

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 06.12.2022. 23:02
 Za razdoblje (po datumu obrade): 09.03.2020.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
 OIB: 23057039320
 SWIFT/BIC: ESBCHR22
 43000 BJELOVAR, Jurja Haulika 19a
 Tel.: 062 800 505; Faks.: 062 37 3929
 www.erstebank.hr

CLUB ADRIATIC d.o.o. podračun
 SAVSKA CESTA 41 V
 10000 ZAGREB
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: CLUB ADRIATIC d.o.o. podračun
 OIB: 44661735229

IBAN: HR4624020061500077719
 Broj računa: 1500077719

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 004

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
Početno stanje :				1.918.805,60	
09.03.2020. 09.03.2020.	IPROZ D.O.O. ZAGREB HR7923400091102717311	1 - Isplata po predstečajnoj nagodbi Stpn-217/15 - Club Adriatic d.o.o.	HR00 44661735229 HR00 44661735229 2020-12079158-8636710517	888,92	
09.03.2020. 09.03.2020.	G.S.PLIN D.O.O. BAŠKA VODA HR2323600001101914815	2 - Isplata po predstečajnoj nagodbi Stpn-217/15 - Club Adriatic d.o.o.	HR00 44661735229 HR00 44661735229 2020-12079154-8636710513	1.966,71	
09.03.2020. 09.03.2020.	KING ICT D.O.O. HR4125000091101305118	3 - Isplata po predstečajnoj nagodbi Stpn-217/15 - Club Adriatic d.o.o.	HR00 44661735229 HR00 44661735229 2020-12079170-8636702406	18.648,43	
09.03.2020. 09.03.2020.	VANTAGE LEASING D.O.O. ZA LEASING U LIKVID ZAGREB HR2325030071100008023	4 - Isplata po predstečajnoj nagodbi Stpn-217/15 - Club Adriatic d.o.o.	HR00 44661735229 HR00 44661735229 2020-12079149-8636702384	649,53	
Stanje na dan : 09.03.2020.		Broj izvoda 004	Promet S t a n j e	22.153,59	0,00
Konačno stanje :				1.896.652,01	
				1.896.652,01	

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	4	Prethodno stanje	1.918.805,60	Privremeno stanje	1.896.652,01
Naloga u korist	0	Dugovni promet	22.153,59	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	4	Ukupni promet	-22.153,59	Raspoloživo stanje	1.896.652,01

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 06.12.2022. 23:01
 Za razdoblje (po datumu obrade): 06.03.2020.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
 OIB: 23057039320
 SWIFT/BIC: ESBCHR22
 43000 BJELOVAR, Jurja Haulika 19a
 Tel.: 062 800 505; Faks.: 062 37 3929
 www.erstebank.hr

CLUB ADRIATIC d.o.o. podračun
 SAVSKA CESTA 41 V
 10000 ZAGREB
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: CLUB ADRIATIC d.o.o. podračun
 OIB: 44661735229

IBAN: HR4624020061500077719
 Broj računa: 1500077719

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 003

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
Početno stanje :				24.923.043,55	
06.03.2020. 06.03.2020.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	1 - Isplata po predstečajnoj nagodbi Stpn-217/15 - Club Adriatic d.o.o.	HR00 44661735229 HR68 8630-44661735229-20501 2020-11816048-8633571672	16.798,56	
06.03.2020. 06.03.2020.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	2 - Isplata po predstečajnoj nagodbi Stpn-217/15 - Club Adriatic d.o.o.	HR00 44661735229 HR68 8486-44661735229-20501 2020-11816036-8633578340	484.694,85	
06.03.2020. 06.03.2020.	NAKNADA ZA ZAŠTITU VODA ZAGREB HR2110010051700022344	3 - Isplata po predstečajnoj nagodbi Stpn-217/15 - Club Adriatic d.o.o.	HR00 44661735229 HR67 44661735229 2020-11815983-8633578312	257.145,77	
06.03.2020. 06.03.2020.	ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA-ZAGREB ZAGREB HR7510010051713327153	4 - Isplata po predstečajnoj nagodbi Stpn-217/15 - Club Adriatic d.o.o.	HR00 44661735229 HR67 44661735229 2020-11816018-8633578331	16.782,15	
06.03.2020. 06.03.2020.	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA RIJEKA HR9510010051737350007	5 - Isplata po predstečajnoj nagodbi Stpn-217/15 - Club Adriatic d.o.o.	HR00 44661735229 HR67 44661735229 2020-11815974-8633571602	8.199,92	
06.03.2020. 06.03.2020.	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA SPLIT HR3910010051740950006	6 - Isplata po predstečajnoj nagodbi Stpn-217/15 - Club Adriatic d.o.o.	HR00 44661735229 HR67 44661735229 2020-11815979-8633571608	210.744,88	
06.03.2020. 06.03.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	7 - Isplata po predstečajnoj nagodbi Stpn-217/15 - Club Adriatic d.o.o.	HR00 44661735229 HR68 7560-44661735229 2020-11816005-8633571635	1.563.966,54	
06.03.2020. 06.03.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	8 - Isplata po predstečajnoj nagodbi Stpn-217/15 - Club Adriatic d.o.o.	HR00 44661735229 HR68 8753-44661735229-20501 2020-11816054-8633573152	53.759,86	
06.03.2020. 06.03.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	9 - Isplata po predstečajnoj nagodbi Stpn-217/15 - Club Adriatic d.o.o.	HR00 44661735229 HR68 8761-44661735229-20501 2020-11816055-8633573154	3.358,61	
06.03.2020. 06.03.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	10 - Isplata po predstečajnoj nagodbi Stpn-217/15 - Club Adriatic d.o.o.	HR00 44661735229 HR64 7196-174-1634470 2020-11816101-8633573206	2.006.039,08	
06.03.2020. 06.03.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	11 - Isplata po predstečajnoj nagodbi Stpn-217/15 - Club Adriatic d.o.o.	HR00 44661735229 HR64 7129-3718-9-29316 2020-11816125-8633573239	92.180,11	

06.03.2020. 06.03.2020.	PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D. KOPRIVNICA HR9423400091100098526	12 - Isplata po predstečajnoj nagodbi Stpn-217/15 - Club Adriatic d.o.o.	HR00 44661735229 HR00 44661735229 2020-11816718-8633654748	46.131,09
06.03.2020. 06.03.2020.	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DUBROVAČKO - NERE DUBROVNIK HR6323400091100169603	13 - Isplata po predstečajnoj nagodbi Stpn-217/15 - Club Adriatic d.o.o.	HR00 44661735229 HR00 44661735229 2020-11816299-8633571239	9.435,00
06.03.2020. 06.03.2020.	KONZUM D.D. ZAGREB HR7123400091100175861	14 - Isplata po predstečajnoj nagodbi Stpn-217/15 - Club Adriatic d.o.o.	HR00 44661735229 HR00 44661735229 2020-11817025-8633653936	4.596,58
06.03.2020. 06.03.2020.	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO SPLIT HR3823400091100180529	15 - Isplata po predstečajnoj nagodbi Stpn-217/15 - Club Adriatic d.o.o.	HR00 44661735229 HR00 44661735229 2020-11817072-8633653323	29.762,30
06.03.2020. 06.03.2020.	ARTEC-KORA D.O.O. RIJEKA HR3823400091100193236	16 - Isplata po predstečajnoj nagodbi Stpn-217/15 - Club Adriatic d.o.o.	HR00 44661735229 HR00 44661735229 2020-11816560-8633575485	4.032,45
06.03.2020. 06.03.2020.	VENTEX D.O.O. KOSTRENA HR8723400091100199144	17 - Isplata po predstečajnoj nagodbi Stpn-217/15 - Club Adriatic d.o.o.	HR00 44661735229 HR00 44661735229 2020-11817880-8633573307	134,81
06.03.2020. 06.03.2020.	JADRAN D.D. ZA HOTELIJERSTVO I TURIZAM CRIKVENICA HR4323400091110722690	18 - Isplata po predstečajnoj nagodbi Stpn-217/15 - Club Adriatic d.o.o.	HR00 44661735229 HR00 44661735229 2020-11820974-8633570249	1.763.424,68
06.03.2020. 06.03.2020.	JADRAN D.D. ZA HOTELIJERSTVO I TURIZAM CRIKVENICA HR4323400091110722690	19 - Isplata po predstečajnoj nagodbi Stpn-217/15 - Club Adriatic d.o.o.	HR00 44661735229 HR00 44661735229 2020-11821089-8633570460	3.566.436,90
06.03.2020. 06.03.2020.	JADRAN D.D. ZA HOTELIJERSTVO I TURIZAM CRIKVENICA HR4323400091110722690	20 - Isplata po predstečajnoj nagodbi Stpn-217/15 - Club Adriatic d.o.o.	HR00 44661735229 HR00 44661735229 2020-11821020-8633630061	2.495.284,38
06.03.2020. 06.03.2020.	JADRAN D.D. ZA HOTELIJERSTVO I TURIZAM CRIKVENICA HR4323400091110722690	21 - Isplata po predstečajnoj nagodbi Stpn-217/15 - Club Adriatic d.o.o.	HR00 44661735229 HR00 44661735229 2020-11822998-8633653608	1.588.835,82
06.03.2020. 06.03.2020.	HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA ZAGREB HR0623400091110732474	22 - Isplata po predstečajnoj nagodbi Stpn-217/15 - Club Adriatic d.o.o.	HR00 44661735229 HR00 44661735229 2020-11816940-8633654080	4.162,51
06.03.2020. 06.03.2020.	GHIA PRO, D. O. O. PAZIN HR8323400091110890847	23 - Isplata po predstečajnoj nagodbi Stpn-217/15 - Club Adriatic d.o.o.	HR00 44661735229 HR00 44661735229 2020-11816924-8633573813	12.815,37
06.03.2020. 06.03.2020.	OPREMA POD TLAKOM D.O.O. ZAGREB HR0623400091111039964	24 - Isplata po predstečajnoj nagodbi Stpn-217/15 - Club Adriatic d.o.o.	HR00 44661735229 HR00 44661735229 2020-11815865-8633569817	1.946,25
06.03.2020. 06.03.2020.	ZDRAVSTVENA USTANOVA ZA MEDICINU RADA METKOVIĆ HR6223400091111042933	25 - Isplata po predstečajnoj nagodbi Stpn-217/15 - Club Adriatic d.o.o.	HR00 44661735229 HR00 44661735229 2020-11817910-8633573491	507,00
06.03.2020. 06.03.2020.	RUDAN D.O.O. ŽMINJ HR2923400091111049541	26 - Isplata po predstečajnoj nagodbi Stpn-217/15 - Club Adriatic d.o.o.	HR00 44661735229 HR00 44661735229 2020-11817156-8633576226	11.669,92
06.03.2020. 06.03.2020.	CENTAR M D.O.O. PODTUREN HR3123400091116008727	27 - Isplata po predstečajnoj nagodbi Stpn-217/15 - Club Adriatic d.o.o.	HR00 44661735229 HR00 44661735229 2020-11816686-8633649421	78.068,53
06.03.2020. 06.03.2020.	TRGOVINA NA MALO I VELIKO DIJOB VL. DIVNA CRIKVENICA HR0823400091160026771	28 - Isplata po predstečajnoj nagodbi Stpn-217/15 - Club Adriatic d.o.o.	HR00 44661735229 HR00 44661735229 2020-11817545-8633573377	23,15
06.03.2020. 06.03.2020.	LOLA VL.IDA KOSANOVIĆ RIJEKA HR4223400091160463047	29 - Isplata po predstečajnoj nagodbi Stpn-217/15 - Club Adriatic d.o.o.	HR00 44661735229 HR00 44661735229 2020-11817863-8633585984	8.130,00
06.03.2020. 06.03.2020.	AUTOPRIJEVOZNIK MARINKO KRŠUL BRIBIR HR4823400091167039151	30 - Isplata po predstečajnoj nagodbi Stpn-217/15 - Club Adriatic d.o.o.	HR00 44661735229 HR00 44661735229 2020-11816648-8633575850	187,50
06.03.2020. 06.03.2020.	ISTRA TECH D.O.O. PULA HR7723600001101212242	31 - Isplata po predstečajnoj nagodbi Stpn-217/15 - Club Adriatic d.o.o.	HR00 44661735229 HR00 44661735229 2020-11816978-8633653878	69.051,64

06.03.2020.	ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE	32 - Isplata po	HR00 44661735229	
06.03.2020.	ROBE D.O.O SPLIT	predstečajnoj	HR00 44661735229	937,50
	HR5223600001101293590	nagodbi Stpn-217/15	2020-11817908-8633573489	
		- Club Adriatic d.o.o.		
06.03.2020.	SVEUČILIŠTE U ZAGREBU,	33 - Isplata po	HR00 44661735229	
06.03.2020.	FILOZOFSKI FAKULTET ZAGREB	predstečajnoj	HR00 44661735229	527,25
	HR1823600001101311177	nagodbi Stpn-217/15	2020-11816203-8633586525	
		- Club Adriatic d.o.o.		
06.03.2020.	NOVOTERM, D.O.O. SPLIT	34 - Isplata po	HR00 44661735229	
06.03.2020.	HR4123600001101374783	predstečajnoj	HR00 44661735229	1.237,50
		nagodbi Stpn-217/15	2020-11817079-8633653330	
		- Club Adriatic d.o.o.		
06.03.2020.	KAMPING UDRUŽENJE	35 - Isplata po	HR00 44661735229	
06.03.2020.	HRVATSKE POREČ	predstečajnoj	HR00 44661735229	516,00
	HR4223600001101509983	nagodbi Stpn-217/15	2020-11816981-8633570044	
		- Club Adriatic d.o.o.		
06.03.2020.	LUKIĆ RADOSLAV - KORONA PULA	36 - Isplata po	HR00 44661735229	
06.03.2020.	HR6723600001101528254	predstečajnoj	HR00 44661735229	1.537,50
		nagodbi Stpn-217/15	2020-11817026-8633570092	
		- Club Adriatic d.o.o.		
06.03.2020.	VJEKOSLAV EVIĆ - 'COLOR	37 - Isplata po	HR00 44661735229	
06.03.2020.	2000' MAKARSKA	predstečajnoj	HR00 44661735229	4.136,46
	HR3023600001101557923	nagodbi Stpn-217/15	2020-11816707-8633575877	
		- Club Adriatic d.o.o.		
06.03.2020.	LUNA GRAFIKA D.O.O. ZAGREB	38 - Isplata po	HR00 44661735229	
06.03.2020.	HR7523600001101694562	predstečajnoj	HR00 44661735229	1.206,90
		nagodbi Stpn-217/15	2020-11817054-8633570125	
		- Club Adriatic d.o.o.		
06.03.2020.	DIODA D.O.O. MAKARSKA	39 - Isplata po	HR00 44661735229	
06.03.2020.	HR9823600001101814331	predstečajnoj	HR00 44661735229	120,00
		nagodbi Stpn-217/15	2020-11816726-8633572212	
		- Club Adriatic d.o.o.		
06.03.2020.	PRIMO TIM D.O.O. ZAPREŠIĆ	40 - Isplata po	HR00 44661735229	
06.03.2020.	HR6123600001101957587	predstečajnoj	HR00 44661735229	1.775,25
		nagodbi Stpn-217/15	2020-11817149-8633571530	
		- Club Adriatic d.o.o.		
06.03.2020.	SARAG D.O.O. CRIKVENICA	41 - Isplata po	HR00 44661735229	
06.03.2020.	HR2323600001102141892	predstečajnoj	HR00 44661735229	13.872,00
		nagodbi Stpn-217/15	2020-11817160-8633571539	
		- Club Adriatic d.o.o.		
06.03.2020.	UPUHH ZAGREB	42 - Isplata po	HR00 44661735229	
06.03.2020.	HR7323600001102145939	predstečajnoj	HR00 44661735229	1.631,25
		nagodbi Stpn-217/15	2020-11817856-8633573283	
		- Club Adriatic d.o.o.		
06.03.2020.	BORIS ANTONIĆ - "ADRIA SCAN"	43 - Isplata po	HR00 44661735229	
06.03.2020.	OBRT SVETA NEDELJA	predstečajnoj	HR00 44661735229	1.650,00
	HR7223600001102347329	nagodbi Stpn-217/15	2020-11816527-8633575469	
		- Club Adriatic d.o.o.		
06.03.2020.	TUV CROATIA D.O.O. ZAGREB	44 - Isplata po	HR00 44661735229	
06.03.2020.	HR3023600001102719401	predstečajnoj	HR00 44661735229	375,00
		nagodbi Stpn-217/15	2020-11817548-8633573379	
		- Club Adriatic d.o.o.		
06.03.2020.	ALLIANZ HRVATSKA D.D., ALLIANZ	45 - Isplata po	HR00 44661735229	
06.03.2020.	PROSPEKT-AZ ZAGREB	predstečajnoj	HR00 44661735229	442,22
	HR5023600001300096387	nagodbi Stpn-217/15	2020-11816399-8633575082	
		- Club Adriatic d.o.o.		
06.03.2020.	HRVATSKE CESTE D.O.O. ZAGREB	46 - Isplata po	HR00 44661735229	
06.03.2020.	HR0523600001300137452	predstečajnoj	HR00 44661735229	206,25
		nagodbi Stpn-217/15	2020-11815935-8633570023	
		- Club Adriatic d.o.o.		
06.03.2020.	GRAD ZAGREB ZAGREB	47 - Isplata po	HR00 44661735229	
06.03.2020.	HR0523600001300137549	predstečajnoj	HR00 44661735229	147,30
		nagodbi Stpn-217/15	2020-11815885-8633577947	
		- Club Adriatic d.o.o.		
06.03.2020.	PALATINUŠ I PARTNERI	48 - Isplata po	HR00 44661735229	
06.03.2020.	ODVJETNIČKO DRUŠTVO D ZAGREB	predstečajnoj	HR00 44661735229	2.250,00
	HR1823600001501708262	nagodbi Stpn-217/15	2020-11817088-8633653343	
		- Club Adriatic d.o.o.		
06.03.2020.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	49 - Isplata po	HR00 44661735229	
06.03.2020.	D.O.O. ZAGREB	predstečajnoj	HR00 44661735229	86,06
	HR9423600001501829987	nagodbi Stpn-217/15	2020-11816211-8633586534	
		- Club Adriatic d.o.o.		
06.03.2020.	ZAGREBAČKI HOLDING	50 - Isplata po	HR00 44661735229	
06.03.2020.	D.O.O. ZAGREB	predstečajnoj	HR00 44661735229	46,18
	HR8723600001501935746	nagodbi Stpn-217/15	2020-11816296-8633571237	
		- Club Adriatic d.o.o.		
06.03.2020.	CARLSBERG CROATIA	51 - Isplata po	HR00 44661735229	
06.03.2020.	D.O.O. KOPRIVNICA	predstečajnoj	HR00 44661735229	5.905,58
	HR6123600001502575929	nagodbi Stpn-217/15	2020-11816682-8633575867	
		- Club Adriatic d.o.o.		

06.03.2020.	MAČEK BJELOVAR	52 - Isplata po predstečajnoj	HR00 44661735229	
06.03.2020.	HR9423860021100136009	nagodbi Stpn-217/15	HR00 44661735229	12.000,00
		- Club Adriatic d.o.o.	2020-11817081-8633653333	
06.03.2020.	PULA HERCULANEA D.O.O. ZA	53 - Isplata po predstečajnoj	HR00 44661735229	
06.03.2020.	OBAVLJANJE KOMUN PULA	nagodbi Stpn-217/15	HR00 44661735229	20.626,42
	HR7223900011100353189	- Club Adriatic d.o.o.	2020-11816157-8633585884	
06.03.2020.	VIO ŽRNOVNICA CRIKVENICA	54 - Isplata po predstečajnoj	HR00 44661735229	
06.03.2020.	VINODOL D.O.O. NOVI VINODOLSKI	nagodbi Stpn-217/15	HR00 44661735229	120.701,62
	HR4023900011101008515	- Club Adriatic d.o.o.	2020-11816153-8633569863	
06.03.2020.	AUTO HRVATSKA D.D. SPLIT	55 - Isplata po predstečajnoj	HR00 44661735229	
06.03.2020.	HR4523900011199008010	nagodbi Stpn-217/15	HR00 44661735229	23,44
		- Club Adriatic d.o.o.	2020-11816569-8633575489	
06.03.2020.	VIO ŽRNOVNICA CRIKVENICA	56 - Isplata po predstečajnoj	HR00 44661735229	
06.03.2020.	VINODOL D.O.O. - N NOVI VINODOLSKI	nagodbi Stpn-217/15	HR00 44661735229	22.968,11
	HR1423900011500122855	- Club Adriatic d.o.o.	2020-11815995-8633571622	
06.03.2020.	ISKON INTERNET D.D.-UPLATNI	57 - Isplata po predstečajnoj	HR00 44661735229	
06.03.2020.	RAČUN ZAGREB	nagodbi Stpn-217/15	HR00 44661735229	32.755,28
	HR4923900011500145311	- Club Adriatic d.o.o.	2020-11816962-8633653853	
06.03.2020.	RADIĆ & CO. D.O.O.ZA	58 - Isplata po predstečajnoj	HR00 44661735229	
06.03.2020.	TRGOVINU,UGOSDTIT.T OREBIĆ	nagodbi Stpn-217/15	HR00 44661735229	226,82
	HR2724070001100041259	- Club Adriatic d.o.o.	2020-11817153-8633576224	
06.03.2020.	HRVATSKE ŠUME D.O.O. ZAGREB	59 - Isplata po predstečajnoj	HR00 44661735229	
06.03.2020.	HR1324070001100053539	nagodbi Stpn-217/15	HR00 44661735229	3.843,90
		- Club Adriatic d.o.o.	2020-11815945-8633577977	
06.03.2020.	HP - HRVATSKA POŠTA D.D. ZAGREB	60 - Isplata po predstečajnoj	HR00 44661735229	
06.03.2020.	HR7024070001100095484	nagodbi Stpn-217/15	HR00 44661735229	4.217,63
		- Club Adriatic d.o.o.	2020-11815929-8633577969	
06.03.2020.	EKO - MURVICA KOMUNALNO	61 - Isplata po predstečajnoj	HR00 44661735229	
06.03.2020.	TRGOVAČKO DRUŠTVO CRIKVENICA	nagodbi Stpn-217/15	HR00 44661735229	15.277,65
	HR4924070001100098093	- Club Adriatic d.o.o.	2020-11815875-8633577942	
06.03.2020.	ANTUNOVIĆ VIGANJ D.O.O. KUČIŠTE	62 - Isplata po predstečajnoj	HR00 44661735229	
06.03.2020.	HR6724070001100573942	nagodbi Stpn-217/15	HR00 44661735229	479,49
		- Club Adriatic d.o.o.	2020-11816533-8633630526	
06.03.2020.	CIAN D.O.O. SPLIT	63 - Isplata po predstečajnoj	HR00 44661735229	
06.03.2020.	HR0824070001100579078	nagodbi Stpn-217/15	HR00 44661735229	3.911,25
		- Club Adriatic d.o.o.	2020-11816705-8633649435	
06.03.2020.	VODOVOD, DRUŠTVO S	64 - Isplata po predstečajnoj	HR00 44661735229	
06.03.2020.	OGRAĐENOM	nagodbi Stpn-217/15	HR00 44661735229	201.716,51
	ODGOVORNOŠĆ MAKARSKA	- Club Adriatic d.o.o.	2020-11816283-8633586597	
06.03.2020.	HR1924070001100580723			
06.03.2020.	DOBROVOLJNO VATROGASNO	65 - Isplata po predstečajnoj	HR00 44661735229	
06.03.2020.	DRUŠTVO GRADA MAKARSKA	nagodbi Stpn-217/15	HR00 44661735229	3.446,10
	HR3124070001100580895	- Club Adriatic d.o.o.	2020-11815872-8633577940	
06.03.2020.	ARRESS D.O.O. SPLIT	66 - Isplata po predstečajnoj	HR00 44661735229	
06.03.2020.	HR1724070001100586385	nagodbi Stpn-217/15	HR00 44661735229	4.269,00
		- Club Adriatic d.o.o.	2020-11816555-8633575482	
06.03.2020.	CREO D.O.O. OREBIĆ	67 - Isplata po predstečajnoj	HR00 44661735229	
06.03.2020.	HR9024070001100586914	nagodbi Stpn-217/15	HR00 44661735229	779,54
		- Club Adriatic d.o.o.	2020-11816712-8633649440	
06.03.2020.	PAVLINOVIĆ MATKO,DR.MED. -	68 - Isplata po predstečajnoj	HR00 44661735229	
06.03.2020.	SPECIJALIST.ORD MAKARSKA	nagodbi Stpn-217/15	HR00 44661735229	937,50
	HR4324070001100595423	- Club Adriatic d.o.o.	2020-11817206-8633576253	
06.03.2020.	VLADIMIR NAKIČEN VL. OBRTA ZA	69 - Isplata po predstečajnoj	HR00 44661735229	
06.03.2020.	USLUGE I TRG KAŠTEL SUČURAC	nagodbi Stpn-217/15	HR00 44661735229	585,00
	HR0324070001100609626	- Club Adriatic d.o.o.	2020-11817864-8633585987	
06.03.2020.	HRVATSKI TELEKOM D.D. ZAGREB	70 - Isplata po predstečajnoj	HR00 44661735229	
06.03.2020.	HR1224070001100609755	nagodbi Stpn-217/15	HR00 44661735229	232,08
		- Club Adriatic d.o.o.	2020-11817525-8633573360	
06.03.2020.	HRVATSKI TELEKOM D.D. ZAGREB	71 - Isplata po predstečajnoj	HR00 44661735229	
06.03.2020.	HR1224070001100609755	nagodbi Stpn-217/15	HR00 44661735229	17.163,84
		- Club Adriatic d.o.o.	2020-11816936-8633573824	

06.03.2020.	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA ZAGREB HR2524070001100609909	72 - Isplata po predstečajnoj nagodbi Stpn-217/15 - Club Adriatic d.o.o.	HR00 44661735229 HR00 44661735229 2020-11815932-8633577971	17.696,26
06.03.2020.	CHROMOS BOJE I LAKOVI D.D. ZAGREB HR5024070001100614406	73 - Isplata po predstečajnoj nagodbi Stpn-217/15 - Club Adriatic d.o.o.	HR00 44661735229 HR00 44661735229 2020-11816691-8633575871	7.517,40
06.03.2020.	PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA, D.D. KOPRIVNICA HR1624070001100615988	74 - Isplata po predstečajnoj nagodbi Stpn-217/15 - Club Adriatic d.o.o.	HR00 44661735229 HR00 44661735229 2020-11817147-8633571527	167.072,92
06.03.2020.	LITUS D.O.O. ZA TRGOVINU, TURIZAM I USLUGE BAŠKA VODA HR6524070001100616464	75 - Isplata po predstečajnoj nagodbi Stpn-217/15 - Club Adriatic d.o.o.	HR00 44661735229 HR00 44661735229 2020-11817043-8633570110	618,00
06.03.2020.	ODVJETNIČKO DRUŠTVO LEKO I PARTNERI DRUŠTV ZAGREB HR2024070001100621930	76 - Isplata po predstečajnoj nagodbi Stpn-217/15 - Club Adriatic d.o.o.	HR00 44661735229 HR00 44661735229 2020-11817084-8633653337	282,29
06.03.2020.	ZAJEDNIČKI ELEKTROINSTALACIJSKI OBRT M I S BAŠKA VODA HR7624070001100623929	77 - Isplata po predstečajnoj nagodbi Stpn-217/15 - Club Adriatic d.o.o.	HR00 44661735229 HR00 44661735229 2020-11817906-8633573488	1.875,00
06.03.2020.	OPĆINA BAŠKA VODA - OPĆINSKI PRORAČUN BAŠKA VODA HR8724070001800900002	78 - Isplata po predstečajnoj nagodbi Stpn-217/15 - Club Adriatic d.o.o.	HR00 44661735229 HR68 1708-44661735229 2020-11816012-8633578328	3.184,42
06.03.2020.	PAC-ECO D.O.O. OZALJ HR7724080021100040246	79 - Isplata po predstečajnoj nagodbi Stpn-217/15 - Club Adriatic d.o.o.	HR00 44661735229 HR00 44661735229 2020-11817097-8633653355	10.500,00
06.03.2020.	BDO CROATIA D.O.O. ZAGREB HR4524120091139001924	80 - Isplata po predstečajnoj nagodbi Stpn-217/15 - Club Adriatic d.o.o.	HR00 44661735229 HR00 44661735229 2020-11816663-8633575857	7.500,00
06.03.2020.	ZAGREPČANKA-POSLOVNI OBJEKTI D.D. ZAGREB HR1224120091139003294	81 - Isplata po predstečajnoj nagodbi Stpn-217/15 - Club Adriatic d.o.o.	HR00 44661735229 HR00 44661735229 2020-11817904-8633573486	63,00
06.03.2020.	PAVLOMIR D.O.O. NOVI VINODOLSKI HR4324120091142002170	82 - Isplata po predstečajnoj nagodbi Stpn-217/15 - Club Adriatic d.o.o.	HR00 44661735229 HR00 44661735229 2020-11817116-8633653376	24,20
06.03.2020.	PEKARA PRIMORJE D.O.O. CRIKVENICA HR9424120091142003095	83 - Isplata po predstečajnoj nagodbi Stpn-217/15 - Club Adriatic d.o.o.	HR00 44661735229 HR00 44661735229 2020-11819292-8633576287	465,48
06.03.2020.	ZEF PECOLLAJ, PALMA, OBRT ZA PEK.PROIZV. BAŠKA VODA HR0524810001127002083	84 - Isplata po predstečajnoj nagodbi Stpn-217/15 - Club Adriatic d.o.o.	HR00 44661735229 HR00 44661735229 2020-11817141-8633571517	18.010,37
06.03.2020.	MLADEN GAŠPARIĆ, TEL - SUS SESVETSKI KRALJEVEC HR8224840081102855214	85 - Isplata po predstečajnoj nagodbi Stpn-217/15 - Club Adriatic d.o.o.	HR00 44661735229 HR00 44661735229 2020-11817530-8633573365	2.050,56
06.03.2020.	TERMO BABIĆ D.O.O. ŠESTANOVAC HR8024840081103934957	86 - Isplata po predstečajnoj nagodbi Stpn-217/15 - Club Adriatic d.o.o.	HR00 44661735229 HR00 44661735229 2020-11817533-8633573368	675,00
06.03.2020.	SUZIKEM KVALITETNO I BRZO D.O.O. ZAGREB HR3424840081105861235	87 - Isplata po predstečajnoj nagodbi Stpn-217/15 - Club Adriatic d.o.o.	HR00 44661735229 HR00 44661735229 2020-11817225-8633576264	292,50
06.03.2020.	TAPESS, D. O. O. KASTAV HR2524840081105959464	88 - Isplata po predstečajnoj nagodbi Stpn-217/15 - Club Adriatic d.o.o.	HR00 44661735229 HR00 44661735229 2020-11817528-8633573363	176.866,19
06.03.2020.	KSU D.O.O. VELIKA GORICA HR4324840081500179556	89 - Isplata po predstečajnoj nagodbi Stpn-217/15 - Club Adriatic d.o.o.	HR00 44661735229 HR00 44661735229 2020-11817035-8633653283	343,31
06.03.2020.	IMPULS-LEASING D.O.O. ZAGREB HR7724840081500183309	90 - Isplata po predstečajnoj nagodbi Stpn-217/15 - Club Adriatic d.o.o.	HR00 44661735229 HR00 11843 2020-11821121-8633570471	20.334,19
06.03.2020.	FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB HR3924840081500193499	91 - Isplata po predstečajnoj nagodbi Stpn-217/15 - Club Adriatic d.o.o.	HR00 44661735229 HR00 44661735229 2020-11815879-8633569975	56,25

06.03.2020.	ZAGREBINSPEKT D.O.O. ZAGREB	92 - Isplata po predstečajnoj nagodbi Stpn-217/15 - Club Adriatic d.o.o.	HR00 44661735229 HR00 44661735229 2020-11817900-8633573482	3.178,50
06.03.2020.	HR8124840081500195556			
06.03.2020.	HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU JASENAK	93 - Isplata po predstečajnoj nagodbi Stpn-217/15 - Club Adriatic d.o.o.	HR00 44661735229 HR00 44661735229 2020-11820445-8633573692	7.540.853,35
06.03.2020.	HR1124840081502000337			
06.03.2020.	AST VL. SARA RAHELIĆ RIJEKA	94 - Isplata po predstečajnoj nagodbi Stpn-217/15 - Club Adriatic d.o.o.	HR00 44661735229 HR00 44661735229 2020-11816568-8633630551	188,70
06.03.2020.	HR3324880011100109145			
06.03.2020.	SAMARDŽI VINKO-ODVJETNIK	95 - Isplata po predstečajnoj nagodbi Stpn-217/15 - Club Adriatic d.o.o.	HR00 44661735229 HR00 44661735229 2020-11817092-8633653350	41.464,16
06.03.2020.	HR5324920081100056390			
06.03.2020.	NIKOLA ROSO VINARIJA ROSO	96 - Isplata po predstečajnoj nagodbi Stpn-217/15 - Club Adriatic d.o.o.	HR00 44661735229 HR00 44661735229 2020-11817884-8633573311	435,00
06.03.2020.	HR4125000091101140703			
06.03.2020.	STANIĆ D.O.O. VINKOVCI	97 - Isplata po predstečajnoj nagodbi Stpn-217/15 - Club Adriatic d.o.o.	HR00 44661735229 HR00 44661735229 2020-11817213-8633576257	9.351,76
06.03.2020.	HR1525000091101480380			
06.03.2020.	SETOVIA VOĆE D.O.O. ZAGREB	98 - Isplata po predstečajnoj nagodbi Stpn-217/15 - Club Adriatic d.o.o.	HR00 44661735229 HR00 44661735229 2020-11817203-8633572887	17.503,40
06.03.2020.	HR7825000091501149025			
06.03.2020.	BIONATURA BIDON VODE D. O. O. ZA TRGOVINU ZAGREB	99 - Isplata po predstečajnoj nagodbi Stpn-217/15 - Club Adriatic d.o.o.	HR00 44661735229 HR00 44661735229 2020-11816676-8633575864	116,12
06.03.2020.	HR5625030071100086969			
06.03.2020.	LEDO PLUS D.O.O. ZA PROIZVODNJU I PROMET S Zagreb	100 - Isplata po predstečajnoj nagodbi Stpn-217/15 - Club Adriatic d.o.o.	HR00 44661735229 HR00 44661735229 2020-11820928-8633622045	40.465,98
06.03.2020.	HR0225030071111001896			
06.03.2020.	VLASTA ZAJEC, JAVNI BILJEŽNIK Zagreb	101 - Isplata po predstečajnoj nagodbi Stpn-217/15 - Club Adriatic d.o.o.	HR00 44661735229 HR00 44661735229 2020-11815988-8633578315	1.748,25
06.03.2020.	HR7441240031135000471			
06.03.2020.	WDF DOSTAVA VODE D.O.O. GLOBOČEC LUDBREŠKI, LUDBREG	102 - Isplata po predstečajnoj nagodbi Stpn-217/15 - Club Adriatic d.o.o.	HR00 44661735229 HR00 44661735229 2020-11817888-8633573315	431,80
06.03.2020.	HR9441330061110003123			
Stanje na dan : 06.03.2020.		Broj izvoda 003	Promet S t a n j e	23.004.237,95 0,00 1.918.805,60
Konačno stanje :				1.918.805,60

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	102	Prethodno stanje	24.923.043,55	Privremeno stanje	1.918.805,60
Naloga u korist	0	Dugovni promet	23.004.237,95	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	102	Ukupni promet	-23.004.237,95	Raspoloživo stanje	1.918.805,60

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 06.12.2022. 23:01
 Za razdoblje (po datumu obrade): 05.03.2020.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
 OIB: 23057039320
 SWIFT/BIC: ESBCHR22
 43000 BJELOVAR, Jurja Haulika 19a
 Tel.: 062 800 505; Faks.: 062 37 3929
 www.erstebank.hr

CLUB ADRIATIC d.o.o. podračun
 SAVSKA CESTA 41 V
 10000 ZAGREB
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: CLUB ADRIATIC d.o.o. podračun
 OIB: 44661735229

IBAN: HR4624020061500077719
 Broj računa: 1500077719

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 002

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
Početno stanje :				57.104.500,00	
05.03.2020. 05.03.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - Isplata po predstečajnoj nagodbi Stpn-217/15 - Club Adriatic d.o.o.	HR00 44661735229 HR05 260101001-5108861830 2020-11806258-8632724260	3.910.824,17	
05.03.2020. 05.03.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	2 - Isplata po predstečajnoj nagodbi Stpn-217/15 - Club Adriatic d.o.o.	HR00 44661735229 HR05 260100005-5107162040 2020-11806259-8632724264	8.529.341,20	
05.03.2020. 05.03.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	3 - Isplata po predstečajnoj nagodbi Stpn-217/15 - Club Adriatic d.o.o.	HR00 44661735229 HR05 260101001-5105521186 2020-11806260-8632724269	17.632.081,25	
05.03.2020. 05.03.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	4 - Isplata po predstečajnoj nagodbi Stpn-217/15 - Club Adriatic d.o.o.	HR00 44661735229 HR05 800101006-1634470 2020-11806367-8632729160	2.292,73	
05.03.2020. 05.03.2020.	MESSER CROATIA PLIN d.o.o. ZAPREŠIĆ HR9824020061100014930	5 - Isplata po predstečajnoj nagodbi Stpn-217/15 - Club Adriatic d.o.o.	HR00 44661735229 HR00 44661735229 2020-11806357-8632729102	21,27	
05.03.2020. 05.03.2020.	MODERN LINE d. o. o. KLANA HR1924020061100081439	6 - Isplata po predstečajnoj nagodbi Stpn-217/15 - Club Adriatic d.o.o.	HR00 44661735229 HR00 44661735229 2020-11806355-8632729098	21.672,30	
05.03.2020. 05.03.2020.	GEA D.O.O. DRAMALJ HR7224020061100089603	7 - Isplata po predstečajnoj nagodbi Stpn-217/15 - Club Adriatic d.o.o.	HR00 44661735229 HR00 44661735229 2020-11806361-8632729132	3.000,00	
05.03.2020. 05.03.2020.	TURISTIČKA ZAJ.GRADA CRIKVENICA CRIKVENICA HR7224020061100111622	8 - Isplata po predstečajnoj nagodbi Stpn-217/15 - Club Adriatic d.o.o.	HR00 44661735229 HR00 44661735229 2020-11806368-8632729176	72.364,13	
05.03.2020. 05.03.2020.	ROBI VL. ROBERT GREGOVIĆ DRAMALJ HR7924020061100156795	9 - Isplata po predstečajnoj nagodbi Stpn-217/15 - Club Adriatic d.o.o.	HR00 44661735229 HR00 44661735229 2020-11806265-8632724294	187,50	
05.03.2020. 05.03.2020.	STOLAR.RADNJA VL.ŽELJKO HORVAT CRIKVENICA HR8624020061100202938	10 - Isplata po predstečajnoj nagodbi Stpn-217/15 - Club Adriatic d.o.o.	HR00 44661735229 HR00 44661735229 2020-11806264-8632724288	45,00	
05.03.2020. 05.03.2020.	JELA d. o. o. CRIKVENICA HR2924020061100391465	11 - Isplata po predstečajnoj nagodbi Stpn-217/15 - Club Adriatic d.o.o.	HR00 44661735229 HR00 44661735229 2020-11806359-8632729118	1.863,00	

05.03.2020.	NORINGRADNJA D.O.O. ZAGREB	12 - Isplata po predstečajnoj nagodbi Stpn-217/15 - Club Adriatic d.o.o.	HR00 44661735229 HR00 44661735229 2020-11806354-8632729093	101.878,88
05.03.2020.	HR8524020061100487069			
05.03.2020.	MINI KARAVAN SERVIS d.o.o. FUNTANA	13 - Isplata po predstečajnoj nagodbi Stpn-217/15 - Club Adriatic d.o.o.	HR00 44661735229 HR00 44661735229 2020-11806356-8632729100	690,00
05.03.2020.	HR5524020061100547555			
05.03.2020.	ZAF MEDIATOR d.o.o. SAMOBOR	14 - Isplata po predstečajnoj nagodbi Stpn-217/15 - Club Adriatic d.o.o.	HR00 44661735229 HR00 44661735229 2020-11806261-8632724273	418,13
05.03.2020.	HR9224020061100600627			
05.03.2020.	BAMBOLA MD d.o.o. DUBROVNIK	15 - Isplata po predstečajnoj nagodbi Stpn-217/15 - Club Adriatic d.o.o.	HR00 44661735229 HR00 44661735229 2020-11806365-8632729153	2.001,38
05.03.2020.	HR1624020061100604905			
05.03.2020.	CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU ZAGREB	16 - Isplata po predstečajnoj nagodbi Stpn-217/15 - Club Adriatic d.o.o.	HR00 44661735229 HR00 710007 2020-11806410-8632735637	1.102.339,66
05.03.2020.	HR6824020061100671869			
05.03.2020.	APFEL d.o.o. MAKARSKA	17 - Isplata po predstečajnoj nagodbi Stpn-217/15 - Club Adriatic d.o.o.	HR00 44661735229 HR00 44661735229 2020-11806366-8632729155	249.388,02
05.03.2020.	HR4024020061100800413			
05.03.2020.	HEP-OPSKRBA D.O.O. ZAGREB	18 - Isplata po predstečajnoj nagodbi Stpn-217/15 - Club Adriatic d.o.o.	HR00 44661735229 HR00 44661735229 2020-11806407-8632735592	264.066,96
05.03.2020.	HR8024020061100803864			
05.03.2020.	GRAFIKA KING d.o.o. MAKARSKA	19 - Isplata po predstečajnoj nagodbi Stpn-217/15 - Club Adriatic d.o.o.	HR00 44661735229 HR00 44661735229 2020-11806360-8632729127	596,25
05.03.2020.	HR2124020061100942084			
05.03.2020.	KRŠUL AUTOMATIKA, VL. PERICA	20 - Isplata po predstečajnoj nagodbi Stpn-217/15 - Club Adriatic d.o.o.	HR00 44661735229 HR00 44661735229 2020-11806358-8632729112	281,25
05.03.2020.	HR0424020061140034748			
05.03.2020.	VL. IVAN MILETIĆ, OBRT	21 - Isplata po predstečajnoj nagodbi Stpn-217/15 - Club Adriatic d.o.o.	HR00 44661735229 HR00 44661735229 2020-11806267-8632724311	2.250,00
05.03.2020.	MILETIĆ NOVI VINODOLSKI			
05.03.2020.	HR8224020061140112496			
05.03.2020.	ODVJETNICA TURNŠEK	22 - Isplata po predstečajnoj nagodbi Stpn-217/15 - Club Adriatic d.o.o.	HR00 44661735229 HR00 44661735229 2020-11806266-8632724300	468,75
05.03.2020.	MIROSLAVA RIJEKA			
05.03.2020.	HR8124020061140168580			
05.03.2020.	V.O.R.VL.ARSEN KINKELA RIJEKA	23 - Isplata po predstečajnoj nagodbi Stpn-217/15 - Club Adriatic d.o.o.	HR00 44661735229 HR00 44661735229 2020-11806262-8632724277	881,21
05.03.2020.	HR3424020061140189893			
05.03.2020.	VL. DANIJEL ŽELJEŽNJAK ELEKTRO-	24 - Isplata po predstečajnoj nagodbi Stpn-217/15 - Club Adriatic d.o.o.	HR00 44661735229 HR00 44661735229 2020-11806363-8632729136	140,70
05.03.2020.	MATIKA RIJEKA			
05.03.2020.	HR1324020061140257492			
05.03.2020.	ERDUTSKI VINOGRADI D.O.O.-	25 - Isplata po predstečajnoj nagodbi Stpn-217/15 - Club Adriatic d.o.o.	HR00 44661735229 HR00 44661735229 2020-11806362-8632729134	11.878,58
05.03.2020.	PODRAČUN ERDUT			
05.03.2020.	HR9124020061500066724			
05.03.2020.	TRGO - LEPTIR d. o. o. -rn.za	26 - Isplata po predstečajnoj nagodbi Stpn-217/15 - Club Adriatic d.o.o.	HR00 44661735229 HR00 44661735229 2020-11806263-8632724283	7.658,25
05.03.2020.	pos.namjene RIJEKA			
05.03.2020.	HR3524020061500074425			
05.03.2020.	HEP-ODS d.o.o. rn za uplate po raču.usluga ZAGREB	27 - Isplata po predstečajnoj nagodbi Stpn-217/15 - Club Adriatic d.o.o.	HR00 44661735229 HR00 44661735229 2020-11806408-8632735603	101.306,99
05.03.2020.	HR1824020061500075119			
05.03.2020.	GRAD CRIKVENICA CRIKVENICA	28 - Isplata po predstečajnoj nagodbi Stpn-217/15 - Club Adriatic d.o.o.	HR00 44661735229 HR68 1708-44661735229 2020-11806406-8632735529	150,65
05.03.2020.	HR2724020061805300007			
05.03.2020.	GRAD CRIKVENICA CRIKVENICA	29 - Isplata po predstečajnoj nagodbi Stpn-217/15 - Club Adriatic d.o.o.	HR00 44661735229 HR68 5770-44661735229 2020-11806409-8632735617	161.368,24
05.03.2020.	HR2724020061805300007			
Stanje na dan : 05.03.2020.		Broj izvoda 002	Promet Stanje	32.181.456,45 0,00 24.923.043,55
Konačno stanje :				24.923.043,55

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	29	Prethodno stanje	57.104.500,00	Privremeno stanje	24.923.043,55
Naloga u korist	0	Dugovni promet	32.181.456,45	Rezervirano za naplatu	23.004.237,95
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	29	Ukupni promet	-32.181.456,45	Raspoloživo stanje	1.918.805,60
