

Datum prometa	Opis	Referencija	Uplata	Isplata	Stanje
02.07.2021	Naknada za kreditni transfer nacionalni u kunama u poslovnici P160211832TYLMSZ	P160211830000745		1,00	17.649,455,19
02.07.2021	Kreditni transfer nacionalni u kunama u poslovnici HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENOOSIGURANJE-OBVEZNO Z HR6510010051550100001 HR68 8540-76127701461-21183 DOPRINOS ZA ZO II DOHODAK	P160211832TYLMT0		84,90	17.649,370,29
02.07.2021	Naknada za kreditni transfer nacionalni u kunama u poslovnici P160211832TYLMT0	P160211830000751		12,00	17.649,358,29
02.07.2021	Kreditni transfer nacionalni u kunama u poslovnici POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HR1410010051747212000 HR68 1945-76127701461-21183 POREZ I PRIREZ NA II DOHODAK	P160211832TYLMT1		224,16	17.649,134,13
02.07.2021	Naknada za kreditni transfer nacionalni u kunama u poslovnici P160211832TYLMT1	P160211830000758		12,00	17.649,122,13
02.07.2021	POVRAT NALOGA ZA PLAĆANJE P160211832TYLMSY - račun primatelja je zatvoren	N020211830112249	250,00		17.649,372,13
14.07.2021	UPLATA JOSIP PEČATNIK HR05 0710-07-240 OTPLATA STANA 07/21 OSN. 32,14EUR	P160211952TVOLV3	242,00		17.649,614,13
14.07.2021	UPLATA RUŽA NJARI OTPLATA STANA 11112014	P160211952U1XNS2	273,00		17.649,887,13
28.07.2021	UPLATA GORANKA PERŠIĆ HR05 245139206-044 preostali iznos duga po kartici konta na dan 27.07.2021	N020212090063311	3.155,71		17.653,042,84
10.08.2021	PRIJENOS Odvjetničko društvo Mihalčić&Pikija d.o.o. Povrat sredstava po odobrenju 1-72/2021/P2	I180212220039722	21.458,32		17.674,501,16
12.08.2021	UPLATA JOSIP PEČATNIK HR05 0710-08-240 OTP STANA 08/21	P160212242TVMGV6	245,00		17.674,746,16
12.08.2021	UPLATA JOSIP PEČATNIK HR05 0710-08-240 OTP STANA 08/21 P160212242TVMGV6	P160212242TVMGV7	-245,00		17.674,501,16
12.08.2021	UPLATA JOSIP PEČATNIK OTP STANA 08/21	P160212242TVMGV8	245,00		17.674,746,16
12.08.2021	UPLATA RUŽA NJARI OTPLATA STANA 11112014	P160212242U1XNTD	273,00		17.675,019,16
31.08.2021	Kreditni transfer nacionalni u kunama u poslovnici HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENOOSIGURANJE-OBVEZNO Z HR6510010051550100001 HR68 8451-76127701461 ISPLATA VIJEROVNIKU I ISPLATINOGREDA ST-47/2000	P160212432TWH5G		210,796,38	17.464,222,78
31.08.2021	Naknada za kreditni transfer nacionalni u kunama u poslovnici P160212432TWH5G	P160212430000870		125,00	17.464,097,78

Datum prometa	Opis	Referencija	Uplata	Isplata	Stanje
31.08.2021	Naknada za kreditni transfer nacionalni u kunama u poslovnici P160212432TWWH50	P160212430000934		47,12	17.390.944,38
31.08.2021	Kreditni transfer nacionalni u kunama u poslovnici ROBERT BALAŽINEC HR9123600003200654382 HR00 59114452711 ISPLATA TRAŽBINE II ISPLATNOGREDA	P160212432TWWH5P		3.769,55	17.387.174,83
31.08.2021	Naknada za kreditni transfer nacionalni u kunama u poslovnici P160212432TWWH5P	P160212430000937		1,00	17.387.173,83
31.08.2021	Kreditni transfer nacionalni u kunama u poslovnici RUŽICA OLUJIĆ HR8423900013201601505 HR00 59114452711 ISPLATA TRAŽBINE II ISPLATNOGREDA	P160212432TWWH5Q		26.847,84	17.360.325,99
31.08.2021	Naknada za kreditni transfer nacionalni u kunama u poslovnici P160212432TWWH5Q	P160212430000944		125,00	17.360.200,99
31.08.2021	Kreditni transfer nacionalni u kunama u poslovnici DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160 HR68 8125-76127701461 ISPLATA VIJEROVNIKU I ISPLATNOGREDA ST-47/2000	P160212432TWWH5R		378.811,31	16.981.389,68
31.08.2021	Naknada za kreditni transfer nacionalni u kunama u poslovnici P160212432TWWH5R	P160212430000950		125,00	16.981.264,68
31.08.2021	Kreditni transfer nacionalni u kunama u poslovnici NAKNADA ZA UREĐENJE VODA HR5510010051731250009 HR00 59114452711-99-5901 ISPLATA VIJEROVNIKU I ISPLATNOGREDA ST-47/2000	P160212432TWWH5S		474.083,42	16.507.181,26
31.08.2021	Naknada za kreditni transfer nacionalni u kunama u poslovnici P160212432TWWH5S	P160212430000956		125,00	16.507.056,26
31.08.2021	Kreditni transfer nacionalni u kunama u poslovnici SLAVKO MILEŠIĆ HR6523600003200003398 HR00 59114452711 ISPLATA TRAŽBINE II ISPLATNOGREDA	P160212432TWWH5T		14.097,44	16.492.958,82
31.08.2021	Naknada za kreditni transfer nacionalni u kunama u poslovnici P160212432TWWH5T	P160212430000970		1,00	16.492.957,82
14.09.2021	Kreditni transfer nacionalni u kunama u poslovnici GRAD IVANEC HR9723600001815600004 HR68 7781-59114452711 ISPLATA VIJEROVNIKU I ISPLATNOGREDA ST 47-2000	P160212572TWWH5D		46.540,96	16.446.416,86
14.09.2021	Naknada za kreditni transfer nacionalni u kunama u poslovnici P160212572TWWH5D	P160212570000666		125,00	16.446.291,86
14.09.2021	Kreditni transfer nacionalni u kunama u poslovnici GRAD PRELOG HR3923900011835500002 HR68 7781-59114452711 ISPLATA VIJEROVNIKU I ISPLATNOGREDA ST-47/2000	P160212572TWWH5E		4.885,84	16.441.406,02
14.09.2021	Naknada za kreditni transfer nacionalni u kunama u poslovnici P160212572TWWH5E	P160212570000672		61,07	16.441.344,95

HR7723600003513487200

Datum prometa	Opis	Referencija	Uplata	Isplata	Stanje
14.09.2021	Kreditni transfer nacionalni u kunama u poslovnici GRAD ČAKOVEC HR1524070001806000006 HR68 7781-59114452711 ISPLATA VIEROVNIKU I ISPLATNOGREDA ST-47/2000	P160212572TWWH5F		50.573,55	16.390.771,40
14.09.2021	Naknada za kreditni transfer nacionalni u kunama u poslovnici P160212572TWWH5F	P160212570000677		125,00	16.390.646,40
14.09.2021	Kreditni transfer nacionalni u kunama u poslovnici GRAD VARAŽDIN HR3423400091847200008 HR68 7781-59114452711 ISPLATA VIEROVNIKU I ISPLATNOGREDA ST-47/2000	P160212572TWWH5G		3.026.389,34	13.364.257,06
14.09.2021	Naknada za kreditni transfer nacionalni u kunama u poslovnici P160212572TWWH5G	P160212570000714		125,00	13.364.132,06
14.09.2021	Kreditni transfer nacionalni u kunama u poslovnici BISERKA MEDVED HR8141330063200150336 HR00 59114452711 ISPLATA TRAZBINE II ISPLATNOGREDA	P160212572TWWH5H		150,00	13.363.982,06
14.09.2021	Naknada za kreditni transfer nacionalni u kunama u poslovnici P160212572TWWH5H	P160212570000720		12,00	13.363.970,06
14.09.2021	Kreditni transfer nacionalni u kunama u poslovnici VIKTORIJA JANEŠ HR3524020063208716912 HR00 29-06-2021 NAKNADA ZA ODBOR VIEROVNIKA	P160212572TWWH5I		500,00	13.363.470,06
14.09.2021	Naknada za kreditni transfer nacionalni u kunama u poslovnici P160212572TWWH5I	P160212570000723		12,00	13.363.458,06
14.09.2021	Kreditni transfer nacionalni u kunama u poslovnici GAJŠEK ŠTEFICA HR1824020063207231954 HR00 59114452711 ISPLATA TRAZBINE II ISPLATNOGREDA	P160212572TWWH5J		1.050,00	13.362.408,06
14.09.2021	Naknada za kreditni transfer nacionalni u kunama u poslovnici P160212572TWWH5J	P160212570000725		13,13	13.362.394,93
14.09.2021	Kreditni transfer nacionalni u kunama u poslovnici ŠTEFANIJA TOMAŠKOVIĆ HR3723600003223923326 HR00 59114452711 ISPLATA TRAZBINE II ISPLATNOGREDA	P160212572TWWH5K		630,00	13.361.764,93
14.09.2021	Naknada za kreditni transfer nacionalni u kunama u poslovnici P160212572TWWH5K	P160212570000730		1,00	13.361.763,93
14.09.2021	Kreditni transfer nacionalni u kunama u poslovnici GALEVSKI BRANIMIR HR7023900013292431393 HR00 59114452711 ISPLATA TRAZBINE II ISPLATNOGREDA	P160212572TWWH5L		11.188,14	13.350.575,79
14.09.2021	Naknada za kreditni transfer nacionalni u kunama u poslovnici P160212572TWWH5L	P160212570000741		125,00	13.350.450,79
15.09.2021	UPLATA RUŽA NJARI OTPLATA STANA 11112014	P160212582UP35B	273,00		13.350.723,79

Datum prometa	Opis	Referencija	Uplata	Isplata	Stanje
17.09.2021	UPLATA JOSIP PEČATNIK otp.stana 09/21	P160212602TVMGTP	245,00		13.350.968,79
21.09.2021	Kreditni transfer nacionalni u kunama u poslovnici JOSIP FLUKSEK HR9424020063203643623 HR00 59114452711 ISPLATA TRAZIBINE II ISPLATNOGREDA	P160212642TWZRGQ		6.718,36	13.344.250,43
21.09.2021	Naknada za kreditni transfer nacionalni u kunama u poslovnici P160212642TWZRGQ	P160212640000579		83,98	13.344.166,45
21.09.2021	Kreditni transfer nacionalni u kunama u poslovnici ZVONKO HRAIN HR9223600003200038608 PRIJENOS POGREŠNO ISPLAĆ SREDSTAVA ZA ISPLATU TRAŽIBINE ZVONKO PRAŠNJAK	P160212642TWZRGV		6.327,87	13.337.838,58
21.09.2021	Naknada za kreditni transfer nacionalni u kunama u poslovnici P160212642TWZRGV	P160212640000603		1,00	13.337.837,58
21.09.2021	Kreditni transfer nacionalni u kunama u poslovnici VERA NIŠEVIĆ HR9323600003200072928 HR00 59114452711 ISPLATA TRAZIBINE II ISPLATNOGREDA	P160212642TWZRGW		600,00	13.337.237,58
21.09.2021	Naknada za kreditni transfer nacionalni u kunama u poslovnici P160212642TWZRGW	P160212640000608		1,00	13.337.236,58
21.09.2021	Kreditni transfer nacionalni u kunama u poslovnici ŠTEFICA TVAROG HR1224840083235187977 HR00 59114452711 ISPLATA TRAZIBINE II ISPLATNOGREDA	P160212642TWZRGX		300,00	13.336.936,58
21.09.2021	Naknada za kreditni transfer nacionalni u kunama u poslovnici P160212642TWZRGX	P160212640000614		12,00	13.336.924,58
21.09.2021	Kreditni transfer nacionalni u kunama u poslovnici DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160 HR68 1201-76127701461 ISPLATA VEROVNIKU I ISPLATNOGREDA ST-47/2000	P160212642TWZRGV		4.977.543,87	8.359.380,71
21.09.2021	Naknada za kreditni transfer nacionalni u kunama u poslovnici P160212642TWZRGV	P160212640000621		125,00	8.359.255,71

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 92963223473
IBAN Banke: HR8823600001000000013
SWIFT/BIC: ZABHR2X

OIB: 25731960062

015804

IZVADAK br. 11

ZVONKO HRAIN
ZAGREBAČKA 51
42000 VARAŽDIN

naknada - 522,74

Zagreb, 02.11.2021.

Račun Dat. val.	Valuta Opis prometa	Vrsta prometa Priljev	Odljev
HR7723600003513487200 (IBAN)			
	HRK POČETNO STANJE (Tekući račun)	8.348.737,85	
05.10.2021	P160212782TYLMSV - Kreditni transfer nacionalni u kunama u poslovnici - LUKAVEČKI BRANKO HR7623600003200254430 HR00 59114452711 ISPLATA TRAZBINE II ISPLATNOGREDA		3.120,37 ✓
05.10.2021	P160212780000866 - Naknada za kreditni transfer nacionalni u kunama u poslovnici - P160212782TYLMSV		1,00 ✓
05.10.2021	P160212782TYLMSW - Kreditni transfer nacionalni u kunama u poslovnici - GOTAL ANICA-Dragutin Ivanec HR7123600003200052857 HR00 59114452711 ISPLATA TRAZBINE II ISPLATNOGREDA		1.107,53 ✓
05.10.2021	P160212780000869 - Naknada za kreditni transfer nacionalni u kunama u poslovnici - P160212782TYLMSW		1,00 ✓
05.10.2021	P160212782TYLMSX - Kreditni transfer nacionalni u kunama u poslovnici - RUŽICA ŠPIRANEC HR9423600003115168519 HR00 59114452711 ISPLATA TRAZBINE II ISPLATNOGREDA		3.245,59 ✓
05.10.2021	P160212780000871 - Naknada za kreditni transfer nacionalni u kunama u poslovnici - P160212782TYLMSX		1,00 ✓
12.10.2021	P160212852TXJ1WO - Kreditni transfer nacionalni u kunama u poslovnici - KOMUNALAC D.O.O. HR6024840081500010664 HR00 59114452711 DIOBA ST-47/00 UREĐENJE VODA		476.280,64 ✓
12.10.2021	P160212850000725 - Naknada za kreditni transfer nacionalni u kunama u poslovnici - P160212852TXJ1WO		125,00 ✓
12.10.2021	P160212852TXJ1WP - Kreditni transfer nacionalni u kunama u poslovnici - KOMUNALAC D.O.O. HR6024840081500010664 HR00 59114452711 DIOBA ST-47/00 KOMUNALNA NAKNADA		192.943,69 ✓
12.10.2021	P160212850000735 - Naknada za kreditni transfer nacionalni u kunama u poslovnici - P160212852TXJ1WP		125,00 ✓
12.10.2021	P160212852TXJ1WQ - Kreditni transfer nacionalni u kunama u poslovnici - NAKNADA ZA UREĐENJE VODA HR5510010051731250009 HR67 59114452711 NAKNADA ZA UREĐENJE VODA ST-47/00		5.811,17 ✓
12.10.2021	P160212850000754 - Naknada za kreditni transfer nacionalni u kunama u poslovnici - P160212852TXJ1WQ		72,64 ✓
12.10.2021	P160212852TXJ1WU - Kreditni transfer nacionalni u kunama u poslovnici - ZVJEZDANA KOLMAN HR4024840083208872537 HR00 59114452711 ISPLATA TRAZBINE II ISPLATNOGREDA		3.623,27 ✓
14.10.2021	P160212872U1TDKN - UPLATA - RUŽA NJARI UPLATA	273,00	
14.10.2021	P160212872U1TDKQ - UPLATA - RUŽA NJARI UPLATA	-273,00	
14.10.2021	P160212872U1TDKN		
14.10.2021	P160212872U1TDKS - UPLATA - RUŽA NJARI OTPLATA STANA 11112014	273,00 ✓	
15.10.2021	P160212882TVQR5N - UPLATA - JOSIP PEČATNIK OTP. STANA 10/21 32,14 EUR	245,00 ✓	
18.10.2021	P160212912TYLMSC - Kreditni transfer nacionalni u kunama u poslovnici - ZVONKO HRAIN HR9223600003200038608 HR00 18102021 POVRAT POGREŠNE ISPLATE I NAPLATA NAKNADA 12.10.2021		560,41
18.10.2021	P160212910000450 - Naknada za kreditni transfer nacionalni u kunama u poslovnici - P160212912TYLMSC		1,00 ✓
18.10.2021	P160212912TYLMSD - Kreditni transfer nacionalni u kunama u poslovnici - KEKIĆ ČEDOMIL HR5824840083215074781 HR00 59114452711 DIOBA ST-47/00 ISPLATA TRAZBINE II ISPLATNOG REDA ZA KEKIĆ GORDANU		300,00 ✓