

Izvod broj: 1

Izvještaj o stanju i prometu na dan 02/01/2014

Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8624070001100375720

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 1805312

OIB: 01077126296

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos
		PNB platitelja PNB primatelja			Duguje  Potražuje
			Početno stanje		0,00 16.913,44
02.01.2014 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 02.01.2014 9 7960  HR00 75197-0001-2013 HR17 5005100013	Naknade od 01.12.2013 do 31.12.2013		1.176,42 0,00
02.01.2014 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 02.01.2014 19 19457  HR17 5001114711-02012014	ATM GOTOVINA/31.12/HRK/4000,00 ATM POSL. MALI LOSINJ,MALI LOSINJ		4.000,00 0,00
			Ukupni promet		5.176,42 0,00
			Novo stanje		0,00 11.737,02

Izvod broj: 2 Izvještaj o stanju i prometu na dan 03/01/2014 Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8624070001100375720 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1805312 OIB: 01077126296 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	11.737,02
03.01.2014 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 03.01.2014 9 1362  HR17 5001114711-03012014	ATM GOTOVINA/02.01/HRK/2000,00 ATM POSL. MALI LOSINJ,MALI LOSINJ	2.000,00	0,00
03.01.2014 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. ZELENICE BB 52220 LABIN	IUP 03.01.2014 1 7129145  HR00 3-12	POZAJMICA	3.800,00	0,00
			<b>Ukupni promet</b>	<b>5.800,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Novo stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>5.937,02</b>

Izvod broj: 3 Izvještaj o stanju i prometu na dan 07/01/2014 Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8624070001100375720 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1805312 OIB: 01077126296 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića		Iznos	
		PNB platitelja PNB primatelja				Duguje	Potražuje	
				Početno stanje		0,00		5.937,02
07.01.2014	HR5324070001024070003	IPR 07.01.2014 15 3741		ATM GOTOVINA/03.01/HRK/4000,00				
1.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR			ATM POSL. MALI LOSINJ,MALI LOSINJ		4.000,00		0,00
		HR17 5001114711-07012014						
				Ukupni promet		4.000,00		0,00
				Novo stanje		0,00		1.937,02

Izvod broj: 4

Izveštaj o stanju i prometu na dan 08/01/2014

Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8624070001100375720

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 1805312

OIB: 01077126296

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića		Iznos	
		PNB platitelja PNB primatelja				Duguje	Potražuje	
				Početno stanje		0,00	1.937,02	
08.01.2014 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 08.01.2014 10 1593  HR17 5001114711-08012014		ATM GOTOVINA/07.01/HRK/1000,00 ATM POSL. MALI LOSINJ,MALI LOSINJ		1.000,00	0,00	
08.01.2014 2.	HR7123400091100121929 RIJEKATEKSTIL-DOMUS D.D. JADRANSKI TRG 4 RIJEKA	ZIN 08.01.2014 11 270  HR00 03320332		po ugovoru o zajmu		0,00	154.000,00	
08.01.2014 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. ZELENICE BB 52220 LABIN	IUP 08.01.2014 1 7139204  HR02 08012014		povrat pozajmice		12.000,00	0,00	
				<b>Ukupni promet</b>		<b>13.000,00</b>	<b>154.000,00</b>	
				<b>Novo stanje</b>		<b>0,00</b>	<b>142.937,02</b>	

Izvod broj: 5 Izvještaj o stanju i prometu na dan 09/01/2014 Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8624070001100375720 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1805312 OIB: 01077126296 Mjesto dostave:

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos	
Red. broj	i sjedište platitelja/primatelja			Valuta pokrića		
		PNB platitelja		Tečaj/koefficient	Duguje	Potražuje
		PNB primatelja		Iznos u valuti pokrića		
			Početno stanje		0,00	142.937,02
09.01.2014	2402006 - 1500022240	ZOU 09.01.2014 8 5474	Plavanje racuna			
1.	VODOVOD ČISTOČA D.O.O..PODRAČUN					
	PEŠKERA 2				19.651,27	0,00
	CRES	HR01 2-94803-213117				
			Ukupni promet		19.651,27	0,00
			Novo stanje		0,00	123.285,75

Izvod broj: 6 Izvještaj o stanju i prometu na dan 10/01/2014 Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8624070001100375720 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1805312 OIB: 01077126296 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	123.285,75
10.01.2014	2500009 - 1101378995	ZOU 10.01.2014 28 16463	Plaćanje racuna		
1.	SLAVKO KANJIR KANJIR OBRT VL. SLAVKO KANJIR ŽGALJIĆI 16 A MALINSKA	HR00 1-1-2		21.080,00	0,00
			<b>Ukupni promet</b>	<b>21.080,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Novo stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>102.205,75</b>

Izvod broj: 7 Izvještaj o stanju i prometu na dan 11/01/2014 Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT  
Račun (IBAN): HR8624070001100375720 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1805312 OIB: 01077126296 Mjesto dostave:

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos
Red. broj	i sjedište platitelja/primatelja	PNB platitelja		Valuta pokrića	
		PNB primatelja		Tečaj/koeffcijent	Potražuje
				Iznos u valuti pokrića	
			Početno stanje	0,00	102.205,75
11.01.2014	HR5324070001024070003	IUP 11.01.2014 1 7147759	POVRAT POZAJMICE		
1.	OTP banka d.d.				
	ZELENICE BB	HR00 11012014		9.000,00	0,00
	52220 LABIN				
			Ukupni promet	9.000,00	0,00
			Novo stanje	0,00	93.205,75

Izvod broj: 8 Izvještaj o stanju i prometu na dan 13/01/2014 Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8624070001100375720 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1805312 OIB: 01077126296 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	93.205,75
13.01.2014 1.	2340009 - 1166022431 BOŽICA MAGDALENIĆ ING.GRAĐ.OVLAŠTENI INŽINJER GRAĐEVIN USKA 1 ČAKOVEC	ZOU 13.01.2014 10 12731 HR02 3202013	Plaćanje računa	15.660,00	0,00
13.01.2014 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 13.01.2014 18 3884 HR17 5001114711-13012014	POS KUPOVINA/08.01/HRK/519,79 PBZTINA,MALI LOSINJ	519,79	0,00
13.01.2014 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 13.01.2014 18 4036 HR17 5001114711-13012014	ATM GOTOVINA/09.01/HRK/4000,00 MASARYKOVA 1,ZAGREB	4.000,00	0,00
13.01.2014 4.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 13.01.2014 18 4138 HR17 5001114711-13012014	POS KUPOVINA/10.01/HRK/1737,83 DUBROVNIK HOTEL,ZAGREB	1.737,83	0,00
Ukupni promet				21.917,62	0,00
Novo stanje				0,00	71.288,13



Izvod broj: 9 Izvještaj o stanju i prometu na dan 14/01/2014 Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8624070001100375720 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1805312 OIB: 01077126296 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića		Iznos	
		PNB platitelja PNB primatelja				Duguje	Potražuje	
				Početno stanje		0,00	71.288,13	
14.01.2014 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 14.01.2014 8 1567  HR17 5001114711-14012014		POS KUPOVINA/07.01/HRK/395,23 B.P. ADRIA OIL,MALI LOSINJ		395,23	0,00	
14.01.2014 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 14.01.2014 8 1905  HR17 5001114711-14012014		POS KUPOVINA/11.01/HRK/942,00 PBZTVELIZALREST,MALI LOSINJ		942,00	0,00	
				Ukupni promet		1.337,23	0,00	
				Novo stanje		0,00	69.950,90	

Izvod broj: 10 Izvještaj o stanju i prometu na dan 15/01/2014 Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8624070001100375720 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1805312 OIB: 01077126296 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	69.950,90
15.01.2014 1.	2402006 - 1100606154 HAL D.O.O. VLADIMIRA GORTANA 9 MALI LOŠINJ	ZOU 15.01.2014 14 11926  HR00 15-1	Pozajamica		12.000,00 0,00
15.01.2014 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 15.01.2014 11 3471  HR17 5001114711-15012014	ATM GOTOVINA/14.01/HRK/4000,00 ATM POSL. MALI LOSINJ,MALI LOSINJ		4.000,00 0,00
			<b>Ukupni promet</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Novo stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>53.950,90</b>

Izvod broj: 11 Izvještaj o stanju i prometu na dan 16/01/2014 Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8624070001100375720 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1805312 OIB: 01077126296 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića		Iznos	
		PNB platitelja	PNB primatelja		Tečaj/koefficient	Duguje	Potražuje	
				Početno stanje			0,00	53.950,90
16.01.2014	HR5324070001024070003	IPR 16.01.2014 8 1998		ATM GOTOVINA/15.01/HRK/4000,00				
1.	OTP banka d.d.			ATM POSL. MALI LOSINJ,MALI LOSINJ				
	DOMOVINSKOG RATA 3						4.000,00	0,00
	ZADAR	HR17	5001114711-16012014					
				Ukupni promet			4.000,00	0,00
				Novo stanje			0,00	49.950,90

Izvod broj: 12 Izvještaj o stanju i prometu na dan 17/01/2014 Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8624070001100375720 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1805312 OIB: 01077126296 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	49.950,90
17.01.2014 1.	2484008 - 1100683273 KOR-INVEST D.O.O. AVENIJA MARINA DRŽIĆA 4 ZAGREB	ZOU 17.01.2014 10 8759  HR00 17-12	Plaćanje računa		26.000,00 0,00
17.01.2014 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 17.01.2014 15 3231  HR17 5001114711-17012014	ATM GOTOVINA/16.01/HRK/4000,00 ATM POSL. MALI LOSINJ,MALI LOSINJ		4.000,00 0,00
			<b>Ukupni promet</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Novo stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>19.950,90</b>

Izvod broj: 13 Izvještaj o stanju i prometu na dan 20/01/2014 Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8624070001100375720

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 1805312

OIB: 01077126296

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	19.950,90
20.01.2014 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 20.01.2014 11 3508  HR17 5001114711-20012014	ATM GOTOVINA/18.01/HRK/4000,00 MASARYKOVA 1,ZAGREB	4.000,00	0,00
20.01.2014 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 20.01.2014 11 4127  HR17 5001114711-20012014	POS KUPOVINA/18.01/HRK/969,09 PBZ7SHERATONHOT,ZAGREB	969,09	0,00
20.01.2014 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 20.01.2014 11 4163  HR17 5001114711-20012014	POS KUPOVINA/17.01/HRK/69,00 PBZ7ARZAUTNAPPOS,DEMERJE	69,00	0,00
20.01.2014 4.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 20.01.2014 11 4181  HR17 5001114711-20012014	POS KUPOVINA/17.01/HRK/403,30 PBZTINA,MALI LOSINJ	403,30	0,00
			<b>Ukupni promet</b>	<b>5.441,39</b>	<b>0,00</b>
			<b>Novo stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>14.509,51</b>

Izvod broj: 14 Izvještaj o stanju i prometu na dan 21/01/2014 Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8624070001100375720 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1805312 OIB: 01077126296 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 14.509,51
21.01.2014 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 21.01.2014 11 1693  HR17 5001114711-21012014	POS KUPOVINA/19.01/HRK/69,00 NP RIJEKA,CAVLE		69,00 0,00
21.01.2014 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 21.01.2014 11 1735  HR17 5001114711-21012014	POS KUPOVINA/19.01/HRK/35,00 PBZTNAPPOSKRCKIM,KRK		35,00 0,00
21.01.2014 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 21.01.2014 11 1766  HR17 5001114711-21012014	POS KUPOVINA/19.01/HRK/1231,27 PBZ7SHERATONHOT,ZAGREB		1.231,27 0,00
21.01.2014 4.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 21.01.2014 11 1946  HR17 5001114711-21012014	ATM GOTOVINA/20.01/HRK/2000,00 ATM POSL. MALI LOSINJ,MALI LOSINJ		2.000,00 0,00
21.01.2014 5.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 21.01.2014 11 1947  HR17 5001114711-21012014	ATM GOTOVINA/20.01/HRK/2000,00 ATM POSL. MALI LOSINJ,MALI LOSINJ		2.000,00 0,00
			<b>Ukupni promet</b>		<b>5.335,27 0,00</b>
			<b>Novo stanje</b>		<b>0,00 9.174,24</b>

Izvod broj: 15 Izvještaj o stanju i prometu na dan 22/01/2014 Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8624070001100375720 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1805312 OIB: 01077126296 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića		Iznos	
		PNB platitelja PNB primatelja				Duguje	Potražuje	
				Početno stanje		0,00		9.174,24
22.01.2014 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 22.01.2014 8 1396		ATM GOTOVINA/21.01/HRK/4000,00 ATM POSL. MALI LOSINJ,MALI LOSINJ		4.000,00		0,00
		HR17 5001114711-22012014						
				Ukupni promet		4.000,00		0,00
				Novo stanje		0,00		5.174,24

Izvod broj: 16 Izvještaj o stanju i prometu na dan 23/01/2014 Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8624070001100375720 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1805312 OIB: 01077126296 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	5.174,24
23.01.2014 1.	HR4824070001100334694 VILA RUDI D.O.O. UL.BRAČE VIDULIĆ 2-6 51550 MALI LOŠINJ	IPR 23.01.2014 1 76  HR00 23-1	pozajmica		0,00 8.000,00
23.01.2014 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 23.01.2014 19 2645  HR17 5001114711-23012014	ATM GOTOVINA/22.01/HRK/4000,00 ATM POSL. MALI LOSINJ,MALI LOSINJ	4.000,00	0,00
			<b>Ukupni promet</b>	<b>4.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
			<b>Novo stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>9.174,24</b>



Izvod broj: 17 Izvještaj o stanju i prometu na dan 24/01/2014 Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT  
Račun (IBAN): HR8624070001100375720 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1805312 OIB: 01077126296 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje	Iznos
		PNB platitelja PNB primatelja					
			Početno stanje		0,00	9.174,24	
24.01.2014 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 24.01.2014 8 969	ATM GOTOVINA/23.01/HRK/4000,00 RIVA 6,RIJEKA		4.000,00	0,00	
		HR17 5001114711-24012014					
			Ukupni promet		4.000,00	0,00	
			Novo stanje		0,00	5.174,24	

Izvod broj: 18

Izveštaj o stanju i prometu na dan 27/01/2014

Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8624070001100375720

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 1805312

OIB: 01077126296

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića		Iznos	
		PNB platitelja PNB primatelja				Duguje	Potražuje	
				Početno stanje		0,00		5.174,24
27.01.2014 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 27.01.2014 17 2739		POS KUPOVINA/24.01/HRK/410,87 PBZTPETROLBP,RIJEKA		410,87		0,00
		HR17 5001114711-27012014						
27.01.2014 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 27.01.2014 17 2858		POS KUPOVINA/24.01/HRK/173,23 PBZ7SHERATONHOT,ZAGREB		173,23		0,00
		HR17 5001114711-27012014						
				Ukupni promet		584,10		0,00
				Novo stanje		0,00		4.590,14

Izvod broj: 19 Izvještaj o stanju i prometu na dan 28/01/2014 Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8624070001100375720 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1805312 OIB: 01077126296 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	4.590,14
28.01.2014 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 28.01.2014 8 1184  HR17 5001114711-28012014	ATM GOTOVINA/27.01/HRK/4000,00 ATM POSL. MALI LOSINJ,MALI LOSINJ	4.000,00	0,00
			Ukupni promet	4.000,00	0,00
			Novo stanje	0,00	590,14

Izvod broj: 20 Izvještaj o stanju i prometu na dan 29/01/2014 Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT  
Račun (IBAN): HR8624070001100375720 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1805312 OIB: 01077126296 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića		Iznos	
		PNB platitelja PNB primatelja					Duguje	Potražuje
				Početno stanje			0,00	590,14
29.01.2014	HR4824070001100334694	IPR 29.01.2014 8 1505		Pozajmica				
1.	VILA RUDI D.O.O. UL.BRAČE VIDULIĆ 2-6 51550 MALI LOŠINJ	HR00 29-1					0,00	4.000,00
				Ukupni promet			0,00	4.000,00
				Novo stanje			0,00	4.590,14

Izvod broj: 21 Izvještaj o stanju i prometu na dan 31/01/2014 Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8624070001100375720

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 1805312

OIB: 01077126296

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 4.590,14
31.01.2014 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 31.01.2014 8 1395  HR17 5001114711-31012014	ATM GOTOVINA/29.01/HRK/2000,00 079/MALI LOSINJ-VIDULIC,ZAGREB		2.000,00 0,00
31.01.2014 2.	HR4823600001101358943 RIJEKATEKSTIL-DOMUS D.D. JADRANSKI TRG 4 RIJEKA	ZIN 31.01.2014 11 628  HR99	POZAJMICA		0,00 737.999,01
31.01.2014 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. ZELENICE BB 52220 LABIN	IUP 31.01.2014 1 7209622  HR02 31012014	POVRAT POZAJMICE		30.000,00 0,00
31.01.2014 4.	HR2824070003203042854 Stuparich Antonio Veli Losinj	IPR 31.01.2014 16 3505  HR00 31-1	Povrat dijela kupoprodajne cijene		700.000,00 0,00
			<b>Ukupni promet</b>		<b>732.000,00 737.999,01</b>
			<b>Novo stanje</b>		<b>0,00 10.589,15</b>

Izvod broj: 22 Izvještaj o stanju i prometu na dan 03/02/2014 Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8624070001100375720 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1805312 OIB: 01077126296 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	10.589,15
03.02.2014 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 03.02.2014 9 7390 HR00 6988-0001-2014 HR17 5005100013	Naknade od 01.01.2014 do 31.01.2014		
				453,00	0,00
03.02.2014 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 03.02.2014 18 19813 HR17 5001114711-03022014	ATM GOTOVINA/31.01/HRK/2500,00 ATM POSL. MALI LOSINJ,MALI LOSINJ		
				2.500,00	0,00
03.02.2014 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 03.02.2014 18 19862 HR17 5001114711-03022014	ATM GOTOVINA/31.01/HRK/1500,00 ATM POSL. MALI LOSINJ,MALI LOSINJ		
				1.500,00	0,00
03.02.2014 4.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 03.02.2014 18 20169 HR17 5001114711-03022014	ATM GOTOVINA/02.02/HRK/4000,00 ATM POSL. MALI LOSINJ,MALI LOSINJ		
				4.000,00	0,00
			<b>Ukupni promet</b>	<b>8.453,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Novo stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>2.136,15</b>

Izvod broj: 23 Izvještaj o stanju i prometu na dan 04/02/2014 Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8624070001100375720 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1805312 OIB: 01077126296 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 2.136,15
04.02.2014 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 04.02.2014 10 1260  HR17 5001114711-04022014	ATM GOTOVINA/03.02/HRK/1600,00 KORZO 39,RIJEKA		1.600,00 0,00
04.02.2014 2.	HR4823600001101358943 RIJEKATEKSTIL-DOMUS D.D. JADRANSKI TRG 4 RIJEKA	ZIN 04.02.2014 7 1252  HR99	pozajmica		0,00 500.000,00
04.02.2014 3.	HR9325000093210512049 Kresimir Lesic	ZOU 04.02.2014 20 9978  HR00 4-2	Povrat pozajmice		450.000,00 0,00
04.02.2014 4.	2402006 - 1100606154 HAL D.O.O. VLADIMIRA GORTANA 9 MALI LOŠINJ	ZOU 04.02.2014 23 11631  HR00 4-12	Pozajmica		40.000,00 0,00
			<b>Ukupni promet</b>		<b>491.600,00 500.000,00</b>
			<b>Novo stanje</b>		<b>0,00 10.536,15</b>

Izvod broj: 24 Izvještaj o stanju i prometu na dan 05/02/2014 Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8624070001100375720 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1805312 OIB: 01077126296 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	10.536,15
05.02.2014 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 05.02.2014 8 1386  HR17 5001114711-05022014	POS KUPOVINA/03.02/HRK/446,19 PBZTCRODUXTUHOBIC,RIJEKA	446,19	0,00
05.02.2014 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. ZELENICE BB 52220 LABIN	IUP 05.02.2014 1 7221200  HR02 05022014	POVRAT POZAJMICE	8.500,00	0,00
			<b>Ukupni promet</b>	<b>8.946,19</b>	<b>0,00</b>
			<b>Novo stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>1.589,96</b>



Izvod broj: 25 Izvještaj o stanju i prometu na dan 06/02/2014 Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8624070001100375720 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1805312 OIB: 01077126296 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića		Iznos	
		PNB platitelja PNB primatelja				Duguje	Potražuje	
				Početno stanje			0,00	1.589,96
06.02.2014 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 06.02.2014 11 1860		ATM GOTOVINA/05.02/HRK/1000,00 ATM POSL. MALI LOSINJ,MALI LOSINJ			1.000,00	0,00
		HR17 5001114711-06022014						
				Ukupni promet			1.000,00	0,00
				Novo stanje			0,00	589,96

Izvod broj: 26

Izvještaj o stanju i prometu na dan 07/02/2014

Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8624070001100375720

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 1805312

OIB: 01077126296

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića		Iznos	
		PNB platitelja PNB primatelja					Duguje	Potražuje
				Početno stanje			0,00	589,96
07.02.2014	HR7224020061100081455	ZIN 07.02.2014 18 434		POZAJMICA				
1.	RIJEKATEKSTIL DOMUS d.d. ZA TRGOVINU I USLUGE JADRANSKI TRG RIJEKA	HR99 HR00 03320332					0,00	19.700,00
				<b>Ukupni promet</b>			<b>0,00</b>	<b>19.700,00</b>
				<b>Novo stanje</b>			<b>0,00</b>	<b>20.289,96</b>

Izvod broj: 27 Izvještaj o stanju i prometu na dan 08/02/2014 Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT  
Račun (IBAN): HR8624070001100375720 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1805312 OIB: 01077126296 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje	Iznos
		PNB platitelja PNB primatelja					
			Početno stanje		0,00	20.289,96	
08.02.2014 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. ZELENICE BB 52220 LABIN	IUP 08.02.2014 1 7230170  HR02 08022014	povrat pozajmice		7.200,00	0,00	
			Ukupni promet		7.200,00	0,00	
			Novo stanje		0,00	13.089,96	

Izvod broj: 28 Izvještaj o stanju i prometu na dan 10/02/2014 Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8624070001100375720 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1805312 OIB: 01077126296 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	13.089,96
10.02.2014 1.	2489004 - 1130089712 EKOPLAST VL. ZLATKO FILIPAŠIĆ KELEMEN, VARAŽDINSKA 88 JALŽABET	ZOU 10.02.2014 17 15925  HR00 10-2	Plaćanje računa		2.125,00 0,00
10.02.2014 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 10.02.2014 17 5412  HR17 5001114711-10022014	ATM GOTOVINA/07.02/HRK/1000,00 ATM POSL. MALI LOSINJ,MALI LOSINJ		1.000,00 0,00
10.02.2014 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 10.02.2014 17 5733  HR17 5001114711-10022014	ATM GOTOVINA/09.02/HRK/4000,00 ATM POSL. MALI LOSINJ,MALI LOSINJ		4.000,00 0,00
			<b>Ukupni promet</b>	<b>7.125,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Novo stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>5.964,96</b>

Izvod broj: 29 Izvještaj o stanju i prometu na dan 11/02/2014 Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8624070001100375720 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1805312 OIB: 01077126296 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića		Iznos	
		PNB platitelja PNB primatelja			Duguje	Potražuje		
				Početno stanje		0,00	5.964,96	
11.02.2014	HR5324070001024070003	IPR 11.02.2014 10 2067		ATM GOTOVINA/10.02/HRK/2000,00				
1.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR			ATM POSL. MALI LOSINJ,MALI LOSINJ		2.000,00	0,00	
		HR17 5001114711-11022014						
				Ukupni promet		2.000,00	0,00	
				Novo stanje		0,00	3.964,96	

Izvod broj: 30 Izvještaj o stanju i prometu na dan 12/02/2014 Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8624070001100375720 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1805312 OIB: 01077126296 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića		Iznos	
		PNB platitelja PNB primatelja					Duguje	Potražuje
				Početno stanje			0,00	3.964,96
12.02.2014 1.	HR6923400091800008005 Proračun Primorsko-goranska županija	ZOU 12.02.2014 8 6482		Upravna pristojba				
							3.682,97	0,00
		HR68 5363-01077126296-252						
				Ukupni promet			3.682,97	0,00
				Novo stanje			0,00	281,99

Izvod broj: 31 Izvještaj o stanju i prometu na dan 18/02/2014 Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8624070001100375720 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1805312 OIB: 01077126296 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića		Iznos	
		PNB platitelja PNB primatelja				Duguje	Potražuje	
				Početno stanje		0,00	281,99	
18.02.2014 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 18.02.2014 9 1906  HR17 5001114711-18022014		ATM GOTOVINA/17.02/HRK/200,00 ATM POSL. MALI LOSINJ,MALI LOSINJ		200,00	0,00	
				Ukupni promet		200,00	0,00	
				Novo stanje		0,00	81,99	

Izvod broj: 32 Izvještaj o stanju i prometu na dan 27/02/2014 Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT  
Račun (IBAN): HR8624070001100375720 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1805312 OIB: 01077126296 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića		Iznos	
		PNB platitelja	PNB primatelja			Duguje	Potražuje	
				Početno stanje		0,00		81,99
27.02.2014	HR7724070003202988040	IUP 27.02.2014 1 7292916		Pozdrav				
1.	SANJIN VALERIJEV ZAGREBAČKA 3 51550 MALI LOŠINJ	HR07 3202988040-1880 HR00 27022014				0,00		4.000,00
				Ukupni promet		0,00		4.000,00
				Novo stanje		0,00		4.081,99



Izvod broj: 33 Izvještaj o stanju i prometu na dan 28/02/2014 Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8624070001100375720 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1805312 OIB: 01077126296 Mjesto dostave:

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos
Red. broj	i sjedište platitelja/primatelja			Valuta pokrića	
		PNB platitelja		Tečaj/koefficient	
		PNB primatelja		Iznos u valuti pokrića	
				Duguje	Potražuje
			Početno stanje	0,00	4.081,99
28.02.2014	HR5324070001024070003	IPR 28.02.2014 9 2675	ATM GOTOVINA/27.02/HRK/3000,00		
1.	OTP banka d.d.		ATM POSL. MALI LOSINJ,MALI LOSINJ		
	DOMOVINSKOG RATA 3			3.000,00	0,00
	ZADAR	HR17 5001114711-28022014			
			Ukupni promet	3.000,00	0,00
			Novo stanje	0,00	1.081,99

Izvod broj: 34

Izveštaj o stanju i prometu na dan 03/03/2014

Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8624070001100375720

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 1805312

OIB: 01077126296

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva		Iznos	
		PNB platitelja PNB primatelja				Duguje	Potražuje	
				Početno stanje		0,00	1.081,99	
03.03.2014 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 03.03.2014 12 17301		Naknade od 01.02.2014 do 28.02.2014				
		HR00 23155-0001-2014 HR17 5005100013				81,99		0,00
03.03.2014 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 03.03.2014 18 19196		ATM GOTOVINA/27.02/HRK/1000,00 079/MALI LOSINJ-VIDULIC,ZAGREB				
		HR17 5001114711-03032014				1.000,00		0,00
				Ukupni promet		1.081,99		0,00
				Novo stanje		0,00		0,00

Izvod broj: 35 Izvještaj o stanju i prometu na dan 11/03/2014 Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8624070001100375720 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1805312 OIB: 01077126296 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 0,00
11.03.2014 1.	HR5324070001024070003 TURIZAM SPORT I NAUTIKA SPLIT SPLIT	IUP 11.03.2014 1 7326219  HR00 11032014	POLOG	06	0,00 12.000,00
11.03.2014 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 11.03.2014 10 2394  HR00 23155-0001-2014 HR17 5005100013	Naknade od 01.02.2014 do 28.02.2014		67,11 0,00
11.03.2014 3.	HR6923400091800008005 PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA ADAMIČEVA 10 RIJEKA	ZOU 11.03.2014 19 12641  HR68 5363-01077126296-252	Upravna pristojba za upravnú dozvo- lu Kl.:UP/I 361-05/13-01/9		3.425,40 0,00
11.03.2014 4.	HR9223600001101299369 D.S.ELING D.O.O. VUKOVARSKA 7/B RIJEKA	ZOU 11.03.2014 21 13300  HR00 21	Plaćanje računa 21/P/1		2.812,50 0,00
11.03.2014 5.	HR3224020061100371817 R P I D.O.O. POMERIO 11 RIJEKA	ZOU 11.03.2014 21 13299  HR00 03-01-1	Plaćanje računa		2.250,00 0,00
11.03.2014 6.	HR1024020061100388121 ZAVOD ZA ZAŠTITU NA RADU D.O.O. BLAŽA POLIČA 3 RIJEKA	ZOU 11.03.2014 21 13298  HR00 0114-10-2014	Plaćanje računa		2.812,50 0,00
Ukupni promet					11.367,51 12.000,00
Novo stanje					0,00 632,49

Izvod broj: 36 Izvještaj o stanju i prometu na dan 12/03/2014 Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8624070001100375720 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1805312 OIB: 01077126296 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića		Iznos	
		PNB platitelja	PNB primatelja		Duguje	Potražuje		
				Početno stanje		0,00	632,49	
12.03.2014	HR5324070001024070003	IPR 12.03.2014 8 1889		ATM GOTOVINA/11.03/HRK/300,00				
1.	OTP banka d.d.			ATM POSL. MALI LOSINJ,MALI LOSINJ				
	DOMOVINSKOG RATA 3					300,00	0,00	
	ZADAR	HR17	5001114711-12032014					
				Ukupni promet		300,00	0,00	
				Novo stanje		0,00	332,49	

Izvod broj: 37 Izvještaj o stanju i prometu na dan 13/03/2014 Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8624070001100375720 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1805312 OIB: 01077126296 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 332,49
13.03.2014 1.	HR7623600001101934716 BIPA D.O.O. JADRANSKA AVENIJA 2 ZAGREB-NOVI ZAGREB	ZIN 13.03.2014 20 399  HR99	RAČUN BR.2/TSN/1 NAJAM		0,00 51.560,26
13.03.2014 2.	HR7623600001101934716 BIPA D.O.O. JADRANSKA AVENIJA 2 ZAGREB-NOVI ZAGREB	ZIN 13.03.2014 20 401  HR99	RAČUN BR.1/TSN/1 NAJAM		0,00 51.560,26
13.03.2014 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. ZELENICE BB 52220 LABIN	IUP 13.03.2014 1 7336357  HR00 13032014	povrat pozajmice		80.000,00 0,00
			<b>Ukupni promet</b>		<b>80.000,00 103.120,52</b>
			<b>Novo stanje</b>		<b>0,00 23.453,01</b>

Izvod broj: 38 Izvještaj o stanju i prometu na dan 14/03/2014 Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8624070001100375720 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1805312 OIB: 01077126296 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	23.453,01
14.03.2014 1.	HR8125000091101403726 CVITKO MRAMOR D.O.O. ŠKROPETI, ŠKROPETI 17 I MOTOVUN	ZOU 14.03.2014 16 12051  HR00 2014-2	Plaćanje po predracunu		
				19.198,00	0,00
14.03.2014 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 14.03.2014 9 3040  HR17 5001114711-14032014	ATM GOTOVINA/13.03/HRK/300,00 ATM POSL. MALI LOSINJ,MALI LOSINJ		
				300,00	0,00
			<b>Ukupni promet</b>	<b>19.498,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Novo stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>3.955,01</b>

Izvod broj: 39

Izvjestaj o stanju i prometu na dan 17/03/2014

Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8624070001100375720

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 1805312

OIB: 01077126296

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića		Iznos
		PNB platitelja PNB primatelja			Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje Potražuje	
				Početno stanje		0,00	3.955,01
17.03.2014 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 17.03.2014 11 4601		ATM GOTOVINA/15.03/HRK/2000,00 ATM POSL. MALI LOSINJ,MALI LOSINJ		2.000,00	0,00
		HR17 5001114711-17032014					
17.03.2014 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 17.03.2014 11 4744		ATM GOTOVINA/15.03/HRK/1500,00 ATM POSL. MALI LOSINJ,MALI LOSINJ		1.500,00	0,00
		HR17 5001114711-17032014					
				Ukupni promet		3.500,00	0,00
				Novo stanje		0,00	455,01

Izvod broj: 40 Izvještaj o stanju i prometu na dan 18/03/2014 Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8624070001100375720 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1805312 OIB: 01077126296 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 455,01
18.03.2014 1.	HR5324070001024070003 TURIZAM SPORT I NAUTIKA SPLIT SPLIT	IUP 18.03.2014 1 7351739  HR02 18032014	POLOG	06	0,00 8.000,00
18.03.2014 2.	2402006 - 1100034920 DV PROJEKT D.O.O. OSTROMANOVA 1 MALI LOŠINJ	ZOU 18.03.2014 23 16775  HR00 3-14	Plaćanje po predračunu		5.500,00 0,00
			<b>Ukupni promet</b>		<b>5.500,00 8.000,00</b>
			<b>Novo stanje</b>		<b>0,00 2.955,01</b>



Izvod broj: 41 Izvještaj o stanju i prometu na dan 24/03/2014 Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8624070001100375720

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 1805312

OIB: 01077126296

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	2.955,01
24.03.2014 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 24.03.2014 17 2727  HR17 5001114711-24032014	ATM GOTOVINA/21.03/HRK/1000,00 079/MALI LOSINJ-VIDULIC,ZAGREB	1.000,00	0,00
24.03.2014 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 24.03.2014 17 4158  HR17 5001114711-24032014	ATM GOTOVINA/21.03/HRK/1000,00 ATM POSL. MALI LOSINJ,MALI LOSINJ	1.000,00	0,00
24.03.2014 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 24.03.2014 17 4328  HR17 5001114711-24032014	ATM GOTOVINA/21.03/HRK/800,00 ATM POSL. MALI LOSINJ,MALI LOSINJ	800,00	0,00
			<b>Ukupni promet</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Novo stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>155,01</b>

Izvod broj: 42 Izvještaj o stanju i prometu na dan 25/03/2014 Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8624070001100375720 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1805312 OIB: 01077126296 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 155,01
25.03.2014 1.	HR5324070001024070003 TURIZAM SPORT I NAUTIKA SPLIT SPLIT	IUP 25.03.2014 1 7372912  HR00 25032014	POLOG	06	0,00 400,00
25.03.2014 2.	1001005 - 1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB	ZOU 25.03.2014 14 8819  HR99 HR64 5045-4052-01077126296	SUDSKA PRISTOJBA ZA UKNJIŽBU	01	250,00 0,00
			Ukupni promet		250,00 400,00
			Novo stanje		0,00 305,01

Izvod broj: 43 Izvještaj o stanju i prometu na dan 31/03/2014 Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8624070001100375720 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1805312 OIB: 01077126296 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 305,01
31.03.2014 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d.	URB 31.03.2014 547 1255075	PRIPIS KAMATE		0,00 9,60
		HR02 31032014			
31.03.2014 2.	HR4823600001101358943 RIJEKATEKSTIL-DOMUS D.D. JADRANSKI TRG 4 RIJEKA	ZIN 31.03.2014 15 36	PO PREDRAČUNU ZA KUPNJU NEKRETNOSTI		0,00 524.000,00
		HR99			
31.03.2014 3.	HR7224020061100081455 RIJEKATEKSTIL DOMUS d.d. ZA TRGOVINU I USLUGE JADRANSKI TRG RIJEKA	ZIN 31.03.2014 15 229	po predračunu za kupnju nekretnina		0,00 188.417,21
		HR99			
		HR00 03320332			
31.03.2014 4.	2500009 - 3210512049 Krešimir Lešić Mali Lošinj	ZOU 31.03.2014 33 19453	povrat pozajmice		380.000,00 0,00
		HR00 31-03			
31.03.2014 5.	HR2824070003203042854 Stuparich Antonio Veli Lošinj	IPR 31.03.2014 15 3078	povrat sredstava		233.800,00 0,00
		HR00 31-03-2			
31.03.2014 6.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 31.03.2014 16 5235	ATM GOTOVINA/28.03/HRK/100,00 ATM POSL. MALI LOSINJ,MALI LOSINJ		100,00 0,00
		HR17 5001114711-31032014			
31.03.2014 7.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 31.03.2014 16 5355	ATM GOTOVINA/28.03/HRK/200,00 ATM POSL. MALI LOSINJ,MALI LOSINJ		200,00 0,00
		HR17 5001114711-31032014			
31.03.2014 8.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. ZELENICE BB 52220 LABIN	IUP 31.03.2014 1 7390873	POVRAT POZAJMICE		85.000,00 0,00
		HR02 31032014			
Ukupni promet				699.100,00	712.426,81
Novo stanje				0,00	13.631,82

Izvod broj: 44 Izvještaj o stanju i prometu na dan 01/04/2014 Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8624070001100375720 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1805312 OIB: 01077126296 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	13.631,82
01.04.2014 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 01.04.2014 8 8023 HR00 39340-0001-2014 HR17 5005100013	Naknade od 01.03.2014 do 31.03.2014		
				498,05	0,00
01.04.2014 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 01.04.2014 13 18552 HR17 5001114711-01042014	ATM GOTOVINA/31.03/HRK/2000,00 ATM POSL. MALI LOSINJ,MALI LOSINJ		
				2.000,00	0,00
			Ukupni promet	2.498,05	0,00
			Novo stanje	0,00	11.133,77

Izvod broj: 45 Izvještaj o stanju i prometu na dan 02/04/2014 Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8624070001100375720 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1805312 OIB: 01077126296 Mjesto dostave:

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos
Red. broj	i sjedište platitelja/primatelja			Valuta pokrića	
		PNB platitelja		Tečaj/koefficient	
		PNB primatelja		Iznos u valuti pokrića	Potražuje
			Početno stanje		0,00
02.04.2014	HR5324070001024070003	IPR 02.04.2014 8 2067	ATM GOTOVINA/01.04/HRK/4000,00		
1.	OTP banka d.d.		ATM POSL. MALI LOSINJ,MALI LOSINJ		
	DOMOVINSKOG RATA 3			4.000,00	0,00
	ZADAR	HR17 5001114711-02042014			
			Ukupni promet	4.000,00	0,00
			Novo stanje	0,00	7.133,77

Izvod broj: 46 Izvještaj o stanju i prometu na dan 03/04/2014 Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8624070001100375720 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1805312 OIB: 01077126296 Mjesto dostave:

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos
Red. broj	i sjedište platitelja/primatelja			Valuta pokrića	
		PNB platitelja		Tečaj/koefficient	
		PNB primatelja		Iznos u valuti pokrića	
				Duguje	Potražuje
			Početno stanje	0,00	7.133,77
03.04.2014	HR5324070001024070003	IPR 03.04.2014 9 1617	ATM GOTOVINA/02.04/HRK/1000,00		
1.	OTP banka d.d.		ATM POSL. MALI LOSINJ,MALI LOSINJ		
	DOMOVINSKOG RATA 3			1.000,00	0,00
	ZADAR	HR17 5001114711-03042014			
			Ukupni promet	1.000,00	0,00
			Novo stanje	0,00	6.133,77

Izvod broj: 47 Izvještaj o stanju i prometu na dan 04/04/2014 Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8624070001100375720 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1805312 OIB: 01077126296 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	6.133,77
04.04.2014 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 04.04.2014 9 1887  HR17 5001114711-04042014	ATM GOTOVINA/03.04/HRK/2000,00 ATM POSL. MALI LOSINJ,MALI LOSINJ	2.000,00	0,00
			<b>Ukupni promet</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Novo stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>4.133,77</b>

Izvod broj: 48 Izvještaj o stanju i prometu na dan 07/04/2014 Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8624070001100375720 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1805312 OIB: 01077126296 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	4.133,77
07.04.2014 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 07.04.2014 13 3587  HR17 5001114711-07042014	POS KUPOVINA/03.04/HRK/523,12 PBZTINA,MALI LOSINJ	523,12	0,00
07.04.2014 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 07.04.2014 13 3746  HR17 5001114711-07042014	ATM GOTOVINA/04.04/HRK/2000,00 ATM POSL. MALI LOSINJ,MALI LOSINJ	2.000,00	0,00
07.04.2014 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 07.04.2014 13 3958  HR17 5001114711-07042014	ATM GOTOVINA/05.04/HRK/1600,00 ATM POSL. MALI LOSINJ,MALI LOSINJ	1.600,00	0,00
			<b>Ukupni promet</b>	<b>4.123,12</b>	<b>0,00</b>
			<b>Novo stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>10,65</b>



Izvod broj: 49 Izvještaj o stanju i prometu na dan 10/04/2014 Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8624070001100375720 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1805312 OIB: 01077126296 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	10,65
10.04.2014 1.	HR8524070001100381849 VELA STRAŽA D.O.O. LOŠINJSKIH BRODOGRADITELJA 23 MALI LOŠINJ	IPR 10.04.2014 8 1668 HR99 HR00 10-4	POZAJMICA	01	0,00 50.000,00
10.04.2014 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. ZELENICE BB 52220 LABIN	IUP 10.04.2014 1 7426340 HR02 10042014	POVRAT POZAJMICE		30.000,00 0,00
10.04.2014 3.	HR5423400091110198401 DUT D.O.O. K.Š.ĐALSKOG 84/V ZAGREB	ZOU 10.04.2014 32 18370 HR00 2014-00052	Plaćanje po ponudi za projekt inter		6.400,00 0,00
			<b>Ukupni promet</b>	<b>36.400,00</b>	<b>50.000,00</b>
			<b>Novo stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>13.610,65</b>

Izvod broj: 50 Izvještaj o stanju i prometu na dan 11/04/2014 Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8624070001100375720 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1805312 OIB: 01077126296 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	13.610,65
11.04.2014 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. ZELENICE BB 52220 LABIN	IUP 11.04.2014 1 7429682  HR02 11042014	POVRAT POZAJMICE		
				7.500,00	0,00
			Ukupni promet	7.500,00	0,00
			Novo stanje	0,00	6.110,65

Izvod broj: 51 Izvještaj o stanju i prometu na dan 14/04/2014 Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8624070001100375720 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1805312 OIB: 01077126296 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	6.110,65
14.04.2014 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 14.04.2014 16 6516  HR17 5001114711-14042014	ATM GOTOVINA/11.04/HRK/2000,00 079/MALI LOSINJ-VIDULIC,ZAGREB	2.000,00	0,00
14.04.2014 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 14.04.2014 16 6757  HR17 5001114711-14042014	ATM GOTOVINA/10.04/HRK/1000,00 ATM POSL. MALI LOSINJ,MALI LOSINJ	1.000,00	0,00
14.04.2014 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 14.04.2014 16 6861  HR17 5001114711-14042014	ATM GOTOVINA/12.04/HRK/2800,00 ATM POSL. MALI LOSINJ,MALI LOSINJ	2.800,00	0,00
			<b>Ukupni promet</b>	<b>5.800,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Novo stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>310,65</b>

Izvod broj: 52 Izvještaj o stanju i prometu na dan 15/04/2014 Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8624070001100375720 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1805312 OIB: 01077126296 Mjesto dostave:

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos
Red. broj	i sjedište platitelja/primatelja			Valuta pokrića	
		PNB platitelja		Tečaj/koefficient	
		PNB primatelja		Iznos u valuti pokrića	
			Početno stanje		
15.04.2014	HR5324070001024070003	IPR 15.04.2014 11 3158	POS KUPOVINA/12.04/HRK/200,64		0,00
1.	OTP banka d.d.		PBZTINA,MALI LOSINJ		
	DOMOVINSKOG RATA 3				
	ZADAR	HR17 5001114711-15042014			200,64
					0,00
			Ukupni promet		200,64
			Novo stanje		0,00
					110,01

Izvod broj: 53 Izvještaj o stanju i prometu na dan 17/04/2014 Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8624070001100375720 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1805312 OIB: 01077126296 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	110,01
17.04.2014 1.	HR8024020061140152302 BUENO UGOSTITELJSKI OBRT, VL. ELVIS LUKŠA, MALI LOŠINJ, VLADIMIRA GORTANA VLADIMIRA GORTANA MALI LOŠINJ	ZIN 17.04.2014 16 474 HR99 HR00 1-2014	POVRAT POZAJMICE		0,00 5.000,00
			Ukupni promet	0,00	5.000,00
			Novo stanje	0,00	5.110,01

Izvod broj: 54 Izvještaj o stanju i prometu na dan 22/04/2014 Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8624070001100375720 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1805312 OIB: 01077126296 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	5.110,01
22.04.2014 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 22.04.2014 22 4295  HR17 5001114711-22042014	ATM GOTOVINA/17.04/HRK/1500,00 RBA GAJEVA 1,ZAGREB	1.500,00	0,00
22.04.2014 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 22.04.2014 22 4812  HR17 5001114711-22042014	ATM GOTOVINA/18.04/HRK/3500,00 RIVA LOSINJSKIH KAPETAN,MALI LOSINJ	3.500,00	0,00
			<b>Ukupni promet</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Novo stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>110,01</b>

Izvod broj: 55 Izvještaj o stanju i prometu na dan 24/04/2014 Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8624070001100375720 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1805312 OIB: 01077126296 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	110,01
24.04.2014 1.	HR8524070001100381849 VELA STRAŽA D.O.O. LOŠINJSKIH BRODOGRADITELJA 23 MALI LOŠINJ	IPR 24.04.2014 9 1961 HR99 HR00 24-04	POZAJMICA	33	0,00 76.000,00
24.04.2014 2.	2402006 - 3101662221 Ervin Mujagić Mali Lošinj	ZOU 24.04.2014 20 10959 HR00 24-12	Pozajmica		32.000,00 0,00
24.04.2014 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. ZELENICE BB 52220 LABIN	IUP 24.04.2014 1 7474581 HR02 24042014	POVRAT POZAJMICE		30.000,00 0,00
			<b>Ukupni promet</b>	<b>62.000,00</b>	<b>76.000,00</b>
			<b>Novo stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>14.110,01</b>

Izvod broj: 56 Izvještaj o stanju i prometu na dan 25/04/2014 Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8624070001100375720 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1805312 OIB: 01077126296 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića		Iznos	
		PNB platitelja	PNB primatelja		Tečaj/koefficient	Duguje	Potražuje	
				Početno stanje			0,00	14.110,01
25.04.2014 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 25.04.2014 8 2075		ATM GOTOVINA/24.04/HRK/2000,00 079/MALI LOSINJ-VIDULIC,ZAGREB			2.000,00	0,00
		HR17 5001114711-25042014						
				Ukupni promet			2.000,00	0,00
				Novo stanje			0,00	12.110,01



**Miesto dostave:**

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
		PNB platitelja PNB primatelja	Početno stanje		0,00 12.110,01
28.04.2014 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 28.04.2014 16 2564  HR17 5001114711-28042014	ATM GOTOVINA/25.04/HRK/1000,00 079/MALI LOSINJ-VIDULIC,ZAGREB		1.000,00 0,00
28.04.2014 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 28.04.2014 16 4426  HR17 5001114711-28042014	ATM GOTOVINA/26.04/HRK/3000,00 ATM POSL. MALI LOSINJ,MALI LOSINJ		3.000,00 0,00
28.04.2014 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 28.04.2014 16 4590  HR17 5001114711-28042014	ATM GOTOVINA/26.04/HRK/1000,00 ATM POSL. MALI LOSINJ,MALI LOSINJ		1.000,00 0,00
28.04.2014 4.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 28.04.2014 16 4658  HR17 5001114711-28042014	ATM GOTOVINA/27.04/HRK/3500,00 ATM POSL. MALI LOSINJ,MALI LOSINJ		3.500,00 0,00
			<b>Ukupni promet</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Novo stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>3.610,01</b>

Izvod broj: 58 Izvještaj o stanju i prometu na dan 29/04/2014 Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8624070001100375720 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1805312 OIB: 01077126296 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića		Iznos	
		PNB platitelja PNB primatelja			Duguje	Potražuje		
				Početno stanje		0,00	3.610,01	
29.04.2014	HR5324070001024070003	IPR 29.04.2014 8 1483		ATM GOTOVINA/28.04/HRK/1000,00				
1.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR			ATM POSL. MALI LOSINJ,MALI LOSINJ		1.000,00	0,00	
		HR17 5001114711-29042014						
				Ukupni promet		1.000,00	0,00	
				Novo stanje		0,00	2.610,01	

Izvod broj: 59 Izvještaj o stanju i prometu na dan 30/04/2014 Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8624070001100375720 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1805312 OIB: 01077126296 Mjesto dostave:

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos
Red. broj	i sjedište platitelja/primatelja			Valuta pokrića	
		PNB platitelja		Tečaj/koefficient	
		PNB primatelja		Iznos u valuti pokrića	
			Početno stanje		
30.04.2014	HR5324070001024070003	IPR 30.04.2014 11 2835	ATM GOTOVINA/29.04/HRK/2000,00		0,00
1.	OTP banka d.d.		ATM POSL. MALI LOSINJ,MALI LOSINJ		
	DOMOVINSKOG RATA 3			2.000,00	0,00
	ZADAR	HR17 5001114711-30042014			
			Ukupni promet	2.000,00	0,00
			Novo stanje	0,00	610,01

Izvod broj: 60 Izvještaj o stanju i prometu na dan 02/05/2014 Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8624070001100375720 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1805312 OIB: 01077126296 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića		Iznos	
		PNB platitelja	PNB primatelja		Duguje	Potražuje		
				Početno stanje		0,00	610,01	
02.05.2014	HR5324070001024070003	IPR 02.05.2014 9 7454		Naknade od 01.04.2014 do 30.04.2014				
1.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	HR00 55359-0001-2014 HR17 5005100013				390,80	0,00	
				Ukupni promet		390,80	0,00	
				Novo stanje		0,00	219,21	

Izvod broj: 61 Izvještaj o stanju i prometu na dan 05/05/2014 Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT  
Račun (IBAN): HR8624070001100375720 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1805312 OIB: 01077126296 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje	Iznos
		PNB platitelja PNB primatelja					
			Početno stanje		0,00	219,21	
05.05.2014	HR8024020061140152302	ZIN 05.05.2014 19 1226	Povrat pozajmice				
1.	BUENO UGOSTITELJSKI OBRT, VL.ELVIS LUKŠA, MALI LOŠINJ, VLADIMIRA GORTANA	HR99			0,00	7.000,00	
	VLADIMIRA GORTANA	HR00 2-2014					
	MALI LOŠINJ						
			Ukupni promet		0,00	7.000,00	
			Novo stanje		0,00	7.219,21	

Izvod broj: 62 Izvještaj o stanju i prometu na dan 06/05/2014 Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8624070001100375720 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1805312 OIB: 01077126296 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	7.219,21
06.05.2014 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 06.05.2014 10 2168  HR17 5001114711-06052014	ATM GOTOVINA/05.05/HRK/3800,00 ATM POSL. MALI LOSINJ,MALI LOSINJ	3.800,00	0,00
06.05.2014 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 06.05.2014 10 2169  HR17 5001114711-06052014	ATM GOTOVINA/05.05/HRK/200,00 ATM POSL. MALI LOSINJ,MALI LOSINJ	200,00	0,00
			<b>Ukupni promet</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Novo stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>3.219,21</b>

Izvod broj: 63 Izvještaj o stanju i prometu na dan 07/05/2014 Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8624070001100375720 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1805312 OIB: 01077126296 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	3.219,21
07.05.2014 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 07.05.2014 10 2102  HR17 5001114711-07052014	ATM GOTOVINA/06.05/HRK/900,00 ATM POSL. MALI LOSINJ,MALI LOSINJ	900,00	0,00
07.05.2014 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 07.05.2014 10 2103  HR17 5001114711-07052014	ATM GOTOVINA/06.05/HRK/2000,00 ATM POSL. MALI LOSINJ,MALI LOSINJ	2.000,00	0,00
			<b>Ukupni promet</b>	<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Novo stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>319,21</b>

Izvod broj: 64 Izvještaj o stanju i prometu na dan 08/05/2014 Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8624070001100375720 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1805312 OIB: 01077126296 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	319,21
08.05.2014 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 08.05.2014 12 1840  HR17 5001114711-08052014	POS KUPOVINA/05.05/HRK/305,22 PBZTINA,MALI LOSINJ	305,22	0,00
			Ukupni promet	305,22	0,00
			Novo stanje	0,00	13,99



Izvod broj: 65 Izvještaj o stanju i prometu na dan 20/05/2014 Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8624070001100375720 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1805312 OIB: 01077126296 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	13,99
20.05.2014 1.	HR8024020061140152302 BUENO UGOSTITELJSKI OBRT, VL. ELVIS LUKŠA, MALI LOŠINJ, VLADIMIRA GORTANA VLADIMIRA GORTANA MALI LOŠINJ	ZIN 20.05.2014 3 386 HR99 HR00 3-2014	Povrat pozajmice	0,00	20.000,00
20.05.2014 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. ZELENICE BB 52220 LABIN	IUP 20.05.2014 1 7556826 HR00 20052014	POVRAT POZAJMICE	18.000,00	0,00
			<b>Ukupni promet</b>	<b>18.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
			<b>Novo stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>2.013,99</b>

Izvod broj: 66 Izvještaj o stanju i prometu na dan 26/05/2014 Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8624070001100375720 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1805312 OIB: 01077126296 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića		Iznos	
		PNB platitelja PNB primatelja			Duguje	Potražuje		
				Početno stanje		0,00		2.013,99
26.05.2014 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 26.05.2014 15 3971		ATM GOTOVINA/23.05/HRK/2000,00 TRG ZAGAZINJINE 1,MALI LOSINJ		2.000,00		0,00
		HR17 5001114711-26052014						
				Ukupni promet		2.000,00		0,00
				Novo stanje		0,00		13,99

Izvod broj: 67 Izvještaj o stanju i prometu na dan 28/05/2014 Stranica 1 od 2

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8624070001100375720

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 1805312

OIB: 01077126296

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 13,99
28.05.2014 1.	HR7224020061100081455 RIJEKATEKSTIL DOMUS d.d. ZA TRGOVINU I USLUGE JADRANSKI TRG RIJEKA	ZIN 28.05.2014 7 840 HR99 HR00 03320332	pozajmica po ugovoru od 27.05.2014. god.		0,00 2.000.000,00
28.05.2014 2.	HR9325000093210512049 Kresimir Lešić Mali Lošinj	ZOU 28.05.2014 24 11677 HR00 27-5-1	Povrat pozajmice		110.000,00 0,00
28.05.2014 3.	2402006 - 3201779139 Tihana Dakić-Baričević Veli Lošinj	ZOU 28.05.2014 24 11680 HR00 28-5-2	Plaćanje ponasignaciji Lešić		35.000,00 0,00
28.05.2014 4.	2402006 - 3204651122 Valter Cvitko	ZOU 28.05.2014 24 11679 HR00 28-5-5	Plaćanje po asignaciji Lešić		20.000,00 0,00
28.05.2014 5.	HR0624020063206684314 Vanja Blagus	ZOU 28.05.2014 24 11678 HR00 28-5-4	Plaćanje po asignaciji Lešić		18.000,00 0,00
28.05.2014 6.	2402006 - 3207139271 Krešimir Lešić Mali Lošinj	ZOU 28.05.2014 24 11683 HR00 28-5-3	Povrat pozajmice		15.000,00 0,00
28.05.2014 7.	HR3041330061104212696 HOTEL LOŠINJ YACHTING CLUB d.o.o. PREDJEL ČIKAT BB MALI LOŠINJ	ZOU 28.05.2014 24 11682 HR00 28-5	Plaćanje po asignaciji Lešić		50.000,00 0,00
28.05.2014 8.	HR3623400091117041978 GRBICA D.O.O VELI LOŠINJ GRBICA BB VELI LOŠINJ	ZOU 28.05.2014 24 11681 HR00 47862714066	Plaćanje po asignaciji Lešić za ugo Vor o preuzimnji		170.000,00 0,00
28.05.2014 9.	2402006 - 3101662221 Ervin Mujagic	ZOU 28.05.2014 25 11766 HR00 28-6	Pozajmica		82.000,00 0,00
28.05.2014 10.	HR4924020061100606154 HAL D.O.O. VLADIMIRA GORTANA 9 MALI LOŠINJ	ZOU 28.05.2014 28 13243 HR00 29-5-6	Pozajmica		250.000,00 0,00

Izvod broj: 67 Izvještaj o stanju i prometu na dan 28/05/2014 Stranica 2 od 2

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8624070001100375720 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1805312 OIB: 01077126296 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
28.05.2014 11.	HR5124020063201003378 Sonja Diklic Rijeka	ZOU 28.05.2014 30 13725  HR00 28-5-7	Pozajmica		260.000,00 0,00
28.05.2014 12.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. ZELENICE BB 52220 LABIN	IUP 28.05.2014 1 7583516  HR02 28052014	POVRAT POZAJMICE		40.000,00 0,00
Ukupni promet				1.050.000,00	2.000.000,00
Novo stanje				0,00	950.013,99

Izvod broj: 68 Izvještaj o stanju i prometu na dan 29/05/2014 Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8624070001100375720 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1805312 OIB: 01077126296 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 950.013,99
29.05.2014 1.	HR2824070003203042854 Antnio Stuparich Veli Lošinj	IPR 29.05.2014 1 79  HR00 29-5	Povrat pozajmice		232.749,10 0,00
29.05.2014 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 29.05.2014 8 1687  HR17 5001114711-29052014	ATM GOTOVINA/28.05/HRK/2000,00 ATM POSL. MALI LOSINJ,MALI LOSINJ		2.000,00 0,00
29.05.2014 3.	HR2423600001102336650 MARKOV TRADE D.O.O. BRAĆE GRANER 5 ČAKOVEC	ZOU 29.05.2014 17 8087  HR00 29-5	Plaćanje po ugovoru		200.000,00 0,00
29.05.2014 4.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. ZELENICE BB 52220 LABIN	IUP 29.05.2014 1 7585942  HR00 29052014	POVRAT POZAJMICE		10.000,00 0,00
29.05.2014 5.	2402006 - 3101662221 Ervin Mujagić	ZOU 29.05.2014 25 11563  HR00 29-1	Pozaica		40.000,00 0,00
29.05.2014 6.	HR5123600001101923623 UNICREDIT LEASING CROATIA D.O.O. HEINZELOVA 33 ZAGREB	ZOU 29.05.2014 29 12826  HR00 999-025601-00414736	Lizing ArsenMujagić		8.914,84 0,00
29.05.2014 7.	HR4323400093209138919 Damir Hodak Sv. Jakov 34	ZOU 29.05.2014 31 13238  HR00 29-5-3	Pozajmica		30.000,00 0,00
Ukupni promet				523.663,94	0,00
Novo stanje				0,00	426.350,05

Izvod broj: 69 Izvještaj o stanju i prometu na dan 30/05/2014 Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8624070001100375720

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 1805312

OIB: 01077126296

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 426.350,05
30.05.2014 1.	HR4824070001100334694 VILA RUDI GRAĐENJE I UGOSTITELJSTVO D.O.O. UL.BRAČE VIDULIĆ 2-6 MALI LOŠINJ	IPR 30.05.2014 3 414 HR00 30-5	Pozajmica		100.000,00 0,00
30.05.2014 2.	2500009 - 1101378995 SLAVKO KANJIR KANJIR OBRT VL. SLAVKO KANJIR ŽGALJIĆI 16 A MALINSKA	ZOU 30.05.2014 18 9411 HR00 30-5-2	Plaćanje računa		11.580,00 0,00
30.05.2014 3.	HR7924020061100110041 MUZEJ GRADA RIJEKE MUZEJSKI TRG 1/1 0 RIJEKA	ZOU 30.05.2014 19 9524 HR00 30-5-3	Plaćanje po ugovoru o donaciji		4.000,00 0,00
30.05.2014 4.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 30.05.2014 9 1497 HR17 5001114711-30052014	ATM GOTOVINA/28.05/HRK/2000,00 TRG ZAGAZINJINE 1,MALI LOSINJ		2.000,00 0,00
30.05.2014 5.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 30.05.2014 9 2007 HR17 5001114711-30052014	ATM GOTOVINA/29.05/HRK/2000,00 ATM POSL. MALI LOSINJ,MALI LOSINJ		2.000,00 0,00
30.05.2014 6.	HR4624020063290176441 Marcel Culman	ZOU 30.05.2014 37 17373 HR00 30-5	Prema ugovoru		7.500,00 0,00
			<b>Ukupni promet</b>		<b>127.080,00 0,00</b>
			<b>Novo stanje</b>		<b>0,00 299.270,05</b>

Izvod broj: 70 Izvještaj o stanju i prometu na dan 02/06/2014 Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8624070001100375720

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 1805312

OIB: 01077126296

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	299.270,05
02.06.2014 1.	HR4824070001100334694 VILA RUDI GRAĐENJE I UGOSTITELJSTVO D.O.O. UL.BRAČE VIDULIĆ 2-6 MALI LOŠINJ	IPR 02.06.2014 1 194  HR00 2-6-2	Pozajmica	180.000,00	0,00
02.06.2014 2.	HR5224840081100195238 MEĐIMURJE GRADITELJSTVO D.O.O. ZAGREBAČKA 42/A ČAKOVEC	ZOU 02.06.2014 10 10151  HR00 2-6	Plaćanje dijela situacije	50.000,00	0,00
02.06.2014 3.	HR9325000093210512049 Krešimir Lešić	ZOU 02.06.2014 16 14448  HR00 2-6-2	Povrat pozajmice	60.000,00	0,00
02.06.2014 4.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 02.06.2014 11 8329  HR00 71253-0001-2014 HR17 5005100013	Naknade od 01.05.2014 do 31.05.2014	301,75	0,00
02.06.2014 5.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 02.06.2014 19 21103  HR17 5001114711-02062014	ATM GOTOVINA/31.05/HRK/3000,00 ATM POSL. MALI LOSINJ,MALI LOSINJ	3.000,00	0,00
			<b>Ukupni promet</b>	<b>293.301,75</b>	<b>0,00</b>
			<b>Novo stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>5.968,30</b>

Izvod broj: 71 Izvještaj o stanju i prometu na dan 03/06/2014 Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8624070001100375720 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1805312 OIB: 01077126296 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	5.968,30
03.06.2014 1.	HR1024840081106893650 MOZAIK-AQUA J.D.O.O. DR. ANTE STARČEVIĆA 40 PRIBISLAVEC	ZOU 03.06.2014 30 15284  HR00 3-6	Pozajmica		
				1.000,00	0,00
			<b>Ukupni promet</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Novo stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>4.968,30</b>



Izvod broj: 72 Izvještaj o stanju i prometu na dan 04/06/2014 Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8624070001100375720 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1805312 OIB: 01077126296 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 4.968,30
04.06.2014 1.	HR5324070001024070003 TURIZAM SPORT I NAUTIKA MALI LOŠINJ MALI LOŠINJ	IUP 04.06.2014 1 7603804  HR02 04062014	POLOG	06	0,00 8.000,00
04.06.2014 2.	HR5324070001024070003 TURIZAM SPORT NAUTIKA M LOŠINJ M LOŠINJ	IUP 04.06.2014 1 7605228  HR02 04062014	POLOG	06	0,00 3.000,00
04.06.2014 3.	HR7724020061500273683 ELEKTROPRIMORJE RIJEKA EES ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB	ZOU 04.06.2014 32 14915  HR00 401204-140087-00110103	Ugovor 401204-140087-00110103		3.130,76 0,00
04.06.2014 4.	HR8224020061400273674 ELEKTROPRIMORJE RIJEKA V.CAR EMINA 2 RIJEKA	ZOU 04.06.2014 32 14917  HR00 401204-140087-0011	Trosak izdavanjacEES		461,08 0,00
04.06.2014 5.	HR8224020061400273674 ELEKTROPRIMORJE RIJEKA V.CAR EMINA 2 RIJEKA	ZOU 04.06.2014 32 14916  HR00 401204-140088-0011	trošak izdavanja EES		230,54 0,00
04.06.2014 6.	HR7724020061500273683 ELEKTROPRIMORJE RIJEKA EES ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB	ZOU 04.06.2014 32 14918  HR00 401204-140088-00110105	Ugovorb401204-140088-00110105		10.809,15 0,00
			<b>Ukupni promet</b>		<b>14.631,53 11.000,00</b>
			<b>Novo stanje</b>		<b>0,00 1.336,77</b>

Izvod broj: 73 Izvještaj o stanju i prometu na dan 11/06/2014 Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8624070001100375720 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1805312 OIB: 01077126296 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	1.336,77
11.06.2014 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 11.06.2014 11 2260  HR17 5001114711-11062014	ATM GOTOVINA/09.06/HRK/100,00 P. PRERADOVICA 6,ZAGREB	100,00	0,00
11.06.2014 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 11.06.2014 11 2312  HR17 5001114711-11062014	POS KUPOVINA/09.06/HRK/70,00 PBZ7ARZAUTNAPPOS,DEMERJE	70,00	0,00
11.06.2014 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 11.06.2014 11 2452  HR17 5001114711-11062014	POS KUPOVINA/09.06/HRK/70,00 NP RIJEKA,CAVLE	70,00	0,00
			<b>Ukupni promet</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Novo stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>1.096,77</b>

Izvod broj: 74 Izvještaj o stanju i prometu na dan 12/06/2014 Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8624070001100375720 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1805312 OIB: 01077126296 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	1.096,77
12.06.2014 1.	HR4824070001100334694 VILA RUDI D.O.O. UL.BRAČE VIDULIĆ 2-6 51550 MALI LOŠINJ	IPR 12.06.2014 3 465  HR00 12-6	Pozajmica		0,00 4.200,00
12.06.2014 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 12.06.2014 8 1487  HR17 5001114711-12062014	POS KUPOVINA/09.06/HRK/35,00 PBZTNAPPOSKRCKIM,KRK	35,00	0,00
12.06.2014 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 12.06.2014 8 2153  HR17 5001114711-12062014	ATM GOTOVINA/11.06/HRK/1000,00 ATM POSL. MALI LOSINJ,MALI LOSINJ	1.000,00	0,00
			<b>Ukupni promet</b>	<b>1.035,00</b>	<b>4.200,00</b>
			<b>Novo stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>4.261,77</b>

Izvod broj: 75 Izvještaj o stanju i prometu na dan 13/06/2014 Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8624070001100375720 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1805312 OIB: 01077126296 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića		Iznos	
		PNB platitelja PNB primatelja				Duguje	Potražuje	
				Početno stanje		0,00	4.261,77	
13.06.2014 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 13.06.2014 10 3612  HR17 5001114711-13062014		ATM GOTOVINA/12.06/HRK/2000,00 ATM POSL. MALI LOSINJ,MALI LOSINJ		2.000,00	0,00	
				Ukupni promet		2.000,00	0,00	
				Novo stanje		0,00	2.261,77	

Izvod broj: 76

Izvještaj o stanju i prometu na dan 16/06/2014

Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8624070001100375720

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 1805312

OIB: 01077126296

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića		Iznos	
		PNB platitelja PNB primatelja				Duguje	Potražuje	
				Početno stanje		0,00	2.261,77	
16.06.2014 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 16.06.2014 16 7617		ATM GOTOVINA/13.06/HRK/1000,00 ATM POSL. RIJEKA,RIJEKA		1.000,00		0,00
		HR17 5001114711-16062014						
16.06.2014 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 16.06.2014 16 8012		ATM GOTOVINA/14.06/HRK/1000,00 ATM POSL. MALI LOSINJ,MALI LOSINJ		1.000,00		0,00
		HR17 5001114711-16062014						
				Ukupni promet		2.000,00		0,00
				Novo stanje		0,00		261,77

Izvod broj: 77 Izvještaj o stanju i prometu na dan 17/06/2014 Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8624070001100375720 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1805312 OIB: 01077126296 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 261,77
17.06.2014 1.	HR8024020061140152302 BUENO UGOSTITELJSKI OBRT, VL. ELVIS LUKŠA, MALI LOŠINJ, VLADIMIRA GORTANA VLADIMIRA GORTANA MALI LOŠINJ	ZIN 17.06.2014 3 1792 HR99 HR00 4-2014	Povrat pozajmice		0,00 5.000,00
17.06.2014 2.	HR4824070001100334694 VILA RUDI D.O.O. UL. BRAČE VIDULIĆ 2-6 51550 MALI LOŠINJ	IPR 17.06.2014 7 1353 HR00 17-6	Pozajmica		0,00 1.700,00
17.06.2014 3.	HR5324070001024070003 SPORT TURIZAM NAUTIKA M LOŠINJ M LOŠINJ	IUP 17.06.2014 1 7655082 HR02 17062014	POLOG	06	0,00 3.000,00
17.06.2014 4.	HR6824020061100473310 AKVASET INŽENJERING D.O.O. DRAŽIČKA 34 RIJEKA	ZOU 17.06.2014 30 20919 HR00 17-6	Plaćanje po predračunu		9.532,00 0,00
			<b>Ukupni promet</b>		<b>9.532,00 9.700,00</b>
			<b>Novo stanje</b>		<b>0,00 429,77</b>

Izvod broj: 78 Izvještaj o stanju i prometu na dan 27/06/2014 Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8624070001100375720 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1805312 OIB: 01077126296 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	429,77
27.06.2014	HR8024020061140152302	ZIN 27.06.2014 18 894	povrat pozajmice		
1.	BUENO UGOSTITELJSKI OBRT, VL. ELVIS LUKŠA, MALI LOŠINJ, VLADIMIRA GORTANA VLADIMIRA GORTANA MALI LOŠINJ	HR99 HR00 5-2014		0,00	10.000,00
			Ukupni promet	0,00	10.000,00
			Novo stanje	0,00	10.429,77

Izvod broj: 79 Izvještaj o stanju i prometu na dan 28/06/2014 Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT  
Račun (IBAN): HR8624070001100375720 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1805312 OIB: 01077126296 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića		Iznos	
		PNB platitelja PNB primatelja				Duguje	Potražuje	
				Početno stanje		0,00	10.429,77	
28.06.2014	HR5324070001024070003	IUP 28.06.2014 1 7690366		POVRAT POZAJMICE				
1.	OTP banka d.d. ZELENICE BB 52220 LABIN	HR02 28062014				6.000,00		0,00
				Ukupni promet		6.000,00		0,00
				Novo stanje		0,00		4.429,77



Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT

**Mjesto dostave:**

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića	Iznos  Duguje  Potražuje
		PNB platitelja PNB primatelja	Početno stanje		0,00 4.429,77
30.06.2014 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d.	URB 30.06.2014 646 1354489	PRIPIS KAMATE		0,00 6,98
		HR02 30062014			
30.06.2014 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 30.06.2014 17 7053	ATM GOTOVINA/27.06/HRK/4000,00 ATM POSL. MALI LOSINJ,MALI LOSINJ		4.000,00 0,00
		HR17 5001114711-30062014			
			<b>Ukupni promet</b>		<b>4.000,00 6,98</b>
			<b>Novo stanje</b>		<b>0,00 436,75</b>

Izvod broj: 81 Izvještaj o stanju i prometu na dan 01/07/2014 Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8624070001100375720 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1805312 OIB: 01077126296 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	436,75
01.07.2014 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 01.07.2014 10 17874 HR00 87263-0001-2014 HR17 5005100013	Naknade od 01.06.2014 do 30.06.2014		36,75 0,00
01.07.2014 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 01.07.2014 12 18656 HR17 5001114711-01072014	ATM GOTOVINA/29.06/HRK/400,00 TRG ZAGAZINJINE 1,MALI LOSINJ		400,00 0,00
			<b>Ukupni promet</b>	<b>436,75</b>	<b>0,00</b>
			<b>Novo stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Izvod broj: 82 Izvještaj o stanju i prometu na dan 03/07/2014 Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8624070001100375720 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1805312 OIB: 01077126296 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	0,00
03.07.2014 1.	HR5324070001024070003 TURIZAM SPORT I NAUTIKA SPLIT SPLIT	IUP 03.07.2014 1 7707372  HR02 03072014	POLOG	06	0,00 1.000,00
03.07.2014 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 03.07.2014 9 1374  HR00 87263-0001-2014 HR17 5005100013	Naknade od 01.06.2014 do 30.06.2014		113,95 0,00
03.07.2014 3.	HR2924020061500273771 ELEKTROPRIMORJE POGON CRES LOŠINJ PRIKO 72 MALI LOŠINJ	ZOU 03.07.2014 19 9678  HR01 1200817076-140520-8	Plaćanje po opomeni		821,89 0,00
			<b>Ukupni promet</b>	<b>935,84</b>	<b>1.000,00</b>
			<b>Novo stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>64,16</b>

Izvod broj: 83 Izvještaj o stanju i prometu na dan 07/07/2014 Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8624070001100375720 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1805312 OIB: 01077126296 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	64,16
07.07.2014	HR8024020061140152302	ZIN 07.07.2014 19 19	m		
1.	BUENO UGOSTITELJSKI OBRT, VL. ELVIS LUKŠA, MALI LOŠINJ, VLADIMIRA GORTANA VLADIMIRA GORTANA MALI LOŠINJ	HR99 HR00 6-2014		0,00	5.000,00
			Ukupni promet	0,00	5.000,00
			Novo stanje	0,00	5.064,16

Izvod broj: 84

Izveštaj o stanju i prometu na dan 08/07/2014

Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8624070001100375720

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 1805312

OIB: 01077126296

Mjesto dostave:

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos
Red. broj	i sjedište platitelja/primatelja			Valuta pokrića	
		PNB platitelja		Tečaj/koefficient	
		PNB primatelja		Iznos u valuti pokrića	
				Duguje	Potražuje
			Početno stanje	0,00	5.064,16
08.07.2014	HR5324070001024070003	IPR 08.07.2014 11 2268	ATM GOTOVINA/07.07/HRK/4000,00		
1.	OTP banka d.d.		ATM POSL. MALI LOSINJ,MALI LOSINJ		
	DOMOVINSKOG RATA 3			4.000,00	0,00
	ZADAR	HR17 5001114711-08072014			
			Ukupni promet	4.000,00	0,00
			Novo stanje	0,00	1.064,16

Izvod broj: 85 Izvještaj o stanju i prometu na dan 14/07/2014 Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8624070001100375720 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1805312 OIB: 01077126296 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	1.064,16
14.07.2014 1.	HR8024020061140152302 BUENO UGOSTITELJSKI OBRT, VL. ELVIS LUKŠA, MALI LOŠINJ, VLADIMIRA GORTANA VLADIMIRA GORTANA MALI LOŠINJ	ZIN 14.07.2014 24 1659 HR99 HR00 7-2014	Povrat pozajmice		
				0,00	5.000,00
			Ukupni promet	0,00	5.000,00
			Novo stanje	0,00	6.064,16

Izvod broj: 86 Izvještaj o stanju i prometu na dan 15/07/2014 Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8624070001100375720 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1805312 OIB: 01077126296 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	6.064,16
15.07.2014 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 15.07.2014 10 4213  HR17 5001114711-15072014	ATM GOTOVINA/14.07/HRK/3500,00 ATM POSL. MALI LOSINJ,MALI LOSINJ	3.500,00	0,00
15.07.2014 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 15.07.2014 10 4215  HR17 5001114711-15072014	ATM GOTOVINA/14.07/HRK/500,00 ATM POSL. MALI LOSINJ,MALI LOSINJ	500,00	0,00
			<b>Ukupni promet</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Novo stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>2.064,16</b>

Izvod broj: 87

Izvještaj o stanju i prometu na dan 17/07/2014

Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8624070001100375720

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 1805312

OIB: 01077126296

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića		Iznos	
		PNB platitelja PNB primatelja				Duguje	Potražuje	
				Početno stanje		0,00	2.064,16	
17.07.2014 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 17.07.2014 10 3024		ATM GOTOVINA/16.07/HRK/2000,00 ATM POSL. MALI LOSINJ,MALI LOSINJ		2.000,00		0,00
		HR17 5001114711-17072014						
17.07.2014 2.	HR5624070001500314923 FINANCIJSKA AGENCIJA	IUP 17.07.2014 1 7832948		OVRV-265/14, naknada za prisilnu na platu		64,16		0,00
		HR99 HR02 5867146						
				Ukupni promet		2.064,16		0,00
				Novo stanje		0,00		0,00



Izvod broj: 88 Izvještaj o stanju i prometu na dan 24/07/2014 Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8624070001100375720 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1805312 OIB: 01077126296 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	0,00
24.07.2014 1.	HR8024020061140152302 BUENO UGOSTITELJSKI OBRT, VL. ELVIS LUKŠA, MALI LOŠINJ, VLADIMIRA GORTANA VLADIMIRA GORTANA MALI LOŠINJ	ZIN 24.07.2014 8 831 HR99 HR00 8-2014	Povrat pozajmice		
				0,00	10.000,00
24.07.2014 2.	HR5624070001500314923 FINANCIJSKA AGENCIJA	IUP 24.07.2014 1 7857793 HR99 HR02 5867146	OVRV-265/14, naknada za prisilnu na platu		
				124,84	0,00
24.07.2014 3.	HR0424020061140085770 JAVNI BILJEŽNIK ZORAN VRSALOVIĆ	IUP 24.07.2014 1 7857794 HR99 HR00 265-14	OVRV-265/14, Rješenje o ovrsi, JB S PLIT		
				3.631,06	0,00
			<b>Ukupni promet</b>	<b>3.755,90</b>	<b>10.000,00</b>
			<b>Novo stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>6.244,10</b>

Izvod broj: 89 Izvještaj o stanju i prometu na dan 25/07/2014 Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT  
Račun (IBAN): HR8624070001100375720 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1805312 OIB: 01077126296 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića		Iznos	
		PNB platitelja PNB primatelja				Duguje	Potražuje	
				Početno stanje		0,00	6.244,10	
25.07.2014 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 25.07.2014 11 3521		ATM GOTOVINA/24.07/HRK/3000,00 ATM POSL. MALI LOSINJ,MALI LOSINJ		3.000,00	0,00	
		HR17 5001114711-25072014						
				Ukupni promet		3.000,00	0,00	
				Novo stanje		0,00	3.244,10	

Izvod broj: 90 Izvještaj o stanju i prometu na dan 28/07/2014 Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8624070001100375720 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1805312 OIB: 01077126296 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	3.244,10
28.07.2014 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 28.07.2014 16 4759  HR17 5001114711-28072014	ATM GOTOVINA/25.07/HRK/1000,00 ATM POSL. MALI LOSINJ,MALI LOSINJ	1.000,00	0,00
28.07.2014 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 28.07.2014 16 4988  HR17 5001114711-28072014	ATM GOTOVINA/26.07/HRK/500,00 ATM POSL. MALI LOSINJ,MALI LOSINJ	500,00	0,00
28.07.2014 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 28.07.2014 16 5041  HR17 5001114711-28072014	ATM GOTOVINA/26.07/HRK/1700,00 ATM POSL. MALI LOSINJ,MALI LOSINJ	1.700,00	0,00
			<b>Ukupni promet</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Novo stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>44,10</b>

Izvod broj: 91 Izvještaj o stanju i prometu na dan 01/08/2014 Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8624070001100375720 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1805312 OIB: 01077126296 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića		Iznos	
		PNB platitelja	PNB primatelja		Duguje	Potražuje		
				Početno stanje		0,00	44,10	
01.08.2014	HR5324070001024070003	IPR 01.08.2014 11 17802		Naknade od 01.07.2014 do 31.07.2014				
1.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	HR00 103733-0001-2014 HR17 5005100013				44,10	0,00	
				Ukupni promet		44,10	0,00	
				Novo stanje		0,00	0,00	

Izvod broj: 92 Izvještaj o stanju i prometu na dan 04/08/2014 Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8624070001100375720

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 1805312

OIB: 01077126296

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,000,00
04.08.2014 1.	HR7724070003202988040 SANJIN VALERIJEV ZAGREBAČKA 3 51550 MALI LOŠINJ	IUP 04.08.2014 1 7886611 HR07 3202988040-1880 HR00 482014	Plaćanje po predugovoru 26/20		0,00450.000,00
04.08.2014 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 04.08.2014 3 554 HR00 103733-0001-2014 HR17 5005100013	Naknade od 01.07.2014 do 31.07.2014		70,200,00
04.08.2014 3.	HR4824070001100334694 VILA RUDI GRAĐENJE I UGOSTITELJSTVO D.O.O. UL.BRAČE VIDULIĆ 2-6 MALI LOŠINJ	IPR 04.08.2014 4 952 HR00 4-8	pozajmica		60.000,000,00
04.08.2014 4.	HR5224840081100195238 MEĐIMURJE GRADITELJSTVO D.O.O. ZAGREBAČKA 42/A ČAKOVEC	ZOU 04.08.2014 18 12748 HR00 4-8-1	plaćanje po situacijama		85.000,000,00
04.08.2014 5.	HR7624020063101662221 Ervin Mujagić	ZOU 04.08.2014 21 14433 HR00 4-8-2	pozajmica		60.000,000,00
04.08.2014 6.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. ZELENICE BB 52220 LABIN	IUP 04.08.2014 1 7889704 HR00 04082014	POVRAT POZAJMICE		100.000,000,00
04.08.2014 7.	HR8024020061140152302 VL.ELVIS LUKŠA,CAFFE BAR BUENO VLADIMIRA GORTANA 85 MALI LOŠINJ	ZOU 04.08.2014 29 17971 HR00 4-8-3	pozajmica		25.000,000,00
04.08.2014 8.	HR4824070001100334694 Vila Rudi d.o.o. Mali Lošinj	IPR 04.08.2014 16 5797 HR99	Posudba		30.000,000,00
04.08.2014 9.	HR2824070003203042854 Stuparich Antonio Veli Losinj	IPR 04.08.2014 18 7070 HR00 4-8-4	povrat pozajmice		77.000,000,00
Ukupni promet					437.070,20450.000,00
Novo stanje					0,0012.929,80

Izvod broj: 93 Izvještaj o stanju i prometu na dan 06/08/2014 Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8624070001100375720 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1805312 OIB: 01077126296 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	12.929,80
06.08.2014 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 06.08.2014 15 5020  HR17 5001114711-06082014	ATM GOTOVINA/04.08/HRK/4000,00 ATM POSL. MALI LOSINJ,MALI LOSINJ	4.000,00	0,00
06.08.2014 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 06.08.2014 15 5184  HR17 5001114711-06082014	ATM GOTOVINA/05.08/HRK/2000,00 ATM POSL. MALI LOSINJ,MALI LOSINJ	2.000,00	0,00
06.08.2014 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 06.08.2014 15 5203  HR17 5001114711-06082014	ATM GOTOVINA/05.08/HRK/2000,00 ATM POSL. MALI LOSINJ,MALI LOSINJ	2.000,00	0,00
			<b>Ukupni promet</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Novo stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>4.929,80</b>

Izvod broj: 94 Izvještaj o stanju i prometu na dan 07/08/2014 Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8624070001100375720 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1805312 OIB: 01077126296 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	4.929,80
07.08.2014 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 07.08.2014 11 2618  HR17 5001114711-07082014	ATM GOTOVINA/06.08/HRK/4000,00 ATM POSL. MALI LOSINJ,MALI LOSINJ	4.000,00	0,00
			<b>Ukupni promet</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Novo stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>929,80</b>

Izvod broj: 95

Izveštaj o stanju i prometu na dan 11/08/2014

Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8624070001100375720

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 1805312

OIB: 01077126296

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića		Iznos	
		PNB platitelja PNB primatelja			Duguje	Potražuje		
				Početno stanje		0,00	929,80	
11.08.2014 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 11.08.2014 15 7106		ATM GOTOVINA/08.08/HRK/900,00 ATM POSL. MALI LOSINJ,MALI LOSINJ		900,00	0,00	
		HR17 5001114711-11082014						
				Ukupni promet		900,00	0,00	
				Novo stanje		0,00	29,80	



Izvod broj: 96 Izvještaj o stanju i prometu na dan 19/08/2014 Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8624070001100375720 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1805312 OIB: 01077126296 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	29,80
19.08.2014 1.	HR4924020061100606154 HAL D.O.O.ZA POSREDOVANJE,ZASTUPANJE,UNUTARNJU I VANJSKU TRGOVINU VLADIMIRA GORTANA MALI LOŠINJ	ZIN 19.08.2014 21 1119 HR99 HR00 19-08	POVRAT POZAJMICE		
				0,00	80.000,00
			Ukupni promet	0,00	80.000,00
			Novo stanje	0,00	80.029,80

Izvod broj: 97 Izvještaj o stanju i prometu na dan 20/08/2014 Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8624070001100375720 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1805312 OIB: 01077126296 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	80.029,80
20.08.2014 1.	HR2824070003203042854 Stuparich Antonio Veli Losinj	IPR 20.08.2014 4 1343  HR00 20-8	povrat pozajmice		
				78.550,00	0,00
			<b>Ukupni promet</b>	<b>78.550,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Novo stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>1.479,80</b>

Izvod broj: 98 Izvještaj o stanju i prometu na dan 21/08/2014 Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8624070001100375720 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1805312 OIB: 01077126296 Mjesto dostave:

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos
Red. broj	i sjedište platitelja/primatelja			Valuta pokrića	
		PNB platitelja		Tečaj/koefficient	
		PNB primatelja		Iznos u valuti pokrića	Duguje      Potražuje
			Početno stanje		0,00      1.479,80
21.08.2014	HR5324070001024070003	IPR 21.08.2014 13 2882	ATM GOTOVINA/20.08/HRK/1400,00		
1.	OTP banka d.d.		ATM POSL. MALI LOSINJ,MALI LOSINJ		
	DOMOVINSKOG RATA 3				1.400,00      0,00
	ZADAR	HR17 5001114711-21082014			
			Ukupni promet		1.400,00      0,00
			Novo stanje		0,00      79,80

Izvod broj: 99 Izvještaj o stanju i prometu na dan 22/08/2014 Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT  
Račun (IBAN): HR8624070001100375720 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1805312 OIB: 01077126296 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje	Iznos
		PNB platitelja PNB primatelja					
			Početno stanje		0,00	79,80	
22.08.2014	HR8024020061140152302	ZIN 22.08.2014 11 1528	Povrat pozajmice Isplaćeno 72 000				
1.	BUENO UGOSTITELJSKI OBRT, VL.ELVIS LUKŠA, MALI LOŠINJ, VLADIMIRA GORTANA	HR99			0,00	5.000,00	
	VLADIMIRA GORTANA	HR00 8-2014					
	MALI LOŠINJ						
			Ukupni promet		0,00	5.000,00	
			Novo stanje		0,00	5.079,80	

Izvod broj: 100 Izvještaj o stanju i prometu na dan 25/08/2014 Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8624070001100375720 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1805312 OIB: 01077126296 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	5.079,80
25.08.2014 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 25.08.2014 16 6330  HR17 5001114711-25082014	ATM GOTOVINA/22.08/HRK/1000,00 ATM POSL. MALI LOSINJ,MALI LOSINJ	1.000,00	0,00
25.08.2014 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 25.08.2014 16 6759  HR17 5001114711-25082014	ATM GOTOVINA/24.08/HRK/3000,00 ATM POSL. MALI LOSINJ,MALI LOSINJ	3.000,00	0,00
			<b>Ukupni promet</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Novo stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>1.079,80</b>

Izvod broj: 101 Izvještaj o stanju i prometu na dan 27/08/2014 Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8624070001100375720 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1805312 OIB: 01077126296 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića		Iznos	
		PNB platitelja PNB primatelja				Duguje	Potražuje	
				Početno stanje		0,00	1.079,80	
27.08.2014 1.	HR6523300031100205901 VIPNET DOO VRTNI PUT 1 ZAGREB	ZOU 27.08.2014 4 2129  HR01 0000499663-082014-7		plaćanje po računu broj 0000499663082014		102,50	0,00	
27.08.2014 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 27.08.2014 11 2316  HR17 5001114711-27082014		ATM GOTOVINA/26.08/HRK/500,00 ATM POSL. MALI LOSINJ,MALI LOSINJ		500,00	0,00	
				<b>Ukupni promet</b>		<b>602,50</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Novo stanje</b>		<b>0,00</b>	<b>477,30</b>	

Izvod broj: 102 Izvještaj o stanju i prometu na dan 28/08/2014 Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8624070001100375720 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1805312 OIB: 01077126296 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića		Iznos	
		PNB platitelja PNB primatelja				Duguje	Potražuje	
				Početno stanje			0,00	477,30
28.08.2014	HR5324070001024070003	IPR 28.08.2014 10 2052		ATM GOTOVINA/27.08/HRK/400,00				
1.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR			ATM POSL. MALI LOSINJ,MALI LOSINJ			400,00	0,00
		HR17 5001114711-28082014						
				Ukupni promet			400,00	0,00
				Novo stanje			0,00	77,30

Izvod broj: 103 Izvještaj o stanju i prometu na dan 01/09/2014 Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8624070001100375720 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1805312 OIB: 01077126296 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	77,30
01.09.2014 1.	HR4723400093170046101 ANTUN ANTUNOVIĆ ROVENSKA 42 A VELI LOŠINJ	ZIN 01.09.2014 1 568 HR05 24511-505-000195399972 HR00 30082014	KRA TKOROČNA POZAJMICA		
				0,00	100.000,00
01.09.2014 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. ZELENICE BB 52220 LABIN	IUP 01.09.2014 1 7983450 HR00 01092014	POVRAT POZAJMICE		
				100.000,00	0,00
01.09.2014 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 01.09.2014 11 17772 HR00 120338-0001-2014 HR17 5005100013	Naknade od 01.08.2014 do 31.08.2014		
				77,30	0,00
			Ukupni promet	100.077,30	100.000,00
			Novo stanje	0,00	0,00



Izvod broj: 104 Izvještaj o stanju i prometu na dan 02/09/2014 Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8624070001100375720 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1805312 OIB: 01077126296 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	0,00
02.09.2014 1.	HR4924020061100606154 HAL D.O.O.ZA POSREDOVANJE,ZASTUPANJE, UNUTARNJU I VANJSKU TRGOVINU VLADIMIRA GORTANA MALI LOŠINJ	ZIN 02.09.2014 17 257 HR99 HR00 2-9	POZAJMNICA		
				0,00	47.600,00
02.09.2014 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 02.09.2014 20 4352 HR00 120338-0001-2014 HR17 5005100013	Naknade od 01.08.2014 do 31.08.2014		
				215,65	0,00
			<b>Ukupni promet</b>	<b>215,65</b>	<b>47.600,00</b>
			<b>Novo stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>47.384,35</b>

Izvod broj: 105 Izvještaj o stanju i prometu na dan 03/09/2014 Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8624070001100375720 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1805312 OIB: 01077126296 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića		Iznos	
		PNB platitelja PNB primatelja			Duguje	Potražuje		
				Početno stanje		0,00	47.384,35	
03.09.2014	HR9423600001101678021	ZOU 03.09.2014 4 2239		plaćanje po računu broj 27/P1/1				
1.	BREŠČANSKI D.O.O. VANJE RADAUŠA 29 VINKOVCI	HR00 27-1-1				47.325,00	0,00	
				Ukupni promet		47.325,00	0,00	
				Novo stanje		0,00	59,35	

Izvod broj: 106 Izvještaj o stanju i prometu na dan 11/09/2014 Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8624070001100375720 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1805312 OIB: 01077126296 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 59,35
11.09.2014 1.	HR4924020061100606154 HAL D.O.O.ZA POSREDOVANJE,ZASTUPANJE, UNUTARNJU I VANJSKU TRGOVINU VLADIMIRA GORTANA MALI LOŠINJ	ZIN 11.09.2014 13 1980 HR99 HR99	POZAJMNICA		0,00 350.000,00
11.09.2014 2.	HR7724070003202988040 Sanjin Valerijev Mali Lošinj	IPR 11.09.2014 15 3785  HR00 11-9-2	povrat pozajmice		208.000,00 0,00
11.09.2014 3.	HR4723400093170046101 Antunović Antun Veli Losinj	ZOU 11.09.2014 29 16685  HR00 11-9	Povrat kratkoročne pozajmice		100.000,00 0,00
11.09.2014 4.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. ZELENICE BB 52220 LABIN	IUP 11.09.2014 1 8023621  HR02 11092014	POVRAT POZAJMICE		35.000,00 0,00
			<b>Ukupni promet</b>		<b>343.000,00 350.000,00</b>
			<b>Novo stanje</b>		<b>0,00 7.059,35</b>

Izvod broj: 107 Izvještaj o stanju i prometu na dan 12/09/2014 Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8624070001100375720 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1805312 OIB: 01077126296 Mjesto dostave:

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos
Red. broj	i sjedište platitelja/primatelja			Valuta pokrića	
		PNB platitelja		Tečaj/koefficient	
		PNB primatelja		Iznos u valuti pokrića	Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 7.059,35
12.09.2014	HR5324070001024070003	IPR 12.09.2014 7 2207	ATM GOTOVINA/11.09/HRK/2000,00		
1.	OTP banka d.d.		ATM POSL. MALI LOSINJ,MALI LOSINJ		
	DOMOVINSKOG RATA 3			2.000,00	0,00
	ZADAR	HR17 5001114711-12092014			
			Ukupni promet	2.000,00	0,00
			Novo stanje	0,00	5.059,35

Izvod broj: 108 Izvještaj o stanju i prometu na dan 15/09/2014 Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8624070001100375720 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1805312 OIB: 01077126296 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 5.059,35
15.09.2014 1.	HR4924020061100606154 HAL D.O.O.ZA POSREDOVANJE,ZASTUPANJE, UNUTARNJU I VANJSKU TRGOVINU VLADIMIRA GORTANA MALI LOŠINJ	ZIN 15.09.2014 24 910 HR99 HR99	POVRAT POZAJMNICE		0,00 100.000,00
15.09.2014 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 15.09.2014 12 6701 HR17 5001114711-15092014	ATM GOTOVINA/13.09/HRK/4000,00 ATM POSL. MALI LOSINJ,MALI LOSINJ		4.000,00 0,00
15.09.2014 3.	HR5724020063203087315 Božić Gordana Mali Lošinj	ZOU 15.09.2014 64 49381 HR00 15-9	pozajmica		100.000,00 0,00
			<b>Ukupni promet</b>		<b>104.000,00 100.000,00</b>
			<b>Novo stanje</b>		<b>0,00 1.059,35</b>

Izvod broj: 109 Izvještaj o stanju i prometu na dan 16/09/2014 Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8624070001100375720 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1805312 OIB: 01077126296 Mjesto dostave:

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos
Red. broj	i sjedište platitelja/primatelja			Valuta pokrića	
		PNB platitelja		Tečaj/koefficient	
		PNB primatelja		Iznos u valuti pokrića	
				Duguje	Potražuje
			Početno stanje	0,00	1.059,35
16.09.2014	HR5324070001024070003	IPR 16.09.2014 12 3874	ATM GOTOVINA/15.09/HRK/1000,00		
1.	OTP banka d.d.		ATM POSL. MALI LOSINJ,MALI LOSINJ		
	DOMOVINSKOG RATA 3			1.000,00	0,00
	ZADAR	HR17 5001114711-16092014			
			Ukupni promet	1.000,00	0,00
			Novo stanje	0,00	59,35

Izvod broj: 110 Izvještaj o stanju i prometu na dan 22/09/2014 Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8624070001100375720 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1805312 OIB: 01077126296 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 59,35
22.09.2014 1.	HR4924020061100606154 HAL D.O.O.ZA POSREDOVANJE,ZASTUPANJE, UNUTARNJU I VANJSKU TRGOVINU VLADIMIRA GORTANA MALI LOŠINJ	ZIN 22.09.2014 14 630 HR99 HR00 22-09-2	POVRAT POZAJMNICE		0,00 20.000,00
22.09.2014 2.	HR5623400093212086806 Slavko Kanjir	ZOU 22.09.2014 37 28606 HR00 22-9	plaćanje računa		8.000,00 0,00
22.09.2014 3.	HR3524020061100430545 EUROKERAMIKA D.O.O. MRKOPALJSKA 33 RIJEKA	ZOU 22.09.2014 37 28607 HR00 22-9-2	plaćanje po cesiji Navam Bočac		7.000,00 0,00
22.09.2014 4.	HR6523300031100205901 VIPNET DOO VRTNI PUT 1 ZAGREB	ZOU 22.09.2014 39 29426 HR01 0000478213-092014-0	plaćanje računa 0000478213092014		105,09 0,00
Ukupni promet					15.105,09 20.000,00
Novo stanje					0,00 4.954,26

Izvod broj: 111 Izvještaj o stanju i prometu na dan 23/09/2014 Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8624070001100375720 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1805312 OIB: 01077126296 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	4.954,26
23.09.2014 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 23.09.2014 10 1965  HR17 5001114711-23092014	ATM GOTOVINA/22.09/HRK/400,00 ATM POSL. MALI LOSINJ,MALI LOSINJ	400,00	0,00
23.09.2014 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 23.09.2014 10 1966  HR17 5001114711-23092014	ATM GOTOVINA/22.09/HRK/200,00 ATM POSL. MALI LOSINJ,MALI LOSINJ	200,00	0,00
23.09.2014 3.	HR4924020061100606154 HAL D.O.O.ZA POSREDOVANJE,ZASTUPANJE,UNUTARNJU I VANJSKU TRGOVINU VLADIMIRA GORTANA MALI LOŠINJ	ZIN 23.09.2014 17 766 HR99 HR00 23-09	POZAJMICA	0,00	17.000,00
			<b>Ukupni promet</b>	<b>600,00</b>	<b>17.000,00</b>
			<b>Novo stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>21.354,26</b>



Izvod broj: 112 Izvještaj o stanju i prometu na dan 24/09/2014 Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8624070001100375720 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1805312 OIB: 01077126296 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 21.354,26
24.09.2014 1.	HR2524020061140251650 URED OVLAŠTENOG INŽ.STROJ.RATKO HINIĆ JANKO POLIĆ KAMOV 46 RIJEKA	ZOU 24.09.2014 9 6067 HR00 3-01-1	plaćanje računaa3-01-1		2.500,00 0,00
24.09.2014 2.	HR6924840081101499000 HORVAT LIMARIJA,DRAGAN HORVAT TRATICE 20 IVANOVEC	ZOU 24.09.2014 9 6068 HR00 152-2014	plaćanje po ponudi 152/2014		6.400,00 0,00
24.09.2014 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 24.09.2014 8 1106 HR17 5001114711-24092014	ATM GOTOVINA/22.09/HRK/1000,00 079/MALI LOSINJ-VIDULIC,ZAGREB		1.000,00 0,00
24.09.2014 4.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 24.09.2014 8 1774 HR17 5001114711-24092014	ATM GOTOVINA/23.09/HRK/1000,00 079/MALI LOSINJ-VIDULIC,ZAGREB		1.000,00 0,00
			<b>Ukupni promet</b>		<b>10.900,00 0,00</b>
			<b>Novo stanje</b>		<b>0,00 10.454,26</b>

Izvod broj: 113 Izvještaj o stanju i prometu na dan 25/09/2014 Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8624070001100375720 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1805312 OIB: 01077126296 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića		Iznos	
		PNB platitelja PNB primatelja			Duguje	Potražuje		
				Početno stanje		0,00	10.454,26	
25.09.2014 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 25.09.2014 8 2355		ATM GOTOVINA/23.09/HRK/2000,00 TRG ZAGAZINJINE 1,MALI LOSINJ		2.000,00	0,00	
		HR17 5001114711-25092014						
25.09.2014 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 25.09.2014 8 2877		ATM GOTOVINA/24.09/HRK/4000,00 ATM POSL. MALI LOSINJ,MALI LOSINJ		4.000,00	0,00	
		HR17 5001114711-25092014						
				Ukupni promet		6.000,00	0,00	
				Novo stanje		0,00	4.454,26	

Izvod broj: 114 Izvještaj o stanju i prometu na dan 29/09/2014 Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8624070001100375720

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 1805312

OIB: 01077126296

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 4.454,26
29.09.2014 1.	HR4924020061100606154 HAL D.O.O.ZA POSREDOVANJE,ZASTUPANJE, UNUTARNJU I VANJSKU TRGOVINU VLADIMIRA GORTANA MALI LOŠINJ	ZIN 29.09.2014 9 606 HR99 HR05 19	POZAJMNICA		0,00 15.000,00
29.09.2014 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 29.09.2014 11 3932 HR17 5001114711-29092014	ATM GOTOVINA/26.09/HRK/2000,00 ATM POSL. MALI LOSINJ,MALI LOSINJ		2.000,00 0,00
29.09.2014 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 29.09.2014 11 4476 HR17 5001114711-29092014	ATM GOTOVINA/28.09/HRK/1000,00 ATM POSL. MALI LOSINJ,MALI LOSINJ		1.000,00 0,00
29.09.2014 4.	HR5624070001500314923 FINANCIJSKA AGENCIJA	IUP 29.09.2014 1 8083435 HR99 HR02 6174505	UP/I-415-03/14-01/29, naknada za pr isilnu naplatu		107,00 0,00
29.09.2014 5.	HR5624020061825200005 GRAD MALI LOŠINJ	IUP 29.09.2014 1 8083436 HR99 HR68 7706-01077126296	UP/I-415-03/14-01/29, Rješenje o ov rsi, GR MALI LOŠINJ		200,00 0,00
29.09.2014 6.	HR5624020061825200005 GRAD MALI LOŠINJ	IUP 29.09.2014 1 8083437 HR99 HR68 5770-01077126296	UP/I-415-03/14-01/29, Rješenje o ov rsi, GR MALI LOŠINJ		13.161,66 0,00
29.09.2014 7.	HR5624070001500314923 FINANCIJSKA AGENCIJA	IUP 29.09.2014 1 8083761 HR99 HR02 6174516	UP/I-415-02/14-01/14, naknada za pr isilnu naplatu		121,00 0,00
29.09.2014 8.	HR5624020061825200005 GRAD MALI LOŠINJ	IUP 29.09.2014 1 8083762 HR99 HR68 7706-01077126296	UP/I-415-02/14-01/14, Rješenje o ov rsi, GR MALI LOŠINJ		200,00 0,00
29.09.2014 9.	HR5624020061825200005 GRAD MALI LOŠINJ	IUP 29.09.2014 1 8083763 HR99 HR68 1732-01077126296	UP/I-415-02/14-01/14, Rješenje o ov rsi, GR MALI LOŠINJ		2.664,60 0,00
			<b>Ukupni promet</b>		<b>19.454,26 15.000,00</b>
			<b>Novo stanje</b>		<b>0,00 0,00</b>

Izvod broj: 115 Izvještaj o stanju i prometu na dan 30/09/2014 Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8624070001100375720 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1805312 OIB: 01077126296 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,000,00
30.09.2014 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d.	URB 30.09.2014 728 2118644	PRIPIS KAMATE		
					0,000,82
			HR02 30092014		
			Ukupni promet		0,000,82
			Novo stanje		0,000,82

Izvod broj: 116 Izvještaj o stanju i prometu na dan 22/10/2014 Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8624070001100375720 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1805312 OIB: 01077126296 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	0,82
22.10.2014 1.	HR4824070001100334694 VILA RUDI D.O.O. UL.BRAČE VIDULIĆ 2-6 51550 MALI LOŠINJ	IPR 22.10.2014 14 3015  HR00 22-10	pozajmica		0,00 800,00
22.10.2014 2.	HR5624070001500314923 FINANCIJSKA AGENCIJA	IUP 22.10.2014 1 8164954  HR99 HR02 6174516	UP/I-415-02/14-01/14, naknada za pr isilnu naplatu		140,00 0,00
22.10.2014 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 22.10.2014 16 3230  HR00 136943-0001-2014 HR17 5005100013	Naknade od 01.09.2014 do 30.09.2014		427,00 0,00
			<b>Ukupni promet</b>	<b>567,00</b>	<b>800,00</b>
			<b>Novo stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>233,82</b>

Izvod broj: 117 Izvještaj o stanju i prometu na dan 31/10/2014 Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8624070001100375720 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1805312 OIB: 01077126296 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića		Iznos	
		PNB platitelja PNB primatelja				Duguje	Potražuje	
				Početno stanje		0,00		233,82
31.10.2014 1.	HR6523300031100205901 VIPNET DOO VRTNI PUT 1 ZAGREB	ZOU 31.10.2014 7 4393  HR01 0000369493-102014-2		plaćanje računa 0000369493102014		111,50		0,00
				Ukupni promet		111,50		0,00
				Novo stanje		0,00		122,32

Izvod broj: 118 Izvještaj o stanju i prometu na dan 03/11/2014 Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8624070001100375720 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1805312 OIB: 01077126296 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	122,32
03.11.2014 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 03.11.2014 10 8190 HR00 153666-0001-2014 HR17 5005100013	Naknade od 01.10.2014 do 31.10.2014		
				51,20	0,00
03.11.2014 2.	HR4924020061100606154 HAL D.O.O.ZA POSREDOVANJE,ZASTUPANJE,UNUTARNJU I VANJSKU TRGOVINU VLADIMIRA GORTANA MALI LOŠINJ	ZIN 03.11.2014 13 230 HR99 HR05 19	POZAJMICA		
				0,00	7.000,00
			<b>Ukupni promet</b>	<b>51,20</b>	<b>7.000,00</b>
			<b>Novo stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>7.071,12</b>

Izvod broj: 119 Izvještaj o stanju i prometu na dan 05/11/2014 Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8624070001100375720 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1805312 OIB: 01077126296 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	7.071,12
05.11.2014 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 05.11.2014 9 2137  HR17 5001114711-05112014	ATM GOTOVINA/04.11/HRK/2000,00 ATM POSL. MALI LOSINJ,MALI LOSINJ	2.000,00	0,00
05.11.2014 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 05.11.2014 9 2139  HR17 5001114711-05112014	ATM GOTOVINA/04.11/HRK/2000,00 ATM POSL. MALI LOSINJ,MALI LOSINJ	2.000,00	0,00
			<b>Ukupni promet</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Novo stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>3.071,12</b>



Izvod broj: 120 Izvještaj o stanju i prometu na dan 06/11/2014 Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8624070001100375720 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1805312 OIB: 01077126296 Mjesto dostave:

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos
Red. broj	i sjedište platitelja/primatelja			Valuta pokrića	
		PNB platitelja		Tečaj/koefficient	
		PNB primatelja		Iznos u valuti pokrića	Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 3.071,12
06.11.2014	HR5324070001024070003	IPR 06.11.2014 9 1871	ATM GOTOVINA/05.11/HRK/2000,00		
1.	OTP banka d.d.		ATM POSL. MALI LOSINJ,MALI LOSINJ		
	DOMOVINSKOG RATA 3				2.000,00 0,00
	ZADAR	HR17 5001114711-06112014			
			Ukupni promet		2.000,00 0,00
			Novo stanje		0,00 1.071,12

Izvod broj: 121 Izvještaj o stanju i prometu na dan 07/11/2014 Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8624070001100375720 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1805312 OIB: 01077126296 Mjesto dostave:

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos
Red. broj	i sjedište platitelja/primatelja			Valuta pokrića	
		PNB platitelja		Tečaj/koefficient	
		PNB primatelja		Iznos u valuti pokrića	
			Početno stanje		
07.11.2014	HR5324070001024070003	IPR 07.11.2014 11 2383	ATM GOTOVINA/06.11/HRK/1000,00		0,00
1.	OTP banka d.d.		ATM POSL. MALI LOSINJ,MALI LOSINJ		
	DOMOVINSKOG RATA 3			1.000,00	0,00
	ZADAR	HR17 5001114711-07112014			
			Ukupni promet	1.000,00	0,00
			Novo stanje	0,00	71,12

Stranica 1 od 1

**Mjesto dostave:**

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos
Red. broj	i sjedište platitelja/primatelja			Valuta pokrića	
		PNB platitelja		Tečaj/koeffcijent	
		PNB primatelja		Iznos u valuti pokrića	
			Početno stanje		
21.11.2014	HR5324070001024070003	IUP 21.11.2014 1 8256331	POLOG	06	0,00
1.	TURIZAM SPORT I NAUTIKA				
	SPLIT				0,00
	SPLIT	HR02 21112014			6.000,00
			Ukupni promet		0,00
			Novo stanje		6.071,12

Izvod broj: 123 Izvještaj o stanju i prometu na dan 24/11/2014 Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8624070001100375720 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1805312 OIB: 01077126296 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	6.071,12
24.11.2014 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 24.11.2014 16 5112  HR17 5001114711-24112014	ATM GOTOVINA/22.11/HRK/1000,00 ATM POSL. MALI LOSINJ,MALI LOSINJ	1.000,00	0,00
24.11.2014 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 24.11.2014 16 5114  HR17 5001114711-24112014	ATM GOTOVINA/22.11/HRK/1500,00 ATM POSL. MALI LOSINJ,MALI LOSINJ	1.500,00	0,00
			<b>Ukupni promet</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Novo stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>3.571,12</b>

Izvod broj: 124 Izvještaj o stanju i prometu na dan 25/11/2014 Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8624070001100375720 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1805312 OIB: 01077126296 Mjesto dostave:

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos	
Red. broj	i sjedište platitelja/primatelja			Valuta pokrića		
		PNB platitelja		Tečaj/koefficient	Duguje	Potražuje
		PNB primatelja		Iznos u valuti pokrića		
			Početno stanje		0,00	3.571,12
25.11.2014	HR5324070001024070003	IPR 25.11.2014 8 2726	ATM GOTOVINA/24.11/HRK/2000,00			
1.	OTP banka d.d.		ATM POSL. MALI LOSINJ,MALI LOSINJ			
	DOMOVINSKOG RATA 3				2.000,00	0,00
	ZADAR	HR17 5001114711-25112014				
			Ukupni promet		2.000,00	0,00
			Novo stanje		0,00	1.571,12

Izvod broj: 125 Izvještaj o stanju i prometu na dan 27/11/2014 Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8624070001100375720 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1805312 OIB: 01077126296 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	1.571,12
27.11.2014 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 27.11.2014 11 2262  HR17 5001114711-27112014	ATM GOTOVINA/26.11/HRK/1000,00 ATM POSL. MALI LOSINJ,MALI LOSINJ	1.000,00	0,00
27.11.2014 2.	HR4924020061100606154 HAL D.O.O.ZA POSREDOVANJE,ZASTUPANJE,UNUTARNJU I VANJSKU TRGOVINU VLADIMIRA GORTANA MALI LOŠINJ	ZIN 27.11.2014 10 162 HR99 HR99	POZAJMNICA	0,00	24.000,00
27.11.2014 3.	HR9423900011100409732 MANETI TRADE D.O.O. JOSIPA A. KRALJIĆA 26 MALI LOŠINJ	ZOU 27.11.2014 26 12517  HR00 6122111114-10100044	plaćanje računa44-10-1	18.110,78	0,00
			<b>Ukupni promet</b>	<b>19.110,78</b>	<b>24.000,00</b>
			<b>Novo stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>6.460,34</b>

Izvod broj: 126 Izvještaj o stanju i prometu na dan 28/11/2014 Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8624070001100375720 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1805312 OIB: 01077126296 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	6.460,34
28.11.2014 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 28.11.2014 7 1581  HR17 5001114711-28112014	ATM GOTOVINA/27.11/HRK/4000,00 ATM POSL. MALI LOSINJ,MALI LOSINJ	4.000,00	0,00
28.11.2014 2.	HR6523300031100205901 VIPNET DOO VRTNI PUT 1 ZAGREB	ZOU 28.11.2014 33 16797  HR01 0000366066-112014-6	PLAĆANJE PO RAČUNU 0000366066-112014-6	123,76	0,00
			<b>Ukupni promet</b>	<b>4.123,76</b>	<b>0,00</b>
			<b>Novo stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>2.336,58</b>

Izvod broj: 127 Izvještaj o stanju i prometu na dan 01/12/2014 Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8624070001100375720 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1805312 OIB: 01077126296 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića		Iznos	
		PNB platitelja PNB primatelja				Duguje	Potražuje	
				Početno stanje		0,00	2.336,58	
01.12.2014 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 01.12.2014 1 794		ATM GOTOVINA/28.11/HRK/2000,00 ATM POSL. MALI LOSINJ,MALI LOSINJ		2.000,00	0,00	
		HR17 5001114711-01122014						
01.12.2014 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 01.12.2014 21 21716		Naknade od 01.11.2014 do 30.11.2014		96,35	0,00	
		HR00 170301-0001-2014 HR17 5005100013						
				Ukupni promet		2.096,35	0,00	
				Novo stanje		0,00	240,23	



Izvod broj: 128 Izvještaj o stanju i prometu na dan 02/12/2014 Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8624070001100375720 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1805312 OIB: 01077126296 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	240,23
02.12.2014 1.	HR4924020061100606154 HAL D.O.O.ZA POSREDOVANJE,ZASTUPANJE, UNUTARNJU I VANJSKU TRGOVINU VLADIMIRA GORTANA MALI LOŠINJ	ZIN 02.12.2014 20 828 HR99 HR99	POZAJMNICA		0,00 10.000,00
02.12.2014 2.	HR7223400093103708806 Antunović Antun Veli Lošinj	ZOU 02.12.2014 28 16099  HR00 2-12	Plaćanje dijela najmnine		8.000,00 0,00
			<b>Ukupni promet</b>	<b>8.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
			<b>Novo stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>2.240,23</b>

Izvod broj: 129 Izvještaj o stanju i prometu na dan 04/12/2014 Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8624070001100375720 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1805312 OIB: 01077126296 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića		Iznos	
		PNB platitelja PNB primatelja			Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje	
				Početno stanje		0,00		2.240,23
04.12.2014 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 04.12.2014 11 2360		ATM GOTOVINA/03.12/HRK/2000,00 ATM POSL. MALI LOSINJ,MALI LOSINJ				
		HR17 5001114711-04122014				2.000,00		0,00
				Ukupni promet		2.000,00		0,00
				Novo stanje		0,00		240,23

Izvod broj: 130 Izvještaj o stanju i prometu na dan 05/12/2014 Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8624070001100375720 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1805312 OIB: 01077126296 Mjesto dostave:

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos
Red. broj	i sjedište platitelja/primatelja			Valuta pokrića	
		PNB platitelja		Tečaj/koefficient	
		PNB primatelja		Iznos u valuti pokrića	
			Početno stanje		
05.12.2014	HR5324070001024070003	IPR 05.12.2014 14 2860	ATM GOTOVINA/04.12/HRK/200,00		0,00
1.	OTP banka d.d.		ATM POSL. MALI LOSINJ,MALI LOSINJ		
	DOMOVINSKOG RATA 3				
	ZADAR	HR17 5001114711-05122014			200,00
					0,00
			Ukupni promet		200,00
			Novo stanje		0,00
					40,23

Izvod broj: 131 Izvještaj o stanju i prometu na dan 09/12/2014 Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8624070001100375720 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1805312 OIB: 01077126296 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos	
		PNB platitelja PNB primatelja				Duguje	Potražuje
				Početno stanje		0,00	40,23
09.12.2014 1.	HR5324070001024070003 SPORT TURIZAM SPLIT SPLIT	IUP 09.12.2014 1 8306102		POLOG	06	0,00	8.000,00
09.12.2014 2.	HR7223400093103708806 Antunović Antun Veli Lošinj	ZOU 09.12.2014 15 8587		Plaćanje zakupnine		6.820,00	0,00
		HR00 9-12					
				Ukupni promet		6.820,00	8.000,00
				Novo stanje		0,00	1.220,23

Izvod broj: 132 Izvještaj o stanju i prometu na dan 15/12/2014 Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8624070001100375720 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1805312 OIB: 01077126296 Mjesto dostave:

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos
Red. broj	i sjedište platitelja/primatelja			Valuta pokrića	
		PNB platitelja		Tečaj/koefficient	
		PNB primatelja		Iznos u valuti pokrića	
			Početno stanje		
15.12.2014	HR5324070001024070003	IPR 15.12.2014 11 5962	ATM GOTOVINA/12.12/HRK/1000,00		0,00
1.	OTP banka d.d.		ATM POSL. MALI LOSINJ,MALI LOSINJ		
	DOMOVINSKOG RATA 3			1.000,00	0,00
	ZADAR	HR17 5001114711-15122014			
			Ukupni promet	1.000,00	0,00
			Novo stanje	0,00	220,23

Izvod broj: 133 Izvještaj o stanju i prometu na dan 22/12/2014 Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8624070001100375720 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1805312 OIB: 01077126296 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića		Iznos	
		PNB platitelja PNB primatelja			Duguje	Potražuje		
				Početno stanje		0,00	220,23	
22.12.2014	HR5324070001024070003	IPR 22.12.2014 16 5346		ATM GOTOVINA/19.12/HRK/200,00				
1.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	HR17 5001114711-22122014		ATM POSL. MALI LOSINJ,MALI LOSINJ		200,00	0,00	
				Ukupni promet		200,00	0,00	
				Novo stanje		0,00	20,23	

Stranica 1 od 1

**Mjesto dostave:**

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
		PNB platitelja PNB primatelja	Početno stanje		0,00 20,23
24.12.2014 1.	HR5324070001024070003 TURIZAMSPORT I NAUTIKA mali lošibnj nmali lošinj	IUP 24.12.2014 1 8364388  HR02 14122014	POLOG	06	0,00 3.000,00
24.12.2014 2.	HR0623400091117014097 TIM D.O.O. G.KRKLECA 9 RIJEKA	ZOU 24.12.2014 10 6674  HR00 1426	PLAĆANJE PO RAČUNU 1426/P1/1		2.625,00 0,00
			Ukupni promet		2.625,00 3.000,00
			Novo stanje		0,00 395,23

Izvod broj: 135 Izvještaj o stanju i prometu na dan 30/12/2014 Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8624070001100375720 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1805312 OIB: 01077126296 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića		Iznos	
		PNB platitelja PNB primatelja				Duguje	Potražuje	
				Početno stanje		0,00	395,23	
30.12.2014 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 30.12.2014 9 1728		ATM GOTOVINA/29.12/HRK/300,00 ATM POSL. MALI LOSINJ,MALI LOSINJ		300,00	0,00	
		HR17 5001114711-30122014						
				Ukupni promet		300,00	0,00	
				Novo stanje		0,00	95,23	



Izvod broj: 136 Izvještaj o stanju i prometu na dan 31/12/2014 Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8624070001100375720 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1805312 OIB: 01077126296 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,0095,23
31.12.2014 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d.	URB 31.12.2014 761 2875748	PRIPIS KAMATE		
					0,000,21
			HR02 31122014		
			Ukupni promet		0,000,21
			Novo stanje		0,0095,44

Izvod broj: 1 Izvještaj o stanju i prometu na dan 02/01/2015 Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8624070001100375720 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1805312 OIB: 01077126296 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	95,44
02.01.2015 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 02.01.2015 20 20671  HR00 186879-0001-2014 HR17 5005100013	Naknade od 01.12.2014 do 31.12.2014		
				95,44	0,00
			Ukupni promet	95,44	0,00
			Novo stanje	0,00	0,00

Izvod broj: 2 Izvještaj o stanju i prometu na dan 29/01/2015 Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8624070001100375720 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1805312 OIB: 01077126296 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	0,00
29.01.2015 1.	HR8323400093200029996 MILJENKO DIKLIĆ R. K. JERETOVA, 1 51000 RIJEKA	ZIN 29.01.2015 21 61 HR05 24511-505-000212942583 HR00 29012015	PLAĆANJE PO UGOVORU?OD 29.01.2015	0,00	1.907.500,00
29.01.2015 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 29.01.2015 21 2719 HR00 186879-0001-2014 HR17 5005100013	Naknade od 01.12.2014 do 31.12.2014	0,51	0,00
			<b>Ukupni promet</b>	<b>0,51</b>	<b>1.907.500,00</b>
			<b>Novo stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>1.907.499,49</b>

Izvod broj: 3 Izvještaj o stanju i prometu na dan 30/01/2015 Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8624070001100375720 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1805312 OIB: 01077126296 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	1.907.499,49
30.01.2015 1.	HR8023300033252445705 KREŠIMIR LEŠIĆ	ZOU 30.01.2015 8 5009	plaćanje po asignaciji		
				950.000,00	0,00
		HR00 29-01			
30.01.2015 2.	HR9325000093210512049 KREŠIMIR LEŠIĆ	ZOU 30.01.2015 8 5008	plaćanje po asignaciji		
				950.000,00	0,00
		HR00 29-01			
30.01.2015 3.	HR7223400093103708806 Anutnović Antun Veli Lošinj	ZOU 30.01.2015 20 10361	Plaćanje zakupnine		
				2.128,00	0,00
		HR00 30-1			
Ukupni promet				1.902.128,00	0,00
Novo stanje				0,00	5.371,49

Izvod broj: 4 Izvještaj o stanju i prometu na dan 02/02/2015 Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8624070001100375720 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1805312 OIB: 01077126296 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	5.371,49
02.02.2015 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 02.02.2015 14 8627 HR00 6258-0001-2015 HR17 5005100013	Naknade od 01.01.2015 do 31.01.2015		
				54,80	0,00
02.02.2015 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 02.02.2015 18 20564 HR17 5001114711-02022015	ATM GOTOVINA/30.01/HRK/3000,00 ATM POSL. MALI LOSINJ,MALI LOSINJ		
				3.000,00	0,00
02.02.2015 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 02.02.2015 18 20646 HR17 5001114711-02022015	ATM GOTOVINA/30.01/HRK/1000,00 ATM POSL. MALI LOSINJ,MALI LOSINJ		
				1.000,00	0,00
			Ukupni promet	4.054,80	0,00
			Novo stanje	0,00	1.316,69

Izvod broj: 5 Izvještaj o stanju i prometu na dan 03/02/2015 Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8624070001100375720 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1805312 OIB: 01077126296 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	1.316,69
03.02.2015 1.	HR5624070001500314923 FINANCIJSKA AGENCIJA	IUP 03.02.2015 1 8474845 HR99 HR02 6759093	OV-180/13,naknada za prisilnu napla tu		108,00 0,00
03.02.2015 2.	HR5224840081100195238 MEĐIMURJE GRADITELJSTVO D.O.O.	IUP 03.02.2015 1 8474846 HR99 HR00 180-13	ZD,OV-180/13,JB,ČAKOVEC		1.208,69 0,00
			Ukupni promet	1.316,69	0,00
			Novo stanje	0,00	0,00

Izvod broj: 6 Izvještaj o stanju i prometu na dan 31/03/2015 Stranica 1 od 1

TURIZAM, SPORT I NAUTIKA D.O.O. ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8624070001100375720 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1805312 OIB: 01077126296 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO		Iznos	
		PNB platitelja	PNB primatelja		Valuta pokrića	Tečaj/koefficient	Duguje	Potražuje
					Iznos u valuti pokrića			
				Početno stanje			0,00	0,00
31.03.2015	HR5324070001024070003	URB 31.03.2015 773 4476247		PRIPIS KAMATE				
1.	OTP banka d.d.						0,00	5,28
		HR02 31032015						
				Ukupni promet			0,00	5,28
				Novo stanje			0,00	5,28