

Analiitička bruto bilanca s rekapitulacijom po razredima

Tvrtka: FULL CLEAN UP JDOO

Sjedište: STARA CESTA 3, 23241 Poličnik

OIB: 32854259175

Za razdoblje: 01.01.2022-31.12.2022

Datum ispisa: 15.11.2022 10:48:39

Konto - Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1 - Potraživanja od kupaca									
1200 - Potraživanja od kupaca	0,00	0,00	214.209,79	0,00	214.209,79	0,00	214.209,79	0,00	214.209,79
	0,00	0,00	214.209,79	0,00	214.209,79	0,00	214.209,79	0,00	214.209,79

Konto - Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4 - Troškovi neto plaća za upravljanje i prodaju	0,00	0,00	33.710,61	0,00	33.710,61	0,00	33.710,61	0,00	33.710,61
42 - Troškovi neto plaća za upravljanje i prodaju	0,00	0,00	33.710,61	0,00	33.710,61	0,00	33.710,61	0,00	33.710,61
4200 - Troškovi neto plaća za upravljanje i prodaju	0,00	0,00	27.007,68	0,00	27.007,68	0,00	27.007,68	0,00	27.007,68
4210 - Troškovi poreza (prireza) i doprinosa iz plaća za upravljanje i prodaju	0,00	0,00	6.553,52	0,00	6.553,52	0,00	6.553,52	0,00	6.553,52
4230 - Upravljanje i prodaja	0,00	0,00	149,41	0,00	149,41	0,00	149,41	0,00	149,41

Konto - Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7 - Prihodi obavljenih usluga čišćenja									
7500 - Prihodi obavljenih usluga čišćenja	0,00	0,00	2.360,00	202.249,79	2.360,00	202.249,79	0,00	199.889,79	-199.889,79
76 - Prihodi od prodaje robe na veliko									
760 - Prihodi od prodaje robe na veliko	0,00	0,00	2.360,00	200.383,80	2.360,00	200.383,80	0,00	198.023,80	-198.023,80
7600 - Prihodi od prodaje robe na veliko	0,00	0,00	0,00	1.865,99	0,00	1.865,99	0,00	1.865,99	-1.865,99
7603 - Prihodi od prodaje robe na veliko	0,00	0,00	0,00	1.865,99	0,00	1.865,99	0,00	1.865,99	-1.865,99
7603 - Prihodi od prodaje robe na malo	0,00	0,00	0,00	65,99	0,00	65,99	0,00	65,99	-65,99
			0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00

#	Konto	Briem	Partner	Duguje	Potražuje	Iznos u stranoj valuti	Dokument	Vezni dokument	MT	Obracunsko razdoblje	Dat.knj.	Dat.dok.	Dospijeće	Dat.PDV.	Opis	Saldo duuguje	Saldo posu
2.	1200	000003	Marko Šram	400,00			RA1/01/221			05.03.22	18.03.22	08.03.22	08.03.22	08.03.22	00 1-01- 221	400,00	
3.	1200	000002	FRAXINUS D.O.O	7.700,00			RA3/01/221			11.03.22	18.03.22	14.03.22	14.03.22	14.03.22	00 3-01- 221	8.100,00	
4.	1200	000004	FRAXINUS D.O.O	6.300,00			RA4/01/221			11.03.22	18.03.22	14.03.22	14.03.22	14.03.22	00 4-01- 221	14.400,00	
5.	1200	000005	Vladimir Buden	1.400,00			RA5/01/221			14.03.22	18.03.22	14.03.22	14.03.22	14.03.22	00 5-01- 221	15.800,00	
6.	1200	000008	SONJA VERŠIĆ	400,00			RA6/01/221			18.03.22	21.03.22	18.03.22	18.03.22	18.03.22	00 6-01- 221	16.200,00	
7.	1200	000012	STAMBENO GOSPODARSTVO TANKER D.O.O IVANA GUNDULIĆA ID(HRVOJE MEDVED)	150,00			RA7/01/221			30.03.22	06.04.22	30.03.22	15.04.22	30.03.22	00 7-01- 221	16.350,00	
8.	1200	000013	ČAČIĆ, obrt za stambeno gospodarstvo ,upravljanje nekretnostima i vodoinstalacije IVANA GUNDULIĆA I E(DAVOR DUNATOV OIB:99666299929)	150,00			RA9/01/221			30.03.22	06.04.22	30.03.22	15.04.22	30.03.22	00 9-01- 221	16.500,00	
9.	1200	000014	UNIK PUT MURATA I/B(VIDOJE ČOTRUČ OIB:13469672338)	300,00			RA8/01/221			30.03.22	06.04.22	30.03.22	15.04.22	30.03.22	00 8-01- 221	16.800,00	
10.	1200	000010	ANA SABLJIĆ	407,39			AV1/01/223			01.04.22	06.04.22	31.03.22	01.04.22	01.04.22		17.207,39	
11.	1200	000043	JAVNA USTANOVA PARK PRIRODE TELAŠĆICA	1.610,00			RA10/01/221			01.04.22	22.08.22	01.04.22	16.04.22	01.04.22	00 10-01- 221	18.817,39	
12.	1200	000043	JAVNA USTANOVA PARK PRIRODE TELAŠĆICA	-1.610,00			AV2/01/223			01.04.22	22.08.22	01.04.22	16.04.22	01.04.22		17.207,39	
13.	1200	000033	MARKO BRKIĆ	900,00			AV3/01/223			04.04.22	23.05.22	02.04.22	04.04.22	04.04.22		18.107,39	
14.	1200	000019	JAVNA USTANOVA PARK PRIRODE TELAŠĆICA	-9.203,00			RA14/01/221			05.04.22	23.04.22	12.04.22	12.04.22	12.04.22	00 14-01- 221	8.904,39	
15.	1200	000031	JAVNA USTANOVA PARK PRIRODE TELAŠĆICA	1.610,00			RA27/01/221			05.04.22	23.05.22	06.05.22	06.05.22	06.05.22	00 27-01- 221	10.514,39	
16.	1200	000043	JAVNA USTANOVA PARK PRIRODE TELAŠĆICA	9.203,00			RA13/01/221			05.04.22	22.08.22	08.04.22	08.04.22	08.04.22	00 13-01- 221	19.717,39	
17.	1200	000043	JAVNA USTANOVA PARK PRIRODE TELAŠĆICA	-1.610,00			RA26/01/221			05.04.22	22.08.22	06.05.22	21.05.22	06.05.22	00 26-01- 221	18.107,39	
18.	1200	000043	JAVNA USTANOVA PARK PRIRODE TELAŠĆICA	-1.610,00			AV2/01/223			05.04.22	22.08.22	01.04.22	21.05.22	06.05.22		16.497,39	
19.	1200	000011	ANA SABLJIĆ	2.643,65			RA12/01/221			06.04.22	06.04.22	06.04.22	06.04.22	06.04.22	00 12-01- 221	19.141,04	
20.	1200	000011	ANA SABLJIĆ	-407,39			AV1/01/223			06.04.22	06.04.22	31.03.22	06.04.22	06.04.22		18.733,65	
21.	1200	000034	ROMANA KEREP	720,00			AV4/01/223			08.04.22	23.05.22	06.04.22	08.04.22	08.04.22		19.453,65	
22.	1200	000043	STIPE ZUBČIĆ	1.275,00			RA15/01/221			14.04.22	22.08.22	14.04.22	14.04.22	14.04.22	00 15-01- 221	20.728,65	
23.	1200	000020	GROZDANA TOKIĆ-BANOVIĆ	1.190,00			RA16/01/221			15.04.22	23.04.22	15.04.22	15.04.22	15.04.22	00 16-01- 221	21.918,65	
24.	1200	000018	JAVNA USTANOVA PARK PRIRODE TELAŠĆICA	9.203,00			RA17/01/221			23.04.22	23.04.22	23.04.22	08.05.22	23.04.22	00 17-01- 221	31.121,65	
25.	1200	000035	LUCIA SEDLAKOVA	440,00			AV3/01/223			23.04.22	23.05.22	23.04.22	23.04.22	23.04.22		31.561,65	
26.	1200	000022	STAMBENO GOSPODARSTVO TANKER D.O.O IVANA GUNDULIĆA ID(HRVOJE MEDVED)	400,00			RA25/01/221			29.04.22	23.05.22	29.04.22	14.05.22	29.04.22	00 25-01- 221	31.961,65	

27.	1200	000023	UNIK JOSIPA BANA JELAČIĆA 23 A (predst. Vedran Škičić)	400,00	RA24/01/221	29.04.22	23.05.22	29.04.22	14.05.22	29.04.22	00 24- 01- 221	32.361,65	1
28.	1200	000024	UNIK PUT MURATA 1/B(VIDOJE ČOTRIĆ OIB:13469672338)	300,00	RA18/01/221	29.04.22	23.05.22	29.04.22	14.05.22	29.04.22	00 18- 01- 221	32.661,65	1
29.	1200	000025	UNIK Viktora Vide 15a(Andrija Prović)	240,00	RA23/01/221	29.04.22	23.05.22	29.04.22	14.05.22	29.04.22	00 23- 01- 221	32.901,65	1
30.	1200	000026	UNIK JOSIPA BANA JELAČIĆA 15(predst.Maja Bratunov)	400,00	RA22/01/221	29.04.22	23.05.22	29.04.22	14.05.22	29.04.22	00 22- 01- 221	33.301,65	1
31.	1200	000027	STAMBENO GOSPODARSTVO TANKER D.O.O IVANA GUNDULIĆA 1D(HRVOJE MEDVED)	150,00	RA21/01/221	29.04.22	23.05.22	29.04.22	14.05.22	29.04.22	00 21- 01- 221	33.451,65	1
32.	1200	000028	ČAČIĆ,obrt za stambeno gospodarstvo ,upravljanje nekretnostima i vodoinstalacije IVANA GUNDULIĆA 1E(DAVOR DUNATOV OIB:99666299929)	150,00	RA20/01/221	29.04.22	23.05.22	29.04.22	14.05.22	29.04.22	00 20- 01- 221	33.601,65	1
33.	1200	000029	UNIK VINKOVAČKA 8F(predst.Zrinka Popović)	300,00	RA19/01/221	29.04.22	23.05.22	29.04.22	14.05.22	29.04.22	00 19- 01- 221	33.901,65	1
34.	1200	000036	DANIEL NAGI	920,00	AV6/01/223	01.05.22	23.05.22	25.04.22	01.05.22	01.05.22		34.821,65	1
35.	1200	000030	Ozren Tkalićec Krzmarčić	3.000,00	RA29/01/221	15.05.22	23.05.22	23.05.22	07.06.22	23.05.22	00 29- 01- 221	37.821,65	1
36.	1200	000032	Ozren Tkalićec Krzmarčić	17.400,00	RA28/01/221	15.05.22	23.05.22	23.05.22	23.05.22	23.05.22	00 28- 01- 221	55.221,65	1
37.	1200	000043	LUCIA SEDLAKOVA	440,00	RA30/01/221	23.05.22	22.08.22	23.05.22	07.06.22	23.05.22	00 30- 01- 221	55.661,65	1
38.	1200	000043	LUCIA SEDLAKOVA	440,00	AV5/01/223	23.05.22	22.08.22	23.04.22	07.06.22	23.05.22		55.221,65	1
39.	1200	000043	ZDENKA SELENDIĆ	600,00	RA31/01/221	25.05.22	22.08.22	25.05.22	09.06.22	25.05.22	00 31- 01- 221	55.821,65	1
40.	1200	000043	ČAČIĆ,obrt za stambeno gospodarstvo ,upravljanje nekretnostima i vodoinstalacije IVANA GUNDULIĆA 1E(DAVOR DUNATOV OIB:99666299929)	150,00	RA32/01/221	30.05.22	22.08.22	30.05.22	10.06.22	30.05.22	00 32- 01- 221	55.971,65	1
41.	1200	000043	UNIK PUT MURATA 1/B(VIDOJE ČOTRIĆ OIB:13469672338)	300,00	RA35/01/221	30.05.22	22.08.22	30.05.22	10.06.22	30.05.22	00 35- 01- 221	56.271,65	1
42.	1200	000043	UNIK JOSIPA BANA JELAČIĆA 23 A (predst. Vedran Škičić)	400,00	RA36/01/221	30.05.22	22.08.22	30.05.22	10.06.22	30.05.22	00 36- 01- 221	56.671,65	1
43.	1200	000043	STAMBENO GOSPODARSTVO TANKER D.O.O IVANA GUNDULIĆA 1D(HRVOJE MEDVED)	150,00	RA37/01/221	30.05.22	22.08.22	30.05.22	10.06.22	30.05.22	00 37- 01- 221	56.821,65	1
44.	1200	000043	STAMBENO GOSPODARSTVO TANKER D.O.O IVANA GUNDULIĆA 1D(HRVOJE MEDVED)	400,00	RA38/01/221	30.05.22	22.08.22	30.05.22	10.06.22	30.05.22	00 38- 01- 221	57.221,65	1
45.	1200	000043	UNIK Viktora Vide 15a(Andrija Prović)	240,00	RA33/01/221	30.05.22	22.08.22	30.05.22	10.06.22	30.05.22	00 33- 01- 221	57.461,65	1
46.	1200	000043	UNIK VINKOVAČKA	300,00	RA34/01/221	30.05.22	22.08.22	30.05.22	10.06.22	30.05.22	00 34-	57.761,65	1

		8F(predst.Zrinka Popović)										01-221	
47.	1200	000043	STAMBENO GOSPODARSTVO TANKER D.O.O IVANA GUNDULIĆA ID(HRVOJE MEDVED)	200,00	RA39/01/221	30.05.22	22.08.22	31.05.22	10.06.22	31.05.22	00	57.961,65	
											39-01-221		
48.	1200	000043		1.506,36	RA40/01/221	01.06.22	22.08.22	01.06.22	16.06.22	01.06.22	00	59.468,01	
											40-01-221		
49.	1200	000043	GROZDANA TOKIĆ- BANOVIĆ	3.570,00	RA41/01/221	09.06.22	22.08.22	09.06.22	25.06.22	09.06.22	00	63.038,01	
											41-01-221		
50.	1200	000043	Dejan Kovač	200,00	RA42/01/221	11.06.22	22.08.22	11.06.22	11.06.22	11.06.22	00	63.238,01	
											42-01-221		
51.	1200	000043	GROZDANA TOKIĆ- BANOVIĆ	300,00	RA43/01/221	11.06.22	22.08.22	11.06.22	24.06.22	11.06.22	00	63.538,01	
											43-01-221		
52.	1200	000043		2.000,00	RA44/01/221	13.06.22	22.08.22	13.06.22	28.06.22	13.06.22	00	65.538,01	
											44-01-221		
53.	1200	000043		2.000,00	RA45/01/221	13.06.22	22.08.22	13.06.22	28.06.22	13.06.22	00	67.538,01	
											45-01-221		
54.	1200	000037	KONGRAD-INV doo Podružnica Zadar	15.000,00	AV8/01/223	15.06.22	15.06.22	15.06.22	15.06.22	15.06.22		82.538,01	
55.	1200	000043	MIRSAD TVRTKOVIĆ	3.105,00	RA46/01/221	21.06.22	22.08.22	21.06.22	30.06.22	21.06.22	00	85.643,01	
											46-01-221		
56.	1200	000043	LUCIA SEDLAKOVA	610,00	RA48/01/221	21.06.22	22.08.22	21.06.22	30.06.22	21.06.22	00	86.253,01	
											48-01-221		
57.	1200	000043	BOŽENA PAČAK	2.350,00	RA47/01/221	21.06.22	22.08.22	21.06.22	24.06.22	21.06.22	00	88.603,01	
											47-01-221		
58.	1200	000043	MARKO BRKIĆ	500,00	RA49/01/221	21.06.22	22.08.22	21.06.22	30.06.22	21.06.22	00	89.103,01	
											49-01-221		
59.	1200	000043	UNIK JOSIPA BANA JELEČIĆA 23 A (predst.Vedran Škičić)	400,00	RA50/01/221	23.06.22	22.08.22	23.06.22	01.07.22	23.06.22	00	89.503,01	
											50-01-221		
60.	1200	000043	UNIK PUT MURATA 1/B(VIDOJE ČOTRIĆ OIB:13469672338)	300,00	RA51/01/221	23.06.22	22.08.22	23.06.22	01.07.22	23.06.22	00	89.803,01	
											51-01-221		
61.	1200	000043	UNIK VINKOVAČKA 8F(predst.Zrinka Popović)	400,00	RA52/01/221	23.06.22	22.08.22	23.06.22	01.07.22	23.06.22	00	90.203,01	
											52-01-221		
62.	1200	000043	STAMBENO GOSPODARSTVO TANKER D.O.O IVANA GUNDULIĆA ID(HRVOJE MEDVED)	150,00	RA53/01/221	23.06.22	22.08.22	23.06.22	01.07.22	23.06.22	00	90.353,01	
											53-01-221		
63.	1200	000043	ČAČIĆ,obrt za stambeno gospodarstvo ,upravljanje nekretnostima i vodoinstalacije IVANA GUNDULIĆA IE(DAVOR DUNATOV OIB:99666299929)	150,00	RA55/01/221	23.06.22	22.08.22	23.06.22	01.07.22	23.06.22	00	90.503,01	
											55-01-221		
64.	1200	000043	STAMBENO GOSPODARSTVO TANKER D.O.O IVANA GUNDULIĆA ID(HRVOJE MEDVED)	400,00	RA56/01/221	23.06.22	22.08.22	23.06.22	01.07.22	23.06.22	00	90.903,01	
											56-01-221		
65.	1200	000043	ZADAR-STAN, d.o.o. za upravljanje zgradama Josipa Bana Jelačića 19B	200,00	RA57/01/221	23.06.22	22.08.22	23.06.22	08.07.22	23.06.22	00	91.103,01	
											57-01-221		
66.	1200	000043	STAMBENO GOSPODARSTVO TANKER D.O.O IVANA	150,00	RA54/01/221	23.06.22	22.08.22	23.06.22	01.07.22	23.06.22	00	91.253,01	
											54-01-221		

GUNDULIĆA 1D(HRVOJE MEDVED)													
67.	1200	000043	ZDENKA SELENDIĆ	120,00	RA58/01/221	24.06.22	22.08.22	24.06.22	09.07.22	24.06.22	00 58- 01- 221	91.373,01	1
68.	1200	000043	KONGRAD-INV doo Podružnica Zadar	13.432,60	RA59/01/221	29.06.22	22.08.22	29.06.22	29.06.22	29.06.22	00 59- 01- 221	104.805,61	1
69.	1200	000043	KONGRAD-INV doo Podružnica Zadar	25.000,00	RA60/01/221	29.06.22	22.08.22	30.06.22	30.06.22	30.06.22	00 60- 01- 221	129.805,61	1
70.	1200	000043	Manca Boh	-580,00	RA61/01/221	01.07.22	22.08.22	05.07.22	06.07.22	05.07.22	00 61- 01- 221	129.225,61	1
71.	1200	000043	Manca Boh	4.120,00	RA62/01/221	05.07.22	22.08.22	05.07.22	06.07.22	05.07.22	00 62- 01- 221	133.345,61	1
72.	1200	000043	IRENA DRAGOZET	2.125,00	RA65/01/221	06.07.22	22.08.22	06.07.22	08.07.22	06.07.22	00 65- 01- 221	135.470,61	1
73.	1200	000043	Sandi Boh	2.410,00	RA63/01/221	06.07.22	22.08.22	06.07.22	06.07.22	06.07.22	00 63- 01- 221	137.880,61	1
74.	1200	000043	MIRSAĐ TVRTKOVIĆ	2.900,00	RA64/01/221	06.07.22	22.08.22	06.07.22	08.07.22	06.07.22	00 64- 01- 221	140.780,61	1
75.	1200	000043	DANIEL NAGI	1.800,00	RA66/01/221	06.07.22	22.08.22	06.07.22	06.07.22	06.07.22	00 66- 01- 221	142.580,61	1
76.	1200	000043	MARKO BRKIĆ	900,00	RA67/01/221	06.07.22	22.08.22	06.07.22	07.07.22	06.07.22	00 67- 01- 221	143.480,61	1
77.	1200	000043	DANIEL NAGI	2.400,00	RA68/01/221	11.07.22	22.08.22	11.07.22	26.07.22	11.07.22	00 68- 01- 221	145.880,61	1
78.	1200	000043	LUCIA SEDLAKOVA	1.000,00	RA69/01/221	13.07.22	22.08.22	13.07.22	28.07.22	13.07.22	00 69- 01- 221	146.880,61	1
79.	1200	000043	GROZDANA TOKIĆ- BANOVIĆ	4.760,00	RA70/01/221	13.07.22	22.08.22	13.07.22	20.07.22	13.07.22	00 70- 01- 221	151.640,61	1
80.	1200	000043	GROZDANA TOKIĆ- BANOVIĆ	400,00	RA71/01/221	13.07.22	22.08.22	13.07.22	20.07.22	13.07.22	00 71- 01- 221	152.040,61	1
81.	1200	000043	BOŽENA PAČAK	4.100,00	RA73/01/221	18.07.22	22.08.22	18.07.22	20.07.22	18.07.22	00 73- 01- 221	156.140,61	1
82.	1200	000043	MARKO BRKIĆ	1.080,00	RA74/01/221	18.07.22	22.08.22	18.07.22	20.07.22	18.07.22	00 74- 01- 221	157.220,61	1
83.	1200	000043	MIRSAĐ TVRTKOVIĆ	1.320,00	RA75/01/221	18.07.22	22.08.22	18.07.22	20.07.22	18.07.22	00 75- 01- 221	158.540,61	1
84.	1200	000043	ZDENKA SELENDIĆ	650,00	RA76/01/221	18.07.22	22.08.22	18.07.22	20.07.22	18.07.22	00 76- 01- 221	159.190,61	1
85.	1200	000043	Sandi Boh	2.660,00	RA72/01/221	18.07.22	22.08.22	18.07.22	20.07.22	18.07.22	00 72- 01- 221	161.850,61	1
86.	1200	000043	ZADAR-STAN, d.o.o. za upravljanje zgradama Josipa Bana Jelačića 19B	200,00	RA77/01/221	18.07.22	22.08.22	18.07.22	30.07.22	18.07.22	00 77- 01- 221	162.050,61	1
87.	1200	000043	UNIK VINKOVAČKA 8F(predst.Zrinka Popović)	300,00	RA78/01/221	18.07.22	22.08.22	18.07.22	30.07.22	18.07.22	00 78- 01- 221	162.350,61	1
88.	1200	000043	UNIK JOSIPA BANA JELAČIĆA 23 A (predst.Vedran Škifić)	400,00	RA79/01/221	18.07.22	22.08.22	18.07.22	30.07.22	18.07.22	00 79- 01- 221	162.750,61	1
89.	1200	000043	UNIK PUT MURATA 1/B(VIDOJE ČOTRIĆ OIB:13469672338)	300,00	RA80/01/221	18.07.22	22.08.22	18.07.22	30.07.22	18.07.22	00 80- 01- 221	163.050,61	1
90.	1200	000043	ČAČIĆ,obrt za	150,00	RA81/01/221	18.07.22	22.08.22	18.07.22	30.07.22	18.07.22	00	163.200,61	1

			stambeno gospodarstvo ,upravljanje nekretninama i vodoinstalacije IVANA GUNDULIĆA 1E(DAVOR DUNATOV OIB:99666299929)															81- 01- 221	
91.	1200	000043	STAMBENO GOSPODARSTVO TANKER D.O.O IVANA GUNDULIĆA 1D(HRVOJE MEDVED)	150,00	RA82/01/221	18.07.22	22.08.22	18.07.22	30.07.22	18.07.22	00 82- 01- 221	163.350,61							
92.	1200	000043	STAMBENO GOSPODARSTVO TANKER D.O.O IVANA GUNDULIĆA 1D(HRVOJE MEDVED)	400,00	RA83/01/221	18.07.22	22.08.22	18.07.22	30.07.22	18.07.22	00 83- 01- 221	163.750,61							
93.	1200	000043	STAMBENO GOSPODARSTVO TANKER D.O.O IVANA GUNDULIĆA 1D(HRVOJE MEDVED)	150,00	RA84/01/221	18.07.22	22.08.22	18.07.22	30.07.22	18.07.22	00 84- 01- 221	163.900,61							
94.	1200	000043	ROMANA KEREP	950,00	RA85/01/221	20.07.22	22.08.22	20.07.22	21.07.22	20.07.22	00 85- 01- 221	164.850,61							
95.	1200	000043	DANIEL NAGJ	1.750,00	RA86/01/221	24.07.22	22.08.22	24.07.22	25.07.22	24.07.22	00 86- 01- 221	166.600,61							
96.	1200	000043	Sandi Boh	3.100,00	RA87/01/221	01.08.22	22.08.22	01.08.22	07.08.22	01.08.22	00 87- 01- 221	169.700,61							
97.	1200	000043	MARKO BRKIĆ	900,00	RA88/01/221	01.08.22	22.08.22	01.08.22	07.08.22	01.08.22	00 88- 01- 221	170.600,61							
98.	1200	000043	MIRSAD TVRTKOVIĆ	3.900,00	RA89/01/221	01.08.22	22.08.22	01.08.22	07.08.22	01.08.22	00 89- 01- 221	174.500,61							
99.	1200	000043	LUCIA SEDLAKOVA	1.000,00	RA90/01/221	01.08.22	22.08.22	01.08.22	07.08.22	01.08.22	00 90- 01- 221	175.500,61							
100.	1200	000043	DANIEL NAGJ	1.750,00	RA91/01/221	10.08.22	22.08.22	10.08.22	11.08.22	10.08.22	00 91- 01- 221	177.250,61							
101.	1200	000043	Sandi Boh	2.527,00	RA92/01/221	16.08.22	22.08.22	16.08.22	19.08.22	16.08.22	00 92- 01- 221	179.777,61							
102.	1200	000043	GROZDANA TOKIĆ- BANOVIĆ	3.870,00	RA93/01/221	16.08.22	22.08.22	16.08.22	19.08.22	16.08.22	00 93- 01- 221	183.647,61							
103.	1200	000043	BOŽENA PAČAK	1.900,00	RA94/01/221	16.08.22	22.08.22	16.08.22	19.08.22	16.08.22	00 94- 01- 221	185.547,61							
104.	1200	000043	LUCIA SEDLAKOVA	1.000,00	RA95/01/221	16.08.22	22.08.22	16.08.22	19.08.22	16.08.22	00 95- 01- 221	186.547,61							
105.	1200	000043	UNIK VINKOVAČKA 8F(predst.Zrinka Popović)	300,00	RA96/01/221	16.08.22	22.08.22	16.08.22	31.08.22	16.08.22	00 96- 01- 221	186.847,61							
106.	1200	000043	UNIK PUT MURATA 1/B(VIDOJE ČOTRIĆ OIB:13469672338)	300,00	RA97/01/221	16.08.22	22.08.22	16.08.22	31.08.22	16.08.22	00 97- 01- 221	187.147,61							
107.	1200	000043	UNIK JOSIPA BANA JELAČIĆA 23 A (predst.Vedran Škriće)	400,00	RA98/01/221	16.08.22	22.08.22	16.08.22	31.08.22	16.08.22	00 98- 01- 221	187.547,61							
108.	1200	000043	STAMBENO GOSPODARSTVO TANKER D.O.O IVANA GUNDULIĆA 1D(HRVOJE MEDVED)	150,00	RA99/01/221	16.08.22	22.08.22	16.08.22	31.08.22	16.08.22	00 99- 01- 221	187.697,61							
109.	1200	000043	MARKO BRKIĆ	900,00	RA101/01/221	16.08.22	22.08.22	16.08.22	19.08.22	16.08.22	00 101- 01- 221	188.597,61							

110.	1200	000043	ZDENKA SELENDIĆ	375,00	RA102/01/221	16.08.22	22.08.22	16.08.22	18.08.22	16.08.22	00 102- 01- 221	188.972,61	1
111.	1200	000043	DANIEL NAGJ	1.750,00	RA103/01/221	16.08.22	22.08.22	16.08.22	18.08.22	16.08.22	00 103- 01- 221	190.722,61	1
112.	1200	000043	ČAČIĆ, obrt za stambeno gospodarstvo ,upravljanje nekretnostima i vodoinstalacije IVANA GUNDULIĆA 1E(DAVOR DUNATOV OIB:99666299929)	150,00	RA104/01/221	16.08.22	22.08.22	16.08.22	31.08.22	16.08.22	00 104- 01- 221	190.872,61	1
113.	1200	000043	STAMBENO GOSPODARSTVO TANKER D.O.O IVANA GUNDULIĆA 1D(HRVOJE MEDVED)	150,00	RA105/01/221	16.08.22	22.08.22	16.08.22	31.08.22	16.08.22	00 105- 01- 221	191.022,61	1
114.	1200	000043	ZADAR-STAN, d.o.o. za upravljanje zgradama Josipa Bapa Jelačića 19B	200,00	RA107/01/221	16.08.22	22.08.22	16.08.22	31.08.22	16.08.22	00 107- 01- 221	191.222,61	1
115.	1200	000043	MIRSAD TVRTKOVIĆ	4.710,00	RA100/01/221	16.08.22	22.08.22	16.08.22	19.08.22	16.08.22	00 100- 01- 221	195.932,61	1
116.	1200	000043	STAMBENO GOSPODARSTVO TANKER D.O.O IVANA GUNDULIĆA 1D(HRVOJE MEDVED)	400,00	RA106/01/221	16.08.22	22.08.22	16.08.22	31.08.22	16.08.22	00 106- 01- 221	196.332,61	1
117.	1200	000043	MARKO BRKIĆ	240,00	RA109/01/221	22.08.22	22.08.22	22.08.22	22.08.22	22.08.22	00 109- 01- 221	196.572,61	1
118.	1200	000043	Manca Boh	220,00	RA108/01/221	22.08.22	22.08.22	22.08.22	22.08.22	22.08.22	00 108- 01- 221	196.792,61	1
119.	1200	000048	Haris Ganic	600,00	RA111/01/221	25.08.22	15.11.22	25.08.22	09.09.22	25.08.22	00 111- 01- 221	197.392,61	1
120.	1200	000048	Manca Boh	650,00	RA110/01/221	25.08.22	15.11.22	25.08.22	09.09.22	25.08.22	00 110- 01- 221	198.042,61	1
121.	1200	000048	Manca Boh	751,19	RA112/01/221	28.08.22	15.11.22	28.08.22	12.09.22	28.08.22	00 112- 01- 221	198.793,80	1
122.	1200	000048	BOŽENA PAČAK	400,00	RA113/01/221	30.08.22	15.11.22	30.08.22	14.09.22	30.08.22	00 113- 01- 221	199.193,80	1
123.	1200	000048	LUCIA SEDLAKOVA	500,00	RA114/01/221	31.08.22	15.11.22	31.08.22	05.09.22	31.08.22	00 114- 01- 221	199.693,80	1
124.	1200	000048	MIRSAD TVRTKOVIĆ	2.865,99	RA116/01/221	04.09.22	15.11.22	04.09.22	05.09.22	04.09.22	00 116- 01- 221	202.559,79	1
125.	1200	000048	MARKO BRKIĆ	450,00	RA115/01/221	04.09.22	15.11.22	04.09.22	06.09.22	04.09.22	00 115- 01- 221	203.009,79	1
126.	1200	000048	MARKO BRKIĆ	450,00	RA117/01/221	08.09.22	15.11.22	08.09.22	08.09.22	08.09.22	00 117- 01- 221	203.459,79	1
127.	1200	000048	MIRSAD TVRTKOVIĆ	1.700,00	RA119/01/221	11.09.22	15.11.22	11.09.22	12.09.22	11.09.22	00 119- 01- 221	205.159,79	1
128.	1200	000048	BOŽENA PAČAK	1.500,00	RA118/01/221	11.09.22	15.11.22	11.09.22	13.09.22	11.09.22	00 118- 01- 221	206.659,79	1
129.	1200	000048	MARKO BRKIĆ	450,00	RA120/01/221	14.09.22	15.11.22	14.09.22	14.09.22	14.09.22	00 120- 01- 221	207.109,79	1
130.	1200	000048	Manca Boh	1.900,00	RA122/01/221	18.09.22	15.11.22	18.09.22	19.09.22	18.09.22	00 122- 01- 221	209.009,79	1

131.	1200	000048	ČAČIĆ, obrt za stambeno gospodarstvo ,upravljanje nekretnostima i vodoinstalacije IVANA GUNDULIĆA 1E(DAVOR DUNATOV OIB:99666299929)	150,00	RA129/01/221	19.09.22	15.11.22	19.09.22	30.09.22	19.09.22	00 129- 01- 221	209.159,79	
132.	1200	000048	STAMBENO GOSPODARSTVO TANKER D.O.O IVANA GUNDULIĆA 1D(HRVOJE MEDVED)	200,00	RA128/01/221	19.09.22	15.11.22	19.09.22	30.09.22	19.09.22	00 128- 01- 221	209.359,79	
133.	1200	000048	STAMBENO GOSPODARSTVO TANKER D.O.O IVANA GUNDULIĆA 1D(HRVOJE MEDVED)	400,00	RA127/01/221	19.09.22	15.11.22	19.09.22	30.09.22	19.09.22	00 127- 01- 221	209.759,79	
134.	1200	000048	UNIK JOSIPA BANA JELAČIĆA 23 A (predst. Vedran Škifić)	400,00	RA126/01/221	19.09.22	15.11.22	19.09.22	30.09.22	19.09.22	00 126- 01- 221	210.159,79	
135.	1200	000048	UNIK PUT MURATA 1/B(VIDOJE ČOTRIĆ OIB:13469672338)	300,00	RA125/01/221	19.09.22	15.11.22	19.09.22	30.09.22	19.09.22	00 125- 01- 221	210.459,79	
136.	1200	000048	UNIK VINKOVAČKA 8F(predst. Zrinka Popović)	300,00	RA124/01/221	19.09.22	15.11.22	19.09.22	30.09.22	19.09.22	00 124- 01- 221	210.759,79	
137.	1200	000048	ZADAR-STAN, d.o.o. za upravljanje zgradama Josipa Bana Jelačića 19B	200,00	RA123/01/221	19.09.22	15.11.22	19.09.22	30.09.22	19.09.22	00 123- 01- 221	210.959,79	
138.	1200	000048	MERSAD TVRTKOVIĆ	500,00	RA131/01/221	20.09.22	15.11.22	22.09.22	23.09.22	22.09.22	00 131- 01- 221	211.459,79	
139.	1200	000048	STAMBENO GOSPODARSTVO TANKER D.O.O IVANA GUNDULIĆA 1D(HRVOJE MEDVED)	150,00	RA130/01/221	20.09.22	15.11.22	20.09.22	30.09.22	20.09.22	00 130- 01- 221	211.609,79	
140.	1200	000048	BOŽENA PAČAK	450,00	RA132/01/221	02.10.22	15.11.22	02.10.22	03.10.22	02.10.22	00 132- 01- 221	212.059,79	
141.	1200	000048	ROMANA KEREP	100,00	RA139/01/221	23.10.22	15.11.22	24.10.22	24.10.22	24.10.22	00 139- 01- 221	212.159,79	
142.	1200	000048	STAMBENO GOSPODARSTVO TANKER D.O.O IVANA GUNDULIĆA 1D(HRVOJE MEDVED)	150,00	RA138/01/221	24.10.22	15.11.22	24.10.22	30.10.22	24.10.22	00 138- 01- 221	212.309,79	
143.	1200	000048	ČAČIĆ, obrt za stambeno gospodarstvo ,upravljanje nekretnostima i vodoinstalacije IVANA GUNDULIĆA 1E(DAVOR DUNATOV OIB:99666299929)	150,00	RA137/01/221	24.10.22	15.11.22	24.10.22	30.10.22	24.10.22	00 137- 01- 221	212.459,79	
144.	1200	000048	ZADAR-STAN, d.o.o. za upravljanje zgradama Josipa Bana Jelačića 19B	200,00	RA136/01/221	24.10.22	15.11.22	24.10.22	30.10.22	24.10.22	00 136- 01- 221	212.659,79	
145.	1200	000048	UNIK Put Matije Oupca 64, Anita Stipčević- predstavnik stanara	250,00	RA135/01/221	24.10.22	15.11.22	24.10.22	30.10.22	24.10.22	00 135- 01- 221	212.909,79	
146.	1200	000048	UNIK JOSIPA BANA JELAČIĆA 23 A (predst. Vedran Škifić)	400,00	RA134/01/221	24.10.22	15.11.22	24.10.22	08.11.22	24.10.22	00 134- 01- 221	213.309,79	
147.	1200	000048	UNIK PUT MURATA 1/B(VIDOJE ČOTRIĆ OIB:13469672338)	300,00	RA133/01/221	24.10.22	15.11.22	24.10.22	08.11.22	24.10.22	00 133- 01- 221	213.609,79	
148.	1200	000048	STAMBENO GOSPODARSTVO	400,00	RA141/01/221	25.10.22	15.11.22	25.10.22	30.10.22	25.10.22	00 141-	214.009,79	

Na temelju zakona o zakupu poslovnog prostora («Narodne novine», broj 91./1996., 124/97. i 174/04.)

ALAN BLAGODANOVIC

3475037535R

(matični broj građana / OIB)

STARA CESTA 3, POLICNIK

kao **zakupodavac**; i

(matični broj građana / OIB)

FLILL CLEAN UP D.O.O

(matični broj građana / OIB)

STARA CESTA 3, POLICNIK

kao **zakupnik**, sklopili su slijedeći

32854259175

(matični broj građana / OIB)

UGOVOR O ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA

I.

Zakupodavac ovim ugovorom daje zakupniku u zakup, a zakupnik prima u zakup poslovni prostor koji se nalazi u POLICNIK ul. STARA CESTA 3 kat _____, a koji se sastoji od PROSTORA

u ukupnoj površini od 11 m², te

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINANCIJA I POREZNA UPRAVA
PODRUČNI URED ZADAR
SPOSTAVA ZADAR 513-07-13-03

Primljeno: 02-03-2022

II.

Zakupnik će u poslovnom prostoru obavljati

Klasifikacijska oznaka

Org. jed.

Urudžbeni broj

Prilog Vrijed.

III.

Zakupnik ima pravo u zgradi koristiti zajedničke uređaje i prostorije i to

kao i

IV.

Ugovorne stranke zaključuju ovaj ugovor na neodređeno - određeno - vrijeme od 01.03.2022., tako da ugovor prestaje istekom vremena na koje je zaključen.

V.

Ugovorne strane utvrđuju visinu zakupnine u iznosu od 300 kn (slovima: TRISTO LUNA),

Zakupnik je dužan zakupninu plaćati mjesečno unaprijed i to najkasnije do 28 dana u mjesecu za tekući mjesec

VI.

Zakupnik je dužan plaćati naknadu za troškove zajedničkih uređaja i obavljanja zajedničkih usluga u zgradi.

Ove iznose zastupnik plaća u vrijeme njihove dospelosti

VII.

Zakupnik snosi troškove tekućeg održavanja poslovnog prostora.

VIII.

Ugovorene stranke određuju otkazni rok

XI.

Zakupodavac je dužan predati zakupniku poslovni prostor iz točke I. ovog ugovora dana 03.03.2022

O predaji poslovnog prostora ugovorne strane sastavit će poseban zapisnik u koji će unjeti podatke o stanju u kome se nalazi poslovni prostor i uređaji.

Po prestanku zakupa, zakupnik je dužan predati zakupodavcu poslovni prostor u stanju u kome ga je i primio, a uzimajući u obzir ono pogoršanje do kojeg je došlo uslijed redovnog korištenja tog prostora.

O primopredaji ispraznjenog poslovnog prostora i uređaja ugovorne stranke sastavljaju zapisnik.

X.

Zastupnik može - ne može - dio zakupljenog prostora dati u podzakup drugome.

XI.

XII.

Za sve ono što nije regulirano odredbama ovog ugovora glede zakupa poslovnog prostora iz točke I. ovog ugovora, primjenjivat će se odredbe Zakon o zakupu poslovnog prostora.

XIII.

Ovaj ugovor sastavljen u 3 istovjetnih primjeraka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 1 primjeraka.

XVI.

U znak pristanka na prava i obveze iz ovog ugovora stranke ga potpisuju.

U Zadru, 02.03, dne 2022

ZAKUPODAVAC

[Signature]

ZAKUPNIK

[Signature]

FULL CLEAN UP d.o.o.
OIB 32854259175

Stolica uredska plaćena 70€ vrijednost sada 40



Plaćeno 200 €
vrijednost 100€



5€



Stalac za nogu
- 50€ pedikura

usisavač
mokrno suhi
50€



- fnz. kolica
80€

L profili 5€



policař 20€



metle, mopovi
itd vrijed
10€



- pomoćna
fuz. stolica
plaćena 200€
vrijednost
sadašnja
50€

Pomoćni stolić
- 20€



gnjatalica placena
- 80€, vrijednost 50€



- stolić
vrijednost
20€

- stolica 80€





↓
20 €



↓ polica 20 €



↓
30 € plaćeno 100 €



↓
za zavijese 15 €



1
uređaj za uklanjanje
lica
50€



↓
police 100€



— sitne
potreštine
za salon
100€



uređaj za dep
50€

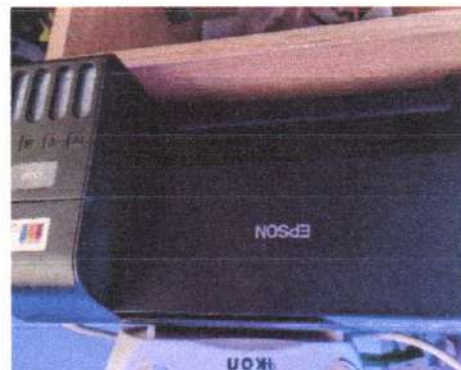
stol defekt. stanje
↑ 0€ - plaćen 500€



akumulatori
/ 0€



pisac - nefunkc.
plaćen 200€
vrijed. 20€



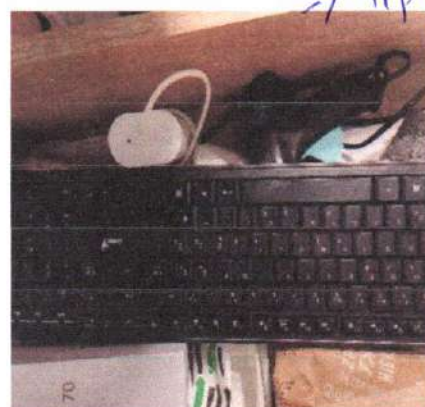
mobiteli razni
def stanje → plaćeni 3000€



vrijedn. → 0€



stol - elektno st.



→ tipk. nefunkc.
0€



defektno
← stanje
0€
← stolice



→ visoko-
tlačni
perač
80€
ispr.



usisavač
Defektno
stanje
0€
ne radi



- policu
10€
defekt.
stanje



Transakcije

RAČUN
1135246929 EUR

VRSTA TRANSAKCIJE
Uplate i isplate

POČETNI I KRAJNI DATUM
01.03.2022./10.12.2024.

UPLATE
61.684,27

ISPLATE
61.684,27

Datum izvršenja 15.11.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj ANA ČAČIĆ HR6124020063211915019 IN,IZ.NA.-ANA ČUĆIĆ-08/24- ,PD,POLIČNIK	Poziv na broj platitelja HR99 Poziv na broj primatelja HR6732854259175	Referenca O402400035896648 Isplata 60,00 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 15.11.2024.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj STAMBENO GOSPODARSTVO TANKER D.O.O. ZA ODRŽAVANJE STAMBENIH ZGRADA - R HR4724020061300011030 Plaćanje po fakturi br. 135/24 URA8683?24	Poziv na broj platitelja HR00135 Poziv na broj primatelja HR019200-8683-249	Referenca P012400016783905 Isplata --	Status Provedena Uplata 60,00 EUR
Datum izvršenja 06.11.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj ANA ČAČIĆ HR6124020063211915019 IN,IZ.NA.-ANA ČUĆIĆ-08/24- ,PD,POLIČNIK	Poziv na broj platitelja HR99 Poziv na broj primatelja HR6732854259175	Referenca O402400034558965 Isplata 116,43 EUR	Status Provedena Uplata --

Datum izvršenja	Na račun	Platitelj	Poziv na broj platitelja	Referenca	Status
06.11.2024.	1135246929 EUR	--	--	9433235318003	Provedena
Datum knjiženja		--	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
06.11.2024.		FINA ovrhe (ukid. zabrane rasp)	--	--	116,43 EUR
Datum izvršenja	S računa	Primatelj	Poziv na broj platitelja	Referenca	Status
05.11.2024.	1135246929 EUR	--	--	9427061490003	Provedena
Datum knjiženja		--	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
05.11.2024.		Ovrha IZ.NA.-ANA ĆUĆIĆ-08/24-	--	116,43 EUR	--
Datum izvršenja	S računa	Primatelj	Poziv na broj platitelja	Referenca	Status
05.11.2024.	1135246929 EUR	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA	HR99	O402400034365578	Provedena
Datum knjiženja		HR7323400091510866065	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
05.11.2024.		IZ.NA.-ANA ĆUĆIĆ-08/24-,naknada za prisilnu naplatu	HR05337-32854259175-1024	42,72 EUR	--
Datum izvršenja	Na račun	Platitelj	Poziv na broj platitelja	Referenca	Status
04.11.2024.	1135246929 EUR	SZP BANA JOSIPA JELAČIĆA 23 A	HR00137-1-241	P012400016033574	Provedena
Datum knjiženja		HR6424070001300001243	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
04.11.2024.		Plaćanje po fakturi br. 137-1-241 URA 13235/24	HR009200-13235-24	--	159,15 EUR

Datum izvršenja 29.10.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA HR7323400091510866065 IZ.NA.-ANA ĆUĆIĆ-08/24-,naknada za prisilnu naplatu	Poziv na broj platitelja HR99 Poziv na broj primatelja HR05337-32854259175-1024	Referenca O402400033671451 Isplata 90,00 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 29.10.2024.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj SZP BANA JOSIPA JELAČIĆA 19B, ZADAR HR0724070001300034764 ČIŠĆENJE	Poziv na broj platitelja HR00136 Poziv na broj primatelja HR99	Referenca P012400015746267 Isplata --	Status Provedena Uplata 90,00 EUR
Datum izvršenja 01.08.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160 RJ,UP/I-415-02/2024- 001/00871,PO,ZADAR	Poziv na broj platitelja HR99 Poziv na broj primatelja HR681651-32854259175	Referenca O402400023783151 Isplata 106,10 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 01.08.2024.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj SZP BANA JOSIPA JELAČIĆA 23 A HR6424070001300001243 Plaćanje po fakturi br. 70-01-241 URA 8126/24	Poziv na broj platitelja HR0070-01-241 Poziv na broj primatelja HR009200-8126-24	Referenca P012400011143625 Isplata --	Status Provedena Uplata 106,10 EUR

Datum izvršenja 29.07.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160 RJ,UP/I-415-02/2024-001/00871,PO,ZADAR	Poziv na broj platitelja HR99 Poziv na broj primatelja HR681651-32854259175	Referenca O402400023398092 Isplata 40,00 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 29.07.2024.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj STAMBENO GOSPODARSTVO TANKER D.O.O. ZA ODRŽAVANJE STAMBENIH ZGRADA - R HR4724020061300011030 Plaćanje po fakturi br. 71-01-241/24 URA 5828?24	Poziv na broj platitelja HR0071-01-241 Poziv na broj primatelja HR019200-5828-246	Referenca P012400010969985 Isplata --	Status Provedena Uplata 40,00 EUR
Datum izvršenja 12.07.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160 RJ,UP/I-415-02/2024-001/00871,PO,ZADAR	Poziv na broj platitelja HR99 Poziv na broj primatelja HR681651-32854259175	Referenca O402400021691574 Isplata 60,00 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 12.07.2024.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj SZP BANA JOSIPA JELAČIĆA 19B, ZADAR HR0724070001300034764 ČIŠĆENJE	Poziv na broj platitelja HR0069-01-241 Poziv na broj primatelja HR99	Referenca P012400010199071 Isplata --	Status Provedena Uplata 60,00 EUR

Datum izvršenja 14.06.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160 RJ,UP/I-415-02/2024-001/00871,PO,ZADAR	Poziv na broj platitelja HR99 Poziv na broj primatelja HR681651-32854259175	Referenca O402400018490344 Isplata 20,00 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 14.06.2024.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj STAMBENO GOSPODARSTVO TANKER D.O.O. ZA ODRŽAVANJE STAMBENIH ZGRADA - R HR4724020061300011030 Plaćanje po fakturi br. 30/24 URA4393?24	Poziv na broj platitelja HR0030 Poziv na broj primatelja HR019200-4393-246	Referenca P012400008660807 Isplata --	Status Provedena Uplata 20,00 EUR
Datum izvršenja 31.05.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160 RJ,UP/I-415-02/2024-001/00871,PO,ZADAR	Poziv na broj platitelja HR99 Poziv na broj primatelja HR681651-32854259175	Referenca O402400016604586 Isplata 53,05 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 31.05.2024.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj SZP BANA JOSIPA JELAČIĆA 23 A HR6424070001300001243 Plaćanje po fakturi br. 24-01-241 URA 6529/24	Poziv na broj platitelja HR0024-01-241 Poziv na broj primatelja HR009200-6529-24	Referenca P012400007758490 Isplata --	Status Provedena Uplata 53,05 EUR

Datum izvršenja 20.05.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160 RJ,UP/I-415-02/2024-001/00871,PO,ZADAR	Poziv na broj platitelja HR99 Poziv na broj primatelja HR681651-32854259175	Referenca Isplata 1,60 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 20.05.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160 RJ,UP/I-415-02/2024-001/00871,PO,ZADAR	Poziv na broj platitelja HR99 Poziv na broj primatelja HR684251-32854259175	Referenca Isplata 26,54 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 20.05.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA HR7323400091510866065 UP/I-415-02/2024-001/00871,naknada za prisilnu naplatu	Poziv na broj platitelja HR99 Poziv na broj primatelja HR05337-32854259175-0224	Referenca Isplata 6,86 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 20.05.2024.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj Alan Blagdanovic LT773250055288884056 Gotovina	Poziv na broj platitelja HR99 Poziv na broj primatelja HR99	Referenca P052400007244268 Isplata --	Status Provedena Uplata 35,00 EUR

Datum izvršenja 15.05.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA HR7323400091510866065 UP/I-415-02/2024- 001/00871,naknada za prisilnu naplatu	Poziv na broj platitelja HR99 Poziv na broj primatelja HR05337-32854259175-0224	Referenca O402400014964012 Isplata 43,90 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 14.05.2024.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj TURISTIČKA AGENCIJA KA-MI CODE J.D.O.O. HR7724840081502029316 Plaćanje računa za pranje 13. 05.2024	Poziv na broj platitelja HR99 Poziv na broj primatelja HR99	Referenca O012400014864922 Isplata --	Status Provedena Uplata 43,90 EUR
Datum izvršenja 08.05.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA HR7323400091510866065 UP/I-415-02/2024- 001/00871,naknada za prisilnu naplatu	Poziv na broj platitelja HR99 Poziv na broj primatelja HR05337-32854259175-0224	Referenca O402400014052568 Isplata 30,00 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 08.05.2024.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj SZP BANA JOSIPA JELAČIĆA 19B, ZADAR HR0724070001300034764 ČIŠĆENJE	Poziv na broj platitelja HR0023-01-241 Poziv na broj primatelja HR99	Referenca P012400006527181 Isplata --	Status Provedena Uplata 30,00 EUR

Datum izvršenja 08.05.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA HR7323400091510866065 UP/I-415-02/2024- 001/00871,naknada za prisilnu naplatu	Poziv na broj platitelja HR99 Poziv na broj primatelja HR05337-32854259175-0224	Referenca O402400014017335 Isplata 37,14 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 08.05.2024.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj KRHINKA jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za usluge HR6624020061101142258 RAČUN br. 22/01/241	Poziv na broj platitelja HR0022-01-241 Poziv na broj primatelja HR99	Referenca P012400006493942 Isplata --	Status Provedena Uplata 37,14 EUR
Datum izvršenja 07.05.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA HR7323400091510866065 UP/I-415-02/2024- 001/00871,naknada za prisilnu naplatu	Poziv na broj platitelja HR99 Poziv na broj primatelja HR05337-32854259175-0224	Referenca O402400013882466 Isplata 14,35 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 07.05.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj -- Ovrha PNTSP- 7	Poziv na broj platitelja -- Poziv na broj primatelja --	Referenca 8851078298003 Isplata 35,03 EUR	Status Provedena Uplata --

Datum izvršenja 07.05.2024.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj TURISTIČKA AGENCIJA KA-MI CODE J.D.O.O. HR7724840081502029316 Pranje	Poziv na broj platitelja HR99 Poziv na broj primatelja HR99	Referenca 0012400013873643 Isplata --	Status Provedena Uplata 49,38 EUR
Datum izvršenja 02.05.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj -- -- Ovrha PNTSP- 7	Poziv na broj platitelja -- Poziv na broj primatelja --	Referenca 8835913497003 Isplata 48,29 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 02.05.2024.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj BRKIĆ SNJEŽANA HR8424840083235347022 Rn 19/01/241	Poziv na broj platitelja HR99 Poziv na broj primatelja HR99	Referenca 0012400013365789 Isplata --	Status Provedena Uplata 48,29 EUR
Datum izvršenja 02.05.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj -- -- Ovrha PNTSP- 7	Poziv na broj platitelja -- Poziv na broj primatelja --	Referenca 8835569302003 Isplata 53,05 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 02.05.2024.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj SZP BANA JOSIPA JELAČIĆA 23 A HR6424070001300001243 Plaćanje po fakturi br. 14-01-241 URA 4418/24	Poziv na broj platitelja HR0014-01-241 Poziv na broj primatelja HR009200-4418-24	Referenca P012400006175424 Isplata --	Status Provedena Uplata 53,05 EUR
Datum izvršenja 30.04.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj -- -- Ovrha PNTSP- 7	Poziv na broj platitelja -- Poziv na broj primatelja --	Referenca 8829874289003 Isplata 40,00 EUR	Status Provedena Uplata --

Datum izvršenja 30.04.2024.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj STAMBENO GOSPODARSTVO TANKER D.O.O. ZA ODRŽAVANJE STAMBENIH ZGRADA - R HR4724020061300011030 Plaćanje po fakturi br. 15/24 URA3424?24	Poziv na broj platitelja HR0015 Poziv na broj primatelja HR019200-3424-245	Referenca P012400006075072 Isplata --	Status Provedena Uplata 40,00 EUR
Datum izvršenja 30.04.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj -- -- Ovrha PNTSP- 7	Poziv na broj platitelja -- Poziv na broj primatelja --	Referenca 8829644134003 Isplata 33,84 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 30.04.2024.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj KRHINKA jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za usluge HR6624020061101142258 Posteljina 29.04.2024.	Poziv na broj platitelja HR0017-01-241 Poziv na broj primatelja HR99	Referenca P012400006070915 Isplata --	Status Provedena Uplata 33,84 EUR
Datum izvršenja 26.04.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj -- -- Ovrha PNTSP- 7	Poziv na broj platitelja -- Poziv na broj primatelja --	Referenca 8821476629003 Isplata 60,00 EUR	Status Provedena Uplata --

Datum izvršenja 26.04.2024.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj SZP BANA JOSIPA JELAČIĆA 19B, ZADAR	Poziv na broj platitelja HR0016-01-241	Referenca P012400005943348	Status Provedena
Datum knjiženja 26.04.2024.		HR0724070001300034764 ČIŠĆENJE ZAJED DIJEL ZGR	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 60,00 EUR
Datum izvršenja 25.04.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 8818940201003	Status Provedena
Datum knjiženja 25.04.2024.		-- Ovrha PNTSP- 7	Poziv na broj primatelja --	Isplata 53,05 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 25.04.2024.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj SZP BANA JOSIPA JELAČIĆA 23 A	Poziv na broj platitelja HR0013-01-241	Referenca P012400005894702	Status Provedena
Datum knjiženja 25.04.2024.		HR6424070001300001243 Plaćanje po fakturi br. 13-01-241 URA 4412/24	Poziv na broj primatelja HR009200-4412-24	Isplata --	Uplata 53,05 EUR
Datum izvršenja 25.04.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 8818460030003	Status Provedena
Datum knjiženja 25.04.2024.		-- Ovrha PNTSP- 7	Poziv na broj primatelja --	Isplata 180,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 25.04.2024.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj BRKIĆ SNJEŽANA	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca O012400012701018	Status Provedena
Datum knjiženja 25.04.2024.		HR8424840083235347022 Prvi račun 12.1/241	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 85,00 EUR

Datum izvršenja 25.04.2024.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj KRHINKA jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za usluge HR6624020061101142258 plaćanje po rn. br. 11/01/241	Poziv na broj platitelja HR0011-01-241 Poziv na broj primatelja HR99	Referenca P012400005881685 Isplata --	Status Provedena Uplata 95,00 EUR
Datum izvršenja 23.04.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj -- -- Ovrha PNTSP- 7	Poziv na broj platitelja -- Poziv na broj primatelja --	Referenca 8811786421003 Isplata 30,00 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 23.04.2024.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj BRKIĆ SNJEŽANA HR8424840083235347022 Razlika za polog	Poziv na broj platitelja HR99 Poziv na broj primatelja HR99	Referenca O012400012465488 Isplata --	Status Provedena Uplata 30,00 EUR
Datum izvršenja 15.03.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj -- -- Ovrha PNTSP- 7	Poziv na broj platitelja -- Poziv na broj primatelja --	Referenca 8696901069003 Isplata 20,00 EUR	Status Provedena Uplata --

Datum izvršenja 15.03.2024.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj STAMBENO GOSPODARSTVO TANKER D.O.O. ZA ODRŽAVANJE STAMBENIH ZGRADA - R HR4724020061300011030	Poziv na broj platitelja HR0010	Referenca P012400003836679	Status Provedena
Datum knjiženja 15.03.2024.			Poziv na broj primatelja HR019200-1973-241	Isplata --	Uplata 20,00 EUR
		Plaćanje po fakturi br. 10/24 URA1973?24			
Datum izvršenja 07.03.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 8666787788003	Status Provedena
Datum knjiženja 07.03.2024.		--	Poziv na broj primatelja --	Isplata 30,00 EUR	Uplata --
		Ovrha PNTSP- 7			
Datum izvršenja 07.03.2024.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj SZP BANA JOSIPA JELAČIĆA 19B, ZADAR HR0724070001300034764	Poziv na broj platitelja HR009-01-241	Referenca P012400003300742	Status Provedena
Datum knjiženja 07.03.2024.		ČIŠĆ	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 30,00 EUR
Datum izvršenja 04.03.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 8654103045003	Status Provedena
Datum knjiženja 04.03.2024.		--	Poziv na broj primatelja --	Isplata 80,35 EUR	Uplata --
		Ovrha PNTSP- 7			
Datum izvršenja 04.03.2024.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj SZP BANA JOSIPA JELAČIĆA 23 A HR6424070001300001243	Poziv na broj platitelja HR008-01-241	Referenca P012400003094764	Status Provedena
Datum knjiženja 04.03.2024.		Plaćanje po fakturi br. 8-01-241 URA 2620/24	Poziv na broj primatelja HR009200-2620-24	Isplata --	Uplata 53,05 EUR

Datum izvršenja 04.03.2024.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj PRAVI KLIK TURISTIČKA AGENCIJA D.O.O. HR2123400091110499307 Uplata 4. rate po ugovoru 2023- 52030	Poziv na broj platitelja HR0018277-52030 Poziv na broj primatelja HR99	Referenca P012400003094349 Isplata --	Status Provedena Uplata 27,30 EUR
Datum izvršenja 21.02.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA HR7323400091510866065 UP/I-415-02/2024- 001/00871,naknada za prisilnu naplatu	Poziv na broj platitelja HR99 Poziv na broj primatelja HR05337-32854259175-0224	Referenca O402400005724401 Isplata 0,47 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 22.02.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj AIRCASH.EU, ZAGREB -- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj platitelja -- Poziv na broj primatelja --	Referenca 450194 Isplata 5,00 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 20.02.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj ZARA STANIŠIĆ HR7024070003238365812 Plaća za 01/2024	Poziv na broj platitelja HR99 Poziv na broj primatelja HR0020022024	Referenca O402400005542655 Isplata 394,14 EUR	Status Provedena Uplata --

Datum izvršenja 19.02.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR001135246929-240219-061	Referenca G502400002511605	Status Provedena
Datum knjiženja 19.02.2024.		HR0624840081000000013	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 0,60 EUR	Uplata --
		Polog utrška na bankomatu MC - d business karticom, AKCIJE MASLENICA 1 23000 ZADAR ALAN BLAGDANOVIĆ			

Datum izvršenja 19.02.2024.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca G502400002511605	Status Provedena
Datum knjiženja 19.02.2024.		HR0624840081000000013	Poziv na broj primatelja HR001135246929-240219-061	Isplata --	Uplata 400,00 EUR
		Polog utrška na bankomatu MC - d business karticom, AKCIJE MASLENICA 1 23000 ZADAR ALAN BLAGDANOVIĆ			

Datum izvršenja 17.02.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj AIRCASH.EU, ZAGREB	Poziv na broj platitelja --	Referenca 642639	Status Provedena
Datum knjiženja 17.02.2024.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 15,00 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 17.02.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj AIRCASH.EU, ZAGREB	Poziv na broj platitelja --	Referenca 637850	Status Provedena
Datum knjiženja 17.02.2024.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 17.02.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj AIRCASH.EU, ZAGREB	Poziv na broj platitelja --	Referenca 636881	Status Provedena
Datum knjiženja 17.02.2024.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 17.02.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj AIRCASH.EU, ZAGREB	Poziv na broj platitelja --	Referenca 220780	Status Provedena
Datum knjiženja 17.02.2024.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 17.02.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj AIRCASH.EU, ZAGREB	Poziv na broj platitelja --	Referenca 240453	Status Provedena
Datum knjiženja 17.02.2024.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 15.02.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj ANA GREGOV	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca O402400005109599	Status Provedena
Datum knjiženja 15.02.2024.		HR2823600003246629442 Plaća za 01/2024	Poziv na broj primatelja HR0015022024	Isplata 388,10 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 15.02.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR001135246929-240215-061	Referenca G502400002314845	Status Provedena
Datum knjiženja 15.02.2024.		HR0624840081000000013 Polog utrška na bankomatu MC - d business karticom, Bana Josipa Jelačića 1 23000 ZADAR ALAN BLAGDANOVIĆ	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 0,56 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 15.02.2024.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca G502400002314845	Status Provedena
Datum knjiženja 15.02.2024.		HR0624840081000000013	Poziv na broj primatelja HR001135246929-240215-061	Isplata --	Uplata 370,00 EUR
		Polog utrška na bankomatu MC - d business karticom, Bana Josipa Jelačića 1 23000 ZADAR ALAN BLAGDANOVIĆ			
Datum izvršenja 15.02.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja --	Referenca 8604627651003	Status Provedena
Datum knjiženja 15.02.2024.		HR0624840081000000013	Poziv na broj primatelja --	Isplata 1,46 EUR	Uplata --
		Naknada za vođenje paketa			
Datum izvršenja 15.02.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR073204336234-1880	Referenca P012400002290647	Status Provedena
Datum knjiženja 15.02.2024.		HR0624840081000000013	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 0,15 EUR	Uplata --
		praonica 18/2 luna			
Datum izvršenja 15.02.2024.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj GUYLAINE RAŠIN	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P012400002290647	Status Provedena
Datum knjiženja 15.02.2024.		HR2924070003204336234	Poziv na broj primatelja HR073204336234-1880	Isplata --	Uplata 85,48 EUR
		praonica 18/2 luna			
Datum izvršenja 14.02.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja --	Referenca 8600298313003	Status Provedena
Datum knjiženja 14.02.2024.		HR0624840081000000013	Poziv na broj primatelja --	Isplata 7,02 EUR	Uplata --
		Naknada za vođenje paketa			

Datum izvršenja 14.02.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj Patricia Žarković	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca O402400004868836	Status Provedena
Datum knjiženja 14.02.2024.		HR3124070003530893585 PLAĆA 01/2024	Poziv na broj primatelja HR0015012024	Isplata 597,32 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 14.02.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj Ana Čačić	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca O402400004868748	Status Provedena
Datum knjiženja 14.02.2024.		HR6124020063211915019 Plaća za 01/2024	Poziv na broj primatelja HR0014022024	Isplata 673,74 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 14.02.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR001135246929-240214-061	Referenca G502400002201492	Status Provedena
Datum knjiženja 14.02.2024.		HR0624840081000000013 Polog utrška na bankomatu MC - d business karticom, AKCIJE MASLENICA 1 23000 ZADAR ALAN BLAGDANOVIĆ	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 1,92 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 14.02.2024.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca G502400002201492	Status Provedena
Datum knjiženja 14.02.2024.		HR0624840081000000013 Polog utrška na bankomatu MC - d business karticom, AKCIJE MASLENICA 1 23000 ZADAR ALAN BLAGDANOVIĆ	Poziv na broj primatelja HR001135246929-240214-061	Isplata --	Uplata 1.280,00 EUR

Datum izvršenja 15.02.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj AIRCASH.EU, ZAGREB	Poziv na broj platitelja --	Referenca 242454	Status Provedena
Datum knjiženja 15.02.2024.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 63,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 13.02.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja --	Referenca 8596229972003	Status Provedena
Datum knjiženja 13.02.2024.		HR0624840081000000013 Naknada za vođenje paketa	Poziv na broj primatelja --	Isplata 0,81 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 13.02.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P012400002126381	Status Provedena
Datum knjiženja 13.02.2024.		HR0624840081000000013 Uplata 2. rate po ugovoru 2023-51628	Poziv na broj primatelja HR0018189-51628	Isplata 0,15 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 13.02.2024.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj PRAVI KLIK TURISTIČKA AGENCIJA D.O.O.	Poziv na broj platitelja HR0018189-51628	Referenca P012400002126381	Status Provedena
Datum knjiženja 13.02.2024.		HR2123400091110499307 Uplata 2. rate po ugovoru 2023-51628	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 11,20 EUR
Datum izvršenja 13.02.2024.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj PRAVI KLIK TURISTIČKA AGENCIJA D.O.O.	Poziv na broj platitelja HR0018189-51627	Referenca P012400002126378	Status Provedena
Datum knjiženja 13.02.2024.		HR2123400091110499307 Uplata 2. rate po ugovoru 2023-51627	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 3,92 EUR
Datum izvršenja 13.02.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P012400002126378	Status Provedena
Datum knjiženja 13.02.2024.		HR0624840081000000013 Uplata 2. rate po ugovoru 2023-51627	Poziv na broj primatelja HR0018189-51627	Isplata 0,15 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 13.02.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P012400002126371	Status Provedena
Datum knjiženja 13.02.2024.		HR0624840081000000013 Uplata 2. rate po ugovoru 2023-51626	Poziv na broj primatelja HR0018189-51626	Isplata 0,15 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 13.02.2024.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj PRAVI KLIK TURISTIČKA AGENCIJA D.O.O.	Poziv na broj platitelja HR0018189-51626	Referenca P012400002126371	Status Provedena
Datum knjiženja 13.02.2024.		HR2123400091110499307 Uplata 2. rate po ugovoru 2023-51626	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 49,14 EUR
Datum izvršenja 12.02.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja --	Referenca 8592762716003	Status Provedena
Datum knjiženja 12.02.2024.		HR0624840081000000013 Naknada za vođenje paketa	Poziv na broj primatelja --	Isplata 1,77 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 12.02.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj Veselilo Dušević	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca O402400004595516	Status Provedena
Datum knjiženja 12.02.2024.		HR3024070003102885759 Najam prostora 2/2024	Poziv na broj primatelja HR0008122023	Isplata 153,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 12.02.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR001135246929-240212-061	Referenca G502400002070901	Status Provedena
Datum knjiženja 12.02.2024.		HR0624840081000000013 Polog utrška na bankomatu MC - d business karticom, Bana Josipa Jelačića 1 23000 ZADAR ALAN BLAGDANOVIĆ	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 0,23 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 12.02.2024.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca G502400002070901	Status Provedena
Datum knjiženja 12.02.2024.		HR0624840081000000013	Poziv na broj primatelja HR001135246929-240212-061	Isplata --	Uplata 155,00 EUR
		Polog utrška na bankomatu MC - d business karticom, Bana Josipa Jelačića 1 23000 ZADAR ALAN BLAGDANOVIĆ			
Datum izvršenja 11.02.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj AIRCASH.EU, ZAGREB	Poziv na broj platitelja --	Referenca 507291	Status Provedena
Datum knjiženja 11.02.2024.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 11.02.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj AIRCASH.EU, ZAGREB	Poziv na broj platitelja --	Referenca 819606	Status Provedena
Datum knjiženja 11.02.2024.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 15,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 11.02.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj AIRCASH.EU, ZAGREB	Poziv na broj platitelja --	Referenca 997157	Status Provedena
Datum knjiženja 11.02.2024.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 100,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 09.02.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja --	Referenca 8586334362003	Status Provedena
Datum knjiženja 09.02.2024.		HR0624840081000000013 Naknada za vođenje paketa	Poziv na broj primatelja --	Isplata 4,79 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 09.02.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR001135246929-240209-061	Referenca G502400001976824	Status Provedena
Datum knjiženja 09.02.2024.		HR0624840081000000013	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 0,21 EUR	Uplata --
		Polog utrška na bankomatu MC - d business karticom, AKCIJE MASLENICA 1 23000 ZADAR ALAN BLAGDANOVIĆ			

Datum izvršenja 09.02.2024.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca G502400001976824	Status Provedena
Datum knjiženja 09.02.2024.		HR0624840081000000013	Poziv na broj primatelja HR001135246929-240209-061	Isplata --	Uplata 140,00 EUR
		Polog utrška na bankomatu MC - d business karticom, AKCIJE MASLENICA 1 23000 ZADAR ALAN BLAGDANOVIĆ			

Datum izvršenja 10.02.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj AIRCASH.EU, ZAGREB	Poziv na broj platitelja --	Referenca 371326	Status Provedena
Datum knjiženja 10.02.2024.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 29,00 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 08.02.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja --	Referenca 8582385303003	Status Provedena
Datum knjiženja 08.02.2024.		HR0624840081000000013 Naknada za vođenje paketa	Poziv na broj primatelja --	Isplata 0,85 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 08.02.2024.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj SZP BANA JOSIPA JELAČIĆA 19B, ZADAR HR0724070001300034764 ČIŠĆENJE	Poziv na broj platitelja HR003-01-241 Poziv na broj primatelja HR99	Referenca P012400001891552 Isplata --	Status Provedena Uplata 30,00 EUR
Datum izvršenja 08.02.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. HR0624840081000000013 ČIŠĆENJE	Poziv na broj platitelja HR99 Poziv na broj primatelja HR003-01-241	Referenca P012400001891552 Isplata 0,15 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 09.02.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj AIRCASH.EU, ZAGREB -- --	Poziv na broj platitelja -- Poziv na broj primatelja --	Referenca 627912 Isplata 4,70 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 07.02.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. HR0624840081000000013 Naknada za vođenje paketa	Poziv na broj platitelja -- Poziv na broj primatelja --	Referenca 8577708106003 Isplata 0,08 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 07.02.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj TELEMACH HRVATSKA D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE HR1623400091110169306 Plaćanje uređaja jednokratno	Poziv na broj platitelja HR99 Poziv na broj primatelja HR009020189573	Referenca O402400004023817 Isplata 125,02 EUR	Status Provedena Uplata --

Datum izvršenja 07.02.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR001135246929-240207-061	Referenca G502400001806095	Status Provedena
Datum knjiženja 07.02.2024.		HR0624840081000000013	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 0,20 EUR	Uplata --
		Polog utrška na bankomatu MC - d business karticom, AKCIJE MASLENICA 1 23000 ZADAR ALAN BLAGDANOVIĆ			
Datum izvršenja 07.02.2024.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca G502400001806095	Status Provedena
Datum knjiženja 07.02.2024.		HR0624840081000000013	Poziv na broj primatelja HR001135246929-240207-061	Isplata --	Uplata 130,00 EUR
		Polog utrška na bankomatu MC - d business karticom, AKCIJE MASLENICA 1 23000 ZADAR ALAN BLAGDANOVIĆ			
Datum izvršenja 07.02.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja --	Referenca 8576670446003	Status Provedena
Datum knjiženja 07.02.2024.		HR0624840081000000013	Poziv na broj primatelja --	Isplata 0,72 EUR	Uplata --
		Naknada za vođenje paketa			
Datum izvršenja 07.02.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 8576670442003	Status Provedena
Datum knjiženja 07.02.2024.		--	Poziv na broj primatelja --	Isplata 0,04 EUR	Uplata --
		Naknada za izvješća po rn.			

Datum izvršenja 08.02.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj AIRCASH.EU, ZAGREB	Poziv na broj platitelja --	Referenca 723018	Status Provedena
Datum knjiženja 08.02.2024.		--	Poziv na broj primatelja --	Isplata 49,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 06.02.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P012400001749077	Status Provedena
Datum knjiženja 06.02.2024.		HR0624840081000000013 Uplata 2. rate po ugovoru 2023-52030	Poziv na broj primatelja HR0018163-52030	Isplata 0,15 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 06.02.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P012400001749067	Status Provedena
Datum knjiženja 06.02.2024.		HR0624840081000000013 Uplata 3. rate po ugovoru 2023-51956	Poziv na broj primatelja HR0018164-51956	Isplata 0,15 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 06.02.2024.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj PRAVI KLIK TURISTIČKA AGENCIJA D.O.O.	Poziv na broj platitelja HR0018163-52030	Referenca P012400001749077	Status Provedena
Datum knjiženja 06.02.2024.		HR2123400091110499307 Uplata 2. rate po ugovoru 2023-52030	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 35,49 EUR
Datum izvršenja 06.02.2024.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj PRAVI KLIK TURISTIČKA AGENCIJA D.O.O.	Poziv na broj platitelja HR0018164-51956	Referenca P012400001749067	Status Provedena
Datum knjiženja 06.02.2024.		HR2123400091110499307 Uplata 3. rate po ugovoru 2023-51956	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 14,57 EUR

Datum izvršenja 07.02.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj AIRCASH.EU, ZAGREB	Poziv na broj platitelja --	Referenca 116226	Status Provedena
Datum knjiženja 07.02.2024.		--	Poziv na broj primatelja --	Isplata 152,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 05.02.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 8569707006003	Status Provedena
Datum knjiženja 05.02.2024.		--	Poziv na broj primatelja --	Isplata 0,34 EUR	Uplata --
		Naknada za izvješća po rn.			
Datum izvršenja 05.02.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P012400001689322	Status Provedena
Datum knjiženja 05.02.2024.		HR0624840081000000013	Poziv na broj primatelja HR0018151-52030	Isplata 0,15 EUR	Uplata --
		Uplata 1. rate po ugovoru 2023-52030			
Datum izvršenja 05.02.2024.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj PRAVI KLIK TURISTIČKA AGENCIJA D.O.O.	Poziv na broj platitelja HR0018151-52030	Referenca P012400001689322	Status Provedena
Datum knjiženja 05.02.2024.		HR2123400091110499307	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 95,55 EUR
		Uplata 1. rate po ugovoru 2023-52030			
Datum izvršenja 05.02.2024.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj PRAVI KLIK TURISTIČKA AGENCIJA D.O.O.	Poziv na broj platitelja HR0018153-51957	Referenca P012400001689316	Status Provedena
Datum knjiženja 05.02.2024.		HR2123400091110499307	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 10,50 EUR
		Uplata 2. rate po ugovoru 2023-51957			

Datum izvršenja 05.02.2024.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj PRAVI KLIK TURISTIČKA AGENCIJA D.O.O. HR2123400091110499307 Uplata 2. rate po ugovoru 2023-52028	Poziv na broj platitelja HR0018152-52028 Poziv na broj primatelja HR99	Referenca P012400001689311 Isplata --	Status Provedena Uplata 28,00 EUR
Datum izvršenja 05.02.2024.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj PRAVI KLIK TURISTIČKA AGENCIJA D.O.O. HR2123400091110499307 Uplata 2. rate po ugovoru 2023-51956	Poziv na broj platitelja HR0018154-51956 Poziv na broj primatelja HR99	Referenca P012400001689319 Isplata --	Status Provedena Uplata 18,89 EUR
Datum izvršenja 05.02.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. HR0624840081000000013 Uplata 2. rate po ugovoru 2023-52028	Poziv na broj platitelja HR99 Poziv na broj primatelja HR0018152-52028	Referenca P012400001689311 Isplata 0,15 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 05.02.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. HR0624840081000000013 Uplata 2. rate po ugovoru 2023-51957	Poziv na broj platitelja HR99 Poziv na broj primatelja HR0018153-51957	Referenca P012400001689316 Isplata 0,15 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 05.02.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. HR0624840081000000013 Uplata 2. rate po ugovoru 2023-51956	Poziv na broj platitelja HR99 Poziv na broj primatelja HR0018154-51956	Referenca P012400001689319 Isplata 0,15 EUR	Status Provedena Uplata --

Datum izvršenja 02.02.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja --	Referenca 8562079633003	Status Provedena
Datum knjiženja 02.02.2024.		HR0624840081000000013 Naknada za izvod	Poziv na broj primatelja --	Isplata 0,90 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 04.02.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj Aircash, ZAGREB	Poziv na broj platitelja --	Referenca 415164	Status Provedena
Datum knjiženja 04.02.2024.		--	Poziv na broj primatelja --	Isplata 52,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 01.02.2024.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj SZP BANA JOSIPA JELAČIĆA 23 A	Poziv na broj platitelja HR004-01-241	Referenca P012400001552104	Status Provedena
Datum knjiženja 01.02.2024.		HR6424070001300001243 Plaćanje po fakturi br. 4-01-241 URA 1287/24	Poziv na broj primatelja HR009200-1287-24	Isplata --	Uplata 53,05 EUR
Datum izvršenja 01.02.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR009200-1287-24	Referenca P012400001552104	Status Provedena
Datum knjiženja 01.02.2024.		HR0624840081000000013 Plaćanje po fakturi br. 4-01-241 URA 1287/24	Poziv na broj primatelja HR004-01-241	Isplata 0,15 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 03.02.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj AIRCASH.EU, ZAGREB	Poziv na broj platitelja --	Referenca 793545	Status Provedena
Datum knjiženja 03.02.2024.		--	Poziv na broj primatelja --	Isplata 15,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 02.02.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj AIRCASH.EU, ZAGREB	Poziv na broj platitelja --	Referenca 454083	Status Provedena
Datum knjiženja 02.02.2024.		--	Poziv na broj primatelja --	Isplata 5,26 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 31.01.2024.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj STAMBENO GOSPODARSTVO TANKER D.O.O. ZA ODRŽAVANJE STAMBENIH ZGRADA - R HR4724020061300011030	Poziv na broj platitelja HR002	Referenca P012400001453655	Status Provedena
Datum knjiženja 31.01.2024.			Poziv na broj primatelja HR019200-985-246	Isplata --	Uplata 20,00 EUR
		Plaćanje po fakturi br. 2/24 URA 985?24			
Datum izvršenja 31.01.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. HR0624840081000000013	Poziv na broj platitelja HR019200-985-246	Referenca P012400001453655	Status Provedena
Datum knjiženja 31.01.2024.		Plaćanje po fakturi br. 2/24 URA 985?24	Poziv na broj primatelja HR002	Isplata 0,15 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 01.02.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj AIRCASH.EU, ZAGREB	Poziv na broj platitelja --	Referenca 903244	Status Provedena
Datum knjiženja 01.02.2024.		--	Poziv na broj primatelja --	Isplata 86,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 31.01.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj AIRCASH.EU, ZAGREB	Poziv na broj platitelja --	Referenca 479815	Status Provedena
Datum knjiženja 31.01.2024.		--	Poziv na broj primatelja --	Isplata 15,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 31.01.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj AIRCASH.EU, ZAGREB	Poziv na broj platitelja --	Referenca 471432	Status Provedena
Datum knjiženja 31.01.2024.		--	Poziv na broj primatelja --	Isplata 355,00 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 31.01.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj AIRCASH.EU, ZAGREB	Poziv na broj platitelja --	Referenca 949131	Status Provedena
Datum knjiženja 31.01.2024.		--	Poziv na broj primatelja --	Isplata 30,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 29.01.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 8550581611003	Status Provedena
Datum knjiženja 29.01.2024.		--	Poziv na broj primatelja --	Isplata 0,20 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 29.01.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR073204336234-1880	Referenca P012400001364376	Status Provedena
Datum knjiženja 29.01.2024.		HR0624840081000000013 praonica 29/1	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 0,15 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 29.01.2024.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj GUYLAINE RAŠIN	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P012400001364376	Status Provedena
Datum knjiženja 29.01.2024.		HR2924070003204336234 praonica 29/1	Poziv na broj primatelja HR073204336234-1880	Isplata --	Uplata 86,76 EUR
Datum izvršenja 29.01.2024.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj IVICA MARTUSLOVIĆ	Poziv na broj platitelja HR6701172324142	Referenca O012400003004678	Status Provedena
Datum knjiženja 29.01.2024.		HR0624840081000000013 AKONTACIJA ZA ČIŠĆENJE	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 400,00 EUR
Datum izvršenja 25.01.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj AIRCASH.EU, ZAGREB	Poziv na broj platitelja --	Referenca 464143	Status Provedena
Datum knjiženja 25.01.2024.		--	Poziv na broj primatelja --	Isplata 14,00 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 25.01.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj AIRCASH.EU, ZAGREB	Poziv na broj platitelja --	Referenca 253752	Status Provedena
Datum knjiženja 25.01.2024.		--	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 25.01.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj AIRCASH.EU, ZAGREB	Poziv na broj platitelja --	Referenca 470809	Status Provedena
Datum knjiženja 25.01.2024.		--	Poziv na broj primatelja --	Isplata 30,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 23.01.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 8536630380003	Status Provedena
Datum knjiženja 23.01.2024.		-- Obračun naknade	Poziv na broj primatelja --	Isplata 0,45 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 23.01.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P012400001143761	Status Provedena
Datum knjiženja 23.01.2024.		HR0624840081000000013 Uplata 2. rate po ugovoru 2023-51254	Poziv na broj primatelja HR0018031-51254	Isplata 0,15 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 23.01.2024.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj PRAVI KLIK TURISTIČKA AGENCIJA D.O.O.	Poziv na broj platitelja HR0018031-51254	Referenca P012400001143761	Status Provedena
Datum knjiženja 23.01.2024.		HR2123400091110499307 Uplata 2. rate po ugovoru 2023-51254	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 54,60 EUR
Datum izvršenja 22.01.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 8533604648003	Status Provedena
Datum knjiženja 22.01.2024.		-- Obračun naknade	Poziv na broj primatelja --	Isplata 0,01 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 21.01.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj AIRCASH.EU, ZAGREB	Poziv na broj platitelja --	Referenca 863229	Status Provedena
Datum knjiženja 21.01.2024.		--	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 21.01.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj AIRCASH.EU, ZAGREB	Poziv na broj platitelja --	Referenca 811585	Status Provedena
Datum knjiženja 21.01.2024.		--	Poziv na broj primatelja --	Isplata 12,80 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 21.01.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj AIRCASH.EU, ZAGREB	Poziv na broj platitelja --	Referenca 966601	Status Provedena
Datum knjiženja 21.01.2024.		--	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 21.01.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj AIRCASH.EU, ZAGREB	Poziv na broj platitelja --	Referenca 222665	Status Provedena
Datum knjiženja 21.01.2024.		--	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 19.01.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj PCTOGO D.O.O.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca O012400002236309	Status Provedena
Datum knjiženja 19.01.2024.		HR3624840081135058296 Najam pc	Poziv na broj primatelja HR003726-2023	Isplata 0,50 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 19.01.2024.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj PRAVI KLIK TURISTIČKA AGENCIJA D.O.O.	Poziv na broj platitelja HR0018019-51956	Referenca P012400001001590	Status Provedena
Datum knjiženja 19.01.2024.		HR2123400091110499307 Uplata 1. rate po ugovoru 2023-51956	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 18,06 EUR

Datum izvršenja 19.01.2024.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj PRAVI KLIK TURISTIČKA AGENCIJA D.O.O. HR2123400091110499307 Uplata 1. rate po ugovoru 2023-51957	Poziv na broj platitelja HR0018018-51957 Poziv na broj primatelja HR99	Referenca P012400001001593 Isplata --	Status Provedena Uplata 21,00 EUR
Datum izvršenja 19.01.2024.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj PRAVI KLIK TURISTIČKA AGENCIJA D.O.O. HR2123400091110499307 Uplata 1. rate po ugovoru 2023-52028	Poziv na broj platitelja HR0018017-52028 Poziv na broj primatelja HR99	Referenca P012400001001585 Isplata --	Status Provedena Uplata 14,70 EUR
Datum izvršenja 19.01.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. HR0624840081000000013 Uplata 1. rate po ugovoru 2023-52028	Poziv na broj platitelja HR99 Poziv na broj primatelja HR0018017-52028	Referenca P012400001001585 Isplata 0,15 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 19.01.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. HR0624840081000000013 Uplata 1. rate po ugovoru 2023-51956	Poziv na broj platitelja HR99 Poziv na broj primatelja HR0018019-51956	Referenca P012400001001590 Isplata 0,15 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 19.01.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. HR0624840081000000013 Uplata 1. rate po ugovoru 2023-51957	Poziv na broj platitelja HR99 Poziv na broj primatelja HR0018018-51957	Referenca P012400001001593 Isplata 0,15 EUR	Status Provedena Uplata --

Datum izvršenja 18.01.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj GLS ZADAR, Zadar	Poziv na broj platitelja --	Referenca 448465	Status Provedena
Datum knjiženja 18.01.2024.		--	Poziv na broj primatelja --	Isplata 40,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 16.01.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj PCTOGO D.O.O.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca O012400001905452	Status Provedena
Datum knjiženja 16.01.2024.		HR3624840081135058296 Najam pc	Poziv na broj primatelja HR003726-2023	Isplata 28,74 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 16.01.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj ANNI LASICA D.O.O.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca O012400001903873	Status Provedena
Datum knjiženja 16.01.2024.		HR4724840081135270625 Račun broj 3853/1/1	Poziv na broj primatelja HR003853-1-1	Isplata 39,16 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 16.01.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj ANNI LASICA D.O.O.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca O012400001903810	Status Provedena
Datum knjiženja 16.01.2024.		HR4724840081135270625 Račun broj 4156/1/1	Poziv na broj primatelja HR004156-1-1	Isplata 39,16 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 16.01.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj ANNI LASICA D.O.O.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca O012400001903768	Status Provedena
Datum knjiženja 16.01.2024.		HR4724840081135270625 Najam aparata za vodu 1god	Poziv na broj primatelja HR007990001602	Isplata 63,75 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 16.01.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj PCTOGO D.O.O.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca O012400001903690	Status Provedena
Datum knjiženja 16.01.2024.		HR3624840081135058296 Najam pc	Poziv na broj primatelja HR003726-2023	Isplata 29,24 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 16.01.2024.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca G502400000843749	Status Provedena
Datum knjiženja 16.01.2024.		HR0624840081000000013	Poziv na broj primatelja HR001135246929-240116-061	Isplata --	Uplata 240,00 EUR
		Polog utrška na bankomatu MC - d business karticom, AKCIJE MASLENICA 1 23000 ZADAR ALAN BLAGDANOVIĆ			
Datum izvršenja 16.01.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR001135246929-240116-061	Referenca G502400000843749	Status Provedena
Datum knjiženja 16.01.2024.		HR0624840081000000013	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 0,36 EUR	Uplata --
		Polog utrška na bankomatu MC - d business karticom, AKCIJE MASLENICA 1 23000 ZADAR ALAN BLAGDANOVIĆ			
Datum izvršenja 17.01.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj AIRCASH.EU, ZAGREB	Poziv na broj platitelja --	Referenca 708729	Status Provedena
Datum knjiženja 17.01.2024.		--	Poziv na broj primatelja --	Isplata 15,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 17.01.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj AIRCASH.EU, ZAGREB	Poziv na broj platitelja --	Referenca 505079	Status Provedena
Datum knjiženja 17.01.2024.		--	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 15.01.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj PATRICIA ŽARKOVIĆ	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca O402400001729654	Status Provedena
Datum knjiženja 15.01.2024.		HR5124070003207253404 Plaća za 12/2023	Poziv na broj primatelja HR0015012024	Isplata 209,85 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 15.01.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj ZARA STANIŠIĆ	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca O402400001729535	Status Provedena
Datum knjiženja 15.01.2024.		HR7024070003238365812 Plaća za 12/2023	Poziv na broj primatelja HR0015012024	Isplata 322,13 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 15.01.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj Patricia Žarković	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca O402400001726974	Status Provedena
Datum knjiženja 15.01.2024.		HR3124070003530893585 PLAĆA 12/2023	Poziv na broj primatelja HR0015012024	Isplata 629,55 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 15.01.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR001135246929-240115-061	Referenca G502400000740314	Status Provedena
Datum knjiženja 15.01.2024.		HR0624840081000000013 Polog utrška na bankomatu MC - d business karticom, AKCIJE MASLENICA 1 23000 ZADAR ALAN BLAGDANOVIĆ	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 0,18 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 15.01.2024.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca G502400000740314	Status Provedena
Datum knjiženja 15.01.2024.		HR0624840081000000013	Poziv na broj primatelja HR001135246929-240115-061	Isplata --	Uplata 120,00 EUR
		Polog utrška na bankomatu MC - d business karticom, AKCIJE MASLENICA 1 23000 ZADAR ALAN BLAGDANOVIĆ			
Datum izvršenja 15.01.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj TELEMACH HRVATSKA D.O.O.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca O402400001716226	Status Provedena
Datum knjiženja 15.01.2024.		HR2124070001100210729 Plaćanje računa 1006906455/R900/900	Poziv na broj primatelja HR017004137701-0	Isplata 16,73 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 15.01.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj ANA GREGOV	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca O402400001715172	Status Provedena
Datum knjiženja 15.01.2024.		HR2823600003246629442 Plaća za 12/2023	Poziv na broj primatelja HR0015012024	Isplata 416,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 15.01.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR0524511-505-000953792168	Referenca P012400000738943	Status Provedena
Datum knjiženja 15.01.2024.		HR0624840081000000013 UPLATA ZA TROŠKOVE.ALEN BLAGDANOVIĆ	Poziv na broj primatelja HR0015012024	Isplata 0,15 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 15.01.2024.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj ĐURĐICA BLAGDANOVIĆ	Poziv na broj platitelja HR0015012024	Referenca P012400000738943	Status Provedena
Datum knjiženja 15.01.2024.		HR1023400093235023090 UPLATA ZA TROŠKOVE.ALEN BLAGDANOVIĆ	Poziv na broj primatelja HR0524511-505-000953792168	Isplata --	Uplata 1.500,00 EUR
Datum izvršenja 14.01.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj AIRCASH.EU, ZAGREB	Poziv na broj platitelja --	Referenca 143726	Status Provedena
Datum knjiženja 14.01.2024.		--	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 14.01.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj AIRCASH.EU, ZAGREB	Poziv na broj platitelja --	Referenca 890124	Status Provedena
Datum knjiženja 14.01.2024.		--	Poziv na broj primatelja --	Isplata 15,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 14.01.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj AIRCASH.EU, ZAGREB	Poziv na broj platitelja --	Referenca 115631	Status Provedena
Datum knjiženja 14.01.2024.		--	Poziv na broj primatelja --	Isplata 16,90 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 14.01.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj AIRCASH.EU, ZAGREB	Poziv na broj platitelja --	Referenca 298023	Status Provedena
Datum knjiženja 14.01.2024.		--	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 14.01.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj AIRCASH.EU, ZAGREB	Poziv na broj platitelja --	Referenca 431621	Status Provedena
Datum knjiženja 14.01.2024.		--	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 14.01.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj AIRCASH.EU, ZAGREB	Poziv na broj platitelja --	Referenca 155502	Status Provedena
Datum knjiženja 14.01.2024.		--	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 12.01.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 8501918062003	Status Provedena
Datum knjiženja 12.01.2024.		--	Poziv na broj primatelja --	Isplata 3,17 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 12.01.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR073204336234-1880	Referenca P012400000594752	Status Provedena
Datum knjiženja 12.01.2024.		HR0624840081000000013 ciscenje i praonica 10/01	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 0,15 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 12.01.2024.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj GUYLAINE RAŠIN	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P012400000594752	Status Provedena
Datum knjiženja 12.01.2024.		HR2924070003204336234 ciscenje i praonica 10/01	Poziv na broj primatelja HR073204336234-1880	Isplata --	Uplata 85,22 EUR
Datum izvršenja 12.01.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj AIRCASH.EU, ZAGREB	Poziv na broj platitelja --	Referenca 500316	Status Provedena
Datum knjiženja 12.01.2024.		--	Poziv na broj primatelja --	Isplata 19,50 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 10.01.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 8496217086003	Status Provedena
Datum knjiženja 10.01.2024.		--	Poziv na broj primatelja --	Isplata 0,02 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 10.01.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj Veselilo Dušević	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca O402400001110671	Status Provedena
Datum knjiženja 10.01.2024.		HR3024070003102885759 Najam prostora 1/2024	Poziv na broj primatelja HR00081222023	Isplata 300,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 10.01.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR001135246929-240110-061	Referenca G502400000495690	Status Provedena
Datum knjiženja 10.01.2024.		HR0624840081000000013 Polog utrška na bankomatu MC - d business karticom, Bana Josipa Jelačića 1 23000 ZADAR ALAN BLAGDANOVIĆ	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 0,48 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 10.01.2024.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca G502400000495690	Status Provedena
Datum knjiženja 10.01.2024.		HR0624840081000000013 Polog utrška na bankomatu MC - d business karticom, Bana Josipa Jelačića 1 23000 ZADAR ALAN BLAGDANOVIĆ	Poziv na broj primatelja HR001135246929-240110-061	Isplata --	Uplata 320,00 EUR
Datum izvršenja 10.01.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 8494298802003	Status Provedena
Datum knjiženja 10.01.2024.		-- Naknada za RBA kart. na termin.	Poziv na broj primatelja --	Isplata 0,41 EUR	Uplata --

Datum izvršenja	S računa	Primatelj	Poziv na broj platitelja	Referenca	Status
10.01.2024.	1135246929 EUR	AIRCASH.EU, ZAGREB	--	991840	Provedena
Datum knjiženja		--	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
10.01.2024.		--	--	18,00 EUR	--

Datum izvršenja	S računa	Primatelj	Poziv na broj platitelja	Referenca	Status
10.01.2024.	1135246929 EUR		--	596040	Provedena
Datum knjiženja		--	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
10.01.2024.		ISPLATA GOTOVI ERSTE ATM A12 POLICNI	--	180,00 EUR	--

Datum izvršenja	Na račun	Platitelj	Poziv na broj platitelja	Referenca	Status
08.01.2024.	1135246929 EUR	PRAVI KLIK TURISTIČKA AGENCIJA D.O.O.	HR0017959-51626	P012400000340379	Provedena
Datum knjiženja		HR2123400091110499307	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
08.01.2024.		Uplata 1. rate po ugovoru 2023-51626	HR99	--	196,56 EUR

Datum izvršenja	Na račun	Platitelj	Poziv na broj platitelja	Referenca	Status
08.01.2024.	1135246929 EUR	PRAVI KLIK TURISTIČKA AGENCIJA D.O.O.	HR0017960-51253	P012400000340374	Provedena
Datum knjiženja		HR2123400091110499307	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
08.01.2024.		Uplata 2. rate po ugovoru 2023-51253	HR99	--	2,10 EUR

Datum izvršenja	S računa	Primatelj	Poziv na broj platitelja	Referenca	Status
08.01.2024.	1135246929 EUR	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99	P012400000340374	Provedena
Datum knjiženja		HR0624840081000000013	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
08.01.2024.		Uplata 2. rate po ugovoru 2023-51253	HR0017960-51253	0,15 EUR	--

Datum izvršenja 08.01.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P012400000340379	Status Provedena
Datum knjiženja 08.01.2024.		HR0624840081000000013 Uplata 1. rate po ugovoru 2023-51626	Poziv na broj primatelja HR0017959-51626	Isplata 0,15 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 06.01.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj AIRCASH.EU, ZAGREB	Poziv na broj platitelja --	Referenca 886575	Status Provedena
Datum knjiženja 06.01.2024.		--	Poziv na broj primatelja --	Isplata 15,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 06.01.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj AIRCASH.EU, ZAGREB	Poziv na broj platitelja --	Referenca 776126	Status Provedena
Datum knjiženja 06.01.2024.		--	Poziv na broj primatelja --	Isplata 11,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 06.01.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj AIRCASH.EU, ZAGREB	Poziv na broj platitelja --	Referenca 700622	Status Provedena
Datum knjiženja 06.01.2024.		--	Poziv na broj primatelja --	Isplata 14,65 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 06.01.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj AIRCASH.EU, ZAGREB	Poziv na broj platitelja --	Referenca 227712	Status Provedena
Datum knjiženja 06.01.2024.		--	Poziv na broj primatelja --	Isplata 15,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 04.01.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 8479244609003	Status Provedena
Datum knjiženja 04.01.2024.		-- Naknada za izvješća po rn.	Poziv na broj primatelja --	Isplata 1,30 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 04.01.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja --	Referenca 8479244617003	Status Provedena
Datum knjiženja 04.01.2024.		HR0624840081000000013 Naknada za vođenje paketa	Poziv na broj primatelja --	Isplata 17,50 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 04.01.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P012400000215247	Status Provedena
Datum knjiženja 04.01.2024.		HR0624840081000000013 rn	Poziv na broj primatelja HR00105-01-231	Isplata 0,15 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 04.01.2024.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj SZP BANA JOSIPA JELAČIĆA 19B, ZADAR	Poziv na broj platitelja HR00105-01-231	Referenca P012400000215247	Status Provedena
Datum knjiženja 04.01.2024.		HR0724070001300034764 rn	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 30,00 EUR
Datum izvršenja 04.01.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P012400000191535	Status Provedena
Datum knjiženja 04.01.2024.		HR0624840081000000013 Uplata 1. rate po ugovoru 2023-51628	Poziv na broj primatelja HR0017935-51628	Isplata 0,15 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 04.01.2024.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj PRAVI KLIK TURISTIČKA AGENCIJA D.O.O.	Poziv na broj platitelja HR0017935-51628	Referenca P012400000191535	Status Provedena
Datum knjiženja 04.01.2024.		HR2123400091110499307 Uplata 1. rate po ugovoru 2023-51628	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 44,80 EUR
Datum izvršenja 05.01.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj AIRCASH.EU, ZAGREB	Poziv na broj platitelja --	Referenca 724582	Status Provedena
Datum knjiženja 05.01.2024.		--	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,68 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 03.01.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj PCTOGO D.O.O.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca O012400000326673	Status Provedena
Datum knjiženja 03.01.2024.		HR3624840081135058296 Rata račun 11/2023	Poziv na broj primatelja HR003619-2023	Isplata 4,85 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 03.01.2024.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj PRAVI KLIK TURISTIČKA AGENCIJA D.O.O.	Poziv na broj platitelja HR0017924-51627	Referenca P012400000145608	Status Provedena
Datum knjiženja 03.01.2024.		HR2123400091110499307 Uplata 1. rate po ugovoru 2023-51627	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 15,68 EUR
Datum izvršenja 03.01.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P012400000145608	Status Provedena
Datum knjiženja 03.01.2024.		HR0624840081000000013 Uplata 1. rate po ugovoru 2023-51627	Poziv na broj primatelja HR0017924-51627	Isplata 0,15 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 04.01.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj Aircash, ZAGREB	Poziv na broj platitelja --	Referenca 761612	Status Provedena
Datum knjiženja 04.01.2024.		--	Poziv na broj primatelja --	Isplata 9,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 02.01.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P012400000075133	Status Provedena
Datum knjiženja 02.01.2024.		HR0624840081000000013 Uplata 2. rate po ugovoru 2023-51251	Poziv na broj primatelja HR0017870-51251	Isplata 0,15 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 02.01.2024.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj PRAVI KLIK TURISTIČKA AGENCIJA D.O.O.	Poziv na broj platitelja HR0017870-51251	Referenca P012400000075133	Status Provedena
Datum knjiženja 02.01.2024.		HR2123400091110499307 Uplata 2. rate po ugovoru 2023-51251	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 9,15 EUR

Datum izvršenja 02.01.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja --	Referenca 8470670076003	Status Provedena
Datum knjiženja 02.01.2024.		HR0624840081000000013 Naknada za izvod	Poziv na broj primatelja --	Isplata 0,72 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 02.01.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj AIRCASH.EU, ZAGREB	Poziv na broj platitelja --	Referenca 645724	Status Provedena
Datum knjiženja 02.01.2024.		--	Poziv na broj primatelja --	Isplata 12,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 02.01.2024.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj AIRCASH.EU, ZAGREB	Poziv na broj platitelja --	Referenca 057145	Status Provedena
Datum knjiženja 02.01.2024.		--	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 29.12.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj STAMBENO GOSPODARSTVO TANKER D.O.O. ZA ODRŽAVANJE STAMBENIH ZGRADA - R	Poziv na broj platitelja HR00107	Referenca P012300018364212	Status Provedena
Datum knjiženja 29.12.2023.		HR4724020061300011030 Plaćanje po fakturi br. 107/23 URA10518?23	Poziv na broj primatelja HR019200-10518-233	Isplata --	Uplata 20,00 EUR
Datum izvršenja 29.12.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR019200-10518-233	Referenca P012300018364212	Status Provedena
Datum knjiženja 29.12.2023.		HR0624840081000000013 Plaćanje po fakturi br. 107/23 URA10518?23	Poziv na broj primatelja HR00107	Isplata 0,15 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 29.12.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj KRISTINA KAMBER	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca O402300038821912	Status Provedena
Datum knjiženja 29.12.2023.		HR3224070003205796418 PLAĆA ZA 11/2023	Poziv na broj primatelja HR0029122023	Isplata 163,35 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 29.12.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj MARIJA DUNDOVIĆ	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca O402300038821650	Status Provedena
Datum knjiženja 29.12.2023.		HR1624070003238612194 Plaća za 11/2023	Poziv na broj primatelja HR0029122023	Isplata 186,27 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 29.12.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR001135246929-231229-061	Referenca G502300018352918	Status Provedena
Datum knjiženja 29.12.2023.		HR0624840081000000013 Polog utrška na bankomatu MC - d business karticom, Ulica Bana Josipa Jelačića 1 23000 ZADAR ALAN BLAGDANOVIĆ	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 0,02 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 29.12.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca G502300018352918	Status Provedena
Datum knjiženja 29.12.2023.		HR0624840081000000013 Polog utrška na bankomatu MC - d business karticom, Ulica Bana Josipa Jelačića 1 23000 ZADAR ALAN BLAGDANOVIĆ	Poziv na broj primatelja HR001135246929-231229-061	Isplata --	Uplata 10,00 EUR

Datum izvršenja 29.12.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR001135246929-231229-061	Referenca G502300018352912	Status Provedena
Datum knjiženja 29.12.2023.		HR0624840081000000013	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 0,45 EUR	Uplata --
Polog utrška na bankomatu MC - d business karticom, Ulica Bana Josipa Jelačića 1 23000 ZADAR ALAN BLAGDANOVIĆ					
Datum izvršenja 29.12.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca G502300018352912	Status Provedena
Datum knjiženja 29.12.2023.		HR0624840081000000013	Poziv na broj primatelja HR001135246929-231229-061	Isplata --	Uplata 300,00 EUR
Polog utrška na bankomatu MC - d business karticom, Ulica Bana Josipa Jelačića 1 23000 ZADAR ALAN BLAGDANOVIĆ					
Datum izvršenja 29.12.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj SZP BANA JOSIPA JELAČIĆA 23 A	Poziv na broj platitelja HR00104-01-231	Referenca P012300018328666	Status Provedena
Datum knjiženja 29.12.2023.		HR6424070001300001243 Plaćanje po fakturi br. 104-01-231 URA 14204/23	Poziv na broj primatelja HR009200-14204-23	Isplata --	Uplata 53,05 EUR
Datum izvršenja 29.12.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR009200-14204-23	Referenca P012300018328666	Status Provedena
Datum knjiženja 29.12.2023.		HR0624840081000000013 Plaćanje po fakturi br. 104-01-231 URA 14204/23	Poziv na broj primatelja HR00104-01-231	Isplata 0,15 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 19.12.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj AIRCASH.EU, ZAGREB	Poziv na broj platitelja --	Referenca 890027	Status Provedena
Datum knjiženja 19.12.2023.		--	Poziv na broj primatelja --	Isplata 1,90 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 17.12.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj Aircash, ZAGREB	Poziv na broj platitelja --	Referenca 795511	Status Provedena
Datum knjiženja 17.12.2023.		--	Poziv na broj primatelja --	Isplata 30,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 17.12.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj Aircash, ZAGREB	Poziv na broj platitelja --	Referenca 736774	Status Provedena
Datum knjiženja 17.12.2023.		--	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 17.12.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj Aircash, ZAGREB	Poziv na broj platitelja --	Referenca 336703	Status Provedena
Datum knjiženja 17.12.2023.		--	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 17.12.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj Aircash, ZAGREB	Poziv na broj platitelja --	Referenca 001413	Status Provedena
Datum knjiženja 17.12.2023.		--	Poziv na broj primatelja --	Isplata 70,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 17.12.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj Aircash, ZAGREB	Poziv na broj platitelja --	Referenca 902128	Status Provedena
Datum knjiženja 17.12.2023.		--	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --

Datum izvršenja	S računa	Primatelj	Poziv na broj platitelja	Referenca	Status
17.12.2023.	1135246929 EUR	Aircash, ZAGREB	--	141936	Provedena
Datum knjiženja		--	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
17.12.2023.		--	--	20,00 EUR	--
Datum izvršenja	S računa	Primatelj	Poziv na broj platitelja	Referenca	Status
17.12.2023.	1135246929 EUR	Aircash, ZAGREB	--	682820	Provedena
Datum knjiženja		--	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
17.12.2023.		--	--	20,00 EUR	--
Datum izvršenja	S računa	Primatelj	Poziv na broj platitelja	Referenca	Status
17.12.2023.	1135246929 EUR	Aircash, ZAGREB	--	281812	Provedena
Datum knjiženja		--	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
17.12.2023.		--	--	20,00 EUR	--
Datum izvršenja	S računa	Primatelj	Poziv na broj platitelja	Referenca	Status
17.12.2023.	1135246929 EUR	Aircash, ZAGREB	--	435373	Provedena
Datum knjiženja		--	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
17.12.2023.		--	--	19,00 EUR	--
Datum izvršenja	S računa	Primatelj	Poziv na broj platitelja	Referenca	Status
17.12.2023.	1135246929 EUR	Aircash, ZAGREB	--	374378	Provedena
Datum knjiženja		--	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
17.12.2023.		--	--	50,00 EUR	--
Datum izvršenja	S računa	Primatelj	Poziv na broj platitelja	Referenca	Status
15.12.2023.	1135246929 EUR	Lucia Bajlo	HR99	O402300037529548	Provedena
Datum knjiženja		HR1624070003206920645	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
15.12.2023.		Placa za 11/2023	HR0015122023	210,12 EUR	--

Datum izvršenja 15.12.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj KRISTINA KAMBER	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca O402300037529190	Status Provedena
Datum knjiženja 15.12.2023.		HR3224070003205796418 PLAĆA ZA 11/2023	Poziv na broj primatelja HR0015122023	Isplata 267,43 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 15.12.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca G502300017661439	Status Provedena
Datum knjiženja 15.12.2023.		HR0624840081000000013 Polog utrška na bankomatu MC - d business karticom, AKCIJE MASLENICA 1 23000 ZADAR ALAN BLAGDANOVIĆ	Poziv na broj primatelja HR001135246929-231215-061	Isplata --	Uplata 480,00 EUR
Datum izvršenja 15.12.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR001135246929-231215-061	Referenca G502300017661439	Status Provedena
Datum knjiženja 15.12.2023.		HR0624840081000000013 Polog utrška na bankomatu MC - d business karticom, AKCIJE MASLENICA 1 23000 ZADAR ALAN BLAGDANOVIĆ	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 0,72 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 15.12.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj ANA GREGOV	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca O402300037298533	Status Provedena
Datum knjiženja 15.12.2023.		HR2823600003246629442 PLAĆA ZA 11/2023	Poziv na broj primatelja HR0015122023	Isplata 61,54 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 16.12.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj AIRCASH.EU, ZAGREB	Poziv na broj platitelja --	Referenca 833661	Status Provedena
Datum knjiženja 16.12.2023.		--	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 16.12.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj Aircash, ZAGREB	Poziv na broj platitelja --	Referenca 681278	Status Provedena
Datum knjiženja 16.12.2023.		--	Poziv na broj primatelja --	Isplata 30,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 16.12.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj AIRCASH.EU, ZAGREB	Poziv na broj platitelja --	Referenca 451899	Status Provedena
Datum knjiženja 16.12.2023.		--	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 16.12.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj Aircash, ZAGREB	Poziv na broj platitelja --	Referenca 959069	Status Provedena
Datum knjiženja 16.12.2023.		--	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 16.12.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj Aircash, ZAGREB	Poziv na broj platitelja --	Referenca 912482	Status Provedena
Datum knjiženja 16.12.2023.		--	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 16.12.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj Aircash, ZAGREB	Poziv na broj platitelja --	Referenca 214343	Status Provedena
Datum knjiženja 16.12.2023.		--	Poziv na broj primatelja --	Isplata 39,00 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 16.12.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj Aircash, ZAGREB	Poziv na broj platitelja --	Referenca 986440	Status Provedena
Datum knjiženja 16.12.2023.		--	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 16.12.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj Aircash, ZAGREB	Poziv na broj platitelja --	Referenca 999798	Status Provedena
Datum knjiženja 16.12.2023.		--	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 16.12.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj AIRCASH.EU, ZAGREB	Poziv na broj platitelja --	Referenca 469108	Status Provedena
Datum knjiženja 16.12.2023.		--	Poziv na broj primatelja --	Isplata 40,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 16.12.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj Aircash, ZAGREB	Poziv na broj platitelja --	Referenca 356041	Status Provedena
Datum knjiženja 16.12.2023.		--	Poziv na broj primatelja --	Isplata 30,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 16.12.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj AIRCASH.EU, ZAGREB	Poziv na broj platitelja --	Referenca 833479	Status Provedena
Datum knjiženja 16.12.2023.		--	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 14.12.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR001135246929-231214-061	Referenca G502300017544319	Status Provedena
Datum knjiženja 14.12.2023.		HR0624840081000000013	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 0,75 EUR	Uplata --
		Polog utrška na bankomatu MC - d business karticom, AKCIJE MASLENICA 1 23000 ZADAR ALAN BLAGDANOVIĆ			

Datum izvršenja 14.12.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca G502300017544319	Status Provedena
Datum knjiženja 14.12.2023.		HR0624840081000000013	Poziv na broj primatelja HR001135246929-231214-061	Isplata --	Uplata 500,00 EUR
		Polog utrška na bankomatu MC - d business karticom, AKCIJE MASLENICA 1 23000 ZADAR ALAN BLAGDANOVIĆ			

Datum izvršenja 15.12.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 132562	Status Provedena
Datum knjiženja 15.12.2023.		--	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
		KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB			

Datum izvršenja 15.12.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 958110	Status Provedena
Datum knjiženja 15.12.2023.		--	Poziv na broj primatelja --	Isplata 30,00 EUR	Uplata --
		KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB			

Datum izvršenja 15.12.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 150442	Status Provedena
Datum knjiženja 15.12.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 15.12.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 176574	Status Provedena
Datum knjiženja 15.12.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 15.12.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 184633	Status Provedena
Datum knjiženja 15.12.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 15.12.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 037138	Status Provedena
Datum knjiženja 15.12.2023.		-- KUPOVINA Aircash ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 15.12.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 817643	Status Provedena
Datum knjiženja 15.12.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 15.12.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 018096	Status Provedena
Datum knjiženja 15.12.2023.		-- KUPOVINA Aircash ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 15.12.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 832050	Status Provedena
Datum knjiženja 15.12.2023.		-- KUPOVINA Aircash ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 15.12.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 858161	Status Provedena
Datum knjiženja 15.12.2023.		-- KUPOVINA Aircash ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 15.12.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 726742	Status Provedena
Datum knjiženja 15.12.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 36,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 15.12.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 243222	Status Provedena
Datum knjiženja 15.12.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 30,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 15.12.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 506148	Status Provedena
Datum knjiženja 15.12.2023.		-- KUPOVINA Aircash ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 15.12.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 182158	Status Provedena
Datum knjiženja 15.12.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 30,00 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 15.12.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 679888	Status Provedena
Datum knjiženja 15.12.2023.		KUPOVINA Aircash ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 13.12.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj PRAVI KLIK TURISTIČKA AGENCIJA D.O.O.	Poziv na broj platitelja HR0017750-51254	Referenca P012300017420690	Status Provedena
Datum knjiženja 13.12.2023.		HR2123400091110499307 Uplata 1. rate po ugovoru 2023-51254	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 218,40 EUR
Datum izvršenja 13.12.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P012300017420689	Status Provedena
Datum knjiženja 13.12.2023.		HR0624840081000000013 Uplata 1. rate po ugovoru 2023-51253	Poziv na broj primatelja HR0017750-51253	Isplata 0,15 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 13.12.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P012300017420690	Status Provedena
Datum knjiženja 13.12.2023.		HR0624840081000000013 Uplata 1. rate po ugovoru 2023-51254	Poziv na broj primatelja HR0017750-51254	Isplata 0,15 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 13.12.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj PRAVI KLIK TURISTIČKA AGENCIJA D.O.O.	Poziv na broj platitelja HR0017750-51253	Referenca P012300017420689	Status Provedena
Datum knjiženja 13.12.2023.		HR2123400091110499307 Uplata 1. rate po ugovoru 2023-51253	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 8,40 EUR
Datum izvršenja 14.12.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 533694	Status Provedena
Datum knjiženja 14.12.2023.		KUPOVINA Aircash ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 34,00 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 12.12.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca G502300017398544	Status Provedena
Datum knjiženja 12.12.2023.		HR0624840081000000013	Poziv na broj primatelja HR001135246929-231212-061	Isplata --	Uplata 210,00 EUR
		Polog utrška na bankomatu MC - d business karticom, AKCIJE MASLENICA 1 23000 ZADAR ALAN BLAGDANOVIĆ			
Datum izvršenja 12.12.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR001135246929-231212-061	Referenca G502300017398544	Status Provedena
Datum knjiženja 12.12.2023.		HR0624840081000000013	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 0,32 EUR	Uplata --
		Polog utrška na bankomatu MC - d business karticom, AKCIJE MASLENICA 1 23000 ZADAR ALAN BLAGDANOVIĆ			
Datum izvršenja 12.12.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj FULL CLEAN UP JDOO	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca 8414315883003	Status Provedena
Datum knjiženja 12.12.2023.		HR2724840081135246929	Poziv na broj primatelja HR0017732-51251	Isplata 0,15 EUR	Uplata --
		Uplata 1. rate po ugovoru 2023-51251			
Datum izvršenja 12.12.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 8414315836003	Status Provedena
Datum knjiženja 12.12.2023.		--	Poziv na broj primatelja --	Isplata 0,76 EUR	Uplata --
		Naknada za RBA kart. na termin.			

Datum izvršenja 12.12.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 8414315873003	Status Provedena
Datum knjiženja 12.12.2023.		-- Naknada za RBA kart. na termin.	Poziv na broj primatelja --	Isplata 1,20 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 12.12.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj PRAVI KLIK TURISTIČKA AGENCIJA D.O.O.	Poziv na broj platitelja HR0017732-51251	Referenca P012300017355814	Status Provedena
Datum knjiženja 12.12.2023.		HR2123400091110499307 Uplata 1. rate po ugovoru 2023-51251	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 36,60 EUR
Datum izvršenja 12.12.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 025019	Status Provedena
Datum knjiženja 12.12.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 12.12.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 021496	Status Provedena
Datum knjiženja 12.12.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 12.12.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 549721	Status Provedena
Datum knjiženja 12.12.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 12.12.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 491316	Status Provedena
Datum knjiženja 12.12.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 50,00 EUR	Uplata --

Datum izvršenja	S računa	Primatelj	Poziv na broj platitelja	Referenca	Status
12.12.2023.	1135246929 EUR		--	636245	Provedena
Datum knjiženja		--	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
12.12.2023.		KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	--	5,00 EUR	--

Datum izvršenja	S računa	Primatelj	Poziv na broj platitelja	Referenca	Status
12.12.2023.	1135246929 EUR		--	404934	Provedena
Datum knjiženja		--	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
12.12.2023.		KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	--	10,00 EUR	--

Datum izvršenja	S računa	Primatelj	Poziv na broj platitelja	Referenca	Status
10.12.2023.	1135246929 EUR		--	8408139080003	Provedena
Datum knjiženja		--	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
10.12.2023.		Naknada za RBA kart. na termin.	--	0,74 EUR	--

Datum izvršenja	S računa	Primatelj	Poziv na broj platitelja	Referenca	Status
12.12.2023.	1135246929 EUR		--	148759	Provedena
Datum knjiženja		--	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
12.12.2023.		KUPOVINA DECATHLON ZAD ZADAR	--	54,34 EUR	--

Datum izvršenja	S računa	Primatelj	Poziv na broj platitelja	Referenca	Status
12.12.2023.	1135246929 EUR		--	086920	Provedena
Datum knjiženja		--	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
12.12.2023.		KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	--	59,00 EUR	--

Datum izvršenja	S računa	Primatelj	Poziv na broj platitelja	Referenca	Status
12.12.2023.	1135246929 EUR		--	080291	Provedena
Datum knjiženja		--	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
12.12.2023.		KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	--	20,00 EUR	--

Datum izvršenja 12.12.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 353792	Status Provedena
Datum knjiženja 12.12.2023.		-- KUPOVINA PITTAROSSO EA ZADAR	Poziv na broj primatelja --	Isplata 49,99 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 12.12.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 845934	Status Provedena
Datum knjiženja 12.12.2023.		-- ISPLATA GOTOVI MURVICKA 1 ZADAR	Poziv na broj primatelja --	Isplata 100,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 12.12.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 8412581823003	Status Provedena
Datum knjiženja 12.12.2023.		-- Naknada za RBA kart. na termin.	Poziv na broj primatelja --	Isplata 0,15 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 12.12.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 599975	Status Provedena
Datum knjiženja 12.12.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 50,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 12.12.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 505912	Status Provedena
Datum knjiženja 12.12.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 100,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 12.12.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 513132	Status Provedena
Datum knjiženja 12.12.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 50,00 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 12.12.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 568231	Status Provedena
Datum knjiženja 12.12.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 30,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 12.12.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 097368	Status Provedena
Datum knjiženja 12.12.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 30,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 12.12.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 549459	Status Provedena
Datum knjiženja 12.12.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 50,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 12.12.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 291456	Status Provedena
Datum knjiženja 12.12.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 12.12.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 615400	Status Provedena
Datum knjiženja 12.12.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 30,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 12.12.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 874368	Status Provedena
Datum knjiženja 12.12.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 50,00 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 12.12.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 930898	Status Provedena
Datum knjiženja 12.12.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 30,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 12.12.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 578664	Status Provedena
Datum knjiženja 12.12.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 50,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 12.12.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 725697	Status Provedena
Datum knjiženja 12.12.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 12.12.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 055475	Status Provedena
Datum knjiženja 12.12.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 50,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 12.12.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 174518	Status Provedena
Datum knjiženja 12.12.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 50,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 12.12.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 080820	Status Provedena
Datum knjiženja 12.12.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 50,00 EUR	Uplata --

Datum izvršenja	S računa	Primatelj	Poziv na broj platitelja	Referenca	Status
12.12.2023.	1135246929 EUR		--	531872	Provedena
Datum knjiženja		--	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
12.12.2023.		KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	--	50,00 EUR	--

Datum izvršenja	S računa	Primatelj	Poziv na broj platitelja	Referenca	Status
12.12.2023.	1135246929 EUR		--	365629	Provedena
Datum knjiženja		--	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
12.12.2023.		KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	--	30,00 EUR	--

Datum izvršenja	S računa	Primatelj	Poziv na broj platitelja	Referenca	Status
12.12.2023.	1135246929 EUR		--	286966	Provedena
Datum knjiženja		--	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
12.12.2023.		KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	--	50,00 EUR	--

Datum izvršenja	S računa	Primatelj	Poziv na broj platitelja	Referenca	Status
12.12.2023.	1135246929 EUR		--	273193	Provedena
Datum knjiženja		--	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
12.12.2023.		KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	--	50,00 EUR	--

Datum izvršenja	S računa	Primatelj	Poziv na broj platitelja	Referenca	Status
12.12.2023.	1135246929 EUR		--	332538	Provedena
Datum knjiženja		--	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
12.12.2023.		KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	--	30,00 EUR	--

Datum izvršenja	S računa	Primatelj	Poziv na broj platitelja	Referenca	Status
10.12.2023.	1135246929 EUR		--	846403	Provedena
Datum knjiženja		--	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
10.12.2023.		ISPLATA GOTOVI MURVICKA 1 ZADAR	--	800,00 EUR	--

Datum izvršenja 10.12.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 982940	Status Provedena
Datum knjiženja 10.12.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 5,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 10.12.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 171285	Status Provedena
Datum knjiženja 10.12.2023.		-- ISPLATA GOTOVI MURVICKA 1 ZADAR	Poziv na broj primatelja --	Isplata 1.000,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 10.12.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 717261	Status Provedena
Datum knjiženja 10.12.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 10.12.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 468219	Status Provedena
Datum knjiženja 10.12.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 30,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 08.12.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj FULL CLEAN UP J.D.O.O.	Poziv na broj platitelja HR0524511-505-000938603999	Referenca 8404083574003	Status Provedena
Datum knjiženja 08.12.2023.		HR2724840081135246929 UPLATA ZA TROŠKOVE.ALAN BLAGDANOVIĆ	Poziv na broj primatelja HR0008122023	Isplata 0,15 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 08.12.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj ERSTE CARD CLUB d.o.o	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca 8404083584003	Status Provedena
Datum knjiženja 08.12.2023.		HR5924020061100479680 ZD,OV-8926/23,JB,ZADAR	Poziv na broj primatelja HR00400-2330-00000261436	Isplata 0,40 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 08.12.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj ERSTE CARD CLUB d.o.o	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca 8404083595003	Status Provedena
Datum knjiženja 08.12.2023.		HR5924020061100479680 ZD,OV-8926/23,JB,ZADAR	Poziv na broj primatelja HR00400-2330-00000261436	Isplata 0,40 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 08.12.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 8404083547003	Status Provedena
Datum knjiženja 08.12.2023.		-- Obračun zatezne kamate (tarifa)	Poziv na broj primatelja --	Isplata 0,01 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 08.12.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja --	Referenca 8404083498003	Status Provedena
Datum knjiženja 08.12.2023.		HR0624840081000000013 Naknada za vođenje paketa	Poziv na broj primatelja --	Isplata 17,50 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 08.12.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj FULL CLEAN UP j.d.o.o.	Poziv na broj platitelja HR009200-11771-23	Referenca 8404083506003	Status Provedena
Datum knjiženja 08.12.2023.		HR2724840081135246929 Plaćanje po fakturi br. 97-01-231 URA 11771/23	Poziv na broj primatelja HR0097-01-231	Isplata 0,15 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 08.12.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj FULL CLEAN UP J.D.O.O.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca 8404083515003	Status Provedena
Datum knjiženja 08.12.2023.		HR2724840081135246929 ČIŠĆENJE ZAJEDN DIJELOVA ZGRADE	Poziv na broj primatelja HR00100-01-231	Isplata 0,15 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 08.12.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj FULL CLEAN UP J.D.O.O.	Poziv na broj platitelja HR019200-9763-238	Referenca 8404083522003	Status Provedena
Datum knjiženja 08.12.2023.		HR2724840081135246929 Plaćanje po fakturi br. 102/23 URA9763?23	Poziv na broj primatelja HR00102	Isplata 0,15 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 08.12.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 8404083529003	Status Provedena
Datum knjiženja 08.12.2023.		-- Naknada za izvješća po rn.	Poziv na broj primatelja --	Isplata 0,38 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 08.12.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja --	Referenca 8404083532003	Status Provedena
Datum knjiženja 08.12.2023.		HR0624840081000000013 Naknada za vođenje paketa	Poziv na broj primatelja --	Isplata 17,50 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 08.12.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 8404083539003	Status Provedena
Datum knjiženja 08.12.2023.		-- Obračun zatezne kamate (tarifa)	Poziv na broj primatelja --	Isplata 0,19 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 08.12.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj FULL CLEAN UP j.d.o.o.	Poziv na broj platitelja HR009200-13113-23	Referenca 8404083558003	Status Provedena
Datum knjiženja 08.12.2023.		HR2724840081135246929 Plaćanje po fakturi br. 103-01-231 URA 13113/23	Poziv na broj primatelja HR00103-01-231	Isplata 0,15 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 08.12.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj FULL CLEAN UP J.D.O.O.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca 8404083567003	Status Provedena
Datum knjiženja 08.12.2023.		HR2724840081135246929 ČIŠĆENJE ZAJED.DIJEL.ZGRADE	Poziv na broj primatelja HR00101-01-231	Isplata 0,15 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 08.12.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 8404083481003	Status Provedena
Datum knjiženja 08.12.2023.		-- Naknada za RBA kart. na termin.	Poziv na broj primatelja --	Isplata 0,08 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 08.12.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 8404083491003	Status Provedena
Datum knjiženja 08.12.2023.		-- Naknada za izvješća po rn.	Poziv na broj primatelja --	Isplata 1,10 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 08.12.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj Veselilo Dušević	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca O402300036537255	Status Provedena
Datum knjiženja 08.12.2023.		HR3024070003102885759 Najam prostora 11/12 mj	Poziv na broj primatelja HR0008122023	Isplata 600,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 08.12.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 8403984693003	Status Provedena
Datum knjiženja 08.12.2023.		-- IB Naknada za potvrdu o plaćanju	Poziv na broj primatelja --	Isplata 0,66 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 08.12.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj A1 HRVATSKA D.O.O.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca O402300036531331	Status Provedena
Datum knjiženja 08.12.2023.		HR4623900011100337943 Rata 3 za plaćanje duga FULL CLEAN UP	Poziv na broj primatelja HR0019005707-2023	Isplata 100,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 08.12.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj ERSTE CARD CLUB d.o.o	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca O402300036526655	Status Provedena
Datum knjiženja 08.12.2023.		HR5924020061100479680 Troškovi kartice FULL CLEAN UP JDOO	Poziv na broj primatelja HR0036000-0223-34301362622	Isplata 143,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 08.12.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 8403678193003	Status Provedena
Datum knjiženja 08.12.2023.		-- FINA ovrhe (ukid. zabrane rasp)	Poziv na broj primatelja --	Isplata --	Uplata 663,61 EUR

Datum izvršenja 08.12.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj ERSTE CARD CLUB d.o.o	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca O402300036524572	Status Provedena
Datum knjiženja 08.12.2023.		HR5924020061100479680 ZD,OV-8926/23,JB,ZADAR	Poziv na broj primatelja HR00400-2330-00000261436	Isplata 1.236,82 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 08.12.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj ERSTE CARD CLUB d.o.o	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca O402300036524561	Status Provedena
Datum knjiženja 08.12.2023.		HR5924020061100479680 ZD,OV-8926/23,JB,ZADAR	Poziv na broj primatelja HR00400-2330-00000261436	Isplata 53,09 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 08.12.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 8403625149003	Status Provedena
Datum knjiženja 08.12.2023.		-- Ovrha PNTSP- 6	Poziv na broj primatelja --	Isplata 367,51 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 08.12.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj ĐURĐICA BLAGDANOVIĆ	Poziv na broj platitelja HR0008122023	Referenca P012300017176614	Status Provedena
Datum knjiženja 08.12.2023.		HR1023400093235023090 UPLATA ZA TROŠKOVE.ALAN BLAGDANOVIĆ	Poziv na broj primatelja HR0524511-505-000938603999	Isplata --	Uplata 5.000,00 EUR
Datum izvršenja 05.12.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 8387506953003	Status Provedena
Datum knjiženja 05.12.2023.		-- Ovrha PNTSP- 6	Poziv na broj primatelja --	Isplata 30,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 04.12.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj SZP BANA JOSIPA JELAČIĆA 19B, ZADAR	Poziv na broj platitelja HR00101-01-231	Referenca P012300016900345	Status Provedena
Datum knjiženja 04.12.2023.		HR0724070001300034764 ČIŠĆENJE ZAJED.DIJEL.ZGRADE	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 30,00 EUR

Datum izvršenja 01.12.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 8374541729003	Status Provedena
Datum knjiženja 01.12.2023.		-- Ovrha PNTSP- 6	Poziv na broj primatelja --	Isplata 73,05 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 01.12.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj SZP BANA JOSIPA JELAČIĆA 23 A	Poziv na broj platitelja HR00103-01-231	Referenca P012300016752237	Status Provedena
Datum knjiženja 01.12.2023.		HR6424070001300001243 Plaćanje po fakturi br. 103-01-231 URA 13113/23	Poziv na broj primatelja HR009200-13113-23	Isplata --	Uplata 53,05 EUR
Datum izvršenja 30.11.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj STAMBENO GOSPODARSTVO TANKER D.O.O. ZA ODRŽAVANJE STAMBENIH ZGRADA - R	Poziv na broj platitelja HR00102	Referenca P012300016683729	Status Provedena
Datum knjiženja 30.11.2023.		HR4724020061300011030 Plaćanje po fakturi br. 102/23 URA9763?23	Poziv na broj primatelja HR019200-9763-238	Isplata --	Uplata 20,00 EUR
Datum izvršenja 22.11.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 8341960241003	Status Provedena
Datum knjiženja 22.11.2023.		-- Ovrha PNTSP- 6	Poziv na broj primatelja --	Isplata 25,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 22.11.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR002136620	Referenca R062300004236770	Status Provedena
Datum knjiženja 22.11.2023.		HR0624840081000000013 MasterCard ostali	Poziv na broj primatelja HR00231119-231122-033232	Isplata --	Uplata 25,00 EUR

Datum izvršenja 21.11.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 8338126221003	Status Provedena
Datum knjiženja 21.11.2023.		-- Ovrha PNTSP- 6	Poziv na broj primatelja --	Isplata 35,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 21.11.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR002136620	Referenca R062300004226445	Status Provedena
Datum knjiženja 21.11.2023.		HR0624840081000000013 VISA ostali	Poziv na broj primatelja HR00231116-231121-033203	Isplata --	Uplata 35,00 EUR
Datum izvršenja 16.11.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 8322935168003	Status Provedena
Datum knjiženja 16.11.2023.		-- Ovrha PNTSP- 6	Poziv na broj primatelja --	Isplata 25,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 16.11.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR002136620	Referenca R062300004200327	Status Provedena
Datum knjiženja 16.11.2023.		HR0624840081000000013 VISA ostali	Poziv na broj primatelja HR00231113-231116-033173	Isplata --	Uplata 25,00 EUR
Datum izvršenja 15.11.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 8316882620003	Status Provedena
Datum knjiženja 15.11.2023.		-- Ovrha PNTSP- 6	Poziv na broj primatelja --	Isplata 25,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 15.11.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR002136620	Referenca R062300004183836	Status Provedena
Datum knjiženja 15.11.2023.		HR0624840081000000013 MasterCard ostali	Poziv na broj primatelja HR00231111-231115-033152	Isplata --	Uplata 25,00 EUR

Datum izvršenja	S računa	Primatelj	Poziv na broj platitelja	Referenca	Status
10.11.2023.	1135246929 EUR	--	--	8299761407003	Provedena
Datum knjiženja		--	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
10.11.2023.		Ovrha PNTSP- 6	--	30,00 EUR	--

Datum izvršenja	Na račun	Platitelj	Poziv na broj platitelja	Referenca	Status
09.11.2023.	1135246929 EUR	SZP BANA JOSIPA JELAČIĆA 19B, ZADAR	HR00100-01-231	P012300015646736	Provedena
Datum knjiženja		HR0724070001300034764	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
09.11.2023.		ČIŠĆENJE ZAJEDN DIJELOVA ZGRADE	HR99	--	30,00 EUR

Datum izvršenja	S računa	Primatelj	Poziv na broj platitelja	Referenca	Status
02.11.2023.	1135246929 EUR	--	--	8271853127003	Provedena
Datum knjiženja		--	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
02.11.2023.		Ovrha PNTSP- 6	--	53,05 EUR	--

Datum izvršenja	Na račun	Platitelj	Poziv na broj platitelja	Referenca	Status
02.11.2023.	1135246929 EUR	SZP BANA JOSIPA JELAČIĆA 23 A	HR0097-01-231	P012300015273960	Provedena
Datum knjiženja		HR6424070001300001243	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
02.11.2023.		Plaćanje po fakturi br. 97-01-231 URA 11771/23	HR009200-11771-23	--	53,05 EUR

Datum izvršenja	S računa	Primatelj	Poziv na broj platitelja	Referenca	Status
02.11.2023.	1135246929 EUR	--	--	560070	Provedena
Datum knjiženja		--	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
02.11.2023.		ISPLATA GOTОВI MURVICKA 1 ZADAR	--	50,00 EUR	--

Datum izvršenja 02.11.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 477353	Status Provedena
Datum knjiženja 02.11.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 4,95 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 31.10.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR019200-8781-232	Referenca P012300015153618	Status Provedena
Datum knjiženja 31.10.2023.		HR0624840081000000013 Plaćanje po fakturi br. 98-01-231 URA 8781/23	Poziv na broj primatelja HR0098-01-231	Isplata 0,15 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 31.10.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj SZP IVANA GUNDULIĆA 1C, ZADAR	Poziv na broj platitelja HR0098-01-231	Referenca P012300015153618	Status Provedena
Datum knjiženja 31.10.2023.		HR7024070001300032951 Plaćanje po fakturi br. 98-01-231 URA 8781/23	Poziv na broj primatelja HR019200-8781-232	Isplata --	Uplata 35,15 EUR
Datum izvršenja 31.10.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR019200-8782-239	Referenca P012300015151211	Status Provedena
Datum knjiženja 31.10.2023.		HR0624840081000000013 Plaćanje po fakturi br. 99-01-231URA 8782/23	Poziv na broj primatelja HR0099-01-231	Isplata 0,15 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 31.10.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj STAMBENO GOSPODARSTVO TANKER D.O.O. ZA ODRŽAVANJE STAMBENIH ZGRADA - R	Poziv na broj platitelja HR0099-01-231	Referenca P012300015151211	Status Provedena
Datum knjiženja 31.10.2023.		HR4724020061300011030 Plaćanje po fakturi br. 99-01-231URA 8782/23	Poziv na broj primatelja HR019200-8782-239	Isplata --	Uplata 20,00 EUR

Datum izvršenja 01.11.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 424086	Status Provedena
Datum knjiženja 01.11.2023.		KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 13,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 30.10.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P012300015086131	Status Provedena
Datum knjiženja 30.10.2023.		HR0624840081000000013 Račun br. 202	Poziv na broj primatelja HR002023202	Isplata 0,15 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 30.10.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj SZ BANA JOSIPA JELAČIĆA 15, ZADAR - NOVA SUHA D.O.O.	Poziv na broj platitelja HR002023202	Referenca P012300015086131	Status Provedena
Datum knjiženja 30.10.2023.		HR4941240031399006985 Račun br. 202	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 13,25 EUR
Datum izvršenja 01.11.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 392787	Status Provedena
Datum knjiženja 01.11.2023.		KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 15,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 01.11.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 287670	Status Provedena
Datum knjiženja 01.11.2023.		KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 6,94 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 01.11.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 560069	Status Provedena
Datum knjiženja 01.11.2023.		KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 18,00 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 29.10.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca G502300015051754	Status Provedena
Datum knjiženja 29.10.2023.		HR0624840081000000013	Poziv na broj primatelja HR001135246929-231029-061	Isplata --	Uplata 40,00 EUR
		Povrat sredstava iz blagajne na bankomatu MC - d business karticom, AKCIJE MASLENICA 1 23000 ZADAR ALAN BLAGDANOVIĆ			
Datum izvršenja 29.10.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR001135246929-231029-061	Referenca G502300015051754	Status Provedena
Datum knjiženja 29.10.2023.		HR0624840081000000013	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 0,06 EUR	Uplata --
		Povrat sredstava iz blagajne na bankomatu MC - d business karticom, AKCIJE MASLENICA 1 23000 ZADAR ALAN BLAGDANOVIĆ			
Datum izvršenja 27.10.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 895038	Status Provedena
Datum knjiženja 27.10.2023.		--	Poziv na broj primatelja --	Isplata 4,70 EUR	Uplata --
		KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB			
Datum izvršenja 24.10.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj PCTOGO D.O.O.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca O012300031689962	Status Provedena
Datum knjiženja 24.10.2023.		HR3624840081135058296	Poziv na broj primatelja HR007622-2023	Isplata 35,26 EUR	Uplata --
		Rata za PC+dostava			

Datum izvršenja 24.10.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR001135246929-231024-061	Referenca G502300014908154	Status Provedena
Datum knjiženja 24.10.2023.		HR0624840081000000013	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 0,06 EUR	Uplata --
		Povrat sredstava iz blagajne na bankomatu MC - d business karticom, AKCIJE MASLENICA 1 23000 ZADAR ALAN BLAGDANOVIĆ			

Datum izvršenja 24.10.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca G502300014908154	Status Provedena
Datum knjiženja 24.10.2023.		HR0624840081000000013	Poziv na broj primatelja HR001135246929-231024-061	Isplata --	Uplata 40,00 EUR
		Povrat sredstava iz blagajne na bankomatu MC - d business karticom, AKCIJE MASLENICA 1 23000 ZADAR ALAN BLAGDANOVIĆ			

Datum izvršenja 18.10.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 222545	Status Provedena
Datum knjiženja 18.10.2023.		--	Poziv na broj primatelja --	Isplata 157,07 EUR	Uplata --
		KUPOVINA Revolut**0366 Dublin			

Datum izvršenja 16.10.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj GUYLAINE RAŠIN	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P012300014490329	Status Provedena
Datum knjiženja 16.10.2023.		HR2924070003204336234	Poziv na broj primatelja HR073204336234-1880	Isplata --	Uplata 156,70 EUR
		ciscenje i praonica 16/10			

Datum izvršenja 16.10.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR073204336234-1880	Referenca P012300014490329	Status Provedena
Datum knjiženja 16.10.2023.		HR0624840081000000013 ciscenje i praonica 16/10	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 0,15 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 13.10.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 798208	Status Provedena
Datum knjiženja 13.10.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 30,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 11.10.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj SZP BANA JOSIPA JELAČIĆA 19B, ZADAR	Poziv na broj platitelja HR002023262	Referenca P012300014170119	Status Provedena
Datum knjiženja 11.10.2023.		HR0724070001300034764 ČIŠĆENJE ZAJED.DIJELOVA ZGRADE	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 30,00 EUR
Datum izvršenja 11.10.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P012300014170119	Status Provedena
Datum knjiženja 11.10.2023.		HR0624840081000000013 ČIŠĆENJE ZAJED.DIJELOVA ZGRADE	Poziv na broj primatelja HR002023262	Isplata 0,15 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 11.10.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 426454	Status Provedena
Datum knjiženja 11.10.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 134,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 09.10.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR073204336234-1880	Referenca P012300014010546	Status Provedena
Datum knjiženja 09.10.2023.		HR0624840081000000013 ciscenje 8/10	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 0,15 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 09.10.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj GUYLAINE RAŠIN	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P012300014010546	Status Provedena
Datum knjiženja 09.10.2023.		HR2924070003204336234 ciscenje 8/10	Poziv na broj primatelja HR073204336234-1880	Isplata --	Uplata 134,00 EUR
Datum izvršenja 10.10.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 896380	Status Provedena
Datum knjiženja 10.10.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 10.10.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 671637	Status Provedena
Datum knjiženja 10.10.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 15,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 10.10.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 303204	Status Provedena
Datum knjiženja 10.10.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 15,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 08.10.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 976533	Status Provedena
Datum knjiženja 08.10.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 7,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 08.10.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 934136	Status Provedena
Datum knjiženja 08.10.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 08.10.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 616569	Status Provedena
Datum knjiženja 08.10.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 08.10.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 414529	Status Provedena
Datum knjiženja 08.10.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 8,61 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 08.10.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 809291	Status Provedena
Datum knjiženja 08.10.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 08.10.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 506456	Status Provedena
Datum knjiženja 08.10.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 14,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 08.10.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 264228	Status Provedena
Datum knjiženja 08.10.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 06.10.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj KRHINKA jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za usluge HR6624020061101142258 pl. po rn. 271	Poziv na broj platitelja HR002023270 Poziv na broj primatelja HR99	Referenca P012300013965119 Isplata --	Status Provedena Uplata 38,14 EUR
Datum izvršenja 06.10.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. HR0624840081000000013 pl. po rn. 271	Poziv na broj platitelja HR99 Poziv na broj primatelja HR002023270	Referenca P012300013965119 Isplata 0,15 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 06.10.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. HR0624840081000000013 pl. po rn. 271	Poziv na broj platitelja HR99 Poziv na broj primatelja HR002023271	Referenca P012300013964975 Isplata 0,15 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 06.10.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj KRHINKA jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za usluge HR6624020061101142258 pl. po rn. 271	Poziv na broj platitelja HR002023271 Poziv na broj primatelja HR99	Referenca P012300013964975 Isplata --	Status Provedena Uplata 60,00 EUR
Datum izvršenja 06.10.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj -- IB Naknada za potvrdu o plaćanju	Poziv na broj platitelja -- Poziv na broj primatelja --	Referenca 8183715668003 Isplata 0,66 EUR	Status Provedena Uplata --

Datum izvršenja 06.10.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160 Državni proračun	Poziv na broj platitelja HR99 Poziv na broj primatelja HR645045-23405-32854259175	Referenca O402300029656364 Isplata 7,96 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 06.10.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj -- IB Naknada za potvrdu o plaćanju	Poziv na broj platitelja -- Poziv na broj primatelja --	Referenca 8183697357003 Isplata 0,66 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 06.10.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj MIŠKOVIĆ DAVOR JAVNI BILJEŽNIK HR5724070001100615832 Izj.o utvrđ.predmetnog poslovanja	Poziv na broj platitelja HR99 Poziv na broj primatelja HR0020-2023	Referenca O402300029655746 Isplata 208,72 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 06.10.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. HR0624840081000000013 Povrat sredstava iz blagajne na bankomatu MC - d business karticom, AKCIJE MASLENICA 1 23000 ZADAR ALAN BLAGDANOVIĆ	Poziv na broj platitelja HR001135246929-231006-061 Poziv na broj primatelja HR99	Referenca G502300013919942 Isplata 0,36 EUR	Status Provedena Uplata --

Datum izvršenja	Na račun	Platitelj	Poziv na broj platitelja	Referenca	Status
06.10.2023.	1135246929 EUR		HR99	G502300013919942	Provedena
Datum knjiženja				Isplata	Uplata
06.10.2023.		HR0624840081000000013	Poziv na broj primatelja	--	240,00 EUR
		Povrat sredstava iz blagajne na bankomatu MC - d business karticom, AKCIJE MASLENICA 1 23000 ZADAR ALAN BLAGDANOVIĆ	HR001135246929-231006-061		

Datum izvršenja	S računa	Primatelj	Poziv na broj platitelja	Referenca	Status
06.10.2023.	1135246929 EUR		--	943627	Provedena
Datum knjiženja		--	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
06.10.2023.		KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	--	12,00 EUR	--

Datum izvršenja	S računa	Primatelj	Poziv na broj platitelja	Referenca	Status
06.10.2023.	1135246929 EUR		--	396590	Provedena
Datum knjiženja		--	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
06.10.2023.		KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	--	10,00 EUR	--

Datum izvršenja	S računa	Primatelj	Poziv na broj platitelja	Referenca	Status
04.10.2023.	1135246929 EUR	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99	P012300013819586	Provedena
Datum knjiženja		HR0624840081000000013	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
04.10.2023.		pl. po rn. 269	HR002023269	0,15 EUR	--

Datum izvršenja 04.10.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj KRHINKA jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za usluge HR6624020061101142258 pl. po rn. 269	Poziv na broj platitelja HR002023269 Poziv na broj primatelja HR99	Referenca P012300013819586 Isplata --	Status Provedena Uplata 23,12 EUR
Datum izvršenja 05.10.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj -- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj platitelja -- Poziv na broj primatelja --	Referenca 046244 Isplata 10,00 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 05.10.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj -- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj platitelja -- Poziv na broj primatelja --	Referenca 627068 Isplata 8,32 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 03.10.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj TURISTIČKA AGENCIJA KA-MI CODE J.D.O.O. HR7724840081502029316 pranje ponovo	Poziv na broj platitelja HR99 Poziv na broj primatelja HR99	Referenca O012300029264882 Isplata --	Status Provedena Uplata 18,32 EUR
Datum izvršenja 04.10.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj -- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj platitelja -- Poziv na broj primatelja --	Referenca 136852 Isplata 10,00 EUR	Status Provedena Uplata --

Datum izvršenja 04.10.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 917370	Status Provedena
Datum knjiženja 04.10.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 04.10.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 603843	Status Provedena
Datum knjiženja 04.10.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 04.10.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 017216	Status Provedena
Datum knjiženja 04.10.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 04.10.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 225674	Status Provedena
Datum knjiženja 04.10.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 14,52 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 04.10.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 146307	Status Provedena
Datum knjiženja 04.10.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 04.10.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 275093	Status Provedena
Datum knjiženja 04.10.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 04.10.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 758437	Status Provedena
Datum knjiženja 04.10.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 12,90 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 04.10.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 015261	Status Provedena
Datum knjiženja 04.10.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 04.10.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 335273	Status Provedena
Datum knjiženja 04.10.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 02.10.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 8167315897003	Status Provedena
Datum knjiženja 02.10.2023.		-- Naknada za RBA kart. na termin.	Poziv na broj primatelja --	Isplata 2,03 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 02.10.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja --	Referenca 8167315912003	Status Provedena
Datum knjiženja 02.10.2023.		HR0624840081000000013 Naknada za vođenje paketa	Poziv na broj primatelja --	Isplata 17,25 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 02.10.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 8167315916003	Status Provedena
Datum knjiženja 02.10.2023.		-- Obračun zatezne kamate (tarifa)	Poziv na broj primatelja --	Isplata 0,01 EUR	Uplata --

Datum izvršenja	S računa	Primatelj	Poziv na broj platitelja	Referenca	Status
02.10.2023.	1135246929 EUR	--	--	8167315914003	Provedena
Datum knjiženja		--	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
02.10.2023.		Obračun zatezne kamate (tarifa)	--	0,12 EUR	--
Datum izvršenja	S računa	Primatelj	Poziv na broj platitelja	Referenca	Status
02.10.2023.	1135246929 EUR	--	--	8167315906003	Provedena
Datum knjiženja		--	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
02.10.2023.		Naknada za izvješća po rn.	--	0,77 EUR	--
Datum izvršenja	S računa	Primatelj	Poziv na broj platitelja	Referenca	Status
02.10.2023.	1135246929 EUR	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR019200-7991-233	P012300013696100	Provedena
Datum knjiženja		HR0624840081000000013	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
02.10.2023.		Plaćanje po fakturi br. 258/23 URA 7991?23	HR00258	0,15 EUR	--
Datum izvršenja	Na račun	Platitelj	Poziv na broj platitelja	Referenca	Status
02.10.2023.	1135246929 EUR	SZP IVANA GUNDULIĆA 1C, ZADAR	HR00258	P012300013696100	Provedena
Datum knjiženja		HR7024070001300032951	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
02.10.2023.		Plaćanje po fakturi br. 258/23 URA 7991?23	HR019200-7991-233	--	35,15 EUR
Datum izvršenja	Na račun	Platitelj	Poziv na broj platitelja	Referenca	Status
02.10.2023.	1135246929 EUR	STAMBENO GOSPODARSTVO TANKER D.O.O. ZA ODRŽAVANJE STAMBENIH ZGRADA - R	HR00259	P012300013694023	Provedena
Datum knjiženja		HR4724020061300011030	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
02.10.2023.		Plaćanje po fakturi br. 259/23 URA7990?23	HR019200-7990-237	--	30,00 EUR

Datum izvršenja 02.10.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. HR0624840081000000013 Plaćanje po fakturi br. 259/23 URA7990?23	Poziv na broj platitelja HR019200-7990-237 Poziv na broj primatelja HR00259	Referenca P012300013694023 Isplata 0,15 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 02.10.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. HR0624840081000000013 Plaćanje po fakturi br. 260/23 URA7992?23	Poziv na broj platitelja HR019200-7992-230 Poziv na broj primatelja HR00260	Referenca P012300013693534 Isplata 0,15 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 02.10.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj STAMBENO GOSPODARSTVO TANKER D.O.O. ZA ODRŽAVANJE STAMBENIH ZGRADA - R HR4724020061300011030 Plaćanje po fakturi br. 260/23 URA7992?23	Poziv na broj platitelja HR00260 Poziv na broj primatelja HR019200-7992-230	Referenca P012300013693534 Isplata --	Status Provedena Uplata 20,00 EUR
Datum izvršenja 02.10.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj SZP BANA JOSIPA JELAČIĆA 23 A HR6424070001300001243 Plaćanje po fakturi br. 261-1 URA 10550/23	Poziv na broj platitelja HR00261-1 Poziv na broj primatelja HR009200-10550-23	Referenca P012300013664028 Isplata --	Status Provedena Uplata 53,05 EUR

Datum izvršenja 02.10.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. HR0624840081000000013 Plaćanje po fakturi br. 261-1 URA 10550/23	Poziv na broj platitelja HR009200-10550-23 Poziv na broj primatelja HR00261-1	Referenca P012300013664028 Isplata 0,15 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 03.10.2023.	S računa 1135246929 EUR	-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj platitelja -- Poziv na broj primatelja --	Referenca 090365 Isplata 10,00 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 03.10.2023.	S računa 1135246929 EUR	-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj platitelja -- Poziv na broj primatelja --	Referenca 281334 Isplata 20,00 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 03.10.2023.	S računa 1135246929 EUR	-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj platitelja -- Poziv na broj primatelja --	Referenca 910987 Isplata 10,00 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 03.10.2023.	S računa 1135246929 EUR	-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj platitelja -- Poziv na broj primatelja --	Referenca 710266 Isplata 11,00 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 01.10.2023.	S računa 1135246929 EUR	-- Naknada za RBA kart. na termin.	Poziv na broj platitelja -- Poziv na broj primatelja --	Referenca 8161962910003 Isplata 0,62 EUR	Status Provedena Uplata --

Datum izvršenja 01.10.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj TURISTIČKA AGENCIJA KA-MI CODE J.D.O.O.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca O012300028998413	Status Provedena
Datum knjiženja 01.10.2023.		HR7724840081502029316 pranje	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 51,62 EUR
Datum izvršenja 03.10.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 587953	Status Provedena
Datum knjiženja 03.10.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 5,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 01.10.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 960662	Status Provedena
Datum knjiženja 01.10.2023.		-- ISPLATA GOTОВИ A HERBRANGA 2 ZADAR	Poziv na broj primatelja --	Isplata 80,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 29.09.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj TURISTIČKA AGENCIJA KA-MI CODE J.D.O.O.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca O012300028831478	Status Provedena
Datum knjiženja 29.09.2023.		HR7724840081502029316 grijač	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 85,00 EUR
Datum izvršenja 30.09.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 253745	Status Provedena
Datum knjiženja 30.09.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 30.09.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 685717	Status Provedena
Datum knjiženja 30.09.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 15,79 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 30.09.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 994995	Status Provedena
Datum knjiženja 30.09.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 30.09.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 038217	Status Provedena
Datum knjiženja 30.09.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 30.09.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 154791	Status Provedena
Datum knjiženja 30.09.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 30.09.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 938492	Status Provedena
Datum knjiženja 30.09.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 15,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 30.09.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 919247	Status Provedena
Datum knjiženja 30.09.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 30.09.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 899140	Status Provedena
Datum knjiženja 30.09.2023.		KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 28.09.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj TURISTIČKA AGENCIJA KA-MI CODE J.D.O.O.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca 0012300028717458	Status Provedena
Datum knjiženja 28.09.2023.		HR7724840081502029316 čišćenje lipanj razlika	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 120,00 EUR
Datum izvršenja 27.09.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 097901	Status Provedena
Datum knjiženja 27.09.2023.		KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 27.09.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 026653	Status Provedena
Datum knjiženja 27.09.2023.		KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 27.09.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 651841	Status Provedena
Datum knjiženja 27.09.2023.		KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 27.09.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 133487	Status Provedena
Datum knjiženja 27.09.2023.		KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 5,00 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 27.09.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 336037	Status Provedena
Datum knjiženja 27.09.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 27.09.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 939859	Status Provedena
Datum knjiženja 27.09.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 27.09.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 478907	Status Provedena
Datum knjiženja 27.09.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 27.09.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 801062	Status Provedena
Datum knjiženja 27.09.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 27.09.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 368142	Status Provedena
Datum knjiženja 27.09.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 27.09.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 256594	Status Provedena
Datum knjiženja 27.09.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 9,00 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 25.09.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. HR0624840081000000013 pl. po rn. br. 253	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P012300013339372	Status Provedena
Datum knjiženja 25.09.2023.			Poziv na broj primatelja HR002023253	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 25.09.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj KRHINKA jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za usluge HR6624020061101142258 pl. po rn. br. 253	Poziv na broj platitelja HR002023253	Referenca P012300013339372	Status Provedena
Datum knjiženja 25.09.2023.			Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 69,24 EUR
Datum izvršenja 25.09.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj TURISTIČKA AGENCIJA KA-MI CODE J.D.O.O. HR7724840081502029316 pltrošni	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca O012300028428512	Status Provedena
Datum knjiženja 25.09.2023.			Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 25,00 EUR
Datum izvršenja 24.09.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj -- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj platitelja --	Referenca 087799	Status Provedena
Datum knjiženja 24.09.2023.			Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 24.09.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj -- KUPOVINA Revolut**0366 Dublin	Poziv na broj platitelja --	Referenca 507737	Status Provedena
Datum knjiženja 24.09.2023.			Poziv na broj primatelja --	Isplata 49,65 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 24.09.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 121184	Status Provedena
Datum knjiženja 24.09.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 15,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 24.09.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 322736	Status Provedena
Datum knjiženja 24.09.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 12,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 24.09.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 428613	Status Provedena
Datum knjiženja 24.09.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 24.09.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 396867	Status Provedena
Datum knjiženja 24.09.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 15,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 24.09.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 337679	Status Provedena
Datum knjiženja 24.09.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 22.09.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj TURISTIČKA AGENCIJA KA-MI CODE J.D.O.O.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca O012300028212057	Status Provedena
Datum knjiženja 22.09.2023.		HR7724840081502029316 pranje	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 142,00 EUR

Datum izvršenja 23.09.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 804959	Status Provedena
Datum knjiženja 23.09.2023.		-- ISPLATA GOTOVI MURVICKA 1 ZADAR	Poziv na broj primatelja --	Isplata 180,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 23.09.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 8140699107003	Status Provedena
Datum knjiženja 23.09.2023.		-- Naknada za RBA kart. na termin.	Poziv na broj primatelja --	Isplata 0,27 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 22.09.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 933896	Status Provedena
Datum knjiženja 22.09.2023.		-- KUPOVINA Revolut**0366 Dublin	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,27 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 21.09.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj TURISTIČKA AGENCIJA KA-MI CODE J.D.O.O.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca O012300028150933	Status Provedena
Datum knjiženja 21.09.2023.		HR7724840081502029316 čišćenje	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 180,00 EUR
Datum izvršenja 22.09.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 772106	Status Provedena
Datum knjiženja 22.09.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 22.09.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 704107	Status Provedena
Datum knjiženja 22.09.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 9,00 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 22.09.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 983371	Status Provedena
Datum knjiženja 22.09.2023.		KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 15,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 22.09.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 498804	Status Provedena
Datum knjiženja 22.09.2023.		KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 15,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 20.09.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj SZP BANA JOSIPA JELAČIĆA 19B, ZADAR	Poziv na broj platitelja HR00139	Referenca P012300013175531	Status Provedena
Datum knjiženja 20.09.2023.		HR0724070001300034764 Ljscenje zaje(jnlcKlr dijelova zgrade	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 30,00 EUR
Datum izvršenja 20.09.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P012300013175531	Status Provedena
Datum knjiženja 20.09.2023.		HR0624840081000000013 Ljscenje zaje(jnlcKlr dijelova zgrade	Poziv na broj primatelja HR00139	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 20.09.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj TURISTIČKA AGENCIJA KA-MI CODE J.D.O.O.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca O012300028002373	Status Provedena
Datum knjiženja 20.09.2023.		HR7724840081502029316 pterplata i instalacija za 19 mj 715	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 50,00 EUR
Datum izvršenja 22.09.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 279936	Status Provedena
Datum knjiženja 22.09.2023.		KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 1,25 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 20.09.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 649164	Status Provedena
Datum knjiženja 20.09.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 20.09.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 520111	Status Provedena
Datum knjiženja 20.09.2023.		-- KUPOVINA Revolut**0366 Dublin	Poziv na broj primatelja --	Isplata 14,19 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 20.09.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 012495	Status Provedena
Datum knjiženja 20.09.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 15,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 20.09.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 646968	Status Provedena
Datum knjiženja 20.09.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 15,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 20.09.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 932520	Status Provedena
Datum knjiženja 20.09.2023.		-- KUPOVINA Revolut**0366 Dublin	Poziv na broj primatelja --	Isplata 15,20 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 20.09.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 969028	Status Provedena
Datum knjiženja 20.09.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 21,00 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 18.09.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj TURISTIČKA AGENCIJA KA-MI CODE J.D.O.O. HR7724840081502029316 školjka popravak	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca O012300027733379	Status Provedena
Datum knjiženja 18.09.2023.			Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 30,00 EUR
Datum izvršenja 18.09.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj TURISTIČKA AGENCIJA KA-MI CODE J.D.O.O. HR7724840081502029316 pranje razlika po računu	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca O012300027705164	Status Provedena
Datum knjiženja 18.09.2023.			Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 70,76 EUR
Datum izvršenja 20.09.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj -- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj platitelja --	Referenca 800732	Status Provedena
Datum knjiženja 20.09.2023.			Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 20.09.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj -- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj platitelja --	Referenca 827601	Status Provedena
Datum knjiženja 20.09.2023.			Poziv na broj primatelja --	Isplata 11,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 20.09.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj -- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj platitelja --	Referenca 936410	Status Provedena
Datum knjiženja 20.09.2023.			Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 20.09.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj -- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj platitelja --	Referenca 464061	Status Provedena
Datum knjiženja 20.09.2023.			Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 17.09.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 8119596491003	Status Provedena
Datum knjiženja 17.09.2023.		-- Naknada za RBA kart. na termin.	Poziv na broj primatelja --	Isplata 0,11 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 17.09.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca 8119596479003	Status Provedena
Datum knjiženja 17.09.2023.		HR1210010051863000160 RJ,UP/I-415-02/2023-001/02252,PO,ZADAR	Poziv na broj primatelja HR684251-32854259175	Isplata 0,40 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 17.09.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca 8119596481003	Status Provedena
Datum knjiženja 17.09.2023.		HR1210010051863000160 RJ,UP/I-415-02/2023-001/02252,PO,ZADAR	Poziv na broj primatelja HR681651-32854259175	Isplata 0,40 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 17.09.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca 8119596484003	Status Provedena
Datum knjiženja 17.09.2023.		HR1210010051863000160 RJ,UP/I-415-02/2023-001/02252,PO,ZADAR	Poziv na broj primatelja HR681651-32854259175	Isplata 0,40 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 17.09.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 8119596487003	Status Provedena
Datum knjiženja 17.09.2023.		-- Naknada za RBA kart. na termin.	Poziv na broj primatelja --	Isplata 0,90 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 17.09.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj FULL CLEAN UP j.d.o.o.	Poziv na broj platitelja HR009200-8698-23	Referenca 8119596466003	Status Provedena
Datum knjiženja 17.09.2023.		HR2724840081135246929 Plaćanje po fakturi br. 201-1 URA 8698/23	Poziv na broj primatelja HR00201	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 17.09.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj FULL CLEAN UP J.D.O.O.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca 8119596474003	Status Provedena
Datum knjiženja 17.09.2023.		HR2724840081135246929 pl. po rn. br. 220	Poziv na broj primatelja HR122302209781364	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 17.09.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca 8119596468003	Status Provedena
Datum knjiženja 17.09.2023.		HR7323400091510866065 UP/I-415-02/2023- 001/02252,naknada za prisilnu naplatu	Poziv na broj primatelja HR05337-32854259175-0823	Isplata 0,40 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 17.09.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca 8119596472003	Status Provedena
Datum knjiženja 17.09.2023.		HR1210010051863000160 RJ,UP/I-415-02/2023- 001/02252,PO,ZADAR	Poziv na broj primatelja HR684251-32854259175	Isplata 0,40 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 17.09.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja --	Referenca 8119596461003	Status Provedena
Datum knjiženja 17.09.2023.		HR0624840081000000013 Naknada za vođenje paketa	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,72 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 17.09.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj TURISTIČKA AGENCIJA KA-MI CODE J.D.O.O.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca O012300027646968	Status Provedena
Datum knjiženja 17.09.2023.		HR7724840081502029316 pranje	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 60,00 EUR
Datum izvršenja 17.09.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj TURISTIČKA AGENCIJA KA-MI CODE J.D.O.O.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca O012300027646948	Status Provedena
Datum knjiženja 17.09.2023.		HR7724840081502029316 pranje	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 25,87 EUR
Datum izvršenja 15.09.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 749166	Status Provedena
Datum knjiženja 15.09.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 15.09.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 500168	Status Provedena
Datum knjiženja 15.09.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 15,00 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 15.09.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 983675	Status Provedena
Datum knjiženja 15.09.2023.		-- ISPLATA GOTOVI MURVICKA 1 ZADAR	Poziv na broj primatelja --	Isplata 70,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 15.09.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 149734	Status Provedena
Datum knjiženja 15.09.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 17,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 15.09.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 450533	Status Provedena
Datum knjiženja 15.09.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 13.09.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja --	Referenca 8106506229003	Status Provedena
Datum knjiženja 13.09.2023.		HR0624840081000000013 Naknada za vođenje paketa	Poziv na broj primatelja --	Isplata 5,78 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 13.09.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj TURISTIČKA AGENCIJA KA-MI CODE J.D.O.O.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca O012300027133423	Status Provedena
Datum knjiženja 13.09.2023.		HR7724840081502029316 pranje 09.09 714 i 715	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 75,78 EUR
Datum izvršenja 13.09.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja --	Referenca 8105541710003	Status Provedena
Datum knjiženja 13.09.2023.		HR0624840081000000013 Naknada za vođenje paketa	Poziv na broj primatelja --	Isplata 0,75 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 13.09.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 8105541701003	Status Provedena
Datum knjiženja 13.09.2023.		-- Naknada za izvješća po rn.	Poziv na broj primatelja --	Isplata 0,09 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 13.09.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR05245139206-173	Referenca P012300012724667	Status Provedena
Datum knjiženja 13.09.2023.		HR0624840081000000013 09.09. dodatna posteljina Filip Jakov račun broj 235	Poziv na broj primatelja HR002023235	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 13.09.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj MARKO BRKIĆ	Poziv na broj platitelja HR002023235	Referenca P012300012724667	Status Provedena
Datum knjiženja 13.09.2023.		HR4224020063207858433 09.09. dodatna posteljina Filip Jakov račun broj 235	Poziv na broj primatelja HR05245139206-173	Isplata --	Uplata 17,83 EUR
Datum izvršenja 13.09.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj TURISTIČKA AGENCIJA KA-MI CODE J.D.O.O.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca O012300027094936	Status Provedena
Datum knjiženja 13.09.2023.		HR9524840081135137453 pranhe	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 35,14 EUR
Datum izvršenja 14.09.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 710874	Status Provedena
Datum knjiženja 14.09.2023.		-- ISPLATA GOTОВI BLAIBURSKIH Z ZADAR	Poziv na broj primatelja --	Isplata 600,00 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 12.09.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj FULL CLEAN UP J.D.O.O. HR2724840081135246929 Plaćanje po fakturi br. 198/23 URA 7110?23	Poziv na broj platitelja HR019200-7110-237 Poziv na broj primatelja HR00198	Referenca 8102579611003 Isplata 0,13 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 12.09.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj FULL CLEAN UP J.D.O.O. HR2724840081135246929 Plaćanje po fakturi br. 199/23 URA7111?23	Poziv na broj platitelja HR019200-7111-233 Poziv na broj primatelja HR00199	Referenca 8102579619003 Isplata 0,13 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 12.09.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj FULL CLEAN UP J.D.O.O. HR2724840081135246929 Plaćanje po fakturi br. 200/23 URA7112?23	Poziv na broj platitelja HR019200-7112-230 Poziv na broj primatelja HR00200	Referenca 8102579621003 Isplata 0,13 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 12.09.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA HR7323400091510866065 UP/I-415-02/2023- 001/02252,naknada za prisilnu naplatu	Poziv na broj platitelja HR99 Poziv na broj primatelja HR05337-32854259175-0823	Referenca 8102579623003 Isplata 0,40 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 12.09.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj FULL CLEAN UP J.D.O.O. HR2724840081135246929 ČIŠĆENJE	Poziv na broj platitelja HR99 Poziv na broj primatelja HR00139	Referenca 8102579627003 Isplata 0,13 EUR	Status Provedena Uplata --

Datum izvršenja 12.09.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 8102579633003	Status Provedena
Datum knjiženja 12.09.2023.		-- Naknada za izvješća po rn.	Poziv na broj primatelja --	Isplata 1,51 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 12.09.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca 8102579630003	Status Provedena
Datum knjiženja 12.09.2023.		HR7323400091510866065 UP/I-415-02/2023- 001/02252,naknada za prisilnu naplatu	Poziv na broj primatelja HR05337-32854259175-0823	Isplata 0,40 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 12.09.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj FULL CLEAN UP J.D.O.O.	Poziv na broj platitelja HR019200-7109-239	Referenca 8102579617003	Status Provedena
Datum knjiženja 12.09.2023.		HR2724840081135246929 Plaćanje po fakturi br. 197/23 URA 7109?23	Poziv na broj primatelja HR00197	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 12.09.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj FULL CLEAN UP J.D.O.O.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca 8102579588003	Status Provedena
Datum knjiženja 12.09.2023.		HR2724840081135246929 pl. po rn. br. 206	Poziv na broj primatelja HR122302069781369	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 12.09.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj FULL CLEAN UP J.D.O.O.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca 8102579581003	Status Provedena
Datum knjiženja 12.09.2023.		HR2724840081135246929 pl. po rn. 196	Poziv na broj primatelja HR002023196	Isplata 0,13 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 12.09.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj FULL CLEAN UP J.D.O.O. HR2724840081135246929 02.09. i 09.09. čišćenje Filip Jakov račun broj 191	Poziv na broj platitelja HR05245139206-173 Poziv na broj primatelja HR002023191	Referenca 8102579585003 Isplata 0,13 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 12.09.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj FULL CLEAN UP J.D.O.O. HR2724840081135246929 pl. po rn. br. 204	Poziv na broj platitelja HR99 Poziv na broj primatelja HR122302049781362	Referenca 8102579591003 Isplata 0,13 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 12.09.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj FULL CLEAN UP J.D.O.O. HR2724840081135246929 praonica 2-9 i 13-9 i 5-9 i 23-9 racun 207	Poziv na broj platitelja HR073204336234-1880 Poziv na broj primatelja HR99	Referenca 8102579599003 Isplata 0,13 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 12.09.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj A1 HRVATSKA D.O.O. HR4623900011100337943 Rata 3 za plaćanje duga FULL CLEAN UP	Poziv na broj platitelja HR99 Poziv na broj primatelja HR0019005707-2023	Referenca O402300027011833 Isplata 60,00 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 12.09.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj -- -- FINA ovrhe (ukid. zabrane rasp)	Poziv na broj platitelja -- Poziv na broj primatelja --	Referenca 8102363587003 Isplata --	Status Provedena Uplata 663,61 EUR

Datum izvršenja 06.09.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160 RJ,UP/I-415-02/2023-001/02252,PO,ZADAR	Poziv na broj platitelja HR99 Poziv na broj primatelja HR681651-32854259175	Referenca O402300026340032 Isplata 123,83 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 06.09.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj TURISTIČKA AGENCIJA KA-MI CODE J.D.O.O. HR7724840081502029316 pranje	Poziv na broj platitelja HR99 Poziv na broj primatelja HR99	Referenca O012300026335722 Isplata --	Status Provedena Uplata 19,34 EUR
Datum izvršenja 06.09.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj TURISTIČKA AGENCIJA KA-MI CODE J.D.O.O. HR7724840081502029316 pranje prekrivača	Poziv na broj platitelja HR99 Poziv na broj primatelja HR99	Referenca O012300026335615 Isplata --	Status Provedena Uplata 21,12 EUR
Datum izvršenja 06.09.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj TURISTIČKA AGENCIJA KA-MI CODE J.D.O.O. HR7724840081502029316 čaše	Poziv na broj platitelja HR99 Poziv na broj primatelja HR99	Referenca O012300026335541 Isplata --	Status Provedena Uplata 10,99 EUR
Datum izvršenja 06.09.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj TURISTIČKA AGENCIJA KA-MI CODE J.D.O.O. HR7724840081502029316 pranje	Poziv na broj platitelja HR99 Poziv na broj primatelja HR99	Referenca O012300026335301 Isplata --	Status Provedena Uplata 12,38 EUR

Datum izvršenja 06.09.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj TURISTIČKA AGENCIJA KA-MI CODE J.D.O.O. HR7724840081502029316 čišćenje	Poziv na broj platitelja HR99 Poziv na broj primatelja HR99	Referenca O012300026335119 Isplata --	Status Provedena Uplata 60,00 EUR
Datum izvršenja 05.09.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160 RJ,UP/I-415-02/2023- 001/02252,PO,ZADAR	Poziv na broj platitelja HR99 Poziv na broj primatelja HR681651-32854259175	Referenca O402300026146416 Isplata 102,63 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 05.09.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160 RJ,UP/I-415-02/2023- 001/02252,PO,ZADAR	Poziv na broj platitelja HR99 Poziv na broj primatelja HR684251-32854259175	Referenca O402300026146397 Isplata 17,37 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 05.09.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj KRHINKA jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za usluge HR6624020061101142258 pl. po rn. br. 220	Poziv na broj platitelja HR122302209781364 Poziv na broj primatelja HR99	Referenca P012300012269624 Isplata --	Status Provedena Uplata 120,00 EUR

Datum izvršenja 04.09.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160 RJ,UP/I-415-02/2023-001/02252,PO,ZADAR	Poziv na broj platitelja HR99 Poziv na broj primatelja HR684251-32854259175	Referenca O402300026073986 Isplata 9,17 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 04.09.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA HR7323400091510866065 UP/I-415-02/2023-001/02252,naknada za prisilnu naplatu	Poziv na broj platitelja HR99 Poziv na broj primatelja HR05337-32854259175-0823	Referenca O402300026073983 Isplata 43,88 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 04.09.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj SZP BANA JOSIPA JELAČIĆA 23 A HR6424070001300001243 Plaćanje po fakturi br. 201-1 URA 8698/23	Poziv na broj platitelja HR00201 Poziv na broj primatelja HR009200-8698-23	Referenca P012300012245534 Isplata --	Status Provedena Uplata 53,05 EUR
Datum izvršenja 31.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA HR7323400091510866065 UP/I-415-02/2023-001/02252,naknada za prisilnu naplatu	Poziv na broj platitelja HR99 Poziv na broj primatelja HR05337-32854259175-0823	Referenca O402300025624019 Isplata 30,00 EUR	Status Provedena Uplata --

Datum izvršenja 31.08.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj SZP BANA JOSIPA JELAČIĆA 19B, ZADAR HR0724070001300034764 ČIŠĆENJE	Poziv na broj platitelja HR00139	Referenca P012300012048735	Status Provedena
Datum knjiženja 31.08.2023.			Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 30,00 EUR
Datum izvršenja 31.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA HR7323400091510866065 UP/I-415-02/2023- 001/02252,naknada za prisilnu naplatu	Poziv na broj platitelja HR99 Poziv na broj primatelja HR05337-32854259175-0823	Referenca O402300025610294 Isplata 58,84 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 31.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj -- -- Ovrha PNTSP- 5	Poziv na broj platitelja -- Poziv na broj primatelja --	Referenca 8060781326003 Isplata 41,31 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 31.08.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj STAMBENO GOSPODARSTVO TANKER D.O.O. ZA ODRŽAVANJE STAMBENIH ZGRADA - R HR4724020061300011030 Plaćanje po fakturi br. 200/23 URA7112?23	Poziv na broj platitelja HR00200 Poziv na broj primatelja HR019200-7112-230	Referenca P012300012040330 Isplata --	Status Provedena Uplata 30,00 EUR

Datum izvršenja 31.08.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj STAMBENO GOSPODARSTVO TANKER D.O.O. ZA ODRŽAVANJE STAMBENIH ZGRADA - R HR4724020061300011030 Plaćanje po fakturi br. 199/23 URA7111?23	Poziv na broj platitelja HR00199 Poziv na broj primatelja HR019200-7111-233	Referenca P012300012040124 Isplata --	Status Provedena Uplata 20,00 EUR
Datum izvršenja 31.08.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj SZP STJEPANA RADIĆA 2A, ZADAR HR9224070001300028481 Plaćanje po fakturi br. 197/23 URA 7109?23	Poziv na broj platitelja HR00197 Poziv na broj primatelja HR019200-7109-239	Referenca P012300012039065 Isplata --	Status Provedena Uplata 15,00 EUR
Datum izvršenja 31.08.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj SZP IVANA GUNDULIĆA 1C, ZADAR HR7024070001300032951 Plaćanje po fakturi br. 198/23 URA 7110?23	Poziv na broj platitelja HR00198 Poziv na broj primatelja HR019200-7110-237	Referenca P012300012039063 Isplata --	Status Provedena Uplata 35,15 EUR
Datum izvršenja 31.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj -- -- Ovrha PNTSP- 5	Poziv na broj platitelja -- Poziv na broj primatelja --	Referenca 8059453808003 Isplata 87,42 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 30.08.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj GUYLAINE RAŠIN HR2924070003204336234 praonica 2-9 i 13-9 i 5-9 i 23-9 racun 207	Poziv na broj platitelja HR99 Poziv na broj primatelja HR073204336234-1880	Referenca P012300012009487 Isplata --	Status Provedena Uplata 87,42 EUR

Datum izvršenja 30.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 8056093701003	Status Provedena
Datum knjiženja 30.08.2023.		-- Ovrha PNTSP- 5	Poziv na broj primatelja --	Isplata 315,62 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 30.08.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj KRHINKA jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za usluge	Poziv na broj platitelja HR122302049781362	Referenca P012300011964942	Status Provedena
Datum knjiženja 30.08.2023.		HR6624020061101142258 pl. po rn. br. 204	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 60,00 EUR
Datum izvršenja 30.08.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj KRHINKA jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za usluge	Poziv na broj platitelja HR122302069781369	Referenca P012300011961316	Status Provedena
Datum knjiženja 30.08.2023.		HR6624020061101142258 pl. po rn. br. 206	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 77,10 EUR
Datum izvršenja 29.08.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj TURISTIČKA AGENCIJA KA-MI CODE J.D.O.O.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca O012300025427273	Status Provedena
Datum knjiženja 29.08.2023.		HR7724840081502029316 ptanje do 19.09.	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 137,52 EUR

Datum izvršenja 29.08.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj TURISTIČKA AGENCIJA KA-MI CODE J.D.O.O.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca O012300025427208	Status Provedena
Datum knjiženja 29.08.2023.		HR7724840081502029316 potrošni	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 41,00 EUR
Datum izvršenja 25.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 8045638461003	Status Provedena
Datum knjiženja 25.08.2023.		-- Ovrha PNTSP- 5	Poziv na broj primatelja --	Isplata 219,26 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 25.08.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj MARKO BRKIĆ	Poziv na broj platitelja HR002023191	Referenca P012300011831064	Status Provedena
Datum knjiženja 25.08.2023.		HR4224020063207858433 02.09. i 09.09. čišćenje Filip Jakov račun broj 191	Poziv na broj primatelja HR05245139206-173	Isplata --	Uplata 159,26 EUR
Datum izvršenja 25.08.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj KRHINKA jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za usluge	Poziv na broj platitelja HR002023196	Referenca P012300011830462	Status Provedena
Datum knjiženja 25.08.2023.		HR6624020061101142258 pl. po rn. 196	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 60,00 EUR
Datum izvršenja 25.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 8044215067003	Status Provedena
Datum knjiženja 25.08.2023.		-- Naknada za RBA kart. na termin.	Poziv na broj primatelja --	Isplata 0,51 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 26.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 253511	Status Provedena
Datum knjiženja 26.08.2023.		KUPOVINA Revolut**0366 Dublin	Poziv na broj primatelja --	Isplata 29,39 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 24.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR05245139206-173	Referenca P012300011773074	Status Provedena
Datum knjiženja 24.08.2023.		HR06248400810000000013 Posteljina pranje 02.09. Filip Jakov račun broj 187	Poziv na broj primatelja HR002023187	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 24.08.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj MARKO BRKIĆ	Poziv na broj platitelja HR002023187	Referenca P012300011773074	Status Provedena
Datum knjiženja 24.08.2023.		HR4224020063207858433 Posteljina pranje 02.09. Filip Jakov račun broj 187	Poziv na broj primatelja HR05245139206-173	Isplata --	Uplata 29,84 EUR
Datum izvršenja 25.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 346855	Status Provedena
Datum knjiženja 25.08.2023.		KUPOVINA Revolut**0366 Dublin	Poziv na broj primatelja --	Isplata 172,27 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 25.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 764411	Status Provedena
Datum knjiženja 25.08.2023.		ISPLATA GOTОВI AKCIJE MASLEN ZADAR	Poziv na broj primatelja --	Isplata 340,00 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 23.08.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj GUYLAINE RAŠIN HR2924070003204336234 ciscenje septembre - racun 188	Poziv na broj platitelja HR99 Poziv na broj primatelja HR073204336234-1880	Referenca P012300011761851 Isplata --	Status Provedena Uplata 165,00 EUR
Datum izvršenja 23.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. HR0624840081000000013 ciscenje septembre - racun 188	Poziv na broj platitelja HR073204336234-1880 Poziv na broj primatelja HR99	Referenca P012300011761851 Isplata 0,13 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 23.08.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj TURISTIČKA AGENCIJA KA-MI CODE J.D.O.O. HR9524840081135137453 posteljina 28.08.	Poziv na broj platitelja HR99 Poziv na broj primatelja HR99	Referenca O012300024970388 Isplata --	Status Provedena Uplata 34,14 EUR
Datum izvršenja 23.08.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj TURISTIČKA AGENCIJA KA-MI CODE J.D.O.O. HR9524840081135137453 čišćenje do 15.09	Poziv na broj platitelja HR99 Poziv na broj primatelja HR99	Referenca O012300024970340 Isplata --	Status Provedena Uplata 300,00 EUR
Datum izvršenja 23.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. HR0624840081000000013 Racun 189	Poziv na broj platitelja HR99 Poziv na broj primatelja HR99	Referenca P012300011740128 Isplata 0,13 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 23.08.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj FRANKO ČIŠĆENJE D.O.O. HR9123600001102279960 Racun 189	Poziv na broj platitelja HR99 Poziv na broj primatelja HR99	Referenca P012300011740128 Isplata --	Status Provedena Uplata 13,26 EUR

Datum izvršenja 24.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 898784	Status Provedena
Datum knjiženja 24.08.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 30,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 24.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 549386	Status Provedena
Datum knjiženja 24.08.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 30,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 24.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 749231	Status Provedena
Datum knjiženja 24.08.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 22.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR05245139206-173	Referenca P012300011682754	Status Provedena
Datum knjiženja 22.08.2023.		HR0624840081000000013 26.8. čišćenje Filip Jakov račun broj 184	Poziv na broj primatelja HR002023184	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 22.08.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj MARKO BRKIĆ	Poziv na broj platitelja HR002023184	Referenca P012300011682754	Status Provedena
Datum knjiženja 22.08.2023.		HR4224020063207858433 26.8. čišćenje Filip Jakov račun broj 184	Poziv na broj primatelja HR05245139206-173	Isplata --	Uplata 79,63 EUR
Datum izvršenja 22.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 699403	Status Provedena
Datum knjiženja 22.08.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 22.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 140213	Status Provedena
Datum knjiženja 22.08.2023.		KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 30,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 19.08.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj TURISTIČKA AGENCIJA KA-MI CODE J.D.O.O.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca O012300024595695	Status Provedena
Datum knjiženja 19.08.2023.		HR9524840081135137453 ponovno pranje	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 22,78 EUR
Datum izvršenja 19.08.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj TURISTIČKA AGENCIJA KA-MI CODE J.D.O.O.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca O012300024595667	Status Provedena
Datum knjiženja 19.08.2023.		HR7724840081502029316 pranje isoravak posteljina	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 27,16 EUR
Datum izvršenja 20.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 336391	Status Provedena
Datum knjiženja 20.08.2023.		KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 20.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 510419	Status Provedena
Datum knjiženja 20.08.2023.		KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 18,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 20.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 718472	Status Provedena
Datum knjiženja 20.08.2023.		KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 20.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 437767	Status Provedena
Datum knjiženja 20.08.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 19.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 171677	Status Provedena
Datum knjiženja 19.08.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 50,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 19.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 767732	Status Provedena
Datum knjiženja 19.08.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 50,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 19.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 561008	Status Provedena
Datum knjiženja 19.08.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 19.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 168498	Status Provedena
Datum knjiženja 19.08.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 44,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 19.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 320576	Status Provedena
Datum knjiženja 19.08.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 17.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR05245139206-173	Referenca P012300011522842	Status Provedena
Datum knjiženja 17.08.2023.		HR0624840081000000013 Posteljina pranje 18.8. 22.8. 26.8.Filip Jakov račun broj 167	Poziv na broj primatelja HR002023167	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 17.08.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj MARKO BRKIĆ	Poziv na broj platitelja HR002023167	Referenca P012300011522842	Status Provedena
Datum knjiženja 17.08.2023.		HR4224020063207858433 Posteljina pranje 18.8. 22.8. 26.8.Filip Jakov račun broj 167	Poziv na broj primatelja HR05245139206-173	Isplata --	Uplata 78,62 EUR
Datum izvršenja 17.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR0524511-365-000895137949	Referenca P012300011485535	Status Provedena
Datum knjiženja 17.08.2023.		HR0624840081000000013 Clean stan	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 17.08.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj ALFREDO DIOTALEVI	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P012300011485535	Status Provedena
Datum knjiženja 17.08.2023.		HR9423400093103010883 Clean stan	Poziv na broj primatelja HR0524511-365-000895137949	Isplata --	Uplata 75,00 EUR
Datum izvršenja 17.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P012300011477018	Status Provedena
Datum knjiženja 17.08.2023.		HR0624840081000000013 plaćanje po rn. 163	Poziv na broj primatelja HR002023163	Isplata 0,13 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 17.08.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj KRHINKA jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za usluge HR6624020061101142258 plaćanje po rn. 163	Poziv na broj platitelja HR002023163 Poziv na broj primatelja HR99	Referenca P012300011477018 Isplata --	Status Provedena Uplata 11,70 EUR
Datum izvršenja 17.08.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj KRHINKA jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za usluge HR6624020061101142258 plaćanje po rn. br. 165	Poziv na broj platitelja HR002023165 Poziv na broj primatelja HR99	Referenca P012300011474368 Isplata --	Status Provedena Uplata 98,08 EUR
Datum izvršenja 17.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. HR0624840081000000013 plaćanje po rn. br. 165	Poziv na broj platitelja HR99 Poziv na broj primatelja HR002023165	Referenca P012300011474368 Isplata 0,13 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 18.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj -- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj platitelja -- Poziv na broj primatelja --	Referenca 075748 Isplata 50,00 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 18.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj -- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj platitelja -- Poziv na broj primatelja --	Referenca 906535 Isplata 50,00 EUR	Status Provedena Uplata --

Datum izvršenja 18.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 571287	Status Provedena
Datum knjiženja 18.08.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 50,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 18.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 701265	Status Provedena
Datum knjiženja 18.08.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 50,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 18.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 306751	Status Provedena
Datum knjiženja 18.08.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 50,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 18.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 677083	Status Provedena
Datum knjiženja 18.08.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 30,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 18.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 562838	Status Provedena
Datum knjiženja 18.08.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 50,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 18.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 931864	Status Provedena
Datum knjiženja 18.08.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 4,62 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 16.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. HR0624840081000000013 praonica 19 i 26/8 + poprav krevet	Poziv na broj platitelja HR073204336234-1880 Poziv na broj primatelja HR99	Referenca P012300011396665 Isplata 0,13 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 16.08.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj GUYLAINE RAŠIN HR2924070003204336234 praonica 19 i 26/8 + poprav krevet	Poziv na broj platitelja HR99 Poziv na broj primatelja HR073204336234-1880	Referenca P012300011396665 Isplata --	Status Provedena Uplata 200,80 EUR
Datum izvršenja 16.08.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj TURISTIČKA AGENCIJA KA-MI CODE J.D.O.O. HR7724840081502029316 pranje	Poziv na broj platitelja HR99 Poziv na broj primatelja HR99	Referenca O012300024222942 Isplata --	Status Provedena Uplata 133,16 EUR
Datum izvršenja 17.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj -- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj platitelja -- Poziv na broj primatelja --	Referenca 037944 Isplata 20,00 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 17.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj -- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj platitelja -- Poziv na broj primatelja --	Referenca 134817 Isplata 12,00 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 15.08.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj TURISTIČKA AGENCIJA KA-MI CODE J.D.O.O. HR7724840081502029316 potrošni matetijal	Poziv na broj platitelja HR99 Poziv na broj primatelja HR99	Referenca O012300024131983 Isplata --	Status Provedena Uplata 32,00 EUR

Datum izvršenja 16.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 479732	Status Provedena
Datum knjiženja 16.08.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 16.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 009802	Status Provedena
Datum knjiženja 16.08.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 16.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 671405	Status Provedena
Datum knjiženja 16.08.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 14.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P012300011331639	Status Provedena
Datum knjiženja 14.08.2023.		HR0624840081000000013 pl. po rn. 156	Poziv na broj primatelja HR002023156	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 14.08.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj KRHINKA jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za usluge	Poziv na broj platitelja HR002023156	Referenca P012300011331639	Status Provedena
Datum knjiženja 14.08.2023.		HR6624020061101142258 pl. po rn. 156	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 60,00 EUR

Datum izvršenja 15.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 517484	Status Provedena
Datum knjiženja 15.08.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 15.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 943040	Status Provedena
Datum knjiženja 15.08.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 50,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 15.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 498033	Status Provedena
Datum knjiženja 15.08.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 15.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 326586	Status Provedena
Datum knjiženja 15.08.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 15.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 802693	Status Provedena
Datum knjiženja 15.08.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 15.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 384634	Status Provedena
Datum knjiženja 15.08.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 50,00 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 13.08.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj TURISTIČKA AGENCIJA KA-MI CODE J.D.O.O. HR9524840081135137453 plaćanbe rn 15.08	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca 0012300023867115	Status Provedena
Datum knjiženja 13.08.2023.			Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 180,00 EUR
Datum izvršenja 16.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj -- KUPOVINA Revolut**0366 Dublin	Poziv na broj platitelja --	Referenca 847927	Status Provedena
Datum knjiženja 16.08.2023.			Poziv na broj primatelja --	Isplata 219,90 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 12.08.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj TURISTIČKA AGENCIJA KA-MI CODE J.D.O.O. HR9524840081135137453 popravak tuš kabine i odštopavanje	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca 0012300023824442	Status Provedena
Datum knjiženja 12.08.2023.			Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 220,00 EUR
Datum izvršenja 15.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj -- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj platitelja --	Referenca 154124	Status Provedena
Datum knjiženja 15.08.2023.			Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 15.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj -- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj platitelja --	Referenca 733095	Status Provedena
Datum knjiženja 15.08.2023.			Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 15.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj -- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj platitelja --	Referenca 408185	Status Provedena
Datum knjiženja 15.08.2023.			Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --

Datum izvršenja	S računa	Primatelj	Poziv na broj platitelja	Referenca	Status
15.08.2023.	1135246929 EUR		--	749643	Provedena
Datum knjiženja		--	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
15.08.2023.		KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	--	10,00 EUR	--

Datum izvršenja	S računa	Primatelj	Poziv na broj platitelja	Referenca	Status
15.08.2023.	1135246929 EUR		--	792451	Provedena
Datum knjiženja		--	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
15.08.2023.		KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	--	30,00 EUR	--

Datum izvršenja	S računa	Primatelj	Poziv na broj platitelja	Referenca	Status
15.08.2023.	1135246929 EUR		--	680877	Provedena
Datum knjiženja		--	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
15.08.2023.		KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	--	50,00 EUR	--

Datum izvršenja	S računa	Primatelj	Poziv na broj platitelja	Referenca	Status
15.08.2023.	1135246929 EUR		--	185562	Provedena
Datum knjiženja		--	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
15.08.2023.		KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	--	19,00 EUR	--

Datum izvršenja	S računa	Primatelj	Poziv na broj platitelja	Referenca	Status
15.08.2023.	1135246929 EUR		--	260643	Provedena
Datum knjiženja		--	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
15.08.2023.		KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	--	50,00 EUR	--

Datum izvršenja 11.08.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj KRHINKA jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za usluge HR6624020061101142258 plaćanje po rn. br. 149	Poziv na broj platitelja HR002023149 Poziv na broj primatelja HR99	Referenca P012300011243827 Isplata --	Status Provedena Uplata 120,00 EUR
Datum izvršenja 11.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. HR0624840081000000013 plaćanje po rn. br. 149	Poziv na broj platitelja HR99 Poziv na broj primatelja HR002023149	Referenca P012300011243827 Isplata 0,13 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 11.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. HR0624840081000000013 račun 153 Odstopavanje i ciscenje odvoda	Poziv na broj platitelja HR05245139206-173 Poziv na broj primatelja HR002023153	Referenca P012300011243828 Isplata 0,13 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 11.08.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj MARKO BRKIĆ HR4224020063207858433 račun 153 Odstopavanje i ciscenje odvoda	Poziv na broj platitelja HR002023153 Poziv na broj primatelja HR05245139206-173	Referenca P012300011243828 Isplata --	Status Provedena Uplata 100,00 EUR
Datum izvršenja 13.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj -- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj platitelja -- Poziv na broj primatelja --	Referenca 997974 Isplata 10,00 EUR	Status Provedena Uplata --

Datum izvršenja 13.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 465421	Status Provedena
Datum knjiženja 13.08.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 210,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 12.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 316956	Status Provedena
Datum knjiženja 12.08.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 50,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 12.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 332976	Status Provedena
Datum knjiženja 12.08.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 50,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 12.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 671041	Status Provedena
Datum knjiženja 12.08.2023.		-- KUPOVINA Revolut**0366 Dublin	Poziv na broj primatelja --	Isplata 149,98 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 12.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 734778	Status Provedena
Datum knjiženja 12.08.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 50,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 12.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 876646	Status Provedena
Datum knjiženja 12.08.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 12.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 132073	Status Provedena
Datum knjiženja 12.08.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 50,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 12.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 607569	Status Provedena
Datum knjiženja 12.08.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 12.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 603921	Status Provedena
Datum knjiženja 12.08.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 50,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 12.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 662402	Status Provedena
Datum knjiženja 12.08.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 12.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 872636	Status Provedena
Datum knjiženja 12.08.2023.		-- KUPOVINA Revolut**0366 Dublin	Poziv na broj primatelja --	Isplata 29,89 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 12.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 371000	Status Provedena
Datum knjiženja 12.08.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 50,00 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 12.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 336147	Status Provedena
Datum knjiženja 12.08.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 19,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 10.08.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj GUYLAINE RAŠIN	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P012300011163550	Status Provedena
Datum knjiženja 10.08.2023.		HR2924070003204336234 cistaonica 19-8 i 26-8	Poziv na broj primatelja HR073204336234-1880	Isplata --	Uplata 220,00 EUR
Datum izvršenja 10.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR073204336234-1880	Referenca P012300011163550	Status Provedena
Datum knjiženja 10.08.2023.		HR0624840081000000013 cistaonica 19-8 i 26-8	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 10.08.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj SZP IVANA GUNDULIĆA 1E - ANTONIO ČAČIĆ, ČAČIĆ	Poziv na broj platitelja HR00138	Referenca P012300011124799	Status Provedena
Datum knjiženja 10.08.2023.		HR1541240031332001258 čišćenje stubišta	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 30,00 EUR
Datum izvršenja 10.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P012300011124799	Status Provedena
Datum knjiženja 10.08.2023.		HR0624840081000000013 čišćenje stubišta	Poziv na broj primatelja HR00138	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 10.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR0524511-365-000892051841	Referenca P012300011102074	Status Provedena
Datum knjiženja 10.08.2023.		HR0624840081000000013 Clean stan	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 0,13 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 10.08.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj ALFREDO DIOTALEVI	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P012300011102074	Status Provedena
Datum knjiženja 10.08.2023.		HR9423400093103010883 Clean stan	Poziv na broj primatelja HR0524511-365-000892051841	Isplata --	Uplata 150,00 EUR
Datum izvršenja 10.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P012300011085406	Status Provedena
Datum knjiženja 10.08.2023.		HR06248400810000000013 pl. po rn. 148	Poziv na broj primatelja HR002023148	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 10.08.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj KRHINKA jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za usluge	Poziv na broj platitelja HR002023148	Referenca P012300011085406	Status Provedena
Datum knjiženja 10.08.2023.		HR6624020061101142258 pl. po rn. 148	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 300,00 EUR
Datum izvršenja 12.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 783404	Status Provedena
Datum knjiženja 12.08.2023.		-- KUPOVINA PETROL BP, 20 ZADAR	Poziv na broj primatelja --	Isplata 30,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 11.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 263747	Status Provedena
Datum knjiženja 11.08.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 11.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 583887	Status Provedena
Datum knjiženja 11.08.2023.		KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 7,69 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 11.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 948735	Status Provedena
Datum knjiženja 11.08.2023.		KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 09.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR073204336234-1880	Referenca P012300011065809	Status Provedena
Datum knjiženja 09.08.2023.		HR0624840081000000013 praonica 12/8 luna i solana	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 09.08.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj GUYLAINE RAŠIN	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P012300011065809	Status Provedena
Datum knjiženja 09.08.2023.		HR2924070003204336234 praonica 12/8 luna i solana	Poziv na broj primatelja HR073204336234-1880	Isplata --	Uplata 89,60 EUR
Datum izvršenja 09.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 7994477359003	Status Provedena
Datum knjiženja 09.08.2023.		Naknada za RBA kart. na termin.	Poziv na broj primatelja --	Isplata 2,80 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 09.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P012300011026779	Status Provedena
Datum knjiženja 09.08.2023.		HR0624840081000000013 Racun 137	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 0,13 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 09.08.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj FRANKO ČIŠĆENJE D.O.O.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P012300011026779	Status Provedena
Datum knjiženja 09.08.2023.		HR9123600001102279960 Racun 137	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 20,00 EUR
Datum izvršenja 11.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 574063	Status Provedena
Datum knjiženja 11.08.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 11.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 260118	Status Provedena
Datum knjiženja 11.08.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 11.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 577180	Status Provedena
Datum knjiženja 11.08.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 21,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 11.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 265485	Status Provedena
Datum knjiženja 11.08.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 18,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 11.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 051625	Status Provedena
Datum knjiženja 11.08.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 10.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 723023	Status Provedena
Datum knjiženja 10.08.2023.		KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 6,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 08.08.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj TURISTIČKA AGENCIJA KA-MI CODE J.D.O.O.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca O012300023352583	Status Provedena
Datum knjiženja 08.08.2023.		HR7724840081502029316 pranje	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 68,20 EUR
Datum izvršenja 08.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P012300011007489	Status Provedena
Datum knjiženja 08.08.2023.		HR0624840081000000013 PL.RN. 132	Poziv na broj primatelja HR00132	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 08.08.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj TRGOVAČKI OBRT STIPE	Poziv na broj platitelja HR00132	Referenca P012300011007489	Status Provedena
Datum knjiženja 08.08.2023.		HR4824070001100157281 PL.RN. 132	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 47,50 EUR
Datum izvršenja 10.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 657278	Status Provedena
Datum knjiženja 10.08.2023.		KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 8,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 09.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 283936	Status Provedena
Datum knjiženja 09.08.2023.		KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 30,00 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 09.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 745311	Status Provedena
Datum knjiženja 09.08.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 09.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 924941	Status Provedena
Datum knjiženja 09.08.2023.		-- ISPLATA GOTOVI UL BLEIBURSKI ZADAR	Poziv na broj primatelja --	Isplata 140,00 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 09.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 081226	Status Provedena
Datum knjiženja 09.08.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 09.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 647136	Status Provedena
Datum knjiženja 09.08.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 09.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 960215	Status Provedena
Datum knjiženja 09.08.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 30,00 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 07.08.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj KRHINKA jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za usluge HR6624020061101142258 plaćanje po računu br. 128	Poziv na broj platitelja HR002023128 Poziv na broj primatelja HR99	Referenca P012300010958153 Isplata --	Status Provedena Uplata 50,00 EUR
Datum izvršenja 07.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. HR0624840081000000013 plaćanje po računu br. 128	Poziv na broj platitelja HR99 Poziv na broj primatelja HR002023128	Referenca P012300010958153 Isplata 0,13 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 07.08.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj GUYLAINE RAŠIN HR2924070003204336234 praonica 5-8 luna i solana + noz	Poziv na broj platitelja HR99 Poziv na broj primatelja HR073204336234-1880	Referenca P012300010956962 Isplata --	Status Provedena Uplata 98,26 EUR
Datum izvršenja 07.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. HR0624840081000000013 praonica 5-8 luna i solana + noz	Poziv na broj platitelja HR073204336234-1880 Poziv na broj primatelja HR99	Referenca P012300010956962 Isplata 0,13 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 07.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. HR0624840081000000013 pl. po računu br. 122 za 06., 09.,15.08.	Poziv na broj platitelja HR99 Poziv na broj primatelja HR002023122	Referenca P012300010893212 Isplata 0,13 EUR	Status Provedena Uplata --

Datum izvršenja 07.08.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj KRHINKA jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za usluge HR6624020061101142258 pl. po računu br. 122 za 06., 09.,15.08.	Poziv na broj platitelja HR002023122 Poziv na broj primatelja HR99	Referenca P012300010893212 Isplata --	Status Provedena Uplata 104,68 EUR
Datum izvršenja 07.08.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj TURISTIČKA AGENCIJA KA-MI CODE J.D.O.O. HR7724840081502029316 dostava plahti	Poziv na broj platitelja HR99 Poziv na broj primatelja HR99	Referenca O012300023116106 Isplata --	Status Provedena Uplata 15,00 EUR
Datum izvršenja 06.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj -- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj platitelja -- Poziv na broj primatelja --	Referenca 458909 Isplata 50,00 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 06.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj -- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj platitelja -- Poziv na broj primatelja --	Referenca 211812 Isplata 20,00 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 06.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj -- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj platitelja -- Poziv na broj primatelja --	Referenca 581305 Isplata 30,00 EUR	Status Provedena Uplata --

Datum izvršenja	S računa	Primatelj	Poziv na broj platitelja	Referenca	Status
06.08.2023.	1135246929 EUR		--	255108	Provedena
Datum knjiženja		--	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
06.08.2023.		KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	--	20,00 EUR	--

Datum izvršenja	S računa	Primatelj	Poziv na broj platitelja	Referenca	Status
04.08.2023.	1135246929 EUR	--	--	7981749929003	Provedena
Datum knjiženja		--	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
04.08.2023.		Naknada za RBA kart. na termin.	--	1,66 EUR	--

Datum izvršenja	Na račun	Platitelj	Poziv na broj platitelja	Referenca	Status
04.08.2023.	1135246929 EUR	TURISTIČKA AGENCIJA KA-MI CODE J.D.O.O.	HR99	O012300022968779	Provedena
Datum knjiženja		HR7724840081502029316	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
04.08.2023.		pranje	HR99	--	20,42 EUR

Datum izvršenja	Na račun	Platitelj	Poziv na broj platitelja	Referenca	Status
04.08.2023.	1135246929 EUR	TURISTIČKA AGENCIJA KA-MI CODE J.D.O.O.	HR99	O012300022968023	Provedena
Datum knjiženja		HR7724840081502029316	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
04.08.2023.		pranje	HR99	--	101,74 EUR

Datum izvršenja	S računa	Primatelj	Poziv na broj platitelja	Referenca	Status
04.08.2023.	1135246929 EUR	--	--	7980165654003	Provedena
Datum knjiženja		--	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
04.08.2023.		Naknada za RBA kart. na termin.	--	0,99 EUR	--

Datum izvršenja	S računa	Primatelj	Poziv na broj platitelja	Referenca	Status
06.08.2023.	1135246929 EUR		--	793269	Provedena
Datum knjiženja		--	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
06.08.2023.		KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	--	10,00 EUR	--

Datum izvršenja 06.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 638618	Status Provedena
Datum knjiženja 06.08.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 06.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 637128	Status Provedena
Datum knjiženja 06.08.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 05.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 456542	Status Provedena
Datum knjiženja 05.08.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 05.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 320466	Status Provedena
Datum knjiženja 05.08.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 30,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 03.08.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj HARIS GANIC	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P052300010815791	Status Provedena
Datum knjiženja 03.08.2023.		DE04700800000574478700 RACUN br. 91 posteljina 23.07	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 30,74 EUR
Datum izvršenja 03.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P052300010815791	Status Provedena
Datum knjiženja 03.08.2023.		HR0624840081000000013 RACUN br. 91 posteljina 23.07	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 0,13 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 03.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj A1 HRVATSKA D.O.O. HR4623900011100337943 Rata 2 za plaćanje duga FULL CLEAN UP	Poziv na broj platitelja HR99 Poziv na broj primatelja HR0019005707-2023	Referenca O402300022859434 Isplata 59,00 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 03.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. HR0624840081000000013 RACUN br. 117 vrt 8/23 ciscenje 12.08	Poziv na broj platitelja HR99 Poziv na broj primatelja HR99	Referenca P052300010777976 Isplata 0,13 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 03.08.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj HARIS GANIC DE047008000000574478700 RACUN br. 117 vrt 8/23 ciscenje 12.08	Poziv na broj platitelja HR99 Poziv na broj primatelja HR99	Referenca P052300010777976 Isplata --	Status Provedena Uplata 100,00 EUR
Datum izvršenja 04.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj -- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj platitelja -- Poziv na broj primatelja --	Referenca 027816 Isplata 30,00 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 04.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj -- ISPLATA GOTОВI A HERBRANGA 2 ZADAR	Poziv na broj platitelja -- Poziv na broj primatelja --	Referenca 672636 Isplata 40,00 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 04.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj -- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj platitelja -- Poziv na broj primatelja --	Referenca 651430 Isplata 50,00 EUR	Status Provedena Uplata --

Datum izvršenja 04.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 680226	Status Provedena
Datum knjiženja 04.08.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 50,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 04.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 255483	Status Provedena
Datum knjiženja 04.08.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 50,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 02.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 7973940539003	Status Provedena
Datum knjiženja 02.08.2023.		-- Naknada za RBA kart. na termin.	Poziv na broj primatelja --	Isplata 7,60 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 02.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 7973940550003	Status Provedena
Datum knjiženja 02.08.2023.		-- Naknada za izvješća po rn.	Poziv na broj primatelja --	Isplata 0,51 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 02.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja --	Referenca 7973940552003	Status Provedena
Datum knjiženja 02.08.2023.		HR0624840081000000013 Naknada za vođenje paketa	Poziv na broj primatelja --	Isplata 17,25 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 02.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR0524511-365-000885482578	Referenca P012300010738171	Status Provedena
Datum knjiženja 02.08.2023.		HR0624840081000000013 čišćenje apartmana. Molim vas donesite 40 euro sam platio vasem mužu	Poziv na broj primatelja HR0099	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 02.08.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj ALFREDO DIOTALEVI	Poziv na broj platitelja HR0099	Referenca P012300010738171	Status Provedena
Datum knjiženja 02.08.2023.		HR9423400093103010883 čišćenje apartmana. Molim vas donesite 40 euro sam platio vasem mužu	Poziv na broj primatelja HR0524511-365-000885482578	Isplata --	Uplata 75,00 EUR
Datum izvršenja 02.08.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj TURISTIČKA AGENCIJA KA-MI CODE J.D.O.O.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca O012300022728407	Status Provedena
Datum knjiženja 02.08.2023.		HR9524840081135137453 pranje i čišćenje	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 180,00 EUR
Datum izvršenja 02.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja --	Referenca 7971854167003	Status Provedena
Datum knjiženja 02.08.2023.		HR0624840081000000013 Naknada za izvod	Poziv na broj primatelja --	Isplata 1,37 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 03.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 217970	Status Provedena
Datum knjiženja 03.08.2023.		KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 50,00 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 03.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 199354	Status Provedena
Datum knjiženja 03.08.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 03.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 122153	Status Provedena
Datum knjiženja 03.08.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 30,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 03.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 083879	Status Provedena
Datum knjiženja 03.08.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 50,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 01.08.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj SZP BANA JOSIPA JELAČIĆA 23 A	Poziv na broj platitelja HR0094	Referenca P012300010641169	Status Provedena
Datum knjiženja 01.08.2023.		HR6424070001300001243 Plaćanje po fakturi br. 94-1 URA 6769/23	Poziv na broj primatelja HR009200-6769-23	Isplata --	Uplata 53,05 EUR
Datum izvršenja 01.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR009200-6769-23	Referenca P012300010641169	Status Provedena
Datum knjiženja 01.08.2023.		HR0624840081000000013 Plaćanje po fakturi br. 94-1 URA 6769/23	Poziv na broj primatelja HR0094	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 02.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 603957	Status Provedena
Datum knjiženja 02.08.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 30,00 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 02.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 194494	Status Provedena
Datum knjiženja 02.08.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 02.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 260588	Status Provedena
Datum knjiženja 02.08.2023.		-- KUPOVINA Revolut**0366 Dublin	Poziv na broj primatelja --	Isplata 53,71 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 02.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 330011	Status Provedena
Datum knjiženja 02.08.2023.		-- KUPOVINA Revolut**0366 Dublin	Poziv na broj primatelja --	Isplata 50,67 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 02.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 022569	Status Provedena
Datum knjiženja 02.08.2023.		-- KUPOVINA Revolut**0366 Dublin	Poziv na broj primatelja --	Isplata 50,67 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 02.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 229153	Status Provedena
Datum knjiženja 02.08.2023.		-- ISPLATA GOTОВI ERSTE ATM A12 POLICNI	Poziv na broj primatelja --	Isplata 380,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 31.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR019200-5686-239	Referenca P012300010571174	Status Provedena
Datum knjiženja 31.07.2023.		HR0624840081000000013 Plaćanje po fakturi br. 98/23 URA 5686?23	Poziv na broj primatelja HR0098	Isplata 0,13 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 31.07.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj SZP IVANA GUNDULIĆA 1C, ZADAR	Poziv na broj platitelja HR0098	Referenca P012300010571174	Status Provedena
Datum knjiženja 31.07.2023.		HR7024070001300032951 Plaćanje po fakturi br. 98/23 URA 5686?23	Poziv na broj primatelja HR019200-5686-239	Isplata --	Uplata 35,15 EUR
Datum izvršenja 31.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR019200-5685-232	Referenca P012300010567550	Status Provedena
Datum knjiženja 31.07.2023.		HR0624840081000000013 Plaćanje po fakturi br. 97/23 URA5685?23	Poziv na broj primatelja HR0097	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 31.07.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj STAMBENO GOSPODARSTVO TANKER D.O.O. ZA ODRŽAVANJE STAMBENIH ZGRADA - R	Poziv na broj platitelja HR0097	Referenca P012300010567550	Status Provedena
Datum knjiženja 31.07.2023.		HR4724020061300011030 Plaćanje po fakturi br. 97/23 URA5685?23	Poziv na broj primatelja HR019200-5685-232	Isplata --	Uplata 20,00 EUR
Datum izvršenja 31.07.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj STAMBENO GOSPODARSTVO TANKER D.O.O. ZA ODRŽAVANJE STAMBENIH ZGRADA - R	Poziv na broj platitelja HR0099	Referenca P012300010567524	Status Provedena
Datum knjiženja 31.07.2023.		HR4724020061300011030 Plaćanje po fakturi br. 99/23 URA5687?23	Poziv na broj primatelja HR019200-5687-235	Isplata --	Uplata 60,00 EUR

Datum izvršenja 31.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. HR0624840081000000013 Plaćanje po fakturi br. 99/23 URA5687?23	Poziv na broj platitelja HR019200-5687-235 Poziv na broj primatelja HR0099	Referenca P012300010567524 Isplata 0,13 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 31.07.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj STAMBENO GOSPODARSTVO TANKER D.O.O. ZA ODRŽAVANJE STAMBENIH ZGRADA - R HR4724020061300011030 Plaćanje po fakturi br. 96/23 URA5684?23	Poziv na broj platitelja HR0096 Poziv na broj primatelja HR019200-5684-236	Referenca P012300010567523 Isplata --	Status Provedena Uplata 30,00 EUR
Datum izvršenja 31.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. HR0624840081000000013 Plaćanje po fakturi br. 96/23 URA5684?23	Poziv na broj platitelja HR019200-5684-236 Poziv na broj primatelja HR0096	Referenca P012300010567523 Isplata 0,13 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 31.07.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj POD.BANKA-B.B.JELACICA 15 HR7023860021333005020 Plaćanje po fakturi br. 95/23 URA 5683?23	Poziv na broj platitelja HR0095 Poziv na broj primatelja HR019200-5683-230	Referenca P012300010567050 Isplata --	Status Provedena Uplata 53,05 EUR

Datum izvršenja 31.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. HR0624840081000000013 Plaćanje po fakturi br. 95/23 URA 5683?23	Poziv na broj platitelja HR019200-5683-230 Poziv na broj primatelja HR0095	Referenca P012300010567050 Isplata 0,13 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 31.07.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj TURISTIČKA AGENCIJA KA-MI CODE J.D.O.O. HR9524840081135137453 čišćenje	Poziv na broj platitelja HR99 Poziv na broj primatelja HR99	Referenca O012300022397288 Isplata --	Status Provedena Uplata 45,00 EUR
Datum izvršenja 31.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. HR0624840081000000013 RACUN br. 111 postaljina 29.07	Poziv na broj platitelja HR99 Poziv na broj primatelja HR99	Referenca P052300010533515 Isplata 0,13 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 31.07.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj HARIS GANIC DE04700800000574478700 RACUN br. 111 postaljina 29.07	Poziv na broj platitelja HR99 Poziv na broj primatelja HR99	Referenca P052300010533515 Isplata --	Status Provedena Uplata 30,74 EUR
Datum izvršenja 31.07.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj SZP BANA JOSIPA JELAČIĆA 19B, ZADAR HR0724070001300034764 ČIŠĆENJE	Poziv na broj platitelja HR0062 Poziv na broj primatelja HR99	Referenca P012300010521696 Isplata --	Status Provedena Uplata 30,00 EUR

Datum izvršenja 31.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P012300010521696	Status Provedena
Datum knjiženja 31.07.2023.		HR0624840081000000013 ČIŠĆENJE	Poziv na broj primatelja HR0062	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 31.07.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj GUYLAINE RAŠIN	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P012300010521000	Status Provedena
Datum knjiženja 31.07.2023.		HR2924070003204336234 ciscenje 5/8 i 12/8	Poziv na broj primatelja HR073204336234-1880	Isplata --	Uplata 220,00 EUR
Datum izvršenja 31.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR073204336234-1880	Referenca P012300010521000	Status Provedena
Datum knjiženja 31.07.2023.		HR0624840081000000013 ciscenje 5/8 i 12/8	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 31.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P012300010512219	Status Provedena
Datum knjiženja 31.07.2023.		HR0624840081000000013 Racun 109	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 31.07.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj FRANKO ČIŠĆENJE D.O.O.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P012300010512219	Status Provedena
Datum knjiženja 31.07.2023.		HR9123600001102279960 Racun 109	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 160,00 EUR
Datum izvršenja 30.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 7962253571003	Status Provedena
Datum knjiženja 30.07.2023.		-- Naknada za RBA kart. na termin.	Poziv na broj primatelja --	Isplata 0,15 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 01.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 108483	Status Provedena
Datum knjiženja 01.08.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 2,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 01.08.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 363130	Status Provedena
Datum knjiženja 01.08.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 15,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 29.07.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj TURISTIČKA AGENCIJA KA-MI CODE J.D.O.O.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca 0012300022250736	Status Provedena
Datum knjiženja 29.07.2023.		HR9524840081135137453 dovoz posteljine	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 15,00 EUR
Datum izvršenja 30.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 616696	Status Provedena
Datum knjiženja 30.07.2023.		-- ISPLATA GOTOVI AKCIJE MASLEN ZADAR	Poziv na broj primatelja --	Isplata 100,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 30.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 047678	Status Provedena
Datum knjiženja 30.07.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 50,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 30.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 264923	Status Provedena
Datum knjiženja 30.07.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 30.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 673869	Status Provedena
Datum knjiženja 30.07.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 30.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 242703	Status Provedena
Datum knjiženja 30.07.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 30.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 431963	Status Provedena
Datum knjiženja 30.07.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 30.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 862585	Status Provedena
Datum knjiženja 30.07.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 30.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 482554	Status Provedena
Datum knjiženja 30.07.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 30.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 191017	Status Provedena
Datum knjiženja 30.07.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 40,00 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 30.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 652410	Status Provedena
Datum knjiženja 30.07.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 30.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 931546	Status Provedena
Datum knjiženja 30.07.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 30,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 30.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 329674	Status Provedena
Datum knjiženja 30.07.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 30,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 28.07.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj TURISTIČKA AGENCIJA KA-MI CODE J.D.O.O.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca O012300022207755	Status Provedena
Datum knjiženja 28.07.2023.		HR7724840081502029316 pranje	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 51,38 EUR
Datum izvršenja 28.07.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj TURISTIČKA AGENCIJA KA-MI CODE J.D.O.O.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca O012300022207132	Status Provedena
Datum knjiženja 28.07.2023.		HR7724840081502029316 čišćenje	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 60,00 EUR
Datum izvršenja 28.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 7958215673003	Status Provedena
Datum knjiženja 28.07.2023.		-- Naknada za RBA kart. na termin.	Poziv na broj primatelja --	Isplata 0,24 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 28.07.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj KRHINKA jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za usluge	Poziv na broj platitelja HR002023101	Referenca P012300010469906	Status Provedena
Datum knjiženja 28.07.2023.		HR6624020061101142258	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 180,00 EUR
		06., 09., 15, 08. čišćenje			
Datum izvršenja 28.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P012300010469906	Status Provedena
Datum knjiženja 28.07.2023.		HR0624840081000000013	Poziv na broj primatelja HR002023101	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
		06., 09., 15, 08. čišćenje			
Datum izvršenja 28.07.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj Sebastian Gruetzner	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P052300010465928	Status Provedena
Datum knjiženja 28.07.2023.		DE20500105175402903327	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 52,00 EUR
		RACUN Broj 93			
Datum izvršenja 28.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P052300010465928	Status Provedena
Datum knjiženja 28.07.2023.		HR0624840081000000013	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
		RACUN Broj 93			
Datum izvršenja 29.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 741871	Status Provedena
Datum knjiženja 29.07.2023.		--	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
		KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	--	20,00 EUR	--

Datum izvršenja 29.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 213172	Status Provedena
Datum knjiženja 29.07.2023.		KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 40,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 27.07.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj TURISTIČKA AGENCIJA KA-MI CODE J.D.O.O.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca O012300022083583	Status Provedena
Datum knjiženja 27.07.2023.		HR7724840081502029316 čipčenje	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 60,00 EUR
Datum izvršenja 28.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 174055	Status Provedena
Datum knjiženja 28.07.2023.		KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 9,80 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 27.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 186793	Status Provedena
Datum knjiženja 27.07.2023.		KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 27.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 501614	Status Provedena
Datum knjiženja 27.07.2023.		KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 27.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 927257	Status Provedena
Datum knjiženja 27.07.2023.		ISPLATA GOTOVI MURVICKA 1 ZADAR	Poziv na broj primatelja --	Isplata 160,00 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 27.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 395077	Status Provedena
Datum knjiženja 27.07.2023.		KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 25.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P052300010348501	Status Provedena
Datum knjiženja 25.07.2023.		HR0624840081000000013 RACUN Broj 87	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 25.07.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj Sebastian Gruetzner	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P052300010348501	Status Provedena
Datum knjiženja 25.07.2023.		DE20500105175402903327 RACUN Broj 87	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 150,00 EUR
Datum izvršenja 25.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR073204336234-1880	Referenca P012300010341378	Status Provedena
Datum knjiženja 25.07.2023.		HR0624840081000000013 REPARATION LUNA RACUN 89	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 25.07.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj GUYLAINE RAŠIN	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P012300010341378	Status Provedena
Datum knjiženja 25.07.2023.		HR2924070003204336234 REPARATION LUNA RACUN 89	Poziv na broj primatelja HR073204336234-1880	Isplata --	Uplata 60,00 EUR
Datum izvršenja 25.07.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj TURISTIČKA AGENCIJA KA-MI CODE J.D.O.O.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca O012300021901491	Status Provedena
Datum knjiženja 25.07.2023.		HR7724840081502029316 pranje	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 20,06 EUR

Datum izvršenja 27.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 695647	Status Provedena
Datum knjiženja 27.07.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 27.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 516096	Status Provedena
Datum knjiženja 27.07.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 17,47 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 26.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 389020	Status Provedena
Datum knjiženja 26.07.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 24.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 7944529153003	Status Provedena
Datum knjiženja 24.07.2023.		-- Naknada za RBA kart. na termin.	Poziv na broj primatelja --	Isplata 3,53 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 24.07.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj MARKO BRKIĆ	Poziv na broj platitelja HR00202386	Referenca P012300010272965	Status Provedena
Datum knjiženja 24.07.2023.		HR4224020063207858433 Posteljina pranje 3 osobe 23.07. Filip Jakov račun broj 86	Poziv na broj primatelja HR05245139206-173	Isplata --	Uplata 22,26 EUR
Datum izvršenja 24.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR05245139206-173	Referenca P012300010272965	Status Provedena
Datum knjiženja 24.07.2023.		HR0624840081000000013 Posteljina pranje 3 osobe 23.07. Filip Jakov račun broj 86	Poziv na broj primatelja HR00202386	Isplata 0,13 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 24.07.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj KRHINKA jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za usluge	Poziv na broj platitelja HR00202385	Referenca P012300010264320	Status Provedena
Datum knjiženja 24.07.2023.		HR6624020061101142258	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 29,00 EUR
		pl. po rn. br. 85			
Datum izvršenja 24.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P012300010264320	Status Provedena
Datum knjiženja 24.07.2023.		HR0624840081000000013	Poziv na broj primatelja HR00202385	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
		pl. po rn. br. 85			
Datum izvršenja 25.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 137867	Status Provedena
Datum knjiženja 25.07.2023.		--	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
		KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	--	20,00 EUR	--
Datum izvršenja 25.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 257076	Status Provedena
Datum knjiženja 25.07.2023.		--	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
		KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	--	13,00 EUR	--
Datum izvršenja 23.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 7942969572003	Status Provedena
Datum knjiženja 23.07.2023.		--	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
		Naknada za RBA kart. na termin.	--	0,47 EUR	--

Datum izvršenja 23.07.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj TURISTIČKA AGENCIJA KA-MI CODE J.D.O.O. HR9524840081135137453 pozrošni matetijal	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca 0012300021700415	Status Provedena
Datum knjiženja 23.07.2023.			Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 33,00 EUR
Datum izvršenja 23.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 183497	Status Provedena
Datum knjiženja 23.07.2023.		KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 18,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 23.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 536884	Status Provedena
Datum knjiženja 23.07.2023.		KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 23.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 979461	Status Provedena
Datum knjiženja 23.07.2023.		KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 50,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 23.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 828870	Status Provedena
Datum knjiženja 23.07.2023.		KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 30,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 23.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 920572	Status Provedena
Datum knjiženja 23.07.2023.		KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 23.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 384218	Status Provedena
Datum knjiženja 23.07.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 50,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 23.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 984896	Status Provedena
Datum knjiženja 23.07.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 50,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 23.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 657942	Status Provedena
Datum knjiženja 23.07.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 23.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 786597	Status Provedena
Datum knjiženja 23.07.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 50,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 23.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 430141	Status Provedena
Datum knjiženja 23.07.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 21.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR05245139206-173	Referenca P012300010200666	Status Provedena
Datum knjiženja 21.07.2023.		HR0624840081000000013 Čišćenje 31.07. Filip Jakov račun broj 81	Poziv na broj primatelja HR00202381	Isplata 0,13 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 21.07.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj MARKO BRKIĆ	Poziv na broj platitelja HR00202381	Referenca P012300010200666	Status Provedena
Datum knjiženja 21.07.2023.		HR4224020063207858433 Čišćenje 31.07. Filip Jakov račun broj 81	Poziv na broj primatelja HR05245139206-173	Isplata --	Uplata 79,63 EUR
Datum izvršenja 21.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR05245139206-173	Referenca P012300010199771	Status Provedena
Datum knjiženja 21.07.2023.		HR0624840081000000013 Posteljina pranje 3 osobe 22.07., 30.07. Filip Jakov račun broj 78	Poziv na broj primatelja HR00202378	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 21.07.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj MARKO BRKIĆ	Poziv na broj platitelja HR00202378	Referenca P012300010199771	Status Provedena
Datum knjiženja 21.07.2023.		HR4224020063207858433 Posteljina pranje 3 osobe 22.07., 30.07. Filip Jakov račun broj 78	Poziv na broj primatelja HR05245139206-173	Isplata --	Uplata 38,52 EUR
Datum izvršenja 23.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 913089	Status Provedena
Datum knjiženja 23.07.2023.		-- KUPOVINA BIPA P-7429, ZADAR	Poziv na broj primatelja --	Isplata 62,16 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 23.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 695227	Status Provedena
Datum knjiženja 23.07.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 50,00 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 23.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 594301	Status Provedena
Datum knjiženja 23.07.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 50,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 23.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 605791	Status Provedena
Datum knjiženja 23.07.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 50,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 23.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 320194	Status Provedena
Datum knjiženja 23.07.2023.		-- ISPLATA GOTOVI OTP BANKA ZADAR	Poziv na broj primatelja --	Isplata 200,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 22.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 981291	Status Provedena
Datum knjiženja 22.07.2023.		-- KUPOVINA KONZUM P-3280 ZADAR	Poziv na broj primatelja --	Isplata 39,34 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 20.07.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj SZP BANA JOSIPA JELAČIĆA 19B, ZADAR	Poziv na broj platitelja HR0062	Referenca P012300010180430	Status Provedena
Datum knjiženja 20.07.2023.		HR0724070001300034764 ČIŠĆENJE	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 30,00 EUR
Datum izvršenja 20.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P012300010180430	Status Provedena
Datum knjiženja 20.07.2023.		HR0624840081000000013 ČIŠĆENJE	Poziv na broj primatelja HR0062	Isplata 0,13 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 20.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. HR0624840081000000013 praonica 15/7 - racun 82	Poziv na broj platitelja HR073204336234-1880 Poziv na broj primatelja HR99	Referenca P012300010174175 Isplata 0,13 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 20.07.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj GUYLAINE RAŠIN HR2924070003204336234 praonica 15/7 - racun 82	Poziv na broj platitelja HR99 Poziv na broj primatelja HR073204336234-1880	Referenca P012300010174175 Isplata --	Status Provedena Uplata 56,34 EUR
Datum izvršenja 20.07.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj GUYLAINE RAŠIN HR2924070003204336234 praonica 22 i 29-7 racun 71	Poziv na broj platitelja HR99 Poziv na broj primatelja HR073204336234-1880	Referenca P012300010174152 Isplata --	Status Provedena Uplata 143,15 EUR
Datum izvršenja 20.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. HR0624840081000000013 praonica 22 i 29-7 racun 71	Poziv na broj platitelja HR073204336234-1880 Poziv na broj primatelja HR99	Referenca P012300010174152 Isplata 0,13 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 20.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. HR0624840081000000013 pl. po rn. br. 73	Poziv na broj platitelja HR99 Poziv na broj primatelja HR00202373	Referenca P012300010168901 Isplata 0,13 EUR	Status Provedena Uplata --

Datum izvršenja 20.07.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj KRHINKA jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za usluge HR6624020061101142258 pl. po rn. br. 73	Poziv na broj platitelja HR00202373 Poziv na broj primatelja HR99	Referenca P012300010168901 Isplata --	Status Provedena Uplata 115,10 EUR
Datum izvršenja 20.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. HR0624840081000000013 Akonto čišćenje apartmana	Poziv na broj platitelja HR0524511-365-000885482578 Poziv na broj primatelja HR0099	Referenca P012300010162634 Isplata 0,13 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 20.07.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj ALFREDO DIOTALEVI HR9423400093103010883 Akonto čišćenje apartmana	Poziv na broj platitelja HR0099 Poziv na broj primatelja HR0524511-365-000885482578	Referenca P012300010162634 Isplata --	Status Provedena Uplata 75,00 EUR
Datum izvršenja 20.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj INKASO HR.D.O.O. RN ZA POS.NAMJENE HR3824020061500021312 RJ,Ovr-v-3418/2023,OS,ZADAR	Poziv na broj platitelja HR99 Poziv na broj primatelja HR004-1892	Referenca 7935467667003 Isplata 0,40 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 20.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj INKASO HR.D.O.O. RN ZA POS.NAMJENE HR3824020061500021312 RJ,Ovr-v-3418/2023,OS,ZADAR	Poziv na broj platitelja HR99 Poziv na broj primatelja HR004-1892	Referenca 7935467663003 Isplata 0,40 EUR	Status Provedena Uplata --

Datum izvršenja 20.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj INKASO HR.D.O.O. RN ZA POS.NAMJENE HR3824020061500021312 RJ,Ovrv-3418/2023,OS,ZADAR	Poziv na broj platitelja HR99 Poziv na broj primatelja HR004-1892	Referenca 7935467669003 Isplata 0,40 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 20.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj FULL CLEAN UP JDOO HR2724840081135246929 Poslano s Revoluta	Poziv na broj platitelja HR99 Poziv na broj primatelja HR99	Referenca 7935467673003 Isplata 0,13 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 20.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj INKASO HR.D.O.O. RN ZA POS.NAMJENE HR3824020061500021312 RJ,Ovrv-3418/2023,OS,ZADAR	Poziv na broj platitelja HR99 Poziv na broj primatelja HR004-1892	Referenca 7935467681003 Isplata 0,40 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 20.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj INKASO HR.D.O.O. RN ZA POS.NAMJENE HR3824020061500021312 RJ,Ovrv-3418/2023,OS,ZADAR	Poziv na broj platitelja HR99 Poziv na broj primatelja HR004-1892	Referenca O402300021496542 Isplata 2,33 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 20.07.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj TURISTIČKA AGENCIJA KA-MI CODE J.D.O.O. HR7724840081502029316 pranje	Poziv na broj platitelja HR99 Poziv na broj primatelja HR99	Referenca O012300021494275 Isplata --	Status Provedena Uplata 167,20 EUR

Datum izvršenja 20.07.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj TURISTIČKA AGENCIJA KA-MI CODE J.D.O.O. HR7724840081502029316 čišćenje	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca O012300021494094	Status Provedena
Datum knjiženja 20.07.2023.			Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 60,00 EUR
Datum izvršenja 20.07.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 7935100119003	Status Provedena
Datum knjiženja 20.07.2023.		FINA ovrhe (ukid. zabrane rasp)	Poziv na broj primatelja --	Isplata --	Uplata 10,00 EUR
Datum izvršenja 20.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 7935045836003	Status Provedena
Datum knjiženja 20.07.2023.		Ovrha PNTSP- 4	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 20.07.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj Alan Blagdanovic LT773250055288884056	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P052300010150801	Status Provedena
Datum knjiženja 20.07.2023.		Poslano s Revoluta	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 10,00 EUR
Datum izvršenja 19.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj INKASO HR.D.O.O. RN ZA POS.NAMJENE HR3824020061500021312 RJ,Ovrv-3418/2023,OS,ZADAR	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca O402300021354272	Status Provedena
Datum knjiženja 19.07.2023.			Poziv na broj primatelja HR004-1892	Isplata 417,70 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 19.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj INKASO HR.D.O.O. RN ZA POS.NAMJENE HR3824020061500021312 RJ,Ovr-v-3418/2023,OS,ZADAR	Poziv na broj platitelja HR99 Poziv na broj primatelja HR004-1892	Referenca O402300021354268 Isplata 151,07 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 19.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj INKASO HR.D.O.O. RN ZA POS.NAMJENE HR3824020061500021312 RJ,Ovr-v-3418/2023,OS,ZADAR	Poziv na broj platitelja HR99 Poziv na broj primatelja HR004-1892	Referenca O402300021354260 Isplata 19,91 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 19.07.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj -- -- FINA ovrhe (ukid. zabrane rasp)	Poziv na broj platitelja -- Poziv na broj primatelja --	Referenca 7930729342003 Isplata --	Status Provedena Uplata 588,68 EUR
Datum izvršenja 20.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj -- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj platitelja -- Poziv na broj primatelja --	Referenca 264613 Isplata 61,79 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 20.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj -- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj platitelja -- Poziv na broj primatelja --	Referenca 183361 Isplata 24,00 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 20.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj -- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj platitelja -- Poziv na broj primatelja --	Referenca 702812 Isplata 100,00 EUR	Status Provedena Uplata --

Datum izvršenja 20.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 432311	Status Provedena
Datum knjiženja 20.07.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 100,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 20.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 123624	Status Provedena
Datum knjiženja 20.07.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 100,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 20.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 793096	Status Provedena
Datum knjiženja 20.07.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 50,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 18.07.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj HARIS GANIC	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P052300010030037	Status Provedena
Datum knjiženja 18.07.2023.		DE04700800000574478700 RACUN br. 55 postaljina	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 61,84 EUR
Datum izvršenja 18.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P052300010030037	Status Provedena
Datum knjiženja 18.07.2023.		HR0624840081000000013 RACUN br. 55 postaljina	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 18.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR073204336234-1880	Referenca P012300010022984	Status Provedena
Datum knjiženja 18.07.2023.		HR0624840081000000013 ciscenje luna i solana 22-29-7	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 0,13 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 18.07.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj GUYLAINE RAŠIN	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P012300010022984	Status Provedena
Datum knjiženja 18.07.2023.		HR2924070003204336234 ciscenje luna i solana 22-29-7	Poziv na broj primatelja HR073204336234-1880	Isplata --	Uplata 315,00 EUR
Datum izvršenja 20.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 205707	Status Provedena
Datum knjiženja 20.07.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 50,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 20.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 253144	Status Provedena
Datum knjiženja 20.07.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 50,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 20.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 609099	Status Provedena
Datum knjiženja 20.07.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 50,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 19.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 311494	Status Provedena
Datum knjiženja 19.07.2023.		-- KUPOVINA Aircash ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 30,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 19.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 840053	Status Provedena
Datum knjiženja 19.07.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 30,00 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 19.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 805525	Status Provedena
Datum knjiženja 19.07.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 50,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 19.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 618380	Status Provedena
Datum knjiženja 19.07.2023.		-- KUPOVINA Aircash ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 17.07.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj MARKO BRKIĆ	Poziv na broj platitelja HR00202368	Referenca P012300009967730	Status Provedena
Datum knjiženja 17.07.2023.		HR4224020063207858433 Čišćenje 22.07. i 30.07. Filip Jakov račun broj 68	Poziv na broj primatelja HR05245139206-173	Isplata --	Uplata 159,26 EUR
Datum izvršenja 17.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR05245139206-173	Referenca P012300009967730	Status Provedena
Datum knjiženja 17.07.2023.		HR0624840081000000013 Čišćenje 22.07. i 30.07. Filip Jakov račun broj 68	Poziv na broj primatelja HR00202368	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 17.07.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj TURISTIČKA AGENCIJA KA-MI CODE J.D.O.O.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca O012300021090015	Status Provedena
Datum knjiženja 17.07.2023.		HR7724840081502029316 čišćenje	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 180,00 EUR

Datum izvršenja 18.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 762540	Status Provedena
Datum knjiženja 18.07.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,70 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 18.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 066468	Status Provedena
Datum knjiženja 18.07.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 16.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 397648	Status Provedena
Datum knjiženja 16.07.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 50,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 16.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 462962	Status Provedena
Datum knjiženja 16.07.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 15,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 16.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 704840	Status Provedena
Datum knjiženja 16.07.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 17,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 16.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 131364	Status Provedena
Datum knjiženja 16.07.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 40,00 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 14.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. HR0624840081000000013 pl. po rn. 65	Poziv na broj platitelja HR99 Poziv na broj primatelja HR00202365	Referenca P012300009893869 Isplata 0,13 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 14.07.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj KRHINKA jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za usluge HR6624020061101142258 pl. po rn. 65	Poziv na broj platitelja HR00202365 Poziv na broj primatelja HR99	Referenca P012300009893869 Isplata --	Status Provedena Uplata 9,78 EUR
Datum izvršenja 14.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. HR0624840081000000013 pl. po rn. br. 66	Poziv na broj platitelja HR99 Poziv na broj primatelja HR00202366	Referenca P012300009893755 Isplata 0,13 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 14.07.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj KRHINKA jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za usluge HR6624020061101142258 pl. po rn. br. 66	Poziv na broj platitelja HR00202366 Poziv na broj primatelja HR99	Referenca P012300009893755 Isplata --	Status Provedena Uplata 137,30 EUR
Datum izvršenja 14.07.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj TURISTIČKA AGENCIJA KA-MI CODE J.D.O.O. HR7724840081502029316 usluga nošenja riptilja na servis	Poziv na broj platitelja HR99 Poziv na broj primatelja HR99	Referenca O012300020743869 Isplata --	Status Provedena Uplata 15,00 EUR

Datum izvršenja 16.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 094964	Status Provedena
Datum knjiženja 16.07.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 16.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 083260	Status Provedena
Datum knjiženja 16.07.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 19,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 16.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 963596	Status Provedena
Datum knjiženja 16.07.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 15.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 934648	Status Provedena
Datum knjiženja 15.07.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 14,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 15.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 764715	Status Provedena
Datum knjiženja 15.07.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 15.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 468331	Status Provedena
Datum knjiženja 15.07.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --

Datum izvršenja	S računa	Primatelj	Poziv na broj platitelja	Referenca	Status
13.07.2023.	1135246929 EUR	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR001135246929-230713-061	G502300009769745	Provedena
Datum knjiženja				Isplata	Uplata
13.07.2023.		HR0624840081000000013	Poziv na broj primatelja HR99	0,03 EUR	--
Polog utrška na bankomatu MC - d business karticom, AKCIJE MASLENICA 1 23000 ZADAR ALAN BLAGDANOVIĆ					

Datum izvršenja	Na račun	Platitelj	Poziv na broj platitelja	Referenca	Status
13.07.2023.	1135246929 EUR		HR99	G502300009769745	Provedena
Datum knjiženja				Isplata	Uplata
13.07.2023.		HR0624840081000000013	Poziv na broj primatelja HR001135246929-230713-061	--	20,00 EUR
Polog utrška na bankomatu MC - d business karticom, AKCIJE MASLENICA 1 23000 ZADAR ALAN BLAGDANOVIĆ					

Datum izvršenja	Na račun	Platitelj	Poziv na broj platitelja	Referenca	Status
13.07.2023.	1135246929 EUR		HR99	G502300009769731	Provedena
Datum knjiženja				Isplata	Uplata
13.07.2023.		HR0624840081000000013	Poziv na broj primatelja HR001135246929-230713-061	--	40,00 EUR
Polog utrška na bankomatu MC - d business karticom, AKCIJE MASLENICA 1 23000 ZADAR ALAN BLAGDANOVIĆ					

Datum izvršenja 13.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR001135246929-230713-061	Referenca G502300009769731	Status Provedena
Datum knjiženja 13.07.2023.		HR0624840081000000013	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 0,06 EUR	Uplata --
		Polog utrška na bankomatu MC - d business karticom, AKCIJE MASLENICA 1 23000 ZADAR ALAN BLAGDANOVIĆ			
Datum izvršenja 13.07.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj TURISTIČKA AGENCIJA KA-MI CODE J.D.O.O.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca O012300020596684	Status Provedena
Datum knjiženja 13.07.2023.		HR9524840081135137453	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 13,40 EUR
		didatno pranje			
Datum izvršenja 13.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P012300009730782	Status Provedena
Datum knjiženja 13.07.2023.		HR0624840081000000013	Poziv na broj primatelja HR00202363	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
		čišćenje stubišta			
Datum izvršenja 13.07.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj SZP IVANA GUNDULIĆA 1E - ANTONIO ČAČIĆ, ČAČIĆ	Poziv na broj platitelja HR00202363	Referenca P012300009730782	Status Provedena
Datum knjiženja 13.07.2023.		HR1541240031332001258	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 30,00 EUR
		čišćenje stubišta			
Datum izvršenja 13.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 7907767520003	Status Provedena
Datum knjiženja 13.07.2023.		--	Poziv na broj primatelja --	Isplata 0,15 EUR	Uplata --
		Naknada za RBA kart. na termin.			

Datum izvršenja 14.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 612942	Status Provedena
Datum knjiženja 14.07.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 50,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 14.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 947895	Status Provedena
Datum knjiženja 14.07.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 19,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 14.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 975920	Status Provedena
Datum knjiženja 14.07.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 30,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 14.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 234644	Status Provedena
Datum knjiženja 14.07.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 50,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 12.07.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj HARIS GANIC	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P052300009653378	Status Provedena
Datum knjiženja 12.07.2023.		DE04700800000574478700 RACUN br. 51 ciscenje 12.07, 22.07, 29.07	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 150,00 EUR
Datum izvršenja 12.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P052300009653378	Status Provedena
Datum knjiženja 12.07.2023.		HR0624840081000000013 RACUN br. 51 ciscenje 12.07, 22.07, 29.07	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 0,13 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 13.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 254716	Status Provedena
Datum knjiženja 13.07.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 15,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 13.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 605975	Status Provedena
Datum knjiženja 13.07.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 13.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 684170	Status Provedena
Datum knjiženja 13.07.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 40,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 13.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 191512	Status Provedena
Datum knjiženja 13.07.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 13.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 626582	Status Provedena
Datum knjiženja 13.07.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 13.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 668911	Status Provedena
Datum knjiženja 13.07.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 30,00 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 13.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 761531	Status Provedena
Datum knjiženja 13.07.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 30,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 13.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 052020	Status Provedena
Datum knjiženja 13.07.2023.		-- ISPLATA GOTOVI MURVICKA 1 ZADAR	Poziv na broj primatelja --	Isplata 100,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 11.07.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj FRANKO ČIŠĆENJE D.O.O.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P012300009593395	Status Provedena
Datum knjiženja 11.07.2023.		HR9123600001102279960 Racun 60	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 180,00 EUR
Datum izvršenja 11.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P012300009593395	Status Provedena
Datum knjiženja 11.07.2023.		HR0624840081000000013 Racun 60	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 11.07.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj GUYLAINE RAŠIN	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P012300009573266	Status Provedena
Datum knjiženja 11.07.2023.		HR2924070003204336234 laundry 1 o 8/7 racun 52	Poziv na broj primatelja HR073204336234-1880	Isplata --	Uplata 95,24 EUR
Datum izvršenja 11.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR073204336234-1880	Referenca P012300009573266	Status Provedena
Datum knjiženja 11.07.2023.		HR0624840081000000013 laundry 1 o 8/7 racun 52	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 0,13 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 12.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 862465	Status Provedena
Datum knjiženja 12.07.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 12.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 298007	Status Provedena
Datum knjiženja 12.07.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 50,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 12.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 151704	Status Provedena
Datum knjiženja 12.07.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 50,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 12.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 719384	Status Provedena
Datum knjiženja 12.07.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 12.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 834272	Status Provedena
Datum knjiženja 12.07.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 30,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 12.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 347803	Status Provedena
Datum knjiženja 12.07.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 19,00 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 12.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 009336	Status Provedena
Datum knjiženja 12.07.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 12.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 225918	Status Provedena
Datum knjiženja 12.07.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 30,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 12.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 738027	Status Provedena
Datum knjiženja 12.07.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 16,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 12.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 962386	Status Provedena
Datum knjiženja 12.07.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 10.07.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj TURISTIČKA AGENCIJA KA-MI CODE J.D.O.O.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca O012300020155643	Status Provedena
Datum knjiženja 10.07.2023.		HR7724840081502029316 pozrošni matetijal	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 27,00 EUR
Datum izvršenja 10.07.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj TURISTIČKA AGENCIJA KA-MI CODE J.D.O.O.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca O012300020155500	Status Provedena
Datum knjiženja 10.07.2023.		HR7724840081502029316 pranje	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 122,48 EUR

Datum izvršenja 10.07.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj MARKO BRKIĆ	Poziv na broj platitelja HR00202356	Referenca P012300009490223	Status Provedena
Datum knjiženja 10.07.2023.		HR4224020063207858433 Posteljina pranje 02.07., 08.07. Filip Jakov račun broj 56	Poziv na broj primatelja HR05245139206-173	Isplata --	Uplata 69,78 EUR
Datum izvršenja 10.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR05245139206-173	Referenca P012300009490223	Status Provedena
Datum knjiženja 10.07.2023.		HR0624840081000000013 Posteljina pranje 02.07., 08.07. Filip Jakov račun broj 56	Poziv na broj primatelja HR00202356	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 10.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 7892346790003	Status Provedena
Datum knjiženja 10.07.2023.		-- Naknada za RBA kart. na termin.	Poziv na broj primatelja --	Isplata 0,10 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 10.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P012300009462352	Status Provedena
Datum knjiženja 10.07.2023.		HR0624840081000000013 pl. po re. 53	Poziv na broj primatelja HR00202353	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 10.07.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj KRHINKA jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za usluge	Poziv na broj platitelja HR00202353	Referenca P012300009462352	Status Provedena
Datum knjiženja 10.07.2023.		HR6624020061101142258 pl. po re. 53	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 46,18 EUR

Datum izvršenja 07.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 7885064473003	Status Provedena
Datum knjiženja 07.07.2023.		-- Naknada za RBA kart. na termin.	Poziv na broj primatelja --	Isplata 0,26 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 07.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 326821	Status Provedena
Datum knjiženja 07.07.2023.		-- ISPLATA GOTOVI MURVICKA 1 ZADAR	Poziv na broj primatelja --	Isplata 240,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 05.07.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj TURISTIČKA AGENCIJA KA-MI CODE J.D.O.O.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca 0012300019615318	Status Provedena
Datum knjiženja 05.07.2023.		HR7724840081502029316 čišćenje	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 240,00 EUR
Datum izvršenja 06.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 394764	Status Provedena
Datum knjiženja 06.07.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 8,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 06.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 493170	Status Provedena
Datum knjiženja 06.07.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 50,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 06.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 594539	Status Provedena
Datum knjiženja 06.07.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 40,00 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 06.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 996325	Status Provedena
Datum knjiženja 06.07.2023.		-- ISPLATA GOTOVI MURVICKA 1 ZADAR	Poziv na broj primatelja --	Isplata 300,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 06.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 7879893988003	Status Provedena
Datum knjiženja 06.07.2023.		-- Naknada za RBA kart. na termin.	Poziv na broj primatelja --	Isplata 0,45 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 04.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj FULL CLEAN UP J.D.O.O.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca 7872966583003	Status Provedena
Datum knjiženja 04.07.2023.		HR2724840081135246929 Racun 39	Poziv na broj primatelja HR00202339	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 04.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj FULL CLEAN UP J.D.O.O.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca 7872966574003	Status Provedena
Datum knjiženja 04.07.2023.		HR2724840081135246929 Racun 48/01/231	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 04.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj FULL CLEAN UP JDOO	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca 7872966588003	Status Provedena
Datum knjiženja 04.07.2023.		HR2724840081135246929 RACUN Broj 46	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 04.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj A1 HRVATSKA D.O.O.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca O402300019474123	Status Provedena
Datum knjiženja 04.07.2023.		HR4623900011100337943 Rata 1 za plaćanje duga FULL CLEAN UP	Poziv na broj primatelja HR0019005707-2023	Isplata 100,00 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 04.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 7872275840003	Status Provedena
Datum knjiženja 04.07.2023.		-- Ovrha Ovrv-3418/2023	Poziv na broj primatelja --	Isplata 164,51 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 04.07.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 7872220992003	Status Provedena
Datum knjiženja 04.07.2023.		-- FINA ovrhe (ukid. zabrane rasp)	Poziv na broj primatelja --	Isplata --	Uplata 663,61 EUR
Datum izvršenja 04.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 7872103325003	Status Provedena
Datum knjiženja 04.07.2023.		-- Ovrha Ovrv-3418/2023	Poziv na broj primatelja --	Isplata 213,20 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 04.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 7872103209003	Status Provedena
Datum knjiženja 04.07.2023.		-- Ovrha PNTSP- 3	Poziv na broj primatelja --	Isplata 663,61 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 03.07.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj Sebastian Gruetzner	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P052300009168768	Status Provedena
Datum knjiženja 03.07.2023.		DE20500105175402903327 RACUN Broj 46	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 200,00 EUR
Datum izvršenja 03.07.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj SZP SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA 102, PAG	Poziv na broj platitelja HR00202339	Referenca P012300009159534	Status Provedena
Datum knjiženja 03.07.2023.		HR5024020061500065910 Racun 39	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 596,81 EUR

Datum izvršenja 03.07.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj FRANKO ČIŠĆENJE D.O.O.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P012300009157022	Status Provedena
Datum knjiženja 03.07.2023.		HR9123600001102279960 Racun 48/01/231	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 80,00 EUR
Datum izvršenja 03.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 7868586147003	Status Provedena
Datum knjiženja 03.07.2023.		-- Ovrha Ovrv-3418/2023	Poziv na broj primatelja --	Isplata 210,97 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 03.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 7868184045003	Status Provedena
Datum knjiženja 03.07.2023.		-- Naknada za izvješća po rn.	Poziv na broj primatelja --	Isplata 0,96 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 03.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja --	Referenca 7868184059003	Status Provedena
Datum knjiženja 03.07.2023.		HR0624840081000000013 Naknada za vođenje paketa	Poziv na broj primatelja --	Isplata 17,25 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 03.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR05245139206-173	Referenca P012300009109294	Status Provedena
Datum knjiženja 03.07.2023.		HR0624840081000000013 Čišćenje 03.07. i 08.07. Filip Jakov račun broj 43	Poziv na broj primatelja HR00202343	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 03.07.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj MARKO BRKIĆ	Poziv na broj platitelja HR00202343	Referenca P012300009109294	Status Provedena
Datum knjiženja 03.07.2023.		HR4224020063207858433 Čišćenje 03.07. i 08.07. Filip Jakov račun broj 43	Poziv na broj primatelja HR05245139206-173	Isplata --	Uplata 159,26 EUR

Datum izvršenja 03.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 7867913703003	Status Provedena
Datum knjiženja 03.07.2023.		-- IB Naknada za potvrdu o plaćanju	Poziv na broj primatelja --	Isplata 0,66 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 03.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj ERSTE CARD CLUB d.o.o	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca O402300019323156	Status Provedena
Datum knjiženja 03.07.2023.		HR5924020061100479680 Troškovi kartice FULL CLEAN UP JDOO	Poziv na broj primatelja HR0036000-0223-34301362622	Isplata 620,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 03.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR073204336234-1880	Referenca P012300009103201	Status Provedena
Datum knjiženja 03.07.2023.		HR0624840081000000013 menage trvx 1 au 15-7	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 03.07.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj GUYLAINE RAŠIN	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P012300009103201	Status Provedena
Datum knjiženja 03.07.2023.		HR2924070003204336234 menage trvx 1 au 15-7	Poziv na broj primatelja HR073204336234-1880	Isplata --	Uplata 425,00 EUR
Datum izvršenja 03.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR009200-6178-23	Referenca P012300009091746	Status Provedena
Datum knjiženja 03.07.2023.		HR0624840081000000013 Plaćanje po fakturi br. 36-1-1 URA 6178/23	Poziv na broj primatelja HR0036	Isplata 0,13 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 03.07.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj SZP BANA JOSIPA JELAČIĆA 23 A HR6424070001300001243 Plaćanje po fakturi br. 36-1-1 URA 6178/23	Poziv na broj platitelja HR0036 Poziv na broj primatelja HR009200-6178-23	Referenca P012300009091746 Isplata --	Status Provedena Uplata 53,05 EUR
Datum izvršenja 03.07.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj SZP MATIJE GUPCA 64, ZADAR HR2624070001300017641 Plaćanje po fakturi br. 37-1-1 URA 6179/23	Poziv na broj platitelja HR0037 Poziv na broj primatelja HR009200-6179-23	Referenca P012300009091745 Isplata --	Status Provedena Uplata 33,18 EUR
Datum izvršenja 03.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. HR0624840081000000013 Plaćanje po fakturi br. 37-1-1 URA 6179/23	Poziv na broj platitelja HR009200-6179-23 Poziv na broj primatelja HR0037	Referenca P012300009091745 Isplata 0,13 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 03.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. HR0624840081000000013 plaćanje po rn. br. 41	Poziv na broj platitelja HR99 Poziv na broj primatelja HR00202341	Referenca P012300009089424 Isplata 0,13 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 03.07.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj KRHINKA jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za usluge HR6624020061101142258 plaćanje po rn. br. 41	Poziv na broj platitelja HR00202341 Poziv na broj primatelja HR99	Referenca P012300009089424 Isplata --	Status Provedena Uplata 180,00 EUR

Datum izvršenja 02.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja --	Referenca 7864608599003	Status Provedena
Datum knjiženja 02.07.2023.		HR0624840081000000013 Naknada za izvod	Poziv na broj primatelja --	Isplata 0,83 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 04.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 110763	Status Provedena
Datum knjiženja 04.07.2023.		KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 50,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 04.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 661535	Status Provedena
Datum knjiženja 04.07.2023.		KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 30,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 04.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 764861	Status Provedena
Datum knjiženja 04.07.2023.		KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 04.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 016086	Status Provedena
Datum knjiženja 04.07.2023.		KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 50,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 04.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 937393	Status Provedena
Datum knjiženja 04.07.2023.		KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 04.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 136984	Status Provedena
Datum knjiženja 04.07.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 40,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 04.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 397617	Status Provedena
Datum knjiženja 04.07.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 5,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 04.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 470591	Status Provedena
Datum knjiženja 04.07.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 60,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 04.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 374130	Status Provedena
Datum knjiženja 04.07.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 22,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 02.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 278356	Status Provedena
Datum knjiženja 02.07.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 02.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 109548	Status Provedena
Datum knjiženja 02.07.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 23,00 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 02.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 447907	Status Provedena
Datum knjiženja 02.07.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 02.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 814912	Status Provedena
Datum knjiženja 02.07.2023.		-- KUPOVINA PETROL BP, 20 PETRCAN	Poziv na broj primatelja --	Isplata 40,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 02.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 810462	Status Provedena
Datum knjiženja 02.07.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 02.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 963389	Status Provedena
Datum knjiženja 02.07.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 18,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 02.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 211789	Status Provedena
Datum knjiženja 02.07.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 02.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 359689	Status Provedena
Datum knjiženja 02.07.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 16,00 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 02.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 497420	Status Provedena
Datum knjiženja 02.07.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 18,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 30.06.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj SZP IVANA GUNDULIĆA 1C, ZADAR	Poziv na broj platitelja HR0011	Referenca P012300008999381	Status Provedena
Datum knjiženja 30.06.2023.		HR7024070001300032951 Plaćanje po fakturi br. 11/23 URA 4474?23	Poziv na broj primatelja HR019200-4474-238	Isplata --	Uplata 35,15 EUR
Datum izvršenja 30.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR019200-4474-238	Referenca P012300008999381	Status Provedena
Datum knjiženja 30.06.2023.		HR0624840081000000013 Plaćanje po fakturi br. 11/23 URA 4474?23	Poziv na broj primatelja HR0011	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 30.06.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj STAMBENO GOSPODARSTVO TANKER D.O.O. ZA ODRŽAVANJE STAMBENIH ZGRADA - R	Poziv na broj platitelja HR0012	Referenca P012300008995886	Status Provedena
Datum knjiženja 30.06.2023.		HR4724020061300011030 Plaćanje po fakturi br. 12/23 URA4475?23	Poziv na broj primatelja HR019200-4475-234	Isplata --	Uplata 60,00 EUR
Datum izvršenja 30.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR019200-4473-231	Referenca P012300008995884	Status Provedena
Datum knjiženja 30.06.2023.		HR0624840081000000013 Plaćanje po fakturi br. 10/23 URA4473?23	Poziv na broj primatelja HR0010	Isplata 0,13 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 30.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. HR0624840081000000013 Plaćanje po fakturi br. 12/23 URA4475?23	Poziv na broj platitelja HR019200-4475-234 Poziv na broj primatelja HR0012	Referenca P012300008995886 Isplata 0,13 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 30.06.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj STAMBENO GOSPODARSTVO TANKER D.O.O. ZA ODRŽAVANJE STAMBENIH ZGRADA - R HR4724020061300011030 Plaćanje po fakturi br. 10/23 URA4473?23	Poziv na broj platitelja HR0010 Poziv na broj primatelja HR019200-4473-231	Referenca P012300008995884 Isplata --	Status Provedena Uplata 20,00 EUR
Datum izvršenja 30.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. HR0624840081000000013 Plaćanje po fakturi br. 8/23 URA 4471?23	Poziv na broj platitelja HR019200-4471-239 Poziv na broj primatelja HR008	Referenca P012300008995096 Isplata 0,13 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 30.06.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj POD.BANKA-B.B.JELACICA 15 HR7023860021333005020 Plaćanje po fakturi br. 8/23 URA 4471?23	Poziv na broj platitelja HR008 Poziv na broj primatelja HR019200-4471-239	Referenca P012300008995096 Isplata --	Status Provedena Uplata 53,05 EUR

Datum izvršenja 30.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. HR0624840081000000013 Plaćanje po fakturi br. 9/23 URA 4472?23	Poziv na broj platitelja HR019200-4472-235 Poziv na broj primatelja HR009	Referenca P012300008993589 Isplata 0,13 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 30.06.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj STAMBENO GOSPODARSTVO TANKER D.O.O. ZA ODRŽAVANJE STAMBENIH ZGRADA - R HR4724020061300011030 Plaćanje po fakturi br. 9/23 URA 4472?23	Poziv na broj platitelja HR009 Poziv na broj primatelja HR019200-4472-235	Referenca P012300008993589 Isplata --	Status Provedena Uplata 30,00 EUR
Datum izvršenja 30.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj ERSTE CARD CLUB d.o.o HR5924020061100479680 ZD,OV-222/23,JB,ZADAR	Poziv na broj platitelja HR99 Poziv na broj primatelja HR00400-2319-00000260036	Referenca 7860376592003 Isplata 0,40 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 30.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. HR0624840081000000013 ZD,OV-222/23,JB,ZADAR	Poziv na broj platitelja HR99 Poziv na broj primatelja HR00400-2319-00000260036	Referenca O402300018987575 Isplata 0,40 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 30.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj ERSTE CARD CLUB d.o.o HR5924020061100479680 ZD,OV-222/23,JB,ZADAR	Poziv na broj platitelja HR99 Poziv na broj primatelja HR00400-2319-00000260036	Referenca O402300018987575 Isplata 0,18 EUR	Status Provedena Uplata --

Datum izvršenja 30.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj ERSTE CARD CLUB d.o.o	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca O402300018983992	Status Provedena
Datum knjiženja 30.06.2023.		HR5924020061100479680 ZD,OV-222/23,JB,ZADAR	Poziv na broj primatelja HR00400-2319-00000260036	Isplata 638,50 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 30.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj ERSTE CARD CLUB d.o.o	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca O402300018983990	Status Provedena
Datum knjiženja 30.06.2023.		HR5924020061100479680 ZD,OV-222/23,JB,ZADAR	Poziv na broj primatelja HR00400-2319-00000260036	Isplata 19,91 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 30.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca O402300018983990	Status Provedena
Datum knjiženja 30.06.2023.		HR0624840081000000013 ZD,OV-222/23,JB,ZADAR	Poziv na broj primatelja HR00400-2319-00000260036	Isplata 0,40 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 30.06.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 7859767082003	Status Provedena
Datum knjiženja 30.06.2023.		-- FINA ovrhe (ukid. zabrane rasp)	Poziv na broj primatelja --	Isplata --	Uplata 658,41 EUR
Datum izvršenja 30.06.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj TURISTIČKA AGENCIJA KA-MI CODE J.D.O.O.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca O012300018976957	Status Provedena
Datum knjiženja 30.06.2023.		HR9524840081135137453 instalacija tv	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 50,00 EUR
Datum izvršenja 30.06.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj TURISTIČKA AGENCIJA KA-MI CODE J.D.O.O.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca O012300018976800	Status Provedena
Datum knjiženja 30.06.2023.		HR7724840081502029316 pranje	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 130,16 EUR

Datum izvršenja 30.06.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj TURISTIČKA AGENCIJA KA-MI CODE J.D.O.O. HR9524840081135137453 pranje	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca 0012300018976566	Status Provedena
Datum knjiženja 30.06.2023.			Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 119,38 EUR
Datum izvršenja 02.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 848890	Status Provedena
Datum knjiženja 02.07.2023.		KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 01.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 419268	Status Provedena
Datum knjiženja 01.07.2023.		ISPLATA GOTOVI OTP BANKA ZADAR	Poziv na broj primatelja --	Isplata 100,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 01.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 7862513961003	Status Provedena
Datum knjiženja 01.07.2023.		Naknada za RBA kart. na termin.	Poziv na broj primatelja --	Isplata 2,65 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 01.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 134429	Status Provedena
Datum knjiženja 01.07.2023.		KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 7,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 01.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 7862513978003	Status Provedena
Datum knjiženja 01.07.2023.		Naknada za RBA kart. na termin.	Poziv na broj primatelja --	Isplata 0,35 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 01.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 635033	Status Provedena
Datum knjiženja 01.07.2023.		-- ISPLATA GOTOVI MURVICKA 1 ZADAR	Poziv na broj primatelja --	Isplata 230,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 01.07.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 853155	Status Provedena
Datum knjiženja 01.07.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 13,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 29.06.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj MACALI-NEKRETNINE D.O.O.	Poziv na broj platitelja HR0029-2023	Referenca P012300008951464	Status Provedena
Datum knjiženja 29.06.2023.		HR8325000091101540557 pl.rna.29	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 240,00 EUR
Datum izvršenja 29.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P012300008951464	Status Provedena
Datum knjiženja 29.06.2023.		HR0624840081000000013 pl.rna.29	Poziv na broj primatelja HR0029-2023	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 29.06.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj GUYLAINE RAŠIN	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P012300008934652	Status Provedena
Datum knjiženja 29.06.2023.		HR2924070003204336234 full clean 24-28/6	Poziv na broj primatelja HR073204336234-1880	Isplata --	Uplata 107,19 EUR
Datum izvršenja 29.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR073204336234-1880	Referenca P012300008934652	Status Provedena
Datum knjiženja 29.06.2023.		HR0624840081000000013 full clean 24-28/6	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 0,13 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 29.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj FULL CLEAN UP J.D.O.O. HR2724840081135246929 Posteljina pranje 25.06. Filip Jakov račun broj 34	Poziv na broj platitelja HR05245139206-173 Poziv na broj primatelja HR00202334	Referenca 7856865477003 Isplata 0,13 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 29.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj FULL CLEAN UP J.D.O.O. HR2724840081135246929 Racun 35/01/231	Poziv na broj platitelja HR99 Poziv na broj primatelja HR99	Referenca 7856865469003 Isplata 0,13 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 29.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj FULL CLEAN UP JDOO HR2724840081135246929 PLACILO PAG SANDI	Poziv na broj platitelja HR99 Poziv na broj primatelja HR99	Referenca 7856865462003 Isplata 0,13 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 29.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj FULL CLEAN UP JDOO HR2724840081135246929 PLACILO PAG SANDI	Poziv na broj platitelja HR99 Poziv na broj primatelja HR99	Referenca 7856865455003 Isplata 0,13 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 29.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj FULL CLEAN UP J.D.O.O. HR2724840081135246929 pl. po rn. br. 32	Poziv na broj platitelja HR99 Poziv na broj primatelja HR00202332	Referenca 7856865451003 Isplata 0,13 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 29.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj -- -- Ovrha OV-222/23	Poziv na broj platitelja -- Poziv na broj primatelja --	Referenca 7856122887003 Isplata 649,77 EUR	Status Provedena Uplata --

Datum izvršenja 28.06.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 7854601781003	Status Provedena
Datum knjiženja 28.06.2023.		FINA ovrhe (ukid. zabrane rasp)	Poziv na broj primatelja --	Isplata --	Uplata 663,61 EUR
Datum izvršenja 28.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 7854540914003	Status Provedena
Datum knjiženja 28.06.2023.		Ovrha PNTSP- 2	Poziv na broj primatelja --	Isplata 291,71 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 28.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 7854540938003	Status Provedena
Datum knjiženja 28.06.2023.		Ovrha OV-222/23	Poziv na broj primatelja --	Isplata 8,29 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 28.06.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj TURISTIČKA AGENCIJA KA-MI CODE J.D.O.O.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca 0012300018815246	Status Provedena
Datum knjiženja 28.06.2023.		HR9524840081135137453 Električarski radovi	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 300,00 EUR
Datum izvršenja 28.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 7853463249003	Status Provedena
Datum knjiženja 28.06.2023.		Ovrha PNTSP- 2	Poziv na broj primatelja --	Isplata 26,76 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 28.06.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj MARKO BRKIĆ	Poziv na broj platitelja HR00202334	Referenca P012300008863059	Status Provedena
Datum knjiženja 28.06.2023.		HR4224020063207858433 Posteljina pranje 25.06. Filip Jakov račun broj 34	Poziv na broj primatelja HR05245139206-173	Isplata --	Uplata 26,76 EUR

Datum izvršenja 27.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 7850358554003	Status Provedena
Datum knjiženja 27.06.2023.		-- Ovrha PNTSP- 2	Poziv na broj primatelja --	Isplata 80,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 27.06.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj FRANKO ČIŠĆENJE D.O.O.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P012300008821680	Status Provedena
Datum knjiženja 27.06.2023.		HR9123600001102279960 Racun 35/01/231	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 80,00 EUR
Datum izvršenja 27.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 7850025499003	Status Provedena
Datum knjiženja 27.06.2023.		-- Ovrha PNTSP- 2	Poziv na broj primatelja --	Isplata 214,44 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 27.06.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj BOH MANCA	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P052300008816385	Status Provedena
Datum knjiženja 27.06.2023.		SI56031001003207371 PLACILO PAG SANDI	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 69,44 EUR
Datum izvršenja 27.06.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj BOH MANCA	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P052300008816363	Status Provedena
Datum knjiženja 27.06.2023.		SI56031001003207371 PLACILO PAG SANDI	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 145,00 EUR
Datum izvršenja 27.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 7849660481003	Status Provedena
Datum knjiženja 27.06.2023.		-- Ovrha PNTSP- 2	Poziv na broj primatelja --	Isplata 50,70 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 27.06.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj KRHINKA jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za usluge HR6624020061101142258 pl. po rn. br. 32	Poziv na broj platitelja HR00202332 Poziv na broj primatelja HR99	Referenca P012300008800883 Isplata --	Status Provedena Uplata 50,70 EUR
Datum izvršenja 26.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj -- -- Ovrha OV-222/23	Poziv na broj platitelja -- Poziv na broj primatelja --	Referenca 7845995518003 Isplata 0,35 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 27.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj -- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj platitelja -- Poziv na broj primatelja --	Referenca 025491 Isplata 20,00 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 27.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj -- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj platitelja -- Poziv na broj primatelja --	Referenca 508501 Isplata 13,00 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 24.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj -- -- Naknada za RBA kart. na termin.	Poziv na broj platitelja -- Poziv na broj primatelja --	Referenca 7843977329003 Isplata 0,12 EUR	Status Provedena Uplata --

Datum izvršenja 24.06.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj TURISTIČKA AGENCIJA KA-MI CODE J.D.O.O. HR9524840081135137453 navlake za jastuke	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca O012300018456446	Status Provedena
Datum knjiženja 24.06.2023.			Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 32,60 EUR
Datum izvršenja 25.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 338733	Status Provedena
Datum knjiženja 25.06.2023.		KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 59,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 23.06.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj BOŽENA PAČAK HR2223600003113161527 Čišćenje 17.06.23	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P012300008681234	Status Provedena
Datum knjiženja 23.06.2023.			Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 60,00 EUR
Datum izvršenja 23.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. HR0624840081000000013 Čišćenje 17.06.23	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P012300008681234	Status Provedena
Datum knjiženja 23.06.2023.			Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 24.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 030164	Status Provedena
Datum knjiženja 24.06.2023.		KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 15,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 24.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 281359	Status Provedena
Datum knjiženja 24.06.2023.		KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 19,80 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 24.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 355996	Status Provedena
Datum knjiženja 24.06.2023.		-- ISPLATA GOTOVI BLAIBURSKIH Z ZADAR	Poziv na broj primatelja --	Isplata 80,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 22.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 7839400623003	Status Provedena
Datum knjiženja 22.06.2023.		-- Naknada za RBA kart. na termin.	Poziv na broj primatelja --	Isplata 0,26 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 22.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 7839400619003	Status Provedena
Datum knjiženja 22.06.2023.		-- Naknada za RBA kart. na termin.	Poziv na broj primatelja --	Isplata 5,31 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 22.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 7839400626003	Status Provedena
Datum knjiženja 22.06.2023.		-- Naknada za RBA kart. na termin.	Poziv na broj primatelja --	Isplata 0,63 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 22.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 7839400628003	Status Provedena
Datum knjiženja 22.06.2023.		-- Naknada za RBA kart. na termin.	Poziv na broj primatelja --	Isplata 4,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 22.06.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj TURISTIČKA AGENCIJA KA-MI CODE J.D.O.O.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca O012300018324589	Status Provedena
Datum knjiženja 22.06.2023.		HR9524840081135137453 instalacija tv	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 110,00 EUR

Datum izvršenja 22.06.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj TURISTIČKA AGENCIJA KA-MI CODE J.D.O.O. HR9524840081135137453 tablete	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca 0012300018315087	Status Provedena
Datum knjiženja 22.06.2023.			Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 15,00 EUR
Datum izvršenja 21.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 7835282297003	Status Provedena
Datum knjiženja 21.06.2023.		-- Naknada za RBA kart. na termin.	Poziv na broj primatelja --	Isplata 0,09 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 22.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 779908	Status Provedena
Datum knjiženja 22.06.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 22.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 438734	Status Provedena
Datum knjiženja 22.06.2023.		-- ISPLATA GOTOVI OTP BANKA ZADAR	Poziv na broj primatelja --	Isplata 200,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 22.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 860020	Status Provedena
Datum knjiženja 22.06.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 52,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 22.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 436509	Status Provedena
Datum knjiženja 22.06.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 30,00 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 22.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 070177	Status Provedena
Datum knjiženja 22.06.2023.		-- ISPLATA GOTOVI ZAGREBACKA 10 PAG	Poziv na broj primatelja --	Isplata 420,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 22.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 615238	Status Provedena
Datum knjiženja 22.06.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 30,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 20.06.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj TURISTIČKA AGENCIJA KA-MI CODE J.D.O.O.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca 0012300018157906	Status Provedena
Datum knjiženja 20.06.2023.		HR9524840081135137453 čišćenje 6 mjesec	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 420,00 EUR
Datum izvršenja 20.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P012300008573129	Status Provedena
Datum knjiženja 20.06.2023.		HR0624840081000000013 faktura 202324	Poziv na broj primatelja HR00202324	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 20.06.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj MIRJANA PEJIĆ BACH	Poziv na broj platitelja HR00202324	Referenca P012300008573129	Status Provedena
Datum knjiženja 20.06.2023.		HR6623600003211883067 faktura 202324	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 200,00 EUR
Datum izvršenja 20.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P012300008538237	Status Provedena
Datum knjiženja 20.06.2023.		HR0624840081000000013 Plaćanje po računu broj 22.	Poziv na broj primatelja HR00202322	Isplata 0,13 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 20.06.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj KRHINKA jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za usluge HR6624020061101142258 Plaćanje po računu broj 22.	Poziv na broj platitelja HR00202322 Poziv na broj primatelja HR99	Referenca P012300008538237 Isplata --	Status Provedena Uplata 132,00 EUR
Datum izvršenja 21.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj -- ISPLATA GOTOVI ERSTE ATM A12 POLICNI	Poziv na broj platitelja -- Poziv na broj primatelja --	Referenca 406161 Isplata 270,00 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 21.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj -- ISPLATA GOTOVI TRG BRACE RAD NIN	Poziv na broj platitelja -- Poziv na broj primatelja --	Referenca 070765 Isplata 170,00 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 21.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj -- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj platitelja -- Poziv na broj primatelja --	Referenca 892515 Isplata 9,00 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 19.06.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj GUYLAINE RAŠIN HR2924070003204336234 racun 23 ciscenje apartman	Poziv na broj platitelja HR99 Poziv na broj primatelja HR073204336234-1880	Referenca P012300008501457 Isplata --	Status Provedena Uplata 165,00 EUR

Datum izvršenja 19.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. HR0624840081000000013 racun 23 ciscenje apartman	Poziv na broj platitelja HR073204336234-1880 Poziv na broj primatelja HR99	Referenca P012300008501457 Isplata 0,13 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 19.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj -- -- Naknada za RBA kart. na termin.	Poziv na broj platitelja -- Poziv na broj primatelja --	Referenca 7827712892003 Isplata 0,30 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 19.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj -- -- Naknada za RBA kart. na termin.	Poziv na broj platitelja -- Poziv na broj primatelja --	Referenca 7827712883003 Isplata 0,09 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 19.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. HR0624840081000000013 pl. po računu	Poziv na broj platitelja HR99 Poziv na broj primatelja HR99	Referenca P012300008463917 Isplata 0,13 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 19.06.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj MACALI-NEKRETNINE D.O.O. HR8325000091101540557 pl. po računu	Poziv na broj platitelja HR99 Poziv na broj primatelja HR99	Referenca P012300008463917 Isplata --	Status Provedena Uplata 285,00 EUR
Datum izvršenja 17.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj -- -- Naknada za RBA kart. na termin.	Poziv na broj platitelja -- Poziv na broj primatelja --	Referenca 7823605932003 Isplata 0,14 EUR	Status Provedena Uplata --

Datum izvršenja 20.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 808686	Status Provedena
Datum knjiženja 20.06.2023.		-- KUPOVINA PEVEX P 0011 ZADAR	Poziv na broj primatelja --	Isplata 203,59 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 18.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 050971	Status Provedena
Datum knjiženja 18.06.2023.		-- ISPLATA GOTOVI 159. BRIGADE ZADAR	Poziv na broj primatelja --	Isplata 200,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 16.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P012300008390390	Status Provedena
Datum knjiženja 16.06.2023.		HR0624840081000000013 čišić zajed bana j jel	Poziv na broj primatelja HR0016	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 16.06.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj SZP-ZADAR STAN D.O.O. ZADAR	Poziv na broj platitelja HR0016	Referenca P012300008390390	Status Provedena
Datum knjiženja 16.06.2023.		HR7724020061300003021 čišić zajed bana j jel	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 30,00 EUR
Datum izvršenja 16.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 7821479890003	Status Provedena
Datum knjiženja 16.06.2023.		-- Naknada za RBA kart. na termin.	Poziv na broj primatelja --	Isplata 0,70 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 16.06.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj GUYLAINE RAŠIN	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P012300008381630	Status Provedena
Datum knjiženja 16.06.2023.		HR2924070003204336234 ciscenje racun 6 - 5 i 2023/35	Poziv na broj primatelja HR073204336234-1880	Isplata --	Uplata 374,98 EUR

Datum izvršenja 16.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. HR0624840081000000013 ciscenje racun 6 - 5 i 2023/35	Poziv na broj platitelja HR073204336234-1880 Poziv na broj primatelja HR99	Referenca P012300008381630 Isplata 0,13 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 16.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj -- -- Naknada za RBA kart. na termin.	Poziv na broj platitelja -- Poziv na broj primatelja --	Referenca 7819321053003 Isplata 0,46 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 17.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj -- ISPLATA GOTOVI MURVICKA 1 ZADAR	Poziv na broj platitelja -- Poziv na broj primatelja --	Referenca 280805 Isplata 190,00 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 17.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj -- -- Naknada za RBA kart. na termin.	Poziv na broj platitelja -- Poziv na broj primatelja --	Referenca 7823122468003 Isplata 0,29 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 17.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj -- ISPLATA GOTOVI MURVICKA 1 ZADAR	Poziv na broj platitelja -- Poziv na broj primatelja --	Referenca 782807 Isplata 150,00 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 17.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj -- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj platitelja -- Poziv na broj primatelja --	Referenca 958060 Isplata 7,00 EUR	Status Provedena Uplata --

Datum izvršenja 15.06.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj MARKO BRKIĆ	Poziv na broj platitelja HR0020237	Referenca P012300008248164	Status Provedena
Datum knjiženja 15.06.2023.		HR4224020063207858433 Čišćenje 25.06. Filip Jakov račun broj 7	Poziv na broj primatelja HR05245139206-173	Isplata --	Uplata 79,63 EUR
Datum izvršenja 15.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR05245139206-173	Referenca P012300008248164	Status Provedena
Datum knjiženja 15.06.2023.		HR0624840081000000013 Čišćenje 25.06. Filip Jakov račun broj 7	Poziv na broj primatelja HR0020237	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 15.06.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj BOH MANCA	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P052300008244136	Status Provedena
Datum knjiženja 15.06.2023.		SI56031001003207371 VELIKI APARTMAN CISCENJE	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 117,00 EUR
Datum izvršenja 15.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P052300008244136	Status Provedena
Datum knjiženja 15.06.2023.		HR0624840081000000013 VELIKI APARTMAN CISCENJE	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 15.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR073204865674-1899	Referenca P012300008230020	Status Provedena
Datum knjiženja 15.06.2023.		HR0624840081000000013 ostatak placanja za uslugu uredjenja dvorista Bobovik VI/1	Poziv na broj primatelja HR122300029781347	Isplata 0,13 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 15.06.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj AIDA KAPIĆ	Poziv na broj platitelja HR122300029781347	Referenca P012300008230020	Status Provedena
Datum knjiženja 15.06.2023.		HR3924070003204865674 ostatak placanja za uslugu uredjenja dvorista Bobovik VI/1	Poziv na broj primatelja HR073204865674-1899	Isplata --	Uplata 150,00 EUR
Datum izvršenja 16.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 419211	Status Provedena
Datum knjiženja 16.06.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 16.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 417481	Status Provedena
Datum knjiženja 16.06.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 16.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 275834	Status Provedena
Datum knjiženja 16.06.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 30,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 16.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 934244	Status Provedena
Datum knjiženja 16.06.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 30,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 16.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 797371	Status Provedena
Datum knjiženja 16.06.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 9,00 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 16.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 546761	Status Provedena
Datum knjiženja 16.06.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 16.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 106297	Status Provedena
Datum knjiženja 16.06.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 16.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 799935	Status Provedena
Datum knjiženja 16.06.2023.		-- ISPLATA GOTОВИ ULICA BANA J. ZADAR	Poziv na broj primatelja --	Isplata 770,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 16.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 864682	Status Provedena
Datum knjiženja 16.06.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 40,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 16.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 065802	Status Provedena
Datum knjiženja 16.06.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 30,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 16.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 499443	Status Provedena
Datum knjiženja 16.06.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 30,00 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 16.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 692985	Status Provedena
Datum knjiženja 16.06.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 36,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 16.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 779953	Status Provedena
Datum knjiženja 16.06.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 16.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 651756	Status Provedena
Datum knjiženja 16.06.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 16.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 267698	Status Provedena
Datum knjiženja 16.06.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 16.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 517077	Status Provedena
Datum knjiženja 16.06.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 18,00 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 14.06.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj STAMBENO GOSPODARSTVO TANKER D.O.O. ZA ODRŽAVANJE STAMBENIH ZGRADA - R HR4724020061300011030	Poziv na broj platitelja HR002023-0055	Referenca P012300008202042	Status Provedena
Datum knjiženja 14.06.2023.			Poziv na broj primatelja HR019200-4423-234	Isplata --	Uplata 996,84 EUR
Plaćanje po fakturi br. 2023-0055/23 URA 4423?23					
Datum izvršenja 14.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. HR0624840081000000013	Poziv na broj platitelja HR019200-4423-234	Referenca P012300008202042	Status Provedena
Datum knjiženja 14.06.2023.		Plaćanje po fakturi br. 2023-0055/23 URA 4423?23	Poziv na broj primatelja HR002023-0055	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 14.06.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj SZP IVANA GUNDULIĆA 1E - ANTONIO ČAČIĆ, ČAČIĆ HR1541240031332001258	Poziv na broj platitelja HR00202314	Referenca P012300008178683	Status Provedena
Datum knjiženja 14.06.2023.		čišćenje stubišta za 6-2023	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 30,00 EUR
Datum izvršenja 14.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. HR0624840081000000013	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P012300008178683	Status Provedena
Datum knjiženja 14.06.2023.		čišćenje stubišta za 6-2023	Poziv na broj primatelja HR00202314	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 14.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. HR0624840081000000013	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P012300008146083	Status Provedena
Datum knjiženja 14.06.2023.		pl. po rač. br. 3	Poziv na broj primatelja HR0020233	Isplata 0,13 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 14.06.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj KRHINKA jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za usluge HR6624020061101142258 pl. po rač. br. 3	Poziv na broj platitelja HR0020233 Poziv na broj primatelja HR99	Referenca P012300008146083 Isplata --	Status Provedena Uplata 88,16 EUR
Datum izvršenja 15.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj -- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj platitelja -- Poziv na broj primatelja --	Referenca 131825 Isplata 28,00 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 15.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj -- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj platitelja -- Poziv na broj primatelja --	Referenca 486318 Isplata 10,00 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 15.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj -- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj platitelja -- Poziv na broj primatelja --	Referenca 570992 Isplata 40,00 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 15.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj -- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj platitelja -- Poziv na broj primatelja --	Referenca 008890 Isplata 10,00 EUR	Status Provedena Uplata --

Datum izvršenja 15.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 174087	Status Provedena
Datum knjiženja 15.06.2023.		-- ISPLATA GOTOVI MURVICKA 1 ZADAR	Poziv na broj primatelja --	Isplata 290,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 15.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 7812955822003	Status Provedena
Datum knjiženja 15.06.2023.		-- Naknada za RBA kart. na termin.	Poziv na broj primatelja --	Isplata 0,44 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 15.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 457002	Status Provedena
Datum knjiženja 15.06.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 15.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 683057	Status Provedena
Datum knjiženja 15.06.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 15.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 959835	Status Provedena
Datum knjiženja 15.06.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 15.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 517042	Status Provedena
Datum knjiženja 15.06.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 60,00 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 13.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P012300008100333	Status Provedena
Datum knjiženja 13.06.2023.		HR0624840081000000013 RAČUN br. 2023-00038	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 13.06.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj BOŽENA PAČAK	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P012300008100333	Status Provedena
Datum knjiženja 13.06.2023.		HR2223600003113161527 RAČUN br. 2023-00038	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 47,34 EUR
Datum izvršenja 13.06.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj TURISTIČKA AGENCIJA KA-MI CODE J.D.O.O.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca O012300017158154	Status Provedena
Datum knjiženja 13.06.2023.		HR9524840081135137453 posteljina	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 140,02 EUR
Datum izvršenja 13.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR073204865674-1899	Referenca P012300008081475	Status Provedena
Datum knjiženja 13.06.2023.		HR0624840081000000013 uredjivanje okucnice Bobovik VI/1	Poziv na broj primatelja HR122300029781347	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 13.06.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj AIDA KAPIĆ	Poziv na broj platitelja HR122300029781347	Referenca P012300008081475	Status Provedena
Datum knjiženja 13.06.2023.		HR3924070003204865674 uredjivanje okucnice Bobovik VI/1	Poziv na broj primatelja HR073204865674-1899	Isplata --	Uplata 300,00 EUR
Datum izvršenja 15.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 055623	Status Provedena
Datum knjiženja 15.06.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 15.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 121508	Status Provedena
Datum knjiženja 15.06.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 15.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 051138	Status Provedena
Datum knjiženja 15.06.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 15.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 695431	Status Provedena
Datum knjiženja 15.06.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 19,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 15.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 187837	Status Provedena
Datum knjiženja 15.06.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 14.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 190293	Status Provedena
Datum knjiženja 14.06.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 12,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 14.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 593087	Status Provedena
Datum knjiženja 14.06.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 14.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 123525	Status Provedena
Datum knjiženja 14.06.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 12.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P052300008065108	Status Provedena
Datum knjiženja 12.06.2023.		HR0624840081000000013 RACUN br. 2023-00038 ciscenje 02.07.23 i vrt 6.Mjesec	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 12.06.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj HARIS GANIC	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P052300008065108	Status Provedena
Datum knjiženja 12.06.2023.		DE047008000000574478700 RACUN br. 2023-00038 ciscenje 02.07.23 i vrt 6.Mjesec	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 100,00 EUR
Datum izvršenja 12.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 7802049449003	Status Provedena
Datum knjiženja 12.06.2023.		-- Naknada za RBA kart. na termin.	Poziv na broj primatelja --	Isplata 0,29 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 12.06.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj Sebastian Gruetzner	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P052300008032174	Status Provedena
Datum knjiženja 12.06.2023.		DE20500105175402903327 2023-00038	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 32,50 EUR
Datum izvršenja 12.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P052300008032174	Status Provedena
Datum knjiženja 12.06.2023.		HR0624840081000000013 2023-00038	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 0,13 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 11.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 7799408241003	Status Provedena
Datum knjiženja 11.06.2023.		-- Naknada za RBA kart. na termin.	Poziv na broj primatelja --	Isplata 0,36 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 11.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 075792	Status Provedena
Datum knjiženja 11.06.2023.		-- KUPOVINA Aircash ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 11.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 565755	Status Provedena
Datum knjiženja 11.06.2023.		-- ISPLATA GOTOVI MURVICKA 1 ZADAR	Poziv na broj primatelja --	Isplata 430,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 11.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 272347	Status Provedena
Datum knjiženja 11.06.2023.		-- KUPOVINA Aircash ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 11.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 975992	Status Provedena
Datum knjiženja 11.06.2023.		-- KUPOVINA Aircash ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 30,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 11.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 349598	Status Provedena
Datum knjiženja 11.06.2023.		-- KUPOVINA Aircash ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 19,00 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 11.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 688050	Status Provedena
Datum knjiženja 11.06.2023.		KUPOVINA Aircash ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 70,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 11.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 533556	Status Provedena
Datum knjiženja 11.06.2023.		KUPOVINA Aircash ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 38,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 09.06.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj SZP SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA 102, PAG	Poziv na broj platitelja HR002023-00038	Referenca P012300007905341	Status Provedena
Datum knjiženja 09.06.2023.		HR5024020061500065910 Uplata SSK 102	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 467,87 EUR
Datum izvršenja 09.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P012300007905341	Status Provedena
Datum knjiženja 09.06.2023.		HR0624840081000000013 Uplata SSK 102	Poziv na broj primatelja HR002023-00038	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 09.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 7793554516003	Status Provedena
Datum knjiženja 09.06.2023.		-- Naknada za RBA kart. na termin.	Poziv na broj primatelja --	Isplata 0,25 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 09.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR0524511-365-000868384402	Referenca P012300007870468	Status Provedena
Datum knjiženja 09.06.2023.		HR0624840081000000013 Kauciju za čišćenje	Poziv na broj primatelja HR0099	Isplata 0,13 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 09.06.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj ALFREDO DIOTALEVI	Poziv na broj platitelja HR0099	Referenca P012300007870468	Status Provedena
Datum knjiženja 09.06.2023.		HR9423400093103010883 Kauciju za čišćenje	Poziv na broj primatelja HR0524511-365-000868384402	Isplata --	Uplata 150,00 EUR
Datum izvršenja 10.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 218927	Status Provedena
Datum knjiženja 10.06.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 30,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 10.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 594415	Status Provedena
Datum knjiženja 10.06.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 30,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 10.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 882045	Status Provedena
Datum knjiženja 10.06.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 10.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 937563	Status Provedena
Datum knjiženja 10.06.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 10.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 548232	Status Provedena
Datum knjiženja 10.06.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --

Datum izvršenja	S računa	Primatelj	Poziv na broj platitelja	Referenca	Status
08.06.2023.	1135246929 EUR	--	--	7792755028003	Provedena
Datum knjiženja		--	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
08.06.2023.		Naknada za RBA kart. na termin.	--	0,16 EUR	--
Datum izvršenja	S računa	Primatelj	Poziv na broj platitelja	Referenca	Status
10.06.2023.	1135246929 EUR	--	--	053568	Provedena
Datum knjiženja		--	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
10.06.2023.		KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	--	40,00 EUR	--
Datum izvršenja	S računa	Primatelj	Poziv na broj platitelja	Referenca	Status
10.06.2023.	1135246929 EUR	--	--	203446	Provedena
Datum knjiženja		--	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
10.06.2023.		KUPOVINA PEPCO CROATIA BIOGRAD	--	21,85 EUR	--
Datum izvršenja	S računa	Primatelj	Poziv na broj platitelja	Referenca	Status
09.06.2023.	1135246929 EUR	--	--	605949	Provedena
Datum knjiženja		--	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
09.06.2023.		KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	--	10,00 EUR	--
Datum izvršenja	S računa	Primatelj	Poziv na broj platitelja	Referenca	Status
09.06.2023.	1135246929 EUR	--	--	885937	Provedena
Datum knjiženja		--	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
09.06.2023.		KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	--	30,00 EUR	--
Datum izvršenja	S računa	Primatelj	Poziv na broj platitelja	Referenca	Status
09.06.2023.	1135246929 EUR	--	--	465671	Provedena
Datum knjiženja		--	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
09.06.2023.		KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	--	10,00 EUR	--

Datum izvršenja 09.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 025939	Status Provedena
Datum knjiženja 09.06.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 30,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 09.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 594962	Status Provedena
Datum knjiženja 09.06.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 30,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 09.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 668467	Status Provedena
Datum knjiženja 09.06.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 09.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 863463	Status Provedena
Datum knjiženja 09.06.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 09.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 782080	Status Provedena
Datum knjiženja 09.06.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 50,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 09.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 238480	Status Provedena
Datum knjiženja 09.06.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 09.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 961279	Status Provedena
Datum knjiženja 09.06.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 09.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 831691	Status Provedena
Datum knjiženja 09.06.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 5,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 09.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 162503	Status Provedena
Datum knjiženja 09.06.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 29,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 09.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 914430	Status Provedena
Datum knjiženja 09.06.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 09.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 266590	Status Provedena
Datum knjiženja 09.06.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 50,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 07.06.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj BOH MANCA	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P052300007850721	Status Provedena
Datum knjiženja 07.06.2023.		SI56031001003207371 RACUN BR. 2023-00035	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 350,00 EUR

Datum izvršenja 07.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P052300007850721	Status Provedena
Datum knjiženja 07.06.2023.		HR0624840081000000013 RACUN BR. 2023-00035	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 07.06.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj SZP BANA JOSIPA JELAČIĆA 23 A	Poziv na broj platitelja HR0080-01-231	Referenca P012300007822721	Status Provedena
Datum knjiženja 07.06.2023.		HR6424070001300001243 Plaćanje po fakturi br. 80-01-231 URA 5230/23	Poziv na broj primatelja HR009200-5230-23	Isplata --	Uplata 53,05 EUR
Datum izvršenja 07.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR009200-5230-23	Referenca P012300007822721	Status Provedena
Datum knjiženja 07.06.2023.		HR0624840081000000013 Plaćanje po fakturi br. 80-01-231 URA 5230/23	Poziv na broj primatelja HR0080-01-231	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 07.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR009200-5231-23	Referenca P012300007822712	Status Provedena
Datum knjiženja 07.06.2023.		HR0624840081000000013 Plaćanje po fakturi br. 82-01-231 URA 5231/23	Poziv na broj primatelja HR0082-01-231	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 07.06.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj SZP MATIJE GUPCA 64, ZADAR	Poziv na broj platitelja HR0082-01-231	Referenca P012300007822712	Status Provedena
Datum knjiženja 07.06.2023.		HR2624070001300017641 Plaćanje po fakturi br. 82-01-231 URA 5231/23	Poziv na broj primatelja HR009200-5231-23	Isplata --	Uplata 33,18 EUR

Datum izvršenja 07.06.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj BRKIĆ SNJEŽANA	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca O012300016512110	Status Provedena
Datum knjiženja 07.06.2023.		HR8424840083235347022 Čišćenje	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 40,00 EUR
Datum izvršenja 08.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 517762	Status Provedena
Datum knjiženja 08.06.2023.		-- ISPLATA GOTOVI MURVICKA 1 ZADAR	Poziv na broj primatelja --	Isplata 270,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 08.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 472313	Status Provedena
Datum knjiženja 08.06.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 1,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 06.06.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj KRHINKA jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za usluge	Poziv na broj platitelja HR002023-00036	Referenca P012300007773677	Status Provedena
Datum knjiženja 06.06.2023.		HR6624020061101142258 pl. po računu br. 2023-00036	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 130,00 EUR
Datum izvršenja 06.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P012300007773677	Status Provedena
Datum knjiženja 06.06.2023.		HR0624840081000000013 pl. po računu br. 2023-00036	Poziv na broj primatelja HR002023-00036	Isplata 0,13 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 06.06.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj BRKIĆ SNJEŽANA	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca O012300016454407	Status Provedena
Datum knjiženja 06.06.2023.		HR8424840083235347022 Trošak čišćenja	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 140,00 EUR
Datum izvršenja 07.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 748783	Status Provedena
Datum knjiženja 07.06.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 1,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 07.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 247495	Status Provedena
Datum knjiženja 07.06.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 17,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 07.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 417902	Status Provedena
Datum knjiženja 07.06.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 15,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 07.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 198548	Status Provedena
Datum knjiženja 07.06.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 15,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 05.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 7780526430003	Status Provedena
Datum knjiženja 05.06.2023.		-- Naknada za RBA kart. na termin.	Poziv na broj primatelja --	Isplata 0,37 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 05.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 7780526441003	Status Provedena
Datum knjiženja 05.06.2023.		-- Naknada za RBA kart. na termin.	Poziv na broj primatelja --	Isplata 0,02 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 05.06.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj SZP PUT MURATA 1 B	Poziv na broj platitelja HR0072-1-231	Referenca P012300007687485	Status Provedena
Datum knjiženja 05.06.2023.		HR7724070001300003337 Plaćanje po fakturi br. 72-1-231 URA 5188/23	Poziv na broj primatelja HR009200-5188-23	Isplata --	Uplata 40,00 EUR
Datum izvršenja 05.06.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj SZP PUT MURATA 1 B	Poziv na broj platitelja HR0081-1-231	Referenca P012300007687487	Status Provedena
Datum knjiženja 05.06.2023.		HR7724070001300003337 Plaćanje po fakturi br. 81-1-231 URA 5189/23	Poziv na broj primatelja HR009200-5189-23	Isplata --	Uplata 9,95 EUR
Datum izvršenja 05.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR009200-5188-23	Referenca P012300007687485	Status Provedena
Datum knjiženja 05.06.2023.		HR0624840081000000013 Plaćanje po fakturi br. 72-1-231 URA 5188/23	Poziv na broj primatelja HR0072-1-231	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 05.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR009200-5189-23	Referenca P012300007687487	Status Provedena
Datum knjiženja 05.06.2023.		HR0624840081000000013 Plaćanje po fakturi br. 81-1-231 URA 5189/23	Poziv na broj primatelja HR0081-1-231	Isplata 0,13 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 04.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 7777288124003	Status Provedena
Datum knjiženja 04.06.2023.		-- Naknada za RBA kart. na termin.	Poziv na broj primatelja --	Isplata 0,12 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 04.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 7777288126003	Status Provedena
Datum knjiženja 04.06.2023.		-- Naknada za RBA kart. na termin.	Poziv na broj primatelja --	Isplata 0,83 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 06.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 643955	Status Provedena
Datum knjiženja 06.06.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 6,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 04.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 356489	Status Provedena
Datum knjiženja 04.06.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 40,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 04.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 754207	Status Provedena
Datum knjiženja 04.06.2023.		-- ISPLATA GOTOVI FRANJE TUDJMA NIN	Poziv na broj primatelja --	Isplata 80,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 04.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 079151	Status Provedena
Datum knjiženja 04.06.2023.		-- ISPLATA GOTOVI FRANJE TUDJMA NIN	Poziv na broj primatelja --	Isplata 800,00 EUR	Uplata --

Datum izvršenja	S računa	Primatelj	Poziv na broj platitelja	Referenca	Status
04.06.2023.	1135246929 EUR		--	790690	Provedena
Datum knjiženja		--	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
04.06.2023.		KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	--	10,00 EUR	--

Datum izvršenja	S računa	Primatelj	Poziv na broj platitelja	Referenca	Status
04.06.2023.	1135246929 EUR		--	348232	Provedena
Datum knjiženja		--	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
04.06.2023.		KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	--	30,00 EUR	--

Datum izvršenja	S računa	Primatelj	Poziv na broj platitelja	Referenca	Status
04.06.2023.	1135246929 EUR		--	814398	Provedena
Datum knjiženja		--	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
04.06.2023.		ISPLATA GOTОВI FRANJE TUDJMA NIN	--	10,00 EUR	--

Datum izvršenja	S računa	Primatelj	Poziv na broj platitelja	Referenca	Status
02.06.2023.	1135246929 EUR	--	--	7773834830003	Provedena
Datum knjiženja		--	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
02.06.2023.		Naknada za RBA kart. na termin.	--	1,17 EUR	--

Datum izvršenja	S računa	Primatelj	Poziv na broj platitelja	Referenca	Status
02.06.2023.	1135246929 EUR	--	--	7773834838003	Provedena
Datum knjiženja		--	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
02.06.2023.		Naknada za izvješća po rn.	--	1,27 EUR	--

Datum izvršenja	S računa	Primatelj	Poziv na broj platitelja	Referenca	Status
02.06.2023.	1135246929 EUR	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	--	7773834847003	Provedena
Datum knjiženja		HR0624840081000000013	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
02.06.2023.		Naknada za vođenje paketa	--	17,25 EUR	--

Datum izvršenja 02.06.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj STAMBENO GOSPODARSTVO TANKER D.O.O. ZA ODRŽAVANJE STAMBENIH ZGRADA - R HR4724020061300011030	Poziv na broj platitelja HR000055	Referenca P012300007607443	Status Provedena
Datum knjiženja 02.06.2023.			Poziv na broj primatelja HR019200-4086-238	Isplata --	Uplata 996,83 EUR
Plaćanje po fakturi br. 2023-0022/23 URA 4086?23					
Datum izvršenja 02.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. HR0624840081000000013	Poziv na broj platitelja HR019200-4086-238	Referenca P012300007607443	Status Provedena
Datum knjiženja 02.06.2023.		Plaćanje po fakturi br. 2023-0022/23 URA 4086?23	Poziv na broj primatelja HR000055	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 03.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 381377	Status Provedena
Datum knjiženja 03.06.2023.		KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 5,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 03.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 419443	Status Provedena
Datum knjiženja 03.06.2023.		KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 40,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 03.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 963031	Status Provedena
Datum knjiženja 03.06.2023.		KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 60,00 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 03.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 756362	Status Provedena
Datum knjiženja 03.06.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 13,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 03.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 124720	Status Provedena
Datum knjiženja 03.06.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 03.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 285238	Status Provedena
Datum knjiženja 03.06.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 03.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 098965	Status Provedena
Datum knjiženja 03.06.2023.		-- ISPLATA GOTOVI MURVICKA 1 ZADAR	Poziv na broj primatelja --	Isplata 40,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 03.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 7775546180003	Status Provedena
Datum knjiženja 03.06.2023.		-- Naknada za RBA kart. na termin.	Poziv na broj primatelja --	Isplata 0,06 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 01.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR019200-3846-239	Referenca P012300007525901	Status Provedena
Datum knjiženja 01.06.2023.		HR0624840081000000013 Plaćanje po fakturi br. 87-01-231/23 URA 3846?23	Poziv na broj primatelja HR0087-01-231	Isplata 0,13 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 01.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. HR0624840081000000013 Plaćanje po fakturi br. 86-01-231/23 URA 3844?23	Poziv na broj platitelja HR019200-3844-236 Poziv na broj primatelja HR0086-01-231	Referenca P012300007525904 Isplata 0,13 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 01.06.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj SZP IVANA GUNDULIĆA 1C, ZADAR HR7024070001300032951 Plaćanje po fakturi br. 87-01-231/23 URA 3846?23	Poziv na broj platitelja HR0087-01-231 Poziv na broj primatelja HR019200-3846-239	Referenca P012300007525901 Isplata --	Status Provedena Uplata 35,15 EUR
Datum izvršenja 01.06.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj SZP STJEPANA RADIĆA 2A, ZADAR HR9224070001300028481 Plaćanje po fakturi br. 86-01-231/23 URA 3844?23	Poziv na broj platitelja HR0086-01-231 Poziv na broj primatelja HR019200-3844-236	Referenca P012300007525904 Isplata --	Status Provedena Uplata 60,00 EUR
Datum izvršenja 01.06.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj STAMBENO GOSPODARSTVO TANKER D.O.O. ZA ODRŽAVANJE STAMBENIH ZGRADA - R HR4724020061300011030 Plaćanje po fakturi br. 85-01-231/23 URA 3843?23	Poziv na broj platitelja HR0085-01-231 Poziv na broj primatelja HR019200-3843-230	Referenca P012300007525865 Isplata --	Status Provedena Uplata 20,00 EUR

Datum izvršenja 01.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR019200-3843-230	Referenca P012300007525865	Status Provedena
Datum knjiženja 01.06.2023.		HR0624840081000000013 Plaćanje po fakturi br. 85-01-231/23 URA 3843?23	Poziv na broj primatelja HR0085-01-231	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 01.06.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj STAMBENO GOSPODARSTVO TANKER D.O.O. ZA ODRŽAVANJE STAMBENIH ZGRADA - R	Poziv na broj platitelja HR0084-01-231	Referenca P012300007525551	Status Provedena
Datum knjiženja 01.06.2023.		HR4724020061300011030 Plaćanje po fakturi br. 84-01-231/23 URA 3865?23	Poziv na broj primatelja HR019200-3865-233	Isplata --	Uplata 30,00 EUR
Datum izvršenja 01.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR019200-3865-233	Referenca P012300007525551	Status Provedena
Datum knjiženja 01.06.2023.		HR0624840081000000013 Plaćanje po fakturi br. 84-01-231/23 URA 3865?23	Poziv na broj primatelja HR0084-01-231	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 01.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR019200-3845-232	Referenca P012300007525423	Status Provedena
Datum knjiženja 01.06.2023.		HR0624840081000000013 Plaćanje po fakturi br. 88-01-231/23 URA 3845?23	Poziv na broj primatelja HR0088-01-231	Isplata 0,13 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 01.06.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj POD.BANKA-B.B.JELACICA 15	Poziv na broj platitelja HR0088-01-231	Referenca P012300007525423	Status Provedena
Datum knjiženja 01.06.2023.		HR7023860021333005020 Plaćanje po fakturi br. 88-01-231/23 URA 3845?23	Poziv na broj primatelja HR019200-3845-232	Isplata --	Uplata 53,05 EUR
Datum izvršenja 03.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 887711	Status Provedena
Datum knjiženja 03.06.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 3,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 02.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 869346	Status Provedena
Datum knjiženja 02.06.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 02.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 378310	Status Provedena
Datum knjiženja 02.06.2023.		-- ISPLATA GOTОВI ZAGREBACKA 10 PAG	Poziv na broj primatelja --	Isplata 780,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 02.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 861787	Status Provedena
Datum knjiženja 02.06.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 02.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 100579	Status Provedena
Datum knjiženja 02.06.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 02.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 205694	Status Provedena
Datum knjiženja 02.06.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 02.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 804945	Status Provedena
Datum knjiženja 02.06.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 02.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 898464	Status Provedena
Datum knjiženja 02.06.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 02.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 110847	Status Provedena
Datum knjiženja 02.06.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 02.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 234395	Status Provedena
Datum knjiženja 02.06.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 14,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 02.06.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 015786	Status Provedena
Datum knjiženja 02.06.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 5,00 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 31.05.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P012300007415935	Status Provedena
Datum knjiženja 31.05.2023.		HR0624840081000000013 Račun br. 92/01/231	Poziv na broj primatelja HR0092-01-231	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 31.05.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj SZP SILVIJA STRAHIMIRA KLANJČEVIĆA 102, PAG	Poziv na broj platitelja HR0092-01-231	Referenca P012300007415935	Status Provedena
Datum knjiženja 31.05.2023.		HR5024020061500065910 Račun br. 92/01/231	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 797,75 EUR
Datum izvršenja 31.05.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 7762935180003	Status Provedena
Datum knjiženja 31.05.2023.		-- Naknada za RBA kart. na termin.	Poziv na broj primatelja --	Isplata 0,04 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 31.05.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj HARIS GANIC	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P052300007387324	Status Provedena
Datum knjiženja 31.05.2023.		DE047008000000574478700 RACUN br. 94/01/231 ciscenje i vrt dodatno	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 135,00 EUR
Datum izvršenja 31.05.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P052300007387324	Status Provedena
Datum knjiženja 31.05.2023.		HR0624840081000000013 RACUN br. 94/01/231 ciscenje i vrt dodatno	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 0,13 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 31.05.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 7762035423003	Status Provedena
Datum knjiženja 31.05.2023.		-- Naknada za RBA kart. na termin.	Poziv na broj primatelja --	Isplata 0,11 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 31.05.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 309053	Status Provedena
Datum knjiženja 31.05.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 15,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 31.05.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 110417	Status Provedena
Datum knjiženja 31.05.2023.		-- ISPLATA GOTОВI MURVICKA 1 ZADAR	Poziv na broj primatelja --	Isplata 100,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 31.05.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 143692	Status Provedena
Datum knjiženja 31.05.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 60,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 31.05.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 771611	Status Provedena
Datum knjiženja 31.05.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 15,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 31.05.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 878174	Status Provedena
Datum knjiženja 31.05.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 35,00 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 31.05.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 821299	Status Provedena
Datum knjiženja 31.05.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 31.05.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 115661	Status Provedena
Datum knjiženja 31.05.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 15,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 31.05.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 022961	Status Provedena
Datum knjiženja 31.05.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 31.05.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 902027	Status Provedena
Datum knjiženja 31.05.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 31.05.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 339005	Status Provedena
Datum knjiženja 31.05.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 15,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 29.05.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj TURISTIČKA AGENCIJA KA-MI CODE J.D.O.O.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca O012300015559056	Status Provedena
Datum knjiženja 29.05.2023.		HR9524840081135137453 čišćenje	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 120,00 EUR

Datum izvršenja 29.05.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj BOH MANCA	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P052300007338789	Status Provedena
Datum knjiženja 29.05.2023.		SI56031001003207371 GENERALNO CISCENJE APARTMANA	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 130,00 EUR
Datum izvršenja 29.05.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P052300007338789	Status Provedena
Datum knjiženja 29.05.2023.		HR0624840081000000013 GENERALNO CISCENJE APARTMANA	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 29.05.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj BOŽENA PAČAK	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P012300007301940	Status Provedena
Datum knjiženja 29.05.2023.		HR2223600003113161527 RAČUN br. 93/01/231	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 65,00 EUR
Datum izvršenja 29.05.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P012300007301940	Status Provedena
Datum knjiženja 29.05.2023.		HR0624840081000000013 RAČUN br. 93/01/231	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 28.05.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 134404	Status Provedena
Datum knjiženja 28.05.2023.		-- ISPLATA GOTОВI AKCIJE MASLEN ZADAR	Poziv na broj primatelja --	Isplata 330,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 28.05.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 385122	Status Provedena
Datum knjiženja 28.05.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 28.05.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 222029	Status Provedena
Datum knjiženja 28.05.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 1,34 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 28.05.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 7756193535003	Status Provedena
Datum knjiženja 28.05.2023.		-- Naknada za RBA kart. na termin.	Poziv na broj primatelja --	Isplata 0,50 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 28.05.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 159262	Status Provedena
Datum knjiženja 28.05.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 9,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 26.05.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P052300007283752	Status Provedena
Datum knjiženja 26.05.2023.		HR0624840081000000013 PLACILO LIFTA PAG	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 26.05.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj BOH MANCA	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P052300007283752	Status Provedena
Datum knjiženja 26.05.2023.		SI56031001003207371 PLACILO LIFTA PAG	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 350,00 EUR
Datum izvršenja 28.05.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 884153	Status Provedena
Datum knjiženja 28.05.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 28.05.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 825273	Status Provedena
Datum knjiženja 28.05.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 28.05.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 088768	Status Provedena
Datum knjiženja 28.05.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 30,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 28.05.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 170721	Status Provedena
Datum knjiženja 28.05.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 28.05.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 341086	Status Provedena
Datum knjiženja 28.05.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 27.05.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 932795	Status Provedena
Datum knjiženja 27.05.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 27.05.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 037390	Status Provedena
Datum knjiženja 27.05.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 5,00 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 27.05.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 293279	Status Provedena
Datum knjiženja 27.05.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 27.05.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 718689	Status Provedena
Datum knjiženja 27.05.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 25.05.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P052300007238094	Status Provedena
Datum knjiženja 25.05.2023.		HR0624840081000000013 RACUN br. 68/01/231 Posteljina	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 25.05.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj HARIS GANIC	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P052300007238094	Status Provedena
Datum knjiženja 25.05.2023.		DE04700800000574478700 RACUN br. 68/01/231 Posteljina	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 26,44 EUR
Datum izvršenja 25.05.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj HARIS GANIC	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P052300007238086	Status Provedena
Datum knjiženja 25.05.2023.		DE04700800000574478700 RACUN br. 91/01/231 ciscenje i vrt	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 100,00 EUR
Datum izvršenja 25.05.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P052300007238086	Status Provedena
Datum knjiženja 25.05.2023.		HR0624840081000000013 RACUN br. 91/01/231 ciscenje i vrt	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 0,13 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 25.05.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. HR0624840081000000013 Čišć	Poziv na broj platitelja HR99 Poziv na broj primatelja HR0078	Referenca P012300007236889 Isplata 0,13 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 25.05.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj SZP-ZADAR STAN D.O.O. ZADAR HR7724020061300003021 Čišć	Poziv na broj platitelja HR0078 Poziv na broj primatelja HR99	Referenca P012300007236889 Isplata --	Status Provedena Uplata 30,00 EUR
Datum izvršenja 26.05.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj -- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj platitelja -- Poziv na broj primatelja --	Referenca 082774 Isplata 20,00 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 26.05.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj -- -- Naknada za RBA kart. na termin.	Poziv na broj platitelja -- Poziv na broj primatelja --	Referenca 7751873614003 Isplata 0,45 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 26.05.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj -- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj platitelja -- Poziv na broj primatelja --	Referenca 097071 Isplata 10,00 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 26.05.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj -- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj platitelja -- Poziv na broj primatelja --	Referenca 310937 Isplata 10,00 EUR	Status Provedena Uplata --

Datum izvršenja 26.05.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 119111	Status Provedena
Datum knjiženja 26.05.2023.		KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 26.05.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 753060	Status Provedena
Datum knjiženja 26.05.2023.		ISPLATA GOTOVI MURVICKA 1 ZADAR	Poziv na broj primatelja --	Isplata 300,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 24.05.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR073204336234-1880	Referenca P012300007174043	Status Provedena
Datum knjiženja 24.05.2023.		HR0624840081000000013 full clean do 31/5.	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 24.05.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj GUYLAINE RAŠIN	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P012300007174043	Status Provedena
Datum knjiženja 24.05.2023.		HR2924070003204336234 full clean do 31/5.	Poziv na broj primatelja HR073204336234-1880	Isplata --	Uplata 320,52 EUR
Datum izvršenja 24.05.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj SZP IVANA GUNDULIĆA 1E - ANTONIO ČAČIĆ, ČAČIĆ	Poziv na broj platitelja HR0079-01-231	Referenca P012300007161236	Status Provedena
Datum knjiženja 24.05.2023.		HR1541240031332001258 čišćenje stubišta za 5-2023	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 30,00 EUR
Datum izvršenja 24.05.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P012300007161236	Status Provedena
Datum knjiženja 24.05.2023.		HR0624840081000000013 čišćenje stubišta za 5-2023	Poziv na broj primatelja HR0079-01-231	Isplata 0,13 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 25.05.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 395472	Status Provedena
Datum knjiženja 25.05.2023.		KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 25.05.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 374008	Status Provedena
Datum knjiženja 25.05.2023.		KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 25.05.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 441563	Status Provedena
Datum knjiženja 25.05.2023.		KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 25.05.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 079892	Status Provedena
Datum knjiženja 25.05.2023.		KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 23.05.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P012300007126588	Status Provedena
Datum knjiženja 23.05.2023.		HR0624840081000000013 čišćenje 30052023	Poziv na broj primatelja HR0089-01-231	Isplata 0,13 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 23.05.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj KRHINKA jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za usluge HR6624020061101142258 čišćenje 30052023	Poziv na broj platitelja HR0089-01-231 Poziv na broj primatelja HR99	Referenca P012300007126588 Isplata --	Status Provedena Uplata 60,00 EUR
Datum izvršenja 23.05.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE HR6510010051550100001 dopr.za zdr.osig	Poziv na broj platitelja HR0023052022 Poziv na broj primatelja HR688486-32854259175-22288	Referenca O402300015051788 Isplata 0,02 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 24.05.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj -- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj platitelja -- Poziv na broj primatelja --	Referenca 825908 Isplata 10,00 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 24.05.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj -- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj platitelja -- Poziv na broj primatelja --	Referenca 506497 Isplata 2,00 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 24.05.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj -- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj platitelja -- Poziv na broj primatelja --	Referenca 328475 Isplata 17,00 EUR	Status Provedena Uplata --

Datum izvršenja 24.05.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 986895	Status Provedena
Datum knjiženja 24.05.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 24.05.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 957380	Status Provedena
Datum knjiženja 24.05.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 24.05.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 558140	Status Provedena
Datum knjiženja 24.05.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 12,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 24.05.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 774643	Status Provedena
Datum knjiženja 24.05.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 24.05.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 962900	Status Provedena
Datum knjiženja 24.05.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 24.05.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 965936	Status Provedena
Datum knjiženja 24.05.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 24.05.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 552486	Status Provedena
Datum knjiženja 24.05.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 22.05.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj TURISTIČKA AGENCIJA KA-MI CODE J.D.O.O.	Poziv na broj platitelja HR0074-01-231	Referenca O012300014965104	Status Provedena
Datum knjiženja 22.05.2023.		HR9524840081135137453 pranje i peglanje	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 93,66 EUR
Datum izvršenja 22.05.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj KRHINKA jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za usluge	Poziv na broj platitelja HR0075-01-231	Referenca P012300007028240	Status Provedena
Datum knjiženja 22.05.2023.		HR6624020061101142258 pl. po rn. 75/01/231	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 28,04 EUR
Datum izvršenja 22.05.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P012300007028240	Status Provedena
Datum knjiženja 22.05.2023.		HR0624840081000000013 pl. po rn. 75/01/231	Poziv na broj primatelja HR0075-01-231	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 23.05.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 668039	Status Provedena
Datum knjiženja 23.05.2023.		-- KUPOVINA GONET.TV OSTRAVA	Poziv na broj primatelja --	Isplata 0,10 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 20.05.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 031018	Status Provedena
Datum knjiženja 20.05.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 1,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 18.05.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 930124	Status Provedena
Datum knjiženja 18.05.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 18.05.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 581353	Status Provedena
Datum knjiženja 18.05.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 18.05.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 573503	Status Provedena
Datum knjiženja 18.05.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 18.05.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 198337	Status Provedena
Datum knjiženja 18.05.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 18.05.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 360822	Status Provedena
Datum knjiženja 18.05.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 18.05.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 076205	Status Provedena
Datum knjiženja 18.05.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 30,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 18.05.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 295724	Status Provedena
Datum knjiženja 18.05.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 18.05.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 431760	Status Provedena
Datum knjiženja 18.05.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 18.05.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 215507	Status Provedena
Datum knjiženja 18.05.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 18.05.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 159904	Status Provedena
Datum knjiženja 18.05.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 17.05.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 779146	Status Provedena
Datum knjiženja 17.05.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 30,00 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 17.05.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 540559	Status Provedena
Datum knjiženja 17.05.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 19,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 15.05.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj SZP ST JEPANA RADIĆA 2A, ZADAR	Poziv na broj platitelja HR0062-01-231	Referenca P012300006736664	Status Provedena
Datum knjiženja 15.05.2023.		HR9224070001300028481 Plaćanje po fakturi br. 62-01-231/03 URA 3179?23	Poziv na broj primatelja HR019200-3179-232	Isplata --	Uplata 180,00 EUR
Datum izvršenja 15.05.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR019200-3179-232	Referenca P012300006736664	Status Provedena
Datum knjiženja 15.05.2023.		HR0624840081000000013 Plaćanje po fakturi br. 62-01-231/03 URA 3179?23	Poziv na broj primatelja HR0062-01-231	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 15.05.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P052300006660202	Status Provedena
Datum knjiženja 15.05.2023.		HR0624840081000000013 RAUN br. 70/01/231 regulator	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 15.05.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj HARIS GANIC	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P052300006660202	Status Provedena
Datum knjiženja 15.05.2023.		DE04700800000574478700 RAUN br. 70/01/231 regulator	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 50,00 EUR
Datum izvršenja 13.05.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 048642	Status Provedena
Datum knjiženja 13.05.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 13.05.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 768996	Status Provedena
Datum knjiženja 13.05.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 13.05.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 311011	Status Provedena
Datum knjiženja 13.05.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 38,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 13.05.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 311011	Status Provedena
Datum knjiženja 13.05.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 11.05.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 7704237145003	Status Provedena
Datum knjiženja 11.05.2023.		-- Naknada za RBA kart. na termin.	Poziv na broj primatelja --	Isplata 3,45 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 11.05.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P052300006463508	Status Provedena
Datum knjiženja 11.05.2023.		HR0624840081000000013 RAUN br. 69/01/231 regulator	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 11.05.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj HARIS GANIC	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P052300006463508	Status Provedena
Datum knjiženja 11.05.2023.		DE04700800000574478700 RAUN br. 69/01/231 regulator	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 102,00 EUR

Datum izvršenja	S računa	Primatelj	Poziv na broj platitelja	Referenca	Status
10.05.2023.	1135246929 EUR	--	--	7698773530003	Provedena
Datum knjiženja		--	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
10.05.2023.		Naknada za RBA kart. na termin.	--	0,75 EUR	--
Datum izvršenja	S računa	Primatelj	Poziv na broj platitelja	Referenca	Status
11.05.2023.	1135246929 EUR		--	196913	Provedena
Datum knjiženja		--	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
11.05.2023.		KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	--	60,00 EUR	--
Datum izvršenja	S računa	Primatelj	Poziv na broj platitelja	Referenca	Status
11.05.2023.	1135246929 EUR		--	452229	Provedena
Datum knjiženja		--	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
11.05.2023.		KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	--	26,00 EUR	--
Datum izvršenja	S računa	Primatelj	Poziv na broj platitelja	Referenca	Status
09.05.2023.	1135246929 EUR	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR009200-4686-23	P012300006333690	Provedena
Datum knjiženja		HR0624840081000000013	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
09.05.2023.		Plaćanje po fakturi br. 55-01-231 URA 4686/23	HR0055-01-231	0,13 EUR	--
Datum izvršenja	Na račun	Platitelj	Poziv na broj platitelja	Referenca	Status
09.05.2023.	1135246929 EUR	SZP BANA JOSIPA JELAČIĆA 23 A	HR0055-01-231	P012300006333690	Provedena
Datum knjiženja		HR6424070001300001243	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
09.05.2023.		Plaćanje po fakturi br. 55-01-231 URA 4686/23	HR009200-4686-23	--	53,05 EUR

Datum izvršenja 09.05.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj SZP MATIJE GUPCA 64, ZADAR	Poziv na broj platitelja HR0054-01-231	Referenca P012300006333677	Status Provedena
Datum knjiženja 09.05.2023.		HR2624070001300017641 Plaćanje po fakturi br. 54-01-231 URA 4685/23	Poziv na broj primatelja HR009200-4685-23	Isplata --	Uplata 33,18 EUR
Datum izvršenja 09.05.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR009200-4685-23	Referenca P012300006333677	Status Provedena
Datum knjiženja 09.05.2023.		HR0624840081000000013 Plaćanje po fakturi br. 54-01-231 URA 4685/23	Poziv na broj primatelja HR0054-01-231	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 11.05.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 481939	Status Provedena
Datum knjiženja 11.05.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 2,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 10.05.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 373208	Status Provedena
Datum knjiženja 10.05.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 10.05.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 896035	Status Provedena
Datum knjiženja 10.05.2023.		-- ISPLATA GOTОВI UL BLEIBURSKI ZADAR	Poziv na broj primatelja --	Isplata 210,00 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 10.05.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 046880	Status Provedena
Datum knjiženja 10.05.2023.		KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 1,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 08.05.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR073204336234-1880	Referenca P012300006269863	Status Provedena
Datum knjiženja 08.05.2023.		HR0624840081000000013 racun : 66+67+63 rasin guylaine	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 08.05.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj GUYLAINE RAŠIN	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P012300006269863	Status Provedena
Datum knjiženja 08.05.2023.		HR2924070003204336234 racun : 66+67+63 rasin guylaine	Poziv na broj primatelja HR073204336234-1880	Isplata --	Uplata 223,50 EUR
Datum izvršenja 07.05.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 7689464069003	Status Provedena
Datum knjiženja 07.05.2023.		-- Naknada za RBA kart. na termin.	Poziv na broj primatelja --	Isplata 0,06 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 07.05.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 744518	Status Provedena
Datum knjiženja 07.05.2023.		KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 07.05.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 650888	Status Provedena
Datum knjiženja 07.05.2023.		KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 07.05.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 295466	Status Provedena
Datum knjiženja 07.05.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 07.05.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 528604	Status Provedena
Datum knjiženja 07.05.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 07.05.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 384036	Status Provedena
Datum knjiženja 07.05.2023.		-- ISPLATA GOTOVI MURVICKA 1 ZADAR	Poziv na broj primatelja --	Isplata 40,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 07.05.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 706090	Status Provedena
Datum knjiženja 07.05.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 07.05.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 648770	Status Provedena
Datum knjiženja 07.05.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 07.05.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 138158	Status Provedena
Datum knjiženja 07.05.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 07.05.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 106516	Status Provedena
Datum knjiženja 07.05.2023.		KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 05.05.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj BRKIĆ SNJEŽANA	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca 0012300013040179	Status Provedena
Datum knjiženja 05.05.2023.		HR8424840083235347022 Doplata krevetić	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 20,00 EUR
Datum izvršenja 05.05.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj BRKIĆ SNJEŽANA	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca 0012300013027791	Status Provedena
Datum knjiženja 05.05.2023.		HR8424840083235347022 Ostatak za kutije	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 30,00 EUR
Datum izvršenja 05.05.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj BRKIĆ SNJEŽANA	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca 0012300013025817	Status Provedena
Datum knjiženja 05.05.2023.		HR8424840083235347022 Usluga čišćenja	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 120,00 EUR
Datum izvršenja 06.05.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 047174	Status Provedena
Datum knjiženja 06.05.2023.		KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 06.05.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 533468	Status Provedena
Datum knjiženja 06.05.2023.		KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 30,00 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 06.05.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 841251	Status Provedena
Datum knjiženja 06.05.2023.		KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 17,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 06.05.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 089905	Status Provedena
Datum knjiženja 06.05.2023.		KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 06.05.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 849809	Status Provedena
Datum knjiženja 06.05.2023.		KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 06.05.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 125048	Status Provedena
Datum knjiženja 06.05.2023.		KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 04.05.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj KRHINKA jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za usluge HR6624020061101142258 pl. po rn. br. 59/01/231	Poziv na broj platitelja HR0059-01-231 Poziv na broj primatelja HR99	Referenca P012300006041405 Isplata --	Status Provedena Uplata 127,00 EUR

Datum izvršenja 04.05.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P012300006041405	Status Provedena
Datum knjiženja 04.05.2023.		HR0624840081000000013 pl. po rn. br. 59/01/231	Poziv na broj primatelja HR0059-01-231	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 05.05.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 207915	Status Provedena
Datum knjiženja 05.05.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 05.05.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 740599	Status Provedena
Datum knjiženja 05.05.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 05.05.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 516735	Status Provedena
Datum knjiženja 05.05.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 05.05.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 699126	Status Provedena
Datum knjiženja 05.05.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 40,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 05.05.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 897276	Status Provedena
Datum knjiženja 05.05.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 03.05.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj BRKIĆ SNJEŽANA	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca 0012300012775318	Status Provedena
Datum knjiženja 03.05.2023.		HR8424840083235347022 Uplata za sredstva i krevetić	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 80,00 EUR
Datum izvršenja 05.05.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 264155	Status Provedena
Datum knjiženja 05.05.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 30,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 05.05.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 610431	Status Provedena
Datum knjiženja 05.05.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 05.05.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 122969	Status Provedena
Datum knjiženja 05.05.2023.		-- KUPOVINA PETROL BP, 20 KOSA JA	Poziv na broj primatelja --	Isplata 50,03 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 05.05.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 665521	Status Provedena
Datum knjiženja 05.05.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 30,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 05.05.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 066146	Status Provedena
Datum knjiženja 05.05.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 05.05.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 486497	Status Provedena
Datum knjiženja 05.05.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 05.05.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 021533	Status Provedena
Datum knjiženja 05.05.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 31,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 04.05.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 552510	Status Provedena
Datum knjiženja 04.05.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 04.05.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 269925	Status Provedena
Datum knjiženja 04.05.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 40,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 04.05.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 697995	Status Provedena
Datum knjiženja 04.05.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 4,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 04.05.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 259417	Status Provedena
Datum knjiženja 04.05.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 02.05.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja --	Referenca 7673430692003	Status Provedena
Datum knjiženja 02.05.2023.		HR0624840081000000013 Naknada za vođenje paketa	Poziv na broj primatelja --	Isplata 17,25 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 02.05.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 7673430682003	Status Provedena
Datum knjiženja 02.05.2023.		-- Naknada za izvješća po rn.	Poziv na broj primatelja --	Isplata 0,99 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 02.05.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj HARIS GANIC	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P052300005948616	Status Provedena
Datum knjiženja 02.05.2023.		DE047008000000574478700 RACUN br. 58/01/231 peskiri i ciscenje	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 300,00 EUR
Datum izvršenja 02.05.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P052300005948616	Status Provedena
Datum knjiženja 02.05.2023.		HR0624840081000000013 RACUN br. 58/01/231 peskiri i ciscenje	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 02.05.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja --	Referenca 7670498908003	Status Provedena
Datum knjiženja 02.05.2023.		HR0624840081000000013 Naknada za izvod	Poziv na broj primatelja --	Isplata 0,34 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 02.05.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 7668863858003	Status Provedena
Datum knjiženja 02.05.2023.		-- Naknada za RBA kart. na termin.	Poziv na broj primatelja --	Isplata 0,47 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 02.05.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 468685	Status Provedena
Datum knjiženja 02.05.2023.		ISPLATA GOTOVI ISLAM LATINSK ISLAM	Poziv na broj primatelja --	Isplata 310,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 02.05.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 412558	Status Provedena
Datum knjiženja 02.05.2023.		KUPOVINA PEVEX P 0011 ZADAR	Poziv na broj primatelja --	Isplata 12,54 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 02.05.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 844067	Status Provedena
Datum knjiženja 02.05.2023.		KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 28.04.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj STAMBENO GOSPODARSTVO TANKER D.O.O. ZA ODRŽAVANJE STAMBENIH ZGRADA - R	Poziv na broj platitelja HR0047-01-231	Referenca P012300005802919	Status Provedena
Datum knjiženja 28.04.2023.		HR4724020061300011030 Plaćanje po fakturi br. 47-01-231/23 URA 3078?23	Poziv na broj primatelja HR019200-3078-231	Isplata --	Uplata 30,00 EUR
Datum izvršenja 28.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR019200-3078-231	Referenca P012300005802919	Status Provedena
Datum knjiženja 28.04.2023.		HR0624840081000000013 Plaćanje po fakturi br. 47-01-231/23 URA 3078?23	Poziv na broj primatelja HR0047-01-231	Isplata 0,13 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 28.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. HR0624840081000000013 Plaćanje po fakturi br. 50-01-231/23 URA 3076?23	Poziv na broj platitelja HR019200-3076-239 Poziv na broj primatelja HR0050-01-231	Referenca P012300005802891 Isplata 0,13 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 28.04.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj STAMBENO GOSPODARSTVO TANKER D.O.O. ZA ODRŽAVANJE STAMBENIH ZGRADA - R HR4724020061300011030 Plaćanje po fakturi br. 50-01-231/23 URA 3076?23	Poziv na broj platitelja HR0050-01-231 Poziv na broj primatelja HR019200-3076-239	Referenca P012300005802891 Isplata --	Status Provedena Uplata 19,89 EUR
Datum izvršenja 28.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. HR0624840081000000013 Plaćanje po fakturi br. 52-01-231/23 URA 3074?23	Poziv na broj platitelja HR019200-3074-236 Poziv na broj primatelja HR0052-01-231	Referenca P012300005802617 Isplata 0,13 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 28.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. HR0624840081000000013 Plaćanje po fakturi br. 49-01-231/23 URA 3077?23	Poziv na broj platitelja HR019200-3077-235 Poziv na broj primatelja HR0049-01-231	Referenca P012300005802615 Isplata 0,13 EUR	Status Provedena Uplata --

Datum izvršenja 28.04.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj SZP ST JEPANA RADIĆA 2A, ZADAR	Poziv na broj platitelja HR0052-01-231	Referenca P012300005802617	Status Provedena
Datum knjiženja 28.04.2023.		HR9224070001300028481 Plaćanje po fakturi br. 52-01-231/23 URA 3074?23	Poziv na broj primatelja HR019200-3074-236	Isplata --	Uplata 60,00 EUR
Datum izvršenja 28.04.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj SZP IVANA GUNDULIĆA 1C, ZADAR	Poziv na broj platitelja HR0049-01-231	Referenca P012300005802615	Status Provedena
Datum knjiženja 28.04.2023.		HR7024070001300032951 Plaćanje po fakturi br. 49-01-231/23 URA 3077?23	Poziv na broj primatelja HR019200-3077-235	Isplata --	Uplata 35,15 EUR
Datum izvršenja 28.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR019200-3075-232	Referenca P012300005801883	Status Provedena
Datum knjiženja 28.04.2023.		HR0624840081000000013 Plaćanje po fakturi br. 51-01-231/23 URA 3075?23	Poziv na broj primatelja HR0051-01-231	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 28.04.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj POD.BANKA-B.B.JELACICA 15	Poziv na broj platitelja HR0051-01-231	Referenca P012300005801883	Status Provedena
Datum knjiženja 28.04.2023.		HR7023860021333005020 Plaćanje po fakturi br. 51-01-231/23 URA 3075?23	Poziv na broj primatelja HR019200-3075-232	Isplata --	Uplata 53,05 EUR
Datum izvršenja 28.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P012300005776953	Status Provedena
Datum knjiženja 28.04.2023.		HR0624840081000000013 pl.računa	Poziv na broj primatelja HR0057-01-231	Isplata 0,13 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 28.04.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj STIPČEVIĆ,D.O.O. HR1623400091110355546 pl.računa	Poziv na broj platitelja HR0057-01-231	Referenca P012300005776953	Status Provedena
Datum knjiženja 28.04.2023.			Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 150,00 EUR
Datum izvršenja 28.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 908095	Status Provedena
Datum knjiženja 28.04.2023.		KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 30,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 28.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 838451	Status Provedena
Datum knjiženja 28.04.2023.		KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 40,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 28.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 480639	Status Provedena
Datum knjiženja 28.04.2023.		KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 28.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 7661741398003	Status Provedena
Datum knjiženja 28.04.2023.		Naknada za RBA kart. na termin.	Poziv na broj primatelja --	Isplata 0,68 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 28.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 755078	Status Provedena
Datum knjiženja 28.04.2023.		ISPLATA GOTОВI MURVICKA 1 ZADAR	Poziv na broj primatelja --	Isplata 450,00 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 28.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 319090	Status Provedena
Datum knjiženja 28.04.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 28.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 983135	Status Provedena
Datum knjiženja 28.04.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 50,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 28.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 248716	Status Provedena
Datum knjiženja 28.04.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 50,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 26.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P012300005638146	Status Provedena
Datum knjiženja 26.04.2023.		HR0624840081000000013 pl racuna	Poziv na broj primatelja HR0044-01-231	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 26.04.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj STIPČEVIĆ,D.O.O.	Poziv na broj platitelja HR0044-01-231	Referenca P012300005638146	Status Provedena
Datum knjiženja 26.04.2023.		HR1623400091110355546 pl racuna	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 650,00 EUR
Datum izvršenja 28.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 963307	Status Provedena
Datum knjiženja 28.04.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 28.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 138915	Status Provedena
Datum knjiženja 28.04.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 9,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 27.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 521186	Status Provedena
Datum knjiženja 27.04.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,89 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 27.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 573828	Status Provedena
Datum knjiženja 27.04.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 27.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 006464	Status Provedena
Datum knjiženja 27.04.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 9,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 27.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 7658433598003	Status Provedena
Datum knjiženja 27.04.2023.		-- Naknada za RBA kart. na termin.	Poziv na broj primatelja --	Isplata 0,02 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 27.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 434345	Status Provedena
Datum knjiženja 27.04.2023.		-- ISPLATA GOTOVI MURVICKA 1 ZADAR	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 25.04.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj SZP-ZADAR STAN D.O.O. ZADAR	Poziv na broj platitelja HR0056	Referenca P012300005623484	Status Provedena
Datum knjiženja 25.04.2023.		HR7724020061300003021 ČIŠĆENJE BANA J.JELAČIĆA 19B	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 30,00 EUR
Datum izvršenja 25.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P012300005623484	Status Provedena
Datum knjiženja 25.04.2023.		HR0624840081000000013 ČIŠĆENJE BANA J.JELAČIĆA 19B	Poziv na broj primatelja HR0056	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 25.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P012300005593226	Status Provedena
Datum knjiženja 25.04.2023.		HR0624840081000000013 čišćenje stubišta za 4-2023	Poziv na broj primatelja HR0048-01-231	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 25.04.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj SZP IVANA GUNDULIĆA 1E - ANTONIO ČAČIĆ, ČAČIĆ	Poziv na broj platitelja HR0048-01-231	Referenca P012300005593226	Status Provedena
Datum knjiženja 25.04.2023.		HR1541240031332001258 čišćenje stubišta za 4-2023	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 30,00 EUR
Datum izvršenja 26.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 236957	Status Provedena
Datum knjiženja 26.04.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 36,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 26.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 698020	Status Provedena
Datum knjiženja 26.04.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 26.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 664059	Status Provedena
Datum knjiženja 26.04.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 8,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 26.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 304507	Status Provedena
Datum knjiženja 26.04.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 26.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 451318	Status Provedena
Datum knjiženja 26.04.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 26.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 733026	Status Provedena
Datum knjiženja 26.04.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 40,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 26.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 815176	Status Provedena
Datum knjiženja 26.04.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 26.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 545929	Status Provedena
Datum knjiženja 26.04.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --

Datum izvršenja	S računa	Primatelj	Poziv na broj platitelja	Referenca	Status
26.04.2023.	1135246929 EUR		--	346927	Provedena
Datum knjiženja		--	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
26.04.2023.		KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	--	20,00 EUR	--
Datum izvršenja	S računa	Primatelj	Poziv na broj platitelja	Referenca	Status
24.04.2023.	1135246929 EUR	--	--	7650145098003	Provedena
Datum knjiženja		--	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
24.04.2023.		Naknada za RBA kart. na termin.	--	1,77 EUR	--
Datum izvršenja	S računa	Primatelj	Poziv na broj platitelja	Referenca	Status
24.04.2023.	1135246929 EUR	--	--	7650145100003	Provedena
Datum knjiženja		--	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
24.04.2023.		Naknada za RBA kart. na termin.	--	2,80 EUR	--
Datum izvršenja	Na račun	Platitelj	Poziv na broj platitelja	Referenca	Status
24.04.2023.	1135246929 EUR	GUYLAINE RAŠIN	HR99	P012300005564747	Provedena
Datum knjiženja		HR2924070003204336234	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
24.04.2023.		ciscenje apartman+ praonica do 29.4	HR073204336234-1880	--	208,72 EUR
Datum izvršenja	S računa	Primatelj	Poziv na broj platitelja	Referenca	Status
24.04.2023.	1135246929 EUR	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR073204336234-1880	P012300005564747	Provedena
Datum knjiženja		HR0624840081000000013	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
24.04.2023.		ciscenje apartman+ praonica do 29.4	HR99	0,13 EUR	--
Datum izvršenja	S računa	Primatelj	Poziv na broj platitelja	Referenca	Status
21.04.2023.	1135246929 EUR	--	--	7643173073003	Provedena
Datum knjiženja		--	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
21.04.2023.		Naknada za RBA kart. na termin.	--	0,88 EUR	--

Datum izvršenja 23.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 627912	Status Provedena
Datum knjiženja 23.04.2023.		-- ISPLATA GOTOVI OTP BANKA MURVICA	Poziv na broj primatelja --	Isplata 140,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 23.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 885792	Status Provedena
Datum knjiženja 23.04.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 3,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 20.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 7641933491003	Status Provedena
Datum knjiženja 20.04.2023.		-- Naknada za RBA kart. na termin.	Poziv na broj primatelja --	Isplata 0,90 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 20.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 7641933489003	Status Provedena
Datum knjiženja 20.04.2023.		-- Naknada za RBA kart. na termin.	Poziv na broj primatelja --	Isplata 0,09 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 20.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P052300005450998	Status Provedena
Datum knjiženja 20.04.2023.		HR0624840081000000013 RAUN br. 43/01/231 okolina i cvjece	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 20.04.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj HARIS GANIC	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P052300005450998	Status Provedena
Datum knjiženja 20.04.2023.		DE04700800000574478700 RAUN br. 43/01/231 okolina i cvjece	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 145,00 EUR

Datum izvršenja 19.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 7635977332003	Status Provedena
Datum knjiženja 19.04.2023.		-- Naknada za RBA kart. na termin.	Poziv na broj primatelja --	Isplata 0,09 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 21.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 925341	Status Provedena
Datum knjiženja 21.04.2023.		-- ISPLATA GOTOVI OTP BANKA ZADAR	Poziv na broj primatelja --	Isplata 80,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 20.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 135559	Status Provedena
Datum knjiženja 20.04.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 20.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 301684	Status Provedena
Datum knjiženja 20.04.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 20.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 017778	Status Provedena
Datum knjiženja 20.04.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 18.04.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj TURISTIČKA AGENCIJA KA-MI CODE J.D.O.O.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca O012300011287306	Status Provedena
Datum knjiženja 18.04.2023.		HR9524840081135137453 AKONTACIJA ZA USLUGU ČIŠĆENJA	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 120,00 EUR

Datum izvršenja 19.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 088861	Status Provedena
Datum knjiženja 19.04.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 19.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 688066	Status Provedena
Datum knjiženja 19.04.2023.		-- ISPLATA GOTOVI BLAIBURSKIH Z ZADAR	Poziv na broj primatelja --	Isplata 600,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 19.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 410905	Status Provedena
Datum knjiženja 19.04.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 19.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 242862	Status Provedena
Datum knjiženja 19.04.2023.		-- ISPLATA GOTOVI AKCIJE MASLEN ZADAR	Poziv na broj primatelja --	Isplata 120,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 17.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P012300005234991	Status Provedena
Datum knjiženja 17.04.2023.		HR0624840081000000013 uplata akontacije po ponudi br. 2023-00011	Poziv na broj primatelja HR002023-00011	Isplata 0,13 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 17.04.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj KRHINKA jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za usluge	Poziv na broj platitelja HR002023-00011	Referenca P012300005234991	Status Provedena
Datum knjiženja 17.04.2023.		HR6624020061101142258	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 120,00 EUR
		uplata akontacije po ponudi br. 2023-00011			
Datum izvršenja 17.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P052300005195695	Status Provedena
Datum knjiženja 17.04.2023.		HR0624840081000000013	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
		RAUN br. 38/01/231			
Datum izvršenja 17.04.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj HARIS GANIC	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P052300005195695	Status Provedena
Datum knjiženja 17.04.2023.		DE047008000000574478700	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 630,00 EUR
		RAUN br. 38/01/231			
Datum izvršenja 18.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 818475	Status Provedena
Datum knjiženja 18.04.2023.		--	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
		KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	--	20,00 EUR	--
Datum izvršenja 18.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 830700	Status Provedena
Datum knjiženja 18.04.2023.		--	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
		KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	--	50,00 EUR	--

Datum izvršenja 18.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 865934	Status Provedena
Datum knjiženja 18.04.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 18.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 567072	Status Provedena
Datum knjiženja 18.04.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 1,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 18.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 955361	Status Provedena
Datum knjiženja 18.04.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 18.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 588121	Status Provedena
Datum knjiženja 18.04.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 45,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 18.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 821367	Status Provedena
Datum knjiženja 18.04.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 50,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 18.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 437845	Status Provedena
Datum knjiženja 18.04.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 15,00 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 18.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 962828	Status Provedena
Datum knjiženja 18.04.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 15,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 18.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 969906	Status Provedena
Datum knjiženja 18.04.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 5,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 16.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 843340	Status Provedena
Datum knjiženja 16.04.2023.		-- ISPLATA GOTОВИ MURVICKA 1 ZADAR	Poziv na broj primatelja --	Isplata 420,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 16.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 7625919194003	Status Provedena
Datum knjiženja 16.04.2023.		-- Naknada za RBA kart. na termin.	Poziv na broj primatelja --	Isplata 0,63 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 14.04.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj HARIS GANIC	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P052300005065730	Status Provedena
Datum knjiženja 14.04.2023.		DE04700800000574478700 RAUN br. 38/01/231	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 652,00 EUR
Datum izvršenja 14.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P052300005065730	Status Provedena
Datum knjiženja 14.04.2023.		HR0624840081000000013 RAUN br. 38/01/231	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 0,13 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 14.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 7619326395003	Status Provedena
Datum knjiženja 14.04.2023.		-- Naknada za RBA kart. na termin.	Poziv na broj primatelja --	Isplata 0,44 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 14.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 733413	Status Provedena
Datum knjiženja 14.04.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 1,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 14.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 860576	Status Provedena
Datum knjiženja 14.04.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 1,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 14.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 859256	Status Provedena
Datum knjiženja 14.04.2023.		-- ISPLATA GOTOVI MURVICKA 1 ZADAR	Poziv na broj primatelja --	Isplata 290,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 14.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 359774	Status Provedena
Datum knjiženja 14.04.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 14.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 046000	Status Provedena
Datum knjiženja 14.04.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 19,00 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 14.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 652719	Status Provedena
Datum knjiženja 14.04.2023.		KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 14.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 746547	Status Provedena
Datum knjiženja 14.04.2023.		KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 14.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 713482	Status Provedena
Datum knjiženja 14.04.2023.		KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 9,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 14.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 161929	Status Provedena
Datum knjiženja 14.04.2023.		KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 4,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 12.04.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj SZP-ZADAR STAN D.O.O. ZADAR	Poziv na broj platitelja HR0040	Referenca P012300004952155	Status Provedena
Datum knjiženja 12.04.2023.		HR7724020061300003021 ČIŠĆENJE BANA J JELAČIĆA 19 B	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 30,00 EUR
Datum izvršenja 12.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P012300004952155	Status Provedena
Datum knjiženja 12.04.2023.		HR0624840081000000013 ČIŠĆENJE BANA J JELAČIĆA 19 B	Poziv na broj primatelja HR0040	Isplata 0,13 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 12.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. HR0624840081000000013 pl.računa	Poziv na broj platitelja HR99 Poziv na broj primatelja HR0012042023	Referenca P012300004944062 Isplata 0,13 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 12.04.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj STIPČEVIĆ,D.O.O. HR1623400091110355546 pl.računa	Poziv na broj platitelja HR0012042023 Poziv na broj primatelja HR99	Referenca P012300004944062 Isplata --	Status Provedena Uplata 300,00 EUR
Datum izvršenja 13.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj -- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj platitelja -- Poziv na broj primatelja --	Referenca 670226 Isplata 10,00 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 13.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj -- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj platitelja -- Poziv na broj primatelja --	Referenca 104373 Isplata 20,00 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 13.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj -- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj platitelja -- Poziv na broj primatelja --	Referenca 807027 Isplata 20,00 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 13.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj -- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj platitelja -- Poziv na broj primatelja --	Referenca 534262 Isplata 20,00 EUR	Status Provedena Uplata --

Datum izvršenja 13.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 723024	Status Provedena
Datum knjiženja 13.04.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 13.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 845376	Status Provedena
Datum knjiženja 13.04.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 13.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 750088	Status Provedena
Datum knjiženja 13.04.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 13.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 077144	Status Provedena
Datum knjiženja 13.04.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 13.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 983584	Status Provedena
Datum knjiženja 13.04.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 1,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 13.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 624869	Status Provedena
Datum knjiženja 13.04.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 13.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 023498	Status Provedena
Datum knjiženja 13.04.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 13.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 172702	Status Provedena
Datum knjiženja 13.04.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 13.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 960152	Status Provedena
Datum knjiženja 13.04.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 30,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 13.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 772551	Status Provedena
Datum knjiženja 13.04.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 13.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 214121	Status Provedena
Datum knjiženja 13.04.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 11.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 7609857341003	Status Provedena
Datum knjiženja 11.04.2023.		-- Naknada za RBA kart. na termin.	Poziv na broj primatelja --	Isplata 2,86 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 11.04.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj GUYLAINE RAŠIN	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P012300004874910	Status Provedena
Datum knjiženja 11.04.2023.		HR2924070003204336234 rasin guylaine do 11/4	Poziv na broj primatelja HR073204336234-1880	Isplata --	Uplata 298,80 EUR
Datum izvršenja 11.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR073204336234-1880	Referenca P012300004874910	Status Provedena
Datum knjiženja 11.04.2023.		HR0624840081000000013 rasin guylaine do 11/4	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 07.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 7600290111003	Status Provedena
Datum knjiženja 07.04.2023.		-- Naknada za RBA kart. na termin.	Poziv na broj primatelja --	Isplata 0,74 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 08.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 397830	Status Provedena
Datum knjiženja 08.04.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 5,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 08.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 695866	Status Provedena
Datum knjiženja 08.04.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 08.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 739971	Status Provedena
Datum knjiženja 08.04.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --

Datum izvršenja	S računa	Primatelj	Poziv na broj platitelja	Referenca	Status
08.04.2023.	1135246929 EUR		--	791474	Provedena
Datum knjiženja		--	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
08.04.2023.		KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	--	4,00 EUR	--
Datum izvršenja	S računa	Primatelj	Poziv na broj platitelja	Referenca	Status
08.04.2023.	1135246929 EUR		--	091849	Provedena
Datum knjiženja		--	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
08.04.2023.		KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	--	1,00 EUR	--
Datum izvršenja	Na račun	Platitelj	Poziv na broj platitelja	Referenca	Status
06.04.2023.	1135246929 EUR	SZP-ZADAR STAN D.O.O. ZADAR	HR0040	P012300004717764	Provedena
Datum knjiženja		HR7724020061300003021	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
06.04.2023.		ČIŠČENJE B J JELAČIĆA 19B	HR99	--	30,00 EUR
Datum izvršenja	S računa	Primatelj	Poziv na broj platitelja	Referenca	Status
06.04.2023.	1135246929 EUR	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99	P012300004717764	Provedena
Datum knjiženja		HR0624840081000000013	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
06.04.2023.		ČIŠČENJE B J JELAČIĆA 19B	HR0040	0,13 EUR	--
Datum izvršenja	S računa	Primatelj	Poziv na broj platitelja	Referenca	Status
07.04.2023.	1135246929 EUR		--	616619	Provedena
Datum knjiženja		--	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
07.04.2023.		KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	--	29,00 EUR	--
Datum izvršenja	S računa	Primatelj	Poziv na broj platitelja	Referenca	Status
07.04.2023.	1135246929 EUR		--	076495	Provedena
Datum knjiženja		--	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
07.04.2023.		ISPLATA GOTОВI UL BLEIBURSKI ZADAR	--	180,00 EUR	--

Datum izvršenja 07.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 856411	Status Provedena
Datum knjiženja 07.04.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 07.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 126594	Status Provedena
Datum knjiženja 07.04.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 05.04.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj HARIS GANIC	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P052300004574449	Status Provedena
Datum knjiženja 05.04.2023.		DE04700800000574478700 Ponuda br. 2023-00012	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 250,00 EUR
Datum izvršenja 05.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P052300004574449	Status Provedena
Datum knjiženja 05.04.2023.		HR0624840081000000013 Ponuda br. 2023-00012	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 06.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 563190	Status Provedena
Datum knjiženja 06.04.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 2,48 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 05.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 153543	Status Provedena
Datum knjiženja 05.04.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 05.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 624723	Status Provedena
Datum knjiženja 05.04.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 18,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 05.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 662284	Status Provedena
Datum knjiženja 05.04.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 05.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 420354	Status Provedena
Datum knjiženja 05.04.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 05.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 085443	Status Provedena
Datum knjiženja 05.04.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 18,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 05.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 403162	Status Provedena
Datum knjiženja 05.04.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 9,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 05.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 414434	Status Provedena
Datum knjiženja 05.04.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 1,00 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 05.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 022216	Status Provedena
Datum knjiženja 05.04.2023.		KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 25,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 03.04.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj SZP IVANA GUNDULIĆA 1C, ZADAR	Poziv na broj platitelja HR0037-01-231	Referenca P012300004475681	Status Provedena
Datum knjiženja 03.04.2023.		HR7024070001300032951 Plaćanje po fakturi br. 37-01-231/23 URA 2279?23	Poziv na broj primatelja HR019200-2279-233	Isplata --	Uplata 35,15 EUR
Datum izvršenja 03.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR019200-2279-233	Referenca P012300004475681	Status Provedena
Datum knjiženja 03.04.2023.		HR0624840081000000013 Plaćanje po fakturi br. 37-01-231/23 URA 2279?23	Poziv na broj primatelja HR0037-01-231	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 03.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 7584113499003	Status Provedena
Datum knjiženja 03.04.2023.		-- Naknada za RBA kart. na termin.	Poziv na broj primatelja --	Isplata 0,15 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 03.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja --	Referenca 7584113491003	Status Provedena
Datum knjiženja 03.04.2023.		HR0624840081000000013 Naknada za vođenje paketa	Poziv na broj primatelja --	Isplata 17,23 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 03.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR009200-2787-23	Referenca P012300004463342	Status Provedena
Datum knjiženja 03.04.2023.		HR0624840081000000013 Plaćanje po fakturi br. 31-01-231 URA 2787/23	Poziv na broj primatelja HR0031-01-231	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 03.04.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj SZP MATIJE GUPCA 64, ZADAR	Poziv na broj platitelja HR0032-01-231	Referenca P012300004463330	Status Provedena
Datum knjiženja 03.04.2023.		HR2624070001300017641 Plaćanje po fakturi br. 32-01-231 URA 2798/23	Poziv na broj primatelja HR009200-2798-23	Isplata --	Uplata 33,18 EUR
Datum izvršenja 03.04.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj SZP PUT MURATA 1 B	Poziv na broj platitelja HR0031-01-231	Referenca P012300004463342	Status Provedena
Datum knjiženja 03.04.2023.		HR7724070001300003337 Plaćanje po fakturi br. 31-01-231 URA 2787/23	Poziv na broj primatelja HR009200-2787-23	Isplata --	Uplata 20,00 EUR
Datum izvršenja 03.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR009200-2798-23	Referenca P012300004463330	Status Provedena
Datum knjiženja 03.04.2023.		HR0624840081000000013 Plaćanje po fakturi br. 32-01-231 URA 2798/23	Poziv na broj primatelja HR0032-01-231	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 03.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR009200-2788-23	Referenca P012300004463337	Status Provedena
Datum knjiženja 03.04.2023.		HR0624840081000000013 Plaćanje po fakturi br. 33-01-231 URA 2788/23	Poziv na broj primatelja HR0033-01-231	Isplata 0,13 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 03.04.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj SZP BANA JOSIPA JELAČIĆA 23 A	Poziv na broj platitelja HR0033-01-231	Referenca P012300004463337	Status Provedena
Datum knjiženja 03.04.2023.		HR6424070001300001243 Plaćanje po fakturi br. 33-01-231 URA 2788/23	Poziv na broj primatelja HR009200-2788-23	Isplata --	Uplata 53,05 EUR
Datum izvršenja 02.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja --	Referenca 7579534943003	Status Provedena
Datum knjiženja 02.04.2023.		HR0624840081000000013 Naknada za vođenje paketa	Poziv na broj primatelja --	Isplata 0,02 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 02.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja --	Referenca 7579393980003	Status Provedena
Datum knjiženja 02.04.2023.		HR0624840081000000013 Naknada za izvod	Poziv na broj primatelja --	Isplata 0,65 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 04.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 375888	Status Provedena
Datum knjiženja 04.04.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 22,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 04.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 404004	Status Provedena
Datum knjiženja 04.04.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 04.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 483056	Status Provedena
Datum knjiženja 04.04.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 04.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 426544	Status Provedena
Datum knjiženja 04.04.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 04.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 815218	Status Provedena
Datum knjiženja 04.04.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 04.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 289974	Status Provedena
Datum knjiženja 04.04.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 04.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 840659	Status Provedena
Datum knjiženja 04.04.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 04.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 158907	Status Provedena
Datum knjiženja 04.04.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 04.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 195678	Status Provedena
Datum knjiženja 04.04.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 02.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 212660	Status Provedena
Datum knjiženja 02.04.2023.		ISPLATA GOTOVI BLAIBURSKIH Z ZADAR	Poziv na broj primatelja --	Isplata 100,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 31.03.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P052300004341068	Status Provedena
Datum knjiženja 31.03.2023.		HR0624840081000000013 RACUN br. 39/01/231 Tegle,cvjece	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 31.03.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj HARIS GANIC	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P052300004341068	Status Provedena
Datum knjiženja 31.03.2023.		DE047008000000574478700 RACUN br. 39/01/231 Tegle,cvjece	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 100,00 EUR
Datum izvršenja 31.03.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR019200-2278-237	Referenca P012300004336678	Status Provedena
Datum knjiženja 31.03.2023.		HR0624840081000000013 Placanje po fakturi br. 36-01-231/23 URA 2278?23	Poziv na broj primatelja HR0036-01-231	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 31.03.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj POD.BANKA-B.B.JELACICA 15	Poziv na broj platitelja HR0036-01-231	Referenca P012300004336678	Status Provedena
Datum knjiženja 31.03.2023.		HR7023860021333005020 Placanje po fakturi br. 36-01-231/23 URA 2278?23	Poziv na broj primatelja HR019200-2278-237	Isplata --	Uplata 53,05 EUR

Datum izvršenja 31.03.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj STAMBENO GOSPODARSTVO TANKER D.O.O. ZA ODRŽAVANJE STAMBENIH ZGRADA - R HR4724020061300011030	Poziv na broj platitelja HR0035-01-231	Referenca P012300004336554	Status Provedena
Datum knjiženja 31.03.2023.			Poziv na broj primatelja HR019200-2277-230	Isplata --	Uplata 19,89 EUR
Plaćanje po fakturi br. 35-01-231/23 URA 2277?23					
Datum izvršenja 31.03.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. HR0624840081000000013	Poziv na broj platitelja HR019200-2277-230	Referenca P012300004336554	Status Provedena
Datum knjiženja 31.03.2023.		Plaćanje po fakturi br. 35-01-231/23 URA 2277?23	Poziv na broj primatelja HR0035-01-231	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 31.03.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj STAMBENO GOSPODARSTVO TANKER D.O.O. ZA ODRŽAVANJE STAMBENIH ZGRADA - R HR4724020061300011030	Poziv na broj platitelja HR0034-01-231	Referenca P012300004336440	Status Provedena
Datum knjiženja 31.03.2023.			Poziv na broj primatelja HR019200-2276-234	Isplata --	Uplata 30,00 EUR
Plaćanje po fakturi br. 34-01-231/23 URA 2276?23					
Datum izvršenja 31.03.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. HR0624840081000000013	Poziv na broj platitelja HR019200-2276-234	Referenca P012300004336440	Status Provedena
Datum knjiženja 31.03.2023.		Plaćanje po fakturi br. 34-01-231/23 URA 2276?23	Poziv na broj primatelja HR0034-01-231	Isplata 0,13 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 01.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 403851	Status Provedena
Datum knjiženja 01.04.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 8,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 01.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 926876	Status Provedena
Datum knjiženja 01.04.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 01.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 097621	Status Provedena
Datum knjiženja 01.04.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 5,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 01.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 320795	Status Provedena
Datum knjiženja 01.04.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 01.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 153881	Status Provedena
Datum knjiženja 01.04.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 01.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 011274	Status Provedena
Datum knjiženja 01.04.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 01.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 325076	Status Provedena
Datum knjiženja 01.04.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 12,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 01.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 371552	Status Provedena
Datum knjiženja 01.04.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 01.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 940191	Status Provedena
Datum knjiženja 01.04.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 01.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 231632	Status Provedena
Datum knjiženja 01.04.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 15,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 01.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 061865	Status Provedena
Datum knjiženja 01.04.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 01.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 036472	Status Provedena
Datum knjiženja 01.04.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 01.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 037481	Status Provedena
Datum knjiženja 01.04.2023.		KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 01.04.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 487490	Status Provedena
Datum knjiženja 01.04.2023.		KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 30.03.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR073204336234-1880	Referenca P012300004274346	Status Provedena
Datum knjiženja 30.03.2023.		HR0624840081000000013 AKONTACIJA 2 za ciscenje apartman	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 30.03.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj GUYLAINE RAŠIN	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P012300004274346	Status Provedena
Datum knjiženja 30.03.2023.		HR2924070003204336234 AKONTACIJA 2 za ciscenje apartman	Poziv na broj primatelja HR073204336234-1880	Isplata --	Uplata 160,00 EUR
Datum izvršenja 30.03.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 868153	Status Provedena
Datum knjiženja 30.03.2023.		KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 5,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 30.03.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 521156	Status Provedena
Datum knjiženja 30.03.2023.		KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 9,00 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 30.03.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 857643	Status Provedena
Datum knjiženja 30.03.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 30.03.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 159345	Status Provedena
Datum knjiženja 30.03.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 5,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 28.03.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 7563644832003	Status Provedena
Datum knjiženja 28.03.2023.		-- Obračun naknade	Poziv na broj primatelja --	Isplata 0,49 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 28.03.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P012300004167276	Status Provedena
Datum knjiženja 28.03.2023.		HR0624840081000000013 čišćenje stubišta za 3-2023	Poziv na broj primatelja HR0029-01-231	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 28.03.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj SZP IVANA GUNDULIĆA 1E - ANTONIO ČAČIĆ, ČAČIĆ	Poziv na broj platitelja HR0029-01-231	Referenca P012300004167276	Status Provedena
Datum knjiženja 28.03.2023.		HR1541240031332001258 čišćenje stubišta za 3-2023	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 30,00 EUR
Datum izvršenja 22.03.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 7550712983003	Status Provedena
Datum knjiženja 22.03.2023.		-- Obračun naknade	Poziv na broj primatelja --	Isplata 0,17 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 24.03.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 547626	Status Provedena
Datum knjiženja 24.03.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 24.03.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 414867	Status Provedena
Datum knjiženja 24.03.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 24.03.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 171722	Status Provedena
Datum knjiženja 24.03.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 24.03.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 280413	Status Provedena
Datum knjiženja 24.03.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 21.03.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR001135246929-230321-061	Referenca G502300003956916	Status Provedena
Datum knjiženja 21.03.2023.		HR0624840081000000013	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 0,08 EUR	Uplata --
		Povrat sredstava iz blagajne na bankomatu MC - d business karticom, AKCIJE MASLENICA 1 23000 ZADAR ALAN BLAGDANOVIĆ			

Datum izvršenja 21.03.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca G502300003956916	Status Provedena
Datum knjiženja 21.03.2023.		HR0624840081000000013	Poziv na broj primatelja HR001135246929-230321-061	Isplata --	Uplata 50,00 EUR
Povrat sredstava iz blagajne na bankomatu MC - d business karticom, AKCIJE MASLENICA 1 23000 ZADAR ALAN BLAGDANOVIĆ					
Datum izvršenja 17.03.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 7535015379003	Status Provedena
Datum knjiženja 17.03.2023.		-- Naknada za RBA kart. na termin.	Poziv na broj primatelja --	Isplata 0,17 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 17.03.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 365764	Status Provedena
Datum knjiženja 17.03.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 17.03.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 401332	Status Provedena
Datum knjiženja 17.03.2023.		-- KUPOVINA Aircash +385145	Poziv na broj primatelja --	Isplata 50,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 17.03.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 266667	Status Provedena
Datum knjiženja 17.03.2023.		-- KUPOVINA Aircash +385145	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 17.03.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 690795	Status Provedena
Datum knjiženja 17.03.2023.		-- ISPLATA GOTOVI MURVICKA 1 ZADAR	Poziv na broj primatelja --	Isplata 110,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 17.03.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 259880	Status Provedena
Datum knjiženja 17.03.2023.		-- KUPOVINA Aircash +385145	Poziv na broj primatelja --	Isplata 19,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 17.03.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 369897	Status Provedena
Datum knjiženja 17.03.2023.		-- KUPOVINA Aircash +385145	Poziv na broj primatelja --	Isplata 50,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 17.03.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 242058	Status Provedena
Datum knjiženja 17.03.2023.		-- KUPOVINA Aircash +385145	Poziv na broj primatelja --	Isplata 30,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 15.03.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR073204336234-1880	Referenca P012300003666138	Status Provedena
Datum knjiženja 15.03.2023.		HR0624840081000000013 AKONTACIJA za ciscenje apartmanan	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 0,13 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 15.03.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj GUYLAINE RAŠIN	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P012300003666138	Status Provedena
Datum knjiženja 15.03.2023.		HR2924070003204336234 AKONTACIJA za ciscenje apartmanan	Poziv na broj primatelja HR073204336234-1880	Isplata --	Uplata 110,00 EUR
Datum izvršenja 16.03.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 7530337215003	Status Provedena
Datum knjiženja 16.03.2023.		-- Naknada za RBA kart. na termin.	Poziv na broj primatelja --	Isplata 0,15 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 16.03.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 727360	Status Provedena
Datum knjiženja 16.03.2023.		-- ISPLATA GOTОВI AKCIJE MASLEN ZADAR	Poziv na broj primatelja --	Isplata 100,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 13.03.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 7517620447003	Status Provedena
Datum knjiženja 13.03.2023.		-- Naknada za RBA kart. na termin.	Poziv na broj primatelja --	Isplata 0,04 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 13.03.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P012300003445748	Status Provedena
Datum knjiženja 13.03.2023.		HR0624840081000000013 Racun 27/01/231	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 13.03.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj FRANKO ČIŠĆENJE D.O.O.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P012300003445748	Status Provedena
Datum knjiženja 13.03.2023.		HR9123600001102279960 Racun 27/01/231	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 80,00 EUR

Datum izvršenja 13.03.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj Sebastian Gruetzner	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P052300003405923	Status Provedena
Datum knjiženja 13.03.2023.		DE20500105175402903327 26-01-231	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 200,00 EUR
Datum izvršenja 13.03.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P052300003405923	Status Provedena
Datum knjiženja 13.03.2023.		HR0624840081000000013 26-01-231	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 12.03.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 7515981796003	Status Provedena
Datum knjiženja 12.03.2023.		-- Naknada za RBA kart. na termin.	Poziv na broj primatelja --	Isplata 0,04 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 12.03.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 659960	Status Provedena
Datum knjiženja 12.03.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 1,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 12.03.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 005473	Status Provedena
Datum knjiženja 12.03.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 12.03.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 703668	Status Provedena
Datum knjiženja 12.03.2023.		-- KUPOVINA PETROL BP, 20 NIN	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 12.03.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 989257	Status Provedena
Datum knjiženja 12.03.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 3,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 12.03.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 677560	Status Provedena
Datum knjiženja 12.03.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 3,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 12.03.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 383635	Status Provedena
Datum knjiženja 12.03.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 12.03.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 726567	Status Provedena
Datum knjiženja 12.03.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 4,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 12.03.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 072706	Status Provedena
Datum knjiženja 12.03.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 1,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 12.03.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 406349	Status Provedena
Datum knjiženja 12.03.2023.		-- ISPLATA GOTОВI ULICA BANA J. ZADAR	Poziv na broj primatelja --	Isplata 50,00 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 10.03.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. HR0624840081000000013 Rtina Miocic 4a, racun br. 25/01/231 odrzavanje okucnice	Poziv na broj platitelja HR99 Poziv na broj primatelja HR99	Referenca P052300003386888 Isplata 0,13 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 10.03.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj HARIS GANIC DE04700800000574478700 Rtina Miocic 4a, racun br. 25/01/231 odrzavanje okucnice	Poziv na broj platitelja HR99 Poziv na broj primatelja HR99	Referenca P052300003386888 Isplata --	Status Provedena Uplata 54,00 EUR
Datum izvršenja 10.03.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj -- -- Naknada za RBA kart. na termin.	Poziv na broj platitelja -- Poziv na broj primatelja --	Referenca 7511904704003 Isplata 1,70 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 10.03.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. HR0624840081000000013 Rtina Miocic 4a, racun br. 4/01/233 akontacija za ciscenje	Poziv na broj platitelja HR99 Poziv na broj primatelja HR99	Referenca P052300003367173 Isplata 0,13 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 10.03.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj HARIS GANIC DE04700800000574478700 Rtina Miocic 4a, racun br. 4/01/233 akontacija za ciscenje	Poziv na broj platitelja HR99 Poziv na broj primatelja HR99	Referenca P052300003367173 Isplata --	Status Provedena Uplata 50,00 EUR

Datum izvršenja 10.03.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 7509724164003	Status Provedena
Datum knjiženja 10.03.2023.		-- Naknada za RBA kart. na termin.	Poziv na broj primatelja --	Isplata 0,95 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 11.03.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 125478	Status Provedena
Datum knjiženja 11.03.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 4,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 10.03.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 975486	Status Provedena
Datum knjiženja 10.03.2023.		-- ISPLATA GOTОВI BLEIBURSKIH Z ZADAR	Poziv na broj primatelja --	Isplata 40,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 07.03.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja --	Referenca 7500383888003	Status Provedena
Datum knjiženja 07.03.2023.		HR0624840081000000013 Naknada za vođenje paketa	Poziv na broj primatelja --	Isplata 14,26 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 07.03.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 7500383884003	Status Provedena
Datum knjiženja 07.03.2023.		-- Naknada za izvješća po rn.	Poziv na broj primatelja --	Isplata 0,53 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 07.03.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P012300003177962	Status Provedena
Datum knjiženja 07.03.2023.		HR0624840081000000013 ČIŠĆENJE B J JELAČIĆA 19 B	Poziv na broj primatelja HR0019	Isplata 0,13 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 07.03.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj SZP-ZADAR STAN D.O.O. ZADAR	Poziv na broj platitelja HR0019	Referenca P012300003177962	Status Provedena
Datum knjiženja 07.03.2023.		HR7724020061300003021 ČIŠĆENJE B J JELAČIĆA 19 B	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 30,00 EUR
Datum izvršenja 07.03.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P012300003177947	Status Provedena
Datum knjiženja 07.03.2023.		HR0624840081000000013 ČIŠĆENJE B J JELAČIĆA 19 B	Poziv na broj primatelja HR0019	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 07.03.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj SZP-ZADAR STAN D.O.O. ZADAR	Poziv na broj platitelja HR0019	Referenca P012300003177947	Status Provedena
Datum knjiženja 07.03.2023.		HR7724020061300003021 ČIŠĆENJE B J JELAČIĆA 19 B	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 30,00 EUR
Datum izvršenja 02.03.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja --	Referenca 7482831992003	Status Provedena
Datum knjiženja 02.03.2023.		HR0624840081000000013 Naknada za vođenje paketa	Poziv na broj primatelja --	Isplata 2,99 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 02.03.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja --	Referenca 7482660128003	Status Provedena
Datum knjiženja 02.03.2023.		HR0624840081000000013 Naknada za izvod	Poziv na broj primatelja --	Isplata 0,48 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 02.03.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj ERSTE CARD CLUB d.o.o	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca O402300006171839	Status Provedena
Datum knjiženja 02.03.2023.		HR5924020061100479680 Troškovi kartice	Poziv na broj primatelja HR0036000-0223-34301362622	Isplata 166,00 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 04.03.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 204954	Status Provedena
Datum knjiženja 04.03.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 1,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 04.03.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 365811	Status Provedena
Datum knjiženja 04.03.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 5,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 03.03.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 017761	Status Provedena
Datum knjiženja 03.03.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 7,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 03.03.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 832949	Status Provedena
Datum knjiženja 03.03.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 5,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 01.03.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR001135246929-230301-061	Referenca G502300002928115	Status Provedena
Datum knjiženja 01.03.2023.		HR0624840081000000013	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 0,26 EUR	Uplata --
		Povrat sredstava iz blagajne na bankomatu MC - d business karticom, AKCIJE MASLENICA 1 23000 ZADAR ALAN BLAGDANOVIĆ			

Datum izvršenja 01.03.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca G502300002928115	Status Provedena
Datum knjiženja 01.03.2023.		HR0624840081000000013	Poziv na broj primatelja HR001135246929-230301-061	Isplata --	Uplata 175,00 EUR
Povrat sredstava iz blagajne na bankomatu MC - d business karticom, AKCIJE MASLENICA 1 23000 ZADAR ALAN BLAGDANOVIĆ					

Datum izvršenja 01.03.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj ERSTE CARD CLUB d.o.o	Poziv na broj platitelja HR0001032022	Referenca O402300006148941	Status Provedena
Datum knjiženja 01.03.2023.		HR5924020061100479680	Poziv na broj primatelja HR0036000-0223-34301362622	Isplata 855,00 EUR	Uplata --
TROŠKOVI PO KARTICI FULL CLEAN UP					

Datum izvršenja 01.03.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca G502300002889537	Status Provedena
Datum knjiženja 01.03.2023.		HR0624840081000000013	Poziv na broj primatelja HR001135246929-230301-061	Isplata --	Uplata 700,00 EUR
Povrat sredstava iz blagajne na bankomatu MC - d business karticom, Bana Josipa Jelačića 1 23000 ZADAR ALAN BLAGDANOVIĆ					

Datum izvršenja 01.03.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR001135246929-230301-061	Referenca G502300002889537	Status Provedena
Datum knjiženja 01.03.2023.		HR0624840081000000013	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 1,05 EUR	Uplata --
		Povrat sredstava iz blagajne na bankomatu MC - d business karticom, Bana Josipa Jelačića 1 23000 ZADAR ALAN BLAGDANOVIĆ			
Datum izvršenja 01.03.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P012300002874258	Status Provedena
Datum knjiženja 01.03.2023.		HR0624840081000000013	Poziv na broj primatelja HR002023-00007	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
		akontacija za čišćenje apartmana Pag			
Datum izvršenja 01.03.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj MACA LM D.O.O.	Poziv na broj platitelja HR002023-00007	Referenca P012300002874258	Status Provedena
Datum knjiženja 01.03.2023.		HR8225000091101011537	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 165,00 EUR
		akontacija za čišćenje apartmana Pag			
Datum izvršenja 03.03.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 404751	Status Provedena
Datum knjiženja 03.03.2023.		--	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
		KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	--	20,00 EUR	--
Datum izvršenja 03.03.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 597352	Status Provedena
Datum knjiženja 03.03.2023.		--	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
		KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	--	30,00 EUR	--

Datum izvršenja 03.03.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 327328	Status Provedena
Datum knjiženja 03.03.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 03.03.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 356124	Status Provedena
Datum knjiženja 03.03.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 02.03.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 050454	Status Provedena
Datum knjiženja 02.03.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 02.03.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 875713	Status Provedena
Datum knjiženja 02.03.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 02.03.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 124458	Status Provedena
Datum knjiženja 02.03.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 02.03.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 642013	Status Provedena
Datum knjiženja 02.03.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 02.03.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 606846	Status Provedena
Datum knjiženja 02.03.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 02.03.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 273652	Status Provedena
Datum knjiženja 02.03.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 02.03.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 442674	Status Provedena
Datum knjiženja 02.03.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 02.03.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 494528	Status Provedena
Datum knjiženja 02.03.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 28.02.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR019200-1413-238	Referenca P012300002794514	Status Provedena
Datum knjiženja 28.02.2023.		HR0624840081000000013 Plaćanje po fakturi br. 22-01-231/23 URA 1413?23	Poziv na broj primatelja HR0022-01-231	Isplata 0,13 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 28.02.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj STAMBENO GOSPODARSTVO TANKER D.O.O. ZA ODRŽAVANJE STAMBENIH ZGRADA - R HR4724020061300011030	Poziv na broj platitelja HR0022-01-231	Referenca P012300002794514	Status Provedena
Datum knjiženja 28.02.2023.			Poziv na broj primatelja HR019200-1413-238	Isplata --	Uplata 9,78 EUR
Plaćanje po fakturi br. 22-01-231/23 URA 1413?23					
Datum izvršenja 28.02.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. HR0624840081000000013	Poziv na broj platitelja HR019200-1414-234	Referenca P012300002793914	Status Provedena
Datum knjiženja 28.02.2023.		Plaćanje po fakturi br. 23-01-231/23 URA 1414?23	Poziv na broj primatelja HR0023-01-231	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 28.02.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj STAMBENO GOSPODARSTVO TANKER D.O.O. ZA ODRŽAVANJE STAMBENIH ZGRADA - R HR4724020061300011030	Poziv na broj platitelja HR0023-01-231	Referenca P012300002793914	Status Provedena
Datum knjiženja 28.02.2023.			Poziv na broj primatelja HR019200-1414-234	Isplata --	Uplata 35,15 EUR
Plaćanje po fakturi br. 23-01-231/23 URA 1414?23					
Datum izvršenja 28.02.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj POD.BANKA-B.B.JELACICA 15 HR7023860021333005020	Poziv na broj platitelja HR0020-01-231	Referenca P012300002793821	Status Provedena
Datum knjiženja 28.02.2023.		Plaćanje po fakturi br. 20-01-231/23 URA 1412?23	Poziv na broj primatelja HR019200-1412-231	Isplata --	Uplata 53,05 EUR

Datum izvršenja 28.02.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. HR0624840081000000013 Plaćanje po fakturi br. 20-01-231/23 URA 1412?23	Poziv na broj platitelja HR019200-1412-231 Poziv na broj primatelja HR0020-01-231	Referenca P012300002793821 Isplata 0,13 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 28.02.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. HR0624840081000000013 Plaćanje po fakturi br. 17-01-231 URA 2128/23	Poziv na broj platitelja HR009200-2128-23 Poziv na broj primatelja HR0017-01-231	Referenca P012300002776566 Isplata 0,13 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 28.02.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. HR0624840081000000013 Plaćanje po fakturi br. 16-01-231 URA 2127/23	Poziv na broj platitelja HR009200-2127-23 Poziv na broj primatelja HR0016-01-231	Referenca P012300002776569 Isplata 0,13 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 28.02.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj SZP PUT MURATA 1 B HR7724070001300003337 Plaćanje po fakturi br. 16-01-231 URA 2127/23	Poziv na broj platitelja HR0016-01-231 Poziv na broj primatelja HR009200-2127-23	Referenca P012300002776569 Isplata --	Status Provedena Uplata 50,00 EUR
Datum izvršenja 28.02.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj SZP BANA JOSIPA JELAČIĆA 23 A HR6424070001300001243 Plaćanje po fakturi br. 17-01-231 URA 2128/23	Poziv na broj platitelja HR0017-01-231 Poziv na broj primatelja HR009200-2128-23	Referenca P012300002776566 Isplata --	Status Provedena Uplata 53,05 EUR

Datum izvršenja 28.02.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj SZP MATIJE GUPCA 64, ZADAR	Poziv na broj platitelja HR0018-01-231	Referenca P012300002776561	Status Provedena
Datum knjiženja 28.02.2023.		HR2624070001300017641 Plaćanje po fakturi br. 18-01-231 URA 2129/23	Poziv na broj primatelja HR009200-2129-23	Isplata --	Uplata 33,18 EUR
Datum izvršenja 28.02.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR009200-2129-23	Referenca P012300002776561	Status Provedena
Datum knjiženja 28.02.2023.		HR0624840081000000013 Plaćanje po fakturi br. 18-01-231 URA 2129/23	Poziv na broj primatelja HR0018-01-231	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 28.02.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 7474056122003	Status Provedena
Datum knjiženja 28.02.2023.		-- Naknada za RBA kart. na termin.	Poziv na broj primatelja --	Isplata 0,08 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 02.03.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 116202	Status Provedena
Datum knjiženja 02.03.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 1,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 28.02.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 432884	Status Provedena
Datum knjiženja 28.02.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 15,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 28.02.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 505425	Status Provedena
Datum knjiženja 28.02.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 5,00 EUR	Uplata --

Datum izvršenja	S računa	Primatelj	Poziv na broj platitelja	Referenca	Status
26.02.2023.	1135246929 EUR	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR001135246929-230226-061	G502300002669317	Provedena
Datum knjiženja				Isplata	Uplata
26.02.2023.		HR0624840081000000013	Poziv na broj primatelja HR99	0,02 EUR	--
Povrat sredstava iz blagajne na bankomatu MC - d business karticom, AKCIJE MASLENICA 1 23000 ZADAR ALAN BLAGDANOVIĆ					

Datum izvršenja	Na račun	Platitelj	Poziv na broj platitelja	Referenca	Status
26.02.2023.	1135246929 EUR		HR99	G502300002669317	Provedena
Datum knjiženja				Isplata	Uplata
26.02.2023.		HR0624840081000000013	Poziv na broj primatelja HR001135246929-230226-061	--	10,00 EUR
Povrat sredstava iz blagajne na bankomatu MC - d business karticom, AKCIJE MASLENICA 1 23000 ZADAR ALAN BLAGDANOVIĆ					

Datum izvršenja	S računa	Primatelj	Poziv na broj platitelja	Referenca	Status
26.02.2023.	1135246929 EUR	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR001135246929-230226-061	G502300002669316	Provedena
Datum knjiženja				Isplata	Uplata
26.02.2023.		HR0624840081000000013	Poziv na broj primatelja HR99	0,02 EUR	--
Povrat sredstava iz blagajne na bankomatu MC - d business karticom, AKCIJE MASLENICA 1 23000 ZADAR ALAN BLAGDANOVIĆ					

Datum izvršenja 26.02.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca G502300002669316	Status Provedena
Datum knjiženja 26.02.2023.		HR0624840081000000013	Poziv na broj primatelja HR001135246929-230226-061	Isplata --	Uplata 10,00 EUR
Povrat sredstava iz blagajne na bankomatu MC - d business karticom, AKCIJE MASLENICA 1 23000 ZADAR ALAN BLAGDANOVIĆ					
Datum izvršenja 28.02.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 512477	Status Provedena
Datum knjiženja 28.02.2023.		--	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
		KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	--	20,00 EUR	--
Datum izvršenja 28.02.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 645376	Status Provedena
Datum knjiženja 28.02.2023.		--	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
		KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	--	10,00 EUR	--
Datum izvršenja 28.02.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 596048	Status Provedena
Datum knjiženja 28.02.2023.		--	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
		KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	--	8,00 EUR	--
Datum izvršenja 28.02.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 524799	Status Provedena
Datum knjiženja 28.02.2023.		--	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
		KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	--	20,00 EUR	--

Datum izvršenja 28.02.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 784743	Status Provedena
Datum knjiženja 28.02.2023.		-- ISPLATA GOTOVI MURVICKA 1 ZADAR	Poziv na broj primatelja --	Isplata 50,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 28.02.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 966623	Status Provedena
Datum knjiženja 28.02.2023.		-- KUPOVINA MUELLER ZADAR ZADAR	Poziv na broj primatelja --	Isplata 17,45 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 24.02.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca O702300005547488	Status Provedena
Datum knjiženja 24.02.2023.		HR0624840081000000013 Povrat iznosa za čišć2023	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 0,37 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 24.02.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj Manca Boh	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca O702300005547488	Status Provedena
Datum knjiženja 24.02.2023.		SI56031001003207371 Povrat iznosa za čišć2023	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 185,81 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 23.02.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P012300002603874	Status Provedena
Datum knjiženja 23.02.2023.		HR0624840081000000013 Akontacija za ciscenje	Poziv na broj primatelja HR0000	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 23.02.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj SZP SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA 102, PAG	Poziv na broj platitelja HR0000	Referenca P012300002603874	Status Provedena
Datum knjiženja 23.02.2023.		HR5024020061500065910 Akontacija za ciscenje	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 237,70 EUR

Datum izvršenja 23.02.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. HR0624840081000000013 čišćenje stubišta za 2-2023	Poziv na broj platitelja HR99 Poziv na broj primatelja HR0021-01-231	Referenca P012300002592978 Isplata 0,13 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 23.02.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj SZP IVANA GUNDULIĆA 1E - ANTONIO ČAČIĆ, ČAČIĆ HR1541240031332001258 čišćenje stubišta za 2-2023	Poziv na broj platitelja HR0021-01-231 Poziv na broj primatelja HR99	Referenca P012300002592978 Isplata --	Status Provedena Uplata 30,00 EUR
Datum izvršenja 22.02.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160 JOPPD 22189	Poziv na broj platitelja HR0032854259175 Poziv na broj primatelja HR688168-32854259175-22189	Referenca O402300005372107 Isplata 3,28 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 22.02.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160 JOPPD 22172	Poziv na broj platitelja HR0032854259175 Poziv na broj primatelja HR688168-32854259175-22172	Referenca O402300005371978 Isplata 3,61 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 22.02.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160 JOPPD 22133	Poziv na broj platitelja HR0032854259175 Poziv na broj primatelja HR688168-32854259175-22133	Referenca O402300005371899 Isplata 5,33 EUR	Status Provedena Uplata --

Datum izvršenja 22.02.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE HR7610010051700036001 JOPPD 22234	Poziv na broj platitelja HR0032854259175 Poziv na broj primatelja HR682283-32854259175-22234	Referenca O402300005371808 Isplata 19,28 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 22.02.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE HR7610010051700036001 JOPPD 22189	Poziv na broj platitelja HR0032854259175 Poziv na broj primatelja HR682283-32854259175-22189	Referenca O402300005371722 Isplata 1,09 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 22.02.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE HR7610010051700036001 JOPPD 22133	Poziv na broj platitelja HR0032854259175 Poziv na broj primatelja HR682283-32854259175-2213	Referenca O402300005371593 Isplata 1,78 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 22.02.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj -- -- IB Naknada za potvrdu o plaćanju	Poziv na broj platitelja -- Poziv na broj primatelja --	Referenca 7459026831003 Isplata 0,66 EUR	Status Provedena Uplata --

Datum izvršenja 22.02.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID HR6023600001500200999 RAČUN ZA 12/2021	Poziv na broj platitelja HR0032854259175 Poziv na broj primatelja HR01829932027000-230101-7	Referenca O402300005359743 Isplata 73,26 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 22.02.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj -- -- IB Naknada za potvrdu o plaćanju	Poziv na broj platitelja -- Poziv na broj primatelja --	Referenca 7459001221003 Isplata 0,66 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 22.02.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj E-RAČUNI D.O.O.E-RAČUNI D.O.O HR6924840081104434996 PREPLATNICKI PAKET PREMIUM	Poziv na broj platitelja HR0032854259175 Poziv na broj primatelja HR012234963	Referenca O012300005359005 Isplata 44,00 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 21.02.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj -- -- Naknada za RBA kart. na termin.	Poziv na broj platitelja -- Poziv na broj primatelja --	Referenca 7457457988003 Isplata 0,15 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 21.02.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj -- -- Naknada za RBA kart. na termin.	Poziv na broj platitelja -- Poziv na broj primatelja --	Referenca 7457457981003 Isplata 0,81 EUR	Status Provedena Uplata --

Datum izvršenja 21.02.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca G502300002523559	Status Provedena
Datum knjiženja 21.02.2023.		HR0624840081000000013	Poziv na broj primatelja HR001135246929-230221-061	Isplata --	Uplata 200,00 EUR
		Povrat sredstava iz blagajne na bankomatu MC - d business karticom, AKCIJE MASLENICA 1 23000 ZADAR ALAN BLAGDANOVIĆ			
Datum izvršenja 21.02.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR001135246929-230221-061	Referenca G502300002523559	Status Provedena
Datum knjiženja 21.02.2023.		HR0624840081000000013	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 0,30 EUR	Uplata --
		Povrat sredstava iz blagajne na bankomatu MC - d business karticom, AKCIJE MASLENICA 1 23000 ZADAR ALAN BLAGDANOVIĆ			
Datum izvršenja 14.02.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 768286	Status Provedena
Datum knjiženja 14.02.2023.		--	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
		KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	--	20,00 EUR	--
Datum izvršenja 14.02.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 178265	Status Provedena
Datum knjiženja 14.02.2023.		--	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
		KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	--	10,00 EUR	--

Datum izvršenja 14.02.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 466725	Status Provedena
Datum knjiženja 14.02.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 14.02.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 488890	Status Provedena
Datum knjiženja 14.02.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 14.02.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 589387	Status Provedena
Datum knjiženja 14.02.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 11,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 14.02.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 320417	Status Provedena
Datum knjiženja 14.02.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 14.02.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 789722	Status Provedena
Datum knjiženja 14.02.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 12.02.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 7426673151003	Status Provedena
Datum knjiženja 12.02.2023.		-- Naknada za RBA kart. na termin.	Poziv na broj primatelja --	Isplata 0,39 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 11.02.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj KEREP ROMANA	Poziv na broj platitelja HR006-01-231	Referenca O012300004150446	Status Provedena
Datum knjiženja 11.02.2023.		HR6824840083236971963 Rezanje grmlja i zbrinjavanje	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 91,00 EUR
Datum izvršenja 12.02.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 727678	Status Provedena
Datum knjiženja 12.02.2023.		-- KUPOVINA Aircash +385145	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 12.02.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 064828	Status Provedena
Datum knjiženja 12.02.2023.		-- ISPLATA GOTOVI BLAIBURSKIH Z ZADAR	Poziv na broj primatelja --	Isplata 800,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 12.02.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 844260	Status Provedena
Datum knjiženja 12.02.2023.		-- ISPLATA GOTOVI BLAIBURSKIH Z ZADAR	Poziv na broj primatelja --	Isplata 100,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 12.02.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 119471	Status Provedena
Datum knjiženja 12.02.2023.		-- KUPOVINA Aircash +385145	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 12.02.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 788048	Status Provedena
Datum knjiženja 12.02.2023.		-- KUPOVINA Aircash +385145	Poziv na broj primatelja --	Isplata 15,00 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 12.02.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 353671	Status Provedena
Datum knjiženja 12.02.2023.		-- KUPOVINA Aircash +385145	Poziv na broj primatelja --	Isplata 7,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 12.02.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 983138	Status Provedena
Datum knjiženja 12.02.2023.		-- KUPOVINA Aircash +385145	Poziv na broj primatelja --	Isplata 30,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 10.02.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 7421812176003	Status Provedena
Datum knjiženja 10.02.2023.		-- Naknada za RBA kart. na termin.	Poziv na broj primatelja --	Isplata 0,38 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 10.02.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja --	Referenca 7421812196003	Status Provedena
Datum knjiženja 10.02.2023.		HR0624840081000000013 Naknada za vođenje paketa	Poziv na broj primatelja --	Isplata 17,10 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 10.02.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj STIPČEVIĆ,D.O.O.	Poziv na broj platitelja HR0010022023	Referenca P012300001899327	Status Provedena
Datum knjiženja 10.02.2023.		HR1623400091110355546 pl.računa	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 1.000,00 EUR
Datum izvršenja 10.02.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P012300001899327	Status Provedena
Datum knjiženja 10.02.2023.		HR0624840081000000013 pl.računa	Poziv na broj primatelja HR0010022023	Isplata 0,13 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 02.02.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja --	Referenca 7395662084003	Status Provedena
Datum knjiženja 02.02.2023.		HR0624840081000000013 Naknada za vođenje paketa	Poziv na broj primatelja --	Isplata 0,15 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 02.02.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 484025	Status Provedena
Datum knjiženja 02.02.2023.		KUPOVINA Aircash +385145	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 02.02.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 369698	Status Provedena
Datum knjiženja 02.02.2023.		ISPLATA GOTOVI MURVICKA 1 ZADAR	Poziv na broj primatelja --	Isplata 250,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 02.02.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 664223	Status Provedena
Datum knjiženja 02.02.2023.		KUPOVINA Aircash +385145	Poziv na broj primatelja --	Isplata 13,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 02.02.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 966738	Status Provedena
Datum knjiženja 02.02.2023.		KUPOVINA Aircash +385145	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 31.01.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj SZP-ZADAR STAN D.O.O. ZADAR	Poziv na broj platitelja HR004-01-231	Referenca P012300001353312	Status Provedena
Datum knjiženja 31.01.2023.		HR7724020061300003021 B J JEL	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 30,00 EUR

Datum izvršenja 31.01.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P012300001353312	Status Provedena
Datum knjiženja 31.01.2023.		HR0624840081000000013 B J JEL	Poziv na broj primatelja HR004-01-231	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 31.01.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 7388942139003	Status Provedena
Datum knjiženja 31.01.2023.		-- Naknada za RBA kart. na termin.	Poziv na broj primatelja --	Isplata 1,52 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 31.01.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj STAMBENO GOSPODARSTVO TANKER D.O.O. ZA ODRŽAVANJE STAMBENIH ZGRADA - R	Poziv na broj platitelja HR0011-01-231	Referenca P012300001336203	Status Provedena
Datum knjiženja 31.01.2023.		HR4724020061300011030 Plaćanje po fakturi br. 11-01-231/23 URA 553?23	Poziv na broj primatelja HR019200-553-230	Isplata --	Uplata 30,00 EUR
Datum izvršenja 31.01.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR019200-553-230	Referenca P012300001336203	Status Provedena
Datum knjiženja 31.01.2023.		HR0624840081000000013 Plaćanje po fakturi br. 11-01-231/23 URA 553?23	Poziv na broj primatelja HR0011-01-231	Isplata 0,13 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 31.01.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj STAMBENO GOSPODARSTVO TANKER D.O.O. ZA ODRŽAVANJE STAMBENIH ZGRADA - R HR4724020061300011030	Poziv na broj platitelja HR0012-01-231	Referenca P012300001336108	Status Provedena
Datum knjiženja 31.01.2023.			Poziv na broj primatelja HR019200-564-232	Isplata --	Uplata 30,00 EUR
		Plaćanje po fakturi br. 12-01-231/23 URA 564?23			
Datum izvršenja 31.01.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. HR0624840081000000013	Poziv na broj platitelja HR019200-564-232	Referenca P012300001336108	Status Provedena
Datum knjiženja 31.01.2023.		Plaćanje po fakturi br. 12-01-231/23 URA 564?23	Poziv na broj primatelja HR0012-01-231	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 31.01.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. HR0624840081000000013	Poziv na broj platitelja HR019200-563-236	Referenca P012300001335689	Status Provedena
Datum knjiženja 31.01.2023.		Plaćanje po fakturi br. 13-01-231/23 URA 563?23	Poziv na broj primatelja HR0013-01-231	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 31.01.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj POD.BANKA-B.B.JELACICA 15 HR7023860021333005020	Poziv na broj platitelja HR0013-01-231	Referenca P012300001335689	Status Provedena
Datum knjiženja 31.01.2023.		Plaćanje po fakturi br. 13-01-231/23 URA 563?23	Poziv na broj primatelja HR019200-563-236	Isplata --	Uplata 53,05 EUR

Datum izvršenja 31.01.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. HR0624840081000000013 Plaćanje po fakturi br. 8-01-231 URA 1081/23	Poziv na broj platitelja HR009200-1081-23 Poziv na broj primatelja HR008-01-231	Referenca P012300001314997 Isplata 0,13 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 31.01.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. HR0624840081000000013 Plaćanje po fakturi br. 9-01-231 URA 1082/23	Poziv na broj platitelja HR009200-1082-23 Poziv na broj primatelja HR009-01-231	Referenca P012300001314999 Isplata 0,13 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 31.01.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj SZP PUT MURATA 1 B HR7724070001300003337 Plaćanje po fakturi br. 9-01-231 URA 1082/23	Poziv na broj platitelja HR009-01-231 Poziv na broj primatelja HR009200-1082-23	Referenca P012300001314999 Isplata --	Status Provedena Uplata 50,00 EUR
Datum izvršenja 31.01.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj SZP BANA JOSIPA JELAČIĆA 23 A HR6424070001300001243 Plaćanje po fakturi br. 8-01-231 URA 1081/23	Poziv na broj platitelja HR008-01-231 Poziv na broj primatelja HR009200-1081-23	Referenca P012300001314997 Isplata --	Status Provedena Uplata 53,05 EUR
Datum izvršenja 31.01.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. HR0624840081000000013 Plaćanje po fakturi br. 10-01-231 URA 1083/23	Poziv na broj platitelja HR009200-1083-23 Poziv na broj primatelja HR0010-01-231	Referenca P012300001314995 Isplata 0,13 EUR	Status Provedena Uplata --

Datum izvršenja 31.01.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj SZP MATIJE GUPCA 64, ZADAR	Poziv na broj platitelja HR0010-01-231	Referenca P012300001314995	Status Provedena
Datum knjiženja 31.01.2023.		HR2624070001300017641 Plaćanje po fakturi br. 10-01-231 URA 1083/23	Poziv na broj primatelja HR009200-1083-23	Isplata --	Uplata 39,48 EUR
Datum izvršenja 29.01.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 612217	Status Provedena
Datum knjiženja 29.01.2023.		-- KUPOVINA Aircash +385145	Poziv na broj primatelja --	Isplata 9,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 29.01.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 892134	Status Provedena
Datum knjiženja 29.01.2023.		-- KUPOVINA Aircash +385145	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 29.01.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 672491	Status Provedena
Datum knjiženja 29.01.2023.		-- KUPOVINA Aircash +385145	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 27.01.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 7378963078003	Status Provedena
Datum knjiženja 27.01.2023.		-- Naknada za RBA kart. na termin.	Poziv na broj primatelja --	Isplata 0,87 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 27.01.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj SZP-ZADAR STAN D.O.O. ZADAR	Poziv na broj platitelja HR004	Referenca P012300001162595	Status Provedena
Datum knjiženja 27.01.2023.		HR7724020061300003021 ČIŠĆ- BAJA J JELAČIĆA	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 30,00 EUR

Datum izvršenja 27.01.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P012300001162595	Status Provedena
Datum knjiženja 27.01.2023.		HR0624840081000000013 ČIŠĆ- BAJA J JELAČIĆA	Poziv na broj primatelja HR004	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 27.01.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 7378219487003	Status Provedena
Datum knjiženja 27.01.2023.		-- Naknada za RBA kart. na termin.	Poziv na broj primatelja --	Isplata 0,26 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 27.01.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 750184	Status Provedena
Datum knjiženja 27.01.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 27.01.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 789413	Status Provedena
Datum knjiženja 27.01.2023.		-- KUPOVINA KONZUM P-3280 ZADAR	Poziv na broj primatelja --	Isplata 4,12 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 27.01.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 542783	Status Provedena
Datum knjiženja 27.01.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 6,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 27.01.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 700611	Status Provedena
Datum knjiženja 27.01.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 27.01.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 710706	Status Provedena
Datum knjiženja 27.01.2023.		ISPLATA GOTOVI UL BLEIBURSKI ZADAR	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 25.01.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P052300001094453	Status Provedena
Datum knjiženja 25.01.2023.		HR0624840081000000013 Rtina Miocic 4a,	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 25.01.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj HARIS GANIC	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P052300001094453	Status Provedena
Datum knjiženja 25.01.2023.		DE047008000000574478700 Rtina Miocic 4a,	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 50,00 EUR
Datum izvršenja 26.01.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 183601	Status Provedena
Datum knjiženja 26.01.2023.		KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 5,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 26.01.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 362777	Status Provedena
Datum knjiženja 26.01.2023.		KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 25.01.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 793532	Status Provedena
Datum knjiženja 25.01.2023.		KUPOVINA ADRIA OIL ZAD ZADAR	Poziv na broj primatelja --	Isplata 15,01 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 23.01.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj SZP IVANA GUNDULIĆA 1E - ANTONIO ČAČIĆ, ČAČIĆ HR1541240031332001258 čišćenje stubišta za 1-2023	Poziv na broj platitelja HR005-01-231 Poziv na broj primatelja HR99	Referenca P012300001024110 Isplata --	Status Provedena Uplata 30,00 EUR
Datum izvršenja 23.01.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. HR0624840081000000013 čišćenje stubišta za 1-2023	Poziv na broj platitelja HR99 Poziv na broj primatelja HR005-01-231	Referenca P012300001024110 Isplata 0,13 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 22.01.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj -- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj platitelja -- Poziv na broj primatelja --	Referenca 746725 Isplata 10,00 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 22.01.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj -- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj platitelja -- Poziv na broj primatelja --	Referenca 772367 Isplata 10,00 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 22.01.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj -- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj platitelja -- Poziv na broj primatelja --	Referenca 475391 Isplata 20,00 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 22.01.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj -- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj platitelja -- Poziv na broj primatelja --	Referenca 493985 Isplata 10,00 EUR	Status Provedena Uplata --

Datum izvršenja 22.01.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 822039	Status Provedena
Datum knjiženja 22.01.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 22.01.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 378714	Status Provedena
Datum knjiženja 22.01.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 22.01.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 663255	Status Provedena
Datum knjiženja 22.01.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 22.01.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 493011	Status Provedena
Datum knjiženja 22.01.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 20,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 22.01.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 360523	Status Provedena
Datum knjiženja 22.01.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 22.01.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 328874	Status Provedena
Datum knjiženja 22.01.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 22.01.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 897624	Status Provedena
Datum knjiženja 22.01.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 17,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 19.01.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj HARIS GANIC	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P052300000896357	Status Provedena
Datum knjiženja 19.01.2023.		DE04700800000574478700 Rtina Miocic 4a, Racun 7/01/231	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 137,76 EUR
Datum izvršenja 19.01.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P052300000896357	Status Provedena
Datum knjiženja 19.01.2023.		HR0624840081000000013 Rtina Miocic 4a, Racun 7/01/231	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 21.01.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 832091	Status Provedena
Datum knjiženja 21.01.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 15,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 21.01.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 897307	Status Provedena
Datum knjiženja 21.01.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 14,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 21.01.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 882846	Status Provedena
Datum knjiženja 21.01.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 20.01.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 722796	Status Provedena
Datum knjiženja 20.01.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 20.01.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 372677	Status Provedena
Datum knjiženja 20.01.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 20.01.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 424205	Status Provedena
Datum knjiženja 20.01.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 20.01.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 791651	Status Provedena
Datum knjiženja 20.01.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 18.01.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj KEREP ROMANA	Poziv na broj platitelja HR006-01-231	Referenca O012300001847605	Status Provedena
Datum knjiženja 18.01.2023.		HR6824840083236971963 Rezanje grmlja i zbrinjavanje	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 39,00 EUR
Datum izvršenja 20.01.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 600529	Status Provedena
Datum knjiženja 20.01.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 10,00 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 17.01.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj ERSTE CARD CLUB d.o.o	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca 7347898643003	Status Provedena
Datum knjiženja 17.01.2023.		HR5924020061100479680 ZD,OV-12124/22,JB,ZADAR	Poziv na broj primatelja HR00400-2222-00000257709	Isplata 0,40 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 17.01.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj FULL CLEAN UP j.d.o.o.	Poziv na broj platitelja HR009200-13593-22	Referenca 7347898604003	Status Provedena
Datum knjiženja 17.01.2023.		HR2724840081135246929 Plaćanje po fakturi br. 153-01-221 URA 13593/22	Poziv na broj primatelja HR00153-01-221	Isplata 0,03 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 17.01.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj FULL CLEAN UP j.d.o.o.	Poziv na broj platitelja HR009200-13591-22	Referenca 7347898611003	Status Provedena
Datum knjiženja 17.01.2023.		HR2724840081135246929 Plaćanje po fakturi br. 151-01-221 URA 13591/22	Poziv na broj primatelja HR00151-01-221	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 17.01.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja --	Referenca 7347898617003	Status Provedena
Datum knjiženja 17.01.2023.		HR0624840081000000013 Naknada za vođenje paketa	Poziv na broj primatelja --	Isplata 17,25 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 17.01.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 7347898624003	Status Provedena
Datum knjiženja 17.01.2023.		-- Naknada za izvješća po rn.	Poziv na broj primatelja --	Isplata 0,84 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 17.01.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj ERSTE CARD CLUB d.o.o	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca 7347898633003	Status Provedena
Datum knjiženja 17.01.2023.		HR5924020061100479680 ZD,OV-12124/22,JB,ZADAR	Poziv na broj primatelja HR00400-2222-00000257709	Isplata 0,40 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 17.01.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj ERSTE CARD CLUB d.o.o	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca 7347898641003	Status Provedena
Datum knjiženja 17.01.2023.		HR5924020061100479680 ZD,OV-12124/22,JB,ZADAR	Poziv na broj primatelja HR00400-2222-00000257709	Isplata 0,40 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 17.01.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj ERSTE CARD CLUB d.o.o	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca 7347898649003	Status Provedena
Datum knjiženja 17.01.2023.		HR5924020061100479680 ZD,OV-12124/22,JB,ZADAR	Poziv na broj primatelja HR00400-2222-00000257709	Isplata 0,40 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 17.01.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P052300000794549	Status Provedena
Datum knjiženja 17.01.2023.		HR0624840081000000013 Rtina Miocic 4a, Ponuda br. 2023-00004	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 17.01.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj HARIS GANIC	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P052300000794549	Status Provedena
Datum knjiženja 17.01.2023.		DE047008000000574478700 Rtina Miocic 4a, Ponuda br. 2023-00004	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 70,00 EUR
Datum izvršenja 14.01.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 267129	Status Provedena
Datum knjiženja 14.01.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 2,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 14.01.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj	Poziv na broj platitelja --	Referenca 772551	Status Provedena
Datum knjiženja 14.01.2023.		-- KUPOVINA AIRCASH.EU ZAGREB	Poziv na broj primatelja --	Isplata 3,00 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 12.01.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj FULL CLEAN UP j.d.o.o. HR2724840081135246929 Plaćanje po fakturi br. 153-01-221 URA 13593/22	Poziv na broj platitelja HR009200-13593-22 Poziv na broj primatelja HR00153-01-221	Referenca 7329173118003 Isplata 0,10 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 12.01.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj FULL CLEAN UP J.D.O.O. HR2724840081135246929 Plaćanje po fakturi br. 157-01-221/22 URA 10086?22	Poziv na broj platitelja HR019200-10086-228 Poziv na broj primatelja HR00157-01-221	Referenca 7329173092003 Isplata 0,13 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 12.01.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj FULL CLEAN UP J.D.O.O. HR2724840081135246929 Plaćanje po fakturi br. 156-01-221/22 URA 10085?22	Poziv na broj platitelja HR019200-10085-221 Poziv na broj primatelja HR00156-01-221	Referenca 7329173098003 Isplata 0,13 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 12.01.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj FULL CLEAN UP J.D.O.O. HR2724840081135246929 Plaćanje po fakturi br. 158-01-221/22 URA 10087?22	Poziv na broj platitelja HR019200-10087-224 Poziv na broj primatelja HR00158-01-221	Referenca 7329173105003 Isplata 0,13 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 12.01.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj FULL CLEAN UP j.d.o.o. HR2724840081135246929 Plaćanje po fakturi br. 152-01-221 URA 13592/22	Poziv na broj platitelja HR009200-13592-22 Poziv na broj primatelja HR00152-01-221	Referenca 7329173112003 Isplata 0,15 EUR	Status Provedena Uplata --

Datum izvršenja 12.01.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj FULL CLEAN UP JDOO	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca 7329173075003	Status Provedena
Datum knjiženja 12.01.2023.		HR2724840081135246929 CISCENJE APARTMANOV PAG	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 12.01.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj ERSTE CARD CLUB d.o.o	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca O402300001042856	Status Provedena
Datum knjiženja 12.01.2023.		HR5924020061100479680 ZD,OV-12124/22,JB,ZADAR	Poziv na broj primatelja HR00400-2222-00000257709	Isplata 657,85 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 12.01.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 7328187089003	Status Provedena
Datum knjiženja 12.01.2023.		-- FINA ovrhe (ukid. zabrane rasp)	Poziv na broj primatelja --	Isplata --	Uplata 663,62 EUR
Datum izvršenja 12.01.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj ERSTE CARD CLUB d.o.o	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca O402300001039862	Status Provedena
Datum knjiženja 12.01.2023.		HR5924020061100479680 ZD,OV-12124/22,JB,ZADAR	Poziv na broj primatelja HR00400-2222-00000257709	Isplata 547,12 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 12.01.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj ERSTE CARD CLUB d.o.o	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca O402300001039856	Status Provedena
Datum knjiženja 12.01.2023.		HR5924020061100479680 ZD,OV-12124/22,JB,ZADAR	Poziv na broj primatelja HR00400-2222-00000257709	Isplata 52,97 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 12.01.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 7328146078003	Status Provedena
Datum knjiženja 12.01.2023.		-- Ovrha PNTSP- 1	Poziv na broj primatelja --	Isplata 259,91 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 11.01.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj ALAN BLAGDANOVIĆ HR0624840081000000013 POVRAT POZAJMICE	Poziv na broj platitelja HR99 Poziv na broj primatelja HR99	Referenca O012300000979018 Isplata --	Status Provedena Uplata 860,00 EUR
Datum izvršenja 05.01.2023.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj ERSTE CARD CLUB d.o.o HR5924020061100479680 ZD,OV-12124/22,JB,ZADAR	Poziv na broj platitelja HR99 Poziv na broj primatelja HR00400-2222-00000257709	Referenca O402300000400644 Isplata 0,12 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 05.01.2023.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj -- FINA ovrhe (ukid. zabrane rasp)	Poziv na broj platitelja -- Poziv na broj primatelja --	Referenca 7308430112003 Isplata --	Status Provedena Uplata 0,12 EUR
Datum izvršenja 29.12.2022.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj -- Ovrha PNTSP- 1	Poziv na broj platitelja -- Poziv na broj primatelja --	Referenca 7289835597003 Isplata 185,81 EUR	Status Provedena Uplata --
Datum izvršenja 29.12.2022.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj BOH MANCA SI56031001003207371 CISCENJE APARTMANOV PAG	Poziv na broj platitelja HR99 Poziv na broj primatelja HR99	Referenca P502200025120988 Isplata --	Status Provedena Uplata 185,81 EUR
Datum izvršenja 23.12.2022.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj -- Naknada za RBA kart. na termin.	Poziv na broj platitelja -- Poziv na broj primatelja --	Referenca 7278739404003 Isplata 1,88 EUR	Status Provedena Uplata --

Datum izvršenja 22.12.2022.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 7276143219003	Status Provedena
Datum knjiženja 22.12.2022.		-- Naknada za RBA kart. na termin.	Poziv na broj primatelja --	Isplata 0,39 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 06.12.2022.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca G102200034390899	Status Provedena
Datum knjiženja 06.12.2022.		HR0624840081000000013 isplata putnog troška	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 10,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 06.12.2022.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj FULL CLEAN UP J.D.O.O.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca G102200034390899	Status Provedena
Datum knjiženja 06.12.2022.		HR0624840081000000013 isplata putnog troška	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 85,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 06.12.2022.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 7236655103003	Status Provedena
Datum knjiženja 06.12.2022.		-- Naknada za RBA kart. na termin.	Poziv na broj primatelja --	Isplata 2,60 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 06.12.2022.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P502200023873982	Status Provedena
Datum knjiženja 06.12.2022.		HR0624840081000000013 rac.br.15/01/223	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 06.12.2022.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj Mirsad Tvrtkovic	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P502200023873982	Status Provedena
Datum knjiženja 06.12.2022.		DE32603501301001699464 rac.br.15/01/223	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 100,00 EUR

Datum izvršenja 02.11.2022.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja --	Referenca 7146189558003	Status Provedena
Datum knjiženja 02.11.2022.		HR0624840081000000013 Naknada za izvod	Poziv na broj primatelja --	Isplata 0,59 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 28.10.2022.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 7135408768003	Status Provedena
Datum knjiženja 28.10.2022.		-- Naknada za RBA kart. na termin.	Poziv na broj primatelja --	Isplata 0,28 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 26.10.2022.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj FULL CLEAN UP J.D.O.O.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca 0012200000292401	Status Provedena
Datum knjiženja 26.10.2022.		HR2724840081135246929 IB103545031	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 437,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 26.10.2022.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P502200021907546	Status Provedena
Datum knjiženja 26.10.2022.		HR0624840081000000013 Ponuda br. 2022-00074	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 26.10.2022.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj Ing. Danijel Vukovic	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P502200021907546	Status Provedena
Datum knjiženja 26.10.2022.		AT841100010607650800 Ponuda br. 2022-00074	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 438,00 EUR
Datum izvršenja 02.10.2022.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja --	Referenca 7073717792003	Status Provedena
Datum knjiženja 02.10.2022.		HR0624840081000000013 Naknada za vođenje paketa	Poziv na broj primatelja --	Isplata 0,56 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 02.10.2022.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja --	Referenca 7073625595003	Status Provedena
Datum knjiženja 02.10.2022.		HR0624840081000000013 Naknada za izvod	Poziv na broj primatelja --	Isplata 0,31 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 27.09.2022.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj FULL CLEAN UP J.D.O.O.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca 0012200000263328	Status Provedena
Datum knjiženja 27.09.2022.		HR2724840081135246929 IB102374777	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 79,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 27.09.2022.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj Mirsad Tvrtkovic	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P502200020431781	Status Provedena
Datum knjiženja 27.09.2022.		DE32603501301001699464 ra. br.131/01/221	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 80,00 EUR
Datum izvršenja 27.09.2022.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P502200020431781	Status Provedena
Datum knjiženja 27.09.2022.		HR0624840081000000013 ra. br.131/01/221	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 23.09.2022.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 7058173622003	Status Provedena
Datum knjiženja 23.09.2022.		-- Naknada za RBA kart. na termin.	Poziv na broj primatelja --	Isplata 0,04 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 20.09.2022.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj FULL CLEAN UP J.D.O.O.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca 0012200000257004	Status Provedena
Datum knjiženja 20.09.2022.		HR2724840081135246929 IB102199778	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 252,00 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 20.09.2022.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj SANDI BOH	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P502200020182359	Status Provedena
Datum knjiženja 20.09.2022.		SI56330000000747958 PAYMET OF INVOICE 122/01/221	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 252,17 EUR
Datum izvršenja 20.09.2022.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P502200020182359	Status Provedena
Datum knjiženja 20.09.2022.		HR0624840081000000013 PAYMET OF INVOICE 122/01/221	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 15.09.2022.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 7040344774003	Status Provedena
Datum knjiženja 15.09.2022.		-- Naknada za RBA kart. na termin.	Poziv na broj primatelja --	Isplata 0,48 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 13.09.2022.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj FULL CLEAN UP J.D.O.O.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca 0012200000249719	Status Provedena
Datum knjiženja 13.09.2022.		HR2724840081135246929 IB101866018	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 230,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 13.09.2022.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj Mirsad Tvrtkovic	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P502200019771902	Status Provedena
Datum knjiženja 13.09.2022.		DE32603501301001699464 racun 119/01/221	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 230,00 EUR
Datum izvršenja 13.09.2022.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P502200019771902	Status Provedena
Datum knjiženja 13.09.2022.		HR0624840081000000013 racun 119/01/221	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 0,13 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 09.09.2022.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj FULL CLEAN UP J.D.O.O.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca 0012200000246653	Status Provedena
Datum knjiženja 09.09.2022.		HR2724840081135246929 IB101772769	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 34,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 09.09.2022.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P502200019621019	Status Provedena
Datum knjiženja 09.09.2022.		HR0624840081000000013 NOT PROVIDED	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 09.09.2022.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj SedlAk Peter, Ing.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P502200019621019	Status Provedena
Datum knjiženja 09.09.2022.		SK9811000000002935115726 NOT PROVIDED	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 34,00 EUR
Datum izvršenja 06.09.2022.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj FULL CLEAN UP J.D.O.O.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca 0012200000242737	Status Provedena
Datum knjiženja 06.09.2022.		HR2724840081135246929 IB101535038	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 310,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 05.09.2022.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P502200019380723	Status Provedena
Datum knjiženja 05.09.2022.		HR0624840081000000013 116/01/221 septembar	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 05.09.2022.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj Mirsad Tvrtkovic	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P502200019380723	Status Provedena
Datum knjiženja 05.09.2022.		DE32603501301001699464 116/01/221 septembar	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 310,00 EUR

Datum izvršenja 02.09.2022.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj FULL CLEAN UP J.D.O.O.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca 0012200000239759	Status Provedena
Datum knjiženja 02.09.2022.		HR2724840081135246929 IB101454222	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 207,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 02.09.2022.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P502200019293959	Status Provedena
Datum knjiženja 02.09.2022.		HR0624840081000000013 NO.GV3FIYVZAXCYYSRQ/ID 007350696	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 02.09.2022.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj Booking.com B.V.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P502200019293959	Status Provedena
Datum knjiženja 02.09.2022.		NL15CITI2032301393 NO.GV3FIYVZAXCYYSRQ/ID 007350696	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 207,74 EUR
Datum izvršenja 02.09.2022.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj FULL CLEAN UP J.D.O.O.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca 0012200000239236	Status Provedena
Datum knjiženja 02.09.2022.		HR2724840081135246929 IB101416521	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 90,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 01.09.2022.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj Mirsad Tvrtkovic	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P502200019243531	Status Provedena
Datum knjiženja 01.09.2022.		DE32603501301001699464 lavanda i vino	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 90,00 EUR
Datum izvršenja 01.09.2022.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P502200019243531	Status Provedena
Datum knjiženja 01.09.2022.		HR0624840081000000013 lavanda i vino	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 0,13 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 31.08.2022.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj FULL CLEAN UP J.D.O.O. HR2724840081135246929 IB101285786	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca 0012200000236716	Status Provedena
Datum knjiženja 31.08.2022.			Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 86,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 31.08.2022.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. HR0624840081000000013 PAYMET OF INVOICE 110/01/221	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P502200019114805	Status Provedena
Datum knjiženja 31.08.2022.			Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 31.08.2022.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj SANDI BOH SI56330000000747958 PAYMET OF INVOICE 110/01/221	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P502200019114805	Status Provedena
Datum knjiženja 31.08.2022.			Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 86,27 EUR
Datum izvršenja 30.08.2022.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj FULL CLEAN UP J.D.O.O. HR2724840081135246929 IB101246896	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca 0012200000235525	Status Provedena
Datum knjiženja 30.08.2022.			Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 154,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 30.08.2022.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj SANDI BOH SI56330000000747958 PAYMET OF INVOICE 112/01/221	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P502200019065126	Status Provedena
Datum knjiženja 30.08.2022.			Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 99,70 EUR
Datum izvršenja 30.08.2022.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. HR0624840081000000013 PAYMET OF INVOICE 112/01/221	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P502200019065126	Status Provedena
Datum knjiženja 30.08.2022.			Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 0,13 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 30.08.2022.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P502200019064524	Status Provedena
Datum knjiženja 30.08.2022.		HR0624840081000000013 Rtina Miocic 4a, Okolina 01.03.2023	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 30.08.2022.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj HARIS GANIC	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P502200019064524	Status Provedena
Datum knjiženja 30.08.2022.		DE04700800000574478700 Rtina Miocic 4a, Okolina 01.03.2023	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 53,84 EUR
Datum izvršenja 26.08.2022.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj FULL CLEAN UP J.D.O.O.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca 0012200000232359	Status Provedena
Datum knjiženja 26.08.2022.		HR2724840081135246929 IB101168672	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 79,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 25.08.2022.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P502200018939546	Status Provedena
Datum knjiženja 25.08.2022.		HR0624840081000000013 Rtina Miocic 4a	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 25.08.2022.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj HARIS GANIC	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P502200018939546	Status Provedena
Datum knjiženja 25.08.2022.		DE04700800000574478700 Rtina Miocic 4a	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 79,63 EUR
Datum izvršenja 23.08.2022.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj FULL CLEAN UP J.D.O.O.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca 0012200000228950	Status Provedena
Datum knjiženja 23.08.2022.		HR2724840081135246929 IB101065041	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 1.219,00 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 23.08.2022.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P502200018817240	Status Provedena
Datum knjiženja 23.08.2022.		HR0624840081000000013 NO.KGESYPIVVXZJ03N7/ID 007350696	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 23.08.2022.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj Booking.com B.V.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P502200018817240	Status Provedena
Datum knjiženja 23.08.2022.		NL15CITI2032301393 NO.KGESYPIVVXZJ03N7/ID 007350696	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 1.219,48 EUR
Datum izvršenja 23.08.2022.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj FULL CLEAN UP J.D.O.O.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca 0012200000228842	Status Provedena
Datum knjiženja 23.08.2022.		HR2724840081135246929 IB101060988	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 29,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 22.08.2022.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj SANDI BOH	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P502200018794211	Status Provedena
Datum knjiženja 22.08.2022.		SI56330000000747958 PAYMET OF INVOICE 108/01/221	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 29,20 EUR
Datum izvršenja 22.08.2022.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P502200018794211	Status Provedena
Datum knjiženja 22.08.2022.		HR0624840081000000013 PAYMET OF INVOICE 108/01/221	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 21.08.2022.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 6990219203003	Status Provedena
Datum knjiženja 21.08.2022.		-- Naknada za RBA kart. na termin.	Poziv na broj primatelja --	Isplata 0,54 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 19.08.2022.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj FULL CLEAN UP J.D.O.O.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca 0012200000225626	Status Provedena
Datum knjiženja 19.08.2022.		HR2724840081135246929 IB100979109	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 133,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 18.08.2022.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj SediAk Peter, Ing.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P502200018626780	Status Provedena
Datum knjiženja 18.08.2022.		SK9811000000002935115726 Payment of Racun br, 95-01-221	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 133,00 EUR
Datum izvršenja 18.08.2022.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P502200018626780	Status Provedena
Datum knjiženja 18.08.2022.		HR0624840081000000013 Payment of Racun br, 95-01-221	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 16.08.2022.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj FULL CLEAN UP J.D.O.O.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca 0012200000222089	Status Provedena
Datum knjiženja 16.08.2022.		HR2724840081135246929 IB100825038	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 1.219,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 15.08.2022.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P502200018423921	Status Provedena
Datum knjiženja 15.08.2022.		HR0624840081000000013 NO.KCMKTNHUAWWEFLHB/ID 007350696	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 15.08.2022.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj Booking.com B.V.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P502200018423921	Status Provedena
Datum knjiženja 15.08.2022.		NL15CITI2032301393 NO.KCMKTNHUAWWEFLHB/ID 007350696	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 1.219,48 EUR

Datum izvršenja 08.08.2022.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj FULL CLEAN UP J.D.O.O. HR2724840081135246929 IB100498911	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca 0012200000215187	Status Provedena
Datum knjiženja 08.08.2022.			Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 530,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 08.08.2022.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. HR0624840081000000013 racun br.89/01/221	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P502200018094090	Status Provedena
Datum knjiženja 08.08.2022.			Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 08.08.2022.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj Mirsad Tvrtkovic DE32603501301001699464 racun br.89/01/221	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P502200018094090	Status Provedena
Datum knjiženja 08.08.2022.			Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 530,00 EUR
Datum izvršenja 08.08.2022.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj FULL CLEAN UP J.D.O.O. HR2724840081135246929 IB100462426	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca 0012200000214639	Status Provedena
Datum knjiženja 08.08.2022.			Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 828,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 08.08.2022.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. HR0624840081000000013 NO.NGTHP8YLUQNEFMM2/ID 007350696	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P502200018051542	Status Provedena
Datum knjiženja 08.08.2022.			Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 08.08.2022.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj Booking.com B.V. NL15CITI2032301393 NO.NGTHP8YLUQNEFMM2/ID 007350696	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P502200018051542	Status Provedena
Datum knjiženja 08.08.2022.			Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 827,76 EUR

Datum izvršenja 04.08.2022.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj FULL CLEAN UP J.D.O.O.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca 0012200000211794	Status Provedena
Datum knjiženja 04.08.2022.		HR2724840081135246929 IB100393551	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 134,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 04.08.2022.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj SedlAk Peter, Ing.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P502200017961887	Status Provedena
Datum knjiženja 04.08.2022.		SK9811000000002935115726 Payment of Racun br. 90-01-221	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 135,00 EUR
Datum izvršenja 04.08.2022.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P502200017961887	Status Provedena
Datum knjiženja 04.08.2022.		HR0624840081000000013 Payment of Racun br. 90-01-221	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 02.08.2022.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja --	Referenca 6951121361003	Status Provedena
Datum knjiženja 02.08.2022.		HR0624840081000000013 Naknada za izvod	Poziv na broj primatelja --	Isplata 0,78 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 29.07.2022.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj FULL CLEAN UP J.D.O.O.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca 0012200000205509	Status Provedena
Datum knjiženja 29.07.2022.		HR2724840081135246929 IB100144398	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 185,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 29.07.2022.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P502200017655988	Status Provedena
Datum knjiženja 29.07.2022.		HR0624840081000000013 NO.TKJLT7CS5RGCBCHC/ID 007350696	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 0,13 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 29.07.2022.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj Booking.com B.V.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P502200017655988	Status Provedena
Datum knjiženja 29.07.2022.		NL15CITI2032301393 NO.TKJLT7CS5RGCBCHC/ID 007350696	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 185,26 EUR
Datum izvršenja 20.07.2022.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj FULL CLEAN UP J.D.O.O.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca 0012200000196676	Status Provedena
Datum knjiženja 20.07.2022.		HR2724840081135246929 IB99868211	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 554,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 19.07.2022.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P502200017252708	Status Provedena
Datum knjiženja 19.07.2022.		HR0624840081000000013 racun br.75/01/221	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 19.07.2022.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj Mirsad Tvrtkovic	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P502200017252708	Status Provedena
Datum knjiženja 19.07.2022.		DE32603501301001699464 racun br.75/01/221	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 200,00 EUR
Datum izvršenja 19.07.2022.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj BOH MANCA	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P502200017252679	Status Provedena
Datum knjiženja 19.07.2022.		SI56031001003207371 72-01-221	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 354,21 EUR
Datum izvršenja 19.07.2022.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P502200017252679	Status Provedena
Datum knjiženja 19.07.2022.		HR0624840081000000013 72-01-221	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 0,13 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 14.07.2022.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj FULL CLEAN UP J.D.O.O.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca 0012200000191217	Status Provedena
Datum knjiženja 14.07.2022.		HR2724840081135246929 IB99627541	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 127,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 14.07.2022.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P502200016948711	Status Provedena
Datum knjiženja 14.07.2022.		HR0624840081000000013 Payment of Racun br. 69/01/221	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 14.07.2022.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj SedlAk Peter, Ing.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P502200016948711	Status Provedena
Datum knjiženja 14.07.2022.		SK9811000000002935115726 Payment of Racun br. 69/01/221	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 127,00 EUR
Datum izvršenja 12.07.2022.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj FULL CLEAN UP J.D.O.O.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca 0012200000188361	Status Provedena
Datum knjiženja 12.07.2022.		HR2724840081135246929 IB99456777	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 400,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 11.07.2022.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P502200016746282	Status Provedena
Datum knjiženja 11.07.2022.		HR0624840081000000013 Usluge od 01.07. do 16.07.	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 11.07.2022.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj Mirsad Tvrtkovic	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P502200016746282	Status Provedena
Datum knjiženja 11.07.2022.		DE32603501301001699464 Usluge od 01.07. do 16.07.	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 400,00 EUR

Datum izvršenja 07.07.2022.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj FULL CLEAN UP J.D.O.O.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca 0012200000183669	Status Provedena
Datum knjiženja 07.07.2022.		HR2724840081135246929 IB99251998	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 324,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 06.07.2022.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj BOH MANCA	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P502200016511770	Status Provedena
Datum knjiženja 06.07.2022.		SI56031001003207371 PLACILO RACUNA 63-01-221	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 325,00 EUR
Datum izvršenja 06.07.2022.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P502200016511770	Status Provedena
Datum knjiženja 06.07.2022.		HR0624840081000000013 PLACILO RACUNA 63-01-221	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 01.07.2022.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj FULL CLEAN UP J.D.O.O.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca 0012200000177542	Status Provedena
Datum knjiženja 01.07.2022.		HR2724840081135246929 IB98974251	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 83,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 30.06.2022.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P502200016177843	Status Provedena
Datum knjiženja 30.06.2022.		HR0624840081000000013 Payment of Racun br. 48/01/221	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 30.06.2022.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj SedlAk Peter, Ing.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P502200016177843	Status Provedena
Datum knjiženja 30.06.2022.		SK9811000000002935115726 Payment of Racun br. 48/01/221	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 82,50 EUR

Datum izvršenja 28.06.2022.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj FULL CLEAN UP J.D.O.O.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca 0012200000173739	Status Provedena
Datum knjiženja 28.06.2022.		HR2724840081135246929 IB98842506	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 200,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 27.06.2022.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj FULL CLEAN UP J.D.O.O.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca 0012200000172370	Status Provedena
Datum knjiženja 27.06.2022.		HR2724840081135246929 IB98792410	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 249,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 26.06.2022.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 6873003614003	Status Provedena
Datum knjiženja 26.06.2022.		-- Naknada za RBA kart. na termin.	Poziv na broj primatelja --	Isplata 0,27 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 24.06.2022.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P502200015955731	Status Provedena
Datum knjiženja 24.06.2022.		HR0624840081000000013 Racun 06.22	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 24.06.2022.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj Mirsad Tvrtkovic	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P502200015955731	Status Provedena
Datum knjiženja 24.06.2022.		DE32603501301001699464 Racun 06.22	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 450,00 EUR
Datum izvršenja 11.06.2022.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj --	Poziv na broj platitelja --	Referenca 6844676307003	Status Provedena
Datum knjiženja 11.06.2022.		-- Naknada za RBA kart. na termin.	Poziv na broj primatelja --	Isplata 0,75 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 31.05.2022.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj FULL CLEAN UP J.D.O.O.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca 0012200000145504	Status Provedena
Datum knjiženja 31.05.2022.		HR2724840081135246929 IB97703736	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 149,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 30.05.2022.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P502200014602107	Status Provedena
Datum knjiženja 30.05.2022.		HR0624840081000000013 Plaćanje potrošnog materijala	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 30.05.2022.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj Mirsad Tvrtkovic	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P502200014602107	Status Provedena
Datum knjiženja 30.05.2022.		DE32603501301001699464 Plaćanje potrošnog materijala	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 150,00 EUR
Datum izvršenja 02.05.2022.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja --	Referenca 6757485764003	Status Provedena
Datum knjiženja 02.05.2022.		HR0624840081000000013 Naknada za izvod	Poziv na broj primatelja --	Isplata 0,87 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 29.04.2022.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj FULL CLEAN UP J.D.O.O.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca 0012200000114691	Status Provedena
Datum knjiženja 29.04.2022.		HR2724840081135246929 IB96547212	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 49,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 29.04.2022.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj FULL CLEAN UP J.D.O.O	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca O062200011660052	Status Provedena
Datum knjiženja 29.04.2022.		HR2724840081135246929 PRIJENOS S DEVIZNOG NA TEKUĆI	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 49,00 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 29.04.2022.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj FULL CLEAN UP J.D.O.O.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca O062200011660052	Status Provedena
Datum knjiženja 29.04.2022.		HR2724840081135246929 PRIJENOS S DEVIZNOG NA TEKUĆI	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 49,00 EUR
Datum izvršenja 28.04.2022.	S računa 1135246929 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P502200013055038	Status Provedena
Datum knjiženja 28.04.2022.		HR06248400810000000013 Ponuda br. 2022-00039	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 28.04.2022.	Na račun 1135246929 EUR	Platitelj Mirsad Tvrtkovic	Poziv na broj platitelja HR99	Referenca P502200013055038	Status Provedena
Datum knjiženja 28.04.2022.		DE32603501301001699464 Ponuda br. 2022-00039	Poziv na broj primatelja HR99	Isplata --	Uplata 50,00 EUR