

12.04.2021.	RATKO MIKLAUŠIĆ RIJEKA	12 - MATERIJALNI	HR99		
12.04.2021.	HR1024020063207610107	TROŠKOVI	HR99	465,00	
			2021-19786129-9267890683		
12.04.2021.	RATKO MIKLAUŠIĆ RIJEKA	13 - neto nagrada	HR99		
12.04.2021.	HR8224020063103052317		HR69 40002-97911569674-130	22.403,71	
			2021-19786137-9267890694		
Stanje na dan : 12.04.2021.		Broj izvoda 009	Promet	48.218,24	0,00
			Stanje		139.261,26
13.04.2021.	VUKIĆ I PARTNERI D.O.O. RIJEKA	14 - PLAĆANJE	HR99		
13.04.2021.	HR6123400091110100111	TROŠKOVA PO	HR99	63.056,80	
		PRESUDI OPĆ. SUDA	2021-20045633-9269572047		
		U RIJECI OD			
		04/01/2012			
Stanje na dan : 13.04.2021.		Broj izvoda 010	Promet	63.056,80	0,00
			Stanje		76.204,46
14.04.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	15 - NAPLATA	HR99		
14.04.2021.	d.d. RIJEKA	NAKNADE FAKTURA	HR99	41,30	
	HR9524020061031262160		9270988027		
Stanje na dan : 14.04.2021.		Broj izvoda 011	Promet	41,30	0,00
			Stanje		76.163,16
15.04.2021.	AGENCIJA ZA PRAVNI PROMET I	16 - PLAĆANJE	HR99		
15.04.2021.	POSREDOVANJE N ZAGREB		HR99	47.735,58	
	HR0723900011100013404		2021-20359442-9272435307		
15.04.2021.	RI-19 D.O.O. RIJEKA RIJEKA	17 - PLAĆANJE	HR99		
15.04.2021.	HR5024120091342001591		HR99	13.820,15	
			2021-20359443-9272444362		
Stanje na dan : 15.04.2021.		Broj izvoda 012	Promet	61.555,73	0,00
			Stanje		14.607,43
16.04.2021.	FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB	18 - PLAĆANJE	HR99		
16.04.2021.	HR4223900011100017042		HR03 2542-02216-0000345	1.400,00	
			2021-20894316-9274441889		
Stanje na dan : 16.04.2021.		Broj izvoda 013	Promet	1.400,00	0,00
			Stanje		13.207,43
21.04.2021.	EUROHERC OSIGURANJE D.D.	19 - PLAĆANJE	HR99		
21.04.2021.	POD.RIJEKA	PREMIJE	HR99	1.026,86	
	HR6624810001400105261	OSIGURANJA	2021-21999953-9281925798		
Stanje na dan : 21.04.2021.		Broj izvoda 014	Promet	1.026,86	0,00
			Stanje		12.180,57
22.04.2021.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	20 - PLAĆANJE	HR99		
22.04.2021.	HRVATSKE ZAGREB	SUDSKIH PRISTOJBI	HR64 5045-42910-254611	11.800,00	
	HR1210010051863000160	ST 6/08	2021-22372699-9283784176		
Stanje na dan : 22.04.2021.		Broj izvoda 015	Promet	11.800,00	0,00
			Stanje		380,57
23.04.2021.	NAPLATA NAKNADE	21 - NAPLATA	HR99		
23.04.2021.	HR7524020063500015146	NAKNADE	HR99	350,20	
			9285160149		
23.04.2021.	RATKO MIKLAUŠIĆ RIJEKA	22 - PRIJENOS KOD	HR99		
23.04.2021.	HR1024020063207610107	ZATVARANJA	HR99	30,37	
			2021-22607445-9285176255		
Stanje na dan : 23.04.2021.		Broj izvoda 016	Promet	380,57	0,00
			Stanje		0,00
Konačno stanje :					0,00

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	70.817,97	Privremeno stanje	0,00
Naloga na teret	18	Dugovni promet	187.581,80	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	4	Potražni promet	116.763,83	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	22	Ukupni promet	-70.817,97	Raspoloživo stanje	0,00