

Pojedinačni pregled prometa po računu

Vlasnik računa: JADRAN-GRADENJE D.O.O.
209393 / 0
ZAGREBAČKA CESTA 156/A
10000 ZAGREB

Broj računa - IBAN: HR56 2500 0091 1012 0649 0

Pregled prometa u razdoblju od 01.01.2017 do 31.12.2017.

Šifra valute: 191		Početno stanje: 1.085,52	
Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
02.01.2017	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	99/	
670 - PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2016-12-31	0,00	13,07	1.098,59
04.01.2017	HR9223300033243084116 VLAŠIĆ MIROSLAV	01/004595-000010	
452 - Najam garaže Miroslav Vlašić, Jaruščica 19	0,00	250,00	1.348,59
10.01.2017	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	10.000,00	11.348,59
10.01.2017	HR0223600001101522634 IVAN MIHALJEVIĆ - DIJAREZ 3M	99/	
311 - UPLATA DUGOVANJA	4.722,00	0,00	6.626,59
10.01.2017	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - PL PO OPOMENI	59,04	0,00	6.567,55
10.01.2017	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - PL PO OPOMENI	2.654,64	0,00	3.912,91
10.01.2017	HR8423600001102298710 AVALON D.O.O.	99/	
311 - PONUDA 21.11.2016	750,00	0,00	3.162,91
10.01.2017	HR4323900011800015002 ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA	99/	
311 - NAKNADA ZA UPORABU POMORSKOG DOBRA, NIB197947	280,60	0,00	2.882,31
10.01.2017	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - NAKNADA ZA SIGURNOST PLOVIDBE 197947	55,50	0,00	2.826,81
12.01.2017	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1101206490-011-209393	
777 - Plaćanje naknade na dan:2016-12-31	121,30	0,00	2.705,51
16.01.2017	HR2124020063205983898 KRISTINA JURISA	99/	
452 - Plaćanje 1. obroka prema sudskoj nagodbi , Posl.broj:22P-1522/15	0,00	400,00	3.105,51
20.01.2017	HR9625000091101022343 DRAGRAD D.O.O	01/005108-000110	
311 - RN 110 UMANJEN ZA RN 122	0,00	4.894,92	8.000,43
20.01.2017	HR2723600001101232057 AUTO REMETINEC D.D.	00/20012017	
452 - povrat sredstava	0,00	113,40	8.113,83
20.01.2017	HR5823600003212108639 VLADIMIR ZELJKO	99/	
452 - GPM 6. JARUŠĆICA 23 ZELJKO BRANKA 01.2017	0,00	2.500,00	10.613,83
23.01.2017	HR6924840081100643848 BILD-PROMET D.O.O.	99/	
311 - UPLATA PO RN-U	3.750,00	0,00	6.863,83
23.01.2017	HR8423600001102298710 AVALON D.O.O.	99/	
311 - PL PO PONUDI 21.01.2017	750,00	0,00	6.113,83

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
23.01.2017	HR1523400091502010330 HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O. ZA UPRAV.GRAĐ.I ODRŽ.AUTOCESTA	99/	
311 - NADOPLATA ENC-A	1.000,00	0,00	5.113,83
23.01.2017	HR2623600001102024274 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.	99/	
311 - OPOMENA	453,32	0,00	4.660,51
23.01.2017	HR2623600001102024274 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.	99/	
311 - OPOMENA	37,50	0,00	4.623,01
24.01.2017	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	80.000,00	84.623,01
24.01.2017	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - MIO I	10.006,68	0,00	74.616,33
24.01.2017	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	99/	
312 - MIO II	3.041,49	0,00	71.574,84
24.01.2017	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	99/	
312 - ZOO 12/2016	9.786,13	0,00	61.788,71
24.01.2017	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	99/	
312 - OZLJEDE DOPRINOS	326,22	0,00	61.462,49
24.01.2017	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - ZAPOŠLJAVANJE	1.109,09	0,00	60.353,40
24.01.2017	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - POREZ I PRIREZ	1.540,85	0,00	58.812,55
24.01.2017	HR1310010051733112001 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - POREZ I PRIREZ	319,02	0,00	58.493,53
24.01.2017	HR1110010051752012002 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - POREZ I PRIREZ	3.984,95	0,00	54.508,58
24.01.2017	HR8023600003213177668 FERENČAK DARKO	67/62903902806-17024-0	
311 - PLAĆA 12/2016	4.138,80	0,00	50.369,78
24.01.2017	HR4723400093510202791 ŠAMU MATA	67/62903902806-17024-0	
311 - 12/2016	3.776,00	0,00	46.593,78
24.01.2017	HR9223400093217550168 ŠAMU MATA	67/62903902806-17024-0	
311 - 12/2016	2.724,00	0,00	43.869,78
24.01.2017	HR5923300033200121373 DOMIĆ IVANA	67/62903902806-17024-0	
311 - PLAĆA ZA 12/2016	5.360,00	0,00	38.509,78
24.01.2017	HR9523600003211621033 HAJDUKOVIĆ	67/62903902806-17024-0	
311 - PLAĆA ZA 12/2016	3.079,13	0,00	35.430,65
24.01.2017	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-17024-0	
311 - 12/2016-ANUITET KREDITA HAJDUKOVIĆ TOMO	809,67	0,00	34.620,98
24.01.2017	HR1523600003214459238 BRAIM	67/62903902806-17024-0	
311 - PLAĆA ZA 12/2016	5.345,00	0,00	29.275,98

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
24.01.2017	HR8523600003214111882 MAVRA SAIDA	67/62903902806-17024-0	
311 - PLAĆA ZA 12/2016	15.000,00	0,00	14.275,98
24.01.2017	HR5324070001024070003 OTP banka d.d.	67/62903902806-17024-0	
311 - 12/2016-ZVONAR HRVOJE ANUITET KREDITA	1.057,85	0,00	13.218,13
24.01.2017	HR0224070003201985052 ZVONAR HRVOJE	67/62903902806-17024-0	
311 - 12/2016-ZVONAR	4.327,38	0,00	8.890,75
24.01.2017	HR0224840083200020807 LJUBAS ROBERT	67/62903902806-17024-0	
311 - PLAĆA ZA 12/2016	4.000,00	0,00	4.890,75
25.01.2017	HR7823600001101869205 FINAL SPORT D.O.O.	00/005105-000002	
452 - PLAĆANJE PO RAČUNU 2/0001/214	0,00	750,00	5.640,75
30.01.2017	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	5.000,00	0,00	640,75
01.02.2017	HR7924020061100623656 CLIQUEUS D.O.O. ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU	00/005104-000001	
452 - 1/0001/214	0,00	187,50	828,25
06.02.2017	HR1723400091510784720 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - OPOMENA 12646290-242/17	175,52	0,00	652,73
06.02.2017	HR1723400091510784720 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - OPOMENA 12648446 242/17	175,52	0,00	477,21
08.02.2017	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	5.000,00	5.477,21
08.02.2017	HR7924840081107117351 STRONG GRADNJA D.O.O.	99/	
311 - PLAĆANJE PO RN	4.860,00	0,00	617,21
09.02.2017	HR4523400093202539779 MATE KOSTOVSKI	00/09022017	
452 - Kupovina nektetnina ugovor 374-375/2016	0,00	50.000,00	50.617,21
09.02.2017	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	50.000,00	0,00	617,21
13.02.2017	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1101206490-011-209393	
777 - Plaćanje naknade na dan:2017-01-31	171,30	0,00	445,91
13.02.2017	HR4523400093202539779 MATE KOSTOVSKI	00/12022017	
452 - Kupovina nektetnina ugovor 374-375/2016	0,00	7.006,25	7.452,16
13.02.2017	HR8123400091510077602 HEP ELEKTRA D.O.O. DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - OPOMENA 13635153 386/17	252,32	0,00	7.199,84
14.02.2017	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - PRISTOJBA P-4901/2016 OGS ZG	200,00	0,00	6.999,84
15.02.2017	HR2124020063205983898 KRISTINA JURIŠA	99/	
452 - Plaćanje 2. obroka	0,00	400,00	7.399,84
16.02.2017	HR2623600001102024274 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.	99/	
311 - OPOMENA	25,00	0,00	7.374,84

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje	
16.02.2017	HR9223400091510077598 HEP ELEKTRA D.O.O. DP ELEKTRA ZAGREB	99/		
311 - OPOMENA 12847278-287/17	1.326,09	0,00	6.048,75	
20.02.2017	HR5823600003212108639 VLADIMIR ZELJKO	99/		
452 - GPM 6. JARUŠĆICA 23 ZELJKO BRANKA 02.2017	0,00	2.695,11	8.743,86	
21.02.2017	HR9223300033243084116 VLAŠIĆ MIROSLAV	01/004595-000010		
452 - Najam garaže Miroslav Vlašić, Jaruščica 19	0,00	250,00	8.993,86	
22.02.2017	HR7823600001101869205 FINAL SPORT D.O.O.	00/005128-000009		
452 - PLAĆANJE PO RAČUNU 9/0001/214	0,00	750,00	9.743,86	
22.02.2017	HR8423600001102298710 AVALON D.O.O.	99/		
311 - PONUDA	750,00	0,00	8.993,86	
22.02.2017	HR2623600001102024274 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.	99/		
311 - OPOMENA	37,50	0,00	8.956,36	
22.02.2017	HR2623600001102024274 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.	99/		
311 - OPOMENA	454,75	0,00	8.501,61	
22.02.2017	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	99/		
311 - PRIJENOS	0,00	10.000,00	18.501,61	
22.02.2017	HR0223600001102389329 INOVAPRO D.O.O.	99/		
311 - PL RAČUNA	10.278,91	0,00	8.222,70	
22.02.2017	HR9625000091101022343 DRAGRAD D.O.O	01/005131-000012		
311 - RAČUN 12/0001/214	0,00	1.021,70	9.244,40	
24.02.2017	HR7924020061100623656 CLIQUEUS D.O.O. ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU	00/005127-000008		
452 - plaćanje duga i m za 2-17	0,00	562,50	9.806,90	
24.02.2017	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	99/		
311 - PRIJENOS	0,00	80.000,00	89.806,90	
24.02.2017	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/		
312 - MIO I	10.006,67	0,00	79.800,23	
24.02.2017	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	99/		
312 - MIO II	3.041,49	0,00	76.758,74	
24.02.2017	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	99/		
312 - ZOO 12/2016	9.786,12	0,00	66.972,62	
24.02.2017	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	99/		
312 - OZLJEDE DOPRINOS	326,22	0,00	66.646,40	
24.02.2017	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/		
312 - ZAPOŠLJAVANJE	1.109,09	0,00	65.537,31	
24.02.2017	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/		
312 - POREZ I PRIREZ	1.540,85	0,00	63.996,46	
24.02.2017	HR1310010051733112001 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/		
312 - POREZ I PRIREZ	319,02	0,00	63.677,44	

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
24.02.2017	HR1110010051752012002 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		99/	
312 - POREZ I PRIREZ		3.984,95	0,00	59.692,49
24.02.2017	HR8023600003213177668 FERENČAK DARKO		67/62903902806-17055-0	
311 - PLAĆA 01-2017		4.138,80	0,00	55.553,69
24.02.2017	HR4723400093510202791 ŠAMU MATA		67/62903902806-17055-0	
311 - 01-2017		3.776,00	0,00	51.777,69
24.02.2017	HR9223400093217550168 ŠAMU MATA		67/62903902806-17055-0	
311 - 01-2017		2.724,00	0,00	49.053,69
24.02.2017	HR5923300033200121373 DOMIĆ IVANA		67/62903902806-17055-0	
311 - PLAĆA 01-2017		5.360,00	0,00	43.693,69
24.02.2017	HR9523600003211621033 HAJDUKOVIĆ		67/62903902806-17055-0	
311 - PLAĆA ZA 01-2017		3.087,25	0,00	40.606,44
24.02.2017	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		67/62903902806-17055-0	
311 - 01-2017-ANUITET KREDITA HAJDUKOVIĆ TOMO		801,55	0,00	39.804,89
24.02.2017	HR1523600003214459238 BRAIM		67/62903902806-17055-0	
311 - PLAĆA ZA 01-2017		5.345,00	0,00	34.459,89
24.02.2017	HR8523600003214111882 MAVRA SAIDA		67/62903902806-17055-0	
311 - PLAĆA ZA 01-2017		15.000,00	0,00	19.459,89
24.02.2017	HR5324070001024070003 OTP banka d.d.		67/62903902806-17055-0	
311 - 01-2017-ZVONAR HRVOJE ANUITET KREDITA		1.047,26	0,00	18.412,63
24.02.2017	HR0224070003201985052 ZVONAR HRVOJE		67/62903902806-17055-0	
311 - 01-2017-ZVONAR		4.337,97	0,00	14.074,66
24.02.2017	HR0224840083200020807 LJUBAS ROBERT		67/62903902806-17055-0	
311 - PLAĆA ZA 01-2017		4.000,00	0,00	10.074,66
24.02.2017	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
312 - PRISTOJBA U PREDMETU Z-3761/17		300,00	0,00	9.774,66
27.02.2017	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		9.000,00	0,00	774,66
02.03.2017	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		0,00	22.000,00	22.774,66
02.03.2017	HR5925000091301171063 K - INDEX D.O.O.-SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE-JARUŠČICA 23,		99/	
311 - PL RAČUNA		667,74	0,00	22.106,92
02.03.2017	HR1725000091301161343 K - INDEX D.O.O.-SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE-JARUŠČICA 19,21,		99/	
311 - PL RAČUNA		679,40	0,00	21.427,52
02.03.2017	HR1725000091301161343 K - INDEX D.O.O.-SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE-JARUŠČICA 19,21,		99/	
311 - PL RAČUNA		1.043,77	0,00	20.383,75
02.03.2017	HR1725000091301161343 K - INDEX D.O.O.-SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE-JARUŠČICA 19,21,		99/	
311 - PL RAČUNA		221,57	0,00	20.162,18

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
02.03.2017	HR5925000091301171063 K - INDEX D.O.O.-SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE-JARUŠČICA 23,	99/	
311 - PL RAČUNA	667,74	0,00	19.494,44
02.03.2017	HR1725000091301161343 K - INDEX D.O.O.-SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE-JARUŠČICA 19,21,	99/	
311 - PL RAČUNA	679,40	0,00	18.815,04
02.03.2017	HR1725000091301161343 K - INDEX D.O.O.-SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE-JARUŠČICA 19,21,	99/	
311 - PL RAČUNA	1.043,77	0,00	17.771,27
02.03.2017	HR1725000091301161343 K - INDEX D.O.O.-SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE-JARUŠČICA 19,21,	99/	
311 - PL RAČUNA	221,57	0,00	17.549,70
02.03.2017	HR5925000091301171063 K - INDEX D.O.O.-SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE-JARUŠČICA 23,	99/	
311 - PL RAČUNA	667,74	0,00	16.881,96
02.03.2017	HR1725000091301161343 K - INDEX D.O.O.-SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE-JARUŠČICA 19,21,	99/	
311 - PL RAČUNA	679,40	0,00	16.202,56
02.03.2017	HR1725000091301161343 K - INDEX D.O.O.-SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE-JARUŠČICA 19,21,	99/	
311 - PL RAČUNA	1.043,77	0,00	15.158,79
02.03.2017	HR1725000091301161343 K - INDEX D.O.O.-SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE-JARUŠČICA 19,21,	99/	
311 - PL RAČUNA	221,57	0,00	14.937,22
02.03.2017	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - PL PO OPOMENI	35,65	0,00	14.901,57
02.03.2017	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - PL PO OPOMENI	5.494,74	0,00	9.406,83
02.03.2017	HR1623900011100018674 HP - HRVATSKA POŠTA D.D.	99/	
311 - PL PO OPOMENI PO DOK.11004-016-00128274 I RN-11004-816-	893,82	0,00	8.513,01
02.03.2017	HR8924020061100679445 VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	99/	
311 - PL PO OPOMENI DUGOVANJA POSLIJE PRED.NAGODBE 18.04.2016	4.435,13	0,00	4.077,88
02.03.2017	HR8924020061100679445 VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	99/	
311 - PL PO OPOMENI DUGOVANJA	452,00	0,00	3.625,88
02.03.2017	HR8924020061100679445 VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	99/	
311 - PL PO OPOMENI DUGOVANJA	452,00	0,00	3.173,88
02.03.2017	HR8924020061100679445 VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	99/	
311 - PL PO OPOMENI DUGOVANJA	1.125,90	0,00	2.047,98
02.03.2017	HR8924020061100679445 VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	99/	
311 - PL PO OPOMENI DUGOVANJA	452,00	0,00	1.595,98
02.03.2017	HR8924020061100679445 VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	99/	
311 - PL PO OPOMENI DUGOVANJA	282,50	0,00	1.313,48
02.03.2017	HR8924020061100679445 VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	99/	
311 - PL PO OPOMENI DUGOVANJA	452,00	0,00	861,48
02.03.2017	HR8924020061100679445 VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	99/	
311 - PL PO OPOMENI DUGOVANJA	56,50	0,00	804,98

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje	
09.03.2017	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	99/		
311 - PRIJENOS		0,00	4.000,00	4.804,98
09.03.2017	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/		
311 - PL PO OPOMENI- 01-2017		2.668,80	0,00	2.136,18
09.03.2017	HR9823400091110112928 HEP-OPSKRBA D.O.O.	99/		
311 - DUGOVNJE UG.BROJ O-12-214902		295,76	0,00	1.840,42
09.03.2017	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/		
311 - OPOMENA ZA ŠIFRU-2856673		908,04	0,00	932,38
10.03.2017	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.			17/1101206490-011-209393
777 - Plaćanje naknade na dan:2017-02-28		127,90	0,00	804,48
14.03.2017	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	99/		
311 - PRIJENOS		0,00	4.000,00	4.804,48
14.03.2017	HR7924840081107117351 STRONG GRADNJA D.O.O.	99/		
311 - PL PO RN		4.050,00	0,00	754,48
14.03.2017	HR9223300033243084116 VLAŠIĆ MIROSLAV			01/004595-000010
452 - Najam garaže Miroslav Vlašić, Jaruščica 19		0,00	250,00	1.004,48
15.03.2017	HR2124020063205983898 KRISTINA JURISA	99/		
452 - Plaćanje 3.,. rata		0,00	400,00	1.404,48
21.03.2017	HR2524020061400005137 ZAGREBAČKI HOLDING Podruž.Zagrebparking	99/		
311 - PL RAČUNA		60,00	0,00	1.344,48
22.03.2017	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/		
311 - PLRN-12-2016		43,02	0,00	1.301,46
22.03.2017	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/		
311 - PLRN-02-2017		61,91	0,00	1.239,55
28.03.2017	HR9625000091101022343 DRAGRAD D.O.O			01/005137-000017
311 - RACUN 17/0001/214		0,00	564,42	1.803,97
29.03.2017	HR4324890041131211950 JG-PROJEKTI D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE	99/		
450 - UPLATA PO RACUNU		0,00	79.000,00	80.803,97
29.03.2017	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/		
312 - MIO I		10.006,67	0,00	70.797,30
29.03.2017	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	99/		
312 - MIO II		3.041,49	0,00	67.755,81
29.03.2017	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	99/		
312 - ZOO 02-2017		9.786,12	0,00	57.969,69
29.03.2017	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	99/		
312 - OZLJEDE DOPRINOS		326,22	0,00	57.643,47
29.03.2017	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/		
312 - ZAPOŠLJAVANJE		1.109,09	0,00	56.534,38

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
29.03.2017	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		99/	
312 - POREZ I PRIREZ		1.540,85	0,00	54.993,53
29.03.2017	HR1310010051733112001 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		99/	
312 - POREZ I PRIREZ		319,02	0,00	54.674,51
29.03.2017	HR1110010051752012002 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		99/	
312 - POREZ I PRIREZ		3.984,95	0,00	50.689,56
29.03.2017	HR8023600003213177668 FERENČAK DARKO		67/62903902806-17088-0	
311 - PLAĆA 02-2017		4.138,80	0,00	46.550,76
29.03.2017	HR4723400093510202791 ŠAMU MATA		67/62903902806-17088-0	
311 - 02-2017		3.776,00	0,00	42.774,76
29.03.2017	HR9223400093217550168 ŠAMU MATA		67/62903902806-17088-0	
311 - 02-2017		2.724,00	0,00	40.050,76
29.03.2017	HR5923300033200121373 DOMIĆ IVANA		67/62903902806-17088-0	
311 - PLAĆA 02-2017		5.000,00	0,00	35.050,76
29.03.2017	HR9523600003211621033 HAJDUKOVIĆ		67/62903902806-17088-0	
311 - PLAĆA ZA 02-2017		3.093,35	0,00	31.957,41
29.03.2017	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		67/62903902806-17088-0	
311 - 02-2017-ANUITET KREDITA HAJDUKOVIĆ TOMO		795,45	0,00	31.161,96
29.03.2017	HR1523600003214459238 BRAIM		67/62903902806-17088-0	
311 - PLAĆA ZA 02-2017		5.345,00	0,00	25.816,96
29.03.2017	HR8523600003214111882 MAVRA SAIDA		67/62903902806-17088-0	
311 - PLAĆA ZA 02-2017		15.000,00	0,00	10.816,96
29.03.2017	HR5324070001024070003 OTP banka d.d.		67/62903902806-17088-0	
311 - 02-2017-ZVONAR HRVOJE ANUITET KREDITA		1.039,29	0,00	9.777,67
29.03.2017	HR0224070003201985052 ZVONAR HRVOJE		67/62903902806-17088-0	
311 - 02-2017-ZVONAR		4.345,94	0,00	5.431,73
29.03.2017	HR0224840083200020807 LJUBAS ROBERT		67/62903902806-17088-0	
311 - PLAĆA ZA 02-2017		4.000,00	0,00	1.431,73
31.03.2017	HR8924020061100679445 VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.		99/	
311 - UPLATA DUGOVANJA RAZLIKA DUGA POSLIJE OTVARANJA PNS		1.343,06	0,00	88,67
04.04.2017	HR7823600001101869205 FINAL SPORT D.O.O.		00/005134-000014	
452 - PLAĆANJE PO RAČUNU 14/0001/214		0,00	750,00	838,67
10.04.2017	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		0,00	1.000,00	1.838,67
10.04.2017	HR1623900011100018674 HP - HRVATSKA POŠTA D.D.		99/	
311 - PL RAČUNA		753,20	0,00	1.085,47
10.04.2017	HR1623900011100018674 HP - HRVATSKA POŠTA D.D.		99/	
311 - PL RAČUNA		941,90	0,00	143,57

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
12.04.2017	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1101206490-011-209393	
777 - Plaćanje naknade na dan:2017-03-31		143,57	0,00
13.04.2017	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		0,00	500,00
13.04.2017	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1101206490-011-209393	
777 - Plaćanje naknade na dan:2017-03-31		8,83	0,00
13.04.2017	HR9223300033243084116 VLAŠIĆ MIROSLAV	01/004595-000010	
452 - Najam gara že Miroslav Vla i , Ja ica 19		0,00	250,00
14.04.2017	HR2124020063205983898 KRISTINA JURISÁ	99/	
452 - Plaćanje 4.rate		0,00	400,00
18.04.2017	HR8423600001102298710 AVALON D.O.O.	99/	
311 - PONUDA 21.03.2017		750,00	0,00
18.04.2017	HR0424840081135002903 KRAKOM, D.O.O.	99/	
311 - BR.1311-1186/2017 OPOMRNA		50,00	0,00
21.04.2017	HR4324890041131211950 JG-PROJEKTI D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE	99/	
450 - PL-PO RN		0,00	82.000,00
21.04.2017	HR4425000091101363555 ARCHEA BIOGAS D.O.O.	99/	
311 - UPLATA PO RN-U		81.924,73	0,00
25.04.2017	HR5823600001102259408 NEZIN D.O.O. ZA USLUGE	99/	
452 - Plaćanje po ugovoru 407/2017 za GPM 35		0,00	41.906,25
26.04.2017	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		0,00	40.000,00
26.04.2017	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - MIO I		10.006,67	0,00
26.04.2017	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	99/	
312 - MIO II		3.041,49	0,00
26.04.2017	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	99/	
312 - ZOO 03-2017		9.786,12	0,00
26.04.2017	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	99/	
312 - OZLJEDE DOPRINOS		326,22	0,00
26.04.2017	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - ZAPOŠLJAVANJE		1.109,09	0,00
26.04.2017	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - POREZ I PRIREZ		1.540,85	0,00
26.04.2017	HR1310010051733112001 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - POREZ I PRIREZ		319,02	0,00
26.04.2017	HR1110010051752012002 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - POREZ I PRIREZ		3.984,95	0,00

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
26.04.2017	HR8023600003213177668 FERENČAK DARKO	67/62903902806-17116-0	
311 - PLAĆA 03-2017	4.138,80	0,00	48.069,48
26.04.2017	HR4723400093510202791 ŠAMU MATA	67/62903902806-17116-0	
311 - 03-2017	3.776,01	0,00	44.293,47
26.04.2017	HR9223400093217550168 ŠAMU MATA	67/62903902806-17116-0	
311 - 03-2017	2.724,00	0,00	41.569,47
26.04.2017	HR5923300033200121373 DOMIĆ IVANA	67/62903902806-17116-0	
311 - PLAĆA 03-2017	5.000,00	0,00	36.569,47
26.04.2017	HR9523600003211621033 HAJDUKOVIC	67/62903902806-17116-0	
311 - PLAĆA ZA 03-2017	3.092,15	0,00	33.477,32
26.04.2017	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-17116-0	
311 - 03-2017-ANUITET KREDITA HAJDUKOVIĆ TOMO	796,65	0,00	32.680,67
26.04.2017	HR1523600003214459238 BRAIM	67/62903902806-17116-0	
311 - PLAĆA ZA 03-2017	5.345,00	0,00	27.335,67
26.04.2017	HR8523600003214111882 MAVRA SAIDA	67/62903902806-17116-0	
311 - PLAĆA ZA 03-2017	15.000,00	0,00	12.335,67
26.04.2017	HR5324070001024070003 OTP banka d.d.	67/62903902806-17116-0	
311 - 03-2017-ZVONAR HRVOJE ANUITET KREDITA	1.040,85	0,00	11.294,82
26.04.2017	HR0224070003201985052 ZVONAR HRVOJE	67/62903902806-17116-0	
311 - 03-2017-ZVONAR	4.344,38	0,00	6.950,44
26.04.2017	HR0224840083200020807 LJUBAS ROBERT	67/62903902806-17116-0	
311 - PLAĆA ZA 03-2017	4.000,00	0,00	2.950,44
26.04.2017	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - PL. PO OPOMENI	2.413,71	0,00	536,73
26.04.2017	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	2.000,00	2.536,73
26.04.2017	HR8923400091160290123 INTERIJERI TOMIĆ VL.STJEPAN TOMIĆ	99/	
311 - DUG PO RAČUNU	1.498,00	0,00	1.038,73
03.05.2017	HR7924020061100623656 CLYPEUS D.O.O. ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU	00/005133-000013	
452 - 13-0001-214	0,00	187,50	1.226,23
08.05.2017	HR8423600001102298710 AVALON D.O.O.	99/	
311 - PONUDA 21.04.2017	750,00	0,00	476,23
09.05.2017	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - PL PO OBAVIJESTI 255/17-X02438	50,00	0,00	426,23
09.05.2017	HR7823600001101869205 FINAL SPORT D.O.O.	00/005142-000020	
452 - PLAĆANJE PO RAČUNU 20/0001/214	0,00	750,00	1.176,23
10.05.2017	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	5.000,00	6.176,23

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
10.05.2017	HR1723400091110063849 KNEZ INVEST D.O.O.		99/	
311 - PONUDA 13-2017		4.000,00	0,00	2.176,23
10.05.2017	HR9223400091510077598 HEP ELEKTRA D.O.O. DP ELEKTRA ZAGREB		99/	
311 - ŠIFRA KUPCA 12847278 OPOMENA 12847278-756/17		516,18	0,00	1.660,05
10.05.2017	HR9123600001102021067 COPIA FORUM D.O.O.		99/	
311 - PONUDA 09.05.2017		1.150,00	0,00	510,05
10.05.2017	HR6123900011300000630 TRGOVAČKI SUD U BJELOVARU RAČUN DEPOZI		99/	
452 - Povrat predujma u Ovr-244/11		0,00	597,20	1.107,25
11.05.2017	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.		17/1101206490-011-209393	
777 - Plaćanje naknade na dan:2017-04-30		113,30	0,00	993,95
11.05.2017	HR9223300033243084116 VLAŠIĆ MIROSLAV		01/004595-000010	
452 - Najam garaže Miroslav Vlašić, Jaruščica 19		0,00	250,00	1.243,95
15.05.2017	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		0,00	3.000,00	4.243,95
15.05.2017	HR9523600003211621033 HAJDUKOVIĆ		67/62903902806-17135-0	
311 - POTPORA ZA SMRT ČLANA UŽE OBITELJI		3.000,00	0,00	1.243,95
15.05.2017	HR9625000091101022343 DRAGRAD D.O.O		01/005150-000027	
311 - RACUN 27/0001/214		0,00	1.319,96	2.563,91
16.05.2017	HR7924020061100623656 CLIPPEUS D.O.O. ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU		00/005141-000019	
452 - 19/0001/214		0,00	187,50	2.751,41
16.05.2017	HR2124020063205983898 KRISTINA JURIŠA		99/	
452 - Plaćanje 5.rate prema sudskoj nagodbi		0,00	400,00	3.151,41
16.05.2017	HR9223400091510077598 HEP ELEKTRA D.O.O. DP ELEKTRA ZAGREB		99/	
311 - OPOMENA 16216607-732/17		2.378,91	0,00	772,50
16.05.2017	HR2023600003221177756 MARIO MALKOČ		99/	
452 - Kupnja nekretnine 411 - 412		0,00	64.623,80	65.396,30
18.05.2017	HR9323600001101654080 LMK INTERNATIONAL D.O.O.		99/	
452 - Račun za predujam br. 3/0001/239		0,00	2.000,00	67.396,30
19.05.2017	HR9823400091110112928 HEP-OPSKRBA D.O.O.		99/	
311 - UPLATA DUGA PO RN-IMA		652,03	0,00	66.744,27
19.05.2017	HR1725000091301161343 K - INDEX D.O.O.-SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE-JARUŠČICA 19,21,		99/	
311 - PL RN 01-2017		221,57	0,00	66.522,70
19.05.2017	HR1725000091301161343 K - INDEX D.O.O.-SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE-JARUŠČICA 19,21,		99/	
311 - PL RN 01-2017		1.043,77	0,00	65.478,93
19.05.2017	HR1725000091301161343 K - INDEX D.O.O.-SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE-JARUŠČICA 19,21,		99/	
311 - PL RN 01-2017		656,37	0,00	64.822,56
19.05.2017	HR5925000091301171063 K - INDEX D.O.O.-SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE-JARUŠČICA 23,		99/	
311 - PL RN 01-2017		667,74	0,00	64.154,82

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
19.05.2017	HR1725000091301161343 K - INDEX D.O.O.-SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE-JARUŠČICA 19,21,	99/	
311 - PL RN 02-2017	221,57	0,00	63.933,25
19.05.2017	HR1725000091301161343 K - INDEX D.O.O.-SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE-JARUŠČICA 19,21,	99/	
311 - PL RN 02-2017	1.043,77	0,00	62.889,48
19.05.2017	HR1725000091301161343 K - INDEX D.O.O.-SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE-JARUŠČICA 19,21,	99/	
311 - PL RN 02-2017	656,37	0,00	62.233,11
19.05.2017	HR5925000091301171063 K - INDEX D.O.O.-SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE-JARUŠČICA 23,	99/	
311 - PL RN 02-2017	667,74	0,00	61.565,37
19.05.2017	HR1725000091301161343 K - INDEX D.O.O.-SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE-JARUŠČICA 19,21,	99/	
311 - PL RN 03-2017	221,57	0,00	61.343,80
19.05.2017	HR1725000091301161343 K - INDEX D.O.O.-SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE-JARUŠČICA 19,21,	99/	
311 - PL RN 03-2017	1.043,77	0,00	60.300,03
19.05.2017	HR1725000091301161343 K - INDEX D.O.O.-SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE-JARUŠČICA 19,21,	99/	
311 - PL RN 03-2017	656,37	0,00	59.643,66
19.05.2017	HR5925000091301171063 K - INDEX D.O.O.-SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE-JARUŠČICA 23,	99/	
311 - PL RN 03-2017	667,74	0,00	58.975,92
19.05.2017	HR1725000091301161343 K - INDEX D.O.O.-SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE-JARUŠČICA 19,21,	99/	
311 - PL RN 04-2017	1.043,77	0,00	57.932,15
19.05.2017	HR1725000091301161343 K - INDEX D.O.O.-SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE-JARUŠČICA 19,21,	99/	
311 - PL RN 04-2017	656,37	0,00	57.275,78
19.05.2017	HR5925000091301171063 K - INDEX D.O.O.-SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE-JARUŠČICA 23,	99/	
311 - PL RN 04-2017	380,17	0,00	56.895,61
19.05.2017	HR1725000091301161343 K - INDEX D.O.O.-SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE-JARUŠČICA 19,21,	99/	
311 - PL RN 04-2017	221,57	0,00	56.674,04
19.05.2017	HR1725000091301161343 K - INDEX D.O.O.-SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE-JARUŠČICA 19,21,	99/	
311 - PL RN 05-2017	1.043,77	0,00	55.630,27
19.05.2017	HR1725000091301161343 K - INDEX D.O.O.-SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE-JARUŠČICA 19,21,	99/	
311 - PL RN 05-2017	656,37	0,00	54.973,90
19.05.2017	HR1725000091301161343 K - INDEX D.O.O.-SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE-JARUŠČICA 19,21,	99/	
311 - PL RN 05-2017	221,57	0,00	54.752,33
19.05.2017	HR5925000091301171063 K - INDEX D.O.O.-SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE-JARUŠČICA 23,	99/	
311 - PL RN 05-2017	380,17	0,00	54.372,16
19.05.2017	HR1725000091301161343 K - INDEX D.O.O.-SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE-JARUŠČICA 19,21,	99/	
311 - PL RN 06-2017	221,57	0,00	54.150,59
19.05.2017	HR1725000091301161343 K - INDEX D.O.O.-SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE-JARUŠČICA 19,21,	99/	
311 - PL RN 06-2017	1.043,77	0,00	53.106,82
19.05.2017	HR1725000091301161343 K - INDEX D.O.O.-SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE-JARUŠČICA 19,21,	99/	
311 - PL RN 06-2017	656,37	0,00	52.450,45

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
19.05.2017	HR5925000091301171063 K - INDEX D.O.O.-SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE-JARUŠČICA 23,	99/	
311 - PL RN 06-2017	380,17	0,00	52.070,28
19.05.2017	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - PL OPOMENA	83,39	0,00	51.986,89
19.05.2017	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - PL OPOMENA	3.230,42	0,00	48.756,47
19.05.2017	HR2623600001102024274 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.	99/	
311 - PL PO OPOMENI	1.313,62	0,00	47.442,85
19.05.2017	HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB	99/	
311 - KN NUV VODA DUG 01.04.16 -12-2016	2.684,42	0,00	44.758,43
19.05.2017	HR9123600001300000007 GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO D.O.O.	99/	
311 - PRIČUVA 01.04.2016 - PO OPOMENI	651,39	0,00	44.107,04
19.05.2017	HR9123600001300000007 GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO D.O.O.	99/	
311 - PRIČUVA DUGOVANJE OD 01.04.2016-31.01.17.	869,94	0,00	43.237,10
19.05.2017	HR1523600001300001472 STAMBENI ZG D.O.O. - S.Z.P. ZA STAMBENE ZGRADE	99/	
311 - UPLATA DUGOVANJA PRIČUVE - VUKOMEREC 40, VUKOMEREC 38 I 40	8.151,34	0,00	35.085,76
22.05.2017	HR8423600001102298710 AVALON D.O.O.	99/	
311 - PONUDA	750,00	0,00	34.335,76
23.05.2017	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	33.000,00	0,00	1.335,76
26.05.2017	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	80.000,00	81.335,76
26.05.2017	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - MIO I	10.006,67	0,00	71.329,09
26.05.2017	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	99/	
312 - ZOO 04-2017	9.786,12	0,00	61.542,97
26.05.2017	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	99/	
312 - OZLJEDE DOPRINOS	326,22	0,00	61.216,75
26.05.2017	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - ZAPOŠLJAVANJE	1.109,09	0,00	60.107,66
26.05.2017	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - POREZ I PRIREZ	1.540,85	0,00	58.566,81
26.05.2017	HR131001005173312001 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - POREZ I PRIREZ	319,02	0,00	58.247,79
26.05.2017	HR1110010051752012002 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - POREZ I PRIREZ	3.984,95	0,00	54.262,84
26.05.2017	HR8023600003213177668 FERENČAK DARKO	67/62903902806-17146-0	
311 - PLAĆA 04-2017	4.138,80	0,00	50.124,04

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
26.05.2017	HR4723400093510202791 ŠAMU MATA	67/62903902806-17146-0	
311 - 04-2017	3.776,01	0,00	46.348,03
26.05.2017	HR9223400093217550168 ŠAMU MATA	67/62903902806-17146-0	
311 - 04-2017	2.724,00	0,00	43.624,03
26.05.2017	HR5923300033200121373 DOMIĆ IVANA	67/62903902806-17146-0	
311 - PLAĆA 04-2017	5.000,00	0,00	38.624,03
26.05.2017	HR9523600003211621033 HAJDUKOVIĆ	67/62903902806-17146-0	
311 - PLAĆA ZA 04-2017	3.888,80	0,00	34.735,23
26.05.2017	HR1523600003214459238 BRAIM	67/62903902806-17146-0	
311 - PLAĆA ZA 04-2017	5.345,00	0,00	29.390,23
26.05.2017	HR8523600003214111882 MAVRA SAIDA	67/62903902806-17146-0	
311 - PLAĆA ZA 04-2017	15.000,00	0,00	14.390,23
26.05.2017	HR5324070001024070003 OTP banka d.d.	67/62903902806-17146-0	
311 - 04-2017-ZVONAR HRVOJE ANUITET KREDITA	1.049,07	0,00	13.341,16
26.05.2017	HR0224070003201985052 ZVONAR HRVOJE	67/62903902806-17146-0	
311 - 04-2017-ZVONAR	4.336,16	0,00	9.005,00
26.05.2017	HR0224840083200020807 LJUBAS ROBERT	67/62903902806-17146-0	
311 - PLAĆA ZA 04-2017	4.000,00	0,00	5.005,00
26.05.2017	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	99/	
312 - MIO II	3.041,49	0,00	1.963,51
26.05.2017	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	1.000,00	2.963,51
26.05.2017	HR1623900011100018674 HP - HRVATSKA POŠTA D.D.	99/	
311 - PL RAČUNA 03/2017 I 04/2017	1.413,60	0,00	1.549,91
01.06.2017	HR7823600001101869205 FINAL SPORT D.O.O.	00/005156-000030	
452 - PLAĆANJE PO RAČUNU 30/0001/214	0,00	750,00	2.299,91
02.06.2017	HR1523400091502010330 HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O. ZA UPRAV.GRAĐ.I ODRŽ.AUTOCESTA	99/	
311 - NADOPLATA ENC-A	1.000,00	0,00	1.299,91
12.06.2017	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1101206490-011-209393	
777 - Plaćanje naknade na dan:2017-05-31	165,80	0,00	1.134,11
12.06.2017	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	25.000,00	26.134,11
12.06.2017	HR7924840081107117351 STRONG GRADNJA D.O.O.	99/	
311 - PL.RAČUNA OD 31.05.17	22.249,37	0,00	3.884,74
12.06.2017	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - PL.PO OPOMENI	3.094,49	0,00	790,25
14.06.2017	HR7924020061100623656 CLIQUEUS D.O.O. ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU	00/005023-000029	
452 - Plaćanje rn	0,00	187,50	977,75

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
14.06.2017	HR7723600001102432793 LOLA, OBRT ZA NJEGU LICA I TIJELA, VL. IVA NENADIĆ, ZAGREB,	99/	
452 - PLAĆANJE PO RAČUNU	0,00	63.194,29	64.172,04
16.06.2017	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	63.000,00	0,00	1.172,04
16.06.2017	HR1623900011100018674 HP - HRVATSKA POŠTA D.D.	99/	
311 - PL RAČUNA 05-2017	791,70	0,00	380,34
21.06.2017	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	1.500,00	1.880,34
21.06.2017	HR1523400091502010330 HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O. ZA UPRAV.GRAĐ.I ODRŽ.AUTOCESTA	99/	
311 - NADOPLATA ENC-A	1.000,00	0,00	880,34
21.06.2017	HR8423600001102298710 AVALON D.O.O.	99/	
311 - PONUDA 21.06.17	750,00	0,00	130,34
26.06.2017	HR9223300033243084116 VLAŠIĆ MIROSLAV	01/004595-000010	
452 - Najam garaže Miroslav Vlašić, Jaruščica 19	0,00	250,00	380,34
26.06.2017	HR6025000091000000013 BURIĆ BARA	00/2230-08	
279 - IN,P-2230/08-IZ.NA,OS,ZAGREB	0,00	531,58	911,92
26.06.2017	HR6025000091000000013 BURIĆ SLAVICA	00/2230-08	
279 - IN,P-2230/08-IZ.NA,OS,ZAGREB	0,00	3,94	915,86
26.06.2017	HR1323600003211806809 DARINKA KUNETIĆ	00/2230-08	
452 - IN,P-2230/08-IZ.NA,OS,ZAGREB	0,00	20.207,88	21.123,74
26.06.2017	HR6623600003233549957 TIHANA VID	00/2230-08	
452 - IN,P-2230/08-IZ.NA,OS,ZAGREB	0,00	20.207,88	41.331,62
26.06.2017	HR1423600003221531623 DAMIR BURIĆ	00/2230-08	
452 - IN,P-2230/08-IZ.NA,OS,ZAGREB	0,00	16.943,67	58.275,29
26.06.2017	HR6523600003213886523 MARINA MOČAN	00/2230-08	
452 - IN,P-2230/08-IZ.NA,OS,ZAGREB	0,00	62.528,02	120.803,31
26.06.2017	HR4023600003513119266 BARA BURIĆ	00/2230-08	
452 - IN,P-2230/08-IZ.NA,OS,ZAGREB	0,00	13.344,32	134.147,63
26.06.2017	HR5923600003233143847 JASNA ZRNC	00/2230-08	
452 - IN,P-2230/08-IZ.NA,OS,ZAGREB	0,00	4.992,61	139.140,24
26.06.2017	HR3223900013290105920 S BURIĆ	00/2230-08	
452 - IN,P-2230/08-IZ.NA,OS,ZAGREB	0,00	177,39	139.317,63
26.06.2017	HR9823600003233144212 SLAVICA BURIĆ	00/2230-08	
452 - IN,P-2230/08-IZ.NA,OS,ZAGREB	0,00	2.540,03	141.857,66
26.06.2017	HR1423600003221531623 DAMIR BURIĆ	00/2230-08	
452 - IN,P-2230/08-IZ.NA,OS,ZAGREB	0,00	193,30	142.050,96
26.06.2017	HR6523600003213886523 MARINA MOČAN	00/2230-08	
452 - IN,P-2230/08-IZ.NA,OS,ZAGREB	0,00	193,30	142.244,26

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
26.06.2017	HR1323600003211806809 DARINKA KUNETIĆ	00/2230-08	
452 - IN,P-2230/08-IZ.NA,OS,ZAGREB	0,00	193,30	142.437,56
26.06.2017	HR5923600003233143847 JASNA ZRNC	00/2230-08	
452 - IN,P-2230/08-IZ.NA,OS,ZAGREB	0,00	193,30	142.630,86
26.06.2017	HR6723600003513119459 BARA BURIĆ	00/2230-08	
452 - IN,P-2230/08-IZ.NA,OS,ZAGREB	0,00	125,00	142.755,86
26.06.2017	HR6623600003233549957 TIHANA VID	00/2230-08	
452 - IN,P-2230/08-IZ.NA,OS,ZAGREB	0,00	193,30	142.949,16
26.06.2017	HR9823600003233144212 SLAVICA BURIĆ	00/2230-08	
452 - IN,P-2230/08-IZ.NA,OS,ZAGREB	0,00	193,30	143.142,46
26.06.2017	HR1423600003221531623 DAMIR BURIĆ	00/2230-08	
452 - IN,P-2230/08-IZ.NA,OS,ZAGREB	0,00	68,30	143.210,76
26.06.2017	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	60.000,00	0,00	83.210,76
26.06.2017	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - MIO I	10.006,67	0,00	73.204,09
26.06.2017	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	99/	
312 - ZOO 05-2017	9.786,12	0,00	63.417,97
26.06.2017	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	99/	
312 - OZLJEDE DOPRINOS	326,22	0,00	63.091,75
26.06.2017	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - ZAPOŠLJAVANJE	1.109,09	0,00	61.982,66
26.06.2017	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - POREZ I PRIREZ	1.540,85	0,00	60.441,81
26.06.2017	HR1310010051733112001 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - POREZ I PRIREZ	319,02	0,00	60.122,79
26.06.2017	HR1110010051752012002 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - POREZ I PRIREZ	3.984,95	0,00	56.137,84
26.06.2017	HR8023600003213177668 FERENČAK DARKO	67/62903902806-17177-0	
311 - PLAĆA 05-2017	4.138,80	0,00	51.999,04
26.06.2017	HR4723400093510202791 ŠAMU MATA	67/62903902806-17177-0	
311 - 05-2017	3.776,01	0,00	48.223,03
26.06.2017	HR9223400093217550168 ŠAMU MATA	67/62903902806-17177-0	
311 - 05-2017	2.724,00	0,00	45.499,03
26.06.2017	HR5923300033200121373 DOMIĆ IVANA	67/62903902806-17177-0	
311 - PLAĆA 05-2017	5.000,00	0,00	40.499,03
26.06.2017	HR9523600003211621033 HAJDUKOVIĆ	67/62903902806-17177-0	
311 - PLAĆA ZA 05-2017	3.888,80	0,00	36.610,23

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
26.06.2017	HR1523600003214459238 BRAIM	67/62903902806-17177-0	
311 - PLAĆA ZA 05-2017		0,00	31.265,23
26.06.2017	HR8523600003214111882 MAVRA SAIDA	67/62903902806-17177-0	
311 - PLAĆA ZA 05-2017		0,00	16.265,23
26.06.2017	HR5324070001024070003 OTP banka d.d.	67/62903902806-17177-0	
311 - 05-2017-ZVONAR HRVOJE ANUITET KREDITA		0,00	15.227,04
26.06.2017	HR0224070003201985052 ZVONAR HRVOJE	67/62903902806-17177-0	
311 - 05-2017-ZVONAR		0,00	10.880,00
26.06.2017	HR0224840083200020807 LJUBAS ROBERT	67/62903902806-17177-0	
311 - PLAĆA ZA 05-2017		0,00	6.880,00
26.06.2017	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	99/	
312 - MIO II		0,00	3.838,51
27.06.2017	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - PL. PO OPOMENI		0,00	3.782,87
27.06.2017	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		0,00	782,87
29.06.2017	HR9625000091101022343 DRAGRAD D.O.O	00/39-0001-214	
311 - Transfer39-0001-214		0,00	1.530,18
29.06.2017	HR2124020063205983898 KRISTINA JURISHA	99/	
452 - Plaćanje dijela 6 rate po dugovanjuprema sudskoj nagodbi		0,00	1.730,18
30.06.2017	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		0,00	230,18
05.07.2017	HR9023600001102382313 SPECIJALNI PROIZVODI OD DRVA FRAN, D.O.O.	00/005166-000040	
452 - Plaćanje po rn br 40/0001/214		0,00	5.230,18
06.07.2017	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		0,00	6.230,18
06.07.2017	HR2024020061100281047 DIJAMANT-REZ d.o.o.	99/	
311 - PL RAČUNA		0,00	5.730,18
06.07.2017	HR3624020061100462828 RRIF KONZALTING D.O.O.	99/	
311 - SEMINAR KONSOLIDACIJA FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA		0,00	4.480,18
06.07.2017	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - PL 2.OPOMENA		0,00	3.330,18
06.07.2017	HR4523600001501438407 VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	99/	
311 - PL.PO OPOMENI		0,00	2.359,47
06.07.2017	HR4523600001501438407 VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	99/	
311 - PL PO OPOMENI		0,00	2.241,56
06.07.2017	HR4523600001501438407 VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	99/	
311 - PL PO OPOMENI		0,00	1.060,57

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
06.07.2017	HR2623600001102024274 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.		99/	
311 - OPOMENA		37,50	0,00	1.023,07
06.07.2017	HR2623600001102024274 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.		99/	
311 - PL PO OPOMENI		77,03	0,00	946,04
07.07.2017	HR2124020063205983898 KRISTINA JURIŠA		99/	
452 - Plaćanje ostatka 6 rate prema sudskoj nagodbi		0,00	200,00	1.146,04
07.07.2017	HR1523400091502010330 HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O. ZA UPRAV.GRAĐ.I ODRŽ.AUTOCESTA		99/	
311 - NADOPLATA ENC-A		1.000,00	0,00	146,04
12.07.2017	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.		17/1101206490-011-209393	
777 - Plaćanje naknade na dan:2017-06-30		126,80	0,00	19,24
12.07.2017	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		0,00	7.000,00	7.019,24
12.07.2017	HR2723600001101232057 AUTO-REMETINEC D.D.		99/	
311 - PONUDA 12.07.2017 VOZILO: BMW SERIJA 5 D 560 L, REG OZNAKA:		1.860,96	0,00	5.158,28
12.07.2017	HR3323600001400131823 ALLIANZ ZAGREB D.D. PODRUŽNICA ZAGREB		99/	
311 - PREDRAČUN 11.07.2017		2.677,87	0,00	2.480,41
12.07.2017	HR8123400091510077602 HEP ELEKTRA D.O.O. DP ELEKTRA ZAGREB		99/	
311 - OPOMENA 13635153 1059/17		298,55	0,00	2.181,86
12.07.2017	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID		99/	
311 - OPOMENA		328,63	0,00	1.853,23
12.07.2017	HR9623600001500097337 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODRUŽNICA ČISTOČA		99/	
311 - OPOMENA ZA DUG 02-2017		261,81	0,00	1.591,42
12.07.2017	HR9623600001500097337 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODRUŽNICA ČISTOČA		99/	
311 - OPOMENA DUG 02-2017		297,77	0,00	1.293,65
13.07.2017	HR9623600001500097337 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODRUŽNICA ČISTOČA		99/	
311 - OPOMENA		442,91	0,00	850,74
13.07.2017	HR4323900011800015002 ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA		99/	
311 - POR RJ. POREZ NA PLOVILA ZA 2017.GODINU		200,00	0,00	650,74
13.07.2017	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		0,00	4.500,00	5.150,74
13.07.2017	HR2723600001101549732 AMAREMUS D.O.O.		99/	
311 - PL RAČUNA		4.422,53	0,00	728,21
17.07.2017	HR2723600001101232057 AUTO-REMETINEC D.D.		99/	
311 - RAZLIKA PO PONUDI 12.07.2017 VOZILO: BMW SERIJA 5 D 560 L, REG		141,80	0,00	586,41
18.07.2017	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		0,00	80.000,00	80.586,41
18.07.2017	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
312 - MIO I		10.006,67	0,00	70.579,74

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
18.07.2017	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	99/	
312 - ZOO 06-2017		9.786,12	0,00 60.793,62
18.07.2017	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	99/	
312 - OZLJEDE DOPRINOS		326,22	0,00 60.467,40
18.07.2017	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - ZAPOŠLJAVANJE		1.109,09	0,00 59.358,31
18.07.2017	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - POREZ I PRIREZ		1.540,85	0,00 57.817,46
18.07.2017	HR1310010051733112001 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - POREZ I PRIREZ		319,02	0,00 57.498,44
18.07.2017	HR1110010051752012002 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - POREZ I PRIREZ		3.984,95	0,00 53.513,49
18.07.2017	HR8023600003213177668 FERENČAK DARKO	67/62903902806-17199-0	
311 - PLAĆA 06-2017		4.138,80	0,00 49.374,69
18.07.2017	HR4723400093510202791 ŠAMU MATA	67/62903902806-17199-0	
311 - 06-2017		3.776,01	0,00 45.598,68
18.07.2017	HR9223400093217550168 ŠAMU MATA	67/62903902806-17199-0	
311 - 06-2017		2.724,00	0,00 42.874,68
18.07.2017	HR5923300033200121373 DOMIĆ IVANA	67/62903902806-17199-0	
311 - PLAĆA 06-2017		5.000,00	0,00 37.874,68
18.07.2017	HR9523600003211621033 HAJDUKOVIĆ	67/62903902806-17199-0	
311 - PLAĆA ZA 06-2017		3.888,80	0,00 33.985,88
18.07.2017	HR1523600003214459238 BRAIM	67/62903902806-17199-0	
311 - PLAĆA ZA 06-2017		5.345,00	0,00 28.640,88
18.07.2017	HR8523600003214111882 MAVRA SAIDA	67/62903902806-17199-0	
311 - PLAĆA ZA 06-2017		15.000,00	0,00 13.640,88
18.07.2017	HR5324070001024070003 OTP banka d.d.	67/62903902806-17199-0	
311 - 06-2017-ZVONAR HRVOJE ANUITET KREDITA		1.038,13	0,00 12.602,75
18.07.2017	HR0224070003201985052 ZVONAR HRVOJE	67/62903902806-17199-0	
311 - 06-2017-ZVONAR		4.347,10	0,00 8.255,65
18.07.2017	HR0224840083200020807 LJUBAS ROBERT	67/62903902806-17199-0	
311 - PLAĆA ZA 06-2017		4.000,00	0,00 4.255,65
18.07.2017	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	99/	
312 - MIO II		3.041,49	0,00 1.214,16
18.07.2017	HR7823600001101869205 FINAL SPORT D.O.O.	00/005173-000047	
452 - PLAĆANJE PO RAČUNU		0,00	1.500,00 2.714,16
19.07.2017	HR1523400091502010330 HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O. ZA UPRAV.GRAĐ.I ODRŽ.AUTOCESTA	99/	
311 - NADOPLATA ENC-A		1.000,00	0,00 1.714,16

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
19.07.2017	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID		99/	
311 - RN -06-2017		416,83	0,00	1.297,33
19.07.2017	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID		99/	
311 - PL RN 06-2017		49,60	0,00	1.247,73
19.07.2017	HR9823400091110112928 HEP-OPSKRBA D.O.O.		99/	
311 - PL DUGOVANJA		268,89	0,00	978,84
19.07.2017	HR1623900011100018674 HP - HRVATSKA POŠTA D.D.		99/	
311 - RN 06-2017		685,00	0,00	293,84
19.07.2017	HR1623900011100018674 HP - HRVATSKA POŠTA D.D.		99/	
311 - ZAT KTA		25,66	0,00	268,18
21.07.2017	HR7023600003235256503 VINKO ŠKRLEC		99/	
452 - Kupnja nekretnine broj GPM 21-2/2017		0,00	22.230,00	22.498,18
21.07.2017	HR2623600001102024274 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.		99/	
311 - PL PO OPOMENI		82,98	0,00	22.415,20
21.07.2017	HR8423600001102298710 AVALON D.O.O.		99/	
311 - PL. PO PONUDI BR.106830 OD 21.07.17		750,00	0,00	21.665,20
21.07.2017	HR7223400093209571308 IVAN LESIĆ		00/22786310205	
452 - GPM 29 - 2/2017		0,00	22.219,77	43.884,97
24.07.2017	HR6423400091000000013 ANA ROMAC		00/2017	
452 - KUPNJA GARAŽNOG MJESTA		0,00	59.250,00	103.134,97
25.07.2017	HR3223600003240122319 SUZANA HARABAJSKA		00/13	
452 - KUPNJA NEKRETNINE BR. GPM 13		0,00	25.918,55	129.053,52
25.07.2017	HR5023300031100003732 OKRET D.O.O.		99/	
452 - Plaćanje po ugovoru o kupoprodajinekretnina broj GPM 1-2/2017		0,00	80.709,62	209.763,14
26.07.2017	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.		99/	
T32 - HUB3_naknada		70,00	0,00	209.693,14
26.07.2017	HR5625000091101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.		99/	
T05 - KUP DEVIZA		320,00	0,00	209.373,14
27.07.2017	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.		99/	
T32 - HUB3_naknada		80,00	0,00	209.293,14
27.07.2017	AT205220000002025060 HETA ASSET RESOLUTION AG		99/	
T12 - JADRAN PRODUKT-EXPENSES INCURRED NOTAR WALLNER AND		298,64	0,00	208.994,50
28.07.2017	HR3525000091101386512 IMPERATA J.D.O.O.		99/	
311 - PL RN OD 28.07.2017		150,00	0,00	208.844,50
31.07.2017	HR2424020061100681585 NICRO D.O.O. ZA PROIZVODNJU OPREMEZA PREHRAMBENU INDUSTRIJU		00/500-2	
452 - Plaćanje prema ugovoru o kupoprodaji nekretnine br. 500-2/2017		0,00	607.539,80	816.384,30
31.07.2017	HR1225000091101298753 GRANIT-KAMENOLOM D.O.O.		99/	
311 - UPLATA		300.000,00	0,00	516.384,30

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
08.08.2017	HR0723400091110467840 GRADMOST D.O.O.	99/	
311 - CESIJA AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	50.000,00	0,00	466.384,30
09.08.2017	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1101206490-011-209393	
777 - Plaćanje naknade na dan:2017-07-31	162,00	0,00	466.222,30
09.08.2017	HR9223300033243084116 VLAŠIĆ MIROSLAV	01/004595-000010	
452 - Najam garaže Miroslav Vlašić, Jarušćica 19	0,00	250,00	466.472,30
10.08.2017	HR2124020063205983898 KRISTINA JURISKA	99/	
452 - Plaćanje prema sudskoj nagodbi	0,00	200,00	466.672,30
10.08.2017	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - PL RN 07-2017	21,69	0,00	466.650,61
10.08.2017	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - PL RN 07-2017	312,97	0,00	466.337,64
16.08.2017	HR1623900011100018674 HP - HRVATSKA POŠTA D.D.	99/	
311 - PL RAČUNA	447,50	0,00	465.890,14
16.08.2017	HR9823400091110112928 HEP-OPSKRBA D.O.O.	99/	
311 - PL RAČUNA	133,68	0,00	465.756,46
18.08.2017	HR9625000091101022343 DRAGRAD D.O.O.	01/005176-000049	
311 - RACUN 005176-000049	0,00	700,05	466.456,51
18.08.2017	HR9223400091510077598 HEP ELEKTRA D.O.O. DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - OPOMENA BR.12847278-1183/17	1.016,12	0,00	465.440,39
18.08.2017	HR2623600001102024274 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.	99/	
311 - PL OPOMENA	52,09	0,00	465.388,30
18.08.2017	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - MIO I	10.124,26	0,00	455.264,04
18.08.2017	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	99/	
312 - ZOO 07-2017	9.903,71	0,00	445.360,33
18.08.2017	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	99/	
312 - OZLJEDE DOPRINOS	330,14	0,00	445.030,19
18.08.2017	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - ZAPOŠLJAVANJE	1.122,42	0,00	443.907,77
18.08.2017	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - POREZ I PRIREZ	1.540,85	0,00	442.366,92
18.08.2017	HR1310010051733112001 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - POREZ I PRIREZ	319,02	0,00	442.047,90
18.08.2017	HR1110010051752012002 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - POREZ I PRIREZ	3.984,95	0,00	438.062,95
18.08.2017	HR8023600003213177668 FERENČAK DARKO	67/62903902806-17230-0	
311 - PLAĆA 07-2017	4.138,80	0,00	433.924,15

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
18.08.2017	HR4723400093510202791 ŠAMU MATA	67/62903902806-17230-0	
311 - PL 07-2017	3.776,00	0,00	430.148,15
18.08.2017	HR9223400093217550168 ŠAMU MATA	67/62903902806-17230-0	
311 - 07-2017	2.724,01	0,00	427.424,14
18.08.2017	HR5923300033200121373 DOMIĆ IVANA	67/62903902806-17230-0	
311 - PLAĆA 07-2017	5.000,00	0,00	422.424,14
18.08.2017	HR9523600003211621033 HAJDUKOVIĆ	67/62903902806-17230-0	
311 - PLAĆA ZA 07-2017	3.888,80	0,00	418.535,34
18.08.2017	HR1523600003214459238 BRAIM IVAN	67/62903902806-17230-0	
311 - PLAĆA ZA 07-2017	5.345,00	0,00	413.190,34
18.08.2017	HR8523600003214111882 MAVRA SAIDA	67/62903902806-17230-0	
311 - PLAĆA ZA 07-2017	15.000,00	0,00	398.190,34
18.08.2017	HR5324070001024070003 OTP banka d.d.	67/62903902806-17230-0	
311 - 07-2017-ZVONAR HRVOJE ANUITET KREDITA	1.037,04	0,00	397.153,30
18.08.2017	HR0224070003201985052 ZVONAR HRVOJE	67/62903902806-17230-0	
311 - 07-2017-ZVONAR	4.348,19	0,00	392.805,11
18.08.2017	HR0224840083200020807 LJUBAS ROBERT	67/62903902806-17230-0	
311 - PLAĆA ZA 07-2017	4.000,00	0,00	388.805,11
18.08.2017	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	99/	
312 - MIO II	3.080,69	0,00	385.724,42
18.08.2017	HR2724020063206787726 BRAIM DRAŽEN	67/62903902806-17230-0	
311 - PLAĆA ZA 07-2017	627,14	0,00	385.097,28
18.08.2017	HR5925000091101396944 HOTEL I PIVNICA ZAGREB D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	6.200,00	0,00	378.897,28
21.08.2017	HR8423600001102298710 AVALON D.O.O.	99/	
311 - PONUDA 21.08.2017	750,00	0,00	378.147,28
22.08.2017	HR1725000091301161343 K - INDEX D.O.O.-SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE-JARUŠČICA 19,21,	99/	
311 - PL PRIČUVA 07-17	221,57	0,00	377.925,71
22.08.2017	HR1725000091301161343 K - INDEX D.O.O.-SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE-JARUŠČICA 19,21,	99/	
311 - PRIČUVA 07-2017	1.043,77	0,00	376.881,94
22.08.2017	HR1725000091301161343 K - INDEX D.O.O.-SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE-JARUŠČICA 19,21,	99/	
311 - PRIČUVA 07-2017	634,74	0,00	376.247,20
22.08.2017	HR5925000091301171063 K - INDEX D.O.O.-SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE-JARUŠČICA 23,	99/	
311 - PRIČUVA 07-2017	380,17	0,00	375.867,03
25.08.2017	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	374.000,00	0,00	1.867,03
25.08.2017	HR1523400091502010330 HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O. ZA UPRAV.GRAĐ.I ODRŽ.AUTOCESTA	99/	
311 - NADOPLATA ENC-A	1.000,00	0,00	867,03

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
28.08.2017	HR5625000091101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.		99/	
T04 - KUP DEVIZA		0,00	315,78	1.182,81
28.08.2017	HR8123600001101436628 ŽELJKA MAROSLAVAC - JAVNI BILJEŽNIK ŽELJKA MAROSLAVAC		99/	
311 - PL RAČUNA 28.08.2017		635,00	0,00	547,81
29.08.2017	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		0,00	57.000,00	57.547,81
29.08.2017	HR0723400091110467840 GRADMOST D.O.O.		99/	
311 - CESIJA AUTO SHOP ZAGREB D.O.O. UPLATA PO RN OD 24.04.2017		6.680,00	0,00	50.867,81
29.08.2017	HR0723400091110467840 GRADMOST D.O.O.		99/	
311 - CESIJA AUTO SHOP ZAGREB D.O.O. UPLATA DIJELA PO III.PR.		18.041,00	0,00	32.826,81
29.08.2017	HR0723400091110467840 GRADMOST D.O.O.		99/	
311 - CESIJA AUTO SHOP ZAGREB D.O.O. UPLATA DIJELA PO III.PR.		31.959,00	0,00	867,81
30.08.2017	HR2623600001102024274 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.		99/	
311 - PL DUGOVANJA PO OPOMENI		25,00	0,00	842,81
30.08.2017	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA		99/	
311 - PL PO 1.OPOMENI		575,00	0,00	267,81
30.08.2017	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		0,00	74.000,00	74.267,81
30.08.2017	HR6625000091101241812 ROŽIĆ ARHITEKTI I PARTNERI D.O.O.		99/	
311 - PL PO RAČUNU OD 28.08.2017		74.000,00	0,00	267,81
31.08.2017	HR7823600001101869205 FINAL SPORT D.O.O.		00/005193-000058	
452 - PLAĆANJE PO RAČUNU 58/0001/214		0,00	750,00	1.017,81
31.08.2017	HR3123400093201446550 ESVED ČOHADŽIĆ		00/2705955	
452 - ugovor o kupoprodaji nekretnine broj GPM 5-6-31-32/2017		0,00	88.929,60	89.947,41
31.08.2017	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		00/33848451923	
452 - PLASMAN KREDITA GORAN KATUŠIN ZAGREB NOVI		0,00	748.490,90	838.438,31
01.09.2017	HR7023600003233128420 ANA RAKVIN		00/01092017	
452 - najamnina gpm 108 za 9mj.		0,00	250,00	838.688,31
01.09.2017	HR2723600001101232057 AUTO-REMETINEC D.D.		99/	
311 - PONUDA BR.024-01706 OD 01.09.2017 VOZILO: VOLKSWAGEN CADDY		1.525,03	0,00	837.163,28
01.09.2017	HR1523600001300001472 STAMBENI ZG D.O.O. - S.Z.P. ZA STAMBENE ZGRADE		99/	
311 - PL RN 01.08.2017		644,17	0,00	836.519,11
01.09.2017	HR1523600001300001472 STAMBENI ZG D.O.O. - S.Z.P. ZA STAMBENE ZGRADE		99/	
311 - PL RN 01.07.2017		644,17	0,00	835.874,94
01.09.2017	HR1523600001300001472 STAMBENI ZG D.O.O. - S.Z.P. ZA STAMBENE ZGRADE		99/	
311 - PL RN 01.6.2017		644,17	0,00	835.230,77
01.09.2017	HR1523600001300001472 STAMBENI ZG D.O.O. - S.Z.P. ZA STAMBENE ZGRADE		99/	
311 - PL RN 01.5.2017		644,17	0,00	834.586,60

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
01.09.2017	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	834.000,00	0,00	586,60
04.09.2017	HR9023600001102382313 SPECIJALNI PROIZVODI OD DRVA FRAN, D.O.O.	00/005168-000042	
452 - Plaćanje po rn br 42/0001/214	0,00	3.750,00	4.336,60
04.09.2017	HR3323600001400131823 ALLIANZ ZAGREB D.D. PODRUŽNICA ZAGREB	99/	
311 - PRED. 1492-3130-110057033 POLICA:04400165782, VOZILU REG:	2.612,92	0,00	1.723,68
04.09.2017	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	18.000,00	19.723,68
05.09.2017	HR0723400091110467840 GRADMOST D.O.O.	99/	
311 - CESIJA AUTO SHOP ZAGREB D.O.O. UPLATA PO III.PR.SITUACIJI	18.041,00	0,00	1.682,68
06.09.2017	HR2723600001101232057 AUTO-REMETINEC D.D.	99/	
311 - PONUDA 024-01739 OD 06.09.2017. VOLKSWAGEN PASSAT 1.9 TDI,	1.035,01	0,00	647,67
07.09.2017	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - PL RN 08-2017	89,00	0,00	558,67
07.09.2017	HR4923600001400480347 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODRUŽNICA ČISTOČA	99/	
311 - PL PO OPOMENI	90,40	0,00	468,27
07.09.2017	HR2723600001101232057 AUTO-REMETINEC D.D.	99/	
311 - PONUDA 024-01739 OD 06.09.2017. VOLKSWAGEN PASSAT 1.9 TDI,	85,10	0,00	383,17
08.09.2017	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	50.000,00	50.383,17
08.09.2017	HR0723400091110467840 GRADMOST D.O.O.	99/	
311 - CESIJA AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	50.000,00	0,00	383,17
11.09.2017	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	2.000,00	2.383,17
11.09.2017	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - RAČUN ZA 08-2017	285,00	0,00	2.098,17
11.09.2017	HR3323600001400131823 ALLIANZ ZAGREB D.D. PODRUŽNICA ZAGREB	99/	
311 - PREDRAČUN PREMIJA OSIGURANJA AO REG.OZNAKA : 7G1957BH	1.849,25	0,00	248,92
12.09.2017	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1101206490-011-209393	
777 - Plaćanje naknade na dan:2017-08-31	145,40	0,00	103,52
12.09.2017	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	353.000,00	353.103,52
12.09.2017	HR0225000091101189323 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	19.000,00	372.103,52
12.09.2017	HR5523600003210361723 JADRANKA OSTOJIĆ	99/	
311 - UGOVOR O KUP.NEKRETNINE OD 08.09.2017.- JADRANKA OSTOJIĆ	371.356,80	0,00	746,72
12.09.2017	HR9223300033243084116 VLAŠIĆ MIROSLAV	01/004595-000010	
452 - Najam garaže Miroslav Vlašić, Jarušćica 19	0,00	250,00	996,72

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
14.09.2017	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	223.000,00	223.996,72
14.09.2017	HR5223900013221341581 JADRANKA OSTOJIĆ	99/	
311 - JADRANKA OSTOJIĆ, UPLATA PO SPORAZUMU ČL.2	223.241,82	0,00	754,90
14.09.2017	HR8123400091510077602 HEP ELEKTRA D.O.O. DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - PL DUGA PO ŠIFRI: 13635153	343,92	0,00	410,98
18.09.2017	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - Transfer	0,00	5.500,00	5.910,98
18.09.2017	HR8924020061100679445 VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	99/	
311 - UPLATA DUGA PO OPOMENI NAKON PREDSTEČAJNE NAGODBE	3.765,42	0,00	2.145,56
18.09.2017	HR8924020061100679445 VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	99/	
311 - UPLATA DUGA PO OPOMENI	326,31	0,00	1.819,25
18.09.2017	HR8924020061100679445 VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	99/	
311 - UPLATA DUGA PO OPOMENI	326,31	0,00	1.492,94
18.09.2017	HR8924020061100679445 VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	99/	
311 - UPLATA DUGA PO OPOMENI	705,14	0,00	787,80
18.09.2017	HR8924020061100679445 VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	99/	
311 - UPLATA DUGA PO OPOMENI	326,31	0,00	461,49
18.09.2017	HR8924020061100679445 VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	99/	
311 - UPLATA DUGA PO OPOMENI	35,49	0,00	426,00
18.09.2017	HR8924020061100679445 VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	99/	
311 - UPLATA DUGA PO OPOMENI	43,81	0,00	382,19
19.09.2017	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - Transfer	0,00	1.500,00	1.882,19
19.09.2017	HR9823400091110112928 HEP-OPSKRBA D.O.O.	99/	
311 - PL RN 08-2017	132,89	0,00	1.749,30
19.09.2017	HR9223400091510077598 HEP ELEKTRA D.O.O. DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - PL RN 08-2017 + DUG	226,02	0,00	1.523,28
19.09.2017	HR1623900011100018674 HP - HRVATSKA POŠTA D.D.	99/	
311 - RN 08-2017	680,40	0,00	842,88
19.09.2017	HR2623600001102024274 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.	99/	
311 - PL OPOMENA	41,90	0,00	800,98
19.09.2017	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - NAKNADA SIG.PLOVIDBE 2017.GODINA, NIB 197947	55,50	0,00	745,48
19.09.2017	HR4323900011800015002 ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA	99/	
311 - NAKNADA ZA UPORABU POMORSKOG DOBRA 2017. GODINU, NIB	280,60	0,00	464,88
19.09.2017	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - Transfer	0,00	40.000,00	40.464,88

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
19.09.2017	HR0723400091110467840 GRADMOST D.O.O.	99/	
311 - CESIJA AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	40.000,00	0,00	464,88
21.09.2017	HR4324890041131211950 JG-PROJEKTI D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE	99/	
450 - PL. RNIMA	0,00	88.000,00	88.464,88
21.09.2017	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - MIO I	10.867,54	0,00	77.597,34
21.09.2017	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	99/	
312 - ZOO 08-2017	10.646,99	0,00	66.950,35
21.09.2017	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	99/	
312 - OZLJEDE DOPRINOS	354,92	0,00	66.595,43
21.09.2017	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - ZAPOŠLJAVANJE	1.206,66	0,00	65.388,77
21.09.2017	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - POREZ I PRIREZ	1.540,85	0,00	63.847,92
21.09.2017	HR1310010051733112001 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - POREZ I PRIREZ	520,32	0,00	63.327,60
21.09.2017	HR1110010051752012002 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - POREZ I PRIREZ	3.984,95	0,00	59.342,65
21.09.2017	HR8023600003213177668 FERENČAK DARKO	67/62903902806-17264-0	
311 - PLAĆA 08-2017	4.138,80	0,00	55.203,85
21.09.2017	HR4723400093510202791 ŠAMU MATA	67/62903902806-17264-0	
311 - PL 08-2017	3.776,00	0,00	51.427,85
21.09.2017	HR9223400093217550168 ŠAMU MATA	67/62903902806-17264-0	
311 - 08-2017	2.724,01	0,00	48.703,84
21.09.2017	HR5923300033200121373 DOMIĆ IVANA	67/62903902806-17264-0	
311 - PLAĆA 08-2017	5.000,00	0,00	43.703,84
21.09.2017	HR9523600003211621033 HAJDUKOVIĆ	67/62903902806-17264-0	
311 - PLAĆA ZA 08-2017	3.888,80	0,00	39.815,04
21.09.2017	HR1523600003214459238 BRAIM IVAN	67/62903902806-17264-0	
311 - PLAĆA ZA 08-2017	5.345,00	0,00	34.470,04
21.09.2017	HR8523600003214111882 MAVRA SAIDA	67/62903902806-17264-0	
311 - PLAĆA ZA 08-2017	15.000,00	0,00	19.470,04
21.09.2017	HR5324070001024070003 OTP banka d.d.	67/62903902806-17264-0	
311 - 08-2017-ZVONAR HRVOJE ANUITET KREDITA	1.040,60	0,00	18.429,44
21.09.2017	HR0224070003201985052 ZVONAR HRVOJE	67/62903902806-17264-0	
311 - 08-2017-ZVONAR	4.344,63	0,00	14.084,81
21.09.2017	HR0224840083200020807 LJUBAS ROBERT	67/62903902806-17264-0	
311 - PLAĆA ZA 08-2017	4.000,00	0,00	10.084,81

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
21.09.2017	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	99/	
312 - MIO II	3.328,45	0,00	6.756,36
21.09.2017	HR2724020063206787726 BRAIM DRAŽEN	67/62903902806-17264-0	
311 - PLAĆA ZA 08-2017	5.000,00	0,00	1.756,36
21.09.2017	HR8423600001102298710 AVALON D.O.O.	99/	
311 - PONUDA 21.09.2017	750,00	0,00	1.006,36
21.09.2017	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - PL RAČUNA	40,00	0,00	966,36
21.09.2017	HR8924020061100679445 VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	99/	
311 - RN 27212959	110,41	0,00	855,95
21.09.2017	HR8924020061100679445 VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	99/	
311 - RN 27212958	56,50	0,00	799,45
21.09.2017	HR8924020061100679445 VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	99/	
311 - RN 27212956	56,50	0,00	742,95
21.09.2017	HR8924020061100679445 VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	99/	
311 - RN 27212957	56,50	0,00	686,45
22.09.2017	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN1 - IN,ZD,OV-23658/17,JB,ZAGREB. Podatke možete dobiti u podružnici FINA-	586,45	0,00	100,00
22.09.2017	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	99/	
PN4 - OV-23658/17,naknada za prisilnu naplatu	100,00	0,00	0,00
25.09.2017	HR7924020061100623656 CLIQUEUS D.O.O. ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU	00/005194-000059	
452 - Plaćanje po m	0,00	375,00	375,00
26.09.2017	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN1 - PNTSP-1	200,00	0,00	175,00
26.09.2017	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	99/	
PN4 - PNTSP-1,naknada za prisilnu naplatu	175,00	0,00	0,00
02.10.2017	HR7023600003233128420 ANA RAKVIN	00/01102017	
452 - najamnina gpm 108 za 10mj.	0,00	250,00	250,00
02.10.2017	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	99/	
670 - PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2017-09-30	0,00	18,91	268,91
02.10.2017	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN1 - PNTSP-1	268,91	0,00	0,00
03.10.2017	HR7823600001101869205 FINAL SPORT D.O.O.	00/005205-000064	
452 - PLAĆANJE PO RAČUNU 64/0001/214	0,00	750,00	750,00
03.10.2017	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN1 - PNTSP-1	750,00	0,00	0,00
12.10.2017	HR2124020063205983898 KRISTINA JURIŠA	99/	
452 - Plaćanje duga prema sudskoj nagodbi	0,00	200,00	200,00

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
12.10.2017	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN1 - PNTSP-1		200,00	0,00 0,00
24.10.2017	HR7924020061100623656 CLYPEUS D.O.O. ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU	00/005023-000071	
452 - Po kartici		0,00	562,50 562,50
24.10.2017	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN1 - PNTSP-1		562,50	0,00 0,00
24.10.2017	HR7823600001101869205 FINAL SPORT D.O.O.	00/005213-000072	
452 - PLAĆANJE PO RAČUNU 72/0001/214		0,00	750,00 750,00
25.10.2017	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN1 - PNTSP-1		750,00	0,00 0,00
25.10.2017	HR2223600003222466559 MARIJA SKELEDIĆ	99/	
452 - ugovor broj: 406/2017 tečaj hnb: 7,500502 . 5.770,00 eur		0,00	43.277,90 43.277,90
25.10.2017	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN1 - PNTSP-1		2.268,59	0,00 41.009,31
25.10.2017	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN1 - IN,ZD,OV-23658/17,JB,ZAGREB. Podatke možete dobiti u podružnici FINA-		40.914,31	0,00 95,00
25.10.2017	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	99/	
PN4 - OV-23658/17,naknada za prisilnu naplatu		95,00	0,00 0,00
27.10.2017	HR9625000091101022343 DRAGRAD D.O.O	00/005215-000073	
311 - Račun 73/0001/214		0,00	937,75 937,75
30.10.2017	HR9223300033243084116 VLAŠIĆ MIROSLAV	01/004595-000010	
452 - Uplata 1250 kn duga za Miroslava Vlašića, Jarušćica 19		0,00	1.250,00 2.187,75
30.10.2017	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN1 - IN,ZD,OV-23658/17,JB,ZAGREB. Podatke možete dobiti u podružnici FINA-		2.187,75	0,00 0,00
02.11.2017	HR7023600003233128420 ANA RAKVIN	00/01112017	
452 - najamnina gpm 108 za 11mj.		0,00	250,00 250,00
02.11.2017	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN1 - IN,ZD,OV-23658/17,JB,ZAGREB. Podatke možete dobiti u podružnici FINA-		250,00	0,00 0,00
20.11.2017	HR9423600003200285534 DARKO HLAPČIĆ	02/20112017	
452 - UGOVOR GP 15-2/2017		0,00	45.958,80 45.958,80
20.11.2017	HR9625000091101022343 DRAGRAD D.O.O	00/005204-000063	
311 - RN 63/0001/214		0,00	237,81 46.196,61
20.11.2017	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN1 - IN,ZD,OV-23658/17,JB,ZAGREB. Podatke možete dobiti u podružnici FINA-		46.196,61	0,00 0,00
21.11.2017	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN6 - OV-23658/17		0,00	90.135,12 90.135,12
21.11.2017	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
PO3 - ZD,OV-23658/17,JB,ZAGREB		90.135,12	0,00 0,00

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
28.11.2017	HR9625000091101022343 DRAGRAD D.O.O.	00/005230-000083	
311 - Račun 83/0001/214	0,00	227,98	227,98
29.11.2017	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
PN3 - ZD,OV-23658/17,JB,ZAGREB	227,98	0,00	0,00
01.12.2017	HR7023600003233128420 ANA RAKVIN	99/	
452 - NAJAM GPM 108	0,00	250,00	250,00
01.12.2017	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
PN3 - ZD,OV-23658/17,JB,ZAGREB	250,00	0,00	0,00
05.12.2017	HR2124020063205983898 KRISTINA JURIŠA	99/	
452 - Plaćanje prema sudskoj nagodbi	0,00	250,00	250,00
05.12.2017	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
PN3 - ZD,OV-23658/17,JB,ZAGREB	250,00	0,00	0,00
12.12.2017	HR7823600001101869205 FINAL SPORT D.O.O.	00/005224-000080	
452 - PLAĆANJE PO RAČUNU 80/0001/214	0,00	750,00	750,00
12.12.2017	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
PN3 - ZD,OV-23658/17,JB,ZAGREB	750,00	0,00	0,00
21.12.2017	HR8823600003212559731 MIROSLAV ROŠČIĆ	99/	
452 - uplata duga za najam garaže za 2016. g i 2017. godina	0,00	3.500,00	3.500,00
22.12.2017	HR9223900011300000460 TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-SUDSKI DEPOZIT	00/6543-16	
452 - povrat predujma St-6543/16	0,00	5.000,00	8.500,00
22.12.2017	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
PN3 - ZD,OV-23658/17,JB,ZAGREB	8.500,00	0,00	0,00
22.12.2017	HR7823600001101869205 FINAL SPORT D.O.O.	00/005238-000090	
452 - PLAĆANJE PO RAČUNU 90/0001/214	0,00	750,00	750,00
22.12.2017	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
PN3 - ZD,OV-23658/17,JB,ZAGREB	750,00	0,00	0,00

	Na teret	U korist	Ukupno
Iznos	3.818.511,96	3.817.426,44	0,00
Broj naloga	410	132	542

Šifra valute: 978		Početno stanje: 0,00	
Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
26.07.2017	HR5625000091101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	99/	
T05 - KUP DEVIZA	0,00	42,87	42,87
28.08.2017	HR5625000091101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	99/	
T04 - KUP DEVIZA	42,87	0,00	0,00

	Na teret	U korist	Ukupno
Iznos	42,87	42,87	0,00
Broj naloga	1	1	2