

Zagreb, 7.12.2018.

MJL

JUJNOVIĆ LUČIĆ MARKOVIĆ  
ODVJETNIČKO DRUŠTVO / LAW FIRM

1066  
-37  
(72)

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU  
Amruševa 2  
10000 Zagreb

TRGOVAČKI SUD  
U ZAGREBU  
PRIMLJENO

07 -12- 2018

poštom — neposredno  
u.....primj.....priloga  
pristojba .....

Posl.br.: St-1379/2018

Pravna stvar:

Dužnik: Naziv: MIKROKLIMA d.o.o.  
OIB: 15542378415  
Adresa sjedišta: Zagreb, Rapska 46/a

*kojeg zastupa punomoćnik Goran Jujnović Lučić, odvjetnik u JUJNOVIĆ  
LUČIĆ MARKOVIĆ Odvjetničko društvo j.t.d., sa sjedištem u Zagrebu,  
Strojarska cesta 20/XXII;*

Radi: predstečaja;

Dostaviti: sudu neposredno;

Primjerci: 2x (dvostruko)

Prilozi: Račun i storno računa kao **Prilog 1**, Izjava vjerovnika MD INSTAL GRADNJA d.o.o. kao  
**Prilog 2**, Ispis prometa po računima predstečajnog dužnika za razdoblje od 5. lipnja  
2018. do 15. studenoga 2018. godine kao **Prilog 3**

PODNEŠAK DUŽNIKA

## PODNEŠAK DUŽNIKA

- II/ Naslovni sud je dana 27.11.2018. godine objavio Zaključak kojim poziva povjerenika Tomislava Morsana na dostavu dopune očitovanja u odnosu na plaćeno potraživanje vjerovnika MD INSTAL-GRADNJA d.o.o. za usluge, OIB: 92143541342, Grintavečka 20, 10000 Zagreb, u iznosu od 22.185,00 kuna, na način da detaljno obrazloži i pojasni pogrešku u vidu fakturiranja vjerovnika MD INSTAL-GRADNJA d.o.o. u iznosu od 22.185,00 kuna, kad je upravo tu istu tražbinu sam dužnik naveo u prijedlogu za otvaranje predstečajnog postupka, poslovni broj gornji (u daljnjem tekstu: „Zaključak I“).

Naslovni sud je dana 28.11.2018. godine objavio Zaključak kojim poziva povjerenika Tomislava Morsana na dostavu očitovanja tko je i kada podmirio tražbinu vjerovnika MD INSTAL-GRADNJA d.o.o. u iznosu od 22.185,00 kuna te da dostavi promet po računima predstečajnog dužnika za razdoblje od 5. lipnja 2018. do 15. studenoga 2018. godine, poslovni broj gornji (u daljnjem tekstu: „Zaključak II“).

Dužnik se ovim putem očituje na predmetne zaključke suda te dostavlja traženu dokumentaciju, a sve kako slijedi.

- III/ Dužnik ističe kako se povjerenik Podneskom od 22.11.2018. godine očitovao o predmetnom pitanju te obrazložio kako je došlo do omaške i kod predstečajnog dužnika i kod vjerovnika MD INSTAL-GRADNJA d.o.o. na način da je MD INSTAL GRADNJA d.o.o. pogrešno fakturirao predmetnu tražbinu dužniku, a dužnik je omaškom priznao primljenu fakturu.

Naime, vjerovnik MD INSTAL-GRADNJA d.o.o. je fakturirao račun broj 24/1/100 u iznosu od 22.185,00 kuna na dužnika MIKROKLIMA d.o.o. za radove obavljene na gradilištu KETEH-RADMANOVAČKA. MD INSTAL-GRADNJA d.o.o. su kooperanti koji su dogovoreni posao obavljali na gradilištu KETEH-RADMANOVAČKA po pozivu investitora KATEH d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Šarengadska 1, OIB 44215793460.

S obzirom da je u navedenom odnosu dužnik glavni izvođač, vjerovnik je zabunom fakturirao račun glavnom izvođaču, ujedno i predstečajnom dužniku, MIKROKLIMA d.o.o., umjesto investitoru KATEH d.o.o.

Dužnik, kao ni vjerovnik MD INSTAL-GRADNJA d.o.o., nije bio svjestan navedene pogreške, zbog čega je predmetnu tražbinu dužnik naveo u prijedlogu za otvaranje predstečajnog postupka, a vjerovnik je istu prijavio u predstečajni postupak.

Investitor KATEH d.o.o. je uočio navedenu pogrešku te je o istoj obavijestio dužnika i vjerovnika, slijedom čega je vjerovnik MD INSTAL GRADNJA d.o.o. stornirao predmetnu fakturu koja glasi na dužnika te je ispostavio novu fakturu stvarnom dužniku KATEH d.o.o.

Kao dokaz navedenim tvrdnjama, dužnik u prilogu dostavlja storno predmetne fakture koja glasi na dužnika te Izjavu vjerovnika MD INSTAL GRADNJA d.o.o. kojom navodi kako je fakturu za predmetne radove dostavio investitoru KATEH d.o.o. koji bi istu podmirio do kraja tekuće godine.


Dakle, predmetna tražbina u trenutku pisanja ovog podneska još uvijek nije podmirena, a prema navodima vjerovnika MD INSTAL GRADNJA d.o.o. trebala bi biti podmirena do kraja tekuće godine od strane investitora KATEH d.o.o.

**Dokaz:** Račun i storno računa kao **Prilog 1**, Izjava vjerovnika MD INSTAL GRADNJA d.o.o. kao **Prilog 2**

III/ Sukladno Zaključku II naslova, dužnik ovim putem dostavlja naslovu ispis prometa po računima predstečajnog dužnika za razdoblje od 5. lipnja 2018. do 15. studenoga 2018. godine.

**Dokaz:** Ispis prometa po računima predstečajnog dužnika za razdoblje od 5. lipnja 2018. do 15. studenoga 2018. godine kao **Prilog 3**

Dužnik  
po pun.:

  
TUJNOVIĆ LUČIĆ MARKOVIĆ  
ODVJETNIČKO DRUŠTVO J.T.O.  
Strojarska cesta 20  
10000 Zagreb  
GORAN TUJNOVIĆ LUČIĆ, odvjetnik

PC 104  
KATEH - ZADMANOVAČKA

LIR TPRO 21

**MD Instal-Gradnja d.o.o.**

Grintavečka 20, 10000 Zagreb  
 OIB: 92143541342; MB: 4229487  
 Tel: 01 3891 398; Fax: 01 3891 397  
 ZAGREBAČKA BANKA D. D.  
 IBAN: HR5023600001102422997  
 info@mdinstal-gradnja.hr; www.mdinstal-gradnja.hr

Broj računa:

Mjesto izdavanja računa:

Datum izdavanja računa:

OBRAZAC - R1

89/1/100

Zagreb

29.10.2018.

**MIKROKLIMA D.O.O.**

Rabska 46a

10 000 Zagreb

OIB: 15542378415

Dospijanje: 29.10.2018.  
 Dokument i datum isporuke: TR/OT:29.10.2018.  
 Račun sastavio: Brankica Ljubić  
 Vrijeme izdavanja računa: 11:50  
 Način plaćanja: Transakcijski račun

Naziv dobra ili usluge	J.mj	Količina	Cijena	Iznos	Rabat	Iznos
Ugradnja - Cu fi 6,4 mm (1/4")	m	341,5	- 30,00 kn	-10.245,00 kn	0,00%	-10.245,00 kn
Ugradnja - Cu fi 9,5 mm (3/8")	m	341,5	- 30,00 kn	-10.245,00 kn	0,00%	-10.245,00 kn
Kaoflex cijev	m	78	- 10,00 kn	-780,00 kn	0,00%	-780,00 kn
Bušenje rupa u betonu fi 50 mm	kom	3	- 125,00 kn	-375,00 kn	0,00%	-375,00 kn
Izrezivanje knauf profila zbog prolaza instalacije klime	m	12	- 45,00 kn	-540,00 kn	0,00%	-540,00 kn

Ukupno bez PDV-a: -22.185,00 kn  
 PDV po stopi od 25%: 0,00 kn  
 Ukupno: -22.185,00 kn

Slovima: minusdvadesetdvijetisućstoosamdesetpet kuna i nula lipa

**Napomena:**

Porezna obveza prenosi se na naručitelja sukladno čl. 75 st. 3. a) i čl. 79. st. 7. Zakona o PDV-u.  
 Uplatu izvršiti na transakcijski račun Primorske banke d.d.: IBAN:HR5541320031111000856.  
 Plaćanje u zakonskom roku, kod zakašnjenja plaćanja zaračunavamo zateznu kamatu.  
 U slučaju spora nadležan je Trgovački sud u Zagrebu.

USLUGA NIJE IZVRŠENA  
 VEŠTAČAŠTVO 24/1/100  
 (LIR TPRO 3)

PEČAT I POTPIS:

**MD INSTAL-GRADNJA**

d.o.o.

Zagreb, Grintavečka 20

92143541342

**mikro klima**

d.o.o.

**ZAGREB**

Za Mikroklima d.o.o.

PEČAT I POTPIS:

Ovim potvrđujemo da smo u obračunskom razdoblju 10/18 izvršili ispravak.

Molim Vas da nam HITNO vratite jedan ovjeren primjerak.

**MD Instal-Gradnja d.o.o.**

Grintavečka 20, 10000 Zagreb  
OIB: 92143541342; MB: 4229487  
Tel: 01 3891 398; Fax: 01 3891 397  
ZAGREBAČKA BANKA D. D.  
IBAN: HR5023600001102422997  
PRIMORSKA BANKA D.D.  
IBAN: HR5541320031111000856  
info@mdinstal-gradnja.hr; www.mdinstal-gradnja.hr

KATEH - RADUANOVAČKA  
PC 104

LIRTPPO 3

OBRAZAC - R1

24/1/100

Zagreb

30.04.2018.

Broj računa:

Mjesto izdavanja računa:

Datum izdavanja računa:

MIKROKLIMA D.O.O.

Rabska 46a

10 000 Zagreb

OIB: 15542378415

Dospijeće:

07.05.2018.

Dokument i datum isporuke:

TR/OT:30.04.2018.

Račun sastavio:

Brankica Ljubić

Vrijeme izdavanja računa:

11:50

Način plaćanja:

Transakcijski račun

Naziv dobra ili usluge	J.mj	Količina	Cijena	Iznos	Rabat	Iznos
Ugradnja - Cu fi 6,4 mm (1/4")	m	341,5	30,00 kn	10.245,00 kn	0,00%	10.245,00 kn
Ugradnja - Cu fi 9,5 mm (3/8")	m	341,5	30,00 kn	10.245,00 kn	0,00%	10.245,00 kn
Kaoflex cijev	m	78	10,00 kn	780,00 kn	0,00%	780,00 kn
Bušenje rupa u betonu fi 50 mm	kom	3	125,00 kn	375,00 kn	0,00%	375,00 kn
Izrezivanje knauf profila zbog prolaza instalacije klime	m	12	45,00 kn	540,00 kn	0,00%	540,00 kn

Ukupno bez PDV-a:

22.185,00 kn

PDV po stopi od 25%:

0,00 kn

Ukupno:

22.185,00 kn

Slovima: dvadesetdvjetisućstoosamdesetpet kuna i nula lipa

PDV 25% = 5.546,25

**Napomena:**

Porezna obveza prenosi se na naručitelja sukladno čl. 75 st. 3. a) i čl. 79. st. 7. Zakona o PDV-u.

Uplatu izvršiti na transakcijski račun Primorske banke d.d. : IBAN:HR5541320031111000856.

Plaćanje u zakonskom roku, kod zakašnjenja plaćanja zaračunavamo zateznu kamatu.

U slučaju spora nadležan je Trgovački sud u Zagrebu.

4111 | 2200  
1401 | 24011

MD INSTAL-GRADNJA  
d.o.o.

Zagreb, Grintavečka 20

OIB 92143541342

PEČAT I POTPIS:

*Mario Dujaković*

Mario Dujaković

LIKVIDIRANO

17-05-2018



MD Instal-Gradnja d.o.o.  
Grintavečka 20, 10000 Zagreb  
OIB: 92143541342; MB: 4229487  
Telefon: 01 3891-398  
info@mdinstal-gradnja.hr  
http://www.mdinstal-gradnja.hr

ZAGREBAČKA BANKA D. O., IBAN: HR5023600001102422997

MIKROKLIMA d.o.o.  
Rabska 46a  
10000 Zagreb

Predmet: Izjava

Poštovani,

račun za izvedene radove na objektu Radmanovečka je dostavljen tvrtci KATEH d.o.o., Šarengradska 1, Zagreb koji namjeravaju podmiriti pred kraj tekuće godine. Trenutno nismo u mogućnosti dostaviti potvrdu plaćanja koju tražite.

S poštovanjem,

Za MD INSTAL-GRADNJA d.o.o.  
dir: Mario Dujaković

*Mario Dujaković*

Zagreb, 20.11.2018.

MD INSTAL-GRADNJA d.o.o.  
Grintavečka 20, 10000 Zagreb  
OIB: 92143541342

## Platni nalozi - izvršeni

Valuta/Unos	Primatelj i opis plaćanja	Iznos
30.11.2018. 30.11.2018. Nacionalno plaćanje	TEHNIČAR-COPYSERVIS D.O.O. HR0724020061100422125 HR00 3490-1-1 UPLATA PO RN 3490-1-1 S računa HR5524020061100525924	400,00 HRK
30.11.2018. 30.11.2018. Nacionalno plaćanje	ISTRABENZ PLINI D.O.O. HR0923400091117022579 HR00 1079-1810-2 UPLATA PO RN 1810/182/1 S računa HR5524020061100525924	566,00 HRK
30.11.2018. 30.11.2018. Nacionalno plaćanje	RWE ENERGIJA D.O.O. HR9823400091110594242 HR00 18-3610-045369 UPLATA PO RN 45369-1-1001 S računa HR5524020061100525924	420,39 HRK
30.11.2018. 30.11.2018. Nacionalno plaćanje	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. HR8924020061100679445 HR01 1707582-30557719-12085 UPLATA PO RN 30557719 S računa HR5524020061100525924	110,41 HRK
30.11.2018. 30.11.2018. Nacionalno plaćanje	BT NET D.O.O. HR9824840081103447014 HR00 992228-181125676 UPLATA PO RN 25676/100/10 S računa HR5524020061100525924	187,50 HRK
30.11.2018. 30.11.2018. Nacionalno plaćanje	VALENT SOKAČ, OBRT ZA LIMARSKÉ USLUGE VD HR4724840081105138351 HR00 11-1-1 UPLATA PO RN 11-1-1 S računa HR5524020061100525924	7.000,00 HRK
30.11.2018. 30.11.2018. Nacionalno plaćanje	EKUPI D.O.O. HR7624020061100581806 HR00 3285779-9 UPLATA PO NARUDŽBI 3285779 S računa HR5524020061100525924	178,99 HRK
30.11.2018. 30.11.2018. Nacionalno plaćanje	EKUPI D.O.O. HR7624020061100581806 HR00 3280066-5 UPLATA PO NARUDŽBI 3280066 S računa HR5524020061100525924	1.386,80 HRK

30.11.2018. 30.11.2018. Nacionalno plaćanje	BATIS D.O.O. HR4624020061100049913 HR00 2799-001-2 UPLATA PO RN 2799-001-2 S računa HR5524020061100525924	253,39 HRK
22.11.2018. 21.11.2018. Nacionalno plaćanje	JUJNOVIĆ LUČIĆ MARKOVIĆ ODVJETNIČKO DRUŠ HR2623600001102575428 HR00 346-01-01 UPLATA PO RN 346-01-01 S računa HR5524020061100525924	6.250,00 HRK
22.11.2018. 21.11.2018. Nacionalno plaćanje	JUJNOVIĆ LUČIĆ MARKOVIĆ ODVJETNIČKO DRUŠ HR2623600001102575428 HR00 384-01-01 UPLATA PO RN 384-01-01 S računa HR5524020061100525924	6.250,00 HRK
22.11.2018. 20.11.2018. Nacionalno plaćanje	KLIMAOPREMA D.D. HR4524840081102135752 HR00 585702-1-1 UPLATA PO RN 585702-1-1 S računa HR5524020061100525924	177,50 HRK
22.11.2018. 20.11.2018. Nacionalno plaćanje	TERMONT SERVIS PLAMENIKA GOLJEVŠČEK BORI HR4123400091150043325 HR00 168-1-1 UPLATA PO RN 168 1/1 S računa HR5524020061100525924	10.320,00 HRK
22.11.2018. 20.11.2018. Nacionalno plaćanje	EURO DAUS D.D. HR6824810001100105371 HR00 15542378415-06100826 UPLATA PO PN 061-00826 S računa HR5524020061100525924	1.731,51 HRK
22.11.2018. 20.11.2018. Nacionalno plaćanje	RAČUNOVODSTVENI URED SJENA VL.BOROVAC AN HR7123400091150133771 HR00 280-1-1 UPLATA PO RN 280/1/1 S računa HR5524020061100525924	6.500,00 HRK
22.11.2018. 20.11.2018. Nacionalno plaćanje	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODRUŽNICA ČIST HR4923600001400480347 HR05 1171933-2901-190896607 UPLATA PO RN 117193/2018 S računa HR5524020061100525924	49,01 HRK
22.11.2018. 20.11.2018. Nacionalno plaćanje	GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA D.O.O. HR3623400091110343158 HR01 0701522-040124216-181 UPLATA PO RN br. HR01 0701522-040124216- S računa HR5524020061100525924	12,50 HRK
22.11.2018. 20.11.2018. Nacionalno plaćanje	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA HR9223300031551224763 HR01 4049918141-201811-2 UPLATA PO RN ZA 11/2018 br. 4049918141-2 S računa HR5524020061100525924	160,00 HRK

22.11.2018. 20.11.2018. Nacionalno plaćanje	GRAD ZAGREB HR3423600001500076919 HR01 11312446-501908576-0 KN, NUV 10/2018 PD S računa HR5524020061100525924	854,86 HRK
22.11.2018. 20.11.2018. Nacionalno plaćanje	TELE 2 D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACIJE HR4523400091510186599 HR01 20544012-6 UPLATA PO RN 36979898 ZA 10/2018 S računa HR5524020061100525924	1.573,87 HRK
22.11.2018. 20.11.2018. Nacionalno plaćanje	MEPA STAN D.O.O. - SZP ZA ZGRADU RAPSKA HR0323600001300066775 HR00 10049-10430-2009072 UPLATA - MEPA STAN 66775 S računa HR5524020061100525924	185,47 HRK
22.11.2018. 20.11.2018. Nacionalno plaćanje	MEPA STAN D.O.O. - GARAŽE RAPSKA 42-46A HR7823600001300066783 HR00 10570-10634-2009072 UPLATA - MEPA STAN 66783 S računa HR5524020061100525924	446,29 HRK
21.11.2018. 20.11.2018. Nacionalno plaćanje	Wiener osiguranje Vienna Insu. Group d.d HR4924020061100291680 HR04 787-0-211009551378 Uplata broj: 211009551378 S računa HR5524020061100525924	2.125,39 HRK
21.11.2018. 20.11.2018. Nacionalno plaćanje	ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD HR9524020061031262160 HR05 260100005-5302048310 UPLATA ZA 10/2018 S računa HR5524020061100525924	2.892,63 HRK
21.11.2018. 20.11.2018. Nacionalno plaćanje	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. HR8924020061100679445 HR01 1707582-30361843-12081 UPLATA PO RN 30361843 S računa HR5524020061100525924	83,46 HRK
21.11.2018. 20.11.2018. Nacionalno plaćanje	ERSTE & STEIERMÄRKISCHE S-LEASING D.O.O. HR9424020061100067576 HR00 999-046815-00500598 UPLATA PO RN 162751-1-1 20180162751 S računa HR5524020061100525924	2.514,29 HRK
21.11.2018. 20.11.2018. Nacionalno plaćanje	ERSTE & STEIERMÄRKISCHE S-LEASING D.O.O. HR9424020061100067576 HR00 999-046815-00537572 UPLATA PO RN 164501-1-1 20180164501 S računa HR5524020061100525924	1.952,30 HRK
21.11.2018. 20.11.2018. Nacionalno plaćanje	ZAVOD ZA ISTRAŽ.I RAZVOJ SIGURNOSTI D.O. HR2224020061100048308 HR00 5229-1-01 UPLATA PO RN 5229/pos11/01 S računa HR5524020061100525924	375,00 HRK

21.11.2018. 20.11.2018. Nacionalno plaćanje	ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD HR9524020061031262160 HR05 260100005-5302048310 UPLATA DOSPIJELE KAMATE 09/2018 S računa HR5524020061100525924	2.799,32 HRK
19.11.2018. 19.11.2018. Nacionalno plaćanje	ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD HR9524020061031262160 HR05 162400055-5113794882 BEŠENIĆ UPLATA RATE S računa HR5524020061100525924	995,21 HRK
19.11.2018. 19.11.2018. Nacionalno plaćanje	MARIJA MIČIĆ HR9824020063580602332 HR69 40002-15542378415-190 PRIJEVOZ - MARIJA MIČIĆ S računa HR5524020061100525924	360,00 HRK
19.11.2018. 19.11.2018. Nacionalno plaćanje	SINIŠA ČULIG HR2923600003220516151 HR69 40002-15542378415-190 PRIJEVOZ - ČULIG S računa HR5524020061100525924	722,00 HRK
19.11.2018. 19.11.2018. Nacionalno plaćanje	KREŠIMIR SERTIĆ HR6424020063206148994 HR69 40002-15542378415-190 PRIJEVOZ - SERTIĆ S računa HR5524020061100525924	360,00 HRK
19.11.2018. 19.11.2018. Nacionalno plaćanje	HRVOJE ZAVALIĆ HR7423600003223107957 HR69 40002-15542378415-190 PRIJEVOZ - ZAVALIĆ S računa HR5524020061100525924	360,00 HRK
19.11.2018. 19.11.2018. Nacionalno plaćanje	POTOČKI ŽELJKO HR5225000093206104428 HR69 40002-15542378415-190 PRIJEVOZ - POTOČKI S računa HR5524020061100525924	327,00 HRK
19.11.2018. 19.11.2018. Nacionalno plaćanje	TREŠIĆ LUKA HR2123400093215419677 HR69 40002-15542378415-190 PRIJEVOZ - TREŠIĆ S računa HR5524020061100525924	98,00 HRK
19.11.2018. 19.11.2018. Nacionalno plaćanje	MILAN ŠIMUNIĆ HR6623600003213195380 HR69 40002-15542378415-190 PRIJEVOZ - ŠIMUNIĆ S računa HR5524020061100525924	1.728,00 HRK
19.11.2018. 19.11.2018. Nacionalno plaćanje	PAVIŠIĆ TOMISLAV HR1923600003234831882 HR69 40002-15542378415-190 PRIJEVOZ - PAVIŠIĆ TOMISLAV S računa HR5524020061100525924	248,00 HRK

19.11.2018. 19.11.2018. Nacionalno plaćanje	MARIO PAVIŠIĆ HR0923400093213217120 HR69 40002-15542378415-190 PRIJEVOZ - PAVIŠIĆ MARIO S računa HR5524020061100525924	177,00 HRK
19.11.2018. 19.11.2018. Nacionalno plaćanje	MARIO GAŠPARIĆ HR4523600003241829964 HR69 40002-15542378415-190 PRIJEVOZ GAŠPARIĆ S računa HR5524020061100525924	1.372,00 HRK
19.11.2018. 19.11.2018. Nacionalno plaćanje	STJEPAN BEŠENIĆ HR8724020063206148871 HR69 40002-15542378415-190 PRIJEVOZ - BEŠENIĆ STJEPAN S računa HR5524020061100525924	1.000,00 HRK
19.11.2018. 19.11.2018. Nacionalno plaćanje	MARIJA MIČIĆ HR9824020063580602332 HR69 40002-15542378415-110 OSOBNİ DOHODAK - MIČIĆ S računa HR5524020061100525924	3.750,00 HRK
19.11.2018. 19.11.2018. Nacionalno plaćanje	MARIJA MIČIĆ HR8224020063208011943 HR69 40002-15542378415-120 OSOBNİ DOHODAK - MIČIĆ S računa HR5524020061100525924	1.250,00 HRK
19.11.2018. 19.11.2018. Nacionalno plaćanje	DANIJEL BOSAK HR9723400093214148482 HR69 40002-15542378415-100 OSOBNİ DOHODAK - BOSAK S računa HR5524020061100525924	3.123,52 HRK
19.11.2018. 19.11.2018. Nacionalno plaćanje	STJEPAN BEŠENIĆ HR8724020063206148871 HR69 40002-15542378415-100 OSOBNİ DOHODAK - BEŠENIĆ STJEPAN S računa HR5524020061100525924	2.004,79 HRK
19.11.2018. 19.11.2018. Nacionalno plaćanje	HRVOJE ZAVALIĆ HR7423600003223107957 HR69 40002-15542378415-100 OSOBNİ DOHODAK - ZAVALIĆ S računa HR5524020061100525924	6.364,72 HRK
19.11.2018. 19.11.2018. Nacionalno plaćanje	MILAN ŠIMUNIĆ HR6623600003213195380 HR69 40002-15542378415-100 OSOBNİ DOHODAK - ŠIMUNIĆ S računa HR5524020061100525924	5.200,00 HRK
19.11.2018. 19.11.2018. Nacionalno plaćanje	KREŠIMIR SERTIĆ HR6424020063206148994 HR69 40002-15542378415-100 OSOBNİ DOHODAK - SERTIĆ S računa HR5524020061100525924	8.364,72 HRK

19.11.2018. 19.11.2018. Nacionalno plaćanje	ŽELJKO POTOČKI HR5225000093206104428 HR69 40002-15542378415-100 OSOBNİ DOHODAK - POTOČKI S računa HR5524020061100525924	4.000,00 HRK
19.11.2018. 19.11.2018. Nacionalno plaćanje	MARIO GAŠPARIĆ HR4523600003241829964 HR69 40002-15542378415-100 OSOBNİ DOHODAK - GAŠPARIĆ S računa HR5524020061100525924	3.100,00 HRK
19.11.2018. 19.11.2018. Nacionalno plaćanje	SINIŠA ČULIG HR2923600003220516151 HR69 40002-15542378415-100 OSOBNİ DOHODAK - ČULIG S računa HR5524020061100525924	7.000,00 HRK
19.11.2018. 19.11.2018. Nacionalno plaćanje	TREŠIĆ LUKA HR2123400093215419677 HR69 40002-15542378415-100 OSOBNİ DOHODAK - TREŠIĆ S računa HR5524020061100525924	5.000,00 HRK
19.11.2018. 19.11.2018. Nacionalno plaćanje	TOMISLAV PAVIŠIĆ HR1923600003234831882 HR69 40002-15542378415-100 OSOBNİ DOHODAK - PAVIŠIĆ TOMISLAV S računa HR5524020061100525924	4.000,00 HRK
19.11.2018. 19.11.2018. Nacionalno plaćanje	MARIO PAVIŠIĆ HR0923400093213217120 HR69 40002-15542378415-100 OSOBNİ DOHODAK - PAVIŠIĆ MARIO S računa HR5524020061100525924	4.000,00 HRK
19.11.2018. 19.11.2018. Nacionalno plaćanje	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HR1310010051752612008 HR68 1880-15542378415-18323 PLAĆA ZA 10/2018 S računa HR5524020061100525924	502,17 HRK
19.11.2018. 19.11.2018. Nacionalno plaćanje	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HR1110010051713312009 HR68 1880-15542378415-18323 PLAĆA ZA 10/2018 S računa HR5524020061100525924	3.122,80 HRK
19.11.2018. 19.11.2018. Nacionalno plaćanje	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HR1310010051733112001 HR68 1880-15542378415-18323 PLAĆA ZA 10/2018 S računa HR5524020061100525924	136,48 HRK
19.11.2018. 19.11.2018. Nacionalno plaćanje	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160 HR68 8753-15542378415-18323 PLAĆA ZA 10/2018 S računa HR5524020061100525924	1.296,94 HRK

19.11.2018. 19.11.2018. Nacionalno plaćanje	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE HR6510010051550100001 HR68 8630-15542378415-18323 PLAĆA ZA 10/2018 S računa HR5524020061100525924	
19.11.2018. 19.11.2018. Nacionalno plaćanje	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE HR6510010051550100001 HR68 8486-15542378415-18323 PLAĆA ZA 10/2018 S računa HR5524020061100525924	11.443,67 HRK
19.11.2018. 19.11.2018. Nacionalno plaćanje	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL HR7610010051700036001 HR68 2283-15542378415-18323 PLAĆA ZA 10/2018 S računa HR5524020061100525924	3.464,43 HRK
19.11.2018. 19.11.2018. Nacionalno plaćanje	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160 HR68 8168-15542378415-18323 PLAĆA ZA 10/2018 S računa HR5524020061100525924	12.568,80 HRK
17.10.2018. 17.10.2018. Nacionalno plaćanje	AGRIA D.O.O. HR3823400091100017472 HR00 15445-1 UPLATA PO RN BR.15445-VP/1 S računa HR5524020061100525924	18.600,11 HRK
17.10.2018. 17.10.2018. Nacionalno plaćanje	TEHNIČAR-COPYSERVIS D.O.O. HR0724020061100422125 HR00 3059-1-1 UPLATA PO RN 3059/1/1 S računa HR5524020061100525924	400,00 HRK
17.10.2018. 17.10.2018. Nacionalno plaćanje	VENTILACIJSKI SISTEMI MIKEC D.O.O. ZA PR HR6223400091116039985 HR00 181970112-0746 UPLATA PO RN 197/01/1 S računa HR5524020061100525924	1.699,31 HRK
17.10.2018. 17.10.2018. Nacionalno plaćanje	ISTRABENZ PLINI D.O.O. HR0923400091117022579 HR00 1079-1627-2 UPLATA PO RN 1627/182/1 S računa HR5524020061100525924	660,00 HRK
17.10.2018. 17.10.2018. Nacionalno plaćanje	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA HR9223300031551224763 HR01 4049918141-201810-4 UPLATA ZA 10/2018 S računa HR5524020061100525924	160,00 HRK
17.10.2018. 17.10.2018. Nacionalno plaćanje	RWE ENERGIJA D.O.O. HR9823400091110594242 HR00 18-3610-040841 RAČUN ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU BR. 18-3610 S računa HR5524020061100525924	453,08 HRK

17.10.2018. 17.10.2018. Nacionalno plaćanje	BT NET D.O.O. HR9824840081103447014 HR00 992228-181023406 UPLATA PO RN 23406 S računa HR5524020061100525924	187,50 HRK
17.10.2018. 17.10.2018. Nacionalno plaćanje	ZAVOD ZA ISTRAŽ.I RAZVOJ SIGURNOSTI D.O. HR2224020061100048308 HR00 4788-1-01 UPLATA PO RN 4788/pos1/01 S računa HR5524020061100525924	375,00 HRK
17.10.2018. 17.10.2018. Nacionalno plaćanje	ERSTE & STEIERMÄRKISCHE S-LEASING D.O.O. HR9424020061100067576 HR00 999-046815-00537572 UPLATA LEASING BR.UGOVORA 52890/16 ZA RA S računa HR5524020061100525924	1.952,30 HRK
17.10.2018. 17.10.2018. Nacionalno plaćanje	ERSTE & STEIERMÄRKISCHE S-LEASING D.O.O. HR9424020061100067576 HR00 999-046815-00500598 UPLATA TEMELJEM UGOVORA O OPERATIVNOM LE S računa HR5524020061100525924	2.514,29 HRK
17.10.2018. 17.10.2018. Nacionalno plaćanje	GRAD ZAGREB HR3423600001500076919 HR01 11312446-490082182-3 KN, NUV ZK 09/2018 PD S računa HR5524020061100525924	857,80 HRK
17.10.2018. 17.10.2018. Nacionalno plaćanje	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODRUŽNICA ČIST HR4923600001400480347 HR05 1045253-2901-190896607 UPLATA - ČISTOĆA 9/2018 S računa HR5524020061100525924	49,01 HRK
17.10.2018. 17.10.2018. Nacionalno plaćanje	TELE 2 D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACIJE HR4523400091510186599 HR01 20544012-6 UPLATA RAČUNA ZA 09/18 S računa HR5524020061100525924	1.237,90 HRK
17.10.2018. 17.10.2018. Nacionalno plaćanje	KLIMAOPREMA D.D. HR4524840081102135752 HR00 585392-1-1 UPLATA PO RN 585392-1-1 S računa HR5524020061100525924	2.855,63 HRK
17.10.2018. 17.10.2018. Nacionalno plaćanje	MANEO D.O.O. ZA SAVJETOVANJE I USLUGE HR7423400091110455285 HR00 1364 UPLATA PO PN 1364 S računa HR5524020061100525924	6.250,00 HRK
16.10.2018. 16.10.2018. Nacionalno plaćanje	BUDIMIR ANITA HR2023600003117954818 HR69 40002-15542378415-130 ISPLATA HONORARA S računa HR5524020061100525924	5.500,00 HRK

16.10.2018. 16.10.2018. Nacionalno plaćanje	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HR1110010051713312009 HR68 1945-15542378415-18289 HONORAR ANITA BUDIMIR S računa HR5524020061100525924	2.172,99 HRK
16.10.2018. 16.10.2018. Nacionalno plaćanje	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE HR6510010051550100001 HR68 8540-15542378415-18289 DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO S računa HR5524020061100525924	639,42 HRK
16.10.2018. 16.10.2018. Nacionalno plaćanje	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL HR7610010051700036001 HR68 2291-15542378415-18289 DOPRINOS ZA MIO 2.STUP S računa HR5524020061100525924	213,14 HRK
16.10.2018. 16.10.2018. Nacionalno plaćanje	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160 HR68 8176-15542378415-18289 DOPRINOS ZA MIO 1. STUP S računa HR5524020061100525924	639,42 HRK
16.10.2018. 16.10.2018. Nacionalno plaćanje	ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD HR9524020061031262160 HR05 162400055-5113794882 BEŠENIĆ UPLATA RATE S računa HR5524020061100525924	995,21 HRK
16.10.2018. 16.10.2018. Nacionalno plaćanje	MARIJA MIČIĆ HR9824020063580602332 HR69 40002-15542378415-190 PRIJEVOZ - MARIJA MIČIĆ S računa HR5524020061100525924	360,00 HRK
16.10.2018. 16.10.2018. Nacionalno plaćanje	KREŠIMIR SERTIĆ HR6424020063206148994 HR69 40002-15542378415-190 PRIJEVOZ - SERTIĆ S računa HR5524020061100525924	360,00 HRK
16.10.2018. 16.10.2018. Nacionalno plaćanje	TRESIĆ LUKA HR2123400093215419677 HR69 40002-15542378415-190 PRIJEVOZ - TRESIĆ S računa HR5524020061100525924	324,00 HRK
16.10.2018. 16.10.2018. Nacionalno plaćanje	MILAN ŠIMUNIĆ HR6623600003213195380 HR69 40002-15542378415-190 PRIJEVOZ - ŠIMUNIĆ S računa HR5524020061100525924	1.728,00 HRK
16.10.2018. 16.10.2018. Nacionalno plaćanje	PAVIŠIĆ TOMISLAV HR1923600003234831882 HR69 40002-15542378415-190 PRIJEVOZ - PAVIŠIĆ TOMISLAV S računa HR5524020061100525924	663,00 HRK

16.10.2018. 16.10.2018. Nacionalno plaćanje	MARIO PAVIŠIĆ HR0923400093213217120 HR69 40002-15542378415-190 PRIJEVOZ - PAVIŠIĆ MARIO S računa HR5524020061100525924	663,00 HRK
16.10.2018. 16.10.2018. Nacionalno plaćanje	MARIO GAŠPARIĆ HR4523600003241829964 HR69 40002-15542378415-190 PRIJEVOZ GAŠPARIĆ S računa HR5524020061100525924	1.593,00 HRK
16.10.2018. 16.10.2018. Nacionalno plaćanje	SINIŠA ČULIG HR2923600003220516151 HR69 40002-15542378415-190 PRIJEVOZ - ČULIG S računa HR5524020061100525924	1.589,00 HRK
16.10.2018. 16.10.2018. Nacionalno plaćanje	STJEPAN BEŠENIĆ HR8724020063206148871 HR69 40002-15542378415-190 PRIJEVOZ - BEŠENIĆ STJEPAN S računa HR5524020061100525924	1.643,00 HRK
16.10.2018. 16.10.2018. Nacionalno plaćanje	HRVOJE ZAVALIĆ HR7423600003223107957 HR69 40002-15542378415-190 PRIJEVOZ - ZAVALIĆ S računa HR5524020061100525924	360,00 HRK
16.10.2018. 16.10.2018. Nacionalno plaćanje	POTOČKI ŽELJKO HR5225000093206104428 HR69 40002-15542378415-190 PRIJEVOZ - POTOČKI S računa HR5524020061100525924	360,00 HRK
16.10.2018. 16.10.2018. Nacionalno plaćanje	MARIJA MIČIĆ HR9824020063580602332 HR69 40002-15542378415-110 OSOBNI DOHODAK - MIČIĆ S računa HR5524020061100525924	3.750,00 HRK
16.10.2018. 16.10.2018. Nacionalno plaćanje	MARIJA MIČIĆ HR8224020063208011943 HR69 40002-15542378415-120 OSOBNI DOHODAK - MIČIĆ S računa HR5524020061100525924	1.250,00 HRK
16.10.2018. 16.10.2018. Nacionalno plaćanje	DANIJEL BOSAK HR9723400093214148482 HR69 40002-15542378415-100 OSOBNI DOHODAK - BOSAK S računa HR5524020061100525924	2.760,00 HRK
16.10.2018. 16.10.2018. Nacionalno plaćanje	STJEPAN BEŠENIĆ HR8724020063206148871 HR69 40002-15542378415-100 OSOBNI DOHODAK - BEŠENIĆ STJEPAN S računa HR5524020061100525924	2.004,79 HRK

16.10.2018. HRVOJE ZAVALIĆ  
16.10.2018. HR7423600003223107957  
Nacionalno plaćanje HR69 40002-15542378415-100  
OSOBNİ DOHODAK - ZAVALIĆ  
S računa HR5524020061100525924

16.10.2018. MILAN ŠIMUNIĆ  
16.10.2018. HR6623600003213195380  
Nacionalno plaćanje HR69 40002-15542378415-100  
OSOBNİ DOHODAK - ŠIMUNIĆ  
S računa HR5524020061100525924

16.10.2018. KREŠIMIR SERTIĆ  
16.10.2018. HR6424020063206148994  
Nacionalno plaćanje HR69 40002-15542378415-100  
OSOBNİ DOHODAK - SERTIĆ  
S računa HR5524020061100525924

16.10.2018. ŽELJKO POTOČKI  
16.10.2018. HR5225000093206104428  
Nacionalno plaćanje HR69 40002-15542378415-100  
OSOBNİ DOHODAK - POTOČKI  
S računa HR5524020061100525924

16.10.2018. MARIO GAŠPARIĆ  
16.10.2018. HR4523600003241829964  
Nacionalno plaćanje HR69 40002-15542378415-100  
OSOBNİ DOHODAK - GAŠPARIĆ  
S računa HR5524020061100525924

16.10.2018. SINIŠA ČULIG  
16.10.2018. HR2923600003220516151  
Nacionalno plaćanje HR69 40002-15542378415-100  
OSOBNİ DOHODAK - ČULIG  
S računa HR5524020061100525924

16.10.2018. TRESIĆ LUKA  
16.10.2018. HR2123400093215419677  
Nacionalno plaćanje HR69 40002-15542378415-100  
OSOBNİ DOHODAK - TRESIĆ  
S računa HR5524020061100525924

16.10.2018. TOMISLAV PAVIŠIĆ  
16.10.2018. HR1923600003234831882  
Nacionalno plaćanje HR69 40002-15542378415-100  
OSOBNİ DOHODAK - PAVIŠIĆ TOMISLAV  
S računa HR5524020061100525924

16.10.2018. MARIO PAVIŠIĆ  
16.10.2018. HR0923400093213217120  
Nacionalno plaćanje HR69 40002-15542378415-100  
OSOBNİ DOHODAK - PAVIŠIĆ MARIO  
S računa HR5524020061100525924

16.10.2018. POREZ I PRIREZ NA DOHODAK  
16.10.2018. HR1310010051752612008  
Nacionalno plaćanje HR68 1880-15542378415-18289  
PLAĆA ZA 9/2018  
S računa HR5524020061100525924

4.500,00 HRK

8.364,72 HRK

4.000,00 HRK

3.200,00 HRK

7.000,00 HRK

3.200,00 HRK

4.000,00 HRK

4.000,00 HRK

251,09 HRK

16.10.2018. 16.10.2018. Nacionalno plaćanje	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HR1110010051713312009 HR68 1880-15542378415-18289 PLAĆA ZA 9/2018 S računa HR5524020061100525924	2.648,93 HRK
16.10.2018. 16.10.2018. Nacionalno plaćanje	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HR1310010051733112001 HR68 1880-15542378415-18289 PLAĆA ZA 9/2018 S računa HR5524020061100525924	136,48 HRK
16.10.2018. 16.10.2018. Nacionalno plaćanje	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160 HR68 8753-15542378415-18289 PLAĆA ZA 9/2018 S računa HR5524020061100525924	1.197,46 HRK
16.10.2018. 16.10.2018. Nacionalno plaćanje	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE HR6510010051550100001 HR68 8630-15542378415-18289 PLAĆA ZA 9/2018 S računa HR5524020061100525924	352,19 HRK
16.10.2018. 16.10.2018. Nacionalno plaćanje	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE HR6510010051550100001 HR68 8486-15542378415-18289 PLAĆA ZA 9/2018 S računa HR5524020061100525924	10.565,87 HRK
16.10.2018. 16.10.2018. Nacionalno plaćanje	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL HR7610010051700036001 HR68 2283-15542378415-18289 PLAĆA ZA 9/2018 S računa HR5524020061100525924	3.237,52 HRK
16.10.2018. 16.10.2018. Nacionalno plaćanje	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160 HR68 8168-15542378415-18289 PLAĆA ZA 18 - 09 S računa HR5524020061100525924	11.650,31 HRK
05.10.2018. 05.10.2018. Nacionalno plaćanje	P.S.C. ZAGREB, D.O.O. HR1524020061100784567 HR00 819310004 UPLATA PO PONUDI 819310004 - UPLATA PDV- S računa HR5524020061100525924	284,64 HRK
05.10.2018. 05.10.2018. Nacionalno plaćanje	HATEH - PROM D.O.O. HR9024840081100890238 HR00 68-1-1 UPLATA PO RN 18 68-1-1 S računa HR5524020061100525924	22.717,00 HRK
05.10.2018. 05.10.2018. Nacionalno plaćanje	RAČUNOVODSTVENI URED SJENA VL.BOROVAC AN HR7123400091150133771 HR00 251-1-1 UPLATA PO RN 251/1/1 S računa HR5524020061100525924	6.500,00 HRK

05.10.2018. 05.10.2018. Nacionalno plaćanje	P.S.C. ZAGREB, D.O.O. HR1524020061100784567 HR00 13321 UPLATA PO PONUDI 13321 - SERVIS VOZILA S računa HR5524020061100525924	3.046,27 HRK
05.10.2018. 05.10.2018. Nacionalno plaćanje	MEPA STAN D.O.O. - GARAŽE RAPSKA 42-46A HR7823600001300066783 HR00 10570-10634-2009072 UPLATA - MEPA STAN 66783 S računa HR5524020061100525924	446,29 HRK
05.10.2018. 05.10.2018. Nacionalno plaćanje	MEPA STAN D.O.O. - SZP ZA ZGRADU RAPSKA HR0323600001300066775 HR00 10049-10430-2009072 UPLATA - MEPA STAN 66775 S računa HR5524020061100525924	185,47 HRK
05.10.2018. 05.10.2018. Nacionalno plaćanje	DOM ZDRAVLJA ZAGREB - CENTAR HR0623600001101622181 HR00 05-10-2018 UPLATA S računa HR5524020061100525924	226,01 HRK
05.10.2018. 05.10.2018. Nacionalno plaćanje	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. HR8924020061100679445 HR01 1707582-30077455-12085 UPLATA PO RN 30077455 S računa HR5524020061100525924	110,41 HRK
05.10.2018. 05.10.2018. Nacionalno plaćanje	ZAGREBAČKI MAMUT D.O.O. HR5823400091110422399 HR00 534-2-2018 UPLATA PO RN 534/2/2018 S računa HR5524020061100525924	2.343,75 HRK
05.10.2018. 05.10.2018. Nacionalno plaćanje	INSTALVENT D.O.O. ZA PROIZVODNJU I TRGOV HR4623400091110553371 HR00 24-1-1 UPLATA PO RN 24/VP1/1 S računa HR5524020061100525924	28.958,34 HRK
05.10.2018. 05.10.2018. Nacionalno plaćanje	ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD HR9524020061031262160 HR05 260100005-5302048310 UPLATA DOSPIJELE KAMATE S računa HR5524020061100525924	2.892,63 HRK
26.09.2018. 26.09.2018. Nacionalno plaćanje	GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA D.O.O. HR3623400091110343158 HR01 0701522-040108871-189 UPLATA PO RN S računa HR5524020061100525924	12,50 HRK
26.09.2018. 26.09.2018. Nacionalno plaćanje	RWE ENERGIJA D.O.O. HR9823400091110594242 HR00 18-3610-036963 RAČUN ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU BR 18-3610- S računa HR5524020061100525924	385,97 HRK

26.09.2018. 26.09.2018. Nacionalno plaćanje	SLAVKO ŠKRINJARIĆ - AUTOPRIJEVOZ-USLUGE HR9423600001100880293 HR00 129-1-1 UPLATA PO RN 129-1-1 S računa HR5524020061100525924	2.125,00 HRK
26.09.2018. 26.09.2018. Nacionalno plaćanje	VIESSMANN D.O.O. HR6324840081100552000 HR00 7690046972 UPLATA PO RN 7690046972 S računa HR5524020061100525924	18.052,38 HRK
26.09.2018. 26.09.2018. Nacionalno plaćanje	DSK D.O.O. ZA TRGOVINU HR0223400091100200480 HR00 19-2018-589 UPLATA PO PN 589/2018 S računa HR5524020061100525924	5.437,50 HRK
26.09.2018. 26.09.2018. Nacionalno plaćanje	KOSTANJEVEC DIMOVODNI SUSTAVI D.O.O. HR9823600001102392742 HR00 1617 UPLATA PO PN 1617 S računa HR5524020061100525924	16.640,00 HRK
18.09.2018. 18.09.2018. Nacionalno plaćanje	MANEO D.O.O. ZA SAVJETOVANJE I USLUGE HR7423400091110455285 HR00 1354 UPLATA S računa HR5524020061100525924	6.000,00 HRK
18.09.2018. 18.09.2018. Nacionalno plaćanje	BEŠENIĆ DRAGUTIN HR7623600003113018256 HR69 40002-15542378415-130 ISPLATA HONORARA S računa HR5524020061100525924	5.000,00 HRK
18.09.2018. 18.09.2018. Nacionalno plaćanje	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HR2510010051747312003 HR68 1945-15542378415-18261 HONORAR BEŠENIĆ DRAGUTIN S računa HR5524020061100525924	1.793,48 HRK
18.09.2018. 18.09.2018. Nacionalno plaćanje	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE HR6510010051550100001 HR68 8540-15542378415-18261 DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO S računa HR5524020061100525924	566,12 HRK
18.09.2018. 18.09.2018. Nacionalno plaćanje	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160 HR68 8176-15542378415-18261 DOPRINOS ZA MIO 1. STUP S računa HR5524020061100525924	754,83 HRK
18.09.2018. 18.09.2018. Nacionalno plaćanje	ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD HR9524020061031262160 HR05 162400055-5113794882 BEŠENIĆ UPLATA RATE S računa HR5524020061100525924	995,21 HRK

18.09.2018. MARIJA MIČIĆ  
18.09.2018. HR9824020063580602332  
Nacionalno plaćanje HR69 40002-15542378415-190  
PRIJEVOZ - MARIJA MIČIĆ  
S računa HR5524020061100525924

18.09.2018. KREŠIMIR SERTIĆ 360,00 HRK  
18.09.2018. HR6424020063206148994  
Nacionalno plaćanje HR69 40002-15542378415-190  
PRIJEVOZ - SERTIĆ  
S računa HR5524020061100525924

18.09.2018. HRVOJE ZAVALIĆ 229,00 HRK  
18.09.2018. HR7423600003223107957  
Nacionalno plaćanje HR69 40002-15542378415-190  
PRIJEVOZ - ZAVALIĆ  
S računa HR5524020061100525924

18.09.2018. MILAN ŠIMUNIĆ 1.728,00 HRK  
18.09.2018. HR6623600003213195380  
Nacionalno plaćanje HR69 40002-15542378415-190  
PRIJEVOZ - ŠIMUNIĆ  
S računa HR5524020061100525924

18.09.2018. PAVIŠIĆ TOMISLAV 567,00 HRK  
18.09.2018. HR1923600003234831882  
Nacionalno plaćanje HR69 40002-15542378415-190  
PRIJEVOZ - PAVIŠIĆ TOMISLAV  
S računa HR5524020061100525924

18.09.2018. MARIO GAŠPARIĆ 762,00 HRK  
18.09.2018. HR4523600003241829964  
Nacionalno plaćanje HR69 40002-15542378415-190  
PRIJEVOZ GAŠPARIĆ  
S računa HR5524020061100525924

18.09.2018. STJEPAN BEŠENIĆ 830,00 HRK  
18.09.2018. HR8724020063206148871  
Nacionalno plaćanje HR69 40002-15542378415-190  
PRIJEVOZ - BEŠENIĆ STJEPAN  
S računa HR5524020061100525924

18.09.2018. SINIŠA ČULIG 1.365,00 HRK  
18.09.2018. HR2923600003220516151  
Nacionalno plaćanje HR69 40002-15542378415-190  
PRIJEVOZ - ČULIG  
S računa HR5524020061100525924

18.09.2018. POTOČKI ŽELJKO 360,00 HRK  
18.09.2018. HR5225000093206104428  
Nacionalno plaćanje HR69 40002-15542378415-190  
PRIJEVOZ - POTOČKI  
S računa HR5524020061100525924

18.09.2018. TRESIĆ LUKA 98,00 HRK  
18.09.2018. HR2123400093215419677  
Nacionalno plaćanje HR69 40002-15542378415-190  
PRIJEVOZ - TRESIĆ  
S računa HR5524020061100525924

18.09.2018. 18.09.2018. Nacionalno plaćanje	MARIO PAVIŠIĆ HR0923400093213217120 HR69 40002-15542378415-190 PRIJEVOZ - PAVIŠIĆ MARIO S računa HR5524020061100525924	496,00 HRK
18.09.2018. 18.09.2018. Nacionalno plaćanje	DANIJEL BOSAK HR9723400093214148482 HR69 40002-15542378415-230 BOLOVANJE 08/2018 S računa HR5524020061100525924	1.076,48 HRK
18.09.2018. 18.09.2018. Nacionalno plaćanje	MARIJA MIČIĆ HR9824020063580602332 HR69 40002-15542378415-110 OSOBNI DOHODAK - MIČIĆ S računa HR5524020061100525924	3.750,00 HRK
18.09.2018. 18.09.2018. Nacionalno plaćanje	MARIJA MIČIĆ HR8224020063208011943 HR69 40002-15542378415-120 OSOBNI DOHODAK - MIČIĆ S računa HR5524020061100525924	1.250,00 HRK
18.09.2018. 18.09.2018. Nacionalno plaćanje	DANIJEL BOSAK HR9723400093214148482 HR69 40002-15542378415-100 OSOBNI DOHODAK - BOSAK S računa HR5524020061100525924	1.320,00 HRK
18.09.2018. 18.09.2018. Nacionalno plaćanje	STJEPAN BEŠENIĆ HR8724020063206148871 HR69 40002-15542378415-100 OSOBNI DOHODAK - BEŠENIĆ STJEPAN S računa HR5524020061100525924	2.504,79 HRK
18.09.2018. 18.09.2018. Nacionalno plaćanje	HRVOJE ZAVALIĆ HR7423600003223107957 HR69 40002-15542378415-100 OSOBNI DOHODAK - ZAVALIĆ S računa HR5524020061100525924	6.364,72 HRK
18.09.2018. 18.09.2018. Nacionalno plaćanje	MILAN ŠIMUNIĆ HR6623600003213195380 HR69 40002-15542378415-100 OSOBNI DOHODAK - ŠIMUNIĆ S računa HR5524020061100525924	4.500,00 HRK
18.09.2018. 18.09.2018. Nacionalno plaćanje	KREŠIMIR SERTIĆ HR6424020063206148994 HR69 40002-15542378415-100 OSOBNI DOHODAK - SERTIĆ S računa HR5524020061100525924	7.364,72 HRK
18.09.2018. 18.09.2018. Nacionalno plaćanje	ŽELJKO POTOČKI HR5225000093206104428 HR69 40002-15542378415-100 OSOBNI DOHODAK - POTOČKI S računa HR5524020061100525924	4.000,00 HRK

18.09.2018.  
18.09.2018.  
Nacionalno plaćanje

MARIO GAŠPARIĆ  
HR4523600003241829964  
HR69 40002-15542378415-100  
OSOBNİ DOHODAK - GAŠPARIĆ  
S računa HR5524020061100525924

2.999,99 HRK

1078

18.09.2018.  
18.09.2018.  
Nacionalno plaćanje

SINIŠA ČULIG  
HR2923600003220516151  
HR69 40002-15542378415-100  
OSOBNİ DOHODAK - ČULIG  
S računa HR5524020061100525924

7.000,00 HRK

18.09.2018.  
18.09.2018.  
Nacionalno plaćanje

TREŠIĆ LUKA  
HR2123400093215419677  
HR69 40002-15542378415-100  
OSOBNİ DOHODAK - TREŠIĆ  
S računa HR5524020061100525924

3.500,01 HRK

18.09.2018.  
18.09.2018.  
Nacionalno plaćanje

TOMISLAV PAVIŠIĆ  
HR1923600003234831882  
HR69 40002-15542378415-100  
OSOBNİ DOHODAK - PAVIŠIĆ TOMISLAV  
S računa HR5524020061100525924

3.600,00 HRK

18.09.2018.  
18.09.2018.  
Nacionalno plaćanje

MARIO PAVIŠIĆ  
HR0923400093213217120  
HR69 40002-15542378415-100  
OSOBNİ DOHODAK - PAVIŠIĆ MARIO  
S računa HR5524020061100525924

4.100,00 HRK

18.09.2018.  
18.09.2018.  
Nacionalno plaćanje

POREZ I PRIREZ NA DOHODAK  
HR1310010051752612008  
HR68 1880-15542378415-18261  
PLAĆA ZA 08/2018  
S računa HR5524020061100525924

251,09 HRK

18.09.2018.  
18.09.2018.  
Nacionalno plaćanje

POREZ I PRIREZ NA DOHODAK  
HR1110010051713312009  
HR68 1880-15542378415-18261  
PLAĆA ZA 08/2018  
S računa HR5524020061100525924

2.252,19 HRK

18.09.2018.  
18.09.2018.  
Nacionalno plaćanje

POREZ I PRIREZ NA DOHODAK  
HR1310010051733112001  
HR68 1880-15542378415-18261  
PLAĆA ZA 08/2018  
S računa HR5524020061100525924

102,36 HRK

18.09.2018.  
18.09.2018.  
Nacionalno plaćanje

DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE  
HR1210010051863000160  
HR68 8753-15542378415-18261  
PLAĆA ZA 08/2018  
S računa HR5524020061100525924

1.147,00 HRK

18.09.2018.  
18.09.2018.  
Nacionalno plaćanje

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  
HR6510010051550100001  
HR68 8630-15542378415-18261  
PLAĆA ZA 08/2018  
S računa HR5524020061100525924

336,07 HRK

18.09.2018. 18.09.2018. Nacionalno plaćanje	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE HR6510010051550100001 HR68 8486-15542378415-18261 PLAĆA ZA 08/2018 S računa HR5524020061100525924	10.120,51 HRK
18.09.2018. 18.09.2018. Nacionalno plaćanje	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL HR7610010051700036001 HR68 2283-15542378415-18261 PLAĆA ZA 08/2018 S računa HR5524020061100525924	3.044,49 HRK
18.09.2018. 18.09.2018. Nacionalno plaćanje	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160 HR68 8168-15542378415-18261 PLAĆA ZA 08/2018 S računa HR5524020061100525924	11.195,66 HRK
17.09.2018. 17.09.2018. Nacionalno plaćanje	JOSIP KELEMINEC, TESARSKI OBRT KELEMINEC HR4424840081105415243 HR00 6-0-1 UPLATA PO RN 6/TO/1 S računa HR5524020061100525924	18.000,00 HRK
17.09.2018. 17.09.2018. Nacionalno plaćanje	VISSMANN D.O.O. HR6324840081100552000 HR00 7690046971 UPLATA PO RN 7690046971 S računa HR5524020061100525924	373.849,80 HRK
17.09.2018. 17.09.2018. Nacionalno plaćanje	SKGH GRUPA D.O.O. HR6724020061100583617 HR00 17-1-1 UPLATA PO RN 17-1-1 S računa HR5524020061100525924	22.500,00 HRK
17.09.2018. 17.09.2018. Nacionalno plaćanje	KLIMAOPREMA D.D. HR4524840081102135752 HR00 584723-1-2 UPLATA PO RN 584723-1-2 S računa HR5524020061100525924	142,00 HRK
17.09.2018. 17.09.2018. Nacionalno plaćanje	KLIMAOPREMA D.D. HR4524840081102135752 HR00 584707-1-1 UPLATA PO RN 584707-1-1 S računa HR5524020061100525924	4.051,88 HRK
17.09.2018. 17.09.2018. Nacionalno plaćanje	TEHNIČAR-COPYSERVIS D.O.O. HR0724020061100422125 HR00 2620-1-1 UPLATA PO RN 2620/1/1 S računa HR5524020061100525924	400,00 HRK
17.09.2018. 17.09.2018. Nacionalno plaćanje	JUJNOVIĆ LUČIĆ MARKOVIĆ ODVJETNIČKO DRUŠ HR2623600001102575428 HR00 317-01-01 UPLATA PO RN 317-01-01 S računa HR5524020061100525924	6.250,00 HRK

17.09.2018. 17.09.2018. Nacionalno plaćanje	JUJNOVIĆ LUČIĆ MARKOVIĆ ODVJETNIČKO DRUŠ HR2623600001102575428 HR00 276-01-01 UPLATA PO RN 276-01-01 S računa HR5524020061100525924	6.250,00 HRK	1079
17.09.2018. 17.09.2018. Nacionalno plaćanje	GRAD ZAGREB HR3423600001500076919 HR01 11312446-488335073-2 UPLATA KN, NUV, ZK 08/2018 PD S računa HR5524020061100525924	857,85 HRK	
17.09.2018. 17.09.2018. Nacionalno plaćanje	BT NET D.O.O. HR9824840081103447014 HR00 992228-180921189 UPLATA PO RN 21189/100/10 S računa HR5524020061100525924	187,50 HRK	
17.09.2018. 17.09.2018. Nacionalno plaćanje	ZAVOD ZA ISTRAŽ.I RAZVOJ SIGURNOSTI D.O. HR2224020061100048308 HR00 4344-1-01 UPLATA PO RN 4344/posl1/01 S računa HR5524020061100525924	525,00 HRK	
17.09.2018. 17.09.2018. Nacionalno plaćanje	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA HR9223300031551224763 HR01 4049918141-201809-0 UPLATA PO RN ZA 09/2018 S računa HR5524020061100525924	160,00 HRK	
17.09.2018. 17.09.2018. Nacionalno plaćanje	ERSTE & STEIERMÄRKISCHE S-LEASING D.O.O. HR9424020061100067576 HR00 999-046815-00537572 UPLATA PO RN 131027-1-1 20180131027 S računa HR5524020061100525924	1.953,60 HRK	
17.09.2018. 17.09.2018. Nacionalno plaćanje	ERSTE & STEIERMÄRKISCHE S-LEASING D.O.O. HR9424020061100067576 HR00 999-046815-00500598 UPLATA PO RN 129234-1-1 20180129234 S računa HR5524020061100525924	2.515,97 HRK	
17.09.2018. 17.09.2018. Nacionalno plaćanje	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODRUŽNICA ČIST HR4923600001400480347 HR05 920177-2901-190896607 UPLATA PO RN 92017/2018 S računa HR5524020061100525924	49,09 HRK	
17.09.2018. 17.09.2018. Nacionalno plaćanje	DELTRON D.O.O. HR4023400091110722938 HR00 180120-0006273 UPLATA PO PONUDI 1801200006273 S računa HR5524020061100525924	6.900,01 HRK	
17.09.2018. 17.09.2018. Nacionalno plaćanje	ISTRABENZ PLINI D.O.O. HR0923400091117022579 HR00 1079-1440-2 UPLATA PO RN 1440/182/1 S računa HR5524020061100525924	682,00 HRK	

17.09.2018. 17.09.2018. Nacionalno plaćanje	VENTILACIJSKI SISTEMI MIKEC D.O.O. ZA PR HR6223400091116039985 HR00 181610116-0746 UPLATA PO RN 161/01/1 S računa HR5524020061100525924	32.189,08 HRK
17.09.2018. 17.09.2018. Nacionalno plaćanje	VENTILACIJSKI SISTEMI MIKEC D.O.O. ZA PR HR6223400091116039985 HR00 181620111-0746 UPLATA PO RN 162/01/1 S računa HR5524020061100525924	13.315,60 HRK
17.09.2018. 17.09.2018. Nacionalno plaćanje	LIMES PLUS D.O.O. HR7624020061100054708 HR00 1828350-16059 UPLATA PO RN 1828350 S računa HR5524020061100525924	1.570,76 HRK
17.09.2018. 17.09.2018. Nacionalno plaćanje	RAČUNOVODSTVENI URED SJENA VL.BOROVAC AN HR7123400091150133771 HR00 225-1-1 UPLATA PO RN 225/1/1 S računa HR5524020061100525924	6.500,00 HRK
04.09.2018. 04.09.2018. Nacionalno plaćanje	MJERENJE I AUTOMATIZACIJA D.O.O. HR6623400091110476866 HR00 397-10-2018 UPLATA PO PN 397-10-2018 S računa HR5524020061100525924	375,00 HRK
04.09.2018. 04.09.2018. Nacionalno plaćanje	MICROCLIMA D.O.O. HR4924020061100019110 HR00 18-24101602-006582 UPLATA PO PN 18/24101602 S računa HR5524020061100525924	157.228,52 HRK
04.09.2018. 04.09.2018. Nacionalno plaćanje	SKGH GRUPA D.O.O. HR6724020061100583617 HR00 14-1-1 UPLATA PO RN 14-1-1 S računa HR5524020061100525924	1.820,79 HRK
04.09.2018. 04.09.2018. Nacionalno plaćanje	SKGH GRUPA D.O.O. HR6724020061100583617 HR00 13-1-1 UPLATA PO RN 13-1-1 S računa HR5524020061100525924	5.625,00 HRK
04.09.2018. 04.09.2018. Nacionalno plaćanje	TAU ON-LINE D.O.O. HR3023600001102440138 HR00 07461-18 UPLATA PO PONUDI 07461-18 S računa HR5524020061100525924	487,50 HRK
04.09.2018. 04.09.2018. Nacionalno plaćanje	MEPA STAN D.O.O. - SZP ZA ZGRADU RAPSKA HR0323600001300066775 HR00 10049-10430-2009072 UPLATA - MEPA STAN 66775 S računa HR5524020061100525924	185,47 HRK

04.09.2018. 04.09.2018. Nacionalno plaćanje	MEPA STAN D.O.O. - GARAŽE RAPSKA 42-46A HR7823600001300066783 HR00 10570-10634-2009072 UPLATA - MEPA STAN 66783 S računa HR5524020061100525924	446,29 HRK 1080
04.09.2018. 04.09.2018. Nacionalno plaćanje	RAČUNOVODSTVENI URED SJENA VL.BOROVAC AN HR7123400091150133771 HR00 194-1-1 UPLATA PO RN 194/1/1 S računa HR5524020061100525924	6.500,00 HRK
04.09.2018. 04.09.2018. Nacionalno plaćanje	SAMOBORKA D.D. HR2223400091100213215 HR00 3921142-1001418 UPLATA PO PONUDI 02 3921142-1001418 S računa HR5524020061100525924	1.149,41 HRK
04.09.2018. 04.09.2018. Nacionalno plaćanje	TEHNIČAR-COPYSERVIS D.O.O. HR0724020061100422125 HR00 2385-1-1 UPLATA PO RN 2385/1/1 S računa HR5524020061100525924	400,00 HRK
04.09.2018. 04.09.2018. Nacionalno plaćanje	RWE ENERGIJA D.O.O. HR9823400091110594242 HR00 18-3610-031664 RAČUN ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU 18-3610-031 S računa HR5524020061100525924	376,87 HRK
04.09.2018. 04.09.2018. Nacionalno plaćanje	GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA D.O.O. HR3623400091110343158 HR00 0701522-040093946-183 UPLATA PO RN S računa HR5524020061100525924	16,43 HRK
04.09.2018. 04.09.2018. Nacionalno plaćanje	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. HR8924020061100679445 HR01 1707582-29878388-12082 UPLATA PO RAČUNUI 29878388 S računa HR5524020061100525924	110,41 HRK
04.09.2018. 04.09.2018. Nacionalno plaćanje	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. HR2823600001500114760 HR01 11314090-481339421-5 KN 07-09/18 S računa HR5524020061100525924	19,98 HRK
04.09.2018. 04.09.2018. Nacionalno plaćanje	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. HR2823600001500114760 HR01 11314074-481339413-6 KN 07-09/18 S računa HR5524020061100525924	17,82 HRK
04.09.2018. 04.09.2018. Nacionalno plaćanje	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. HR2823600001500114760 HR01 11314058-481339391-3 KN 07-09/18 S računa HR5524020061100525924	19,47 HRK

04.09.2018. 04.09.2018. Nacionalno plaćanje	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. HR2823600001500114760 HR01 11314066-481339405-6 KN 07-09/18 S računa HR5524020061100525924	19,41 HRK
04.09.2018. 04.09.2018. Nacionalno plaćanje	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. HR2823600001500114760 HR01 11314031-481339383-4 KN 07-09/18 S računa HR5524020061100525924	17,82 HRK
04.09.2018. 04.09.2018. Nacionalno plaćanje	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. HR2823600001500114760 HR01 11314023-481339375-4 KN 07-09/18 S računa HR5524020061100525924	19,41 HRK
04.09.2018. 04.09.2018. Nacionalno plaćanje	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. HR2823600001500114760 HR01 11314015-481339367-4 KN 07-09/18 S računa HR5524020061100525924	22,95 HRK
04.09.2018. 04.09.2018. Nacionalno plaćanje	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. HR2823600001500114760 HR01 11314007-481339359-4 KN 07-09/18 S računa HR5524020061100525924	22,95 HRK
04.09.2018. 04.09.2018. Nacionalno plaćanje	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. HR2823600001500114760 HR01 11313949-481339340-6 KN 07-09/18 S računa HR5524020061100525924	24,51 HRK
04.09.2018. 04.09.2018. Nacionalno plaćanje	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. HR2823600001500114760 HR01 11313930-481339332-6 KN 07-09/18 S računa HR5524020061100525924	24,45 HRK
04.09.2018. 04.09.2018. Nacionalno plaćanje	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. HR2823600001500114760 HR01 11313922-481339324-6 KN 07-09/18 S računa HR5524020061100525924	29,52 HRK
04.09.2018. 04.09.2018. Nacionalno plaćanje	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. HR2823600001500114760 HR01 11313914-481339316-6 KN 07-09/18 S računa HR5524020061100525924	29,52 HRK
04.09.2018. 04.09.2018. Nacionalno plaćanje	VENTUNUS d.o.o. HR7224020061100638041 HR00 60-226-10 UPLATA PO RN 226/1/1 S računa HR5524020061100525924	91.785,85 HRK

04.09.2018. 04.09.2018. Nacionalno plaćanje	ISTRABENZ PLINI D.O.O. HR0923400091117022579 HR00 1079-1253-2 UPLATA PO RN 1253/182/1 S računa HR5524020061100525924	1.142,00 HRK
04.09.2018. 04.09.2018. Nacionalno plaćanje	KLIMAOPREMA D.D. HR2723900011100948706 HR00 584555-1-2 UPLATA PO RAČUNU 584555-1-2 S računa HR5524020061100525924	7.808,63 HRK
04.09.2018. 04.09.2018. Nacionalno plaćanje	KLIMAOPREMA D.D. HR4524840081102135752 HR00 584534-1-1 UPLATA PO RAČUNU 584534-1-1 S računa HR5524020061100525924	1.470,00 HRK
04.09.2018. 04.09.2018. Nacionalno plaćanje	AGRIA D.O.O. HR3823400091100017472 HR00 815055-2018 UPLATA PO PONUDI PO-815055/2018 S računa HR5524020061100525924	14.999,34 HRK
04.09.2018. 04.09.2018. Nacionalno plaćanje	MARING D.O.O. HR1224020061100530966 HR00 085418 UPLATA PO PONUDI 0854/18 S računa HR5524020061100525924	3.849,39 HRK
04.09.2018. 04.09.2018. Nacionalno plaćanje	BEŠENIĆ DRAGUTIN HR7623600003113018256 HR69 40002-15542378415-130 ISPLATA HONORARA S računa HR5524020061100525924	4.000,00 HRK
04.09.2018. 04.09.2018. Nacionalno plaćanje	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HR2510010051747312003 HR68 1945-15542378415-18247 UPLATA S računa HR5524020061100525924	1.434,79 HRK
04.09.2018. 04.09.2018. Nacionalno plaćanje	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE HR6510010051550100001 HR68 8540-15542378415-18247 UPLATA S računa HR5524020061100525924	452,90 HRK
04.09.2018. 04.09.2018. Nacionalno plaćanje	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160 HR68 8176-15542378415-18247 UPLATA S računa HR5524020061100525924	603,87 HRK
04.09.2018. 04.09.2018. Nacionalno plaćanje	BERLINERLUFT. TEHNIKA D.O.O. HR3623600001102470003 HR00 18-07123 UPLATA PO PN 18/07123 S računa HR5524020061100525924	15.550,56 HRK

04.09.2018. 04.09.2018. Nacionalno plaćanje	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. HR8924020061100679445 HR01 1707582-29640049-12087 UPLATA PO RN 29640049 S računa HR5524020061100525924	137,37 HRK
04.09.2018. 04.09.2018. Nacionalno plaćanje	ZAVOD ZA ISTRAŽ.I RAZVOJ SIGURNOSTI D.O. HR2224020061100048308 HR00 4036-1-01 UPLATA PO RN 4036/pos1/01 S računa HR5524020061100525924	525,00 HRK
04.09.2018. 04.09.2018. Nacionalno plaćanje	BT NET D.O.O. HR9824840081103447014 HR00 992228-180818907 UPLATA PO RN 18907 S računa HR5524020061100525924	187,50 HRK
14.08.2018. 14.08.2018. Nacionalno plaćanje	ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD HR9524020061031262160 HR05 260100005-5302048310 UPLATA DOSPIJELE KAMATE S računa HR5524020061100525924	2.892,63 HRK
14.08.2018. 14.08.2018. Nacionalno plaćanje	ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD HR9524020061031262160 HR05 260100005-5302048310 UPLATA DOSPIJELE KAMATE S računa HR5524020061100525924	2.799,32 HRK
14.08.2018. 14.08.2018. Nacionalno plaćanje	ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD HR9524020061031262160 HR05 260100005-5302048310 UPLATA DOSPIJELE KAMATE S računa HR5524020061100525924	2.892,63 HRK
14.08.2018. 14.08.2018. Nacionalno plaćanje	ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD HR9524020061031262160 HR05 162400055-5113794882 BEŠENIĆ UPLATA RATE S računa HR5524020061100525924	995,21 HRK
14.08.2018. 14.08.2018. Nacionalno plaćanje	MARIJA MIČIĆ HR9824020063580602332 HR69 40002-15542378415-190 PRIJEVOZ - MARIJA MIČIĆ S računa HR5524020061100525924	278,00 HRK
14.08.2018. 14.08.2018. Nacionalno plaćanje	KREŠIMIR SERTIĆ HR6424020063206148994 HR69 40002-15542378415-200 PUTNI NALOG BR.3 S računa HR5524020061100525924	2.834,86 HRK
14.08.2018. 14.08.2018. Nacionalno plaćanje	MARIO GAŠPARIĆ HR4523600003241829964 HR69 40002-15542378415-190 PRIJEVOZ GAŠPARIĆ S računa HR5524020061100525924	1.143,00 HRK

14.08.2018. 14.08.2018. Nacionalno plaćanje	KREŠIMIR SERTIĆ HR6424020063206148994 HR69 40002-15542378415-190 PRIJEVOZ - SERTIĆ S računa HR5524020061100525924	360,00 HRK
14.08.2018. 14.08.2018. Nacionalno plaćanje	HRVOJE ZAVALIĆ HR7423600003223107957 HR69 40002-15542378415-190 PRIJEVOZ - ZAVALIĆ S računa HR5524020061100525924	360,00 HRK
14.08.2018. 14.08.2018. Nacionalno plaćanje	POTOČKI ŽELJKO HR5225000093206104428 HR69 40002-15542378415-190 PRIJEVOZ - POTOČKI S računa HR5524020061100525924	344,00 HRK
14.08.2018. 14.08.2018. Nacionalno plaćanje	TREŠIĆ LUKA HR2123400093215419677 HR69 40002-15542378415-190 PRIJEVOZ - TREŠIĆ S računa HR5524020061100525924	360,00 HRK
14.08.2018. 14.08.2018. Nacionalno plaćanje	MILAN ŠIMUNIĆ HR6623600003213195380 HR69 40002-15542378415-190 PRIJEVOZ - ŠIMUNIĆ S računa HR5524020061100525924	1.728,00 HRK
14.08.2018. 14.08.2018. Nacionalno plaćanje	PAVIŠIĆ TOMISLAV HR1923600003234831882 HR69 40002-15542378415-190 PRIJEVOZ - PAVIŠIĆ TOMISLAV S računa HR5524020061100525924	390,00 HRK
14.08.2018. 14.08.2018. Nacionalno plaćanje	MARIO PAVIŠIĆ HR0923400093213217120 HR69 40002-15542378415-190 PRIJEVOZ - PAVIŠIĆ MARIO S računa HR5524020061100525924	780,00 HRK
14.08.2018. 14.08.2018. Nacionalno plaćanje	SINIŠA ČULIG HR2923600003220516151 HR69 40002-15542378415-190 PRIJEVOZ - ČULIG S računa HR5524020061100525924	642,00 HRK
14.08.2018. 14.08.2018. Nacionalno plaćanje	STJEPAN BEŠENIĆ HR8724020063206148871 HR69 40002-15542378415-190 PRIJEVOZ - BEŠENIĆ STJEPAN S računa HR5524020061100525924	1.244,00 HRK
14.08.2018. 14.08.2018. Nacionalno plaćanje	DANIJELO BOSAK HR9723400093214148482 HR69 40002-15542378415-230 OSOBNI DOHODAK - BOSAK S računa HR5524020061100525924	1.345,60 HRK

14.08.2018. 14.08.2018. Nacionalno plaćanje	MARIJA MIČIĆ HR8224020063208011943 HR69 40002-15542378415-120 OSOBNI DOHODAK - MIČIĆ S računa HR5524020061100525924	1.125,00 HRK
14.08.2018. 14.08.2018. Nacionalno plaćanje	MARIJA MIČIĆ HR9824020063580602332 HR69 40002-15542378415-110 OSOBNI DOHODAK - MIČIĆ S računa HR5524020061100525924	3.375,00 HRK
14.08.2018. 14.08.2018. Nacionalno plaćanje	DANIJELO BOSAK HR9723400093214148482 HR69 40002-15542378415-100 OSOBNI DOHODAK - BOSAK S računa HR5524020061100525924	878,18 HRK
14.08.2018. 14.08.2018. Nacionalno plaćanje	STJEPAN BEŠENIĆ HR8724020063206148871 HR69 40002-15542378415-100 OSOBNI DOHODAK - BEŠENIĆ STJEPAN S računa HR5524020061100525924	2.504,79 HRK
14.08.2018. 14.08.2018. Nacionalno plaćanje	HRVOJE ZAVALIĆ HR7423600003223107957 HR69 40002-15542378415-100 OSOBNI DOHODAK - ZAVALIĆ S računa HR5524020061100525924	7.364,72 HRK
14.08.2018. 14.08.2018. Nacionalno plaćanje	MILAN ŠIMUNIĆ HR6623600003213195380 HR69 40002-15542378415-100 OSOBNI DOHODAK - ŠIMUNIĆ S računa HR5524020061100525924	4.000,00 HRK
14.08.2018. 14.08.2018. Nacionalno plaćanje	KREŠIMIR SERTIĆ HR6424020063206148994 HR69 40002-15542378415-100 OSOBNI DOHODAK - SERTIĆ S računa HR5524020061100525924	7.364,72 HRK
14.08.2018. 14.08.2018. Nacionalno plaćanje	ŽELJKO POTOČKI HR5225000093206104428 HR69 40002-15542378415-100 OSOBNI DOHODAK - POTOČKI S računa HR5524020061100525924	4.000,00 HRK
14.08.2018. 14.08.2018. Nacionalno plaćanje	MARIO GAŠPARIĆ HR4523600003241829964 HR69 40002-15542378415-100 OSOBNI DOHODAK - GAŠPARIĆ S računa HR5524020061100525924	3.100,00 HRK
14.08.2018. 14.08.2018. Nacionalno plaćanje	SINIŠA ČULIG HR2923600003220516151 HR69 40002-15542378415-100 OSOBNI DOHODAK - ČULIG S računa HR5524020061100525924	7.500,00 HRK

14.08.2018. 14.08.2018. Nacionalno plaćanje	TREŠIĆ LUKA HR2123400093215419677 HR69 40002-15542378415-100 OSOBNİ DOHODAK - TREŠIĆ S računa HR5524020061100525924	3.750,00 HRK
14.08.2018. 14.08.2018. Nacionalno plaćanje	TOMISLAV PAVIŠIĆ HR1923600003234831882 HR69 40002-15542378415-100 OSOBNİ DOHODAK - PAVIŠIĆ TOMISLAV S računa HR5524020061100525924	3.880,00 HRK
14.08.2018. 14.08.2018. Nacionalno plaćanje	MARIO PAVIŠIĆ HR0923400093213217120 HR69 40002-15542378415-100 OSOBNİ DOHODAK - PAVIŠIĆ MARIO S računa HR5524020061100525924	4.650,00 HRK
14.08.2018. 14.08.2018. Nacionalno plaćanje	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HR1310010051752612008 HR68 1880-15542378415-18226 PLAĆA ZA 07-2018 S računa HR5524020061100525924	71,74 HRK
14.08.2018. 14.08.2018. Nacionalno plaćanje	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HR1110010051713312009 HR68 1880-15542378415-18226 PLAĆA ZA 07-2018 S računa HR5524020061100525924	2.646,34 HRK
14.08.2018. 14.08.2018. Nacionalno plaćanje	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HR1310010051733112001 HR68 1880-15542378415-18226 PLAĆA ZA 07-2018 S računa HR5524020061100525924	317,33 HRK
14.08.2018. 14.08.2018. Nacionalno plaćanje	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160 HR68 8753-15542378415-18226 PLAĆA ZA 07-2018 S računa HR5524020061100525924	1.180,28 HRK
14.08.2018. 14.08.2018. Nacionalno plaćanje	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE HR6510010051550100001 HR68 8630-15542378415-18226 PLAĆA ZA 07-2018 S računa HR5524020061100525924	347,16 HRK
14.08.2018. 14.08.2018. Nacionalno plaćanje	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE HR6510010051550100001 HR68 8486-15542378415-18226 PLAĆA ZA 07-2018 S računa HR5524020061100525924	10.414,08 HRK
14.08.2018. 14.08.2018. Nacionalno plaćanje	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL HR7610010051700036001 HR68 2283-15542378415-18226 PLAĆA ZA 07-2018 S računa HR5524020061100525924	3.191,89 HRK

14.08.2018. 14.08.2018. Nacionalno plaćanje	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160 HR68 8168-15542378415-18226 PLAĆA ZA 07-2018 S računa HR5524020061100525924	11.468,57 HRK
10.08.2018. 10.08.2018. Nacionalno plaćanje	ELKOS AUTOMATIKA D.O.O. HR7423900011100994226 HR00 301-1-1 UPLATA ZA 08.MJ. OSTATAK PO PN 301/PP1/ S računa HR5524020061100525924	150.000,00 HRK
10.08.2018. 10.08.2018. Nacionalno plaćanje	MANEO D.O.O. ZA SAVJETOVANJE I USLUGE HR7423400091110455285 HR00 1344 UPLATA PO PN 1344 S računa HR5524020061100525924	6.000,00 HRK
10.08.2018. 10.08.2018. Nacionalno plaćanje	ERSTE & STEIERMÄRKISCHE S-LEASING D.O.O. HR9424020061100067576 HR00 999-046815-00537572 UPLATA PO RN ZA 08/2018 S računa HR5524020061100525924	1.944,47 HRK
10.08.2018. 10.08.2018. Nacionalno plaćanje	ERSTE & STEIERMÄRKISCHE S-LEASING D.O.O. HR9424020061100067576 HR00 999-046815-00500598 UPLATA PO RN ZA 08/2018 S računa HR5524020061100525924	2.504,21 HRK
10.08.2018. 10.08.2018. Nacionalno plaćanje	TELE 2 D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACIJE HR4523400091510186599 HR01 20544012-6 UPLATA RAČUNA ZA 07/2018 S računa HR5524020061100525924	1.879,44 HRK
10.08.2018. 10.08.2018. Nacionalno plaćanje	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. PODRUŽNICA ČIST HR4923600001400480347 HR05 794341-2901-190896607 UPLATA - ČISTOĆA 07/2018 S računa HR5524020061100525924	49,29 HRK
10.08.2018. 10.08.2018. Nacionalno plaćanje	AGRIA D.O.O. HR3823400091100017472 HR00 814620 UPLATA PO PN 814620/2018 S računa HR5524020061100525924	20.007,16 HRK
10.08.2018. 10.08.2018. Nacionalno plaćanje	SKGH GRUPA D.O.O. HR6724020061100583617 HR00 12-1-1 UPLATA PO RN 12-1-1 S računa HR5524020061100525924	22.500,00 HRK
10.08.2018. 10.08.2018. Nacionalno plaćanje	SKGH GRUPA D.O.O. HR6724020061100583617 HR00 7-1-1 UPLATA PO RN 7-1-1 S računa HR5524020061100525924	21.781,38 HRK

10.08.2018. 10.08.2018. Nacionalno plaćanje	TRITEH D.O.O. HR4223300031153570574 HR00 18094101118 UPLATA PO PN 18094101118 S računa HR5524020061100525924	3.591,25 HRK
10.08.2018. 10.08.2018. Nacionalno plaćanje	AGRIA D.O.O. HR3823400091100017472 HR00 814602 UPLATA PO PN 814604/2018 S računa HR5524020061100525924	9.824,21 HRK
10.08.2018. 10.08.2018. Nacionalno plaćanje	RAČUNOVODSTVENI URED SJENA VL.BOROVAC AN HR7123400091150133771 HR00 181-1-1 UPLATA PO RN 181/1/1 S računa HR5524020061100525924	6.500,00 HRK
10.08.2018. 10.08.2018. Nacionalno plaćanje	MLADEN KRANJEC - KRANJEC HR7923600001100660276 HR00 01-05901-18 UPLATA PO PN 18-5901 S računa HR5524020061100525924	1.715,05 HRK
10.08.2018. 10.08.2018. Nacionalno plaćanje	PRO-KLIMA D.O.O. HR2123600001102285100 HR00 896-10 UPLATA DIO RN 896-HR10-1/18 S računa HR5524020061100525924	129.596,18 HRK
10.08.2018. 10.08.2018. Nacionalno plaćanje	AGRIA D.O.O. HR3823400091100017472 HR00 801029 UPLATA PO PN 814577/2018 S računa HR5524020061100525924	207.184,98 HRK
10.08.2018. 10.08.2018. Nacionalno plaćanje	KLIMAOPREMA D.D. HR4524840081102135752 HR00 583967-1-2 UPLATA PO RN 583967-1-2 S računa HR5524020061100525924	5.336,94 HRK
10.08.2018. 10.08.2018. Nacionalno plaćanje	KLIMAOPREMA D.D. HR4524840081102135752 HR00 583951-1-2 UPLATA PO RN 583951-1-2 S računa HR5524020061100525924	1.901,88 HRK
10.08.2018. 10.08.2018. Nacionalno plaćanje	KLIMAOPREMA D.D. HR4524840081102135752 HR00 583908-1-1 UPLATA PO RN 583908-1-1 S računa HR5524020061100525924	776,25 HRK
10.08.2018. 10.08.2018. Nacionalno plaćanje	KLIMAOPREMA D.D. HR4524840081102135752 HR00 583910-1-1 UPLATA PO RN 583910-1-1 S računa HR5524020061100525924	2.124,90 HRK

10.08.2018. 10.08.2018. Nacionalno plaćanje	KLIMAOPREMA D.D. HR4524840081102135752 HR00 583911-1-1 UPLATA PO RN 583911-1-1 S računa HR5524020061100525924	1.290,60 HRK
10.08.2018. 10.08.2018. Nacionalno plaćanje	KLIMAOPREMA D.D. HR4524840081102135752 HR00 583959-1-2 UPLATA PO RN 583959-1-2 S računa HR5524020061100525924	863,36 HRK
10.08.2018. 10.08.2018. Nacionalno plaćanje	KLIMAOPREMA D.D. HR4524840081102135752 HR00 583982-1-1 UPLATA PO RN 583982-1-1 S računa HR5524020061100525924	1.136,70 HRK
10.08.2018. 10.08.2018. Nacionalno plaćanje	KLIMAOPREMA D.D. HR4524840081102135752 HR00 583912-1-1 UPLATA PO RN 583912-1-1 S računa HR5524020061100525924	4.439,50 HRK
10.08.2018. 10.08.2018. Nacionalno plaćanje	OKTAVIJAN D.O.O. HR3623900011101009751 HR00 876-200-48049 UPLATA PO RN 876-200-48049 S računa HR5524020061100525924	26.956,84 HRK
10.08.2018. 10.08.2018. Nacionalno plaćanje	OKTAVIJAN D.O.O. HR3623900011101009751 HR00 768-200-48049 UPLATA PO RN 768-200-48049 S računa HR5524020061100525924	15.820,78 HRK
10.08.2018. 10.08.2018. Nacionalno plaćanje	OKTAVIJAN D.O.O. HR3623900011101009751 HR00 874-200-48049 UPLATA PO RN 874-200-48049 S računa HR5524020061100525924	14.460,68 HRK
10.08.2018. 10.08.2018. Nacionalno plaćanje	ZAGREBAČKI HOLDING PODRUŽ.ZAGREBPARKING HR2524020061400005137 HR01 12010055-16920181349-8 UPLATA PO OPOMENI broj 16920181349 S računa HR5524020061100525924	120,00 HRK
10.08.2018. 10.08.2018. Nacionalno plaćanje	MEPA STAN D.O.O.- GARAŽE RAPSKA 42-46A HR7823600001300066783 HR00 10570-10634-2009072 UPLATA - MEPA STAN 66783 07/2018 S računa HR5524020061100525924	446,29 HRK
10.08.2018. 10.08.2018. Nacionalno plaćanje	MEPA STAN D.O.O. - SZP ZA ZGRADU RAPSKA HR0323600001300066775 HR00 10049-10430-2009072 UPLATA - MEPA STAN 66775 07/2018 S računa HR5524020061100525924	185,47 HRK

10.08.2018. 10.08.2018. Nacionalno plaćanje	ERSTE & STEIERMÄRKISCHE S-LEASING D.O.O. HR9424020061100067576 HR00 999-046815-00500598 UPLATA PO OPOMENI 26756-1-1 N2018026756 S računa HR5524020061100525924	40,00 HRK
10.08.2018. 10.08.2018. Nacionalno plaćanje	ERSTE & STEIERMÄRKISCHE S-LEASING D.O.O. HR9424020061100067576 HR00 999-046815-00537572 UPLATA PO OPOMENI 27053-1-1 N2018027053 S računa HR5524020061100525924	40,00 HRK
10.08.2018. 10.08.2018. Nacionalno plaćanje	GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA D.O.O. HR3623400091110343158 HR01 0701522-040080148-186 UPLATA PO RN HR01 0701522-040080148-186 S računa HR5524020061100525924	16,41 HRK
10.08.2018. 10.08.2018. Nacionalno plaćanje	GRAD ZAGREB HR3423600001500076919 HR01 11312446-476094119-8 KN, NUV 07/2018 PD S računa HR5524020061100525924	854,86 HRK
25.07.2018. 24.07.2018. Nacionalno plaćanje	INSTALVENT D.O.O. ZA PROIZVODNJU I TRGOV HR4623400091110553371 HR00 21-1-1 UPLATA PO RN 21-VP1-1 S računa HR5524020061100525924	20.993,00 HRK
25.07.2018. 24.07.2018. Nacionalno plaćanje	INSTALVENT D.O.O. ZA PROIZVODNJU I TRGOV HR4623400091110553371 HR00 20-1-1 UPLATA PO RN 20/VP1/1 S računa HR5524020061100525924	138.018,00 HRK
25.07.2018. 24.07.2018. Nacionalno plaćanje	MANEO D.O.O. ZA SAVJETOVANJE I USLUGE HR7423400091110455285 HR00 189-1-2018 UPLATA PO RN 189/URD/1/2018 S računa HR5524020061100525924	4.500,00 HRK
25.07.2018. 24.07.2018. Nacionalno plaćanje	SANDRA CAPAN HALON SERVIS HR9625000091101281818 HR00 0561-2-1 UPLATA PO RN 0561-2-1 S računa HR5524020061100525924	787,50 HRK
25.07.2018. 24.07.2018. Nacionalno plaćanje	TELE 2 D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACIJE HR4523400091510186599 HR01 20544012-6 UPLATA PO RN ZA 06/2018 S računa HR5524020061100525924	2.025,15 HRK
25.07.2018. 24.07.2018. Nacionalno plaćanje	BONUS USLUGE J.D.O.O. HR8724840081135046514 HR00 51-2018 UPLATA PO RN 51 S računa HR5524020061100525924	210,00 HRK

25.07.2018. 24.07.2018. Nacionalno plaćanje	KLIMAOPREMA D.D. HR4524840081102135752 HR00 583645-1-1 UPLATA PO RN 583645-1-1 S računa HR5524020061100525924	1.034,78 HRK
25.07.2018. 24.07.2018. Nacionalno plaćanje	KLIMAOPREMA D.D. HR4524840081102135752 HR00 583644-1-1 UPLATA PO RN 583644-1-1 S računa HR5524020061100525924	787,50 HRK
25.07.2018. 24.07.2018. Nacionalno plaćanje	SKGH GRUPA D.O.O. HR6724020061100583617 HR00 9-1-1 UPLATA PO RN 9-1-1 S računa HR5524020061100525924	1.109,24 HRK
25.07.2018. 24.07.2018. Nacionalno plaćanje	SKGH GRUPA D.O.O. HR6724020061100583617 HR00 8-1-1 UPLATA PO RN 8-1-1 S računa HR5524020061100525924	1.824,00 HRK
25.07.2018. 24.07.2018. Nacionalno plaćanje	KLIMAOPREMA D.D. HR4524840081102135752 HR00 583761-1-2 UPLATA PO RN 583761-1-2 S računa HR5524020061100525924	1.683,69 HRK
25.07.2018. 24.07.2018. Nacionalno plaćanje	KLIMAOPREMA D.D. HR4524840081102135752 HR00 583632-1-1 UPLATA PO RN 583632-1-1 S računa HR5524020061100525924	4.572,45 HRK
25.07.2018. 24.07.2018. Nacionalno plaćanje	SKGH GRUPA D.O.O. HR6724020061100583617 HR00 11-1-1 UPLATA PO RN 11-1-1 S računa HR5524020061100525924	46.463,07 HRK
25.07.2018. 24.07.2018. Nacionalno plaćanje	SKGH GRUPA D.O.O. HR6724020061100583617 HR00 10-1-1 UPLATA PO RN 10-1-1 S računa HR5524020061100525924	10.052,71 HRK
25.07.2018. 24.07.2018. Nacionalno plaćanje	ISTRABENZ PLINI D.O.O. HR0923400091117022579 HR00 1079-1064-2 UPLATA PO RN 1064/182/1 S računa HR5524020061100525924	1.146,00 HRK
25.07.2018. 24.07.2018. Nacionalno plaćanje	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA HR9223300031551224763 HR01 4049918141-201807-4 UPLATA S računa HR5524020061100525924	160,00 HRK

25.07.2018. 24.07.2018. Nacionalno plaćanje	GRAD ZAGREB HR3423600001500076919 HR01 11312446-475299930-1 UPLATA S računa HR5524020061100525924	854,86 HRK
25.07.2018. 24.07.2018. Nacionalno plaćanje	BT NET D.O.O. HR9824840081103447014 HR00 992228-180716654 UPLATA PO RN 16654/100/10 S računa HR5524020061100525924	187,50 HRK
25.07.2018. 24.07.2018. Nacionalno plaćanje	TEHNIČAR-COPYSERVIS D.O.O. HR0724020061100422125 HR00 2082-1-1 UPLATA PO RN 2082/1/1 S računa HR5524020061100525924	400,00 HRK
25.07.2018. 24.07.2018. Nacionalno plaćanje	MARITERM D.O.O. HR9524020061100028370 HR00 8008383 UPLATA PO PN 8008383 S računa HR5524020061100525924	582,75 HRK
25.07.2018. 24.07.2018. Nacionalno plaćanje	MLADEN KRANJEC - KRANJEC HR7923600001100660276 HR00 18-5251 UPLATA PO PN 18-5251 S računa HR5524020061100525924	205,14 HRK
25.07.2018. 24.07.2018. Nacionalno plaćanje	VENTILACIJSKI SISTEMI MIKEC D.O.O. ZA PR HR6223400091116039985 HR05 181280116-0746 UPLATA PO RN 128/01/1 S računa HR5524020061100525924	30.581,44 HRK
25.07.2018. 24.07.2018. Nacionalno plaćanje	KLIMAOPREMA D.D. HR4524840081102135752 HR00 583554-1-2 UPLATA PO RN 583554-1-2 S računa HR5524020061100525924	5.558,63 HRK
25.07.2018. 24.07.2018. Nacionalno plaćanje	KLIMAOPREMA D.D. HR4524840081102135752 HR00 583393-1-2 UPLATA PO RN 583393-1-2 S računa HR5524020061100525924	196,56 HRK
25.07.2018. 24.07.2018. Nacionalno plaćanje	ISTRABENZ PLINI D.O.O. HR0923400091117022579 HR00 2530-181-1 UPLATA PO RN 2530-181-1 S računa HR5524020061100525924	1.794,00 HRK
25.07.2018. 24.07.2018. Nacionalno plaćanje	SLAVKO ŠKRINJARIĆ - AUTOPRIJEVOZ-USLUGE HR9423600001100880293 HR00 97-1-1 UPLATA PO RN 97-1-1 S računa HR5524020061100525924	750,00 HRK

25.07.2018. 24.07.2018. Nacionalno plaćanje	RWE ENERGIJA D.O.O. HR9823400091110594242 HR00 18-3610-026754 UPLATA PO RN ZA 06/2018 S računa HR5524020061100525924	448,35 HRK
25.07.2018. 24.07.2018. Nacionalno plaćanje	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODRUŽNICA ČIST HR4923600001400480347 HR05 667900-2901-190896607 UPLATA - ČISTOČA PO RN ZA 06/2018 S računa HR5524020061100525924	36,05 HRK
25.07.2018. 24.07.2018. Nacionalno plaćanje	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. HR8924020061100679445 HR01 1707582-29353182-12089 UPLATA PO RN ZA 05/2018 S računa HR5524020061100525924	137,37 HRK
25.07.2018. 24.07.2018. Nacionalno plaćanje	ERSTE & STEIERMÄRKISCHE S-LEASING D.O.O. HR9424020061100067576 HR00 999-046815-00500598 UPLATA PO RN ZA 07/2018 S računa HR5524020061100525924	2.497,48 HRK
25.07.2018. 24.07.2018. Nacionalno plaćanje	ERSTE & STEIERMÄRKISCHE S-LEASING D.O.O. HR9424020061100067576 HR00 999-046815-00537572 UPLATA PO RN ZA 07/2018 S računa HR5524020061100525924	1.939,25 HRK
25.07.2018. 24.07.2018. Nacionalno plaćanje	ZAVOD ZA ISTRAŽ.I RAZVOJ SIGURNOSTI D.O. HR2224020061100048308 HR00 3585-1-01 UPLATA PO RN 3585/posl1/01 S računa HR5524020061100525924	525,00 HRK
18.07.2018. 18.07.2018. Nacionalno plaćanje	ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD HR9524020061031262160 HR05 162400055-5113794882 BEŠENIĆ UPLATA RATE S računa HR5524020061100525924	995,21 HRK
18.07.2018. 18.07.2018. Nacionalno plaćanje	MARIJA MIČIĆ HR9824020063580602332 HR69 40002-15542378415-190 PRIJEVOZ - MARIJA MIČIĆ S računa HR5524020061100525924	360,00 HRK
18.07.2018. 18.07.2018. Nacionalno plaćanje	HRVOJE ZAVALIĆ HR7423600003223107957 HR69 40002-15542378415-190 PRIJEVOZ - ZAVALIĆ S računa HR5524020061100525924	360,00 HRK
18.07.2018. 18.07.2018. Nacionalno plaćanje	POTOČKI ŽELJKO HR5225000093206104428 HR69 40002-15542378415-190 PRIJEVOZ - POTOČKI S računa HR5524020061100525924	360,00 HRK

18.07.2018. 18.07.2018. Nacionalno plaćanje	ANITA BUDIMIR HR3123600003219060242 HR69 40002-15542378415-190 PRIJEVOZ - BUDIMIR S računa HR5524020061100525924	360,00 HRK
18.07.2018. 18.07.2018. Nacionalno plaćanje	MILAN ŠIMUNIĆ HR6623600003213195380 HR69 40002-15542378415-190 PRIJEVOZ - ŠIMUNIĆ S računa HR5524020061100525924	1.455,00 HRK
18.07.2018. 18.07.2018. Nacionalno plaćanje	PAVIŠIĆ TOMISLAV HR1923600003234831882 HR69 40002-15542378415-190 PRIJEVOZ - PAVIŠIĆ TOMISLAV S računa HR5524020061100525924	780,00 HRK
18.07.2018. 18.07.2018. Nacionalno plaćanje	MARIO GAŠPARIĆ HR4523600003241829964 HR69 40002-15542378415-190 PRIJEVOZ GAŠPARIĆ S računa HR5524020061100525924	1.588,00 HRK
18.07.2018. 18.07.2018. Nacionalno plaćanje	TREŠIĆ LUKA HR2123400093215419677 HR69 40002-15542378415-190 PRIJEVOZ - TREŠIĆ S računa HR5524020061100525924	360,00 HRK
18.07.2018. 18.07.2018. Nacionalno plaćanje	SINIŠA ČULIG HR2923600003220516151 HR69 40002-15542378415-190 PRIJEVOZ - ČULIG S računa HR5524020061100525924	1.766,00 HRK
18.07.2018. 18.07.2018. Nacionalno plaćanje	STJEPAN BEŠENIĆ HR8724020063206148871 HR69 40002-15542378415-190 PRIJEVOZ - BEŠENIĆ STJEPAN S računa HR5524020061100525924	1.633,00 HRK
18.07.2018. 18.07.2018. Nacionalno plaćanje	KREŠIMIR SERTIĆ HR6424020063206148994 HR69 40002-15542378415-190 PRIJEVOZ - SERTIĆ S računa HR5524020061100525924	360,00 HRK
18.07.2018. 18.07.2018. Nacionalno plaćanje	MARIO PAVIŠIĆ HR0923400093213217120 HR69 40002-15542378415-190 PRIJEVOZ - PAVIŠIĆ MARIO S računa HR5524020061100525924	780,00 HRK
18.07.2018. 18.07.2018. Nacionalno plaćanje	DANIJELO BOSAK HR9723400093214148482 HR69 40002-15542378415-230 OSOBNi DOHODAK - BOSAK S računa HR5524020061100525924	1.883,83 HRK

18.07.2018. 18.07.2018. Nacionalno plaćanje	MARIJA MIČIĆ HR9824020063580602332 HR69 40002-15542378415-110 OSOBNI DOHODAK - MIČIĆ S računa HR5524020061100525924	3.375,00 HRK
18.07.2018. 18.07.2018. Nacionalno plaćanje	MARIJA MIČIĆ HR8224020063208011943 HR69 40002-15542378415-120 OSOBNI DOHODAK - MIČIĆ S računa HR5524020061100525924	1.125,00 HRK
18.07.2018. 18.07.2018. Nacionalno plaćanje	STJEPAN BEŠENIĆ HR8724020063206148871 HR69 40002-15542378415-100 OSOBNI DOHODAK - BEŠENIĆ STJEPAN S računa HR5524020061100525924	3.404,79 HRK
18.07.2018. 18.07.2018. Nacionalno plaćanje	HRVOJE ZAVALIĆ HR7423600003223107957 HR69 40002-15542378415-100 OSOBNI DOHODAK - ZAVALIĆ S računa HR5524020061100525924	7.364,72 HRK
18.07.2018. 18.07.2018. Nacionalno plaćanje	MILAN ŠIMUNIĆ HR6623600003213195380 HR69 40002-15542378415-100 OSOBNI DOHODAK - ŠIMUNIĆ S računa HR5524020061100525924	5.148,00 HRK
18.07.2018. 18.07.2018. Nacionalno plaćanje	KREŠIMIR SERTIĆ HR6424020063206148994 HR69 40002-15542378415-100 OSOBNI DOHODAK - SERTIĆ S računa HR5524020061100525924	7.364,72 HRK
18.07.2018. 18.07.2018. Nacionalno plaćanje	ŽELJKO POTOČKI HR5225000093206104428 HR69 40002-15542378415-100 OSOBNI DOHODAK - POTOČKI S računa HR5524020061100525924	4.000,00 HRK
18.07.2018. 18.07.2018. Nacionalno plaćanje	MARIO GAŠPARIĆ HR4523600003241829964 HR69 40002-15542378415-100 OSOBNI DOHODAK - GAŠPARIĆ S računa HR5524020061100525924	4.000,01 HRK
18.07.2018. 18.07.2018. Nacionalno plaćanje	ANITA BUDIMIR HR3123600003219060242 HR69 40002-15542378415-100 OSOBNI DOHODAK - BUDIMIR S računa HR5524020061100525924	8.500,00 HRK
18.07.2018. 18.07.2018. Nacionalno plaćanje	SINIŠA ČULIG HR2923600003220516151 HR69 40002-15542378415-100 OSOBNI DOHODAK - ČULIG S računa HR5524020061100525924	8.000,00 HRK

18.07.2018. 18.07.2018. Nacionalno plaćanje	TREŠIĆ LUKA HR2123400093215419677 HR69 40002-15542378415-100 OSOBNI DOHODAK - TREŠIĆ S računa HR5524020061100525924	5.750,00 HRK
18.07.2018. 18.07.2018. Nacionalno plaćanje	TOMISLAV PAVIŠIĆ HR1923600003234831882 HR69 40002-15542378415-100 OSOBNI DOHODAK - PAVIŠIĆ TOMISLAV S računa HR5524020061100525924	6.463,99 HRK
18.07.2018. 18.07.2018. Nacionalno plaćanje	MARIO PAVIŠIĆ HR0923400093213217120 HR69 40002-15542378415-100 OSOBNI DOHODAK - PAVIŠIĆ MARIO S računa HR5524020061100525924	6.000,00 HRK
18.07.2018. 18.07.2018. Nacionalno plaćanje	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HR1310010051752612008 HR68 1880-15542378415-18199 PLAĆA ZA 06-2018 S računa HR5524020061100525924	483,52 HRK
18.07.2018. 18.07.2018. Nacionalno plaćanje	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HR1110010051713312009 HR68 1880-15542378415-18199 PLAĆA ZA 06-2018 S računa HR5524020061100525924	5.288,29 HRK
18.07.2018. 18.07.2018. Nacionalno plaćanje	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HR2510010051747312003 HR68 1880-15542378415-18199 PLAĆA ZA 06-2018 S računa HR5524020061100525924	215,22 HRK
18.07.2018. 18.07.2018. Nacionalno plaćanje	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HR8210010051753612000 HR68 1880-15542378415-18199 PLAĆA ZA 06-2018 S računa HR5524020061100525924	65,67 HRK
18.07.2018. 18.07.2018. Nacionalno plaćanje	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HR1310010051733112001 HR68 1880-15542378415-18199 PLAĆA ZA 06-2018 S računa HR5524020061100525924	1.659,60 HRK
18.07.2018. 18.07.2018. Nacionalno plaćanje	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160 HR68 8753-15542378415-18199 PLAĆA ZA 06-2018 S računa HR5524020061100525924	1.621,25 HRK
18.07.2018. 18.07.2018. Nacionalno plaćanje	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE HR6510010051550100001 HR68 8630-15542378415-18199 PLAĆA ZA 06-2018 S računa HR5524020061100525924	476,84 HRK

18.07.2018. 18.07.2018. Nacionalno plaćanje	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE HR6510010051550100001 HR68 8486-15542378415-18199 PLAĆA ZA 06-2018 S računa HR5524020061100525924	14.305,08 HRK
18.07.2018. 18.07.2018. Nacionalno plaćanje	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL HR7610010051700036001 HR68 2283-15542378415-18199 PLAĆA ZA 06-2018 S računa HR5524020061100525924	4.382,06 HRK
18.07.2018. 18.07.2018. Nacionalno plaćanje	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160 HR68 8168-15542378415-18199 PLAĆA ZA 06-2018 S računa HR5524020061100525924	15.707,82 HRK
11.07.2018. 09.07.2018. Nacionalno plaćanje	RAČUNOVODSTVENI URED SJENA VL.BOROVAC AN HR7123400091150133771 HR00 153-1-1 UPLATA PO RN 153/1/1 S računa HR5524020061100525924	7.750,00 HRK
11.07.2018. 09.07.2018. Nacionalno plaćanje	MANEO D.O.O. ZA SAVJETOVANJE I USLUGE HR7423400091110455285 HR00 1313 UPLATA PO PN EST:1313 S računa HR5524020061100525924	4.500,00 HRK
11.07.2018. 09.07.2018. Nacionalno plaćanje	JUJNOVIĆ LUČIĆ MARKOVIĆ ODVJETNIČKO DRUŠ HR2623600001102575428 HR00 254-01-01 UPLATA PO RN 254-01-01 S računa HR5524020061100525924	6.442,18 HRK
09.07.2018. 06.07.2018. Nacionalno plaćanje	MD INSTAL-GRADNJA D.O.O. HR5023600001102422997 HR00 07-2018 UPLATA S računa HR5524020061100525924	16.210,00 HRK
09.07.2018. 06.07.2018. Nacionalno plaćanje	BERLINERLUFT. TEHNIKA D.O.O. HR3623600001102470003 HR00 18-06006 UPLATA PO PN 18/06006 S računa HR5524020061100525924	18.209,68 HRK
09.07.2018. 06.07.2018. Nacionalno plaćanje	JOSIP KELEMINEC, TESARSKI OBRT KELEMINEC HR4424840081105415243 HR00 2-0-1 UPLATA PO RN 2/T0/1 S računa HR5524020061100525924	19.000,00 HRK
06.07.2018. 06.07.2018. Nacionalno plaćanje	VENTUNUS d.o.o. HR7224020061100638041 HR00 4491-2017-2 UPLATA PO PN 4491-Z/2017_REV 2 S računa HR5524020061100525924	65.004,46 HRK

06.07.2018. 06.07.2018. Nacionalno plaćanje	BERLINERLUFT. TEHNIKA D.O.O. HR3623600001102470003 HR00 18-05953 UPLATA PO PN 18/05953 S računa HR5524020061100525924	4.187,19 HRK
05.07.2018. 05.07.2018. Nacionalno plaćanje	SKGH GRUPA D.O.O. HR6724020061100583617 HR00 5-1-1 UPLATA PO RN 5-1-1 S računa HR5524020061100525924	37.514,08 HRK
05.07.2018. 05.07.2018. Nacionalno plaćanje	SKGH GRUPA D.O.O. HR6724020061100583617 HR00 6-1-1 UPLATA PO RN 6-1-1 S računa HR5524020061100525924	2.983,95 HRK
05.07.2018. 05.07.2018. Nacionalno plaćanje	SKGH GRUPA D.O.O. HR6724020061100583617 HR00 4-1-1 UPLATA PO RN 4-1-1 S računa HR5524020061100525924	28.738,20 HRK
05.07.2018. 05.07.2018. Nacionalno plaćanje	VULKAL D.O.O.ZA PROIZV.TRGOV.I USLUGE HR2623600001102074714 HR00 200-468 UPLATA PO PRN-200-468 S računa HR5524020061100525924	1.902,00 HRK
05.07.2018. 05.07.2018. Nacionalno plaćanje	ISTRABENZ PLINI D.O.O. HR0923400091117022579 HR00 0078-18 UPLATA PO PN 0078-18 S računa HR5524020061100525924	1.692,25 HRK
05.07.2018. 05.07.2018. Nacionalno plaćanje	EURO DAUS D.D. HR6824810001100105371 HR00 15542378415-06100403 UPLATA PO PN 061-00403 ZG9042DJ S računa HR5524020061100525924	1.476,04 HRK
05.07.2018. 05.07.2018. Nacionalno plaćanje	EURO DAUS D.D. HR6824810001100105371 HR00 15542378415-06100402 UPLATA PO PN 061-00402 ZG7969DC S računa HR5524020061100525924	1.484,04 HRK
05.07.2018. 05.07.2018. Nacionalno plaćanje	DRAGUTIN HORVATIĆ - AUTOMEHANIČARSKI OBR HR9423600001101764642 HR00 05-2018 UPLATA PO PONUDI S računa HR5524020061100525924	2.916,86 HRK
29.06.2018. 28.06.2018. Nacionalno plaćanje	ERSTE & STEIERMÄRKISCHE S-LEASING D.O.O. HR9424020061100067576 HR00 999-046815-00500598 UPLATA PO RN 21370-1-1 N2018021370 S računa HR5524020061100525924	22,38 HRK

29.06.2018. 28.06.2018. Nacionalno plaćanje	ERSTE & STEIERMÄRKISCHE S-LEASING D.O.O. HR9424020061100067576 HR00 999-046815-00537572 UPLATA PO RN 22360-1-1 N2018022360 S računa HR5524020061100525924	2.082,22 HRK
29.06.2018. 28.06.2018. Nacionalno plaćanje	ERSTE & STEIERMÄRKISCHE S-LEASING D.O.O. HR9424020061100067576 HR00 999-046815-00500598 UPLATA PO RN 22025-1-1 N2018022025 S računa HR5524020061100525924	2.619,20 HRK
29.06.2018. 28.06.2018. Nacionalno plaćanje	ORSUS GRUPA D.O.O. HR1623400091110654888 HR00 645-1-1 UPLATA PO RN 645/1/1 S računa HR5524020061100525924	7.500,00 HRK
29.06.2018. 28.06.2018. Nacionalno plaćanje	ZAGREBAČKI MAMUT D.O.O. HR5823400091110422399 HR00 319-2-2018 UPLATA PO RN 319/2/2018 S računa HR5524020061100525924	16.250,00 HRK
29.06.2018. 28.06.2018. Nacionalno plaćanje	TERMAG D.O.O. HR6524020061100074306 HR00 1977-3-1 UPLATA PO RN 1977-VP3-1 S računa HR5524020061100525924	29.116,28 HRK
29.06.2018. 28.06.2018. Nacionalno plaćanje	KLIMAOPREMA D.D. HR4524840081102135752 HR00 583202-1-1 UPLATA PO RN 583202-1-1 S računa HR5524020061100525924	15.853,05 HRK
29.06.2018. 28.06.2018. Nacionalno plaćanje	ISTRABENZ PLINI D.O.O. HR0923400091117022579 HR00 2488-181-1 UPLATA PO RN 2488-181-1 S računa HR5524020061100525924	504,00 HRK
29.06.2018. 28.06.2018. Nacionalno plaćanje	INSTALVENT D.O.O. ZA PROIZVODNJU I TRGOV HR4623400091110553371 HR00 18-1-1 UPLATA PO RN 18/VP1/1 S računa HR5524020061100525924	34.020,00 HRK
29.06.2018. 28.06.2018. Nacionalno plaćanje	INSTALVENT D.O.O. ZA PROIZVODNJU I TRGOV HR4623400091110553371 HR00 17-1-1 UPLATA PO RN 17/VP1/1 S računa HR5524020061100525924	38.488,00 HRK
29.06.2018. 28.06.2018. Nacionalno plaćanje	ELKOS AUTOMATIKA D.O.O. HR1623400091110627631 HR00 81301 UPLATA PRVA RATA U IZNOSU OD 60.000,00 K S računa HR5524020061100525924	60.000,00 HRK

28.06.2018. 28.06.2018. Nacionalno plaćanje	DANIJELO BOSAK HR9723400093214148482 HR69 40002-15542378415-230 UPLATA BOLOVANJE 05/2018 S računa HR5524020061100525924	1.345,57 HRK
28.06.2018. 28.06.2018. Nacionalno plaćanje	BERLINERLUFT. TEHNIKA D.O.O. HR3623600001102470003 HR00 18-05762 UPLATA PO PN 18/05762 S računa HR5524020061100525924	498,30 HRK
27.06.2018. 27.06.2018. Nacionalno plaćanje	BERLINERLUFT. TEHNIKA D.O.O. HR3623600001102470003 HR00 18-05752 UPLATA PO PN 18/05752 S računa HR5524020061100525924	5.153,53 HRK
27.06.2018. 27.06.2018. Nacionalno plaćanje	BERLINERLUFT. TEHNIKA D.O.O. HR3623600001102470003 HR00 18-05726 UPLATA PO PN 18/05726 S računa HR5524020061100525924	2.236,58 HRK
26.06.2018. 26.06.2018. Nacionalno plaćanje	MLADEN KRANJEC - KRANJEC HR7923600001100660276 HR00 18-4790 UPLATA PO PN 18-4790 S računa HR5524020061100525924	339,68 HRK
21.06.2018. 21.06.2018. Nacionalno plaćanje	HRV.ZAVOD ZA ZAPOSŁJAVANJE-SR.ZA ISPL.TE HR0210010051563200500 HR00 202963-42008-84572016 UPLATA POVRAT SREDSTVA NPPZ-2016 S računa HR5524020061100525924	3.593,32 HRK
21.06.2018. 21.06.2018. Nacionalno plaćanje	TERMAG D.O.O. HR6524020061100074306 HR00 1619-3-11 UPLATA PO PN 1619-VP3-11 S računa HR5524020061100525924	1.879,73 HRK
20.06.2018. 20.06.2018. Nacionalno plaćanje	TERMAG D.O.O. HR6524020061100074306 HR00 1618-3-11 UPLATA PO PN 1618-3-11 S računa HR5524020061100525924	355,63 HRK
20.06.2018. 20.06.2018. Nacionalno plaćanje	EUROVENT SISTEMI D.O.O. HR2323600001102138691 HR00 807 UPLATA PO PN 807 S računa HR5524020061100525924	12.400,00 HRK
20.06.2018. 20.06.2018. Nacionalno plaćanje	MUEPRO D.O.O. HR7324840081107284881 HR00 01793-18 UPLATA PO PN 01793-18 S računa HR5524020061100525924	8.344,49 HRK

20.06.2018. 20.06.2018. Nacionalno plaćanje	SAMOBORKA D.D. HR2223400091100213215 HR00 3921142-1000950 UPLATA PO PN 02 3921142-1000950 S računa HR5524020061100525924	230,61 HRK
20.06.2018. 20.06.2018. Nacionalno plaćanje	TERMAG D.O.O. HR6524020061100074306 HR00 1574-3-11 UPLATA PO PN 1574-VP3-11 S računa HR5524020061100525924	4.047,50 HRK
20.06.2018. 20.06.2018. Nacionalno plaćanje	PIPELIFE-HRVATSKA D.O.O. HR1024840081100192696 HR00 19-06-2018 UPLATA PO PN BR.2646/19-06-2018 S računa HR5524020061100525924	1.734,30 HRK
20.06.2018. 19.06.2018. Nacionalno plaćanje	HRVOJE ZAVALIĆ HR7423600003223107957 HR69 40002-15542378415-190 PRIJEVOZ - ZAVALIĆ S računa HR5524020061100525924	360,00 HRK
20.06.2018. 19.06.2018. Nacionalno plaćanje	SINIŠA ČULIG HR2923600003220516151 HR69 40002-15542378415-190 PRIJEVOZ - ČULIG S računa HR5524020061100525924	1.934,00 HRK
20.06.2018. 19.06.2018. Nacionalno plaćanje	MARIO PAVIŠIĆ HR0923400093213217120 HR69 40002-15542378415-190 PRIJEVOZ - PAVIŠIĆ MARIO S računa HR5524020061100525924	854,00 HRK
20.06.2018. 19.06.2018. Nacionalno plaćanje	MARIO GAŠPARIĆ HR4523600003241829964 HR69 40002-15542378415-190 PRIJEVOZ GAŠPARIĆ S računa HR5524020061100525924	1.597,00 HRK
20.06.2018. 19.06.2018. Nacionalno plaćanje	TRESIĆ LUKA HR2123400093215419677 HR69 40002-15542378415-190 PRIJEVOZ - TRESIĆ S računa HR5524020061100525924	394,00 HRK
20.06.2018. 19.06.2018. Nacionalno plaćanje	POTOČKI ŽELJKO HR5225000093206104428 HR69 40002-15542378415-190 PRIJEVOZ - POTOČKI S računa HR5524020061100525924	360,00 HRK
20.06.2018. 19.06.2018. Nacionalno plaćanje	ANITA BUDIMIR HR3123600003219060242 HR69 40002-15542378415-190 PRIJEVOZ - BUDIMIR S računa HR5524020061100525924	360,00 HRK

20.06.2018. 19.06.2018. Nacionalno plaćanje	PAVIŠIĆ TOMISLAV HR1923600003234831882 HR69 40002-15542378415-190 PRIJEVOZ - PAVIŠIĆ TOMISLAV S računa HR5524020061100525924	854,00 HRK
20.06.2018. 19.06.2018. Nacionalno plaćanje	MILAN ŠIMUNIĆ HR6623600003213195380 HR69 40002-15542378415-190 PRIJEVOZ - ŠIMUNIĆ S računa HR5524020061100525924	1.728,00 HRK
20.06.2018. 19.06.2018. Nacionalno plaćanje	DANIJELO BOSAK HR9723400093214148482 HR69 40002-15542378415-100 OSOBNİ DOHODAK - BOSAK S računa HR5524020061100525924	960,00 HRK
20.06.2018. 19.06.2018. Nacionalno plaćanje	HRVOJE ZAVALIĆ HR7423600003223107957 HR69 40002-15542378415-100 OSOBNİ DOHODAK - ZAVALIĆ S računa HR5524020061100525924	6.364,72 HRK
20.06.2018. 19.06.2018. Nacionalno plaćanje	MILAN ŠIMUNIĆ HR6623600003213195380 HR69 40002-15542378415-100 OSOBNİ DOHODAK - ŠIMUNIĆ S računa HR5524020061100525924	6.764,00 HRK
20.06.2018. 19.06.2018. Nacionalno plaćanje	ŽELJKO POTOČKI HR5225000093206104428 HR69 40002-15542378415-100 OSOBNİ DOHODAK - POTOČKI S računa HR5524020061100525924	4.000,00 HRK
20.06.2018. 19.06.2018. Nacionalno plaćanje	MARIO GAŠPARIĆ HR4523600003241829964 HR69 40002-15542378415-100 OSOBNİ DOHODAK - GAŠPARIĆ S računa HR5524020061100525924	4.300,00 HRK
20.06.2018. 19.06.2018. Nacionalno plaćanje	ANITA BUDIMIR HR3123600003219060242 HR69 40002-15542378415-100 OSOBNİ DOHODAK - BUDIMIR S računa HR5524020061100525924	8.500,00 HRK
20.06.2018. 19.06.2018. Nacionalno plaćanje	SINIŠA ČULIG HR2923600003220516151 HR69 40002-15542378415-100 OSOBNİ DOHODAK - ČULIG S računa HR5524020061100525924	8.000,00 HRK
20.06.2018. 19.06.2018. Nacionalno plaćanje	TREŠIĆ LUKA HR2123400093215419677 HR69 40002-15542378415-100 OSOBNİ DOHODAK - TREŠIĆ S računa HR5524020061100525924	5.650,00 HRK

20.06.2018. 19.06.2018. Nacionalno plaćanje	TOMISLAV PAVIŠIĆ HR1923600003234831882 HR69 40002-15542378415-100 OSOBNÍ DOHODAK - PAVIŠIĆ TOMISLAV S računa HR5524020061100525924	7.232,00 HRK
20.06.2018. 19.06.2018. Nacionalno plaćanje	MARIO PAVIŠIĆ HR0923400093213217120 HR69 40002-15542378415-100 OSOBNÍ DOHODAK - PAVIŠIĆ MARIO S računa HR5524020061100525924	6.500,00 HRK
20.06.2018. 19.06.2018. Nacionalno plaćanje	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HR1310010051752612008 HR68 1880-15542378415-18170 PLAĆA ZA 18 - 05 S računa HR5524020061100525924	1.063,17 HRK
20.06.2018. 19.06.2018. Nacionalno plaćanje	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HR1110010051713312009 HR68 1880-15542378415-18170 PLAĆA ZA 18 - 05 S računa HR5524020061100525924	4.445,56 HRK
20.06.2018. 19.06.2018. Nacionalno plaćanje	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HR8210010051753612000 HR68 1880-15542378415-18170 PLAĆA ZA 18 - 05 S računa HR5524020061100525924	164,19 HRK
20.06.2018. 19.06.2018. Nacionalno plaćanje	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HR1310010051733112001 HR68 1880-15542378415-18170 PLAĆA ZA 18 - 05 S računa HR5524020061100525924	2.092,25 HRK
20.06.2018. 19.06.2018. Nacionalno plaćanje	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160 HR68 8753-15542378415-18170 PLAĆA ZA 18 - 05 S računa HR5524020061100525924	1.633,24 HRK
20.06.2018. 19.06.2018. Nacionalno plaćanje	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE HR6510010051550100001 HR68 8630-15542378415-18170 PLAĆA ZA 18 - 05 S računa HR5524020061100525924	480,36 HRK
20.06.2018. 19.06.2018. Nacionalno plaćanje	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE HR6510010051550100001 HR68 8486-15542378415-18170 PLAĆA ZA 18 - 05 S računa HR5524020061100525924	14.411,08 HRK
20.06.2018. 19.06.2018. Nacionalno plaćanje	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL HR7610010051700036001 HR68 2283-15542378415-18170 PLAĆA ZA 18 - 05 S računa HR5524020061100525924	4.356,02 HRK

20.06.2018. 19.06.2018. Nacionalno plaćanje	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160 HR68 8168-15542378415-18170 PLAĆA ZA 18 - 05 S računa HR5524020061100525924	15.974,82 HRK
19.06.2018. 19.06.2018. Nacionalno plaćanje	ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD HR9524020061031262160 HR05 162400055-5113794882 BEŠENIĆ UPLATA RATE S računa HR5524020061100525924	995,21 HRK
19.06.2018. 19.06.2018. Nacionalno plaćanje	MARIJA MIČIĆ HR9824020063580602332 HR69 40002-15542378415-190 PRIJEVOZ - MARIJA MIČIĆ S računa HR5524020061100525924	360,00 HRK
19.06.2018. 19.06.2018. Nacionalno plaćanje	KREŠIMIR SERTIĆ HR6424020063206148994 HR69 40002-15542378415-190 PRIJEVOZ - SERTIĆ S računa HR5524020061100525924	360,00 HRK
19.06.2018. 19.06.2018. Nacionalno plaćanje	STJEPAN BEŠENIĆ HR8724020063206148871 HR69 40002-15542378415-190 PRIJEVOZ - BEŠENIĆ STJEPAN S računa HR5524020061100525924	1.825,00 HRK
19.06.2018. 19.06.2018. Nacionalno plaćanje	MARIJA MIČIĆ HR9824020063580602332 HR69 40002-15542378415-110 OSOBNİ DOHODAK - MIČIĆ S računa HR5524020061100525924	3.000,00 HRK
19.06.2018. 19.06.2018. Nacionalno plaćanje	MARIJA MIČIĆ HR8224020063208011943 HR69 40002-15542378415-120 OSOBNİ DOHODAK - MIČIĆ S računa HR5524020061100525924	1.000,00 HRK
19.06.2018. 19.06.2018. Nacionalno plaćanje	STJEPAN BEŠENIĆ HR8724020063206148871 HR69 40002-15542378415-100 OSOBNİ DOHODAK - BEŠENIĆ STJEPAN S računa HR5524020061100525924	2.804,79 HRK
19.06.2018. 19.06.2018. Nacionalno plaćanje	KREŠIMIR SERTIĆ HR6424020063206148994 HR69 40002-15542378415-100 OSOBNİ DOHODAK - SERTIĆ S računa HR5524020061100525924	6.365,72 HRK
07.05.2018. 07.05.2018. Nacionalno plaćanje	OKTAVIJAN D.O.O. HR3623900011101009751 HR00 479-200-48049 UPLATA PO RN 479-200-48049 S računa HR5524020061100525924	28,49 HRK

05.12.2018.

Erste NetBanking

07.05.2018.  
07.05.2018.  
Nacionalno plaćanje

ELEKTROKOVINA PLUS D.O.O.  
HR1723600001101483370  
HR00 18-350507  
UPLATA PO PN 18/350507  
S računa HR5524020061100525924

625,00 HRK

07.05.2018.  
07.05.2018.  
Nacionalno plaćanje

BERLINERLUFT. TEHNIKA D.O.O.  
HR3623600001102470003  
HR00 18-04049  
UPLATA PO PN 18/04049  
S računa HR5524020061100525924

3.558,91 HRK

Ukupno (za prikazane stavke)

3.107.323,55 HRK

DVA  
uplatiti  
5.12.2018.