



OIB:	18109390092	HR9323900011101229594
Naziv klijenta:	-IVEZIĆ D.O.O. U	PAVLINSKA 5, 42000 VARAŽDIN
BIC code:	HPBZHR2X	HRK
Početno stanje na dan	0,00	0,00
Vrsta prometa:	erećenje i odobrenj	
Datum početka perioda:	04.03.2021	20.11.2023

Red.br.	Datum knjiženja	Datum valute	Naziv platitelja/primatelja	Opis plaćanja	Duguje/Isplata	Potražuje/Uplata
1.	11.03.2021	11.03.2021	VARAŽDIN AIRPORT D.O.O. U STEČAJU	Isplata prema stečajnom planu		25.450,00
2.	15.03.2021	15.03.2021	NK VARAŽDIN	DUGOVANJE ZA USLUGU		3.000,00
3.	16.03.2021	16.03.2021	ProFINO d.o.o.	Plaćanje računa:2023/1/1000		187,50
4.	16.03.2021	16.03.2021	ProFINO d.o.o.	Plaćanje računa:1804/1/1000		187,50
5.	16.03.2021	16.03.2021	POLIKLINIKA ZA RAD,GINEK. I OPST.,NEUROL	PL.RN. 2017/1/1000		1.585,00
6.	17.03.2021	17.03.2021	ANELA DARABOŠ,DR.MED.SPEC.PED.SP EC.PED.O	Uplata po opomeni		187,50
7.	18.03.2021	18.03.2021	KAPUCINSKI SAMOSTAN VARAŽDIN	DUG		472,19
8.	19.03.2021	19.03.2021	SNJEŽANA HUSNJAK PAVLEK PROF.,STALNI SUD	Plaćanje po opomeni		281,25
9.	19.03.2021	19.03.2021	DUCATI KOMPONENTI D.O.O.	plaćanje računa br.1643/1/1000		625,00
10.	23.03.2021	23.03.2021	MESKAL D.O.O.	Cjelokupni dug po opomeni		3.253,25
11.	23.03.2021	23.03.2021	ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE BISERKA KUK	DUG 2020.		363,07
12.	24.03.2021	24.03.2021	OPTIKA RAUŠ, JASMINA VUGRIN, VARAŽDIN, A	Plaćanje računa 713/1000		237,79
13.	29.03.2021	29.03.2021	ČISTOČA PAG DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVO	rn.br. 1866/1/1000 (2020 godina)		250,00
14.	29.03.2021	29.03.2021	SUDSKI TUMAČ ZA NJEMAČKI JEZIK DRAGUTIN	Dug prema opomeni od 10.03.2021		93,75
15.	30.03.2021	30.03.2021	EONEX D.O.O.	rn za uslugu		2.119,83
16.	31.03.2021	31.03.2021	HPB d.d.	1101229594:pas.kamata:04-03-2021 do 31-03-2021		0,02

17.	01.04.2021	01.04.2021	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	DRUGI DOHODAK MIO I	347,50	
18.	01.04.2021	01.04.2021	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	DRUGI DOHODAK ZDRO	260,63	
19.	01.04.2021	01.04.2021	LIDIA BELAMARIĆ	NAGRADA POVJERENIKA	2.439,45	
20.	01.04.2021	01.04.2021	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	POREZ I PRIREZ DRUGI DOHODAK	688,05	
21.	02.04.2021	02.04.2021	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	plaćanje PDV-a u stečaju	2.032,15	
22.	09.04.2021	09.04.2021	MIKOL D.O.O.	USLUGA		706,14
23.	09.04.2021	09.04.2021	ILIJA IVEZIĆ	PLAĆA U OTKAZNOM ROKU	3.750,00	
24.	09.04.2021	09.04.2021	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	DOPRINOS ZA MIO I STUP	937,50	
25.	09.04.2021	09.04.2021	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	DOPRINOS ZA ZDRO	773,44	
26.	15.04.2021	15.04.2021	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.	Naknada_21031020396_račun_ 1101229594	121,20	
27.	19.04.2021	19.04.2021	CONING D.D. U STEČAJU	II. D. uloga stečaj CONING prema rj. TS VŽ 7 St-997/2016- 147 od 10.04.2021.		5.807,82
28.	19.04.2021	19.04.2021	CONING D.D. U STEČAJU	II. D. uloga stečaj CONING prema rj. TS VŽ 7 St-997/2016- 147 od 10.04.2021.		12.375,78
29.	26.04.2021	26.04.2021	ARSENAL GRUPA d.o.o.	Plaćanje računa		15.000,00
30.	27.04.2021	27.04.2021	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	Plaćanje PDV-a u stečaju	1.700,64	
31.	28.04.2021	28.04.2021	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	DORPINOS MIO I STUP	326,09	
32.	28.04.2021	28.04.2021	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	DOPRINOS ZA ZDRO	269,02	
33.	28.04.2021	28.04.2021	ILIJA IVEZIĆ	neto plaća otkazni rok 03/2021.	1.304,35	
34.	08.05.2021	08.05.2021	JUG BLATIN VESNA	račun32/2021/2		187,50
35.	11.05.2021	11.05.2021	BIRO PLUS D.O.O.	P.L. ULOGE OD 8.2.2021.- 4.2021.	19.375,00	
36.	14.05.2021	14.05.2021	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.	Naknada_21041013070_račun_ 1101229594	91,60	
37.	18.05.2021	18.05.2021	GRAD VARAŽDIN	KN I NUV ZA 03/2021	289,13	
38.	18.05.2021	18.05.2021	GRAD VARAŽDIN	KN I NUV 4/2021 8/II	280,11	
39.	18.05.2021	18.05.2021	ŠIMEK DAVOR	PLAĆANJE PROJEKTA IZA VOZILA	2.640,00	
40.	18.05.2021	18.05.2021	GRAD VARAŽDIN	KN I NUV ZA 03/2021	280,11	
41.	18.05.2021	18.05.2021	GRAD VARAŽDIN	KN I NUV ZA 04/2021	289,13	
42.	18.05.2021	18.05.2021	GRAD VARAŽDIN	KN I NUV ZA 4/2021	269,22	
43.	18.05.2021	18.05.2021	GRAD VARAŽDIN	KN I NUV ZA 3/2021	269,22	
44.	28.05.2021	28.05.2021	ARSENAL GRUPA d.o.o.	Plaćanje računa		5.000,00

45.	07.06.2021	07.06.2021	ARSENAL GRUPA d.o.o.	Plaćanje računa		15.000,00
46.	07.06.2021	07.06.2021	DAVOR ŠIMEK ING. STALNI SUDSKI VJEŠTAK	procjena vozila	660,00	
47.	07.06.2021	07.06.2021	BIRO PLUS D.O.O.	pl. usluge 5/2021	3.750,00	
48.	11.06.2021	11.06.2021	BIRO PLUS D.O.O.	POSLOVNE DOK POSLOVNE ANALIZE	28.750,00	
49.	15.06.2021	15.06.2021	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.	Naknada_21051010906_racun_ 1101229594	80,80	
50.	28.06.2021	28.06.2021	ARSENAL GRUPA d.o.o.	Plaćanje računa		8.000,00
51.	28.06.2021	28.06.2021	METEOR GRUPA D.O.O. U STEČAJU	11. djelomična dioba		4.419,32
52.	30.06.2021	30.06.2021	ARSENAL GRUPA d.o.o.	Plaćanje računa		24.602,50
53.	30.06.2021	30.06.2021	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.	1101229594:pas.kamata:01-04- 2021 do 30-06-2021		0,09
54.	02.07.2021	02.07.2021	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	plaćanje PDV-a	675,00	
55.	07.07.2021	07.07.2021	BIRO PLUS D.O.O.	PL. USLUGE 6/2021	3.799,09	
56.	07.07.2021	07.07.2021	GRAD VARAŽDIN	KN i NUV za 5/2021 Pavlinska 5 011	269,22	
57.	07.07.2021	07.07.2021	GRAD VARAŽDIN	KN i NUV za 5/2021 Pavlinska 5 011	289,13	
58.	07.07.2021	07.07.2021	GRAD VARAŽDIN	KN i NUV za 5/2021 Pavlinska 5 011	280,11	
59.	14.07.2021	14.07.2021	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.	Naknada_21061023972_racun_ 1101229594	70,70	
60.	20.07.2021	20.07.2021	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.	Naknada_21071000112_racun_ 1300125289	233,30	
61.	20.07.2021	20.07.2021	ARSENAL GRUPA d.o.o.	Plaćanje računa		20.000,00
62.	23.07.2021	23.07.2021	ANTONIO BENEK	renault clio jamčevina		699,89
63.	23.07.2021	23.07.2021	ANTONIO BENEK	plaćanjed		304,78
64.	30.07.2021	30.07.2021	ARSENAL GRUPA d.o.o.	Plaćanje računa		10.000,00
65.	03.08.2021	03.08.2021	ANTONIO BENAT	RENAULT CLIO RACUN BR 1/ST/1044		8.051,36
66.	03.08.2021	03.08.2021	ANTONIO BENAT	RENAULT CLIO RACUN BR 2/ST/1044		6.117,72
67.	09.08.2021	09.08.2021	BIRO PLUS D.O.O.	PL.USLUGE	3.750,00	
68.	10.08.2021	10.08.2021	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	POVRAT		4.595,02
69.	16.08.2021	16.08.2021	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.	Naknada_21071008388_racun_ 1101229594	74,10	
70.	01.09.2021	01.09.2021	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	plaćanje PDV-a u stečaju	2.560,65	
71.	09.09.2021	09.09.2021	BIRO PLUS D.O.O.	PL. USLUGE 8/2021	1.875,00	
72.	14.09.2021	14.09.2021	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.	Naknada_21081019918_racun_ 1101229594	63,30	
73.	28.09.2021	28.09.2021	GRAD VARAŽDIN	PL. KN i NUV za 9.mj.	280,11	
74.	28.09.2021	28.09.2021	GRAD VARAŽDIN	PL. RAČUNA KN i NUV za 9.mj.	269,22	

75.	28.09.2021	28.09.2021	GRAD VARAŽDIN	KN i NUV za 9.mj.	289,13	
76.	30.09.2021	30.09.2021	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.	1101229594:pas.kamata:01-07-2021 do 30-09-2021		0,21
77.	08.10.2021	08.10.2021	BIRO PLUS D.O.O.	PL .USLUGE 9/2021	1.875,00	
78.	11.10.2021	11.10.2021	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	PLAĆANJE PDV-a u stečaju	1.201,70	
79.	14.10.2021	14.10.2021	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.	Naknada_21091025402 _račun_ 1101229594	72,50	
80.	21.10.2021	21.10.2021	ARSENAL GRUPA d.o.o.	Plaćanje računa		15.000,00
81.	27.10.2021	27.10.2021	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	PLAĆANJE PDV-a	725,00	
82.	29.10.2021	29.10.2021	ARSENAL GRUPA d.o.o.	račun 210911029, dosp. 27.10.2021		1.732,38
83.	04.11.2021	04.11.2021	PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA SE PL.PO ČETV.M	SPOMENIČKA RENTA Pavlinska ulica 5 8/II	463,00	
84.	04.11.2021	04.11.2021	PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA SE PL.PO ČETV.M	SPOMENIČKA RENTA Pavlinska ulica 5	477,90	
85.	04.11.2021	04.11.2021	PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA SE PL.PO ČETV.M	SPOMENIČKA RENTA Pavlinska 5 9/II	445,00	
86.	15.11.2021	15.11.2021	BIRO PLUS D.O.O.	PL. USLUGE	1.875,00	
87.	15.11.2021	15.11.2021	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.	Naknada_21101021914 _račun_ 1101229594	69,10	
88.	17.11.2021	17.11.2021	ARSENAL GRUPA d.o.o.	Plaćanje računa		10.000,00
89.	01.12.2021	01.12.2021	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	PLAĆANJE PDV-A	771,48	
90.	03.12.2021	03.12.2021	MARLEX D.O.O.	plaćanje rn		375,00
91.	07.12.2021	07.12.2021	BIRO PLUS D.O.O.	PL. USLUGE 11/2021	1.875,00	
92.	13.12.2021	13.12.2021	ROYAL OTPREMNIŠTVO D.O.O.	uplata po računu		375,00
93.	14.12.2021	14.12.2021	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.	Naknada_21111028066 _račun_ 1101229594	70,80	
94.	15.12.2021	15.12.2021	DRAŽENKA HRANIĆ-BARBOT, ZLATARNICA, DRAŽ	dug 05/20		187,50
95.	15.12.2021	15.12.2021	O TELEKOMUNIKACIJE D.O.O.	opomena		1.750,00
96.	17.12.2021	17.12.2021	KOS TRANSPORTI D.O.O.	KN 11/30/11/1000, DN 11/31/11/1000		3.000,00
97.	21.12.2021	21.12.2021	ARSENAL GRUPA d.o.o.	Plaćanje računa		10.000,00
98.	22.12.2021	22.12.2021	TP VARAŽDIN D.O.O.	NAPLATA RAČUNA VAL.10.10.		12.698,18
99.	22.12.2021	22.12.2021	MEDITERAN SECURITY D.O.O.	RN 1995		5.250,00
100.	31.12.2021	31.12.2021	HPB d.d.	1101229594:pas.kamata:01-10-2021 do 31-12-2021		0,28
101.	07.01.2022	07.01.2022	METEOR GRUPA D.O.O. U STEČAJU	završna dioba		2.882,95

102.	12.01.2022	12.01.2022	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	OBVEZA PO IZVODU IZ POSLOVNIH KNJIGA BROJ: f5-012642/21	3.897,09	
103.	17.01.2022	17.01.2022	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.	Naknada_21121021024_racun_1101229594	71,40	
104.	17.01.2022	17.01.2022	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	NA IME TROŠKOVA	343,75	
105.	17.01.2022	17.01.2022	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	NA IME ZAKONSKE KAMATE	245,19	
106.	17.01.2022	17.01.2022	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	KAMATA OD 13.01.2022. DO 17.01.2022.	0,35	
107.	21.01.2022	21.01.2022	TRGOGRAD d.o.o.	PL. KAZNIKE PO KOMPENZACIJU		1.386,56
108.	25.01.2022	25.01.2022	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	pl. PDV-a	1.053,86	
109.	04.02.2022	04.02.2022	ARSENAL GRUPA d.o.o.	Plaćanje računa		8.978,07
110.	10.02.2022	10.02.2022	BIRO PLUS D.O.O.	PL. USLUGE	1.875,00	
111.	14.02.2022	14.02.2022	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.	Naknada_22011013454_racun_1101229594	74,10	
112.	25.02.2022	25.02.2022	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	plaćanje PDV-a u stečaju	2.259,21	
113.	01.03.2022	01.03.2022	BIRO PLUS D.O.O.	pl. usluge 12/21	1.875,00	
114.	14.03.2022	14.03.2022	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.	Naknada_22021024186_racun_1101229594	65,80	
115.	17.03.2022	17.03.2022	ARSENAL GRUPA d.o.o.	racun 01/31/1029, dosp. 15.03.2022		2.500,00
116.	22.03.2022	22.03.2022	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	plaćanje PDV-a u stečaju za 2.mj.	600,00	
117.	22.03.2022	22.03.2022	BIRO PLUS D.O.O.	PL. USLUGE 12/2021	1.875,00	
118.	31.03.2022	31.03.2022	HPB d.d.	1101229594;pas.kamata:01-01-2022 do 31-03-2022		0,35
119.	31.03.2022	31.03.2022	ARSENAL GRUPA d.o.o.	Plaćanje računa		2.460,63
120.	08.04.2022	08.04.2022	BIRO PLUS D.O.O.	PL. USLUGE OBRAČUNA 2021	2.500,00	
121.	08.04.2022	08.04.2022	BIRO PLUS D.O.O.	PL. USLUGE 3/22	1.875,00	
122.	14.04.2022	14.04.2022	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.	Naknada_22031009894_racun_1101229594	76,00	
123.	25.04.2022	25.04.2022	ARSENAL GRUPA d.o.o.	racun 01/31/1029, dosp. 15.04.2022		2.500,00
124.	28.04.2022	28.04.2022	CONTRAST j.d.o.o.	JAMČEVINA ST-32/2021		2.500,00
125.	09.05.2022	09.05.2022	CONTRAST j.d.o.o.	RAČUN 1, 2, 3/31/1041 - OSTATAK		10.050,00
126.	12.05.2022	12.05.2022	BIRO PLUS D.O.O.	racun 22/05/21, dosp. 15.05.2022	1.875,00	
127.	13.05.2022	13.05.2022	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.	Naknada_22041023366_racun_1101229594	125,10	
128.	23.05.2022	23.05.2022	FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET	Predujam za pokriće troškova javne dražbe	4.400,00	
129.	24.05.2022	24.05.2022	ARSENAL GRUPA d.o.o.	Plaćanje računa		4.875,00

130.	03.06.2022	03.06.2022	ARSENAL GRUPA d.o.o.	račun 13/ST/1029, dosp.		2.500,00
131.	10.06.2022	10.06.2022	BIRO PLUS D.O.O.	račun 15.06.2022, dosp.	1.875,00	
132.	14.06.2022	14.06.2022	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.	Naknada_22051013898_račun_1101229594	87,20	
133.	17.06.2022	17.06.2022	AUTO IVEK D.O.O.	plaćanje dugovanja		573,75
134.	30.06.2022	30.06.2022	HPB d.d.	1101229594:pas.kamata:01-04-2022 do 30-06-2022		0,38
135.	30.06.2022	30.06.2022	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	Plaćanje PDVa	3.110,00	
136.	11.07.2022	11.07.2022	BIRO PLUS D.O.O.	pl. usluge 6/22	1.875,00	
137.	11.07.2022	11.07.2022	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	plaćanje PDV-A U STEČAJU	3.110,00	
138.	12.07.2022	12.07.2022	PRIVATNO NASELJE VARAŽDIN D.O.O.	pl.m. za 8.i 9.mj.2020.g.		375,00
139.	14.07.2022	14.07.2022	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.	Naknada_22061013832_račun_1101229594	88,00	
140.	22.07.2022	22.07.2022	ARSENAL GRUPA d.o.o.	račun 14/ST/1029, dosp.		2.500,00
141.	08.08.2022	08.08.2022	DOMJANKOVIĆ D.O.O.	Opiata po računu br. 4/ST/1041Od 04.08.2022 Arsenal Ivošić		10.000,00
142.	12.08.2022	12.08.2022	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.	Naknada_22071013764_račun_1101229594	108,00	
143.	31.08.2022	31.08.2022	ARSENAL GRUPA d.o.o.	Plaćanje računa		5.923,08
144.	12.09.2022	12.09.2022	BIRO PLUS D.O.O.	PL .USLUGE 7/2022	1.875,00	
145.	12.09.2022	12.09.2022	BIRO PLUS D.O.O.	PL. USLUGE 8/2022	1.875,00	
146.	14.09.2022	14.09.2022	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.	Naknada_22081013680_račun_1101229594	102,00	
147.	30.09.2022	30.09.2022	HPB d.d.	1101229594:pas.kamata:01-07-2022 do 30-09-2022		0,40
148.	03.10.2022	03.10.2022	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	plaćanje PDV-a u stečaju	2.600,00	
149.	12.10.2022	12.10.2022	BIRO PLUS D.O.O.	PL. USLUGE 9/2022	1.875,00	
150.	14.10.2022	14.10.2022	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.	Naknada_22091013625_račun_1101229594	106,00	
151.	20.10.2022	20.10.2022	ARSENAL GRUPA d.o.o.	račun 19/ST/1029, dosp.		2.500,00
152.	28.10.2022	28.10.2022	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	PL. PDV-a u stečaju	125,00	
153.	28.10.2022	28.10.2022	ARSENAL GRUPA d.o.o.	račun 10/ST/1029, dosp.		2.500,00
154.	11.11.2022	11.11.2022	BIRO PLUS D.O.O.	pl .usluge 10/2022	1.937,50	
155.	21.11.2022	21.11.2022	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.	Naknada_22101013517_račun_1101229594	111,00	

156.	30.11.2022	30.11.2022	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	PL. PDV-A U STEČAJU ZA 10/2022	112,50	
157.	13.12.2022	13.12.2022	BIRO PLUS D.O.O.	PL. USLUGE 11/2022	1.875,00	
158.	14.12.2022	14.12.2022	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.	Naknada_22111013402_račun_ 1101229594	106,00	
159.	31.12.2022	31.12.2022	HPB d.d.	1101229594:pas.kamata:01-10- 2022 do 31-12-2022		0,41
160.	01.01.2023	01.01.2023	HPB d.d.	Konverzija u euro		21.212,13
161.	11.01.2023	11.01.2023	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	POREZ NA DRUGI DOHODAK	171,47	
162.	11.01.2023	11.01.2023	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	DOPRINOS MIO II STUP SRUGI DOHODAK	23,81	
163.	11.01.2023	11.01.2023	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	DOPRINOS ZA ZDRO DRUGI DOHODAK	71,44	
164.	11.01.2023	11.01.2023	VRBAN ŽELJKO	naknada Ugovor o djelu	663,61	
165.	11.01.2023	11.01.2023	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	PRIREZ POREZU NAQ DRUGI DOHODAK	22,29	
166.	11.01.2023	11.01.2023	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	DOPRINOS MIO I STUP DRUGI DOHODAK	71,44	
167.	11.01.2023	11.01.2023	BIRO PLUS D.O.O.	PL. USLUGE 12/2022	248,86	
168.	17.01.2023	17.01.2023	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.	Naknada_22121013337_račun_ 1101229594	13,67	
169.	28.02.2023	28.02.2023	FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRHE	Namirenje u spisu ST-32/2021, ID nadmetanja 38638, 38637		7.500,83
170.	28.02.2023	28.02.2023	FINA-UPL. KUPOVNINE U PROVEDBI OVRHE	Namirenje u spisu ST-32/2021, ID nadmetanja 38637, 38638		25.785,75
171.	28.02.2023	28.02.2023	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.	Naknada_23011030375_račun_ 1101229594	16,07	
172.	09.03.2023	09.03.2023	NARODNE NOVINE D.D. ZA IZD.I TISK.SLUŽB	Plaćanje broj odobrenja za držanje oružja 026548	5,71	
173.	09.03.2023	09.03.2023	NARODNE NOVINE D.D. ZA IZD.I TISK.SLUŽB	Plaćanje broj odobrenja za držanje oružja 026439	5,71	
174.	09.03.2023	09.03.2023	NARODNE NOVINE D.D. ZA IZD.I TISK.SLUŽB	Plaćanje broj odobrenja za držanje oružja 026582	5,71	
175.	09.03.2023	09.03.2023	NARODNE NOVINE D.D. ZA IZD.I TISK.SLUŽB	Plaćanje broj odobrenja za držanje oružja 090625	5,71	
176.	09.03.2023	09.03.2023	NARODNE NOVINE D.D. ZA IZD.I TISK.SLUŽB	Plaćanje broj odobrenja za držanje oružja 026440	5,71	
177.	09.03.2023	09.03.2023	NARODNE NOVINE D.D. ZA IZD.I TISK.SLUŽB	Plaćanje broj odobrenja za držanje oružja 026438	5,71	

178.	09.03.2023	09.03.2023	NARODNE NOVINE D.D. ZA IZD.I TISK.SLUŽB	Plaćanje broj odobrenja za držanje oružja 026549	5,71	
179.	09.03.2023	09.03.2023	NARODNE NOVINE D.D. ZA IZD.I TISK.SLUŽB	Plaćanje broj odobrenja za držanje oružja 026437	5,71	
180.	09.03.2023	09.03.2023	NARODNE NOVINE D.D. ZA IZD.I TISK.SLUŽB	Plaćanje broj odobrenja za držanje oružja 026579	5,71	
181.	09.03.2023	09.03.2023	NARODNE NOVINE D.D. ZA IZD.I TISK.SLUŽB	Plaćanje broj odobrenja za držanje oružja 006229	5,71	
182.	09.03.2023	09.03.2023	NARODNE NOVINE D.D. ZA IZD.I TISK.SLUŽB	Plaćanje broj odobrenja za držanje oružja 090621	5,71	
183.	09.03.2023	09.03.2023	NARODNE NOVINE D.D. ZA IZD.I TISK.SLUŽB	Plaćanje broj odobrenja za držanje oružja 026443	5,71	
184.	09.03.2023	09.03.2023	NARODNE NOVINE D.D. ZA IZD.I TISK.SLUŽB	Plaćanje broj odobrenja za držanje oružja 026547	5,71	
185.	09.03.2023	09.03.2023	NARODNE NOVINE D.D. ZA IZD.I TISK.SLUŽB	Plaćanje broj odobrenja za držanje oružja 006214	5,71	
186.	09.03.2023	09.03.2023	NARODNE NOVINE D.D. ZA IZD.I TISK.SLUŽB	Plaćanje broj odobrenja za držanje oružja 026449	5,71	
187.	09.03.2023	09.03.2023	NARODNE NOVINE D.D. ZA IZD.I TISK.SLUŽB	Plaćanje broj odobrenja za držanje oružja 006215	5,71	
188.	09.03.2023	09.03.2023	NARODNE NOVINE D.D. ZA IZD.I TISK.SLUŽB	Plaćanje broj odobrenja za držanje oružja 006216	5,71	
189.	09.03.2023	09.03.2023	NARODNE NOVINE D.D. ZA IZD.I TISK.SLUŽB	Plaćanje broj odobrenja za držanje oružja 006225	5,71	
190.	09.03.2023	09.03.2023	NARODNE NOVINE D.D. ZA IZD.I TISK.SLUŽB	Plaćanje broj odobrenja za držanje oružja 006230	5,71	
191.	09.03.2023	09.03.2023	NARODNE NOVINE D.D. ZA IZD.I TISK.SLUŽB	Plaćanje broj odobrenja za držanje oružja 090623	5,71	
192.	09.03.2023	09.03.2023	NARODNE NOVINE D.D. ZA IZD.I TISK.SLUŽB	Plaćanje broj odobrenja za držanje oružja 006224	5,71	
193.	09.03.2023	09.03.2023	NARODNE NOVINE D.D. ZA IZD.I TISK.SLUŽB	Plaćanje broj odobrenja za držanje oružja 026446	5,71	
194.	09.03.2023	09.03.2023	NARODNE NOVINE D.D. ZA IZD.I TISK.SLUŽB	Plaćanje broj odobrenja za držanje oružja 026550	5,71	
195.	09.03.2023	09.03.2023	NARODNE NOVINE D.D. ZA IZD.I TISK.SLUŽB	Plaćanje broj odobrenja za držanje oružja 090622	5,71	
196.	09.03.2023	09.03.2023	NARODNE NOVINE D.D. ZA IZD.I TISK.SLUŽB	Plaćanje broj odobrenja za držanje oružja 026578	5,71	
197.	09.03.2023	09.03.2023	NARODNE NOVINE D.D. ZA IZD.I TISK.SLUŽB	Plaćanje broj odobrenja za držanje oružja 006226	5,71	



198.	09.03.2023	09.03.2023	NARODNE NOVINE D.D. ZA IZD.I TISK.SLUŽB	broj odobrenja za držanje oružja 026445	5,71	
199.	09.03.2023	09.03.2023	NARODNE NOVINE D.D. ZA IZD.I TISK.SLUŽB	Plaćanje broj odobrenja za držanje oružja 026442	5,71	
200.	09.03.2023	09.03.2023	NARODNE NOVINE D.D. ZA IZD.I TISK.SLUŽB	Plaćanje broj odobrenja za držanje oružja 006217	5,71	
201.	09.03.2023	09.03.2023	NARODNE NOVINE D.D. ZA IZD.I TISK.SLUŽB	Plaćanje broj odobrenja za držanje oružja 026850	5,71	
202.	09.03.2023	09.03.2023	NARODNE NOVINE D.D. ZA IZD.I TISK.SLUŽB	Plaćanje broj odobrenja za držanje oružja 026441	5,71	
203.	09.03.2023	09.03.2023	NARODNE NOVINE D.D. ZA IZD.I TISK.SLUŽB	Plaćanje broj odobrenja za držanje oružja 006213	5,71	
204.	21.03.2023	21.03.2023	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.	Naknada_23021013155_racun_ 1101229594	11,95	
205.	31.03.2023	31.03.2023	HPB d.d.	1101229594:pas.kamata:01-01- 2023 do 31-03-2023		0,08
206.	17.04.2023	17.04.2023	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.	Naknada_23031013051_racun_ 1101229594	24,75	
207.	24.04.2023	24.04.2023	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	državna pristojba za izdavanje odobrenja za držanje oružja	148,80	
208.	26.04.2023	26.04.2023	BIRO PLUS D.O.O.	plaćanje računa 1-3/2023	746,55	
209.	28.04.2023	28.04.2023	ZAGREBAČKA BANKA DD	POVRAT VISE OPLAĆENJE KUPOVNINE OD PRODANE NEKRETNINE ARSENAL- MEZIĆ D.O.O.		274,07
210.	15.05.2023	15.05.2023	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.	Naknada_23041012873_racun_ 1101229594	12,88	
211.	29.05.2023	29.05.2023	STECAJNA MASA IZA METEOR GRUPA D.O.O. &q	1. naknadna dioba		345,96
212.	07.06.2023	07.06.2023	BIRO PLUS D.O.O.	obračun 2022	331,81	
213.	07.06.2023	07.06.2023	BIRO PLUS D.O.O.	usluga 4/23	248,85	
214.	07.06.2023	07.06.2023	BIRO PLUS D.O.O.	usluga 5/23	248,85	
215.	14.06.2023	14.06.2023	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.	Naknada_23051012793_racun_ 1101229594	12,08	
216.	30.06.2023	30.06.2023	HPB d.d.	1101229594:pas.kamata:01-04- 2023 do 30-06-2023		0,13
217.	17.07.2023	17.07.2023	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.	Naknada 23061012697 račun 1101229594	13,15	
218.	16.08.2023	16.08.2023	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.	Naknada 23071012556 račun 1101229594	11,95	

219.	24.08.2023	24.08.2023	FINA-UPL. KUPOVNINE U PROVEDBI OVRHE	Namirenje u spisu ST-32/2021, ID nadmetanja 38639		42.526,38
220.	14.09.2023	14.09.2023	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.	Naknada 23081012484 račun 1101229594	11,95	
221.	20.09.2023	20.09.2023	BIRO PLUS D.O.O.	usluga 8/2023	248,85	
222.	20.09.2023	20.09.2023	BIRO PLUS D.O.O.	usluga 6/23	248,85	
223.	20.09.2023	20.09.2023	BIRO PLUS D.O.O.	usluga 9/23	248,85	
224.	20.09.2023	20.09.2023	BIRO PLUS D.O.O.	usluga 7/23	257,60	
225.	30.09.2023	30.09.2023	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.	1101229594:pas.kamata:01-07-2023 do 30-09-2023		1,75
226.	13.10.2023	13.10.2023	ČISTOČA D.O.O.	račun za 6.2022	13,27	
227.	13.10.2023	13.10.2023	ČISTOČA D.O.O.	račun 6.2023	15,13	
228.	13.10.2023	13.10.2023	ČISTOČA D.O.O.	račun 9.2022	15,08	
229.	13.10.2023	13.10.2023	ČISTOČA D.O.O.	račun 12/2022	13,35	
230.	13.10.2023	13.10.2023	ČISTOČA D.O.O.	račun 5.2023	13,39	
231.	13.10.2023	13.10.2023	ČISTOČA D.O.O.	račun 4.2023	13,33	
232.	13.10.2023	13.10.2023	ČISTOČA D.O.O.	račun 3.2023	15,20	
233.	16.10.2023	16.10.2023	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.	Naknada 23091012426 račun 1101229594	13,55	
234.	20.10.2023	20.10.2023	OPRUGA d.d.	673,912,1154,1402,1625,1851 i 2067		5.060,09
235.	07.11.2023	07.11.2023	ZAGORJE-TEHNOBETON DIONIČKO DRUŠTVO ZA I	PLAĆANJE PO RAČUNU PLAĆANJE 1.RATA		43,11
236.	07.11.2023	07.11.2023	ZAGORJE-TEHNOBETON DIONIČKO DRUŠTVO ZA I	PLAĆANJE PO RAČUNU PLAĆANJE 5.RATA		43,11
237.	07.11.2023	07.11.2023	ZAGORJE-TEHNOBETON DIONIČKO DRUŠTVO ZA I	PLAĆANJE PO RAČUNU PLAĆANJE 3.RATA		43,11
238.	07.11.2023	07.11.2023	ZAGORJE-TEHNOBETON DIONIČKO DRUŠTVO ZA I	PLAĆANJE PO RAČUNU PLAĆANJE 6.RATA		43,11
239.	07.11.2023	07.11.2023	ZAGORJE-TEHNOBETON DIONIČKO DRUŠTVO ZA I	PLAĆANJE PO RAČUNU PLAĆANJE 2.RATA		43,11
240.	07.11.2023	07.11.2023	ZAGORJE-TEHNOBETON DIONIČKO DRUŠTVO ZA I	PLAĆANJE PO RAČUNU PLAĆANJE 4.RATA		43,11
241.	10.11.2023	10.11.2023	BIRO PLUS D.O.O.	usluga 11/23	248,85	
242.	10.11.2023	10.11.2023	BIRO PLUS D.O.O.	usluga 10/23	248,85	
243.	15.11.2023	15.11.2023	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.	Naknada 23101012354 račun 1101229594	14,11	
244.	16.11.2023	16.11.2023	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	POVRAT		1.013,89
Ukupan broj prometa u traženom razdoblju					159	85

Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju	149.651,14	408.516,42
STANJE NA DAN 21.11.2023	99.042,51	