

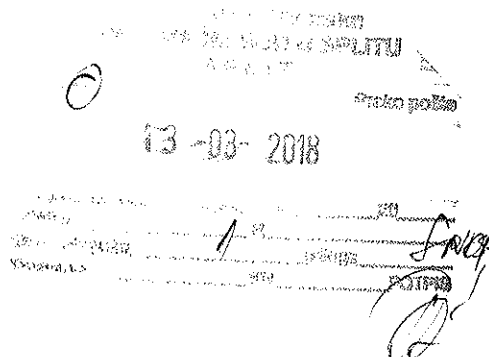
Ref 11

TRGOVAČKI SUD U SPLITU

POSLOVNI BROJ: 11. ST-113/2014

MODRA ŠPILJA d.d u stečaju

K O M I Ž A



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

I Tijek stečajnog postupka od 01. prosinca 2017.g. do 28. veljače 2018.g.

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

Na dan 28. veljače 2018.g. kod stečajnog dužnika u radnom odnosu su 24 radnika.

U tijeku je izrada stečajnog plana za ovog stečajnog dužnika, a sve u skladu sa odlukama Skupštine vjerovnika.

Pored tekućih aktivnosti obavljaju se pripreme za narednu turističku sezonu. Prema planu prihoda i rashoda za 2018.g. planirani su:

- |                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| - Poslovni prihodi u iznosu od | 9.485.710,00 kuna |
| - Poslovni rashodi u iznosu od | 7.778.760,00 kuna |

Plan prihoda i rashoda u prilogu.

### II Stanje stečajne mase

Od otvaranja stečajnog postupka pa do 28. veljače 2018.g. stečajni dužnik je ostvario:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| - Poslovni prihodi - uplate u iznosu od  | 27.665.172,00 kuna |
| - Poslovni rashodi – isplate u iznosu od | 23.109.269,00 kuna |

U prilogu dostavljam tabelarni prikaz ostvarenog prometa.


Stanje novčanih sredstava na računima stečajnog dužnika na dan 28. veljače 2018.g. iznosi:

- 32.822,49 kuna
- 630.959,33 EUR
- 4.789,77 CZK

U prilogu dostavljam izvode prometa po računima od 01. prosinca 2017.g. do 28. veljače 2018.g.

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

Stečajni upravitelj:



Ivo Bučan, dipl.oec.

**MODRA ŠPIJLA d.d. u stečaju Komiža**  
**PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2018. godinu**

noćenje i polupansion	8.030.500
hrana i piće	1.115.000
najmovi	310.000
praonica	7.450
telefon, Internet	8.060
transferi	7.600
izleti	7.100
<b>UKUPNO UPLATE:</b>	<b>9.485.710</b>
sirovine i materijal za kuhinju i šank	1.830.000
potrošni materijal	120.500
tehnička roba	32.740
sitni inventar	28.000
goriva,maziva,plin	130.000
osn.sredstva-namještaj za sobe,oprema za kuhinju i restoran	65.790
električna energija	335.135
prijevozne usluge,telefon,HRT,poštarina	116.600
tek.održavanje hotela,kotlovnica,liftova,popravci,servisne usluge	614.500
reklama,donacije,sponzorstva,reprezentacija	15.700
odvjetničke usluge,ZAMP,SKDD,informatičke usluge	86.000
komunalne usluge,voda,odvoz smeća,javna površina	303.700
plaće i naknade	3.216.195
dnevnice i putni troškovi	9.700
PDV, boravišna pristojba, porez na potrošnju	760.000
osiguranje,bankarske provizije,adm.takse,zdravstveni nadzor	114.200
<b>UKUPNO ISPLATE:</b>	<b>7.778.760</b>



**MODRA ŠPILJA d.d. u stečaju Komiža****UPLATE I ISPLATE U RAZDOBLJU OD 19.09.2014-28.02.2018.**

noćenje i polupansion	23.379.628
hrana i piće	3.210.487
najmovi	946.632
praonica	19.197
telefon, Internet	34.556
transferi	31.720
izleti	42.952
<b>UKUPNO UPLATE:</b>	<b>27.665.172</b>
sirovine i materijal za kuhinju i šank	5.089.081
potrošni materijal	284.562
tehnička roba	161.593
sitni inventar	286.155
goriva,maziva,plin	400.187
osn.sredstva-namještaj za sobe,oprema za kuhinju i restoran	267.438
električna energija	1.130.873
prijevozne usluge,telefon,HRT,poštarina	470.796
tek.održavanje hotela,kotlovnica,liftova,popravci,servisne usluge	860.849
reklama,donacije,sponzorstva,reprezentacija	76.271
odvjetničke usluge,ZAMP,SKDD,informatičke usluge	401.693
komunalne usluge,voda,odvoz smeća,javna površina	749.851
plaće i naknade	9.666.647
dnevnice i putni troškovi	35.245
PDV, boravišna pristojba, porez na potrošnju	2.755.551
osiguranje,bankarske provizije,adm.takse,zdravstveni nadzor	472.477
<b>UKUPNO ISPLATE:</b>	<b>23.109.269</b>



## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 12.03.2018. 09:58  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 01.12.2017. do 28.02.2018.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.  
 OIB: 23057039320  
 SWIFT/BIC: ESBCHR22  
 51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a  
 Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930  
 www.erstebank.hr

MODRA ŠPILJA DIONIČKO DRUŠTVO ZA HOTELJE  
 RIBARSKA ULICA 72  
 21485 KOMIŽA  
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: MODRA ŠPILJA D.D. U STEČAJU  
 OIB: 30953977438

IBAN: HR1924020061100713588  
 Broj računa: 1100713588

Oznaka valute: HRK  
 Broj izvoda: 233-039

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	splata	Uplata
<b>Početno stanje :</b>					<b>84.076,48</b>
01.12.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE		HR30 0010544540-2017-07720		
01.12.2017.	HRVATSKE ZAGREB KATANČIČEVA 5	1 - Plaćanje dobavljača	HR00 383		253,34
	HR1210010051863000160		2017-92536244-7391159453		
01.12.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE		HR30 0010544541-2017-05505		
01.12.2017.	HRVATSKE ZAGREB KATANČIČEVA 5	2 - Plaćanje dobavljača	HR00 381-1-2		265,50
	HR1210010051863000160		2017-92536246-7391159457		
01.12.2017.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44ZAGREB	3 - PL.PO:9590117784-329111397	HR00 333665230719-027980001		
01.12.2017.	HR2423300031000000013	OTHR	HR00 9590117784-329111397		509,76
			2017-92721190-7392159811		
01.12.2017.	LAMINATOR D.O.O. S LVA MILENIČA LOVRE 35		HR99		
01.12.2017.	RIJEKA	4 - PLAĆANJE PO OPOMENI	HR00 165-17		3.228,03
	HR7923600001102093645		2017-92692086-7391988007		

01.12.2017.	ASTRALIS TRAVEL d.o.o. DR. VLATKA MAČEKA 45B		HR99		
01.12.2017.	SLAVONSKI BRO	5 - uplata po računu	HR00 250		5.227,04
	HR4723600001102629952		2017-92710956-7392105804		
01.12.2017.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB		HR05 000106511556-20171201		
01.12.2017.	HR5924020061100479680	6 - UPLATA03040054/7052921124	HR05 000107072149-20171201		299,39
			2017-92615642-7391466088		
Stanje na dan : 01.12.2017.		Broj izvoda 233	Promet	0,00	9.783,06
			Stanje		93.859,54
04.12.2017.	HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA		HR00 07004401300-610-9110		
04.12.2017.	D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 37ZAGREB	7 - usluga	HR00 371-1-2		305,50
	HR8823300031400149954	OTHR	2017-92974008-7395059823		
04.12.2017.	GALILEO TRAVEL D.O.O. ZAVRŠJE PO DBELSKO 6		HR99		
04.12.2017.	RADOVAN	8 - rn.	HR99		3.120,26
	HR1423600001102110529		2017-93182720-7395266590		
Stanje na dan : 04.12.2017.		Broj izvoda 234	Promet	0,00	3.425,76
			Stanje		97.285,30
05.12.2017.	BAN-TOURS D.O.O. KAPTOL 11ZAGREB		HR00 17-100-005432		
05.12.2017.	HR8423300031152586044	9 - PLAĆANJE RAČUNA	HR00 34012		718,50
		SUPP	2017-93480874-7396728634		
05.12.2017.	MEDIA TURIST D.O.O.		HR99		
05.12.2017.	HR5525030071100012879	10 - DIO DUGA	HR00 051217		40.000,00
			2017-93485840-7396734794		
Stanje na dan : 05.12.2017.		Broj izvoda 235	Promet	0,00	40.718,50
			Stanje		138.003,80
06.12.2017.	HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA		HR00 07004401300-610-9634		
06.12.2017.	D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 37ZAGREB	11 - usluga smještaja	HR00 384-1-2		305,52
	HR8823300031400149954	OTHR	2017-93682794-7397745369		
06.12.2017.	ELITE TRAVEL D.O.O. PUTNIČKA		HR00 100071700825-000010001		
06.12.2017.	AGENCIJA Vukovarska 17 DUBROVNIK	12 - Rn 342-1-2,UAT-825	HR00 342-1-2		13.694,50
	HR5823400091100238660	OTHR	2017-93637442-7397673158		
Stanje na dan : 06.12.2017.		Broj izvoda 236	Promet	0,00	14.000,02
			Stanje		152.003,82
08.12.2017.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO		HR99		
08.12.2017.	OSIGURANJE-O ZAGREB	13 - ZDR. OSIG.	HR68 8486-30953977438-17346	25.834,77	
	HR6510010051550100001		2017-94475484-7400285157		
08.12.2017.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO		HR99		
08.12.2017.	OSIGURANJE-O ZAGREB	14 - ZDRAST. OSIG	HR68 8540-30953977438-17347	1.350,00	
	HR6510010051550100001		2017-94482342-7400292537		
08.12.2017.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO		HR99		
08.12.2017.	OSIGURANJE-O ZAGREB	15 - POS. DOPR- ZA ZO	HR68 8630-30953977438-17346	861,15	
	HR6510010051550100001		2017-94475618-7400293992		
08.12.2017.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA		HR99		
08.12.2017.	TEMELJU ZAGREB	16 - MIO 2	HR68 2283-30953977438-17346	5.109,66	
	HR7610010051700036001		2017-94475988-7400283466		

08.12.2017.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KOMIŽA	17 - PLAĆA 11-2017	HR99 HR68 1880-30953977438-17346 2017-94477508-7400283690	5.180,42
08.12.2017.	HR0410010051719712001			
08.12.2017.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK SOLIN	18 - DRUGI DOHODAK	HR99 HR68 1945-30953977438-17347 2017-94482500-7400292545	4.276,80
08.12.2017.	HR6910010051740612003			
08.12.2017.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK VIS	19 - PLAĆA 11-2017	HR99 HR68 1880-30953977438-17346 2017-94478322-7400291989	541,99
08.12.2017.	HR7010010051749212005			
08.12.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	20 - MIO 1. STUP	HR99 HR68 8176-30953977438-17347 2017-94488460-7400284605	1.800,00
08.12.2017.	HRVATSKE ZAGREB			
08.12.2017.	HR1210010051863000160			
08.12.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	21 - MIO 1	HR99 HR68 8168-30953977438-17346 2017-94476058-7400291801	29.336,70
08.12.2017.	HRVATSKE ZAGREB			
08.12.2017.	HR1210010051863000160			
08.12.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	22 - DOPR. ZA ZAPOSŁJ.	HR99 HR68 8753-30953977438-17346 2017-94475778-7400294144	2.927,93
08.12.2017.	HRVATSKE ZAGREB			
08.12.2017.	HR1210010051863000160			
08.12.2017.	MALIK HUSEINAGIĆ	23 - PLAĆA 11-2017	HR67 30953977438-17346-0 HR99 2017-94444862-7400293014	4.297,27
08.12.2017.	HR6923300033200197047			
08.12.2017.	SUZANA STANOJEVIĆ	24 - PLAĆA ZA 11-2017	HR67 30953977438-17346-0 HR99 2017-94437328-7400293010	2.721,62
08.12.2017.	HR9523300033200197549			
08.12.2017.	KATARINA BARŽIĆ	25 - PLAĆA 11-2017	HR67 30953977438-17346-0 HR99 2017-94437332-7400285646	4.978,95
08.12.2017.	HR5823300033200198603			
08.12.2017.	MAJA REPANIĆ	26 - PLAĆA 11-2017	HR67 30953977438-17346-0 HR99 2017-94437464-7400285645	4.043,59
08.12.2017.	HR5923300033200200622			
08.12.2017.	VESNA BOŽANIĆ	27 - PLAĆA 11-2017	HR67 30953977438-17346-0 HR99 2017-94443774-7400293013	5.083,51
08.12.2017.	HR34233000332002007183			
08.12.2017.	ANTONIJETA MITRAKOVIĆ	28 - PLAĆA 11-2017	HR67 30953977438-17346-0 HR99 2017-94442180-7400285647	8.117,66
08.12.2017.	HR88233000332002008151			
08.12.2017.	ECIJA KUŠTERA	29 - PLAĆA ZA 11-2017	HR67 30953977438-17346-0 HR99 2017-94474708-7400284404	5.052,10
08.12.2017.	HR7723300033200213005			
08.12.2017.	TAJANA PUŠIĆ	30 - PLAĆA 11-2017	HR67 30953977438-17346-0 HR99 2017-94437578-7400293011	5.502,46
08.12.2017.	HR8523300033200213152			
08.12.2017.	INA BOGDANOVIĆ	31 - PLAĆA 11-2017	HR67 30953977438-17346-3 HR99 2017-94444570-7400285648	4.537,43
08.12.2017.	HR5023300033200214170			

08.12.2017.	IVO BUČAN	32 - NAGRADA STEĆ	HR67 30953977438-17347-8	
08.12.2017.	HR3923300033201903235	UPARVITELJU	HR69 40002-30953977438-160	11 923,20
			2017-94482808-7400284568	
08.12.2017.	LORIN KULJIŠ	33 - PLAĆA 11-2017	HR67 30953977438-17346-0	
08.12.2017.	HR4023300033241805234		HR99	3 600,00
			2017-94447262-7400285658	
08.12.2017.	ANA BOBAN	34 - PLAĆA 11-2017	HR67 30953977438-17346-3	
08.12.2017.	HR2323300033242316633		HR99	866,70
			2017-94440726-7400293012	
08.12.2017.	KATICA MARTIĆ	35 - PLAĆA 11-2017	HR67 30953977438-17346-0	
08.12.2017.	HR1423300033243214821		HR99	3 500,00
			2017-94437058-7400285638	
08.12.2017.	MERI MARDEŠIĆ	36 - PLAĆA 11-2017	HR67 30953977438-17346-0	
08.12.2017.	HR812330003324344884C		HR99	539,40
			2017-94437164-7400293002	
08.12.2017.	ANA BOBAN	37 - PLAĆA ZA 11-2017	HR67 30953977438-17346-3	
08.12.2017.	HR4423300033553189324		HR99	2 752,83
			2017-94473968-7400292860	
08.12.2017.	SINDIKAT TURIZMA I USLUGA HRVATSKE ZAGREB	38 - PLAĆA 11-2017	HR99	
08.12.2017.	HR1223600001101364829		HR99	1.367,84
			2017-94478934-7400284224	
08.12.2017.	STJEPAN LAŠTRE	39 - PLAĆA ZA 11-2017	HR67 30953977438-17346-0	
08.12.2017.	HR8123600003221421389		HR99	4 563,44
			2017-94474936-7400284850	
08.12.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	40 - 11-2017	HR99	
08.12.2017.	HR952402006103126216C		HR05 162400055-5109693169	805,68
			2017-94475202-7400280427	
08.12.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	41 - PLAĆA 11-2017	HR99	
08.12.2017.	HR952402006103126216C		HR55 270000038	70.652,56
			2017-94488724-7400281521	
08.12.2017.	MODRA ŠPILJA D.D. U STEĆ	42 - Polog utrška	HR99	
08.12.2017.	HR1924020061100713588		HR99	30 000,00
			7400162954	
08.12.2017.	MODRA ŠPILJA D.D. U STEČAJU	43 - PRODAJA DEVIZA	HR99	
08.12.2017.	HR1924020061100713588		HR99	74 950,00
			1517065299-417651244	
08.12.2017.	ACES D.O.O. ZADAR	44 - usluge smještaja	HR99	
08.12.2017.	HR3524020061100042448		HR00 377-1-2	531,00
			2017-94398056-7400185985	
Stanje na dan : 08.12.2017.		Broj izvoda 237	Promet	222.125,66
			Stanje	105.481,00
				35.359,16
11.12.2017.	ACALINOVIĆ MIHAEL - ODVJETNIK VIS	45 - RN ZA 10. i 11. mj.	HR99	
11.12.2017.	HR6823300031100033187		HR99	6 000,00
			2017-95041940-7402963587	



11.12.2017.	ZVIJEZDA D.D. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I U ZAGREB HR0423300031100325048	46 - PODMIRA DUGA	HR99 HR99 2017-95038708-7402963076	4.254,02
11.12.2017.	RITAM D.O.O. SPLIT HR1623300031100409804	47 - RN 2652	HR99 HR99 2017-95040792-7402961728	1.140,00
11.12.2017.	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA ZAGREB HR9223300031551224763	48 - MJESEČNA PRISTOJBA 11/2017	HR99 HR01 4040020791-201711-0 2017-95038642-7402963453	2.640,00
11.12.2017.	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO SPLIT HR3823400091100180529	49 - rn 21617	HR99 HR00 0002428-00229-0021617 2017-95044158-7402961853	2.978,45
11.12.2017.	HEP-OPSKRBA D.O.O. ZAGREB HR9823400091110112928	50 - RN 10/2017	HR99 HR01 0010092597-171020-4 2017-95040334-7402961709	30.036,20
11.12.2017.	TEXTOR D.O.O. SPLIT HR2723400091110179002	51 - ponuda ZD 3011-17-01	HR99 HR99 2017-95055082-7402963870	3.750,00
11.12.2017.	VAMA-MONT,D.O.O. SPLIT HR3323600001101329337	52 - RN 493	HR99 HR99 2017-95039044-7402961693	1.500,00
11.12.2017.	FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB HR4223900011100017042	53 - naknada za prod.apl.cerifikat za fiskalizaciju	HR99 HR05 7544103-30953977438 2017-95050300-7402959590	375,00
11.12.2017.	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO D. ZAGREB HR9823900011100017198	54 - rn 11/2017	HR99 HR01 090-30112017-141275 2017-95047126-7402961866	657,95
11.12.2017.	RRIF-PLUS D.O.O. ZAGREB HR2624020061100033007	55 - PRETPLATA ZA 2018 G.	HR99 HR00 02357100013 2017-95059618-7402953422	1.493,00
11.12.2017.	FRONE-TRADE D.O.O. ŽENA GLAVA HR8924020061100602233	56 - RN 152	HR99 HR99 2017-95038758-7402953185	582,50
11.12.2017.	ABEL INTERNACIONAL D.O.O. SPLIT HR8924810001120020645	57 - rn 303	HR99 HR99 2017-95052324-7402963869	1.850,00
11.12.2017.	MODRA ŠPIJLA D.D. U STEČAJU HR1924020061100713588	58 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1517065525-417671525	75.000,00
11.12.2017.	FBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44ZAGREB HR2423300031000000013	59 - PL PO 9590117784-3192421638 OTHR	HR00 333664902916-062310001 HR00 9590117784-3192421638 2017-95199528-7403054563	603,84
11.12.2017.	FBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44ZAGREB HR2423300031000000013	60 - PL PO 9590117784-3192449833 OTHR	HR00 333665390876-085790001 HR00 9590117784-3192449833 2017-95236410-7403094166	953,28

11.12.2017.	ŽUPANIJSKE CESTE SPLIT D.O.O. RUĐERA BOŠKOVIĆA 22SPLIT	61 - 02 348	HR02 173122 HR02 348	265.50
11.12.2017.	HR2023300031100046079		2017-94871238-7402439970	
11.12.2017.	ERSTE CARD CLUB D O O ZAGREB	62 - UPLATA03040054/7052921208	HR05 000107012081-20171211 HR05 000107893746-20171211	300.54
11.12.2017.	HR5924020061100479680		2017-95045866-7402916763	
11.12.2017.	ING-ATEST D.O.O. HRVATSKE MORNARICE 1A	63 - prema računu	HR99 HR02 404	265.50
11.12.2017.	HR/21000 SPLI		2017-94926018-7402786656	
11.12.2017.	HR5024840081100149393			
Stanje na dan : 11.12.2017.		Broj izvoda 238	Promet Stanje	57.257,12 77.388,66
12.12.2017.	AGRO MALEŠ D.O.O. ŠIBENIK	64 - ZA MESO	HR99 HR00 170000035270	14.337.00
12.12.2017.	HR5223900011100944279		2017-95488408-7404506350	
12.12.2017.	HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 37ZAGREB	65 - usluga noćenja OTHR	HR00 07004401300-610-10030 HR00 393-1-2	305.50
12.12.2017.	HR8823300031400149954		2017-95415178-7404370648	
12.12.2017.	AKD-ZAŠTITA D.O.O. SAVSKA CESTA 28 ZAGREB	66 - NOĆENJE	HR00 2200-3328 HR00 368-1-2	265.50
12.12.2017.	HR7723400091100130260		2017-95568642-7404560779	
Stanje na dan : 12.12.2017.		Broj izvoda 239	Promet Stanje	14.337,00 571,00
14.12.2017.	DALMATINSKI SIREVI D.O.O. SPLIT	67 - RN 14100	HR99 HR99	1.318.38
14.12.2017.	HR3423600001102567039		2017-96340550-7407277227	
14.12.2017.	BA-COM TRGOVINA D.O.O. Prisoje	68 - 14.12.	HR99 HR99	2.639.62
14.12.2017.	HR7941240031130001098		2017-96340334-7407277207	
Stanje na dan : 14.12.2017.		Broj izvoda 240	Promet Stanje	3.958,00 0,00
15.12.2017.	SIMUNIĆ-TERMO D.O.O. BRNIK 4SPLIT	69 - PLAĆANJE PO RAČUNU ZA SPAVANJE RADN	HR99 HR02 390-12	2.150.48
15.12.2017.	HR0423300031100064700		2017-97065834-7408742789	
Stanje na dan : 15.12.2017.		Broj izvoda 241	Promet Stanje	0,00 2.150,48
18.12.2017.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44ZAGREB	70 - PL.PO:9590117784-3192401677	HR00 333664545879-056960001 HR00 9590117784-3192401677	782.40
18.12.2017.	HR2423300031000000013	OTHR	2017-97956144-7411827356	
18.12.2017.	ZNAM D.O.O. MATOŠEVA 121SOLIN	71 - USLUGE SMJEŠTAJA	HR99 HR00 412-1-2	2.723.13
18.12.2017.	HR5223300031100078580		2017-97955416-7411826660	
18.12.2017.	ZNAM D.O.O. MATOŠEVA 121SOLIN	72 - USLUGE SMJEŠTAJA	HR99 HR00 399-1-2	1.587.00
18.12.2017.	HR5223300031100078580		2017-97955774-7411826952	

18.12.2017.	TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA KOMIŽE KOMIŽA	73 - podmira dijela duga , opomena	HR99	
18.12.2017.	HR2124020061100667089	za podmiru duga od 23.11.17. broj	HR99	5.773,66
		165/17	2017-97489404-7411134262	
18.12.2017.	ZNAM D.O.O. 9990888801932466	74 - MODRA ŠPILJA d.d. u steća	HR99	
18.12.2017.	HR8624920081100003222		HR00 382-1-2	796,49
			2017-97891574-7411759278	
18.12.2017.	MEDIA TURIST D.O.O.	75 - RN 323/1/2 DIO DUGA	HR99	
18.12.2017.	HR5525030071100012879		HR00 323	20.000,00
			2017-97975680-7411846266	
Stanje na dan : 18.12.2017.		Broj izvoda 242	Promet	0,00
			Stanje	31.662,68
				71.579,86
19.12.2017.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO	76 - ZDASTV. OSIG.	HR99	
19.12.2017.	OSIGURANJE-O ZAGREB		HR68 8540-30953977438-17353	68 07
	HR6510010051550100001		2017-98393508-7413517386	
19.12.2017.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KOMIŽA	77 - POREZ NA DOHODAK	HR99	
19.12.2017.	HR0410010051719712001		HR68 1945-30953977438-17353	205 85
			2017-98392828-7413517311	
19.12.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	78 - NAKNADA PREMA KVOTI ZAP	HR99	
19.12.2017.	HRVATSKE ZAGREB	OS. INV.	HR68 5118-30953977438-17348	2.948 40
	HR1210010051863000160		2017-98391112-7413516114	
19.12.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	79 - MIO 1. STUP	HR99	
19.12.2017.	HRVATSKE ZAGREB		HR68 8176-30953977438-17353	90 76
	HR1210010051863000160		2017-98392316-7413516148	
19.12.2017.	SRĐAN KARUZA D.O.O. VIS	80 - RN 68-69-70	HR99	
19.12.2017.	HR5923300031100132968		HR99	11.025 00
			2017-98390822-7413517224	
19.12.2017.	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA ZAGREB	81 - 10-2017	HR99	
19.12.2017.	HR9223300031551224763		HR01 4040020791-201710-2	2.640 00
			2017-98390408-7413515920	
19.12.2017.	BOGOLJUB MITRAKOVIĆ	82 - DRUGI DOHODAK	HR67 30953977438-17353-8	
19.12.2017.	HR5823300033100084515		HR69 40002-30953977438-130	1.000 00
			2017-98391462-7413517270	
19.12.2017.	APEX FACTOR J.D.O.O. SPLIT	83 - RN 143	HR99	
19.12.2017.	HR7923400091110837860		HR99	550 00
			2017-98390082-7413517115	
19.12.2017.	VAMA-MONT.D.O.O. SPLIT	84 - RAČUN	HR99	
19.12.2017.	HR3323600001101329337		HR99	1.500 00
			2017-98390180-7413515892	
19.12.2017.	OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	85 - 11-2017	HR99	
19.12.2017.	HR3023600001101848050		HR01 10008005-024006291-6	94 95
			2017-98386260-7413515826	
19.12.2017.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB	86 - RAČUN	HR99	
19.12.2017.	HR8523600001500074255		HR99	1.785 48
			2017-98386598-7413517009	

19.12.2017.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE		HR99	
19.12.2017.	POSTPAID ZAGREB	87 - RN ZA 11-2017	HR01 820004305001-171201-8	30,00
	HR6023600001500200999		2017-98385818-7413516889	
19.12.2017.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE		HR99	
19.12.2017.	POSTPAID ZAGREB	88 - 11-2017	HR01 826415030000-171201-0	1.685,78
	HR6023600001500200999		2017-98386378-7413516974	
19.12.2017.	NAUTIČKI CENTAR KOMIŽA, D.O.O. KOMIŽA		HR99	
19.12.2017.	HR8124020061100590446	89 - RN 1042	HR00 2626-10426	2.158,36
			2017-98386880-7413510284	
19.12.2017.	GRAD KOMIŽA KOMIŽA		HR99	
19.12.2017.	HR2424020061819700002	90 - RN 503-17	HR24 5770-159719-1807463	4.452,24
			2017-98389540-7413509852	
19.12.2017.	NOVO-SYSTEMS D.O.O. ZAGREB		HR99	
19.12.2017.	HR1024840081105400626	91 - RN 4438-1-1	HR00 17804438	3.971,25
			2017-98393782-7413516237	
19.12.2017.	SPLITSKA BANKA D.D. ULICA DOMOVINSKOG RATA		HR00 9800092400000001	
19.12.2017.	61 SPLIT	92 - NAJAM 12/2017	HR02 396-1-2	2.750,00
	HR2423300031000000013	COST	2017-98354328-7413458535	
19.12.2017.	ERSTE CARD CLUB D.O.O. ZAGREB		HR05 000107641070-20171219	
19.12.2017.	HR5924020061100479680	93 - UPLATA03040054/7052921212	HR05 000108101134-20171219	259,21
			2017-98265508-7413379276	
19.12.2017.	NAUTIČKI CENTAR KOMIŽA, D.O.O. KOMIŽA		HR99	
19.12.2017.	HR8124020061100590446	94 - RAČUN 385/1/2	HR00 385-1-2	472,96
			2017-98426930-7413529622	
19.12.2017.	NAUTIČKI CENTAR KOMIŽA, D.O.O. KOMIŽA		HR99	
19.12.2017.	HR8124020061100590446	95 - RAČUN 369/1/2	HR00 369-1-2	265,50
			2017-98426932-7413529624	
19.12.2017.	NAUTIČKI CENTAR KOMIŽA, D.O.O. KOMIŽA		HR99	
19.12.2017.	HR8124020061100590446	96 - RAČUN 331/1/2	HR00 331-1-2	532,50
			2017-98426934-7413529626	
19.12.2017.	NAUTIČKI CENTAR KOMIŽA, D.O.O. KOMIŽA		HR99	
19.12.2017.	HR8124020061100590446	97 - RAČUN 338/1/2	HR00 338-1-2	799,75
			2017-98426936-7413529628	
Stanje na dan : 19.12.2017.		Broj izvoda 243	Promet Stanje	34.206,14 5.079,92
				42.453,64
20.12.2017.	NAKNADA ZA ZAŠTITU VODA ZAGREB		HR99	
20.12.2017.	HR2110010051700022344	98 - NZV-ZV RJ 10.07.2017. 3 RATA	HR67 30953977438-17024-3	5.528,27
			2017-98710824-7414793618	
20.12.2017.	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA SPLIT		HR99	
20.12.2017.	HR3910010051740950006	99 - 74442002394 NUV 6. RATA ZA 2017. GOD.	HR67 30953977438-77442-6	13.554,82
			2017-98708534-7414793616	
20.12.2017.	HEP-OPSKRBA D.O.O. ZAGREB		HR99	
20.12.2017.	HR9823400091110112928	100 - RN ZA 11MJ.	HR01 0010092597-171120-0	15.085,36
			2017-98707928-7414794951	

20.12.2017.	BIT-ART CONSULTING, D.O.O. SPLIT	101 - PONUDA 1789	HR99 HR00 11789-0638 2017-98707652-7414793371	437,50
20.12.2017.	HR352360000*101363057			
20.12.2017.	RN DEPOZITA-TRGOVAČKI SUD U SPLITU SPLIT	102 - RAZLIKA PREDUJMA ZA	HR99 HR02 327 2017-98707388-7414794821	1.176,76
20.12.2017.	HR1623900011300000664	UREĐAJ U P327/15		
20.12.2017.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA	103 - 11-2017	HR99 HR05 4298780-19-001309 2017-98712038-7414779908	28,25
20.12.2017.	D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA			
20.12.2017.	HR842402006*500023685			
20.12.2017.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA	104 - 11-2017	HR99 HR05 4298624-19-000256 2017-98713222-7414779913	29,37
20.12.2017.	D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA			
20.12.2017.	HR842402006*500023685			
20.12.2017.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA	105 - 11-2017	HR99 HR05 4298730-19-001236 2017-98713900-7414779915	29,37
20.12.2017.	D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA			
20.12.2017.	HR842402006*500023685			
20.12.2017.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA	106 - 11-2017	HR99 HR05 4298799-19-001317 2017-98714182-7414779918	33,90
20.12.2017.	D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA			
20.12.2017.	HR842402006*500023685			
20.12.2017.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA	107 - 11-2017	HR99 HR05 4298756-19-001260 2017-98712890-7414779934	45,20
20.12.2017.	D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA			
20.12.2017.	HR842402006*500023685			
20.12.2017.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA	108 - 11-2017	HR99 HR05 4298772-19-001295 2017-98713042-7414779950	63,27
20.12.2017.	D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA			
20.12.2017.	HR842402006*500023685			
20.12.2017.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA	109 - 11-2017	HR99 HR05 4298748-19-001252 2017-98714072-7414780160	547,00
20.12.2017.	D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA			
20.12.2017.	HR842402006*500023685			
20.12.2017.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA	110 - 11-2017	HR99 HR05 4298764-19-001279 2017-98712250-7414780329	2.030,21
20.12.2017.	D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA			
20.12.2017.	HR842402006*500023685			
20.12.2017.	MODRA ŠPILJA D.D. U STEČAJU	111 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1517067360-417814371	37.450,00
20.12.2017.	HR192402006*100713588			
20.12.2017.	MIHOJEVIĆ KATIJA PUT BANDIRICE 21VIS	112 - PERO I TAMARA	HR99 HR99 2017-98868736-7414913998	17.850,00
20.12.2017.	HR5023300033200211260	MIHOJEVIĆ,PL.USLUGA		
20.12.2017.	HT D.D. ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIČA 9	113 - Plaćanje dobavljaču	HF00 1100156049 HF00 375-1-2 2017-98817760-7414857113	5.937,50
20.12.2017.	ZAGRE			
20.12.2017.	HR242360000*101310875			
Stanje na dan : 20.12.2017.		Broj izvoda 244	Promet Stanje	38.589,28 61.237,50 65.101,86
21.12.2017.	JEDINA DRUŠTVO S OGRANIČENOM	114 - Transakcijski račun	HF99 HF00 420-1-2 2017-99006186-7415913918	488,98
21.12.2017.	ODGOVORNOŠĆU, ZA TRGOVINU I			
21.12.2017.	USLUGE KAMEN PUT BORIKA 4 SPLIT			
21.12.2017.	HR232340009*110594525			

21.12.2017.	JADRANKA HOTELI d.o.o. MALI LOŠINJ	115 - povrat	HR99		
21.12.2017.	HR8424020061100426268		HR99	1.398,00	
			2017-99101706-7416119745		
21.12.2017.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	116 -	HR05 000107814188-20171221		
21.12.2017.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052921220	HR05 000108740242-20171221	300,54	
			2017-99154232-7416289309		
Stanje na dan : 21.12.2017.		Broj izvoda 245	Promet	0,00	2.187,52
			Stanje		67.289,38
22.12.2017.	KOMPAS ZAGREB D.O. ANDRIJE HEBRANGA	117 - Plaćanje po računu br.343-1-2	HR00 7009054		
22.12.2017.	34ZAGREB	(razla	HR00 343-1-2	26.285,13	
	HR2423300031000000013		2017-99461040-7417437140		
22.12.2017.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44ZAGREB	118 -	HR00 333664087264-060230001		
22.12.2017.	HR2423300031000000013	PL.PO 9590117784-3192377046	HR00 9590117784-3192377046	7.795,20	
		OTHR	2017-99657458-7417732449		
22.12.2017.	VATROGASNA ZAJEDNICA SPLITSKO DALMATINSKE		HR99		
22.12.2017.	ŽUPANIJE HERCEGOVAČKA 18SPLIT	119 - rn	HR02 40912	643,50	
	HR6023300031100110252		2017-99660920-7417734145		
22.12.2017.	AKROPOLIS D.O.O. ZA		HR99		
22.12.2017.	GRADITELJSTVO SMILJANIĆEVA 2SPLIT	120 - Plaćanje računa 388/1/2	HR99	2.180,50	
	HR7123300031100408426		2017-99743022-7417823752		
Stanje na dan : 22.12.2017.		Broj izvoda 246	Promet	0,00	36.904,33
			Stanje		104.193,71
27.12.2017.	SPLITSKA BANKA D.D.	121 - VINKO LINČIR,plaćanje	HR99		
27.12.2017.	HR2423300031000000013	računa	HR99	34.040,00	
			2017-94119111-7421520883		
27.12.2017.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44ZAGREB	122 -	HR00 333665600061-156230001		
27.12.2017.	HR2423300031000000013	PL.PO 9590117784-3192462104	HR00 9590117784-3192462104	1.501,44	
		OTHR	2017-94691227-7421805938		
27.12.2017.	OBZOR PUTOVANJA,ORGANIZIRANJE		HR99		
27.12.2017.	TURIST PUTOV.D.O.O. BANI 75B, BUŽIN ZAGREB	123 - Plaćanje po računu	HR00 379-1-2	664,50	
	HR4823400091100182580		2017-94190135-7421571882		
Stanje na dan : 27.12.2017.		Broj izvoda 247	Promet	0,00	36.205,94
			Stanje		140.399,65
29.12.2017.	ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ		HR99		
29.12.2017.	KOMORI ZAGREB	124 - ČLANARINA	HR67 30953977438-002	42,00	
	HR851C010051700052620		2017-96022463-7423906650		
29.12.2017.	BORAV ŠNA PRISTOJBA - KOMIŽA KOMIŽA		HR99		
29.12.2017.	HR571C010051719704742	125 - ZADŽENJE DO 15.12.	HR67 30953977438-0052179	934,00	
			2017-96021203-7423909217		
29.12.2017.	ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA KOMIŽA		HR99		
29.12.2017.	HR781C010051719727159	126 - ČLANARINA PREDUJAM	HR67 30953977438	1.005,97	
			2017-96021567-7423909219		
29.12.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE		HR99		
29.12.2017.	HRVATSKE ZAGREB	127 - PDV ZA 11/2017	HR68 1201-30953977438	21.196,60	
	HR121C010051863000160		2017-96023357-7423906751		

29.12.2017.	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA ZAGREB	128 - 12/2017	HR99 HR01 4040020791-201712-9 2017-96020645-7423906516	2.640,00
29.12.2017.	HR9223300031551224763			
29.12.2017.	GRAD KOMIŽA KOMIŽA	129 - POREZ NA POTROŠNJU	HR99 HR68 1708-30953977438 2017-96023081-7423848982	53,95
29.12.2017.	HR2424020061819700002			
29.12.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	130 - Plaćanje dobavljača	HR30 0010624573-2017-07615 HR00 401 2017-95864661-7423762696	265,50
29.12.2017.	HRVATSKE ZAGREB KATANČIČEVA 5			
29.12.2017.	HR1210010051863000160			
29.12.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	131 - Plaćanje dobavljača	HR30 0010624574-2017-05505 HR00 402-1-2 2017-95864665-7423762701	265,50
29.12.2017.	HRVATSKE ZAGREB KATANČIČEVA 5			
29.12.2017.	HR1210010051863000160			
29.12.2017.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44ZAGREB	132 - PL PO 9590117784-3192464697 OTHR	HR00 333665651857-000590001 HR00 9590117784-3192464697 2017-96223583-7423939617	293,28
29.12.2017.	HR2423300031000000013			
29.12.2017.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44ZAGREB	133 - PL PO 9590117784-3192383518 OTHR	HR00 333664208322-046620001 HR00 9590117784-3192383518 2017-96223779-7423939671	1.423,68
29.12.2017.	HR2423300031000000013			
29.12.2017.	HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA	134 - usluga smještaja OTHR	HR00 07004401300-610-9633 HR00 387-1-2 2017-95888299-7423785100	305,52
29.12.2017.	D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 37ZAGREB			
29.12.2017.	HR8823300031400149954			
29.12.2017.	BOČARSKI KLUB KOMIŽA KOMIŽA	135 - PL. RAČUNA 02-403/2013	HR99 HR00 02-403-2013 2017-96017609-7423849323	8.015,00
29.12.2017.	HR2224020061100565803			
Stanje na dan :	29.12.2017.	Broj izvoda 248	Promet Stanje	25.872,52 10.568,48 125.095,61
02.01.2018.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44ZAGREB	136 - PL PO 9590117784-3192385547 OTHR	HR00 333664244308-067810001 HR00 9590117784-3192385547 2018-00369112-7431649143	795,84
02.01.2018.	HR2423300031000000013			
Stanje na dan :	02.01.2018.	Broj izvoda 001	Promet Stanje	0,00 795,84 125.891,45
03.01.2018.	MEDIA TURIST D.O.O.	137 - DIO DUGA	HR99 HR00 03012018 2018-00567150-7433352038	12.610,00
03.01.2018.	HR5525030071100012879			
Stanje na dan :	03.01.2018.	Broj izvoda 002	Promet Stanje	0,00 12.610,00 138.501,45
04.01.2018.	INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. ZAGREB	138 - PREMA PREDRAČUNU	HR99 HR03 620000180-91904385257 2018-00869234-7434288173	25.758,10
04.01.2018.	HR8123300031100204546			
Stanje na dan :	04.01.2018.	Broj izvoda 003	Promet Stanje	25.758,10 0,00 112.743,35
05.01.2018.	ŽUPANIJSKE CESTE SPLIT D.O.O. RUĐERA	139 - 02 378	HR02 173476 HR02 378 2018-01147456-7437652467	18.943,60
05.01.2018.	BOŠKOVIČA 22SPLIT			
05.01.2018.	HR2023300031100046079			
Stanje na dan :	05.01.2018.	Broj izvoda 004	Promet Stanje	0,00 18.943,60 131.686,95

08.01.2018.	123 TEHNIKA D.O.O. SPLIT	140 - RAČ. BR. 4/2018	HR99 HR00 4-2018 2018-01692790-7441409348	1.150,00	
08.01.2018.	HR1723400091110741491				
08.01.2018.	MR SERVIS D.O.O. RUGVICA	141 - PO PONUDI 365/18	HR99 HR01 3-365-068473 2018-01692423-7441460186	90,00	
08.01.2018.	HR6624020061100562101				
Stanje na dan : 08.01.2018.		Broj izvoda 005	Promet Stanje	1.240,00	0,00
					130.446,95
09.01.2018.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44 ZAGREB	142 -	HR00 333664902917-009010001		
09.01.2018.	HR2423300031000000013	PL.PO:9590117784-3192421639 OTHR	HR00 9590117784-3192421639 2018-02070268-7442719957		603,84
09.01.2018.	HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA	143 - usluga smještaja	HR00 07004401300-610-11051		
09.01.2018.	D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB	OTHR	HR00 419-1-2 2018-01966674-7442568688		304,50
09.01.2018.	HR8823300031400149954				
09.01.2018.	HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA	144 - usluga smještaja	HR00 07004401300-610-11050		
09.01.2018.	D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB	OTHR	HR00 91-1-2 2018-01966678-7442568693		611,01
09.01.2018.	HR8823300031400149954				
Stanje na dan : 09.01.2018.		Broj izvoda 006	Promet Stanje	0,00	1.519,35
					131.966,30
10.01.2018.	ROBERT KRIZMANIĆ TRG HRVATSKIH BRANITELJA	145 - akont.AP1.14-28.07.18.	HR99		
10.01.2018.	10 44000 S		HR99		3.000,00
10.01.2018.	HR0223600003213701514		2018-02480890-7444072540		
Stanje na dan : 10.01.2018.		Broj izvoda 007	Promet Stanje	0,00	3.000,00
					134.966,30
11.01.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO	146 - ZDRAST. OSIG.	HR99		
11.01.2018.	OSIGURANJE-O ZAGREB		HR68 8540-30953977438-18016	1.350,00	
11.01.2018.	HR6510010051550100001		2018-02806754-7445215570		
11.01.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO	147 - PO. DOPR. ZA ZO	HR99		
11.01.2018.	OSIGURANJE-O ZAGREB		HR68 8630-30953977438-18015	805,90	
11.01.2018.	HR6510010051550100001		2018-02798666-7445216124		
11.01.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO	148 - ZDR. OSIG.	HR99		
11.01.2018.	OSIGURANJE-O ZAGREB		HR68 8486-30953977438-18015	24.177,24	
11.01.2018.	HR6510010051550100001		2018-02798832-7445218958		
11.01.2018.	DOPR. ZA MIROV. OSIG. ZA STAROST NA	149 - MIO. 2.	HR99		
11.01.2018.	TEMELJU ZAGREB		HR68 2283-30953977438-18015	4.557,16	
11.01.2018.	HR7610010051700036001		2018-02798310-7445218903		
11.01.2018.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KOMIŽA	150 - PLAĆA ZA 12-2017	HR99		
11.01.2018.	HR0410010051719712001		HR68 1880-30953977438-18015	8.896,66	
11.01.2018.			2018-02798022-7445218855		
11.01.2018.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK SOLIN	151 - DRUGI DOHODAK	HR99		
11.01.2018.	HR6910010051749612003		HR68 1945-30953977438-18016	4.276,80	
11.01.2018.			2018-02806598-7445215564		
11.01.2018.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK VIS	152 - PLAĆA ZA 12-2017	HR99		
11.01.2018.	HR7010010051749212005		HR68 1880-30953977438-18015	542,00	
11.01.2018.			2018-02797716-7445218802		



11.01.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	153 - DOPR. ZA ZAPOSŁJAVANJE	HR99 HR68 8753-30953977438-18015	2.740,08
11.01.2018.	HR1210010051863000160		2018-02798486-7445216114	
11.01.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	154 - MIO. 1	HR99 HR68 8168-30953977438-18015	27.679,17
11.01.2018.	HR1210010051863000160		2018-02798184-7445218887	
11.01.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	155 - MIO. 1 STUP	HR99 HR68 8176-30953977438-18016	1.800,00
11.01.2018.	HR1210010051863000160		2018-02806848-7445219391	
11.01.2018.	MALIK HUSEINAGIĆ	156 - PLAĆA ZA 12-2017	HR67 30953977438-18015-0	3.888,95
11.01.2018.	HR6923300033200197047		HR67 30953977438-18015-0 2018-02803154-7445215331	
11.01.2018.	SUZANA STANOJEVIĆ	157 - PLAĆA ZA 12-2017	HR67 30953977438-18015-0	2.721,62
11.01.2018.	HR9523300033200197549		HR67 30953977438-18015-0 2018-02806004-7445219380	
11.01.2018.	KATARINA BARŽIĆ	158 - PLAĆA ZA 12-2017	HR67 30953977438-18015-0	4.696,70
11.01.2018.	HR5823300033200198603		HR67 30953977438-18015-0 2018-02805058-7445219372	
11.01.2018.	MAJA REPANIĆ	159 - PLAĆA ZA 12-2017	HR67 30953977438-18015-0	3.863,35
11.01.2018.	HR5923300033200200622		HR67 30953977438-18015-0 2018-02805886-7445219377	
11.01.2018.	VESNA BOŽANIĆ	160 - PLAĆA ZA 12-2017	HR67 30953977438-18015-0	4.881,92
11.01.2018.	HR3423300033200207183		HR67 30953977438-18015-0 2018-02803440-7445219156	
11.01.2018.	ANTONIJETA MITRAKOVIĆ	161 - PLAĆA ZA 12-2017	HR67 30953977438-18015-0	6.066,05
11.01.2018.	HR8823300033200208151		HR67 30953977438-18015-0 2018-02806410-7445215563	
11.01.2018.	ECIJA KUŠTERA	162 - PLAĆA ZA 12-2017	HR67 30953977438-18015-0	4.447,30
11.01.2018.	HR7723300033200213005		HR67 30953977438-18015-0 2018-02801294-7445215260	
11.01.2018.	TAJANA PUŠIĆ	163 - PLAĆA ZA 12-2017	HR67 30953977438-18015-0	5.502,45
11.01.2018.	HR8523300033200213152		HR67 30953977438-18015-0 2018-02805442-7445219373	
11.01.2018.	INA BOGDANOVIĆ	164 - PLAĆA ZA 12-2017	HR67 30953977438-18015-3	3.952,95
11.01.2018.	HR5023300033200214170		HR67 30953977438-18015-3 2018-02804000-7445219244	
11.01.2018.	IVO BUČAN	165 - NAGRADA STEĆ UPRAVITELJU	HR67 30953977438-17347-8	11.923,20
11.01.2018.	HR3923300033201903235		HR69 40002-30953977438-160 2018-02807300-7445219401	
11.01.2018.	LORIN KULJIŠ	166 - PLAĆA ZA 12-2017	HR67 30953977438-18015-0	3.600,00
11.01.2018.	HR4023300033241805234		HR67 30953977438-18015-0 2018-02802864-7445215298	
11.01.2018.	ANA BOBAN	167 - PLAĆA ZA 12-2017	HR67 30953977438-18015-3	860,26
11.01.2018.	HR2323300033242316633		HR67 30953977438-18015-3 2018-02804426-7445219366	

11.01.2018.	KATICA MARTIC	168 - PLAĆA ZA 12-2017	HR67 30953977438-18015-0	
11.01.2018.	HR1423300033243214821		HR67 30953977438-18015-0	3.500,00
			2018-02806220-7445219382	
11.01.2018.	ANA BOBAN	169 - PLAĆA ZA 12-2017	HR67 30953977438-18015-3	
11.01.2018.	HR4423300033553189324		HR67 30953977438-18015-3	2.752,83
			2018-02799492-7445219030	
11.01.2018.	SINDIKAT TURIZMA I USLUGA HRVATSKE ZAGREB	170 - PLAĆA ZA 12-2017	HR99	
11.01.2018.	HR1223600001101364829		HR99	1.397,87
			2018-02797580-7445215978	
11.01.2018.	STJEPAN LAŠTRE	171 - PLAĆA ZA 12-2017	HR67 30953977438-18015-0	
11.01.2018.	HR8123600003221421389		HR67 30953977438-18015-0	4.281,20
			2018-02799182-7445219006	
11.01.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. FIJEKA	172 - PLAĆA ZA 12-2017	HR99	
11.01.2018.	HR9524020061031262160		HR05 162400055-5109693169	805,68
			2018-02798942-7445206477	
11.01.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. FIJEKA	173 - PLAĆA ZA 12/2017	HR99	
11.01.2018.	HR9524020061031262160		HR55 270000038	61.337,37
			2018-02797370-7445206577	
11.01.2018.	MODRA ŠPIJLA D.D. U STEČAJU	174 - PRODAJA DEVIZA	HR99	88 740,00
11.01.2018.	HR1924020061100713588		HR99	
			1518001590-417986078	
Stanje na dan : 11.01.2018.		Broj izvoda 008	Promet Stanje	209.304,71 88 740,00
				14.401,59
12.01.2018.	A+U ATELIER ZA ARHITEKTURU I URBANIZAM	175 - rn 4/1/2	HR99	
12.01.2018.	D.O.O. RIVA 15KOMIŽA		HR00 4	430,00
	HR2423300031100038732		2018-03351354-7446762188	
12.01.2018.	ART INTERIJERI - KUHINJE 2000, D.O.O. SPLIT	176 - za usluge	HR99	
12.01.2018.	HR8024020061100607536		HR02 424	264,50
			2018-03264654-7446674038	
Stanje na dan : 12.01.2018.		Broj izvoda 009	Promet Stanje	0,00 694,50
				15.096,09
13.01.2018.	ERSTE BANKA-ANTONIJA DRMIĆ BJELOVAR	177 - Rezervacija smještaja	HR05 260920002-000	
13.01.2018.	HR3824020063205848471	7.-10.7.2018. Obitelj Drmić -	HR99	2.000,00
		Ravenšćak	2018-03435658-7447786457	
Stanje na dan : 13.01.2018.		Broj izvoda 010	Promet Stanje	0,00 2.000,00
				17.096,09
15.01.2018.	BOTI - COMMERCE D.O.O. SPLIT	178 - RN 242	HR99	
15.01.2018.	HR1523300031100022113		HR99	882,00
			2018-03935934-7449428055	
15.01.2018.	ACALINOVIĆ MIHAEL - ODVJETNIK V S	179 - RN 30-12/017	HR99	3.000,00
15.01.2018.	HR6823300031100033187		HR99	
			2018-03935520-7449432011	
15.01.2018.	RITAM D.O.O. SPLIT	180 - RN 2897	HR99	1.140,00
15.01.2018.	HR1523300031100409804		HR99	
			2018-03936490-7449432310	

15.01.2018.	VELPRO-CENTAR D.O.O. ZAGREB	181 - 31 12.	HR99	
15.01.2018.	HR3123400091110759572		HR99	4.213,52
			2018-03938228-7449426973	
15.01.2018.	OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	182 - 12-2017	HR99	
15.01.2018.	HR3023600001101848050		HR01 10008005-024154564-3	93,33
			2018-03937982-7449432599	
15.01.2018.	T.T.M. D.O.O. KRNICIA	183 - RN 1725/1/1	HR99	
15.01.2018.	HR1623600001101909024		HR99	254,98
			2018-03936312-7449432285	
15.01.2018.	H D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB	184 - 12-2017	HR99	
15.01.2018.	HR8523600001500074255		HR01 5019186856-220-0	2.020,38
			2018-03937454-7449428616	
15.01.2018.	H D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE	185 - 12-2017	HR99	
15.01.2018.	POSTPAID ZAGREB		HR01 820004305001-180101-0	30,03
	HR6023600001500200999		2018-03933054-7449427578	
15.01.2018.	H D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE	186 - 12-2017	HR99	
15.01.2018.	POSTPAID ZAGREB		HR01 826415030000-180101-3	1.641,22
	HR6023600001500200999		2018-03937260-7449428429	
15.01.2018.	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO	187 - 12-2017	HR99	
15.01.2018.	D ZAGREB		HR01 090-31122017-153166	657,95
	HR9823900011100017198		2018-03935804-7449432129	
15.01.2018.	NAUČIČKI CENTAR KOMIŽA, D.O.O. KOMIŽA	188 - 12-2017 OTPAD	HR99	
15.01.2018.	HR8124020061100590446		HR01 2626-10957	2.158,36
			2018-03933288-7449390801	
15.01.2018.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA	189 - 12-2017	HR99	
15.01.2018.	D O O.PODRAČUN KOMIŽA		HR05 4340108-19-000256	11,30
	HR8424020061500023685		2018-03934490-7449383214	
15.01.2018.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA	190 - 12-2017	HR99	
15.01.2018.	D O O.PODRAČUN KOMIŽA		HR05 4340264-19-001309	28,25
	HR8424020061500023685		2018-03934802-7449383448	
15.01.2018.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA	191 - 12-2017	HR99	
15.01.2018.	D O O.PODRAČUN KOMIŽA		HR05 4340213-19-001236	29,37
	HR8424020061500023685		2018-03934062-7449383465	
15.01.2018.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA	192 - 12-2017	HR99	
15.01.2018.	D O O.PODRAČUN KOMIŽA		HR05 4340272-19-001317	33,90
	HR8424020061500023685		2018-03934640-7449383507	
15.01.2018.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA	193 - 12-2017	HR99	
15.01.2018.	D O O.PODRAČUN KOMIŽA		HR05 4340230-19-001260	45,20
	HR8424020061500023685		2018-03933440-7449383910	
15.01.2018.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA	194 - 12-2017	HR99	
15.01.2018.	D O O.PODRAČUN KOMIŽA		HR05 4340256-19-001295	63,27
	HR8424020061500023685		2018-03935324-7449384479	
15.01.2018.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA	195 - 12-2017	HR99	
15.01.2018.	D O O.PODRAČUN KOMIŽA		HR05 4340221-19-001252	456,81
	HR8424020061500023685		2018-03933636-7449388238	

15.01.2018.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA		HR99	
15.01.2018.	D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA	196 - 12-2017	HR05 4340248-19-001279	1.662,23
	HR8424020061500023685		2018-03935130-7449390565	
15.01.2018.	KATODA D.O.O. SPLIT		HR99	
15.01.2018.	HR5924840081104953544	197 - PREDRAČUN 1-1-1	HR99	400,00
			2018-03936784-7449432322	
15.01.2018.	MODRA ŠPIJLA D.D. U STEČ		HR99	
15.01.2018.	HR1924020061100713588	198 - Polog utrška	HR99	5.000,00
			7449288431	
15.01.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB		HR05 000710099150-20180115	
15.01.2018.	HR5924020061100479680	199 -	HR05 004110420520-20180112	848,82
		UPLATA03040054/7052920112	2018-03962094-7449346089	
Stanje na dan :	15.01.2018.	Broj izvoda 011	Promet	18.862,10
			Stanje	5.848,82
				4.082,81
16.01.2018.	VODOPRIVREDA SPLIT, D.D. SOLIN		HR00 2770-590	
16.01.2018.	HR5124020061100755595	200 - Plaćanje po fakturi 28.01.2018	HR00 426-1-2	1.850,00
			2018-04802598-7451408181	
16.01.2018.	MEDIA TURIST D.O.O		HR99	
16.01.2018.	HR5525030071100012879	201 - DIO DUGA	HR00 324	9.000,00
			2018-04814190-7451419695	
Stanje na dan :	16.01.2018.	Broj izvoda 012	Promet	0,00
			Stanje	10.850,00
				14.932,81
17.01.2018.	KARAS DAVOR CINDERIŠĆE 2 A, KOPRIVNICA		HR99	
17.01.2018.	HR4423860023200528737	202 - Čn:23860023200528737Karas	HR99	2.500,00
		ljetovanja	2018-05090278-7452513929	
Stanje na dan :	17.01.2018.	Broj izvoda 013	Promet	0,00
			Stanje	2.500,00
				17.432,81
18.01.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE		HR30 0010039583-2018-07720	
18.01.2018.	HRVATSKE ZAGREB KATANČIĆEVA 5	203 - Plaćanje dobavljača	HR00 417-1-2	522,93
	HR1210010051863000160		2018-05505666-7453732174	
18.01.2018.	HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA		HR00 07004401300-610-10508	
18.01.2018.	D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 37ZAGREB	204 - usluga	HR00 406-1-2	1.833,02
	HR8823300031400149954	OTHR	2018-05354684-7453534914	
18.01.2018.	HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA		HR00 07004401300-610-10505	
18.01.2018.	D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 37ZAGREB	205 - usluga	HR00 405-1-2	4.434,51
	HR8823300031400149954	OTHR	2018-05354834-7453535228	
Stanje na dan :	18.01.2018.	Broj izvoda 014	Promet	0,00
			Stanje	6.790,46
				24.223,27
19.01.2018.	HT D.D. ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIĆA 9		HR00 1100007147	
19.01.2018.	ZAGRE	206 - Plaćanje dobavljaču	HR00 398-1-2	5.937,50
	HR2423600001101310875		2018-05828702-7454851903	
19.01.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB		HR05 000711066426-20180119	
19.01.2018.	HR5924020061100479680	207 -	HR05 004110420075-20180112	2.107,00
		UPLATA03040054/7052920112	2018-05714026-7454664760	

19.01.2018.	MEDIA TURIST D.O.O.		HR99	
19.01.2018.	HR5525030071100012879	208 - OSTATAK DUGA	HR00 256	10.000,06
			2018-05927064-7454941508	
Stanje na dan : 19.01.2018.		Broj izvoda 015	Promet Stanje	0,00
				18.044,56
				42.267,83
22.01.2018.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44ZAGREB	209 -	HR00 333665980361-133410001	
22.01.2018.	HR2423300031000000013	PL.PO:9590117784-3192484453	HR00 9590117784-3192484453	1.173,60
		OTHR	2018-06211581-7457539066	
22.01.2018.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44ZAGREB	210 -	HR00 333664087265-003300001	
22.01.2018.	HR2423300031000000013	PL.PO:9590117784-3192377047	HR00 9590117784-3192377047	7.795,20
		OTHR	2018-06231654-7457582178	
22.01.2018.	ŽUPANIJSKE CESTE SPLIT D.O.O. RUĐERA		HR02 173656	
22.01.2018.	BOŠKOVIĆA 22SPLIT	211 - 02 392	HR02 392	796,51
	HR2023300031100046079		2018-06123045-7457254501	
22.01.2018.	LEPUŠIĆ PATRICIJA nepoznato		HR99	
22.01.2018.	HR1323900010710128004	212 - PL RAČUNJA	HR99	2.000,00
			2018-06106793-7457169357	
22.01.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	213 - Plaćanje 3040054001 - Diners	HR00 71133633-912359630	
22.01.2018.	HR5924020061100479680	kartice	HR00 22705292070-211217	392,64
			2018-06013848-7456969676	
22.01.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	214 -	HR05 000711675856-20180122	
22.01.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860115	HR05 004110495920-20180115	499,80
			2018-06150328-7457411811	
22.01.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	215 -	HR05 000711676151-20180122	
22.01.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860115	HR05 004110558956-20180115	499,80
			2018-06150570-7457412261	
Stanje na dan : 22.01.2018.		Broj izvoda 016	Promet Stanje	0,00
				13.157,55
				55.425,38
24.01.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO		HR99	
24.01.2018.	OSIGURANJE-O ZAGREB	216 - pos. dopr. ZO	HR68 8630-30953977438-17314	0,01
	HR6510010051550100001		2018-06446883-7459792868	
24.01.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO		HR99	
24.01.2018.	OSIGURANJE-O ZAGREB	217 - zdr. osig.	HR68 8486-30953977438-17314	0,26
	HR6510010051550100001		2018-06446947-7459794850	
24.01.2018.	DOPR. ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA		HR99	
24.01.2018.	TEMELJU ZAGREB	218 - MIO II stup	HR68 2283-30953977438-17314	0,03
	HR7610010051700036001		2018-06447058-7459792877	
24.01.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE		HR99	
24.01.2018.	HRVATSKE ZAGREB	219 - MIO I stup	HR68 8168-30953977438-17314	0,32
	HR1210010051863000160		2018-06447003-7459794853	
24.01.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE		HR99	
24.01.2018.	HRVATSKE ZAGREB	220 - dopr. za zapošlj.	HR68 8753-30953977438-17314	0,03
	HR1210010051863000160		2018-06447097-7459794855	
24.01.2018.	IPE ZAGREB	221 - PREDRAČUN , smještaj	HR99	
24.01.2018.	HR8424020061100741033	učesnika Zelene akademije	HR00 01-2018	50.600,00
		25-30.08.2018	2018-06476465-7459848376	

Stanje na dan : 24.01.2018.		Broj izvoda 017	Promet Stanje	0,65	50.000,00
					105.424,73
25.01.2018.	PODŠPILJE - POLJOPRIVREDNA	222 - RN 322-1-1	HR99	940,00	
25.01.2018.	ZADRUGA PODŠPILJE		HR99		
25.01.2018.	HR8523300031100102236		2018-06605249-7460861887		
25.01.2018.	RITAM D.O.O. SPLIT	223 - RN 146	HR99	1.140,00	
25.01.2018.	HR1623300031100409804		HR99		
25.01.2018.			2018-06605077-7460860653		
25.01.2018.	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA ZAGREB	224 - 01-2018	HR99	2.640,00	
25.01.2018.	HR9223300031551224763		HR01 4040020791-201801-0		
25.01.2018.			2018-06605121-7460860663		
25.01.2018.	HEP-OPSKRBA D.O.O. ZAGREB	225 - 12-2017	HR99	12.893,67	
25.01.2018.	HR9823400091110112928		HR01 0010092597-171220-7		
25.01.2018.			2018-06605194-7460861886		
25.01.2018.	VAMA-MONT,D.O.O. SPLIT	226 - RN 602	HR99	1.500,00	
25.01.2018.	HR3323600011101329337		HR99		
25.01.2018.			2018-06605157-7460860667		
25.01.2018.	KOLĐERAJ MARK PEKARSKI OBRT KOMIŽA	227 - RAZL OPO RAČUNU 4-USL-1	HR99	6.760,65	
25.01.2018.	HR5724070011100014044		HR99		
25.01.2018.			2018-06605224-7460860668		
25.01.2018.	LEDO D.D. ZAGREB	228 - 31.12.	HR99	2.477,73	
25.01.2018.	HR3925030071100020636		HR99		
25.01.2018.			2018-06605308-7460860669		
25.01.2018.	ZNAM D.O.O. MATOŠEVA 121SOLIN	229 - SMJEŠTAJ DJELATNIKA	HR99	2.723,13	
25.01.2018.	HR5223300031100078580		HR00 412-1-2		
25.01.2018.			2018-06624847-7460892240		
25.01.2018.	ZNAM D.O.O. MATOŠEVA 121SOLIN	230 - SMJEŠTAJ DJELATNIKA	HR99	541,53	
25.01.2018.	HR5223300031100078580		HR00 415-1-2		
25.01.2018.			2018-06624903-7460892307		
25.01.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O. ZAGREB	231 - UPLATA03040054/7050860124	HR05 000712288902-20180125	967,26	
25.01.2018.	HR5924020061100479680		HR05 004111620370-20180124		
25.01.2018.			2018-06582175-7460732120		
25.01.2018.	KOMPAS ZAGREB D.D. ANDRIJE HEBRANGA 34	232 - RAČUN 34	HR00 7010686	10.000,00	
25.01.2018.	HR/10000 ZAGREB		HR00 344		
25.01.2018.	HR1124840081100514524		2018-06593681-7460755889		
Stanje na dan : 25.01.2018.		Broj izvoda 018	Promet Stanje	28.352,05	14.231,92
					91.304,60
26.01.2018.	SPLITSKA BANKA D.D. ULICA DOMOVINSKOG RATA	233 - NAJAM ATM 01/2018 COST	HR00 9800092400000001	2.750,00	
26.01.2018.	61SPLIT		HR01 3-1-2		
26.01.2018.	HR2423300031000000013		2018-06738192-7461829673		
Stanje na dan : 26.01.2018.		Broj izvoda 019	Promet Stanje	0,00	2.750,00
					94.054,60
29.01.2018.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44ZAGREB	234 - PL.PO 9590117784-3192383519 OTHR	HR00 333664208323-000050001	1.423,68	
29.01.2018.	HR2423300031000000013		HR00 9590117784-3192383519		
29.01.2018.			2018-06956556-7463962089		

29.01.2018.	AKD-ZAŠTITA D.O.O. SAVSKA CESTA 28 ZAGREB	235 - PL. PO PREDRAČUNU BR.	HR00 2200		
29.01.2018.	HR7723400091100130260	02-6/2108	HR99		295,00
			2018-06968915-7463986756		
29.01.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	236 -	HR05 000712980113-20180126		
29.01.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860126	HR05 004111820123-20180126		503,37
			2018-06827143-7463535527		
29.01.2018.	KOMPAS ZAGREB D.D. ANDRIJE HEBRANGA 34		HR00 7010686		
29.01.2018.	HR/10000 ZAGREB	237 - RAČUN 34	HR00 344		30.000,00
	HR1124840081100514524		2018-06966767-7463981691		
Stanje na dan :	29.01.2018.	Broj izvoda	020	Promet	0,00
				Stanje	126.276,65
30.01.2018.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44 ZAGREB	238 -	HR00 333664244309-033790001		
30.01.2018.	HR2423300031000000013	PL PO:9590117784-3192385548	HR00 9590117784-3192385548		795,84
		OTHR	2018-07091964-7465221674		
Stanje na dan :	30.01.2018.	Broj izvoda	021	Promet	0,00
				Stanje	795,84
					127.072,49
31.01.2018.	RELIANCE D.O.O. MARINA DRŽIČA 25 SPLIT		HR99		
31.01.2018.	HR6923400091110740458	239 - RAČUNI 2017	HR02 2017		5.363,96
			2018-07235123-7466162673		
31.01.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	240 -	HR05 000713463279-20180131		
31.01.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860124	HR05 004111617840-20180124		597,80
			2018-07181669-7466052149		
31.01.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	241 -	HR05 000713482524-20180131		
31.01.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860130	HR05 004112193920-20180130		651,42
			2018-07183082-7466054415		
Stanje na dan :	31.01.2018.	Broj izvoda	022	Promet	0,00
				Stanje	6.613,18
					133.685,67
01.02.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE		HR99		
01.02.2018.	HRVATSKE ZAGREB	242 - PDV ZA 12. MJ.	HR68 1201-30953977438		10.258,81
	HR1210010051863000160		2018-07366085-7469408879		
01.02.2018.	HITRONIKS D.O.O. ZAGREB		HR99		
01.02.2018.	HR0824020061100726978	243 - PONUDA 01-2018	HR99		6.750,00
			2018-07366009-7469400499		
01.02.2018.	GRAD KOMIŽA KOMIŽA		HR99		
01.02.2018.	HR2424020061819700002	244 - POREZ NA POTROŠNJU	HR68 1708-30953977438		53,95
			2018-07366814-7469400277		
01.02.2018.	PUPILLA D.O.O. ZAGREB		HR99		
01.02.2018.	HR8525030071100005646	245 - PONUDA 103553	HR00 13904-103553-01		250,00
			2018-07367546-7469410200		
01.02.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	246 -	HR05 000713659092-20180201		
01.02.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860125	HR05 004111708714-20180125		2.552,90
			2018-07353722-7469377980		
Stanje na dan :	01.02.2018.	Broj izvoda	023	Promet	17.312,76
				Stanje	2.552,90
					118.925,81

05.02.2018.	123 TEHNIKA D.O.O. SPLIT	247 - PONUDA 34/2018	HR99		
05.02.2018.	HR1723400091110741491		HR99	580,00	
			2018-07755452-7476224044		
05.02.2018.	VINDIJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN	248 - PONUDA 30.1.	HR99		
05.02.2018.	HR0623600001101741782		HR00 63624	776,13	
			2018-07755378-7476224042		
05.02.2018.	VINDIJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN	249 - PONUDA 30.1.	HR99		
05.02.2018.	HR9323600001500063150		HR00 60845	621,25	
			2018-07755402-7476226157		
05.02.2018.	NIKOLA MRAZ KELEMEN, VINOGRADSKA 54	250 - Ljetovanje Modra Špilja dd	HR05 24511-365-000351473536		2.500,00
05.02.2018.	JALŽABET		HR00 4-2-2018		
	HR2123400093110838254		2018-07662724-7475828888		
05.02.2018.	TOMO GABUD KNEZA TRPIMIRA 53 C 42000	251 - Akontacija obitelj Gabud	HR99		2.500,00
05.02.2018.	VARAŽDIN		HR99		
	HR4023600003200132082		2018-07681627-7475923658		
05.02.2018.	BOŽIDAR BARAČ DON MIHOVILA PAVLINOVIČA 14	252 - Konzumacija jela Božidar	HR99		1.455,00
05.02.2018.	21485 K	Barač	HR99		
	HR2523600003216757279		2018-07686393-7475930089		
Stanje na dan :	05.02.2018.	Broj izvoda 024	Promet	1.977,38	6.455,00
			Stanje		123.403,43
06.02.2018.	RENATE BOSNAR BUKOVAČKA CESTA 308 A 10000	253 - Plaćanje na osnovi računa	HR99		1.500,00
06.02.2018.	ZAGREB		HR99		
	HR7023600003220744236		2018-07857696-7477363209		
06.02.2018.	KOMPAS ZAGREB D.D. ANDRIJE HEBRANGA 34	254 - Plaćanje po računu br 344-1-2	HR00 7010686		15.000,00
06.02.2018.	ZAGREB		HR00 344-1-2		
	HR112484008100514524		2018-07927931-7477611329		
Stanje na dan :	06.02.2018.	Broj izvoda 025	Promet	0,00	16.500,00
			Stanje		139.903,43
07.02.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO	255 - PLAĆANJE ZAKONSKIH	HR99		
07.02.2018.	OSIGURANJE-O ZAGREB	OBVEZA	HR68 8630-30953977438-18043	784,26	
	HR6510010051550100001		2018-08091644-7478799118		
07.02.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO	256 - PLAĆANJE ZAKONSKIH	HR99		
07.02.2018.	OSIGURANJE-O ZAGREB	OBVEZA	HR68 8486-30953977438-18043	23.527,71	
	HR6510010051550100001		2018-08091645-7478806918		
07.02.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO	257 - PLAĆANJE ZAKONSKIH	HR99		
07.02.2018.	OSIGURANJE-O ZAGREB	OBVEZA	HR68 8540-30953977438-18044	1.350,00	
	HR6510010051550100001		2018-08091648-7478806919		
07.02.2018.	DOPR. ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA	258 - PLAĆANJE ZAKONSKIH	HR99		
07.02.2018.	TEMELJU ZAGREB	OBVEZA	HR68 2283-30953977438-18043	4.427,91	
	HR7610010051700036001		2018-08091641-7478799117		
07.02.2018.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KOMIŽA	259 - PLAĆANJE ZAKONSKIH	HR99		
07.02.2018.	HR0410010051719712001	OBVEZA	HR68 1880-30953977438-18043	8.883,92	
			2018-08091639-7478799114		
07.02.2018.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK SOLIN	260 - PLAĆANJE ZAKONSKIH	HR99		
07.02.2018.	HR6910010051740612003	OBVEZA	HR68 1945-30953977438-18044	4.276,80	
			2018-08091649-7478799120		



07.02.2018. 07.02.2018.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK VIS HR7010010051749212005	261 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1880-30953977438-18043 2018-08091637-7478806915	536,49
07.02.2018. 07.02.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	262 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 8176-30953977438-18044 2018-08091647-7478799119	1.800,00
07.02.2018. 07.02.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	263 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 8168-30953977438-18043 2018-08091640-7478806916	27.286,35
07.02.2018. 07.02.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	264 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 8753-30953977438-18043 2018-08091643-7478806917	2.666,47
07.02.2018. 07.02.2018.	MALIK HUSEINAGIĆ HR6923300033200197047	265 - PLAĆA ZA 01 MJ. SALA	HR67 30953977438-18043-0 HR67 30953977438-18043-0 2018-08105993-7478832637	3.888,95
07.02.2018. 07.02.2018.	SUZANA STANOJEVIĆ HR9523300033200197549	266 - Plaće 01/2018 SALA	HR67 30953977438-18043-0 HR67 30953977438-18043-0 2018-08106001-7478839469	2.751,84
07.02.2018. 07.02.2018.	KATARINA BARŽIĆ HR5823300033200198603	267 - Plaće 01 MJ SALA	HR67 30953977438-18043-0 HR67 30953977438-18043-0 2018-08105997-7478832639	4.696,70
07.02.2018. 07.02.2018.	MAJA R. HR5923300033200200622	268 - Plaće 01 MJ SALA	HR67 30953977438-18043-0 HR67 30953977438-18043-0 2018-08106000-7478832640	3.863,35
07.02.2018. 07.02.2018.	VESNA BOŽANIĆ HR3423300033200207183	269 - Plaće 01/2018 SALA	HR67 30953977438-18043-0 HR67 30953977438-18043-0 2018-08105994-7478839466	4.881,92
07.02.2018. 07.02.2018.	ANTONIJETA MITRAKOVIĆ HR8823300033200208151	270 - Plaće 01 MJ SALA	HR67 30953977438-18043-0 HR67 30953977438-18043-0 2018-08106004-7478839470	8.066,05
07.02.2018. 07.02.2018.	ECIJA KUŠTERA HR7723300033200213005	271 - Plaće 01/2018 SALA	HR67 30953977438-18043-0 HR67 30953977438-18043-0 2018-08105991-7478832636	4.447,30
07.02.2018. 07.02.2018.	TAJANA PUŠIĆ HR8523300033200213152	272 - Plaće 01/2018 SALA	HR67 30953977438-18043-0 HR67 30953977438-18043-0 2018-08105999-7478839468	5.502,45
07.02.2018. 07.02.2018.	INA GOGDANOVIĆ HR5023300033200214170	273 - Plaće 01 MJ SALA	HR67 30953977438-18043-3 HR67 30953977438-18043-3 2018-08105995-7478832638	3.952,95
07.02.2018. 07.02.2018.	IVC BUČAN HR3923300033201903235	274 - NAGRADA STEĆ UPRAVOTELJU	HR67 30953977438-18044-8 HR69 40002-30953977438-160 2018-08106005-7478832642	11.923,20
07.02.2018. 07.02.2018.	LORIN KULJIŠ HR4023300033241805234	275 - Plaće 01 MJ SALA	HR67 30953977438-18043-0 HR67 30953977438-12043-0 2018-08105992-7478839465	3.600,00

07.02.2018.	ANA BOBAN	276 - Plaće 01/2018	HR67 30953977438-18043-3	
07.02.2018.	HR2323300033242316633	SALA	HR67 30953977438-18043-3	850,26
			2018-08105996-7478839467	
07.02.2018.	KATICA MARTIĆ	277 - PLAĆA ZA 01 MJ.	HR67 30953977438-18043-0	
07.02.2018.	HR1423300033243214821	SALA	HR67 30953977438-18043-0	3.500,00
			2018-08106002-7478832641	
07.02.2018.	ANA BOBAN	278 - Plaće 01 MJ	HR67 30953977438-18043-3	
07.02.2018.	HR4423300033553189324	SALA	HR67 30953977438-18043-3	2.752,83
			2018-08105990-7478839464	
07.02.2018.	SINDIKAT TURIZMA I USLUGA HRVATSKE ZAGREB	279 - PLAĆA ZA 01 MJ	HR99	
07.02.2018.	HR1223600001101364829		HR99	1.365,12
			2018-08106497-7478832728	
07.02.2018.	STJEPAN LAŠTRE	280 - Plaće 01/2018	HR67 30953977438-18043-0	
07.02.2018.	HR8123600003221421389	SALA	HR67 30953977438-18043-0	4.281,20
			2018-08105989-7478832635	
07.02.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	281 - PLAĆANJE 01/18	HR99	
07.02.2018.	HR9524020061031262160		HR05 162400055-5109693169	805,68
			2018-08118042-7478991260	
07.02.2018.	MODRA ŠPILJA D.D. U STEČAJU	282 - PRODAJA DEVIZA	HR99	
07.02.2018.	HR1924020061100713588		HR99	66.465,00
			1618008749-418250507	
07.02.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	283 -	HR05 000714842699-20180207	
07.02.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860131	HR05 004112292040-20180131	289,10
			2018-08041313-7478576230	
Stanje na dan : 07.02.2018.		Broj izvoda 026	Promet	146.679,71
			Stanje	66.754,10
				59.977,82
08.02.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	284 - PLAĆA ZA 01.MJ	HR99	
08.02.2018.	HR9524020061031262160	PAYR	HR55 270000038	61.481,21
			2018-08173914-7479618405	
08.02.2018.	MODRA ŠPILJA D.D. U STEČ	285 - Polog utrška	HR99	
08.02.2018.	HR1924020061100713588		HR00 08022018	5.000,00
			7479586461	
08.02.2018.	UDRUGA SUDIONIKA DOMOVINSKOG RATA	286 - REFUNDACIJA PO	HR00 99	
08.02.2018.	NARODNE NOVINE IVANA ŠIBLA, 1	PREDRAČUNU ZA IZLET	HR00 02-4-2018	10.000,00
	HR0623400091110367172	BR.02-4/2018	2018-08222920-7479787526	
Stanje na dan : 08.02.2018.		Broj izvoda 027	Promet	61.481,21
			Stanje	15.000,00
				13.496,61
09.02.2018.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44 ZAGREB	287 -	HR00 333664902918-000820001	
09.02.2018.	HR2423300031000000013	PL.PO.9590117784-3192421640	HR00 9590117784-3192421640	603,84
		CTHR	2018-08441839-7480950177	
09.02.2018.	KARMELA JAZBEC ZAGREB JOSIPA GIGLA 7	288 - ZA UPLATU	HR99	
09.02.2018.	HR7923900010710124003		HR99	2.500,00
			2018-08318670-7480628178	
Stanje na dan : 09.02.2018.		Broj izvoda 028	Promet	0,00
			Stanje	3.103,84
				16.600,45

13.02.2018.	ŽUPANIJSKE CESTE SPLIT D.O.O. RUĐERA BOŠKOVIĆA 22SPLIT	289 - 02 414	HR02 173953 HR02 414 2018-08977004-7485569794	6.029,79
13.02.2018.	HR2023300031100046079			
13.02.2018.	E-TOURS D.O.O. GARIĆGRADSKA 18 HR/10000	290 - Račun 9/1/2	HR99 HR00 19-1-2 2018-08932817-7485478701	295,00
13.02.2018.	ZAGREB			
13.02.2018.	HR6524840081100145534			
Stanje na dan : 13.02.2018.		Broj izvoda 029	Promet Stanje	0,00 6.324,79 22.925,24
15.02.2018.	BORIS TRIFUNOVIC BCH, CA 926482433 US	291 - PRILJEV, BORIS	HR99	
15.02.2018.	00000000427340539	TRIFUNOVIC	HR99 3350010363-418358191	700,36
Stanje na dan : 15.02.2018.		Broj izvoda 030	Promet Stanje	0,00 700,36 23.625,60
16.02.2018.	MARINKO TOMIĆ BARUTANSKI JARAK 65 10000	292 - TOMIĆI APARTMAN A2	HR99	
16.02.2018.	ZAGREB	19-29.6.18.	HR99 2018-09716745-7489574960	2.000,00
16.02.2018.	HR0423600003213531922			
16.02.2018.	KOMPAS ZAGREB D.D. ANDRIJE HEBRANGA 34	293 - Plaćanje po računu br.344-1-2	HR00 7010686 HR00 344-1-2 2018-09777480-7489695064	10.000,00
16.02.2018.	ZAGREB			
16.02.2018.	HR1124840081100514524			
Stanje na dan : 16.02.2018.		Broj izvoda 031	Promet Stanje	0,00 12.000,00 35.625,60
19.02.2018.	ALEKSIĆ JOŠKO BANA JOSIPA JELAČIĆA 13ŠIBENIK	294 - REZERVACIJA APARTMANA	HR99	
19.02.2018.	HR8623300033240610045	A1 OD 19-29	HR01 02-2018 2018-09948326-7491871342	2.000,00
19.02.2018.	SINIŠA GAVLIKOVSKI TRAVANJSKA 9 10000	295 - akontacija-potvrda rezervacije	HR99	
19.02.2018.	ZAGREB, GRAD ZAG	lipa	HR00 06-2018 2018-10042691-7492197729	1.000,00
19.02.2018.	HR3523600003219456512			
19.02.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O. ZAGREB	296 -	HR05 000717334520-20180219	
19.02.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860212	HR05 004113441154-20180212 2018-10004429-7492114130	883,96
19.02.2018.	AVIO CLUB TRAVEL D.O.O. EDE MURTIĆA 2	297 - Uplata po predračunu	HR99	
19.02.2018.	HR/10000 ZAGREB	02-12/2108. Žilić, smješšatj 20.02. -	HR00 02-122018 2018-10021420-7492148141	590,00
19.02.2018.	HR1224840081106664985	21.02.2018.		
Stanje na dan : 19.02.2018.		Broj izvoda 032	Promet Stanje	0,00 4.473,96 40.099,56
20.02.2018.	HT D.D. ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIĆA 9	298 - RN 43230745, ZAKUP I EE	HR00 1100019448 HR00 43280745 2018-10308758-7493877784	5.937,50
20.02.2018.	ZAGRE	01/2018		
20.02.2018.	HR2423600001101310875			
Stanje na dan : 20.02.2018.		Broj izvoda 033	Promet Stanje	0,00 5.937,50 46.037,06
21.02.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	299 - NAPLATA NAKNADE	HR99	
21.02.2018.	HR9524020061031262160		HR99 3350011583-418437504	60,00
21.02.2018.	ANDREAS FJELL 426 68 VASTRA FROLUNDA	300 - VILDANA RAMIC FJELL	HR99	
21.02.2018.	50380071819		HR99 3350011583-418437504	2.000,00

21.02.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE		HR30 0010145299-2018-07720	
21.02.2018	HRVATSKE ZAGREB KATANČIČEVA 5	301 - Plaćanje dobavljača	HR00 12-1-2	409,38
	HR1210010051863000160		2018-10429528-7495077987	
21.02.2018	SPLITSKA BANKA D.D. ULICA DOMOVINSKOG RATA	302 - NAJAM 02/2018	HR00 9800092400000001	
21.02.2018	61SPLIT	COST	HR02 5-1-2	2.750,00
	HR2423300031000000013		2018-10432808-7495085739	
21.02.2018	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44ZAGREB	303 -	HR00 333664087265-013270001	
21.02.2018	HR2423300031000000013	PL.PO:9590117784-3192377048	HR00 9590117784-3192377048	5.400,96
		OTHR	2018-10501911-7495208314	
21.02.2018	M LINE J.D.O.O. ULICA MARIJANA DETONIJA 3		HR99	
21.02.2018	KRIŽEVCI	304 - po računu	HR00 01-2018	6.325,00
	HR5923400091110611046		2018-10399862-7494918395	
21.02.2018	ERSTE CARD CLUB D.O.O. ZAGREB	305 -	HR05 000717811948-20180221	
21.02.2018	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/705086C214	HR05 004113748586-20180214	808,50
			2018-10459005-7495128063	
Stanje na dan : 21.02.2018.		Broj izvoda 034	Promet Stanje	60,00 17.693,84
				63.670,90
22.02.2018	HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA	306 - SMJEŠTAJ	HR00 08004400000-610-83	
22.02.2018	D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB	OTHR	HR00 15-1-2	885,01
	HR9323400091410077564		2018-10642761-7496273391	
22.02.2018	DAVOR ŠORMAZ ZAGREB	307 - UPLATA AKONTZACIJE Z	HR99	
22.02.2018	HR2324020060324020063	SMJ U HOTELU	HR99	750,00
			20180222-31230300100570000700001	
22.02.2018	ERSTE CARD CLUB D.O.O. ZAGREB	308 -	HR05 000718051713-20180222	
22.02.2018	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/705292C221	HR05 004114420916-20180221	651,42
			2018-10617361-7496228593	
Stanje na dan : 22.02.2018.		Broj izvoda 035	Promet Stanje	0,00 2.286,43
				65.957,33
23.02.2018.	RITAM D.O.O. SPLIT		HR99	
23.02.2018	HR1623300031100409804	309 - RN 389	HR99	1.140,00
			2018-10765438-7497277121	
23.02.2018	APEX FACTOR J.D.O.O. SPLIT		HR99	
23.02.2018	HR7923400091110837860	310 - RN 63	HR99	1.109,38
			2018-10765508-7497277124	
23.02.2018	HADOPACK - OBRT ZA PAKIRANJE, TISAK I		HR99	
23.02.2018	TRGO KAŠTEL STARI	311 - RN 31/18	HR99	375,00
	HR7423400091150053304		2018-10765467-7497277123	
23.02.2018.	VAMA-MONT,D.O.O. SPLIT		HR99	
23.02.2018.	HR3323600001101329337	312 - RN 22-01-01	HR99	1.500,00
			2018-10765708-7497277144	
23.02.2018.	OT-OPTIMA TELEKOM D.D.		HR99	
23.02.2018.	HR3023600001101848050	313 - RN ZA 01/2018	HR01 10008005-02-322747-9	103,95
			2018-10765778-7497277147	
23.02.2018	T.T.M. D.O.O. KRNIČA		HR99	
23.02.2018	HR1623600001101909024	314 - RN 15/1/1	HR99	315,28
			2018-10765526-7497276338	

23.02.2018.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB	315 - FIKSNI TELEFON ZA 01/2018	HR99	
23.02.2018.	HR8523600001500074255	PREMA SPECIFIKACIJI	HR99	2.477,40
			2018-10765592-7497277137	
23.02.2018.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE		HR99	
23.02.2018.	POSTPAID ZAGREB	316 - 01/2018	HR01 820004305001-180201-7	30,00
	HR6023600001500200999		2018-10765648-7497276349	
23.02.2018.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE		HR99	
23.02.2018.	POSTPAID ZAGREB	317 - 01/2018	HR01 826415030000-180201-0	2.421,44
	HR6023600001500200999		2018-10765684-7497276351	
23.02.2018.	FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB		HR99	
23.02.2018.	HR4223900011100017042	318 - GOD. PRETPLATA	HR03 086-01180-00120090	487,50
			2018-10765741-7497277145	
23.02.2018.	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO		HR99	
23.02.2018.	D. ZAGREB	319 - 01/2018	HR01 090-31012018-9022	657,95
	HR9823900011100017198		2018-10765626-7497276348	
23.02.2018.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA		HR99	
23.02.2018.	D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA	320 - RN 01/2018	HR05 4401158-19-000256	11,30
	HR8424020061500023685		2018-10765163-7497275599	
23.02.2018.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA		HR99	
23.02.2018.	D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA	321 - RN 01/2018	HR05 4401263-19-001236	11,30
	HR8424020061500023685		2018-10765193-7497275601	
23.02.2018.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA		HR99	
23.02.2018.	D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA	322 - rn 01/2018	HR05 4401310-19-001309	28,25
	HR8424020061500023685		2018-10764733-7497275617	
23.02.2018.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA		HR99	
23.02.2018.	D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA	323 - rn 01/2018	HR04 4401328-19-001317	33,90
	HR8424020061500023685		2018-10764792-7497275645	
23.02.2018.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA		HR99	
23.02.2018.	D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA	324 - RN 01/2018	HR05 4401280-19-001260	45,20
	HR8424020061500023685		2018-10765063-7497275655	
23.02.2018.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA		HR99	
23.02.2018.	D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA	325 - RN 01/2018	HR05 4401301-19-001295	45,20
	HR8424020061500023685		2018-10765291-7497275657	
23.02.2018.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA		HR99	
23.02.2018.	D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA	326 - RN 01/2018	HR04 4401271-19-001252	530,27
	HR8424020061500023685		2018-10765249-7497276761	
23.02.2018.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA		HR99	
23.02.2018.	D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA	327 - RN 01/2018	HR05 4401298-19-001279	909,55
	HR8424020061500023685		2018-10765109-7497277070	
23.02.2018.	GEOBIRO D.O.O. SPLIT		HR99	
23.02.2018.	HR3725000091101040671	328 - RN 3/POS1/1	HR99	12.250,00
			2018-10765810-7497276358	
23.02.2018.	SAPONIA D.D. OSIJEK		HR99	
23.02.2018.	HR5125000091102005278	329 - RN 7970	HR99	875,25
			2018-10765835-7497277150	

Stanje na dan :		23.02.2018.	Broj izvoda	036	Promet Stanje	25.358,12	0,00
26.02.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA		330 - NAPLATA NAKNADE	HR99			
26.02.2018.	HR9524020061031262160			HR99	60.00		
				3350012338-418461047			
26.02.2018.	ANA JAKIR 41262 GÖTEBORG		331 - ANA JAKIR REZERVACIJA	HR99			1.750,00
26.02.2018.	SE3180000841789448556655			HR99			
				3350012338-418461047			
26.02.2018.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44 ZAGREB		332 -	HR00 333666431421-012880001			
26.02.2018.	HR2423300031000000013		PL.PO:9590117784-3192513360	HR00 9590117784-3192513360			633,60
			OTHR	2018-11062168-7499563226			
26.02.2018.	GRADEL D.O.O. VELIKOGORIČKA CESTA 10 A,		333 - in za uslugu	HR99			
26.02.2018.	VUKOVINA			HR00 182			3.014,00
	HR0323400091100115490			2018-11074484-7499590514			
26.02.2018.	ANA ERGOVIĆ KUZMANOVIĆ ULICA FAUSTA		334 -	HR99			
26.02.2018.	VRANČIĆA 2 10000 ZAGREB		Akontacija Ergovic.Kuzmarovic 4.-15	HR99			2.000,00
	HR362360003114148832			2018-10939133-7499210396			
26.02.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB		335 -	HR05 000718818121-20180226			
26.02.2018.	HR5924020061100479680		UPLATA03040054/7052920219	HR05 004114176993-20180219			1.146,60
				2018-10987711-7499435887			
26.02.2018.	KOMPAS ZAGREB D.D. ANDRIJE HEBRANGA 34		336 - RAČUN 34	HR00 7010686			
26.02.2018.	HR/10000 ZAGREB			HR00 344			15.000,00
	HR1124840081100514524			2018-11089712-7499624031			
Stanje na dan :		26.02.2018.	Broj izvoda	037	Promet Stanje	60.00	23.544,20
27.02.2018.	ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ		337 - ČLANARINA	HR99			
27.02.2018.	KOMORI ZAGREB			HR67 30953977438-002	84.23		
	HR8510010051700052620			2018-11192410-7500798629			
27.02.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE		338 - NAKNADA PREMA KVOTI	HR99			
27.02.2018.	HRVATSKE ZAGREB		ZAPOS. OS. INV.	HR68 5118-30953977438-18045	2.014.74		
	HR1210010051863000160			2018-11193547-7500797415			
27.02.2018.	ACALINOVIĆ MIHAEL - ODVJETNIK VIS		339 - RN 02-01/018	HR99			
27.02.2018.	HR6823300031100033187			HR99	3.000.00		
				2018-11198740-7500797545			
27.02.2018.	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA ZAGREB		340 - 02-2018	HR99			
27.02.2018.	HR9223300031551224763			HR01 4040020791-201802-8	2.640.00		
				2018-11198293-7500798681			
27.02.2018.	HEP-OPSKRBA D.O.O. ZAGREB		341 - 01 2018	HR99			
27.02.2018.	HR9823400091110112928			HR01 0010092597-180120-0	13.314.80		
				2018-11197735-7500797542			
27.02.2018.	TEXTOR D.O.O. SPLIT		342 - PCNUDA AC-0102-13-05	HR99			
27.02.2018.	HR2723400091110179002			HR99	16.462.50		
				2018-11196697-7500797540			
27.02.2018.	NAUČIČKI CENTAR KOMIŽA, D.O.O. KOMIŽA		343 - RN 14	HR99			
27.02.2018.	HR8124020061100590446			HR01 2626-144	2.158.36		
				2018-11198868-7500794448			

27.02.2018.	GRAD KOMIŽA KOMIŽA	344 - POREZ NA POTROŠNJU	HR99 HR68 1708-30953977438 2018-11192677-7500794088	52,97	
27.02.2018.	HR2424020061819700002				
27.02.2018.	SANDRA BENČIĆ ULICA GRADA VUKOVARA 224	345 - rezervacija Suzana Petrovic,	HR99		2.000,00
27.02.2018.	10000 ZAGR	16-21/	HR99		
	HR532360003236004194		2018-11144952-7500614069		
Stanje na dan : 27.02.2018.		Broj izvoda 038	Promet	39.727,60	2.000,00
			Stanje		26.355,81
28.02.2018.	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d. RIJEKA	346 - NAPLATA NAKNADE	HR99		
28.02.2018.	HR9524020061031262160		HR99	60,00	
			3350013052-418490965		
28.02.2018.	VILDANA RAMIC FJELL 426 68 VASTRA FROLUNDA	347 - VILDANA RAMIC FJELL	HR99		2.000,00
28.02.2018.	50170018164		HR99		
			3350013052-418490965		
28.02.2018.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44ZAGREB	348 -	HR00 333664208324-004730001		
28.02.2018.	HR2423300031000000013	PL.PO:9590117784-3192383520	HR00 9590117784-3192383520		1.423,68
		OTHR	2018-11390888-7501866704		
28.02.2018.	TANJA SVOBODA PETE POLJANICE 16 10040	349 - Akontacija smještaja u	HR99		
28.02.2018.	ZAGREB-DUBR	jednokrevetni od 14.-22.7.2018.	HR99		800,00
	HR152360003212458031	Tanja Svoboda	2018-11351664-7501788068		
28.02.2018.	ERSTE CARD CLUB D O O ZAGREB	350 -	HR05 000719267463-20180228		
28.02.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920221	HR05 004114479791-20180221		2.303,00
			2018-11359728-7501801435		
Stanje na dan : 28.02.2018.		Broj izvoda 039	Promet	60,00	6.526,68
			Stanje		32.822,49
Konačno stanje :					32.822,49

## REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	84.076,48	Privremeno stanje	32.822,49
Naloga na teret	210	Dugovni promet	972.580,11	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	140	Potražni promet	921.326,12	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	350	Ukupni promet	-51.253,99	Raspoloživo stanje	32.822,49

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 28.02.2018.

Obračunata naknada -604,40

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 12.03.2018. 09:59  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 04.12.2017. do 28.02.2018.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.  
 OIB: 23057039320  
 SWIFT/BIC: ESBCHR22  
 51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a  
 Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930  
 www.erstebank.hr

MODRA ŠPILJA DIONIČKO DRUŠTVO ZA HOTELJE  
 RIBARSKA ULICA 72  
 21485 KOMIŽA  
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: MODRA ŠPILJA D.D. U STEČAJU  
 OIB: 30953977438

IBAN: HR1924020061100713588  
 Broj računa: 1100713588

Konto: 70010000  
 Oznaka valute: EUR  
 Broj izvoca: 092-017

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
<b>Početno stanje :</b>					
04.12.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA		HR99		608.749,10
04.12.2017.	HR9524020061031262160	1 - NAPLATA NAKNADE	HR99		
			4150280434-417599947	7,99	
04.12.2017.	1/GEOSU3 VOYAGES 2/AVENUE ANDRE ROUSSIN		HR99		
04.12.2017.	FR7610096181020006055050146	2 - ES 73/1/1	HR99		
			4150280434-417599947		291,21
<b>Stanje na dan :</b>		<b>Broj izvoda</b>	<b>092</b>	<b>Promet</b>	<b>Stanje</b>
				7,99	291,21
07.12.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA		HR99		609.032,32
07.12.2017.	HR9524020061031262160	3 - NAPLATA NAKNADE	HR99		
			4650005682-417639059	6,67	



07.12.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	4 - NAPLATA NAKNADE	HRtp rovided		
07.12.2017.	HR9524020061031262160		HR99	12,08	
			4150284372-417640454		
07.12.2017.	MARANTA D.O.O. HR/21000 SPLIT	5 - UPLATA PO DUGOVANJU	HR99		
07.12.2017.	HR4624840081500154476	2017	HR99	2.000,00	
			4650005682-417639059		
07.12.2017.	RELAX TURIZEM D.D.	6 - INVOICE 70/1/1	HRtp rovided		
07.12.2017.	SI56350010000795215		HR99	10.000,00	
			4150284372-417640454		
Stanje na dan :	07.12.2017.	Broj izvoda 093	Promet	18,75	12.000,00
			Stanje		621.013,57
08.12.2017.	MODRA ŠPILJA D.D. U STEČAJU	7 - PRODAJA DEVIZA	HR99		
08.12.2017.	HR1924020061100713588		HR99	10.000,00	
			1517065299-417651244		
08.12.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	8 - NAPLATA NAKNADE	HR99		
08.12.2017.	HR9524020061031262160	OTHR	HR99	6,67	
			4150285131-417656490		
08.12.2017.	MATJAZ ZAPUSEK	9 - OTHR-AKONTACIJA NA	HR99		
08.12.2017.	SI56010000000700035	REZERVACIJO- ZAP USEK	HR99	200,00	
		MATJAZ			
		OTHR	4150285131-417656490		
Stanje na dan :	08.12.2017.	Broj izvoda 094	Promet	10.006,67	200,00
			Stanje		611.206,90
11.12.2017.	MODRA ŠPILJA D.D. U STEČAJU	10 - PRODAJA DEVIZA	HR99		
11.12.2017.	HR1924020061100713588		HR99	10.000,00	
			1517065525-417671525		
Stanje na dan :	11.12.2017.	Broj izvoda 095	Promet	10.000,00	0,00
			Stanje		601.206,90
12.12.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	11 - NAPLATA NAKNADE	HRtp rovided		
12.12.2017.	HR9524020061031262160		HR99	15,70	
			4150287520-417710816		
12.12.2017.	RELAX TURIZEM D.D.	12 - INVOICE 70-1-1	HRtp rovided		
12.12.2017.	SI56350010000795215		HR99	13.000,00	
			4150287520-417710816		
Stanje na dan :	12.12.2017.	Broj izvoda 096	Promet	15,70	13.000,00
			Stanje		614.191,20
20.12.2017.	MODRA ŠPILJA D.D. U STEČAJU	13 - PRODAJA DEVIZA	HR99		
20.12.2017.	HR1924020061100713588		HR99	5.000,00	
			1517067360-417814371		
Stanje na dan :	20.12.2017.	Broj izvoda 097	Promet	5.000,00	0,00
			Stanje		609.191,20
21.12.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	14 - NAPLATA NAKNADE	HRtp rovided		
21.12.2017.	HR9524020061031262160		HR99	6,67	
			4150295113-417835507		

21.12.2017.	4EVER LIFE NET VLADO BALAZINEC S.P.	15 - RACUN	HRtp rovided		
21.12.2017.	SI56300000006864920		HR99		2.031,89
			4150295113-417835507		
Stanje na dan :	21.12.2017.	Broj izvoda 098	Promet Stanje	6,67	2.031,89
					611.216,42
05.01.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	16 - NAPLATA NAKNADE	HR99		
05.01.2018.	HR9524020061031262160		HR99	6,78	
			4150003295-417934922		
05.01.2018.	BARBA NEVENKA S.P. TURIST.AG. OAZA	17 - RC.59/1/1	HR99		
05.01.2018.	SI56101000000057516		HR99		1.134,06
			4150003295-417934922		
Stanje na dan :	05.01.2018.	Broj izvoda 001	Promet Stanje	6,78	1.134,06
					612.343,70
09.01.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	18 - NAPLATA NAKNADE	HRtp rovided		
09.01.2018.	HR9524020061031262160		HR99	6,77	
			4150004656-417952227		
09.01.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	19 - NAPLATA NAKNADE	HR99		
09.01.2018.	HR9524020061031262160		HR99	6,77	
			4150005304-417957686		
09.01.2018.	RELAX TURIZEM D.D.	20 - INVOICE 70/1/1	HRtp rovided		
09.01.2018.	SI56350010000795215		HR99		1.923,21
			4150004656-417952227		
09.01.2018.	ANTE DRMIC LJUBICA DRMIC	21 - REZERVACIJA DRMIC	HR99		
09.01.2018.	DE36476501300036105609	7.7.-17.7.	HR99		300,00
			4150005304-417957686		
Stanje na dan :	09.01.2018.	Broj izvoda 002	Promet Stanje	13,54	2.223,21
					614.553,37
11.01.2018.	MODRA ŠPILJA D.D. U STEČAJU	22 - PRODAJA DEVIZA	HR99		
11.01.2018.	HR1924020061100713588		HR99	12.000,00	
			1518001590-417986078		
Stanje na dan :	11.01.2018.	Broj izvoda 003	Promet Stanje	12.000,00	0,00
					602.553,37
15.01.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	23 - NAPLATA NAKNADE	0		
15.01.2018.	HR9524020061031262160	OTHR	02-121-2017	6,76	
			4150009439-418061749		
15.01.2018.	LEA JAKOPIN	24 - SIC002-121-2017	0		
15.01.2018.	SI56350010000683180	OTHR	02-121-2017		372,55
			4150009439-418061749		
Stanje na dan :	15.01.2018.	Broj izvoda 004	Promet Stanje	6,76	372,55
					602.919,16
16.01.2018.	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d. RIJEKA	25 - NAPLATA NAKNADE	HR99		
16.01.2018.	HR9524020061031262160		HR99	6,78	
			4150010993-418086454		

16.01.2018.	TRANSLAND PAULINA SZULC	26 - PAULINA SZULC BACZYNSKIEGO 6 M5 ZDU NSKA WOLA POLAND	HR99		
16.01.2018.	PL85249000050000460052394416	BOOKING OF FAMILY ROOM AND 1 DOUBLE ROOM PLUS EXTRA B A BED PERIOD 24.07 - 04.08 2018	HR99 4150010993-418086454	500,00	
Stanje na dan :	16.01.2018.	Broj izvoda	005	Promet Stanje	6,78 500,00 603.412,38
23.01.2018.	MICHAL SZYMON KULDA 98-220 ZDUNSKA WOLA	27 - PAULINA SZULC 2 X DOUBLE 2 X 250 EUR	HR99 HR99 4150016525-418129947		500,00
23.01.2018.	PL50102055581111133587100066				
Stanje na dan :	23.01.2018.	Broj izvoda	006	Promet Stanje	0,00 500,00 603.912,38
01.02.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	28 - NAPLATA NAKNADE OTHR	HRtp rovided HR99 4150025104-418211212	6,78	
01.02.2018.	HR9524020061031262160				
01.02.2018.	MM TOURS, MITJA MOSKOTEVC S.P.	29 - 02-003/2018 OTHR	HRtp rovided HR99 4150025104-418211212		850,00
01.02.2018.	SI5661000003235006				
Stanje na dan :	01.02.2018.	Broj izvoda	007	Promet Stanje	6,78 850,00 604.755,60
05.02.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	30 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 4150027286-418229037	6,78	
05.02.2018.	HR9524020061031262160				
05.02.2018.	BOLTEK, BARICA	31 - URLAUB	HR99 HR99 4150027286-418229037		800,00
05.02.2018.	DE18460534800000829473				
Stanje na dan :	05.02.2018.	Broj izvoda	008	Promet Stanje	6,78 800,00 605.548,82
06.02.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	32 - NAPLATA NAKNADE	HR01 00239579108900000002 HR99 4150028103-418233965	6,78	
06.02.2018.	HR9524020061031262160				
06.02.2018.	UDRUZENJE RONILACKI KLUB BOSNA 71000 SARAJEVO	33 - PREDRACUN BR 02 5 2108	HR99 HR99 4150027690-418232636		3.500,00
06.02.2018.	BA391344601000383496				
06.02.2018.	DR. LUDWIG STEINDORFF	34 - AKONTACIJA OBITELJ STEINDORFF	HR01 00239579108900000002 HR99 4150028103-418233965		250,00
06.02.2018.	DE75440100460215363460				
Stanje na dan :	06.02.2018.	Broj izvoda	009	Promet Stanje	6,78 3.750,00 609.292,04
07.02.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	35 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 4150029247-418244022	6,77	
07.02.2018.	HR9524020061031262160				

07.02.2018.	MODRA ŠPILJA D.D. U STEČAJU		HR99		
07.02.2018.	HR192402006100713588	36 - PRODAJA DEVIZA	HR99		9 000,00
			1618008749-418250507		
07.02.2018.	SAFETA REDZIC		HR99		
07.02.2018.	SE0250000000052570214418	37 - FAMILIJA REDZIC	HR99		1.300,00
		SAFETA	4150029247-418244022		
Stanje na dan :	07.02.2018	Broj izvoda 010	Promet	9.006,77	1.300,00
			Stanje		601.585,27
08.02.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA		HR99		
08.02.2018.	HR9524020061031262160	38 - NAPLATA NAKNADE	HR99		6,77
			4650000424-418257003		
08.02.2018.	MARANTA D.O.O. HR/21000 SPLIT		HR99		
08.02.2018.	HR4624840081500154476	39 - UPLATA ZA 2017	HR99		2.382,44
			4650000424-418257003		
Stanje na dan :	08.02.2018	Broj izvoda 011	Promet	6,77	2.382,44
			Stanje		603.960,94
15.02.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA		HR99		
15.02.2018.	HR9524020061031262160	40 - NAPLATA NAKNADE	HR20 17		6,77
		O*HR	4150036564-418363563		
15.02.2018.	MANA D.O.O.		HR99		
15.02.2018.	SI56031501007548872	41 - 002017	HR20 17		657,87
		O*HR	4150036564-418363563		
Stanje na dan :	15.02.2018	Broj izvoda 012	Promet	6,77	657,87
			Stanje		604.612,04
20.02.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA		HRB. 50.UE.58179		
20.02.2018.	HR9524020061031262160	42 - NAPLATA NAKNADE	HR99		6,77
			4150040062-418421791		
20.02.2018.	SONJA HRIBAR		HRB. 50.UE.58179		
20.02.2018.	DE23600800000320690700	43 - SONJA+EMIL HRIBAR,	HR99		100,00
		KOENIGSGRABEN 31,	4150040062-418421791		
		87700 MEMMINGEN TERMIN			
		10.-15.6.18			
Stanje na dan :	20.02.2018	Broj izvoda 013	Promet	6,77	100,00
			Stanje		604.705,27
22.02.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA		HR99		
22.02.2018.	HR9524020061031262160	44 - NAPLATA NAKNADE	HR99		6,77
			4150042445-418441421		
22.02.2018.	ADRIA GROUPS TRAVEL MONIKA RYCHTA		HR99		
22.02.2018.	PL14114020040000331202233096	45 - RACUN BR 02-008/2018	HR99		1.865,20
		GROUP MITAS	4150042445-418441421		
Stanje na dan :	22.02.2018	Broj izvoda 014	Promet	6,77	1.865,20
			Stanje		606.563,70
26.02.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA		HR99		
26.02.2018.	HR9524020061031262160	46 - NAPLATA NAKNADE	HR99		20,54
			4650000600-418462411		

26.02.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	47 - NAPLATA NAKNADE	HR05 3021254-978		
26.02.2018.	HR9524020061031262160	OTHR	HR99	6,77	
			4150045057-418463361		
26.02.2018.	MARANTA D.O.O. HR/21000 SPLIT	48 - UPLATA ZA REDOK /	HR99		
26.02.2018.	HR4624840081500154476	ČEDOK 2018	HR99	17 000,00	
			4650000600-418462411		
26.02.2018.	FRANC VIRK	49 - PLACILO	HR05 3021254-978		
26.02.2018.	SI56029000000200020	REZERVACIJE-VIRK	HR99	400,00	
		OTHR	4150045057-418463361		
Stanje na dan : 26.02.2018.		Broj izvoda 015	Promet	27,31	17.400,00
			Stanje		623.936,39
27.02.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	50 - NAPLATA NAKNADE	HR99		
27.02.2018.	HR9524020061031262160		HRch Heinz	6,77	
			4150046013-418474733		
27.02.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	51 - NAPLATA NAKNADE	HR99		
27.02.2018.	HR9524020061031262160		HR99	6,77	
			4150046514-418485659		
27.02.2018.	ING. HEINZ KOCH	52 - KOCHHEINZ	HR99		
27.02.2018.	AT854477030606390002		HRch Heinz	300,00	
			4150046013-418474733		
27.02.2018.	LESNIK ZEMLJIC D.O.O. ICAH	53 - REZERVACIJA ZA	HR99		
27.02.2018.	SI56041020000120946	GRUPU 21.-25.4.2018	HR99	1 500,00	
			4150046514-418485659		
Stanje na dan : 27.02.2018.		Broj izvoda 016	Promet	3,54	1.800,00
			Stanje		625.722,85
28.02.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	54 - NAPLATA NAKNADE	HRL2 702182-145880-ESBCHR22		
28.02.2018.	HR9524020061031262160	SUPP	HR99	6,76	
			4150046780-418487671		
28.02.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	55 - NAPLATA NAKNADE	HR99		
28.02.2018.	HR9524020061031262160	OTHR	HR99	6,76	
			4150047757-418498291		
28.02.2018.	UNIVERSITEIT ANTWERPEN	56 - 20022018	HRL2 702182-145880-ESBCHR22		
28.02.2018.	BE90735007997232	SUPP	HR99	5 000,00	
			4150046780-418487671		
28.02.2018.	MOJCA USSAR	57 - AKONTACIJA ZA	HR99		
28.02.2018.	SI56041180201854360	REZERVACIJU 9.7. - 23.7	HR99	250,00	
		OTHR	4150047757-418498291		
Stanje na dan : 28.02.2018.		Broj izvoda 017	Promet	3,52	5.250,00
			Stanje		630.959,33
Konačno stanje :					630.959,33

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	30	Prethodno stanje	608.749,10	Privremeno stanje	630.959,33
Naloga u korist	27	Dugovni promet	46.198,20	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	68.408,43	Dopušteno prekoračenje	0,00
Naloga ukupno	57			Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
		Ukupni promet	22.210,23		
				Raspoloživo stanje	630.959,33

Molimo Vas da za sve transakcije po navedenom računu koristite pripadajući IBAN te da o tome obavijestite i ino-partnere.

Prilikom plaćanja u zemlje Europske unije obavezno navedite i IBAN dobavljača.

Dodatne informacije i listu računa Banke u inozemstvu potražite na [www.erstebank.hr](http://www.erstebank.hr) ili nazovite besplatni telefon 0800 7890.

Poštovani, molimo Vas da u nacionalnom platnom prometu na nalogima za plaćanje (HUB3) koristite samo IBAN konstrukcije računa platitelja i primatelja plaćanja.

Nakon 1.6.2014. više neće biti moguće izvršavati naloge za plaćanje na kojima i račun platitelja i primatelja nisu iskazani u IBAN formatu.

Za detaljnije obavijesti molimo da se obratite u najbližu poslovnicu Banke ili na internetsku stranicu Banke [www.erstebank.hr](http://www.erstebank.hr)

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 12.03.2018. 09:59  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 21.02.2018.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.  
 OIB: 23057039320  
 SWIFT/BIC: ESBCHR22  
 51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a  
 Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930  
 www.erstebank.hr

MODRA ŠPILJA DIONIČKO DRUŠTVO ZA HOTELJE  
 RIBARSKA ULICA 72  
 21485 KOMIŽA  
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: MODRA ŠPILJA D.D. U STEČAJU  
 OIB: 30953977438

IBAN: HR1924020061100713588  
 Broj računa: 1100713588

Konto: 70010000  
 Oznaka valute: CZK  
 Broj izvoda: 001

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
<b>Početno stanje :</b>					
21.02.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA		HR99		0,00
21.02.2018.	HR9524020061031262160	1 - NAPLATA NAKNADE	HR99		
			4150040901-418432680	210,23	
21.02.2018.	KAPULAR ANJA 72230 ZEPCE		HR99		
21.02.2018.	CZ902700000000211*209092	2 - AVANS ZA LJETOVANJE 19.-26.08.	HR99		
			4150040901-418432680		5.000,00
<b>Stanje na dan :</b>		<b>Broj izvoda</b>	<b>001</b>	<b>Promet</b>	
<b>Konačno stanje :</b>			<b>Stanje</b>	<b>210,23</b>	<b>5.000,00</b>
					<b>4.789,77</b>
					<b>4.789,77</b>

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	4.789,77
Naloga u korist	1	Dugovni promet	210,23	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	5 000,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	4 789,77	Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
				Raspoloživo stanje	4.789,77

Molimo Vas da za sve transakcije po navedenom računu koristite pripadajući IBAN te da o tome obavijestite i ino-partnere.  
 Prilikom plaćanja u zemlje Europske unije obavezno navedite i IBAN dobavljača.  
 Dodatne informacije i listu računa Banke u inozemstvu potražite na [www.erstebank.hr](http://www.erstebank.hr) ili nazovite besplatni telefon 0800 7890.

Poštovani, molimo Vas da u nacionalnom platnom prometu na nalogima za plaćanje (HUB3) koristite samo IBAN konstrukcije računa platitelja i primatelja plaćanja.  
 Nakon 1.6.2014. više neće biti moguće izvršavati naloge za plaćanje na kojima i račun platitelja i primatelja nisu iskazani u IBAN formatu.  
 Za detaljnije obavijesti molimo da se obratite u najbližu poslovnicu Banke ili na internetsku stranicu Banke [www.erstebank.hr](http://www.erstebank.hr)