08	15.12.08	0,00	22.852,31	0,00	2.993,08	EUR
						Saldo	-28.240.212,91					0,00	28.240.212,91	0,00	3.698.760,80	
						Saldo dev.	-3.698.760,80					0,00	0,00	0,00	0,00	

BRICOSTORE d.o.o.

Sesvete, Savska cesta 84

OIB: 24025761013

Vjerovnik: BEE FAMILY OFFICE S.A.S., 110 Avenue DE LA REPUBLIQUE, 91230 MONTGERON, FRANCE, OIB: 87070634821

Red.	Zbirna Specifikacija Obveza			
br.	Opis	Datum nastanka obveze	Dospijeva	Iznos u izvornoj valuti (EUR)
1	<b>Aneks 1 Ugovora o zajmu br. 0006 bis</b> Vjerovnik: BEE FAMILY OFFICE S.A.S., 110 Avenue DE LA REPUBLIQUE, 91230 MONTGERON, FRANCE, OIB: 87070634821 Kamatna stopa: EURIBOR 1 M + 0,5% marže	02.12.13.	31.12.16.	2.737.248,44 €
2	<b>Ugovor o zajmu br. 00032</b> Vjerovnik: BEE FAMILY OFFICE S.A.S., 110 Avenue DE LA REPUBLIQUE, 91230 MONTGERON, FRANCE, OIB: 87070634821 Kamatna stopa: EURIBOR 1 M + 0,5% marže	27.12.13.	31.12.16.	1.153.560,00 €
3	<b>Ugovor o zajmu br. 00033</b> Vjerovnik: BEE FAMILY OFFICE S.A.S., 110 Avenue DE LA REPUBLIQUE, 91230 MONTGERON, FRANCE, OIB: 87070634821 Kamatna stopa: EURIBOR 1 M + 0,5% marže	27.12.13.	31.12.16.	1.153.560,00 €
4	<b>Ugovor o zajmu br. 0034</b> Vjerovnik: BEE FAMILY OFFICE S.A.S., 110 Avenue DE LA REPUBLIQUE, 91230 MONTGERON, FRANCE, OIB: 87070634821 Kamatna stopa: EURIBOR 1 M + 0,5% marže	27.12.13.	31.12.16.	1.614.984,00 €
<b>Ukupno zajmovi (red.br. 1 - 4)</b>				<b>6.659.352,44 €</b>
5	<b>Računi za Kamate na zajmove</b> Vjerovnik: BEE FAMILY OFFICE S.A.S., 110 Avenue DE LA REPUBLIQUE, 91230 MONTGERON, FRANCE, OIB: 87070634821	<b>zadnji m</b> 31.12.2015.	<b>Sve dospjelo - prilog</b> specifikacija	<b>3.431.306,95 €</b>
6	<b>Računi za robu i usluge</b> Vjerovnik: BEE FAMILY OFFICE S.A.S., 110 Avenue DE LA REPUBLIQUE, 91230 MONTGERON, FRANCE, OIB: 87070634821	<b>Specifikacija u</b> prilogu	<b>Sve dospjelo - prilog</b> specifikacija	<b>3.698.760,80 €</b>
<b>Sveukupno obveze prema: BEE FAMILY OFFICE S.A.S., 110 Avenue DE LA REPUBLIQUE, 91230 MONTGERON, FRANCE, OIB: 87070634821 (red.br. 1 - 6)</b>				<b>13.789.420,19</b>

Sesvete, 02.03.2016.