

27.11.2017	HR4324020061100634780	ZIN 27.11.2017 31 469	materijal			
3	EURO FASADE KOSTRENA D.O.O. ZA GRAĐEVINARSTVO I USLUGE					
	GLAVANI 4	HR00 1508			0,00	1.294,75
	51221 - KOSTRENA	HR00 60-1-1				
27.11.2017	HR4324020061100634780	ZIN 27.11.2017 31 541	materijal			
4	EURO FASADE KOSTRENA D.O.O. ZA GRAĐEVINARSTVO I USLUGE					
	GLAVANI 4	HR00 1385			0,00	15.401,74
	51221 - KOSTRENA	HR00 53-1-1				
27.11.2017	HR0210010051563200500	ZIN 27.11.2017 33 906				
5	HRV.ZAVOD ZA ZAPOSŁJAVANJE-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ.DRŽ.PROR.		0020734460 Plaćanje mjere			
	ZAGREB	HR00 20734460			0,00	14.700,00
	RADNIČKA CESTA 1	HR99				
27.11.2017	HR5324070001024070003	IPR 27.11.2017 35 4553				
6	OTP banka d.d.		POS KUPOVINA/23.11/EUR/107,43 BP TANKSTELLE,FEISTRITZ AN Br.kart.; obrač.val.; tečaj; iznos xx0537; EUR; 7,701570; 107,43		827,38	0,00
	DOMOVINSKOG RATA 3					
	ZADAR	HR17 5001114711- 27112017				
27.11.2017	HR5324070001024070003	IPR 27.11.2017 35 5634				
7	OTP banka d.d.		ATM GOTOVINA/26.11/HRK/1300,00 BOSO, VINKOVACKA 2B,ZUPANJA Br.kart. xx0537		1.300,00	0,00
	DOMOVINSKOG RATA 3					
	ZADAR	HR17 5001114711- 27112017				
UKUPNI PROMET					4.432,78	31.396,49
NOVO STANJE					114.669,57	0,00

Izvod broj: 227			Izveštaj o stanju i prometu na dan: 28.11.2017			
LUKA GRADNJA D.O.O. MATIJE GUPCA 16, 32274 ŠTITAR Račun (IBAN): HR2824070001100443791 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2684284 OIB: 39090435413						
Datum	Račun platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO		
Rbr.	Naziv platitelja / primatelja			Valuta pokrića		
	Adresa	PNB platitelja		Tečaj / koeficijent	Iznos	
	Sjedište	PNB primatelja		Iznos u valuti	Duguje	Potražuje
				Početno stanje	114.669,57	0,00
28.11.2017	HR5324070001024070003	IPR 28.11.2017 12 1661	POS KUPOVINA/24.11/EUR/61,45 TOTAL-BAB-STATION,ROHRDORF Br.kart.; obrač.val.; tečaj; iznos xx0537; EUR; 7,701570; 61,45		473,260,00	
1	OTP banka d.d.					
	DOMOVINSKOG RATA 3					
	ZADAR	HR17 5001114711-28112017				
28.11.2017	HR5324070001024070003	IPR 28.11.2017 12 1895	POS KUPOVINA/24.11/HRK/112,50 BODAT PJ ZUPANJA,ZUPANJA Br.kart. xx5460		112,500,00	
2	OTP banka d.d.					
	DOMOVINSKOG RATA 3					
	ZADAR	HR17 5001114711-28112017				

28.11.2017	HR5324070001024070003	IPR 28.11.2017 12 1953	POS KUPOVINA/23.11/HRK/225,00			
3	OTP banka d.d.		BODAT PJ ZUPANJA,ZUPANJA			
	DOMOVINSKOG RATA 3		Br.kart. xx0537		225,00	0,00
	ZADAR	HR17 5001114711-28112017				
28.11.2017	HR6225000091102142238	ZOU 28.11.2017 27 671				
4	MATO MATIĆ GRAĐEVINSKI OBRT MATIĆ		Plaćanje po racunu			
	OBLA ODVOJAK 16	HR99			1.125,00	0,00
	ŽUPANJA	HR00 39090435413				
28.11.2017	HR4525000093221970941	ZOU 28.11.2017 27 770				
5	DRAGO ĐUKIĆ		Terenski dodatak			
	STJEPANA RADIĆA 28	HR99			1.200,00	0,00
	32274 Štitar	HR00 39090435413				
28.11.2017	HR2023400091110249162	ZOU 28.11.2017 31 128				
6	ALUK TIM D.O.O.		Plaćanje po racunu			
	ŽEGOTI 10	HR99			558,37	0,00
	KASTAV	HR00 39090435413				
28.11.2017	HR4723400091400010083	ZOU 28.11.2017 33 633				
7	INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. INA KARTICE		Plaćanje po racunu			
	AV.V.HOLJEVCA 10	HR99			194,00	0,00
	ZAGREB	HR01 327051-555077454660-6				
28.11.2017	HR4723400091400010083	ZOU 28.11.2017 33 545				
8	INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. INA KARTICE		Plaćanje po racunu			
	AV.V.HOLJEVCA 10	HR99			17.155,98	0,00
	ZAGREB	HR01 327051-555077454660-6				
28.11.2017	HR6323600003243695241	ZIN 28.11.2017 33 447				
9	LUKA MARKIĆ		Uplate pozajmice			
	ŠEĆERANA 2	HR99			0,00	20.000,00
	32270 ŽUPANJA, ŽUPANJA	HR00 28112017				
UKUPNI PROMET					21.044,11	20.000,00
NOVO STANJE					115.713,68	0,00

Izvod broj: 228			Izveštaj o stanju i prometu na dan: 29.11.2017			
LUKA GRADNJA D.O.O. MATIJE GUPCA 16, 32274 ŠTITAR Račun (IBAN): HR2824070001100443791 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2684284 OIB: 39090435413						
Datum	Račun platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO		
Rbr.	Naziv platitelja / primatelja			Valuta pokrića		
	Adresa	PNB platitelja		Tečaj / koeficijent	Iznos	
	Sjedište	PNB primatelja		Iznos u valuti	Duguje	Potražuje
				Početno stanje	115.713,68	0,00
29.11.2017	HR5324070001024070003	IPR 29.11.2017 12 1489	ATM GOTOVINA/27.11/HRK/3500,00 TRG KRALJA TOMISLAVA 18,ZUPANJA Br.kart. xx0537			
1	OTP banka d.d.					
	DOMOVINSKOG RATA 3				3.500,00	0,00
	ZADAR	HR17 5001114711-29112017				
29.11.2017	HR5324070001024070003	IPR 29.11.2017 12 1648	ATM GOTOVINA/28.11/HRK/1000,00 BOSO, VINKOVACKA 2B,ZUPANJA Br.kart. xx5460			
2	OTP banka d.d.					
	DOMOVINSKOG RATA 3				1.000,00	0,00

ZADAR	HR17 5001114711-29112017			
		UKUPNI PROMET	4.500,00	0,00
		NOVO STANJE	120.213,68	0,00

Izvod broj: 229			Izveštaj o stanju i prometu na dan: 30.11.2017			
LUKA GRADNJA D.O.O. MATIJE GUPCA 16, 32274 ŠTITAR Račun (IBAN): HR2824070001100443791 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2684284 OIB: 39090435413						
Datum	Račun platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO		
Rbr.	Naziv platitelja / primatelja			Valuta pokrića		
	Adresa	PNB platitelja		Tečaj / koeficijent	Iznos	
	Sjedište	PNB primatelja		Iznos u valuti	Duguje	Potražuje
				Početno stanje	120.213,68	0,00
30.11.2017	HR8523400091160120251	ZOU 30.11.2017 22 58	Plaćanje po racunu 4589/1/1		135,000,00	
1	JAVNI BILJEŽNIK MLADEN KALUĐER					
	VELIKI KRAJ 59	HR99				
	ŽUPANJA	HR00 4589-2017				
30.11.2017	HR0623900011853400006	ZOU 30.11.2017 21 962	Plaćanje po racunu		37,170,00	
2	GRAD ŽUPANJA					
	J.J.STROSSMAYERA 1	HR99				
	ŽUPANJA	HR24 5770-3061566-0076520				
30.11.2017	HR0623900011853400006	ZOU 30.11.2017 21 925	Plaćanje po racunu		37,170,00	
3	GRAD ŽUPANJA					
	J.J.STROSSMAYERA 1	HR99				
	ŽUPANJA	HR24 5770-3057437-0076520				
30.11.2017	HR7823400091110325039	ZOU 30.11.2017 25 33	Uplata prema ponudi		33.301,490,00	
4	MC PLUS D.O.O.					
	STUPNIČKE ŠIPKOVINE 3/1	HR99				
	ZAGREB	HR00 39090435413				
30.11.2017	HR6024850031100214530	ZOU 30.11.2017 24 504	Plaćanje po racunu 696/PJ1/101		251,050,00	
5	SOLJAČIĆ-COMMERCE D.O.O.					
	F.HANAMANA 25	HR99				
	ŽUPANJA	HR00 39090435413				
30.11.2017	HR9324850031500003704	ZOU 30.11.2017 24 368	Plaćanje po racunu 10231498		58,190,00	
6	KOMUNALAC PR.RN.					
	VELIKI KRAJ 132	HR99				
	ŽUPANJA	HR05 10231498-020168				
30.11.2017	HR3223400091110886430	ZOU 30.11.2017 24 473	Plaćanje po racunu 3053/P1/1 R2		437,500,00	
7	RB TEHNIKA d.o.o.					
	Franje Punčeca 8	HR99				
	ČAKOVEC	HR01 2534-173053-4				
30.11.2017	HR3224020061140289257	ZOU 30.11.2017 24 584	Plaćanje po racunu 488/1/2		360,000,00	
8	vl. Alen Andrić, KRONA					
	SLOBODNICA, KOLODVORSKA 26	HR99				
	SIBINJ	HR00 39090435413				
30.11.2017	HR3623400091160093003	ZOU 30.11.2017 24 530	Plaćanje po racunu 635/1/1			
9	SERVIS ZA ODRŽAVANJE					

	UREDSKE OPREME ZLATKO VL.ZLATKO PENAVIĆ					
	V.NAZORA 24	HR99			418,75	0,00
	VINKOVCI	HR00 39090435413				
30.11.2017	HR3924850031100286979	ZOU 30.11.2017 24 387	Plaćanje po racunu			
10	ČISTOČA ŽUPANJA D.O.O.					
	VELIKI KRAJ 132	HR99			79,56	0,00
	ŽUPANJA	HR05 2897130- 192759-3012883				
30.11.2017	HR5324070001024070003	IPR 30.11.2017 13 1966	POS KUPOVINA/28.11/HRK/4370,40 CVH STP ŽUPANJA,ZUPANJA Br.kart. xx5460			
11	OTP banka d.d.					
	DOMOVINSKOG RATA 3				4.370,40	0,00
	ZADAR	HR17 5001114711- 30112017				
30.11.2017	HR5324070001024070003	IPR 30.11.2017 13 2163	POS KUPOVINA/28.11/HRK/2918,51 MAGALIA P-800,BOSNJACI Br.kart. xx0537			
12	OTP banka d.d.					
	DOMOVINSKOG RATA 3				2.918,51	0,00
	ZADAR	HR17 5001114711- 30112017				
30.11.2017	HR5324070001024070003	IPR 30.11.2017 13 2659	POS KUPOVINA/28.11/HRK/487,43 CVH STP ŽUPANJA,ZUPANJA Br.kart. xx5460			
13	OTP banka d.d.					
	DOMOVINSKOG RATA 3				487,43	0,00
	ZADAR	HR17 5001114711- 30112017				
30.11.2017	HR5324070001024070003	IPR 30.11.2017 13 2664	POS KUPOVINA/28.11/HRK/1259,60 CVH STP ŽUPANJA,ZUPANJA Br.kart. xx5460			
14	OTP banka d.d.					
	DOMOVINSKOG RATA 3				1.259,60	0,00
	ZADAR	HR17 5001114711- 30112017				
30.11.2017	HR5324070001024070003	IUP 30.11.2017 1 12193934	UPLATA POZAJMICE			
15	MARKIĆ LUKA					
	ŽUPANJA				0,00	44.500,00
	ŽUPANJA	HR00 00				
30.11.2017	HR7023400091100162881	ZOU 30.11.2017 27 707	Uplata prema ponudi			
16	OKVIR D.O.O. ZA PROIZV.TRGOVINU I USLUGE					
	RADIČEVA 153	HR99			2.829,96	0,00
	CERNA	HR00 39090435413				
30.11.2017	HR4823400091110841037	ZOU 30.11.2017 30 416	Plaćanje po racunu 19/POSL1/1			
17	DAJEN D.O.O.					
	BANA JELAČIĆA 153	HR99			35.799,96	0,00
	VINKOVCI	HR00 39090435413				
UKUPNI PROMET					82.781,74	44.500,00
NOVO STANJE					158.495,42	0,00