

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	SLATKA RADINOST J. D. O. O.	Raspon datuma:	01.01.2023 - 31.12.2024
Adresa i sjedište:	ZRMANJSKA 29	IBAN:	HR6923900011101383965
	31000 OSIJEK	OIB:	42840726263
		Valuta:	EUR

Odobreni okvirni kredit:	0,00
Početno stanje na dan 01.01.2023.:	0,00
Vrsta prometa:	Terećenje i odobrenje

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa		
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene			
			Model i poziv na broj platitelja				
			Model i poziv na broj primatelja				
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja				
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
1.	HR2310010051563205554		MINISTARSTVO PRAVOSUĐA-RAČ. ZA UPL. ULOG				2,00
	ULICA GRADA VUKOVARA 49 10000 ZAGREB						
	Prijenos temeljnog kapitala		INT				
			HR67 42840726263-79639				
	11.05.2023.			HR99			
			SZG24243				
2.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			2,00	
	Naknada_23051014812_račun_1101383965		INT				
			HR00				
	14.06.2023.			HR00			
			SZG475084				
3.	FI7082145710029236		WOLT LICENSE SERVICES OY				122,30
	C/O WOLT ENTERPRISES OY ARKADIANKAT FI-00100 HELSINKI						
	Wolt isplata		INT				
			HR00				
	07.07.2023.			HR00			
			SZG575386				
4.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			0,13	
	null		INT				
			HR00				
	07.07.2023.			HR00			
			SZG712713				
5.	2390001-2910202397		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101383965			8,83	
	ZRMANJSKA 29 OSIJEK						
	NAPLATA_2910202397		INT				
			HR00				
	07.07.2023.			HR00			
			SZG626921				
6.	HR7623900013506511352		D TADIĆ			50,00	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB						
	Paušal prehrana Dajana Tadic		INT				
			HR99				
	07.07.2023.			HR99			
			SZG604933	38108596			
7.	IE93CITI99005133776810		BOLT OPERATIONS OU				9,51
	15,VANA LOUNA TN,TALLINN,10134 TALL						
	DOC/pid-135970161/TXT/BOLTFOOD HR Pizzeria Fusion		INT				
			HR00				
	10.07.2023.			HR00			
			SZG614597				

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
8.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		0,13	
	null		INT			
			HR00			
	10.07.2023.			HR00		
	10.07.2023.		SZG651808			
9.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		0,13	
	null		INT			
			HR00			
	11.07.2023.			HR00		
	11.07.2023.		SZG18151			
10.	FI7082145710029236		WOLT LICENSE SERVICES OY			6,46
	C/O WOLT ENTERPRISES OY ARKADIANKAT FI-00100 HELSINKI					
	Wolt isplata		INT			
			HR00			
	11.07.2023.			HR00		
11.	HR6323400091110749490		LAVINA D.O.O.		27,83	
	ANTE PARADŽIKA 16 31000 OSIJEK					
	Plaćanje naloga		INT			
			HR99			
	11.07.2023.			HR00 6455-310-5		
12.	HR0210010051563200500		HRV.ZAVOD ZA ZAPOSŁJAVANJE-SR.ZA ISPL.TE			135,00
	ZAGREB SAVSKA CESTA 64					
	0025885791 pl.mjere EU-NAC ug.1440-23		INT			
			HR00 25885791			
	12.07.2023.			HR00 14-1440-2023		
13.	HR7723600001102822636		FLEX PROMET J.D.O.O.		73,80	
	MURTERSKA 19 OSIJEK					
	Plaćanje naloga		INT			
			HR99			
	12.07.2023.			HR99		
14.	HR6323400091110749490		LAVINA D.O.O.		45,15	
	ANTE PARADŽIKA 16 31000 OSIJEK					
	Plaćanje naloga		INT			
			HR99			
	12.07.2023.			HR00 7120-310-5		
15.	HR0210010051563200500		HRV.ZAVOD ZA ZAPOSŁJAVANJE-SR.ZA ISPL.TE			765,00
	ZAGREB SAVSKA CESTA 64					
	0025885792 pl.mjere EU-ESF ug.1440-23		INT			
			HR00 25885792			
	12.07.2023.			HR00 14-1440-2023		
16.	HR7723600001102822636		FLEX PROMET J.D.O.O.		27,50	
	MURTERSKA 19 OSIJEK					
	Plaćanje naloga		INT			
			HR99			
	12.07.2023.			HR99		
17.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA		20,20	
	00000 ZAGREB					
	Doprinosi		INT			
			HR99			
	13.07.2023.			HR68 2283-42840726263-23194		
18.	HR3724120091133006886		AKTIVA J.D.O.O.		65,00	
	ANTUNA GUSTAVA MATOŠA 6 OSIJEK					
	Knjigovodstvene usluge za 06 mjesec		INT			
			HR99			
	13.07.2023.			HR99		
19.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		4,91	
			INT			
	7915KONZUM P-0903OSIJEK		HR00			
			HR00			
	13.07.2023.			SZG716533		

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa			
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata		
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene				
			Model i poziv na broj platitelja					
			Model i poziv na broj primatelja					
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja					
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju					
20.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				60,59	
	KATANČIČEVA ZAGREB							
	Doprinosi		INT					
			HR99					
	13.07.2023.			HR68 8168-42840726263-23194				
	13.07.2023.		SZG569553	38273382				
21.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				100,00	
	7915HPBOSIJEK 3Osijek		INT					
			HR00					
	13.07.2023.			HR00				
	14.07.2023.		SZG957129					
22.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				10,00	
	7915HPBOSIJEK 3Osijek		INT					
			HR00					
	13.07.2023.			HR00				
	14.07.2023.		SZG4491					
23.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				30,00	
	7915HPBOSIJEK 3Osijek		INT					
			HR00					
	15.07.2023.			HR00				
	16.07.2023.		SZG694386					
24.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				105,85	
	7915DORA TRGOVINAPOZNANOVEC		INT					
			HR00					
	13.07.2023.			HR00				
	16.07.2023.		SZG877251					
25.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				5,72	
	7915Prodavaonica ASTEKOsijek		INT					
			HR00					
	14.07.2023.			HR00				
	16.07.2023.		SZG933676					
26.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				120,25	
	7915METRO CASH & CARRY OSIOSIJEK		INT					
			HR00					
	13.07.2023.			HR00				
	16.07.2023.		SZG832655					
27.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				0,93	
	7915METRO CASH & CARRY OSIOSIJEK		INT					
			HR00					
	13.07.2023.			HR00				
	16.07.2023.		SZG804212					
28.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				0,13	
	null		INT					
			HR00					
	17.07.2023.			HR00				
	17.07.2023.		SZG397386					
29.	FI7082145710029236		WOLT LICENSE SERVICES OY				37,80	
	C/O WOLT ENTERPRISES OY ARKADIANKAT FI-00100 HELSINKI							
	Wolt isplata		INT					
			HR00					
	17.07.2023.			HR00				
	17.07.2023.		SZG222880					
30.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				20,88	
	7915KONZUM P-0903OSIJEK		INT					
			HR00					
	15.07.2023.			HR00				
	17.07.2023.		SZG271767					
31.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				7,34	
	Naknada 23061014698 račun 1101383965		INT					
			HR00					
	17.07.2023.			HR00				
	17.07.2023.		SZG23000					

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa			
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata		
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene				
			Model i poziv na broj platitelja					
			Model i poziv na broj primatelja					
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja					
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju					
32.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				8,17	
	7915Prodavaonica ASTEKOsijek				INT			
					HR00			
	16.07.2023.				HR00			
	18.07.2023.				SZG865815			
33.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				11,00	
	7915WKV PREPAID GMBHMARIA ENZERSD				INT			
					HR00			
	16.07.2023.				HR00			
	18.07.2023.				SZG761208			
34.	HR5623600001101372476		PIZZA PRODUKT D.O.O.				142,74	
	RAKITNICA 2 ZAGREB							
	Plaćanje naloga			INT				
					HR99			
	18.07.2023.				HR99			
35.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				3,30	
	7915Prodavaonica ASTEKOsijek				INT			
					HR00			
	16.07.2023.				HR00			
	18.07.2023.				SZG961566			
36.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				50,00	
	7915HPBOSIJEK 3Osijek				INT			
					HR00			
	18.07.2023.				HR00			
	19.07.2023.				SZG146878			
37.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				12,37	
	7915Prodavaonica ASTEKOsijek				INT			
					HR00			
	17.07.2023.				HR00			
	19.07.2023.				SZG218843			
38.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				2,00	
	7915Prodavaonica ASTEKOsijek				INT			
					HR00			
	17.07.2023.				HR00			
	19.07.2023.				SZG306021			
39.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				3,99	
	7915Prodavaonica ASTEKOsijek				INT			
					HR00			
	17.07.2023.				HR00			
	19.07.2023.				SZG371281			
40.	HR1623600001101323726		SIMENTAL-COMMERCE D.O.O.				96,03	
	FRA GRGE MARTIĆA 27 TENJA							
	Račun 371/1/5			INT				
					HR99			
	20.07.2023.				HR99			
41.	HR1324020061100918366		GLOVOAPP TECHNOLOGY društvo s ograničeno				368,79	
	RADNIČKA CESTA 52 10000 - ZAGREB							
	Plaćanje naloga 1H July 2023			INT				
					HR99			
	20.07.2023.				HR00 22806-1-5			
42.	HR6323400091110749490		LAVINA D.O.O.				33,60	
	ANTE PARADŽIKA 16 31000 OSIJEK							
	Račun 7334-310-5			INT				
					HR99			
	20.07.2023.				HR00 7334-310-5			
43.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				7,74	
	7915Prodavaonica ASTEKOsijek				INT			
					HR00			
	18.07.2023.				HR00			
	20.07.2023.				SZG588057			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
44.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		16,10	
	7915KONZUM P-0903OSIJEK		INT			
			HR00			
	18.07.2023.			HR00		
	20.07.2023.		SZG681793			
45.	HR2423600001800014000		OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA		276,00	
	TRG ANTE STARČEVIĆA 2 OSIJEK		INT			
	21359-OŠ ERNESTINOVO,ERNESTINOVO-URA 230312-Broj rn: 1/01/1-UPLATA RAČUNA /281293799/		HR00 230312			
	20.07.2023.			HR00 0001-0		
	20.07.2023.		SZG791962			
46.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		22,13	
	7915Prodavaonica ASTEKOSijek		INT			
			HR00			
	18.07.2023.			HR00		
	20.07.2023.		SZG742944			
47.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		7,55	
	7915Prodavaonica ASTEKOSijek		INT			
			HR00			
	19.07.2023.			HR00		
	21.07.2023.		SZG90925			
48.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		99,56	
	7915METRO CASH & CARRY OSIOSIJEK		INT			
			HR00			
	20.07.2023.			HR00		
	23.07.2023.		SZG323927			
49.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		11,88	
	7915Prodavaonica ASTEKOSijek		INT			
			HR00			
	20.07.2023.			HR00		
	23.07.2023.		SZG322713			
50.	HR7723600001102822636		FLEX PROMET J.D.O.O.		77,14	
	MURTERSKA 19 OSIJEK		INT			
	Plaćanje naloga		HR99			
	24.07.2023.			HR99		
	24.07.2023.		SZG495505	38537940		
51.	FI7082145710029236		WOLT LICENSE SERVICES OY		118,52	
	C/O WOLT ENTERPRISES OY ARKADIANKAT FI-00100 HELSINKI		INT			
	Wolt isplata		HR00			
	24.07.2023.			HR00		
	24.07.2023.		SZG606324			
52.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		0,13	
	null		INT			
			HR00			
	24.07.2023.			HR00		
	24.07.2023.		SZG690122			
53.	HR7723600001102822636		FLEX PROMET J.D.O.O.		27,50	
	MURTERSKA 19 OSIJEK		INT			
	Plaćanje naloga		HR99			
	24.07.2023.			HR99		
	24.07.2023.		SZG495512	38537951		
54.	HR7623900013506511352		D TADIĆ		180,00	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB		INT			
	NAGRADA DAJANA TADIC		HR99			
	24.07.2023.			HR99		
	24.07.2023.		SZG670707	38568642		
55.	HR7723600001102822636		FLEX PROMET J.D.O.O.		55,54	
	MURTERSKA 19 OSIJEK		INT			
	Plaćanje naloga		HR99			
	24.07.2023.			HR99		
	24.07.2023.		SZG490630	38537929		

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
56.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		4,91	
	7915Prodavaonica ASTEKOsijek		INT			
			HR00			
	21.07.2023.			HR00		
24.07.2023.		SZG956723				
57.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		5,31	
	7915Prodavaonica ASTEKOsijek		INT			
			HR00			
	23.07.2023.			HR00		
25.07.2023.		SZG183604				
58.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		10,39	
	7915Prodavaonica ASTEKOsijek		INT			
			HR00			
	24.07.2023.			HR00		
26.07.2023.		SZG516522				
59.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		9,90	
	7915Prodavaonica ASTEKOsijek		INT			
			HR00			
	24.07.2023.			HR00		
26.07.2023.		SZG459358				
60.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		0,13	
	null		INT			
			HR00			
	27.07.2023.			HR00		
27.07.2023.		SZG914096				
61.	FI7082145710029236		WOLT LICENSE SERVICES OY		134,76	
	C/O WOLT ENTERPRISES OY ARKADIANKAT FI-00100 HELSINKI					
	Wolt isplata		INT			
			HR00			
	27.07.2023.			HR00		
27.07.2023.		SZG784019				
62.	HR7623900013506511352		D TADIĆ		130,00	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Nagrada Dajana Tadic		INT			
			HR69 40002-42840726263-250			
	27.07.2023.			HR99		
27.07.2023.		SZG820040	38628613			
63.	HR3224070001100322275		VETERINARSKA STANICA VETAM D.O.O.		60,00	
	BILJSKA CESTA 7 OSIJEK					
	Usluge DDD-a		INT			
			HR99			
	27.07.2023.			HR99		
27.07.2023.		SZG725303	38622050			
64.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		10,02	
	7915KONZUM P-0903OSIJEK		INT			
			HR00			
	26.07.2023.			HR00		
30.07.2023.		SZG437475				
65.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		5,86	
	7915Prodavaonica ASTEKOsijek		INT			
			HR00			
	27.07.2023.			HR00		
30.07.2023.		SZG330178				
66.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		17,33	
	7915Prodavaonica ASTEKOsijek		INT			
			HR00			
	28.07.2023.			HR00		
30.07.2023.		SZG499830				
67.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		14,13	
	7915Prodavaonica ASTEKOsijek		INT			
			HR00			
	29.07.2023.			HR00		
31.07.2023.		SZG760249				

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa			
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata		
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene				
			Model i poziv na broj platitelja					
			Model i poziv na broj primatelja					
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja					
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju					
68.	2390001-2910202397		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101383965				0,02	
	ZRMANJSKA 29 OSIJEK							
	NAPLATA_2910202397			INT				
			HR00					
	01.08.2023.			HR00				
	01.08.2023.		SZG971767					
69.	FI7082145710029236		WOLT LICENSE SERVICES OY					151,12
	C/O WOLT ENTERPRISES OY ARKADIANKAT FI-00100 HELSINKI							
	Wolt isplata			INT				
			HR00					
	01.08.2023.			HR00				
	01.08.2023.		SZG270032					
70.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				0,13	
	null							
				INT				
			HR00					
	01.08.2023.			HR00				
	01.08.2023.		SZG273516					
71.	HR7623900013506511352		D TADIĆ				73,00	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB							
	Prijevoz			INT				
			HR99					
	02.08.2023.			HR99				
	02.08.2023.		SZG379705		38746971			
72.	HR7623900013506511352		D TADIĆ				73,00	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB							
	Prijevoz			INT				
			HR99					
	02.08.2023.			HR99				
	02.08.2023.		SZG379723		38746948			
73.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				50,00	
	7915METRO CASH & CARRY OSIJSIEK							
				INT				
			HR00					
	31.07.2023.			HR00				
	02.08.2023.		SZG506992					
74.	HR7623900013506511352		D TADIĆ				77,00	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB							
	Prehrana			INT				
			HR99					
	04.08.2023.			HR99				
	04.08.2023.		SZG35322		38746999			
75.	HR1324020061100918366		GLOVOAPP TECHNOLOGY društvo s ograničeno				241,08	
	RADNIČKA CESTA 52 10000 - ZAGREB							
	Plaćanje naloga 2H July 2023			INT				
			HR99					
	04.08.2023.			HR00 25562-1-5				
	04.08.2023.		SZG31735					
76.	HR7623900013506511352		D TADIĆ				170,00	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB							
	Prehrana			INT				
			HR99					
	04.08.2023.			HR99				
	04.08.2023.		SZG40189		38803764			
77.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				0,13	
	null							
				INT				
			HR00					
	07.08.2023.			HR00				
	07.08.2023.		SZG6859					
78.	HR7723600001102822636		FLEX PROMET J.D.O.O.				27,50	
	MURTERSKA 19 OSIJEK							
	Plaćanje naloga			INT				
			HR99					
	07.08.2023.			HR99				
	07.08.2023.		SZG792113		38866690			
79.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				0,13	
	null							
				INT				
			HR00					
	07.08.2023.			HR00				
	07.08.2023.		SZG939322					

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa		
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene			
			Model i poziv na broj platitelja				
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
80.	HR6323400091110749490		LAVINA D.O.O.		48,34		
	ANTE PARADŽIKA 16 31000 OSIJEK						
	Plaćanje naloga		INT				
			HR99				
	07.08.2023.			HR00 7558-310-5			
	07.08.2023.		SZG790804	38866460			
81.	IE93CITI99005133776810		BOLT OPERATIONS OU		29,87		
	15,VANA LOUNA TN,TALLINN,10134 TALL						
	DOC/pid-137565997/TXT/BOLTFOOD HR Pizzeria Fusion		INT				
			HR00				
	07.08.2023.			HR00			
	07.08.2023.		SZG954741				
82.	FI7082145710029236		WOLT LICENSE SERVICES OY		195,57		
	C/O WOLT ENTERPRISES OY ARKADIANKAT FI-00100 HELSINKI						
	Wolt isplata		INT				
			HR00				
	07.08.2023.			HR00			
	07.08.2023.		SZG774860				
83.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		14,17		
	7915KONZUM P-0903OSIJEK						
			INT				
			HR00				
	08.08.2023.			HR00			
	10.08.2023.		SZG931887				
84.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		15,83		
	7915PBZTSPAROSIJEK						
			INT				
			HR00				
	07.08.2023.			HR00			
	11.08.2023.		SZG532916				
85.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		110,66		
	7915PBZ7METROCCOSIJEK						
			INT				
			HR00				
	08.08.2023.			HR00			
	11.08.2023.		SZG535756				
86.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		0,92		
	7915Prodavaonica ASTEKOsijek						
			INT				
			HR00				
	10.08.2023.			HR00			
	13.08.2023.		SZG913893				
87.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		0,13		
	null						
			INT				
			HR00				
	14.08.2023.			HR00			
	14.08.2023.		SZG369329				
88.	FI7082145710029236		WOLT LICENSE SERVICES OY		259,54		
	C/O WOLT ENTERPRISES OY ARKADIANKAT FI-00100 HELSINKI						
	Wolt isplata		INT				
			HR00				
	14.08.2023.			HR00			
	14.08.2023.		SZG154294				
89.	HR1623600001101323726		SIMENTAL-COMMERCE D.O.O.		99,83		
	FRA GRGE MARTIĆA 27 TENJA						
	Plaćanje naloga		INT				
			HR99				
	14.08.2023.			HR99			
	14.08.2023.		SZG249037	39095176			
90.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		8,00		
	7915Prodavaonica ASTEKOsijek						
			INT				
			HR00				
	12.08.2023.			HR00			
	14.08.2023.		SZG404815				
91.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		0,13		
	null						
			INT				
			HR00				
	16.08.2023.			HR00			
	16.08.2023.		SZG365191				

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
92.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		17,26	
	Naknada 23071014590 račun 1101383965		INT			
			HR00			
	16.08.2023.			HR00		
		SZG127053				
93.	HR7623900013506511352		D TADIĆ		20,00	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Prehrana Dajana Tadic		INT			
			HR99			
	16.08.2023.			HR99		
		SZG338629	39154938			
94.	HR6223600001101861733		UNIKOM D.O.O. OSIJEK		19,93	
	RUŽINA 11 A 31000, OSIJEK					
	080397-3100-0723		INT			
			HR99			
	16.08.2023.			HR00 080397-3100-0723		
		SZG888269	39130034			
95.	FI7082145710029236		WOLT LICENSE SERVICES OY			135,64
	C/O WOLT ENTERPRISES OY ARKADIANKAT FI-00100 HELSINKI					
	Wolt isplata		INT			
			HR00			
	16.08.2023.			HR00		
		SZG287850				
96.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		69,76	
	7915METRO CASH & CARRY OSIOSIJEK		INT			
			HR00			
	14.08.2023.			HR00		
		SZG695998				
97.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		2,90	
	7915Prodavaonica ASTEKOSijek		INT			
			HR00			
	16.08.2023.			HR00		
		SZG103363				
98.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		133,30	
	KATANČIĆEVA ZAGREB					
	Doprinosi za Mo		INT			
			HR99			
	18.08.2023.			HR68 8168-42840726263-23230		
		SZG22719	39205675			
99.	HR1324020061100918366		GLOVOAPP TECHNOLOGY društvo s ograničeno			165,72
	RADNIČKA CESTA 52 10000 - ZAGREB					
	Plaćanje naloga 1H Aug 2023		INT			
			HR99			
	18.08.2023.			HR00 26396-1-5		
		SZG9264				
100.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA		44,43	
	00000 ZAGREB					
	Doprinosi		INT			
			HR99			
	18.08.2023.			HR68 2283-42840726263-23230		
		SZG22518	39205759			
101.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		0,13	
	null		INT			
			HR00			
	21.08.2023.			HR00		
		SZG94804				
102.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		0,13	
	null		INT			
			HR00			
	21.08.2023.			HR00		
		SZG17680				
103.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		72,18	
	7915METRO CASH & CARRY OSIOSIJEK		INT			
			HR00			
	19.08.2023.			HR00		
		SZG982418				

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
104.	FI7082145710029236		WOLT LICENSE SERVICES OY		331,89	
	C/O WOLT ENTERPRISES OY ARKADIANKAT FI-00100 HELSINKI					
	Wolt isplata		INT			
			HR00			
	21.08.2023.			HR00		
	21.08.2023.		SZG87287			
105.	HR3724120091133006886		AKTIVA J.D.O.O.		65,00	
	ANTUNA GUSTAVA MATOŠA 6 OSIJEK					
	Knjigovodstvene usluge za 07 mjesec		INT			
			HR99			
	21.08.2023.			HR99		
	21.08.2023.		SZG788253	39244214		
106.	IE93CITI99005133776810		BOLT OPERATIONS OU		11,98	
	15,VANA LOUNA TN,TALLINN,10134 TALL					
	DOC/pid-138379844/TXT/BOLTFOOD HR Pizzeria Fusion		INT			
			HR00			
	21.08.2023.			HR00		
	21.08.2023.		SZG831708			
107.	HR6323400091110749490		LAVINA D.O.O.		33,60	
	ANTE PARADŽIKA 16 31000 OSIJEK					
	Plaćanje naloga		INT			
			HR99			
	22.08.2023.			HR00 8200-310-5		
	22.08.2023.		SZG255227	39275656		
108.	HR7723600001102822636		FLEX PROMET J.D.O.O.		76,14	
	MURTERSKA 19 OSIJEK					
	Plaćanje naloga		INT			
			HR99			
	22.08.2023.			HR99		
	22.08.2023.		SZG338217	39280963		
109.	HR4623900011070000029		SLATKA RADINOST J. D. O. O.		300,00	
	ZRMANJSKA 29 31000 OSIJEK					
	POLOG UTRŠKA		INT			
			HR99			
	22.08.2023.			HR99		
	22.08.2023.		SZG165098			
110.	HR6323400091110749490		LAVINA D.O.O.		33,60	
	ANTE PARADŽIKA 16 31000 OSIJEK					
	Plaćanje naloga		INT			
			HR99			
	22.08.2023.			HR00 7939-310-5		
	22.08.2023.		SZG255223	39275645		
111.	HR7723600001102822636		FLEX PROMET J.D.O.O.		55,00	
	MURTERSKA 19 OSIJEK					
	Plaćanje naloga		INT			
			HR99			
	22.08.2023.			HR99		
	22.08.2023.		SZG337908	39280943		
112.	HR7723600001102822636		FLEX PROMET J.D.O.O.		147,08	
	MURTERSKA 19 OSIJEK					
	Plaćanje naloga		INT			
			HR99			
	22.08.2023.			HR99		
	22.08.2023.		SZG337995	39280905		
113.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		300,00	
	7915HPBOSPOSII Osijek		INT			
			HR00			
	22.08.2023.			HR00		
	23.08.2023.		SZG507673			
114.	HR1623600001101323726		SIMENTAL-COMMERCE D.O.O.		77,15	
	FRA GRGE MARTIĆA 27 TENJA					
	Plaćanje naloga		INT			
			HR99			
	28.08.2023.			HR99		
	28.08.2023.		SZG64055	39379833		
115.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		0,13	
	null		INT			
			HR00			
	28.08.2023.			HR00		
	28.08.2023.		SZG66659			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije		
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
116.	FI7082145710029236		WOLT LICENSE SERVICES OY			414,02
	C/O WOLT ENTERPRISES OY ARKADIANKAT FI-00100 HELSINKI					
	Wolt isplata			INT		
				HR00		
	28.08.2023.			HR00		
117.	28.08.2023.			SZG913515		10,00
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	7915SJENJAK 133OSIJEK			INT		
				HR00		
	27.08.2023.			HR00		
118.	29.08.2023.			SZG298779		134,83
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	7915METRO CASH & CARRY OSIOSIJEK			INT		
				HR00		
	28.08.2023.			HR00		
119.	30.08.2023.			SZG543142		60,00
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	7915SJENJAK 133OSIJEK			INT		
				HR00		
	28.08.2023.			HR00		
120.	30.08.2023.			SZG656178		30,00
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	7915HPBOSPOSILIOsijek			INT		
				HR00		
	31.08.2023.			HR00		
121.	01.09.2023.			SZG104317		10,00
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	7915HPBOSPOSILIOsijek			INT		
				HR00		
	31.08.2023.			HR00		
122.	01.09.2023.			SZG104324		100,00
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	7915HPBOSPOSILIOsijek			INT		
				HR00		
	31.08.2023.			HR00		
123.	04.09.2023.			SZG8590		263,92
	FI7082145710029236		WOLT LICENSE SERVICES OY			
	C/O WOLT ENTERPRISES OY ARKADIANKAT FI-00100 HELSINKI			INT		
	Wolt isplata			HR00		
	04.09.2023.			HR00		
124.	04.09.2023.			SZG8590		134,63
	HR5623600001101372476		PIZZA PRODUKT D.O.O.			
	ZLOBINSKA ULICA 2 ZAGREB			INT		
	Račun br: 213/2/1			HR99		
	04.09.2023.			HR99		
125.	04.09.2023.			SZG131395	39535411	227,21
	HR1324020061100918366		GLOVOAPP TECHNOLOGY društvo s ograničeno			
	RADNIČKA CESTA 52 10000 - ZAGREB			INT		
	Plaćanje naloga 2H August 2023			HR99		
	05.09.2023.			HR00 28207-1-5		
126.	05.09.2023.			SZG251353		234,00
	HR5623600001101372476		PIZZA PRODUKT D.O.O.			
	ZLOBINSKA ULICA 2 ZAGREB			INT		
	Račun br: 211/2/1			HR99		
	05.09.2023.			HR99		
127.	05.09.2023.			SZG291181	39554079	3,88
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	7915Prodavaonica ASTEKOsijek			INT		
				HR00		
	04.09.2023.			HR00		
	06.09.2023.			SZG899574		

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa			
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata		
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene				
			Model i poziv na broj platitelja					
			Model i poziv na broj primatelja					
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja					
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju					
128.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				20,00	
	7915TRG BANA JELACICA 17OSIJEK			INT				
			HR00					
	05.09.2023.			HR00				
07.09.2023.			SZG112426					
129.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				100,00	
	7915TRG BANA JELACICA 17OSIJEK			INT				
			HR00					
	05.09.2023.			HR00				
07.09.2023.			SZG220355					
130.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				3,00	
	7915Prodavaonica ASTEKOsijek			INT				
			HR00					
	05.09.2023.			HR00				
07.09.2023.			SZG141199					
131.	FI7082145710029236		WOLT LICENSE SERVICES OY				306,47	
	ARKADIANKATU 6 FI-00100 HELSINKI							
	Wolt isplata			INT				
			HR00					
	07.09.2023.			HR00				
07.09.2023.			SZG72513					
132.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				150,00	
	7915HPBOSIJEK 3Osijek			INT				
			HR00					
	07.09.2023.			HR00				
08.09.2023.			SZG440246					
133.	HR6323400091110749490		LAVINA D.O.O.				65,69	
	ANTE PARADŽIKA 16 31000 OSIJEK							
	Račun 8385-310-5			INT				
			HR99					
	08.09.2023.			HR00 8385-310-5				
08.09.2023.			SZG343088		39656776			
134.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				30,00	
	7915HPBOSIJEK 3Osijek			INT				
			HR00					
	07.09.2023.			HR00				
08.09.2023.			SZG440247					
135.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				48,04	
	7915METRO CASH & CARRY OSIOSIJEK			INT				
			HR00					
	07.09.2023.			HR00				
10.09.2023.			SZG920406					
136.	FI7082145710029236		WOLT LICENSE SERVICES OY				171,78	
	ARKADIANKATU 6 FI-00100 HELSINKI							
	Wolt isplata			INT				
			HR00					
	12.09.2023.			HR00				
12.09.2023.			SZG714665					
137.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				50,00	
	7915HPBOSIJEK 3Osijek			INT				
			HR00					
	12.09.2023.			HR00				
13.09.2023.			SZG33131					
138.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				50,00	
	7915HPBOSIJEK 3Osijek			INT				
			HR00					
	12.09.2023.			HR00				
13.09.2023.			SZG40181					
139.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				30,00	
	7915HPBOSIJEK 3Osijek			INT				
			HR00					
	12.09.2023.			HR00				
13.09.2023.			SZG33133					

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
140.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		11,11	
	Naknada 23081014564 račun 1101383965		INT			
			HR00			
	14.09.2023.			HR00		
	14.09.2023.		SZG420323			
141.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		46,38	
	7915METRO CASH & CARRY OSIOSIJEK		INT			
			HR00			
	14.09.2023.			HR00		
	17.09.2023.		SZG620942			
142.	FI7082145710029236		WOLT LICENSE SERVICES OY		327,82	
	POHJOINEN RAUTATIEKATU 21 FI-00100					
	Wolt isplata		INT			
			HR00			
	18.09.2023.			HR00		
18.09.2023.		SZG117796				
143.	HR1210010051863000160		-		133,30	
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	DOPRINOSI		INT			
			HR99			
	18.09.2023.			HR68 8168-42840726263-23261		
18.09.2023.		SZG127908	39955353			
144.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA		44,43	
	00000 ZAGREB					
	DOPRINOSI		INT			
			HR99			
	18.09.2023.			HR68 2283-42840726263-23261		
18.09.2023.		SZG127701	39955416			
145.	2390001-2910202397		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101383965		8,79	
	ZRMANJSKA 29 OSIJEK					
	NAPLATA_2910202397		INT			
			HR00			
	18.09.2023.			HR00		
18.09.2023.		SZG162941				
146.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		100,00	
	7915HPBOSIJEK 30sijek		INT			
			HR00			
	18.09.2023.			HR00		
	19.09.2023.		SZG497697			
147.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		10,00	
	7915HPBOSIJEK 30sijek		INT			
			HR00			
	18.09.2023.			HR00		
	19.09.2023.		SZG483685			
148.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		30,00	
	7915HPBOSIJEK 30sijek		INT			
			HR00			
	18.09.2023.			HR00		
	19.09.2023.		SZG497699			
149.	HR1324020061100918366		GLOVOAPP TECHNOLOGY društvo s ograničeno		314,57	
	RADNIČKA CESTA 52 10000 - ZAGREB					
	29890-1-5		INT			
			HR99			
	20.09.2023.			HR00 29890-1-5		
20.09.2023.		SZG909400				
150.	HR6323400091110749490		LAVINA D.O.O.		65,10	
	ANTE PARADŽIKA 16 31000 OSIJEK					
	Račun 8603-310-5		INT			
			HR99			
	20.09.2023.			HR00 8603-310-5		
20.09.2023.		SZG921376	40009806			
151.	HR5623600001101372476		PIZZA PRODUKT D.O.O.		119,56	
	ZLOBINSKA ULICA 2 ZAGREB					
	Racun broj 246/2/1		INT			
			HR99			
	20.09.2023.			HR99		
20.09.2023.		SZG920599	40009778			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije		
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
152.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		30,00	
	7915HPBOSIJEK 3Osijek		INT			
			HR00			
	20.09.2023.			HR00		
21.09.2023.			SZG332248			
153.	F17082145710029236		WOLT LICENSE SERVICES OY		323,13	
	POHJOINEN RAUTATIEKATU 21 FI-00100					
	Wolt isplata		INT			
			HR00			
	21.09.2023.			HR00		
21.09.2023.			SZG593777			
154.	HR1623600001101323726		SIMENTAL-COMMERCE D.O.O.		52,18	
	FRA GRGE MARTIĆA 27 TENJA					
	Račun 405/1/5		INT			
			HR99			
	22.09.2023.			HR99		
22.09.2023.			SZG658770	40065854		
155.	HR5623600001101372476		PIZZA PRODUKT D.O.O.		240,68	
	ZLOBINSKA ULICA 2 ZAGREB					
	Račun br: 212/2/1		INT			
			HR99			
	22.09.2023.			HR99		
22.09.2023.			SZG657985	40065655		
156.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		64,18	
	7915METRO CASH & CARRY OSIOSIJEK		INT			
			HR00			
	20.09.2023.			HR00		
22.09.2023.			SZG921321			
157.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		10,00	
	7915HPBOSIJEK 3Osijek		INT			
			HR00			
	22.09.2023.			HR00		
24.09.2023.			SZG79333			
158.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		50,00	
	7915HPBOSIJEK 3Osijek		INT			
			HR00			
	22.09.2023.			HR00		
24.09.2023.			SZG79332			
159.	HR5623600001101372476		PIZZA PRODUKT D.O.O.		238,30	
	ZLOBINSKA ULICA 2 ZAGREB					
	Račun br 239/2/1		INT			
			HR99			
	27.09.2023.			HR99		
27.09.2023.			SZG243451	40160340		
160.	F17082145710029236		WOLT LICENSE SERVICES OY		369,51	
	POHJOINEN RAUTATIEKATU 21 FI-00100					
	Wolt isplata		INT			
			HR00			
	27.09.2023.			HR00		
27.09.2023.			SZG190899			
161.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		100,00	
	7915HPBOSIJEK 3Osijek		INT			
			HR00			
	27.09.2023.			HR00		
28.09.2023.			SZG407502			
162.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		30,00	
	7915HPBOSIJEK 3Osijek		INT			
			HR00			
	28.09.2023.			HR00		
29.09.2023.			SZG700075			
163.	HR3724120091133006886		AKTIVA J.D.O.O.		65,00	
	ANTUNA GUSTAVA MATOŠA 6 OSIJEK					
	Knjigovodstvene usluge za 08 mjesec		INT			
			HR99			
	02.10.2023.			HR99		
02.10.2023.			SZG691777	40268900		

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
164.	HR6223600001101861733		UNIKOM D.O.O. OSIJEK		27,59	
	RUŽINA 11 A 31000, OSIJEK					
	080397-3100-0823		INT			
			HR99			
	02.10.2023.			HR00 080397-3100-0823		
		SZG765292	40273377			
165.	2390001-2910202397		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101383965		0,01	
	ZRMANJSKA 29 OSIJEK					
	NAPLATA_2910202397		INT			
			HR00			
	02.10.2023.			HR00		
		SZG475405				
166.	F17082145710029236		WOLT LICENSE SERVICES OY			568,36
	POHJOINEN RAUTATIEKATU 21 FI-00100					
	Wolt isplata		INT			
			HR00			
	02.10.2023.			HR00		
		SZG616082				
167.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		30,00	
	7915HPBOSIJEK 3Osijek		INT			
			HR00			
	02.10.2023.			HR00		
		SZG41567				
168.	HR7723600001102822636		FLEX PROMET J.D.O.O.		37,21	
	MURTERSKA 19 OSIJEK					
	Racun 2215/1/2		INT			
			HR99			
	03.10.2023.			HR99		
		SZG845788	40276523			
169.	HR7723600001102822636		FLEX PROMET J.D.O.O.		27,50	
	MURTERSKA 19 OSIJEK					
	Racun 2232/1/2		INT			
			HR99			
	03.10.2023.			HR99		
		SZG842679	40276567			
170.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		150,00	
	7915HPBOSIJEK 3Osijek		INT			
			HR00			
	02.10.2023.			HR00		
		SZG41558				
171.	HR1324020061100918366		GLOVOAPP TECHNOLOGY društvo s ograničeno		277,57	
	RADNIČKA CESTA 52 10000 - ZAGREB					
	Plaćanje naloga 2H Septmeber 2023		INT			
			HR99			
	04.10.2023.			HR00 31295-1-5		
		SZG230727				
172.	HR6323400091110749490		LAVINA D.O.O.		51,24	
	ANTE PARADŽIKA 16 31000 OSIJEK					
	Račun 9106-310-5		INT			
			HR99			
	04.10.2023.			HR00 9106-310-5		
		SZG239302	40318710			
173.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		100,00	
	7915HPBOSIJEK 3Osijek		INT			
			HR00			
	03.10.2023.			HR00		
		SZG248872				
174.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		131,04	
	7915METRO CASH & CARRY OSIOSIJEK		INT			
			HR00			
	02.10.2023.			HR00		
		SZG490302				
175.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		150,00	
	7915HPBOSIJEK 3Osijek		INT			
			HR00			
	05.10.2023.			HR00		
		SZG5813				

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
176.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		20,00	
	7915HPBOSIJEK 3Osijek		INT			
			HR00			
	05.10.2023.		HR00			
	06.10.2023.		SZG5824			
177.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		30,00	
	7915HPBPOSLOVOSOsjek		INT			
			HR00			
	06.10.2023.		HR00			
	08.10.2023.		SZG386279			
178.	HR7723600001102822636		FLEX PROMET J.D.O.O.		55,00	
	MURTERSKA 19 OSIJEK					
	Račun 2650/1/2		INT			
			HR99			
	09.10.2023.		HR99			
09.10.2023.		SZG922453	40465900			
179.	HR1623600001101323726		SIMENTAL-COMMERCE D.O.O.		60,28	
	FRA GRGE MARTIĆA 27 TENJA					
	Račun 467/1/5		INT			
			HR99			
	09.10.2023.		HR99			
09.10.2023.		SZG929261	40466322			
180.	HR5623600001101372476		PIZZA PRODUKT D.O.O.		102,83	
	ZLOBINSKA ULICA 2 ZAGREB					
	Račun br 259/2/1		INT			
			HR99			
	09.10.2023.		HR99			
09.10.2023.		SZG849679	40457606			
181.	HR6323400091110749490		LAVINA D.O.O.		48,30	
	ANTE PARADŽIKA 16 31000 OSIJEK					
	Račun 9502-310-5		INT			
			HR99			
	09.10.2023.		HR00 9502-310-5			
09.10.2023.		SZG922989	40466043			
182.	HR6323400091110749490		LAVINA D.O.O.		50,40	
	ANTE PARADŽIKA 16 31000 OSIJEK					
	Račun 8938-310-5		INT			
			HR99			
	09.10.2023.		HR00 8938-310-5			
09.10.2023.		SZG920138	40466008			
183.	FI7082145710029236		WOLT LICENSE SERVICES OY		320,56	
	POHJOINEN RAUTATIEKATU 21 FI-00100					
	Wolt isplata		INT			
			HR00			
	09.10.2023.		HR00			
09.10.2023.		SZG793105				
184.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		20,00	
	7915KNEZA TRPIMIRA 14OSIJEK		INT			
			HR00			
	08.10.2023.		HR00			
	10.10.2023.		SZG356235			
185.	HR7723600001102822636		FLEX PROMET J.D.O.O.		154,49	
	MURTERSKA 19 OSIJEK					
	Račun 1149/1/1		INT			
			HR99			
	12.10.2023.		HR99			
12.10.2023.		SZG992261	40578947			
186.	FI7082145710029236		WOLT LICENSE SERVICES OY		319,45	
	POHJOINEN RAUTATIEKATU 21 FI-00100					
	Wolt isplata		INT			
			HR00			
	12.10.2023.		HR00			
12.10.2023.		SZG956789				
187.	HR5623600001101372476		PIZZA PRODUKT D.O.O.		81,39	
	ZLOBINSKA ULICA 2 ZAGREB					
	Račun br 278/2/1		INT			
			HR99			
	13.10.2023.		HR99			
13.10.2023.		SZG216749	40592800			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
188.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada 23091014541 račun 1101383965				INT	
					HR00	
	16.10.2023.				HR00	
	16.10.2023.			SZG948163		
189.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA			
	00000 ZAGREB				INT	
	Doprinosi				HR99	
	17.10.2023.				HR68 2283-42840726263-23290	
	17.10.2023.			SZG556013	40733949	
190.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	KATANČIČEVA ZAGREB				INT	
	Doprinosi				HR99	
	17.10.2023.				HR68 8168-42840726263-23290	
	17.10.2023.			SZG552869	40733886	
191.	FI7082145710029236		WOLT LICENSE SERVICES OY			
	POHJOINEN RAUTATIEKATU 21 FI-00100				INT	
	Wolt isplata				HR00	
	17.10.2023.				HR00	
	17.10.2023.			SZG537903		
192.	2390001-2910202397		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101383965			
	ZRMANJSKA 29 OSIJEK				INT	
	NAPLATA_2910202397				HR00	
	17.10.2023.				HR00	
	17.10.2023.			SZG474980		
193.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	7915SJENJAK 133OSIJEK				INT	
					HR00	
	12.10.2023.				HR00	
	17.10.2023.			SZG575483		
194.	HR4623900011070000029		SLATKA RADINOST J. D. O. O.			
	ZRMANJSKA 29 31000 OSIJEK				INT	
	uplata utrška				HR99	
	17.10.2023.				HR99	
	17.10.2023.			SZG449049		
195.	HR6223600001101861733		UNIKOM D.O.O. OSIJEK			
	RUŽINA 11 A 31000, OSIJEK				INT	
	080397-3100-0923				HR99	
	18.10.2023.				HR00 080397-3100-0923	
	18.10.2023.			SZG34108	40757659	
196.	HR7723600001102822636		FLEX PROMET J.D.O.O.			
	MURTERSKA 19 OSIJEK				INT	
	Račun 1052/1/1				HR99	
	20.10.2023.				HR99	
	20.10.2023.			SZG942709	40815324	
197.	HR1324020061100918366		GLOVOAPP TECHNOLOGY društvo s ograničeno			
	RADNIČKA CESTA 52 10000 - ZAGREB				INT	
	Plaćanje naloga 1H October 2023				HR99	
	20.10.2023.				HR00 32992-1-5	
	20.10.2023.			SZG934205		
198.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	7915HPBOSIJEK 30sijek				INT	
					HR00	
	20.10.2023.				HR00	
	23.10.2023.			SZG605977		
199.	FI7082145710029236		WOLT LICENSE SERVICES OY			
	POHJOINEN RAUTATIEKATU 21 FI-00100				INT	
	Wolt isplata				HR00	
	23.10.2023.				HR00	
	23.10.2023.			SZG623110		

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije		
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
200.	HR6323400091110749490		LAVINA D.O.O.		47,78	
	ANTE PARADŽIKA 16 31000 OSIJEK					
	Račun 9891-310-5		INT			
			HR99			
	23.10.2023.			HR00 9891-310-5		
23.10.2023.			SZG675775	40869833		
201.	HR7723600001102822636		FLEX PROMET J.D.O.O.		226,65	
	MURTERSKA 19 OSIJEK					
	Račun 1324/1/1		INT			
			HR99			
	23.10.2023.			HR99		
23.10.2023.			SZG758253	40873031		
202.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		20,00	
	7915HPBOSIJEK 30sijek		INT			
			HR00			
	20.10.2023.			HR00		
23.10.2023.			SZG605976			
203.	HR6323400091110749490		LAVINA D.O.O.		40,43	
	ANTE PARADŽIKA 16 31000 OSIJEK					
	Račun 9663-310-5		INT			
			HR99			
	23.10.2023.			HR00 9663-310-5		
23.10.2023.			SZG675669	40869796		
204.	HR4623900011070000029		SLATKA RADINOST J. D. O. O.		800,00	
	ZRMANJSKA 29 31000 OSIJEK					
	uplata utrška		INT			
			HR99			
	27.10.2023.			HR99		
27.10.2023.			SZG230237			
205.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		20,00	
	7915SJENJAK 133OSIJEK		INT			
			HR00			
	25.10.2023.			HR00		
27.10.2023.			SZG330045			
206.	HR3724120091133006886		AKTIVA J.D.O.O.		65,00	
	ANTUNA GUSTAVA MATOŠA 6 OSIJEK					
	Knjigovodstvene usluge za 09 mjesec		INT			
			HR99			
	27.10.2023.			HR99		
27.10.2023.			SZG218635	40968216		
207.	HR6823600001101342869		PROMAC D.O.O.		367,13	
	DRAGUTINA GOLIKA 38 ZAGREB					
	792DA/2023 PLAĆANJE PO PONUDI		INT			
			HR99			
	27.10.2023.			HR99		
27.10.2023.			SZG257967	40972470		
208.	FI7082145710029236		WOLT LICENSE SERVICES OY		240,96	
	POHJOINEN RAUTATIEKATU 21 FI-00100					
	Wolt isplata		INT			
			HR00			
	27.10.2023.			HR00		
27.10.2023.			SZG188795			
209.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		20,00	
	7915HPBOSPOSIIIsijek		INT			
			HR00			
	27.10.2023.			HR00		
29.10.2023.			SZG426893			
210.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		20,00	
	7915HPBOSPOSIIIsijek		INT			
			HR00			
	27.10.2023.			HR00		
29.10.2023.			SZG426895			
211.	FI7082145710029236		WOLT LICENSE SERVICES OY		411,60	
	POHJOINEN RAUTATIEKATU 21 FI-00100					
	Wolt isplata		INT			
			HR00			
	01.11.2023.			HR00		
01.11.2023.			SZG304796			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
212.	2390001-2910202397		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101383965			
	ZRMANJSKA 29 OSIJEK				0,01	
	NAPLATA_2910202397		INT			
			HR00			
	01.11.2023.			HR00		
01.11.2023.		SZG282109				
213.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	7915POSLOVNI PROSTOROSIJEK				70,00	
			INT			
			HR00			
	30.10.2023.			HR00		
02.11.2023.		SZG762365				
214.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	7915Bosutsko naselje bbOsijek				220,00	
			INT			
			HR00			
	31.10.2023.			HR00		
02.11.2023.		SZG777963				
215.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	7915METRO CASH & CARRY OSIOSIJEK				98,73	
			INT			
			HR00			
	02.11.2023.			HR00		
05.11.2023.		SZG394686				
216.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	7915POSLOVNI PROSTOROSIJEK				40,00	
			INT			
			HR00			
	03.11.2023.			HR00		
05.11.2023.		SZG458569				
217.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	7915PBZ9ELEKTROMAOSIJEK				34,82	
			INT			
			HR00			
	02.11.2023.			HR00		
05.11.2023.		SZG266777				
218.	FI7082145710029236		WOLT LICENSE SERVICES OY			
	POHJOINEN RAUTATIEKATU 21 FI-00100				160,88	
	Wolt isplata		INT			
			HR00			
	06.11.2023.			HR00		
06.11.2023.		SZG824303				
219.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	7915POSLOVNI PROSTOROSIJEK				20,00	
			INT			
			HR00			
	04.11.2023.			HR00		
06.11.2023.		SZG794443				
220.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	7915POSLOVNI PROSTOROSIJEK				40,00	
			INT			
			HR00			
	04.11.2023.			HR00		
06.11.2023.		SZG794034				
221.	HR1324020061100918366		GLOVOAPP TECHNOLOGY društvo s ograničeno			
	RADNIČKA CESTA 52 10000 - ZAGREB				225,36	
	Plaćanje naloga 2H October 2023		INT			
			HR99			
	07.11.2023.			HR00 36115-1-5		
07.11.2023.		SZG47492				
222.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	7915HPBOSPOSIIiOsijek				30,00	
			INT			
			HR00			
	06.11.2023.			HR00		
07.11.2023.		SZG909222				
223.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	7915HPBOSPOSIIiOsijek				50,00	
			INT			
			HR00			
	06.11.2023.			HR00		
07.11.2023.		SZG909219				

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije		
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
224.	HR4623900011070000029		SLATKA RADINOST J. D. O. O.		165,00	
	ZRMANJSKA 29 31000 OSIJEK					
	polog utrška		INT			
			HR99			
	09.11.2023.			HR99		
09.11.2023.		SZG594298				
225.	HR0210010051563200500		HRV.ZAVOD ZA ZAPOSŁJAVANJE-SR.ZA IS		935,51	
	SAVSKA CESTA ZAGREB					
	Povrat sredstava		INT			
			HR99			
	09.11.2023.			HR00 1435783-41894-14402021		
09.11.2023.		SZG603707		41259133		
226.	HR4623900011070000029		SLATKA RADINOST J. D. O. O.		24,00	
	ZRMANJSKA 29 31000 OSIJEK					
	polog utrška		INT			
			HR99			
	09.11.2023.			HR99		
09.11.2023.		SZG597087				
227.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		17,38	
	7915NTL BOSUTSKOOSIJEK					
			INT			
			HR00			
	08.11.2023.			HR00		
10.11.2023.		SZG137070				
228.	FI7082145710029236		WOLT LICENSE SERVICES OY		345,48	
	POHJOINEN RAUTATIEKATU 21 FI-00100					
	Wolt isplata		INT			
			HR00			
	13.11.2023.			HR00		
13.11.2023.		SZG790619				
229.	HR7723600001102822636		FLEX PROMET J.D.O.O.		236,59	
	MURTERSKA 19 OSIJEK					
	Racun 1366/1/1		INT			
			HR99			
	13.11.2023.			HR99		
13.11.2023.		SZG879383		41385587		
230.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		8,77	
	Naknada 23101014474 račun 1101383965					
			INT			
			HR00			
	15.11.2023.			HR00		
15.11.2023.		SZG664168				
231.	HR1210010051863000160		-		133,30	
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	DOPRINOSI		INT			
			HR99			
	15.11.2023.			HR68 8168-42840726263-23261		
15.11.2023.		SZG653231		41464571		
232.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA		44,43	
	00000 ZAGREB					
	DOPRINOSI		INT			
			HR99			
	15.11.2023.			HR68 2283-42840726263-23261		
15.11.2023.		SZG652985		41464531		
233.	HR4623900011070000029		SLATKA RADINOST J. D. O. O.		75,00	
	ZRMANJSKA 29 31000 OSIJEK					
	polog utrška		INT			
			HR99			
	15.11.2023.			HR99		
15.11.2023.		SZG642583				
234.	2390001-2910202397		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101383965		16,60	
	ZRMANJSKA 29 OSIJEK					
	NAPLATA_2910202397		INT			
			HR00			
	17.11.2023.			HR00		
17.11.2023.		SZG787842				
235.	HR3724120091133006886		AKTIVA J.D.O.O.		65,00	
	ANTUNA GUSTAVA MATOŠA 6 OSIJEK					
	Knjigovodstvene usluge za 10 mjesec		INT			
			HR99			
	17.11.2023.			HR99		
17.11.2023.		SZG891151		41562407		

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
236.	FI7082145710029236		WOLT LICENSE SERVICES OY		300,45	
	POHJOINEN RAUTATIEKATU 21 FI-00100					
	Wolt isplata		INT			
			HR00			
	17.11.2023.			HR00		
	17.11.2023.		SZG738314			
237.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		20,00	
	7915HPBOSIJEK 3Osijek					
			INT			
			HR00			
	17.11.2023.			HR00		
	19.11.2023.		SZG38409			
238.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		150,60	
	7915METRO CASH & CARRY OSIOSIJEK					
			INT			
			HR00			
	17.11.2023.			HR00		
	19.11.2023.		SZG171512			
239.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		20,00	
	7915HPBOSIJEK 3Osijek					
			INT			
			HR00			
	17.11.2023.			HR00		
	19.11.2023.		SZG38148			
240.	IE93CITI99005133776810		BOLT OPERATIONS OU		76,22	
	15,VANA LOUNA TN,TALLINN,10134 TALL					
	DOC/pid-144617310/TXT/BOLTFOOD HR Pizzeria Fusion		INT			
			HR00			
	20.11.2023.			HR00		
	20.11.2023.		SZG640786			
241.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		20,00	
	7915HPBOSIJEK 3Osijek					
			INT			
			HR00			
	20.11.2023.			HR00		
	21.11.2023.		SZG807492			
242.	FI7082145710029236		WOLT LICENSE SERVICES OY		166,80	
	POHJOINEN RAUTATIEKATU 21 FI-00100					
	Wolt isplata		INT			
			HR00			
	21.11.2023.			HR00		
	21.11.2023.		SZG47222			
243.	HR6524840081135083964		GRENKE HRVATSKA D.O.O.		431,36	
	AVENIJA VEČESLAVA HOLJEVCA 40 ZAGREB					
	Usluge najma		INT			
			HR99			
	21.11.2023.			HR00 164009473		
	21.11.2023.		SZG769859	41623529		
244.	HR1324020061100918366		GLOVOAPP TECHNOLOGY društvo s ograničeno		364,18	
	RADNIČKA CESTA 52 10000 - ZAGREB					
	Plaćanje naloga 1H November 2023		INT			
			HR99			
	21.11.2023.			HR00 37028-1-5		
	21.11.2023.		SZG765617			
245.	HR6323400091110749490		LAVINA D.O.O.		33,60	
	ANTE PARADŽIKA 16 31000 OSIJEK					
	Račun 10839-310-5		INT			
			HR99			
	22.11.2023.			HR00 10839-310-5		
	22.11.2023.		SZG153780	41653561		
246.	HR6323400091110749490		LAVINA D.O.O.		33,60	
	ANTE PARADŽIKA 16 31000 OSIJEK					
	Račun 10586-310-5		INT			
			HR99			
	22.11.2023.			HR00 10586-310-5		
	22.11.2023.		SZG154137	41653500		
247.	HR6323400091110749490		LAVINA D.O.O.		48,89	
	ANTE PARADŽIKA 16 31000 OSIJEK					
	Račun 10321-310-5		INT			
			HR99			
	22.11.2023.			HR00 10321-310-5		
	22.11.2023.		SZG154338	41653545		

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
248.	HR6323400091110749490		LAVINA D.O.O.		58,62	
	ANTE PARADŽIKA 16 31000 OSIJEK					
	Račun 10152-310-5		INT			
			HR99			
	22.11.2023.			HR00 10152-310-5		
			41653534			
249.	F17082145710029236		WOLT LICENSE SERVICES OY		359,58	
	POHJOINEN RAUTATIEKATU 21 FI-00100					
	Wolt isplata		INT			
			HR00			
	27.11.2023.			HR00		
			SZG444135			
250.	HR7723600001102822636		FLEX PROMET J.D.O.O.		331,49	
	MURTERSKA 19 OSIJEK					
	Racun 1288/1/1		INT			
			HR99			
	28.11.2023.			HR99		
			SZG647432			
251.	HR0210010051563200500		HRV.ZAVOD ZA ZAPOSŁJAVANJE-SR.ZA ISPL.TE		1.530,00	
	ZAGREB SAVSKA CESTA 64					
	0026157772 pl.mjere EU-ESF ug.3025-23		INT			
			HR00 26157772			
	28.11.2023.			HR00 14-3025-2023		
			SZG786708			
252.	HR6223600001101861733		UNIKOM D.O.O. OSIJEK		27,59	
	RUŽINA 11 A 31000, OSIJEK					
	080397-3100-1023		INT			
			HR99			
	28.11.2023.			HR00 080397-3100-1023		
			41764645			
253.	HR0210010051563200500		HRV.ZAVOD ZA ZAPOSŁJAVANJE-SR.ZA ISPL.TE		135,00	
	ZAGREB SAVSKA CESTA 64					
	0026157769 pl.mjere EU-NAC ug.3027-23		INT			
			HR00 26157769			
	28.11.2023.			HR00 14-3027-2023		
			SZG786615			
254.	HR0210010051563200500		HRV.ZAVOD ZA ZAPOSŁJAVANJE-SR.ZA ISPL.TE		270,00	
	ZAGREB SAVSKA CESTA 64					
	0026157771 pl.mjere EU-NAC ug.3025-23		INT			
			HR00 26157771			
	28.11.2023.			HR00 14-3025-2023		
			SZG786701			
255.	HR7623900013506511352		D TADIĆ		890,50	
	..					
	Plaća Tadic Dajana		INT			
			HR67 42840726263-23332-0			
	28.11.2023.			HR69 40002-42840726263-250		
			41776225			
256.	HR0210010051563200500		HRV.ZAVOD ZA ZAPOSŁJAVANJE-SR.ZA ISPL.TE		765,00	
	ZAGREB SAVSKA CESTA 64					
	0026157770 pl.mjere EU-ESF ug.3027-23		INT			
			HR00 26157770			
	28.11.2023.			HR00 14-3027-2023		
			SZG786621			
257.	HR7623900013506511352		D TADIĆ		109,50	
	..					
	Plaća Tadic Dajana		INT			
			HR67 42840726263-23332-0			
	28.11.2023.			HR69 40002-42840726263-190		
			41775508			
258.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		100,00	
	7915HPBOSIJEK 30sijek					
			INT			
			HR00			
	29.11.2023.			HR00		
			SZG321491			
259.	F17082145710029236		WOLT LICENSE SERVICES OY		194,06	
	POHJOINEN RAUTATIEKATU 21 FI-00100					
	Wolt isplata		INT			
			HR00			
	01.12.2023.			HR00		
			SZG888148			

Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa		
Red. br.	Adresa, Sjedište			Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
	Opis plaćanja		Kanal			Šifra namjene
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije			Model i poziv na broj primatelja
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke			Broj za reklamaciju
260.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	7915HPBOSPOSIIIOsijek			INT		
				HR00		
	30.11.2023.			HR00		
	01.12.2023.		SZG617258			
261.	2390001-2910202397		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101383965			
	ZRMANJSKA 29 OSIJEK					
	NAPLATA_2910202397		INT			
				HR00		
	01.12.2023.			HR00		
262.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	7915HPBOSPOSIIIOsijek			INT		
				HR00		
	30.11.2023.			HR00		
	01.12.2023.		SZG617933			
263.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	7915HPBPORTANOVOSOsijek			INT		
				HR00		
	30.11.2023.			HR00		
	01.12.2023.		SZG639704			
264.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	7915SJENJAK 133OSIJEK			INT		
				HR00		
	29.11.2023.			HR00		
	01.12.2023.		SZG863421			
265.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	7915METRO CASH & CARRY OSIOSIJEK			INT		
				HR00		
	30.11.2023.			HR00		
	03.12.2023.		SZG201035			
266.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	7915PBZTZITOOSIJEK			INT		
				HR00		
	29.11.2023.			HR00		
	03.12.2023.		SZG68407			
267.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	7915Prodavaonica ASTEKOsijek			INT		
				HR00		
	30.11.2023.			HR00		
	03.12.2023.		SZG268509			
268.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	7915HPBOSIJEK 3Osijek			INT		
				HR00		
	01.12.2023.			HR00		
	03.12.2023.		SZG22468			
269.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	7915HPBPORTANOVOSOsijek			INT		
				HR00		
	03.12.2023.			HR00		
	04.12.2023.		SZG394710			
270.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	7915HPBSTEPINCAOSOsijek			INT		
				HR00		
	04.12.2023.			HR00		
	05.12.2023.		SZG741697			
271.	HR5024020061100777535		HGSPOT GRUPA D.O.O.			
	AVENIJA DUBROVNIK 46 ZAGREB					
	Plaćanje po ponudi Narudbna 313152		INT			
				HR99		
	06.12.2023.			HR99		
06.12.2023.		SZG264944	42003159			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije		
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
272.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		150,00	
	7915HPBOSPOSIIIOsijek		INT			
			HR00			
	06.12.2023.		HR00			
07.12.2023.			SZG405334			
273.	FI7082145710029236		WOLT LICENSE SERVICES OY		299,46	
	POHJOINEN RAUTATIEKATU 21 FI-00100					
	Wolt isplata		INT			
			HR00			
	07.12.2023.		HR00			
07.12.2023.			SZG471326			
274.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		144,55	
	7915METRO CASH & CARRY OSIOSIJEK		INT			
			HR00			
	05.12.2023.		HR00			
07.12.2023.			SZG587477			
275.	HR1324020061100918366		GLOVOAPP TECHNOLOGY društvo s ograničeno		104,69	
	RADNIČKA CESTA 52 10000 - ZAGREB					
	Plaćanje naloga 2H November 2023		INT			
			HR99			
	07.12.2023.		HR00 39342-1-5			
07.12.2023.			SZG510624			
276.	HR5024020061100777535		HGSPOT Grupa d.o.o. za usluge informacij		11,00	
	AVENIJA DUBROVNIK 46 10000 - ZAGREB					
	Povrat novčanih sredstava - 533763		INT			
			HR99			
	08.12.2023.		HR00 533763			
08.12.2023.			SZG53471			
277.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		113,33	
	7915METRO CASH & CARRY OSIOSIJEK		INT			
			HR00			
	07.12.2023.		HR00			
10.12.2023.			SZG257155			
278.	FI7082145710029236		WOLT LICENSE SERVICES OY		220,68	
	POHJOINEN RAUTATIEKATU 21 FI-00100					
	Wolt isplata		INT			
			HR00			
	11.12.2023.		HR00			
11.12.2023.			SZG845559			
279.	HR4123400093219946986		PRIVREDNA BANKA ZAGREB		58,73	
	PLAĆA 11/2023 KOMPANIJEK TAJANA		INT			
			HR99			
	14.12.2023.		HR69 40002-42840726263-120			
14.12.2023.			SZG765487	42268038		
280.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		12,90	
	Naknada 23111011110 račun 1101383965		INT			
			HR00			
	14.12.2023.		HR00			
14.12.2023.			SZG883579			
281.	HR7623900013506511352		HRVATSKA POŠTANSKA BANKA		502,69	
	PLAĆA 11/2023 DAJANA TADIĆ		INT			
			HR67 42840726263-23348-0			
	14.12.2023.		HR69 40002-42840726263-110			
14.12.2023.			SZG766568	42267891		
282.	HR1210010051863000160		DOPRINOS ZA MIO		177,35	
	DRŽAVNI PRORACUN RH					
	DOPRINOS ZA MIO 11/2023		INT			
			HR99			
	14.12.2023.		HR68 8168-42840726263-23348			
14.12.2023.			SZG765645	42267919		
283.	HR8110010051731212002		PODRUČNI URED OSIJEK		40,69	
	DRŽAVNI PRORACUN RH					
	POREZ NA PLAĆU 11/2023		INT			
			HR99			
	14.12.2023.		HR68 1880-42840726263-23348			
14.12.2023.			SZG761840	42267847		

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije		
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
284.	HR6510010051550100001		DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO			
	DRŽAVNI PRORACUN RH					
	PLAĆA 11/2023			INT		
				HR99		
	14.12.2023.				HR68 8486-42840726263-23348	
14.12.2023.			SZG762581	42267823		
285.	HR7610010051700036001		DOPRINOS ZA MIO II			
	DRŽAVNI PRORACUN RH					
	DOPRINOS ZA MIO II 11/2023			INT		
				HR99		
	14.12.2023.				HR68 2283-42840726263-23348	
14.12.2023.			SZG766712	42268471		
286.	HR6523900013222907024		HRVATSKA POŠTANSKA BANKA			
	. .					
	PLAĆA 11/2023 TADIĆ DAJANA			INT		
				HR67 42840726263-23348-0		
	14.12.2023.				HR69 40002-42840726263-120	
14.12.2023.			SZG805999	42268124		
287.	HR4623900011070000029		SLATKA RADINOST J. D. O. O.			
	ZRMANJSKA 29 31000 OSIJEK					
	utržak			INT		
				HR99		
	14.12.2023.				HR99	
14.12.2023.			SZG738361			
288.	HR2923400093511051574		PRIVREDNA BANKA ZAGREB			
	PLAĆA 11/2023 KOMPANIJEK TAJANA			INT		
				HR99		
	14.12.2023.				HR69 40002-42840726263-110	
14.12.2023.			SZG765652	42267986		
289.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	7915PBZTZOOSIJEK			INT		
				HR00		
	12.12.2023.				HR00	
15.12.2023.			SZG354888			
290.	2390001-2910202397		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101383965			
	ZRMANJSKA 29 OSIJEK					
	NAPLATA_2910202397			INT		
				HR00		
	18.12.2023.				HR00	
18.12.2023.			SZG565407			
291.	FI7082145710029236		WOLT LICENSE SERVICES OY			
	POHJOINEN RAUTATIEKATU 21 FI-00100					
	Wolt isplata			INT		
				HR00		
	18.12.2023.				HR00	
18.12.2023.			SZG532378			
292.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	7915HPBOSIJEK 30sijek			INT		
				HR00		
	19.12.2023.				HR00	
20.12.2023.			SZG277383			
293.	FI7082145710029236		WOLT LICENSE SERVICES OY			
	POHJOINEN RAUTATIEKATU 21 FI-00100					
	Wolt isplata			INT		
				HR00		
	21.12.2023.				HR00	
21.12.2023.			SZG929423			
294.	HR7723600001102822636		FLEX PROMET D.O.O. ZA TRGOVINU			
	BRAĆE RADIĆA 10 ANTUNOVAC					
	Racun 2659/1/2			INT		
				HR99		
	22.12.2023.				HR99	
22.12.2023.			SZG296655	42587683		
295.	HR1324020061100918366		GLOVOAPP TECHNOLOGY društvo s ograničeno			
	RADNIČKA CESTA 52 10000 - ZAGREB					
	Plaćanje naloga 1H December 2023			INT		
				HR99		
	22.12.2023.				HR00 41554-1-5	
22.12.2023.			SZG281452			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
296.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		20,00	
	7915HPBOSIJEK 3Osijek		INT			
			HR00			
	23.12.2023.			HR00		
	24.12.2023.		SZG613719			
297.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		113,41	
	7915METRO CASH & CARRY OSIOSIJEK		INT			
			HR00			
	22.12.2023.			HR00		
	24.12.2023.		SZG704500			
298.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		100,00	
	7915HPBPORTANOVOSOsijek		INT			
			HR00			
	22.12.2023.			HR00		
	24.12.2023.		SZG618901			
299.	FI7082145710029236		WOLT LICENSE SERVICES OY		47,31	
	POHJOINEN RAUTATIEKATU 21 FI-00100					
	Wolt isplata		INT			
			HR00			
	27.12.2023.			HR00		
300.	HR7723600001102822636		FLEX PROMET D.O.O. ZA TRGOVINU		94,58	
	BRAĆE RADIĆA 10 ANTUNOVAC					
	Račun 1467/1/1		INT			
			HR99			
	27.12.2023.			HR99		
301.	HR3724120091133006886		AKTIVA J.D.O.O.		65,00	
	ANTUNA GUSTAVA MATOŠA 6 OSIJEK					
	Knjigovodstvene usluge za 11mjesec		INT			
			HR99			
	29.12.2023.			HR99		
302.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		440,00	
	7915PU 31108 OSIJEK 7 OSIJEK HR		INT			
			HR00			
	29.12.2023.			HR00		
	29.12.2023.		SZG752924			
303.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		42,98	
	7915METRO CASH & CARRY OSIOSIJEK		INT			
			HR00			
	27.12.2023.			HR00		
	29.12.2023.		SZG785133			
304.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		0,01	
	ZAGREB					
	1101383965:pas.kamata:01-10-2023 do 31-12-2023		INT			
			HR00			
	31.12.2023.			HR00		
305.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		30,00	
	7915HPBOSIJEK 3Osijek		INT			
			HR00			
	30.12.2023.			HR00		
	31.12.2023.		SZG38187			
306.	2390001-2910202397		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101383965		0,01	
	ZRMANJSKA 29 OSIJEK					
	NAPLATA_2910202397		INT			
			HR00			
	01.01.2024.			HR00		
307.	FI7082145710029236		WOLT LICENSE SERVICES OY		24,98	
	POHJOINEN RAUTATIEKATU 21 FI-00100					
	Wolt isplata		INT			
			HR00			
	02.01.2024.			HR00		

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
308.	HR6223600001101861733		UNIKOM D.O.O. OSIJEK		19,92	
	RUŽINA 11 A 31000, OSIJEK					
	080397-3100-1123		INT			
			HR99			
	02.01.2024.			HR00 080397-3100-1123		
		SZG469220	42738744			
309.	HR6524840081135083964		GRENKE HRVATSKA D.O.O.		658,01	
	AVENIJA VEČESLAVA HOLJEVCA 40 ZAGREB					
	Usluge najma kvartalna naknada za 1.1.2024 do 31.3.2024		INT			
			HR99			
	04.01.2024.			HR99		
		SZG281344	42819422			
310.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		330,00	
	7915PU 31108 OSIJEK 7 OSIJEK HR		INT			
			HR00			
	04.01.2024.			HR00		
		SZG274174				
311.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		3,09	
	7915KONZUM P-0903OSIJEK		INT			
			HR00			
	02.01.2024.			HR00		
		SZG191619				
312.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		16,89	
	7915PBZTZITOOSIJEK		INT			
			HR00			
	02.01.2024.			HR00		
		SZG531838				
313.	HR9423600001502355727		ISKON INTERNET D.D.		21,03	
	RADNIČKA CESTA 21 10000 ZAGREB					
	Plaćanje računa za Iskon usluge		INT			
			HR99			
	05.01.2024.			HR01 202312-6096732-1749710		
		SZG537900	42853993			
314.	HR1324020061100918366		GLOVOAPP TECHNOLOGY društvo s ograničeno		26,18	
	RADNIČKA CESTA 52 10000 - ZAGREB					
	Plaćanje naloga 2H December 2023		INT			
			HR99			
	05.01.2024.			HR00 42385-1-5		
		SZG413674				
315.	FI7082145710029236		WOLT LICENSE SERVICES OY		121,62	
	POHJOINEN RAUTATIEKATU 21 FI-00100					
	Wolt isplata		INT			
			HR00			
	08.01.2024.			HR00		
		SZG167536				
316.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		10,00	
	7915KNEZA TRPIMIRA 14OSIJEK		INT			
			HR00			
	07.01.2024.			HR00		
		SZG536255				
317.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		20,00	
	7915HPBOSPOSIIIsijek		INT			
			HR00			
	08.01.2024.			HR00		
		SZG383747				
318.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		100,00	
	7915HPBOSPOSIIIsijek		INT			
			HR00			
	08.01.2024.			HR00		
		SZG384101				
319.	HR1210010051863000160		MIN.FINACIJA,POREZNA UP.		1,18	
	BOSKOVICEVA 5 10000 ZAGREB					
	Uplata javnih davanja		INT			
			HR99			
	11.01.2024.			HR68 1201-42840726263		
		SZG124039	43022765			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije		
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
320.	FI7082145710029236		WOLT LICENSE SERVICES OY			
	POHJOINEN RAUTATIEKATU 21 FI-00100					144,74
	Wolt isplata		INT			
			HR00			
	11.01.2024.		HR00			
11.01.2024.		SZG364889				
321.	HR1210010051863000160		DOPRINOS ZA MIO			
	DRŽAVNI PRORACUN RH					102,45
	DOPRINOS ZA MIO 12/2023		INT			
			HR99			
	12.01.2024.		HR68 8168-42840726263-24012			
12.01.2024.		SZG489787	43066053			
322.	HR4123400093219946986		PRIVREDNA BANKA ZAGREB			
	PLAĆA 12/2023 KOMPAJIEC TAJANA				INT	45,12
			HR99			
	12.01.2024.		HR69 40002-42840726263-120			
	12.01.2024.		SZG489770	43066039		
323.	HR8110010051731212002		PODRUČNI URED OSIJEK			
	DRŽAVNI PRORACUN RH					36,36
	POREZ NA PLAĆU 12/2023		INT			
			HR99			
	12.01.2024.		HR68 1880-42840726263-24012			
12.01.2024.		SZG489610	43066100			
324.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	7915PU 31108 OSIJEK 7 OSIJEK HR				INT	1.000,00
			HR00			
	12.01.2024.		HR00			
	12.01.2024.		SZG473830			
325.	HR2923400093511051574		PRIVREDNA BANKA ZAGREB			
	PLAĆA 12/2023 KOMPAJIEC TAJANA				INT	135,38
			HR99			
	12.01.2024.		HR69 40002-42840726263-110			
	12.01.2024.		SZG489734	43066004		
326.	HR6510010051550100001		DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO			
	DRŽAVNI PRORACUN RH					31,35
	PLAĆA 12/2023		INT			
			HR99			
	12.01.2024.		HR68 8486-42840726263-24012			
12.01.2024.		SZG489752	43066083			
327.	HR7623900013506511352		HRVATSKA POŠTANSKA BANKA			
	..					529,08
	PLAĆA 12/2023 DAJANA TADIĆ		INT			
			HR99			
	12.01.2024.		HR69 40002-42840726263-110			
12.01.2024.		SZG489827	43066104			
328.	HR7610010051700036001		DOPRINOS ZA MIO II			
	DRŽAVNI PRORACUN RH					53,93
	DOPRINOS ZA MIO II 12/2023		INT			
			HR99			
	12.01.2024.		HR68 2283-42840726263-24012			
12.01.2024.		SZG489774	43066065			
329.	HR6523900013222907024		HRVATSKA POŠTANSKA BANKA			
	..					176,36
	PLAĆA 12/2023 TADIĆ DAJANA		INT			
			HR99			
	12.01.2024.		HR69 40002-42840726263-120			
12.01.2024.		SZG539665	43066020			
330.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	7915HPBPORTANOVOSOsijek				INT	30,00
			HR00			
	12.01.2024.		HR00			
	14.01.2024.		SZG920478			
331.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada 23121011111 račun 1101383965				INT	7,70
			HR00			
	15.01.2024.		HR00			
	15.01.2024.		SZG286228			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije		
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
332.	FI7082145710029236		WOLT LICENSE SERVICES OY			
	POHJOINEN RAUTATIEKATU 21 FI-00100					128,19
	Wolt isplata		INT			
			HR00			
	16.01.2024.		HR00			
16.01.2024.		SZG276735				
333.	2390001-2910202397		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101383965			
	ZRMANJSKA 29 OSIJEK					11,88
	NAPLATA_2910202397		INT			
			HR00			
	17.01.2024.		HR00			
17.01.2024.		SZG343426				
334.	HR6323400091110749490		LAVINA D.O.O.			
	ANTE PARADŽIKA 16 31000 OSIJEK					61,95
	Račun 11069-310-5		INT			
			HR99			
	17.01.2024.		HR00 11069-310-5			
17.01.2024.		SZG317512	43223360			
335.	HR6323400091110749490		LAVINA D.O.O.			
	ANTE PARADŽIKA 16 31000 OSIJEK					33,60
	Račun 11728-310-5		INT			
			HR99			
	17.01.2024.		HR00 11728-310-5			
17.01.2024.		SZG317677	43223374			
336.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
						10,00
	7915HPBOSIJEK 3Osijek		INT			
			HR00			
	17.01.2024.		HR00			
18.01.2024.		SZG723300				
337.	HR1324020061100918366		GLOVOAPP TECHNOLOGY društvo s ograničeno			
	RADNIČKA CESTA 52 10000 - ZAGREB					13,66
	Plaćanje naloga 1H January 2024		INT			
			HR99			
	19.01.2024.		HR00 1447-1-5			
19.01.2024.		SZG313664				
338.	HR7623900013506511352		D TADIĆ			
						12,00
	Pozajmica		INT			
			HR99			
	19.01.2024.		HR99			
19.01.2024.		SZG332930	43307726			
339.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
						4,53
	7915METRO CASH & CARRY OSIOSIJEK		INT			
			HR00			
	17.01.2024.		HR00			
19.01.2024.		SZG243095				
340.	HR7623900013506511352		D TADIĆ			
						7,89
	Pozajmica		INT			
			HR99			
	20.01.2024.		HR99			
20.01.2024.		SZG419137	43315457			
341.	FI7082145710029236		WOLT LICENSE SERVICES OY			
	POHJOINEN RAUTATIEKATU 21 FI-00100					113,44
	Wolt isplata		INT			
			HR00			
	22.01.2024.		HR00			
22.01.2024.		SZG871528				
342.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
						50,00
	7915HPBOSIJEK 3Osijek		INT			
			HR00			
	22.01.2024.		HR00			
23.01.2024.		SZG202162				
343.	FI7082145710029236		WOLT LICENSE SERVICES OY			
	POHJOINEN RAUTATIEKATU 21 FI-00100					45,02
	Wolt isplata		INT			
			HR00			
	26.01.2024.		HR00			
26.01.2024.		SZG307416				

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije		
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
344.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		60,41	
	7915METRO CASH & CARRY OSIOSIJEK		INT			
			HR00			
	24.01.2024.		HR00			
26.01.2024.			SZG205393			
345.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		47,00	
	7915METRO CASH & CARRY OSIOSIJEK		INT			
			HR00			
	27.01.2024.		HR00			
29.01.2024.			SZG750878			
346.	2390001-2910202397		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101383965		0,01	
	ZRMANJSKA 29 OSIJEK					
	NAPLATA_2910202397		INT			
			HR00			
	01.02.2024.		HR00			
01.02.2024.			SZG464690			
347.	FI7082145710029236		WOLT LICENSE SERVICES OY		60,75	
	POHJOINEN RAUTATIEKATU 21 FI-00100					
	Wolt isplata		INT			
			HR00			
	01.02.2024.		HR00			
01.02.2024.			SZG715724			
348.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		61,00	
	7915METRO CASH & CARRY OSIOSIJEK		INT			
			HR00			
	02.02.2024.		HR00			
04.02.2024.			SZG322431			
349.	HR1324020061100918366		GLOVOAPP TECHNOLOGY društvo s ograničeno		59,26	
	RADNIČKA CESTA 52 10000 - ZAGREB					
	Plaćanje naloga 2H January 2024		INT			
			HR99			
	05.02.2024.		HR00 3185-1-5			
05.02.2024.			SZG493655			
350.	HR7623900013506511352		D TADIĆ		6,00	
	..					
	Pozajmica		INT			
			HR99			
	05.02.2024.		HR99			
05.02.2024.			SZG566847	43638443		
351.	HR7623900013506511352		D TADIĆ		1,00	
	..					
	Pozajmica		INT			
			HR99			
	05.02.2024.		HR99			
05.02.2024.			SZG578681	43639494		
352.	FI7082145710029236		WOLT LICENSE SERVICES OY		126,38	
	POHJOINEN RAUTATIEKATU 21 FI-00100					
	Wolt isplata		INT			
			HR00			
	06.02.2024.		HR00			
06.02.2024.			SZG48828			
353.	HR7623900013506511352		D TADIĆ		9,50	
	..					
	Pozajmica		INT			
			HR99			
	06.02.2024.		HR99			
06.02.2024.			SZG5527	43678951		
354.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		36,17	
	7915KONZUM P-3298OSIJEK		INT			
			HR00			
	05.02.2024.		HR00			
07.02.2024.			SZG288817			
355.	HR7623900013506511352		D TADIĆ		6,00	
	..					
	Pozajmica		INT			
			HR99			
	07.02.2024.		HR99			
07.02.2024.			SZG183366	43702516		

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije		
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
356.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		7,28	
	7915KONZUM P-0903OSIJEK		INT			
			HR00			
	06.02.2024.			HR00		
	08.02.2024.		SZG475848			
357.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		20,00	
	7915HPBOSPOSIIIOsijek		INT			
			HR00			
	08.02.2024.			HR00		
	09.02.2024.		SZG858085			
358.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		100,00	
	7915HPBOSPOSIIIOsijek		INT			
			HR00			
	08.02.2024.			HR00		
	09.02.2024.		SZG858080			
359.	FI7082145710029236		WOLT LICENSE SERVICES OY		78,68	
	POHJOINEN RAUTATIEKATU 21 FI-00100					
	Wolt isplata		INT			
			HR00			
	12.02.2024.			HR00		
12.02.2024.		SZG840723				
360.	HR7623900013506511352		D TADIĆ		4,00	
	..					
	Pozajmica		INT			
			HR99			
	13.02.2024.			HR99		
13.02.2024.		SZG949473	43884689			
361.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		65,00	
	7915METRO CASH & CARRY OSIOSIJEK		INT			
			HR00			
	12.02.2024.			HR00		
	14.02.2024.		SZG452103			
362.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		0,16	
	Naknada 24011011154 račun 1101383965		INT			
			HR00			
	14.02.2024.			HR00		
	14.02.2024.		SZG293637			
363.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		10,00	
	7915HPBOSIJEK 3Osijek		INT			
			HR00			
	13.02.2024.			HR00		
	14.02.2024.		SZG269824			
364.	FI7082145710029236		WOLT LICENSE SERVICES OY		84,65	
	POHJOINEN RAUTATIEKATU 21 FI-00100					
	Wolt isplata		INT			
			HR00			
	16.02.2024.			HR00		
16.02.2024.		SZG714246				
365.	HR7623900013506511352		D TADIĆ		20,00	
	..					
	Pozajmica		INT			
			HR99			
	16.02.2024.			HR99		
16.02.2024.		SZG717672	44054569			
366.	HR7623900013506511352		D TADIĆ		64,00	
	..					
	Pozajmica		INT			
			HR99			
	17.02.2024.			HR99		
17.02.2024.		SZG757926	44059790			
367.	2390001-2910202397		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101383965		0,65	
	ZRMANJSKA 29 OSIJEK					
	NAPLATA_2910202397		INT			
			HR00			
	19.02.2024.			HR00		
19.02.2024.		SZG146280				

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije		
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
368.	HR8423600001102484368		SVEUČILIŠTE U OSIJEKU, FILOZOFSKI FAKULT			
	L. JAGERA 9 OSIJEK					
	RN 1/01/1		INT			
			HR99			
	21.02.2024.				HR00 0027-1	
369.	21.02.2024.			SZG59496		
			INT			
			HR99			
	21.02.2024.				HR99	
370.	21.02.2024.			SZG92522	44155604	
	2390001-2910202397		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101383965			
	ZRMANJSKA 29 OSIJEK					
	NAPLATA_2910202397		INT			
371.			HR00			
	21.02.2024.				HR00	
	21.02.2024.			SZG97270		
			INT			
372.	FI7082145710029236		WOLT LICENSE SERVICES OY			
	POHJOINEN RAUTATIEKATU 21 FI-00100					
	Wolt isplata		INT			
			HR00			
	21.02.2024.				HR00	
373.	21.02.2024.			SZG247479		
	HR7623900013506511352		D TADIĆ			
	..					
	Pozajmica		INT			
374.			HR99			
	22.02.2024.				HR99	
	22.02.2024.			SZG340599	44173757	
			INT			
375.	2390001-2910202397		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101383965			
	ZRMANJSKA 29 OSIJEK					
	NAPLATA_2910202397		INT			
			HR00			
	22.02.2024.				HR00	
376.	22.02.2024.			SZG303653		
	HR7623900013506511352		D TADIĆ			
	..					
	Pozajmica		INT			
377.			HR99			
	23.02.2024.				HR99	
	23.02.2024.			SZG890358	44214218	
			INT			
378.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	7915METRO CASH & CARRY OSIOSIJEK					
			INT			
	22.02.2024.		HR00			
	25.02.2024.				HR00	
379.			SZG441			
	FI7082145710029236		WOLT LICENSE SERVICES OY			
	POHJOINEN RAUTATIEKATU 21 FI-00100					
	Wolt isplata		INT			
380.			HR00			
	26.02.2024.				HR00	
	26.02.2024.			SZG522562		
			INT			
381.	HR7623900013506511352		D TADIĆ			
	..					
	Pozajmica		INT			
			HR99			
	27.02.2024.				HR99	
382.	27.02.2024.			SZG579410	44261705	
	HR6323400091110749490		LAVINA D.O.O.			
	ANTE PARADŽIKA 16 31000 OSIJEK					
	Račun 11932-310-5		INT			
383.			HR99			
	27.02.2024.		HR00 11932-310-5			
	27.02.2024.				SZG558402	
			44255639			
			INT			
384.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	7915METRO CASH & CARRY OSIOSIJEK					
			INT			
	27.02.2024.		HR00			
	29.02.2024.				HR00	
385.			SZG280696			
			INT			
	27.02.2024.		HR00			
	29.02.2024.				SZG280696	

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
380.	HR7623900013506511352		D TADIĆ		90,00	
	..					
	Pozajmica		INT			
			HR99			
	01.03.2024.			HR99		
01.03.2024.		SZG705092	44380105			
381.	2390001-2910202397		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101383965		0,06	
	ZRMANJSKA 29 OSIJEK					
	NAPLATA_2910202397		INT			
			HR00			
	01.03.2024.			HR00		
01.03.2024.		SZG417387				
382.	FI7082145710029236		WOLT LICENSE SERVICES OY			97,35
	POHJOINEN RAUTATIEKATU 21 FI-00100					
	Wolt isplata		INT			
			HR00			
	01.03.2024.			HR00		
01.03.2024.		SZG703158				
383.	HR7623900013506511352		D TADIĆ		8,00	
	..					
	Pozajmicq		INT			
			HR99			
	02.03.2024.			HR99		
02.03.2024.		SZG786332	44386562			
384.	HR7623900013506511352		D TADIĆ		20,00	
	..					
	Pozajmica		INT			
			HR99			
	06.03.2024.			HR99		
06.03.2024.		SZG86739	44501924			
385.	FI7082145710029236		WOLT LICENSE SERVICES OY			84,24
	POHJOINEN RAUTATIEKATU 21 FI-00100					
	Wolt isplata		INT			
			HR00			
	06.03.2024.			HR00		
06.03.2024.		SZG84351				
386.	HR7623900013506511352		D TADIĆ		30,00	
	..					
	Pozajmica		INT			
			HR99			
	07.03.2024.			HR99		
07.03.2024.		SZG209748	44524998			
387.	HR8523600001500074255		HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE		23,55	
	RADNIČKA CESTA 21 ZAGREB					
	Racun za fiksne usluge		INT			
			HR99			
	07.03.2024.			HR01 202401-6096732-2756593		
07.03.2024.		SZG122842	44502450			
388.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		7,04	
	7915METRO CASH & CARRY OSIOSIJEK					
			INT			
			HR00			
	07.03.2024.			HR00		
10.03.2024.		SZG117520				
389.	HR7623900013506511352		D TADIĆ		3,76	
	..					
	Pozajmica		INT			
			HR99			
	10.03.2024.			HR99		
10.03.2024.		SZG915076	44603619			
390.	HR7623900013506511352		D TADIĆ		20,00	
	..					
	Pozajmica		INT			
			HR99			
	11.03.2024.			HR99		
11.03.2024.		SZG565412	44654418			
391.	FI7082145710029236		WOLT LICENSE SERVICES OY			171,73
	POHJOINEN RAUTATIEKATU 21 FI-00100					
	Wolt isplata		INT			
			HR00			
	11.03.2024.			HR00		
11.03.2024.		SZG562117				

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije		
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
392.	HR6223600001101861733		UNIKOM D.O.O. OSIJEK		19,92	
	RUŽINA 11 A 31000, OSIJEK					
	080397-3100-1223		INT			
			HR99			
	12.03.2024.			HR00 080397-3100-1223		
12.03.2024.			SZG602145	44657007		
393.	HR7623900013506511352		D TADIĆ		10,00	
	..					
	Pozajmica		INT			
			HR99			
	12.03.2024.			HR99		
12.03.2024.			SZG932294	44696651		
394.	HR7623900013506511352		D TADIĆ		10,00	
	..					
	Pozajmica		INT			
			HR99			
	12.03.2024.			HR99		
12.03.2024.			SZG691724	44673776		
395.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		83,79	
	7915METRO CASH & CARRY OSIOSIJEK					
			INT			
	12.03.2024.		HR00			
	14.03.2024.			HR00		
14.03.2024.			SZG621293			
396.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		28,00	
	7915METRO CASH & CARRY OSIOSIJEK					
			INT			
	14.03.2024.		HR00			
	17.03.2024.			HR00		
17.03.2024.			SZG601202			
397.	FI7082145710029236		WOLT LICENSE SERVICES OY		122,75	
	POHJOINEN RAUTATIEKATU 21 FI-00100					
	Wolt isplata		INT			
	18.03.2024.		HR00			
	18.03.2024.			HR00		
18.03.2024.			SZG213786			
398.	HR7623900013506511352		D TADIĆ		16,00	
	..					
	Pozajmica		INT			
			HR99			
	19.03.2024.			HR99		
19.03.2024.			SZG288411	44907769		
399.	HR5623600001101372476		PIZZA PRODUKT D.O.O.		105,89	
	ZLOBINSKA ULICA 2 ZAGREB					
	Racun 116/2/1		INT			
	19.03.2024.		HR99			
	19.03.2024.			HR99		
19.03.2024.			SZG285513	44899828		
400.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		0,88	
	Naknada 24021011127 račun 1101383965					
			INT			
	20.03.2024.		HR00			
	20.03.2024.			HR00		
20.03.2024.			SZG847993			
401.	HR7623900013506511352		D TADIĆ		14,00	
	..					
	Pozajmica		INT			
			HR99			
	21.03.2024.			HR99		
21.03.2024.			SZG110239	44978828		
402.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		330,00	
	7915PU 31108 OSIJEK 7 OSIJEK HR					
			INT			
	21.03.2024.		HR00			
	21.03.2024.			HR00		
21.03.2024.			SZG105903			
403.	HR6323400091110749490		LAVINA D.O.O.		61,95	
	ANTE PARADŽIKA 16 31000 OSIJEK					
	Račun 012091		INT			
	21.03.2024.		HR99			
	21.03.2024.			HR00 11728-310-5		
21.03.2024.			SZG108051	44978477		

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
404.	HR6323400091110749490		LAVINA D.O.O.		50,40	
	ANTE PARADŽIKA 16 31000 OSIJEK					
	Račun 011338		INT			
			HR99			
	21.03.2024.			HR00 11728-310-5		
	21.03.2024.		SZG108109	44978462		
405.	HR6323400091110749490		LAVINA D.O.O.		33,60	
	ANTE PARADŽIKA 16 31000 OSIJEK					
	Račun 012378		INT			
			HR99			
	21.03.2024.			HR00 11728-310-5		
	21.03.2024.		SZG108145	44978499		
406.	HR6323400091110749490		LAVINA D.O.O.		52,55	
	ANTE PARADŽIKA 16 31000 OSIJEK					
	Račun 012678		INT			
			HR99			
	21.03.2024.			HR00 11728-310-5		
	21.03.2024.		SZG108018	44978525		
407.	HR6323400091110749490		LAVINA D.O.O.		33,60	
	ANTE PARADŽIKA 16 31000 OSIJEK					
	Račun 000656		INT			
			HR99			
	21.03.2024.			HR00 11728-310-5		
	21.03.2024.		SZG108412	44978589		
408.	HR6323400091110749490		LAVINA D.O.O.		33,60	
	ANTE PARADŽIKA 16 31000 OSIJEK					
	Račun 012941		INT			
			HR99			
	21.03.2024.			HR00 11728-310-5		
	21.03.2024.		SZG108029	44978547		
409.	HR6323400091110749490		LAVINA D.O.O.		50,30	
	ANTE PARADŽIKA 16 31000 OSIJEK					
	Račun 000306		INT			
			HR99			
	21.03.2024.			HR00 11728-310-5		
	21.03.2024.		SZG108518	44978565		
410.	FI7082145710029236		WOLT LICENSE SERVICES OY		68,60	
	POHJOINEN RAUTATIEKATU 21 FI-00100					
	Wolt isplata		INT			
			HR00			
	22.03.2024.			HR00		
	22.03.2024.		SZG473526			
411.	2390001-2910202397		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101383965		12,77	
	ZRMANJSKA 29 OSIJEK					
	NAPLATA_2910202397		INT			
			HR00			
	22.03.2024.			HR00		
	22.03.2024.		SZG477847			
412.	HR7623900013506511352		D TADIĆ		17,00	
	..					
	Pozajmica		INT			
			HR99			
	22.03.2024.			HR99		
	22.03.2024.		SZG486383	45013198		
413.	HR7623900013506511352		D TADIĆ		20,00	
	..					
	Pozajnica		INT			
			HR99			
	23.03.2024.			HR99		
	23.03.2024.		SZG796833	45030536		
414.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		17,39	
	7915Prodavaonica ASTEKOsijek		INT			
			HR00			
	22.03.2024.			HR00		
	24.03.2024.		SZG29813			
415.	HR7623900013506511352		D TADIĆ		1,30	
	..					
	Pozajmica		INT			
			HR99			
	25.03.2024.			HR99		
	25.03.2024.		SZG336528	45063903		

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
416.	FI7082145710029236		WOLT LICENSE SERVICES OY			38,80
	POHJOINEN RAUTATIEKATU 21 FI-00100					
	Wolt isplata		INT			
			HR00			
	27.03.2024.			HR00		
	27.03.2024.		SZG831612			
417.	HR7623900013506511352		D TADIĆ		1,00	
	..					
	Pozajmica		INT			
			HR99			
	27.03.2024.			HR99		
	27.03.2024.		SZG839205	45064059		
418.	HR7623900013506511352		D TADIĆ		3,00	
	..					
	Pozajmica		INT			
			HR99			
	27.03.2024.			HR99		
	27.03.2024.		SZG851708	45118132		
419.	HR7623900013506511352		D TADIĆ		1,45	
	..					
	Pozajmica		INT			
			HR99			
	27.03.2024.			HR99		
	27.03.2024.		SZG839319	45063624		
420.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		33,30	
	..					
	7915METRO CASH & CARRY OSIOSIJEK		INT			
			HR00			
	27.03.2024.			HR00		
	29.03.2024.		SZG537520			
421.	2390001-2910202397		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101383965		0,01	
	ZRMANJSKA 29 OSIJEK					
	NAPLATA_2910202397		INT			
			HR00			
	01.04.2024.			HR00		
	01.04.2024.		SZG742138			
422.	FI7082145710029236		WOLT LICENSE SERVICES OY			104,63
	POHJOINEN RAUTATIEKATU 21 FI-00100					
	Wolt isplata		INT			
			HR00			
	02.04.2024.			HR00		
	02.04.2024.		SZG509208			
423.	HR7623900013506511352		D TADIĆ		10,00	
	..					
	Pozajmica		INT			
			HR99			
	03.04.2024.			HR99		
	03.04.2024.		SZG803278	45282507		
424.	HR7623900013506511352		D TADIĆ		20,00	
	..					
	Pozajmica		INT			
			HR99			
	03.04.2024.			HR99		
	03.04.2024.		SZG663688	45270484		
425.	HR7623900013506511352		D TADIĆ		30,00	
	..					
	Pozajmica		INT			
			HR99			
	03.04.2024.			HR99		
	03.04.2024.		SZG743640	45278104		
426.	HR7623900013506511352		D TADIĆ		8,00	
	..					
	Pozajmica		INT			
			HR99			
	04.04.2024.			HR99		
	04.04.2024.		SZG968034	45304973		
427.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		36,56	
	..					
	7915METRO CASH & CARRY OSIOSIJEK		INT			
			HR00			
	04.04.2024.			HR00		
	07.04.2024.		SZG682956			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
428.	FI7082145710029236		WOLT LICENSE SERVICES OY		1,97	
	POHJOINEN RAUTATIEKATU 21 FI-00100					
	Wolt isplata		INT			
			HR00			
	08.04.2024.			HR00		
		SZG200832				
429.	HR3123400091110776838		BARRAGE D.O.O.		70,00	
	INVOICE 2/01/1					
			INT			
			HR00 2-1-1			
	09.04.2024.			HR99		
		SZG550545				
430.	HR7623900013506511352		D TADIĆ		35,00	
	..					
	Pozajmica		INT			
			HR99			
	10.04.2024.			HR99		
		SZG788013	45493673			
431.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		200,00	
	7915PU 31112 OSIJEK 10 OSIJEK HR					
			INT			
			HR00			
	10.04.2024.			HR00		
		SZG701654				
432.	HR3724120091133006886		AKTIVA J.D.O.O.		65,00	
	ANTUNA GUSTAVA MATOŠA 6 OSIJEK					
	Knjigovodstvene usluge za 01 mjesec		INT			
			HR99			
	10.04.2024.			HR99		
		SZG631831	45469782			
433.	HR5623600001101372476		PIZZA PRODUKT D.O.O.		167,75	
	ZLOBINSKA ULICA 2 ZAGREB					
	Racun 98/2/1		INT			
			HR99			
	10.04.2024.			HR99		
		SZG707386	45481505			
434.	FI7082145710029236		WOLT LICENSE SERVICES OY		32,36	
	POHJOINEN RAUTATIEKATU 21 FI-00100					
	Wolt isplata		INT			
			HR00			
	12.04.2024.			HR00		
		SZG539024				
435.	HR7623900013506511352		D TADIĆ		4,50	
	..					
	Pozajmica		INT			
			HR99			
	12.04.2024.			HR99		
		SZG539987	45561291			
436.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		2,33	
	Naknada 24031011118 račun 1101383965					
			INT			
			HR00			
	15.04.2024.			HR00		
		SZG488345				
437.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		30,00	
	7915METRO CASH & CARRY OSIJSIJEK					
			INT			
			HR00			
	14.04.2024.			HR00		
		SZG227545				
438.	FI7082145710029236		WOLT LICENSE SERVICES OY		11,57	
	POHJOINEN RAUTATIEKATU 21 FI-00100					
	Wolt isplata		INT			
			HR00			
	29.04.2024.			HR00		
		SZG74597				
439.	2390001-2910202397		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101383965		0,57	
	ZRMANJSKA 29 OSIJEK					
	NAPLATA_2910202397		INT			
			HR00			
	29.04.2024.			HR00		
		SZG81358				

Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa			
Red. br.	Adresa, Sjedište			Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata		
	Opis plaćanja		Kanal			Šifra namjene	
			Model i poziv na broj platitelja				
	Datum valute		Tečaj namirivanja			Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
440.	HR7623900013506511352		D TADIĆ				
	..						
	Pozajmica		INT				
			HR99				
	29.04.2024.			HR99			
29.04.2024.			SZG78473	46033860			
441.	HR7623900013506511352		D TADIĆ				
	..						
	Pozajmica		INT				
			HR99				
	02.05.2024.			HR99			
02.05.2024.			SZG108112	46139485			
442.	FI7082145710029236		WOLT LICENSE SERVICES OY				
	POHJOINEN RAUTATIEKATU 21 FI-00100						
	Wolt isplata		INT				
			HR00				
	02.05.2024.			HR00			
02.05.2024.			SZG97512				
443.	2390001-2910202397		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101383965				
	ZRMANJSKA 29 OSIJEK						
	NAPLATA_2910202397		INT				
			HR00				
	03.05.2024.			HR00			
03.05.2024.			SZG203168				
444.	FI7082145710029236		WOLT LICENSE SERVICES OY				
	POHJOINEN RAUTATIEKATU 21 FI-00100						
	Wolt isplata		INT				
			HR00				
	07.05.2024.			HR00			
07.05.2024.			SZG384867				
445.	HR7623900013506511352		D TADIĆ				
	..						
	Pozajmica		INT				
			HR99				
	07.05.2024.			HR99			
07.05.2024.			SZG388187	46260514			
Iznos zaplijenjenih sredstava:				0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:	344	101
Iznos rezervacija:				8.360,70	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:	21.614,51	21.614,51
Raspoloživo stanje:				0,00	Završno stanje na dan 31.12.2024.:		0,00