

Lista prometa

Tip prometa: Svi

Datum knjiženja: od: 01.01.2023.

do: 20.12.2023.

Račun: HR8423900011101306774

Iznos: od:

do:

Datum knjiženja	Datum valute	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
14.12.2023.	14.12.2023.	-	Naknada 23111008469 račun 1101306774	11,16		12.444.890,12
11.12.2023.	11.12.2023.	MARIJA VESANOVIĆ	RATA 11/23		79,63	12.444.901,28
07.12.2023.	07.12.2023.	KAĆA SVEDRUŽIĆ	Uplata rate za stan		84,78	12.444.821,65
27.11.2023.	27.11.2023.	BORKO BEBIĆ, ODVJETNIK BORKO	Pl. računa 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,	18.019,63		12.444.736,87
27.11.2023.	27.11.2023.	INVERSUS USLUGE D.O.O. ZA	Račun br. 288-1D26-1	500,00		12.462.756,50
15.11.2023.	15.11.2023.	-	Naknada 23101010386 račun 1101306774	16,27		12.463.256,50
10.11.2023.	10.11.2023.	KAĆA SVEDRUŽIĆ	Uplata rate za stan		84,78	12.463.272,77
09.11.2023.	09.11.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	2. naknadna dioba stečajne mase	322.734,68		12.463.187,99
08.11.2023.	08.11.2023.	MARIJA VESANOVIĆ	RATA ZA 10/23		79,63	12.785.922,67
02.11.2023.	02.11.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	2. naknadna dioba stečajne mase Porezna	365.975,59		12.785.843,04
02.11.2023.	02.11.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	2. naknadna dioba stečajne mase Ministarstvo	537,61		13.151.818,63
02.11.2023.	02.11.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	2. naknadna dioba stečajne mase Porezna	1.820,07		13.152.356,24
27.10.2023.	27.10.2023.	INVERSUS USLUGE D.O.O. ZA	Račun br. 262-1D26-1	500,00		13.154.176,31
25.10.2023.	25.10.2023.	HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG	2. naknadna dioba stečajne mase	23.340,90		13.154.676,31
25.10.2023.	25.10.2023.	VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.	2. naknadna dioba stečajne mase	623,87		13.178.017,21
25.10.2023.	25.10.2023.	GRAD SPLIT	2. naknadna dioba stečajne mase	19.415,20		13.178.641,08
25.10.2023.	25.10.2023.	JELENA SULIĆ	2. naknadna dioba stečajne mase	929,06		13.198.056,28
25.10.2023.	25.10.2023.	IVANA SUČIĆ	2. naknadna dioba stečajne mase	796,34		13.198.985,34

Tip prometa: Svi

Datum knjiženja: od: 01.01.2023.

do: 20.12.2023.

Račun: HR8423900011101306774

Iznos: od:

do:

Datum knjiženja	Datum valute	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
25.10.2023.	25.10.2023.	JOSIP MIJIĆ	2. naknadna dioba stečajne mase	1.327,23		13.199.781,68
25.10.2023.	25.10.2023.	NORA G. D.O.O. ZA TURIZAM,	2. naknadna dioba stečajne mase	72,17		13.201.108,91
25.10.2023.	25.10.2023.	MATEO MIJIĆ	2. naknadna dioba stečajne mase	1.327,23		13.201.181,08
25.10.2023.	25.10.2023.	NIRVANA MIJIĆ	2. naknadna dioba stečajne mase	663,61		13.202.508,31
25.10.2023.	25.10.2023.	IVANA GILIĆ	2. naknadna dioba stečajne mase	796,34		13.203.171,92
25.10.2023.	25.10.2023.	MATKO MIJIĆ	2. naknadna dioba stečajne mase	1.592,67		13.203.968,26
25.10.2023.	25.10.2023.	EUROVIBA D.O.O.	2. naknadna dioba stečajne mase	4.759,62		13.205.560,93
25.10.2023.	25.10.2023.	TU DOMA D.O.O.	2. naknadna dioba stečajne mase	1.047.779,75		13.210.320,55
25.10.2023.	25.10.2023.	ČISTOČA D.O.O.	2. naknadna dioba stečajne mase	2.288,53		14.258.100,30
16.10.2023.	16.10.2023.	-	Naknada 23091010439 račun 1101306774	10,78		14.260.388,83
12.10.2023.	12.10.2023.	KAČA SVEDRUŽIĆ	Uplata rate za stan		84,78	14.260.399,61
12.10.2023.	12.10.2023.	TRGOVAČKI SUD U SPLITU	ST-614/2022, PLAĆANJE PO ZAKLJUČKU		14.111.111,00	14.260.314,83
11.10.2023.	11.10.2023.	MARIJA VESANOVIĆ	RATA ZA 09/2023		79,63	149.203,83
11.10.2023.	11.10.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	Doprinos MIO - Ugovor o djelu Hrvoje Radelja	63,49		149.124,20
11.10.2023.	11.10.2023.	HRVATSKI ZAVOD ZA	Doprinos Z.O. - Ugovor o djelu Hrvoje Radelja	47,62		149.187,69
11.10.2023.	11.10.2023.	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ	Porez i prirez - Ugovor o djelu Hrvoje Radelja	131,43		149.235,31
11.10.2023.	11.10.2023.	HRVOJE RADELJA	Pl. po Ugovoru o djelu od 13.04.2023.g.	440,00		149.366,74
06.10.2023.	06.10.2023.	KAČA SVEDRUŽIĆ	Uplata rate za stan		84,78	149.806,74
30.09.2023.	30.09.2023.	-	1101306774:pas.kamata:01-07-2023 do 30-09-		3,81	149.721,96
28.09.2023.	28.09.2023.	HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT	Račun br. 2300104512-230720-6 za 07/2023	201,41		149.718,15
28.09.2023.	28.09.2023.	VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.	Račun br. 2310818289 za 07/2023	319,57		149.919,56
28.09.2023.	28.09.2023.	INVERSUS USLUGE D.O.O. ZA	Račun br. 235-1D26-1	500,00		150.239,13
28.09.2023.	28.09.2023.	TELEMACH HRVATSKA D.O.O. ZA	Račun br. 1004457802/R900/900	7,36		150.739,13
28.09.2023.	28.09.2023.	PKF TAX CONSULTING ANTIČIĆ D.	Račun br. 365/1/1	995,40		150.746,49

Tip prometa: Svi

Datum knjiženja: od: 01.01.2023.

do: 20.12.2023.

Račun: HR8423900011101306774

Iznos: od:

do:

Datum knjiženja	Datum valute	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
14.09.2023.	14.09.2023.	-	Naknada 23081010480 račun 1101306774	10,62		151.741,89
11.09.2023.	11.09.2023.	MARIJA VESANOVIĆ	RATA ZA 08/2023		79,63	151.752,51
08.09.2023.	08.09.2023.	KAĆA SVEDRUŽIĆ	Uplata rate za stan		84,78	151.672,88
01.09.2023.	01.09.2023.	RETOI trgovina i ugostiteljstvo d.o.o.	Račun za robu, usluge 23.08.2023		572,38	151.588,10
16.08.2023.	16.08.2023.	-	Naknada 23071010536 račun 1101306774	10,91		151.015,72
16.08.2023.	16.08.2023.	INVERSUS USLUGE D.O.O. ZA	Račun br. 205-1D26-1	500,00		151.026,63
16.08.2023.	16.08.2023.	VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.	Račun br. 2310705901	21,30		151.526,63
16.08.2023.	16.08.2023.	TELEMACH HRVATSKA D.O.O. ZA	Račun br. 1003778029/R900/900 za 07/2023	21,10		151.547,93
16.08.2023.	16.08.2023.	PKF TAX CONSULTING ANTIČIĆ D.	Račun br. 336/1/1	82,95		151.569,03
14.08.2023.	14.08.2023.	MARIJA VESANOVIĆ	RATA ZA 7/23		79,63	151.651,98
11.08.2023.	11.08.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	POVRAT		140,81	151.572,35
10.08.2023.	10.08.2023.	KAĆA SVEDRUŽIĆ	Uplata rate za stan		84,78	151.431,54
07.08.2023.	07.08.2023.	CROATIA OSIGURANJE D.D.	Povrat premije po polici		261,69	151.346,76
21.07.2023.	21.07.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	POVRAT		35,17	151.085,07
17.07.2023.	17.07.2023.	-	Naknada 23061010668 račun 1101306774	11,71		151.049,90
14.07.2023.	14.07.2023.	INVERSUS USLUGE D.O.O. ZA	Račun br. 179-1D26-1	500,00		151.061,61
14.07.2023.	14.07.2023.	TELEMACH HRVATSKA D.O.O. ZA	Račun br. 1003160478/R900/900 za 06/2023	21,10		151.561,61
14.07.2023.	14.07.2023.	HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT	Račun br. 2300104512-230620-0 za 06/2023	85,86		151.582,71
14.07.2023.	14.07.2023.	KRISTIAN HUKELJ, JAVNI BILJEŽNIK	Račun br. 2820/VP/1	14,69		151.668,57
14.07.2023.	14.07.2023.	M 4 MARKIOLI GRUPA D.O.O. ZA	Račun br. 881/PP1/01 za 06/2023	83,63		151.683,26
14.07.2023.	14.07.2023.	MARIJA VESANOVIĆ	RATA ZA 06/2023		79,63	151.766,89
13.07.2023.	13.07.2023.	RETOI trgovina i ugostiteljstvo d.o.o.	pl po rn 5/1/1		2.079,53	151.687,26
05.07.2023.	05.07.2023.	KAĆA SVEDRUŽIĆ	Uplata rate za stan		84,78	149.607,73
30.06.2023.	30.06.2023.	-	1101306774:pas.kamata:01-04-2023 do 30-06-		0,39	149.522,95

Tip prometa: Svi

Datum knjiženja: od: 01.01.2023.

do: 20.12.2023.

Račun: HR8423900011101306774

Iznos: od:

do:

Datum knjiženja	Datum valute	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
28.06.2023.	28.06.2023.	HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT	Račun br. 2300104512-230520-3 za 05/2023	51,32		149.522,56
28.06.2023.	28.06.2023.	M 4 MARKIOLI GRUPA D.O.O. ZA	Račun br. 694/PP1/01 za 05/2023	83,63		149.573,88
28.06.2023.	28.06.2023.	TELEMACH HRVATSKA D.O.O. ZA	Račun br. 1002666039/R900/900 za 05/2023	24,42		149.657,51
28.06.2023.	28.06.2023.	INVERSUS USLUGE D.O.O. ZA	Račun br. 151-1D26-1	500,00		149.681,93
28.06.2023.	28.06.2023.	CROATIA OSIGURANJE D.D.	Račun br. 990764866/23, 2. obrok	469,57		150.181,93
28.06.2023.	28.06.2023.	GRAD SPLIT	KN, NUV 06/2023, hotel Bellevue	714,30		150.651,50
28.06.2023.	28.06.2023.	VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.	Račun br. 23105836888	21,30		151.365,80
14.06.2023.	14.06.2023.	-	Naknada_23051010744_račun_1101306774	14,42		151.387,10
13.06.2023.	13.06.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	POVRAT		695,80	151.401,52
13.06.2023.	13.06.2023.	MARIJA VESANOVIĆ	RATA 5/2023		79,63	150.705,72
07.06.2023.	07.06.2023.	KAČA SVEDRUŽIĆ	Uplata rate za stan		84,78	150.626,09
24.05.2023.	24.05.2023.	M 4 MARKIOLI GRUPA D.O.O. ZA	Račun br. 545/PP1/01	83,63		150.541,31
24.05.2023.	24.05.2023.	GRAD SPLIT	KN, NUV za 05/2023 Hotel Bellevue, Split	714,30		150.624,94
24.05.2023.	24.05.2023.	FINANCIJSKA AGENCIJA	Račun br. 77-0323-0217544	6,64		151.339,24
24.05.2023.	24.05.2023.	CROATIA OSIGURANJE D.D.	Premija po polici br. 554291002403, 1. obrok	469,53		151.345,88
24.05.2023.	24.05.2023.	INVERSUS USLUGE D.O.O. ZA	Račun br. 117-1D26-1	500,00		151.815,41
24.05.2023.	24.05.2023.	VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.	Račun br. 2310492019	21,30		152.315,41
24.05.2023.	24.05.2023.	HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT	Račun br. 2300104512-230420-7 za 04/2023	56,88		152.336,71
24.05.2023.	24.05.2023.	INVERSUS USLUGE D.O.O. ZA	Račun br. 118-1D26-1	1.000,00		152.393,59
24.05.2023.	24.05.2023.	TELEMACH HRVATSKA D.O.O. ZA	Račun br. 1002091207/R900/900	24,42		153.393,59
24.05.2023.	24.05.2023.	GRAD SPLIT	KN, NUV za 04/2023 Hotel Bellevue, Split	714,30		153.418,01
18.05.2023.	18.05.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	POVRAT		1.094,07	154.132,31
15.05.2023.	15.05.2023.	MARIJA VESANOVIĆ	RATA ZA 04/2023		79,63	153.038,24
15.05.2023.	15.05.2023.	-	Naknada_23041010801_račun_1101306774	13,44		152.958,61

Tip prometa: Svi

Datum knjiženja: od: 01.01.2023.

do: 20.12.2023.

Račun: HR8423900011101306774

Iznos: od:

do:

Datum knjiženja	Datum valute	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
11.05.2023.	11.05.2023.	HRVATSKI ZAVOD ZA	Doprinos Z.O. - Ugovor o djelu Hrvoje Radelja	60,61		152.972,05
11.05.2023.	11.05.2023.	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ	Porez i prirez - Ugovor o djelu Hrvoje Radelja	167,28		153.032,66
11.05.2023.	11.05.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	Doprinos MIO - Ugovor o djelu Hrvoje Radelja	80,81		153.199,94
11.05.2023.	11.05.2023.	HRVOJE RADELJA	Pl. po Ugovoru o djelu od 13.01.2023.g.	560,00		153.280,75
08.05.2023.	08.05.2023.	PAKT MEDIA D.O.O.	PREDRAČUN 2/1/1, PO305		500,00	153.840,75
05.05.2023.	05.05.2023.	KAĆA SVEDRUŽIĆ	Uplata rate za stan		84,78	153.340,75
26.04.2023.	26.04.2023.	CROATIA OSIGURANJE D.D.	Račun br. 990489780/23, 12. obrok	469,44		153.255,97
26.04.2023.	26.04.2023.	VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.	Račun br. 2310383359	21,30		153.725,41
26.04.2023.	26.04.2023.	GRAD SPLIT	KN, NUV za 01/2023 Hotel Bellevue	714,30		153.746,71
26.04.2023.	26.04.2023.	M 4 MARKIOLI GRUPA D.O.O. ZA	Račun br. 362/PP1/01 za 03/2023	83,63		154.461,01
26.04.2023.	26.04.2023.	INVERSUS USLUGE D.O.O. ZA	Račun br. 81-1D26-1 za 03/2023	500,00		154.544,64
26.04.2023.	26.04.2023.	BAROVIĆ GAVRANOVIĆ J.T.D.	Račun br. 54PPB/TR	2.538,09		155.044,64
26.04.2023.	26.04.2023.	GRAD SPLIT	KN, NUV za 02/2023 Hotel Bellevue	714,30		157.582,73
26.04.2023.	26.04.2023.	GRAD SPLIT	KN, NUV za 03/2023 Hotel Bellevue	714,30		158.297,03
26.04.2023.	26.04.2023.	STEČAJNI UPRAVITELJ MAROJE	Pl. računa	3.331,73		159.011,33
26.04.2023.	26.04.2023.	TELEMACH HRVATSKA D.O.O. ZA	Račun br. 1001317293/R900/900 za 03/2023	21,10		162.343,06
25.04.2023.	25.04.2023.	HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT	Račun br. 2300104512-230320-0 za 03/2023	81,47		162.364,16
17.04.2023.	17.04.2023.	-	Naknada_23031010965_račun_1101306774	11,44		162.445,63
12.04.2023.	12.04.2023.	marija vesanović	RATA ZA 3/23		79,63	162.457,07
12.04.2023.	12.04.2023.	KAĆA SVEDRUŽIĆ	Uplata rate za stan		84,78	162.377,44
11.04.2023.	11.04.2023.	PAKT MEDIA D.O.O.	PREDRAČUN 1/1/1, PO160		750,00	162.292,66
06.04.2023.	06.04.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	POVRAT		214,89	161.542,66
31.03.2023.	31.03.2023.	-	1101306774:pas.kamata:01-01-2023 do 31-03-		0,41	161.327,77
24.03.2023.	24.03.2023.	ŽNJAN D.O.O.	potrošak el. energ 01/2023 pougovoru		67,19	161.327,36

Tip prometa: Svi

Datum knjiženja: od: 01.01.2023.

do: 20.12.2023.

Račun: HR8423900011101306774

Iznos: od:

do:

Datum knjiženja	Datum valute	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
23.03.2023.	23.03.2023.	M 4 MARKIOLI GRUPA D.O.O. ZA	Račun br. 210/PP1/01	83,63		161.260,17
23.03.2023.	23.03.2023.	CROATIA OSIGURANJE D.D.	Račun br. 990370924/23, 11. obrok	469,44		161.343,80
23.03.2023.	23.03.2023.	VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.	Račun br. 2310272757	78,11		161.813,24
23.03.2023.	23.03.2023.	INVERSUS USLUGE D.O.O. ZA	Račun br. 53-1D26-1 za 02/2023	500,00		161.891,35
23.03.2023.	23.03.2023.	HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT	Račun br. 2300104512-230220-4 za 02/2023	49,18		162.391,35
23.03.2023.	23.03.2023.	TELEMACH HRVATSKA D.O.O. ZA	Račun br. 1000834666/R900/900 za 02/2023	24,42		162.440,53
21.03.2023.	21.03.2023.	-	Naknada_23021011056_račun_1101306774	14,11		162.464,95
14.03.2023.	14.03.2023.	marija vesanović	RATA 2/2023		79,63	162.479,06
10.03.2023.	10.03.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	POVRAT		907,58	162.399,43
07.03.2023.	07.03.2023.	KAČA SVEDRUŽIĆ	Uplata rate za stan		84,78	161.491,85
28.02.2023.	28.02.2023.	CROATIA OSIGURANJE D.D.	Račun br. 990242393/23, 10. obrok	469,44		161.407,07
28.02.2023.	28.02.2023.	BAROVIĆ GAVRANOVIĆ J.T.D.	Račun br. 027 PPB/TR	421,01		161.876,51
28.02.2023.	28.02.2023.	VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.	Račun br. 2310152941	59,86		162.297,52
28.02.2023.	28.02.2023.	HANZA MEDIA D.O.O.	Pl. po ponudi br. 20000137 (oglas Slobodna	1.009,36		162.357,38
28.02.2023.	28.02.2023.	VEČERNJI LIST D.O.O.	Pl. po ponudi br. P-14888 (oglas Večernji list 02.	1.420,35		163.366,74
28.02.2023.	28.02.2023.	HANZA MEDIA D.O.O.	Pl. po ponudi br. 20000134 (oglas Jutarnji list 04	2.269,56		164.787,09
28.02.2023.	28.02.2023.	M 4 MARKIOLI GRUPA D.O.O. ZA	Račun br. 1497/PP1/01 za 11/2022	74,66		167.056,65
28.02.2023.	28.02.2023.	HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT	Račun br. 2300104512-230120-8 za 01/2023	53,75		167.131,31
28.02.2023.	28.02.2023.	TELEMACH HRVATSKA D.O.O. ZA	Račun br. 1000108918/R900/900 za 01/2023	21,10		167.185,06
28.02.2023.	28.02.2023.	INVERSUS USLUGE D.O.O. ZA	Račun br. 24-1D26-1	500,00		167.206,16
28.02.2023.	28.02.2023.	M 4 MARKIOLI GRUPA D.O.O. ZA	Račun br. 56/PP1/01 za 01/2023	83,63		167.706,16
28.02.2023.	28.02.2023.	-	Naknada_23011029819_račun_1101306774	14,00		167.789,79
14.02.2023.	14.02.2023.	ŽNJAN D.O.O.	PREFAKTURIRANI TROŠAK		168,84	167.803,79
13.02.2023.	13.02.2023.	marina vesanović	RATA ZA 1/23		79,64	167.634,95

Tip prometa: Svi

Datum knjiženja: od: 01.01.2023.

do: 20.12.2023.

Račun: HR8423900011101306774

Iznos: od:

do:

Datum knjiženja	Datum valute	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
07.02.2023.	07.02.2023.	KAĆA SVEDRUŽIĆ	Uplata rate za stan		84,78	167.555,31
02.02.2023.	02.02.2023.	VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.	Račun br. 2310055803 za 13.12.2022. -	90,04		167.470,53
01.02.2023.	01.02.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	Pristojba Povrv-234/2022, TS ST	136,89		167.560,57
27.01.2023.	27.01.2023.	IVA MILETIĆ	Pl. po Ugovoru o djelu od 01.12.2022.g.	663,61		167.697,46
27.01.2023.	27.01.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	Doprinos MIO - Ugovor o djelu Hrvoje Radelja i	158,96		168.361,07
27.01.2023.	27.01.2023.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	Porez i prirez - Ugovor o djelu Hrvoje Radelja i I	329,07		168.520,03
27.01.2023.	27.01.2023.	HRVATSKI ZAVOD ZA	Doprinos Z.O. - Ugovor o djelu Hrvoje Radelja i Iv	119,22		168.849,10
27.01.2023.	27.01.2023.	HRVOJE RADELJA	Pl. po Ugovoru o djelu od 01.10.2022.g.	437,99		168.968,32
27.01.2023.	27.01.2023.	VJEKOSLAV MLADINEO -	Račun br. 33/1/2	2.737,41		169.406,31
27.01.2023.	27.01.2023.	LAPLACIAN D.O.O. ZA RAČUNALNE	Račun br. 156/L2/3	39,82		172.143,72
27.01.2023.	27.01.2023.	HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT	Račun br. 2300104512-221220-5 za 12/2022	51,91		172.183,54
27.01.2023.	27.01.2023.	INVERSUS USLUGE D.O.O. ZA	Račun br. 357-1D26-1	671,91		172.235,45
27.01.2023.	27.01.2023.	INVERSUS USLUGE D.O.O. ZA	Račun br. 356-1D26-1	331,81		172.907,36
27.01.2023.	27.01.2023.	M 4 MARKIOLI GRUPA D.O.O. ZA	Račun br. 1641/PP1/01	74,66		173.239,17
27.01.2023.	27.01.2023.	TELEMACH HRVATSKA D.O.O. ZA	Račun br. 1004930492/R900/900 za 12/2022	21,10		173.313,83
27.01.2023.	27.01.2023.	CROATIA OSIGURANJE D.D.	Račun br. 990123208/23 - 9. obrok	469,44		173.334,93
20.01.2023.	20.01.2023.	ŽNJAN D.O.O.	PREFAKTURIRANI TROŠAK		395,27	173.804,37
17.01.2023.	17.01.2023.	-	Naknada_22121011176_račun_1101306774	19,17		173.409,10
13.01.2023.	13.01.2023.	MARIJA VESANOVIĆ	RATA ZA 12/22		79,63	173.428,27
09.01.2023.	09.01.2023.	KAĆA SVEDRUŽIĆ	Uplata rate za stan		84,78	173.348,64
01.01.2023.	01.01.2023.	-	Konverzija u euro		173.263,86	173.263,86
				1.849.430,28	14.294.320,40	