

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 01.01.2016 do 31.12.2016.

Šifra valute: 191		Početno stanje: 0,00	
Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
04.01.2016	HR3824020063207630458 Slavica Olujić	99/	
452 - plaćanje Slavica Olujić po nagodbiod 18.05.2015. za Atlatica establishment u		0,00	50.000,00
05.01.2016	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
PN3 - ZD,OV-35325/14,JB,ZAGREB		50.000,00	0,00
13.01.2016	HR0624840081000000013 2484008-1000000013	99/	
452 - POVRAT POZAJMICE		0,00	220.000,00
14.01.2016	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
PN3 - ZD,OV-35325/14,JB,ZAGREB		220.000,00	0,00
15.01.2016	HR9223300033243084116 VLAŠIĆ MIROSLAV	01/004595-000010	
452 - Najam garaže Miroslav Vlašić, Jaruščica 19		0,00	250,00
15.01.2016	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
PN3 - ZD,OV-35325/14,JB,ZAGREB		250,00	0,00
20.01.2016	-0000000000 JADRAN GRADENJE	99/	
415 - POLOG		0,00	11.500,00
20.01.2016	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
PN3 - ZD,OV-35325/14,JB,ZAGREB		11.500,00	0,00
20.01.2016	HR3523400093209331123 ĐIVO SAMBRAILO	48-4-2016	
452 - kupnja GM 18 ugovor 48-4/2016		0,00	49.784,77
20.01.2016	HR7823600001101869205 FINAL SPORT D.O.O.	004961-000001	
452 - PLAĆANJE PO RAČUNU 1/0001/214		0,00	750,00
21.01.2016	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
PN3 - ZD,OV-35325/14,JB,ZAGREB		50.534,77	0,00
28.01.2016	HR8823600003212559731 MIROSLAV ROŠČIĆ	004963-000003	
452 - usluga najma nekretnine		0,00	250,00
28.01.2016	HR9625000091101022343 DRAGRAD D.O.O	01/004983-000160	
311 - RACUN 004983-000160		0,00	1.225,74
28.01.2016	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
PN3 - ZD,OV-35325/14,JB,ZAGREB		1.475,74	0,00
02.02.2016	HR1223600001102302334 SPORT PRIMA OSIJEK	133-1-214	
452 - Plaćanje računa		0,00	1.312,50
03.02.2016	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
PN3 - ZD,OV-35325/14,JB,ZAGREB		1.312,50	0,00

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
03.02.2016	HR2223600003222466559 MARIJA SKELEDIĆ	004964-000004	
452 - pl. rač prosinac i siječanj	0,00	500,00	500,00
03.02.2016	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
PN3 - ZD,OV-35325/14,JB,ZAGREB	500,00	0,00	0,00
08.02.2016	HR7823600001101869205 FINAL SPORT D.O.O.	004989-000009	
452 - PLAĆANJE PO RAČUNU 9/0001/214	0,00	750,00	750,00
08.02.2016	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
PN3 - ZD,OV-35325/14,JB,ZAGREB	750,00	0,00	0,00
10.02.2016	HR9625000091101022343 DRAGRAD D.O.O	01/004994-000014	
311 - RACUN 004994-000014	0,00	821,64	821,64
10.02.2016	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
PN3 - ZD,OV-35325/14,JB,ZAGREB	821,64	0,00	0,00
12.02.2016	HR1523600001300001472 STAMBENI ZG D.O.O. - S.Z.P. ZA STAMBENE ZGRADE	159-214-2015	
452 - Placanje po racunu 159 214 2015	0,00	459,40	459,40
12.02.2016	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
PN3 - ZD,OV-35325/14,JB,ZAGREB	459,40	0,00	0,00
17.02.2016	HR5823600003212108639 VLADIMIR ZELJKO	99/	
452 - GPM 6. JARUŠČICA 23 ZELJKO BRANKA 16.02.2016	0,00	2.000,00	2.000,00
17.02.2016	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
PN3 - ZD,OV-35325/14,JB,ZAGREB	2.000,00	0,00	0,00
19.02.2016	HR9223300033243084116 VLAŠIĆ MIROSLAV	01/004595-000010	
452 - Najam garaže Miroslav Vlašić, Jaruščica 19	0,00	250,00	250,00
22.02.2016	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
PN3 - ZD,OV-35325/14,JB,ZAGREB	250,00	0,00	0,00
23.02.2016	HR2223600003222466559 MARIJA SKELEDIĆ	004992-000012	
452 - RAČUN 12/0001/214	0,00	250,00	250,00
23.02.2016	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
PN3 - ZD,OV-35325/14,JB,ZAGREB	250,00	0,00	0,00
25.02.2016	HR8823600003212559731 MIROSLAV ROŠČIĆ	004991-000011	
452 - usluga najma nekretnine	0,00	250,00	250,00
25.02.2016	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
PN3 - ZD,OV-35325/14,JB,ZAGREB	250,00	0,00	0,00
29.02.2016	HR6324020063203142885 Tomislav Bolješić Vukome	5-02-2016	
452 - Uplata kapare po predugovoru o kupoprodaji nekretnina broj S5-	0,00	42.673,58	42.673,58
29.02.2016	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
PN3 - ZD,OV-35325/14,JB,ZAGREB	42.673,58	0,00	0,00
29.02.2016	HR5623600003220694145 MATE MATAS	99/	
452 - Plaćanje kapare po predugovoru (Vukomerec) Mate Matas stan S3 03	0,00	19.052,50	19.052,50

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
01.03.2016	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.		99/	
PN3 - ZD,OV-35325/14,JB,ZAGREB		19.052,50	0,00	0,00
04.03.2016	HR7323600003223666695 MARIO MUNJIĆ		99/	
452 - S3 02		0,00	22.806,00	22.806,00
04.03.2016	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.		99/	
PN3 - ZD,OV-35325/14,JB,ZAGREB		22.806,00	0,00	0,00
04.03.2016	HR2223400091100213215 SAMOBORKA D.D.		392186	
452 - POVRAT SREDSTAVA		0,00	982,91	982,91
07.03.2016	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.		99/	
PN3 - ZD,OV-35325/14,JB,ZAGREB		982,91	0,00	0,00
14.03.2016	HR9223300033243084116 VLAŠIĆ MIROSLAV		01/004595-000010	
452 - Najam garaže Miroslav Vlašić, Jaruščica 19		0,00	250,00	250,00
14.03.2016	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.		99/	
PN3 - ZD,OV-35325/14,JB,ZAGREB		250,00	0,00	0,00
16.03.2016	HR5823600003212108639 VLADIMIR ZELJKO		99/	
452 - GPM 6. JARUŠĆICA 23 ZELJKO BRANKA 15.03.2016		0,00	2.500,00	2.500,00
16.03.2016	HR1823600003112518586 MAJA CEPANEC		99/	
452 - Plaćanje kapare za stan S 4 03 u protuvrijednosti od 5.150 EUR po srednjem		0,00	38.957,27	41.457,27
16.03.2016	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.		99/	
PN3 - ZD,OV-35325/14,JB,ZAGREB		41.457,27	0,00	0,00
17.03.2016	HR7823600001101869205 FINAL SPORT D.O.O.		005003-000019	
452 - PLAĆANJE PO RAČUNU 19/0001/214		0,00	750,00	750,00
17.03.2016	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.		99/	
PN3 - ZD,OV-35325/14,JB,ZAGREB		750,00	0,00	0,00
22.03.2016	HR4223400093219355268 MLADEN KATUŠIN		16-1-2016	
452 - UPLATA DIJELA KUPOPRODAJNE CIJENE ?PO UGOVORU BR. 16-		0,00	131.721,36	131.721,36
22.03.2016	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.		99/	
PN3 - ZD,OV-35325/14,JB,ZAGREB		131.721,36	0,00	0,00
22.03.2016	HR9625000091101022343 DRAGRAD D.O.O		01/005007-000023	
311 - RACUN 005007-000023		0,00	2.422,80	2.422,80
22.03.2016	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.		99/	
PN3 - ZD,OV-35325/14,JB,ZAGREB		2.422,80	0,00	0,00
24.03.2016	HR0923600003223320587 NIKOLA NOVAKOVIĆ		67/17691105402	
452 - Kapara po Predugovoru o kupnji nekretnine broj S6 01/2016 (15.500,00 EUR		0,00	116.756,00	116.756,00
25.03.2016	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.		99/	
PN3 - ZD,OV-35325/14,JB,ZAGREB		116.756,00	0,00	0,00
31.03.2016	HR1523600001300001472 STAMBENI ZG D.O.O. - S.Z.P. ZA STAMBENE ZGRADE		004969-000146	
452 - Plaćanje po racunu 146 214 2015		0,00	4.375,00	4.375,00

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
31.03.2016	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
PN3 - ZD,OV-35325/14,JB,ZAGREB	4.375,00	0,00	0,00
31.03.2016	HR8823600003212559731 MIROSLAV ROŠČIĆ	005005-000021	
452 - usluga najma nekretnine	0,00	250,00	250,00
31.03.2016	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
PN3 - ZD,OV-35325/14,JB,ZAGREB	250,00	0,00	0,00
01.04.2016	HR3824020063207630458 Slavica Olujić	99/	
452 - plaćanje Slavica Olujić po nagodbod 18.05.2015. za Atlatica establishment u	0,00	30.000,00	30.000,00
04.04.2016	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
PN3 - ZD,OV-35325/14,JB,ZAGREB	30.000,00	0,00	0,00
06.04.2016	HR6025000091000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	00/1101206490	
322 - PREDUGOVOR STAN 2-04 VUKOMERKC THOR	0,00	52.360,00	52.360,00
06.04.2016	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
PN3 - ZD,OV-35325/14,JB,ZAGREB	52.360,00	0,00	0,00
12.04.2016	HR5823600003212108639 VLADIMIR ZELJKO	99/	
452 - GPM 6. JARUŠĆICA 23 ZELJKO BRANKA 11.04.2016	0,00	2.500,00	2.500,00
12.04.2016	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
PN3 - ZD,OV-35325/14,JB,ZAGREB	2.500,00	0,00	0,00
12.04.2016	HR9223300033243084116 VLAŠIĆ MIROSLAV	01/004595-000010	
452 - Najam garaže Miroslav Vlašić, Jarušćica 19	0,00	250,00	250,00
12.04.2016	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
PN3 - ZD,OV-35325/14,JB,ZAGREB	250,00	0,00	0,00
14.04.2016	HR8924840083206065057 SLAVICA OLUJIĆ KLAPČIĆ	99/	
452 - Plaćanje Slavica Olujić Klapčić ponagodbi od 18.05.2015. za Atlantica	0,00	75.000,00	75.000,00
15.04.2016	HR3223600003220039536 JOSIP PEČARIĆ	1122334455	
452 - najam parkinga GPM 22 i 23, 04/16	0,00	500,00	75.500,00
15.04.2016	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
PN3 - ZD,OV-35325/14,JB,ZAGREB	75.500,00	0,00	0,00
15.04.2016	-0000000000 MARIJA DRAŽIĆ	00/5-04-2016	
417 - PREDUGOVOR	0,00	74.701,25	74.701,25
15.04.2016	-0000000000 IVAN DRAŽIĆ	00/5-11-2016	
417 - PREDUGOVOR	0,00	97.111,63	171.812,88
18.04.2016	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
PN3 - ZD,OV-35325/14,JB,ZAGREB	171.812,88	0,00	0,00
19.04.2016	HR7823600001101869205 FINAL SPORT D.O.O.	005011-000027	
452 - PLAĆANJE PO RAČUNU 27/0001/214	0,00	750,00	750,00
19.04.2016	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101206490-011-209393	
777 - Plaćanje naknade na dan:2016-01-31	100,40	0,00	649,60

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
19.04.2016	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.		17/1101206490-011-209393	
777 - Plaćanje naknade na dan:2016-02-29		61,00	0,00	588,60
19.04.2016	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.		17/1101206490-011-209393	
777 - Plaćanje naknade na dan:2016-03-31		61,00	0,00	527,60
26.04.2016	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.		99/	
311 - PLAĆANJE		0,00	5.500,00	6.027,60
26.04.2016	HR3123900011500050381 FINANCIJSKA AGENCIJA NAKNADE ZA RAD NAGODBENIH VIJEĆA		99/	
311 - TROŠKOVI POKRETANJA PSN		5.890,00	0,00	137,60
28.04.2016	HR8823600003212559731 MIROSLAV ROŠČIĆ		005013-000029	
452 - usluga najma nekretnine		0,00	250,00	387,60
29.04.2016	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.		99/	
311 - PLAĆANJE		0,00	14.000,00	14.387,60
29.04.2016	HR5424840081105195940 KRAJINA SKELE D.O.O.		99/	
311 - PLAĆANJE		14.307,19	0,00	80,41
03.05.2016	HR7924020061100623656 CLYPEUS D.O.O. ZA UGOSTITELJSTVO ITRGOVINU		27512118528	
452 - PLAĆANJE RN ZA NAJAM NEKRETNINE		0,00	1.312,50	1.392,91
05.05.2016	HR6423400093203055380 MLADEN KATUŠIN		16-1-2016	
452 - UPLATA TEČAJNE RAZLIKE PO KUPOPRO?DAJNOM UGOVORU		0,00	284,68	1.677,59
05.05.2016	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.		16-1-2016	
452 - ISPL.KRED. ZA KATUŠIN MLADEN		0,00	93.597,17	95.274,76
06.05.2016	HR4424020061100708773 ENGO-KERAMIKA INTERIJERI j.d.o.o.		99/	
311 - PLAĆANJE		50.000,00	0,00	45.274,76
06.05.2016	HR9823600003113468134 ZAJKOVSKI MILORAD		99/	
311 - RAD POVJERENIKA PSN		6.000,00	0,00	39.274,76
06.05.2016	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		0,00	40.000,00	79.274,76
06.05.2016	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE		99/	
312 - MIO II		2.685,24	0,00	76.589,52
06.05.2016	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
312 - MIO I		8.976,22	0,00	67.613,30
06.05.2016	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.		99/	
312 - ZO O		8.746,10	0,00	58.867,20
06.05.2016	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.		99/	
312 - OZLJEDE DOPRINOS		291,54	0,00	58.575,66
06.05.2016	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
312 - ZAPOŠLJAVANJE		991,22	0,00	57.584,44
06.05.2016	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		99/	
312 - POREZ I PRIREZ		2.003,54	0,00	55.580,90

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
06.05.2016	HR1310010051733112001 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		99/	
312 - POREZ I PRIREZ		357,29	0,00	55.223,61
06.05.2016	HR6210010051754112007 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		99/	
312 - POREZ I PRIREZ		144,21	0,00	55.079,40
06.05.2016	HR1110010051752012002 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		99/	
312 - POREZ I PRIREZ		2.432,90	0,00	52.646,50
06.05.2016	HR4723400093510202791 ŠAMU MATA		67/62903902806-16127-0	
311 - 03/2016		3.795,33	0,00	48.851,17
06.05.2016	HR9223400093217550168 ŠAMU MATA		67/62903902806-16127-0	
311 - 03/2016		2.704,67	0,00	46.146,50
06.05.2016	HR2423300031000000013 SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D.,SPLIT		67/62903902806-16127-0	
311 - 03/2016		5.360,00	0,00	40.786,50
06.05.2016	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		67/62903902806-16127-0	
311 - 03/2016-KREDIT HAJDUKOVIĆ		802,61	0,00	39.983,89
06.05.2016	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		67/62903902806-16127-0	
311 - 03/2016		3.086,20	0,00	36.897,69
06.05.2016	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		67/62903902806-16127-0	
311 - 03/2016		4.138,81	0,00	32.758,88
06.05.2016	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		67/62903902806-16127-0	
311 - 03/2016		5.345,00	0,00	27.413,88
06.05.2016	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		67/62903902806-16127-0	
311 - 03/2016		10.360,00	0,00	17.053,88
06.05.2016	HR5324070001024070003 OTP banka d.d.		67/62903902806-16127-0	
311 - 03/2016-ZVONAR KREDIT		1.048,63	0,00	16.005,25
06.05.2016	HR0224070003201985052 ZVONAR HRVOJE		67/62903902806-16127-0	
311 - 03/2016-ZVONAR		4.095,50	0,00	11.909,75
06.05.2016	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.		67/62903902806-16127-0	
311 - 03/2016		4.000,00	0,00	7.909,75
09.05.2016	HR9524840081105897385 MIRJANA INSTALACIJE D.O.O.		99/	
311 - PLAĆANJE		5.111,87	0,00	2.797,88
09.05.2016	HR7823600001101869205 FINAL SPORT D.O.O.		005020-000036	
452 - PLAĆANJE PO RAČUNU 36/0001/214		0,00	750,00	3.547,88
12.05.2016	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.		17/1101206490-011-209393	
777 - Plaćanje naknade na dan:2016-04-30		61,90	0,00	3.485,98
12.05.2016	HR7924020061100623656 CLIQUEUS D.O.O. ZA UGOSTITELJSTVO ITRGOVINU		005023-000039	
452 - 39/0001/214		0,00	187,50	3.673,48
12.05.2016	HR9723600003223486134 ANĐELA HODŽIĆ		005024-000040	
452 - najam parkinga GPM 22 i 23, 05/16		0,00	500,00	4.173,48

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
13.05.2016	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PLAĆANJE	0,00	11.000,00	15.173,48
13.05.2016	HR5424840081105195940 KRAJINA SKELE D.O.O.	99/	
311 - PLAĆANJE	14.307,19	0,00	866,29
16.05.2016	HR5823600003212108639 VLADIMIR ZELJKO	99/	
452 - GPM 6. JARUŠČICA 23 ZELJKO BRANKA 14.05.2016	0,00	2.500,00	3.366,29
16.05.2016	HR6623900011100355140 GIP STUDIO D.O.O. ZA GRADITELJSTVO	99/	
450 - PRIJENOS	0,00	83.000,00	86.366,29
16.05.2016	HR2423600001101929735 SPECIJALNI PROJEKTI D.O.O.	99/	
311 - RN ZA PREDUJAM 104/SP/1 OD 16.05.2016. SUKLADNO UG.17/2016 50	79.000,00	0,00	7.366,29
16.05.2016	HR9123600001102273946 ZGL D.O.O. ZA GRADITELJSTVO, TRGOVINU I USLUGE	99/	
311 - PONUDA 14.05.2016	4.703,40	0,00	2.662,89
17.05.2016	HR9223300033243084116 VLAŠIĆ MIROSLAV	01/004595-000010	
452 - Najam garaže Miroslav Vlašić, Jarušćica 19	0,00	250,00	2.912,89
19.05.2016	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	19.000,00	21.912,89
19.05.2016	HR6723600001101508175 ANITA BRAČIĆ PASANEC - BRAČIĆ, OBRT ZA STROJNU OBRADU METALA,	99/	
311 - UPL. I.PR.SITUACIJA 79/2016	20.716,00	0,00	1.196,89
24.05.2016	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	5.000,00	6.196,89
24.05.2016	HR1723400091110063849 KNEZ INVEST D.O.O.	99/	
311 - PL.RN 23.05.2016	5.000,00	0,00	1.196,89
24.05.2016	HR2624020061100541093 AVALON D.O.O.	99/	
311 - PONUDA 21.05.2016	750,00	0,00	446,89
24.05.2016	HR9625000091101022343 DRAGRAD D.O.O	00/005031-000047	
311 - RN 47/0001/214	0,00	754,06	1.200,95
30.05.2016	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	12.000,00	13.200,95
30.05.2016	HR0325000091101331410 RC KONZALTING D.O.O.	99/	
311 - PL.PO RAČUNU	12.000,00	0,00	1.200,95
31.05.2016	HR9524020061031262160 ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD	99/	
452 - TRIVIĆ IGOR kupoprodaja nekretnineS 3-12-2016	0,00	74.873,29	76.074,24
31.05.2016	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	30.000,00	106.074,24
01.06.2016	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	99/	
312 - MIO II	2.685,24	0,00	103.389,00
01.06.2016	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - MIO I	8.976,22	0,00	94.412,78

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
01.06.2016	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	99/	
312 - ZO O	8.746,10	0,00	85.666,68
01.06.2016	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	99/	
312 - OZLJEDE DOPRINOS	291,54	0,00	85.375,14
01.06.2016	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - ZAPOŠLJAVANJE	991,22	0,00	84.383,92
01.06.2016	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - POREZ I PRIREZ	2.003,54	0,00	82.380,38
01.06.2016	HR1310010051733112001 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - POREZ I PRIREZ	357,29	0,00	82.023,09
01.06.2016	HR6210010051754112007 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - POREZ I PRIREZ	144,21	0,00	81.878,88
01.06.2016	HR1110010051752012002 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - POREZ I PRIREZ	2.432,90	0,00	79.445,98
01.06.2016	HR6524020061100064994 INSTALOGRAĐ PROMET D.O.O.	99/	
311 - UPLATA	30.000,00	0,00	49.445,98
01.06.2016	HR4723400093510202791 ŠAMU MATA	67/62903902806-16152-0	
311 - 04/2016	3.795,33	0,00	45.650,65
01.06.2016	HR9223400093217550168 ŠAMU MATA	67/62903902806-16152-0	
311 - 04/2016	2.704,67	0,00	42.945,98
01.06.2016	HR2423300031000000013 SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D., SPLIT	67/62903902806-16152-0	
311 - 04/2016	5.360,00	0,00	37.585,98
01.06.2016	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-16152-0	
311 - 04/2016-KREDIT HAJDUKOVIĆ	804,30	0,00	36.781,68
01.06.2016	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-16152-0	
311 - 04/2016	3.084,51	0,00	33.697,17
01.06.2016	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-16152-0	
311 - 04/2016	4.138,81	0,00	29.558,36
01.06.2016	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-16152-0	
311 - 04/2016	5.345,00	0,00	24.213,36
01.06.2016	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-16152-0	
311 - 04/2016	10.360,00	0,00	13.853,36
01.06.2016	HR5324070001024070003 OTP banka d.d.	67/62903902806-16152-0	
311 - 04/2016-ZVONAR KREDIT	1.050,85	0,00	12.802,51
01.06.2016	HR0224070003201985052 ZVONAR HRVOJE	67/62903902806-16152-0	
311 - 04/2016-ZVONAR	4.093,28	0,00	8.709,23
01.06.2016	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	67/62903902806-16152-0	
311 - 04/2016	4.000,00	0,00	4.709,23

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
06.06.2016	HR9123600001102273946 ZGL D.O.O. ZA GRADITELJSTVO, TRGOVINU I USLUGE		99/	
311 - PL.PO PONUDI		3.057,21	0,00	1.652,02
07.06.2016	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		0,00	4.000,00	5.652,02
07.06.2016	HR6323600001101296981 EVIZ D.O.O.		99/	
311 - PL. PO PONUDI 381 OD 07.06.2016.		4.271,25	0,00	1.380,77
07.06.2016	HR6623900011100355140 GIP STUDIO D.O.O. ZA GRADITELJSTVO		99/	
450 - PRIJENOS		0,00	15.000,00	16.380,77
08.06.2016	HR6924840081102141237 PULPIT D.O.O.		99/	
311 - PREDRAČUN 18.05.2016		11.537,50	0,00	4.843,27
09.06.2016	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		0,00	10.000,00	14.843,27
09.06.2016	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		0,00	25.000,00	39.843,27
09.06.2016	HR9024890041131202762 PREVENTA D.O.O CENTAR ZA INTEGRALNU SIGURNOST		99/	
311 - UPL. PO RAČUNU		3.300,00	0,00	36.543,27
09.06.2016	HR3123900011500050381 FINANCIJSKA AGENCIJA NAKNADE ZA RAD NAGODBENIH VIJEĆA		99/	
311 - ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI POKRETANJA I VOĐENJA POSTUPKA		120,00	0,00	36.423,27
09.06.2016	HR6423400091160208220 ODVJETNIK STIPE VULETIĆ		99/	
311 - PL.RAČUNA 09. 06.16		15.718,75	0,00	20.704,52
09.06.2016	HR6423400091160208220 ODVJETNIK STIPE VULETIĆ		99/	
311 - SUDSKA PRISTOJBA		5.000,00	0,00	15.704,52
09.06.2016	HR9623600001101347215 TOI TOI D.O.O.		99/	
311 - UPLATA RN		562,50	0,00	15.142,02
10.06.2016	HR3223600003220039536 JOSIP PEČARIĆ		00/1122334455	
452 - najam parkinga GPM 22 i 23, 06/16		0,00	500,00	15.642,02
10.06.2016	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID		99/	
311 - PL.PO OPOMENI		40,54	0,00	15.601,48
10.06.2016	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID		99/	
311 - PL.PO OPOMENI		2.359,59	0,00	13.241,89
10.06.2016	HR6824020061140042908 JAVNI BILJEŽNIK MARIJAN JURIĆ		99/	
311 - PL.PO PONUDI BR.76/2016		2.228,75	0,00	11.013,14
13.06.2016	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.		17/1101206490-011-209393	
777 - Plaćanje naknade na dan:2016-05-31		100,60	0,00	10.912,54
14.06.2016	HR3223600001101276781 ND-KREIVA D.O.O.		99/	
311 - PONUDA 14.06.2016		213,60	0,00	10.698,94
14.06.2016	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		0,00	40.000,00	50.698,94

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
14.06.2016	HR6723400091100202317 PAP-PROMET D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	99/	
311 - PONUDA 10.06.2016		0,00	11.853,04
15.06.2016	HR5823600003212108639 VLADIMIR ZELJKO	99/	
452 - GPM 6. JARUŠĆICA 23 ZELJKO BRANKA 14.06.2016		2.500,00	14.353,04
15.06.2016	HR6723600001101282747 D.B.T., D.O.O.	99/	
311 - PONUDA 08.06.2016		0,00	9.915,08
16.06.2016	HR9223300033243084116 VLAŠIĆ MIROSLAV	01/004595-000010	
452 - Najam garaže Miroslav Vlašić, Jaruščica 19		250,00	10.165,08
17.06.2016	-0000000000 TAJANA DRAŽIĆ	00/4-10-2016	
417 - PREDUGOVOR		37.603,00	47.768,08
17.06.2016	HR5323400091110185712 CHROMOS TVORNICA GRAFIČKIH BOJA D.D.	99/	
311 - PREDRAČUN 17 06 2016		0,00	39.419,95
20.06.2016	HR6823600001101277782 SABRA KOLOR D.O.O.	99/	
311 - PONUDA 14.06.2016		0,00	35.124,72
21.06.2016	HR8124020061100090120 LIMARIJA-SEBASTIJAN D.O.O.	99/	
311 - PONUDA 20.06.2016		0,00	32.756,16
21.06.2016	HR1124020061100615568 MAČEK - TVORNICA VIJAKA ZAGREB, d.o.o.	99/	
311 - PONUDA 20.06.2016		0,00	32.264,76
21.06.2016	HR8124020061100090120 LIMARIJA-SEBASTIJAN D.O.O.	99/	
311 - PONUDA 21.06.2016		0,00	29.733,51
21.06.2016	HR9324020061100593528 AUTO DIJELOVI ALTERNATIVA d.o.o.	99/	
311 - UPLATA		0,00	22.483,51
21.06.2016	HR7823600001101869205 FINAL SPORT D.O.O.	00/005037-000051	
452 - PLAĆANJE PO RAČUNU 51/0001/214		750,00	23.233,51
23.06.2016	HR2624020061100541093 AVALON D.O.O.	99/	
311 - PONUDA 21.04.2016		0,00	22.483,51
23.06.2016	HR2624020061100541093 AVALON D.O.O.	99/	
311 - PONUDA 21.05.2016		0,00	21.733,51
24.06.2016	HR3924020061100060224 PTP-ZAPREŠIĆ D.O.O.	99/	
311 - PONUDA OD 24.06.2016		0,00	11.494,48
28.06.2016	HR8124020061100090120 LIMARIJA-SEBASTIJAN D.O.O.	99/	
311 - PONUDA 28.06.2016		0,00	9.105,10
28.06.2016	HR8124020061100090120 LIMARIJA-SEBASTIJAN D.O.O.	99/	
311 - PONUDA 28.06.2016		0,00	8.771,85
29.06.2016	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		72.000,00	80.771,85
29.06.2016	HR4723400093510202791 ŠAMU MATA	67/62903902806-16181-0	
311 - 05/2016		0,00	76.976,52
		3.795,33	

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
29.06.2016	HR9223400093217550168 ŠAMU MATA	67/62903902806-16181-0	
311 - 05/2016	2.704,67	0,00	74.271,85
29.06.2016	HR5923300033200121373 DOMIĆ IVANA	67/62903902806-16181-0	
311 - PLAĆA ZA 05/2016	5.360,00	0,00	68.911,85
29.06.2016	HR9523600003211621033 HAJDUKOVIĆ	67/62903902806-16181-0	
311 - PLAĆA ZA 05/2016	3.082,26	0,00	65.829,59
29.06.2016	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-16181-0	
311 - 05/2016-ANUITET KREDITA HAJDUKOVIĆ TOMO	806,55	0,00	65.023,04
29.06.2016	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-16181-0	
311 - 05/2016	4.138,81	0,00	60.884,23
29.06.2016	HR1523600003214459238 BRAIM	67/62903902806-16181-0	
311 - 05/2016	5.345,00	0,00	55.539,23
29.06.2016	HR8523600003214111882 MAVRA SAIDA	67/62903902806-16181-0	
311 - 05/2016	10.360,00	0,00	45.179,23
29.06.2016	HR5324070001024070003 OTP banka d.d.	67/62903902806-16181-0	
311 - 05/2016-ZVONAR HRVOJE ANUITET KREDITA	1.053,78	0,00	44.125,45
29.06.2016	HR0224070003201985052 ZVONAR HRVOJE	67/62903902806-16181-0	
311 - 05/2016-ZVONAR	4.090,35	0,00	40.035,10
29.06.2016	HR0224840083200020807 LJUBAS ROBERT	67/62903902806-16181-0	
311 - 05/2016	4.000,00	0,00	36.035,10
29.06.2016	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	99/	
312 - MIO II	2.694,03	0,00	33.341,07
29.06.2016	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - MIO I	9.002,27	0,00	24.338,80
29.06.2016	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	99/	
312 - ZOO 05/2016	8.771,50	0,00	15.567,30
29.06.2016	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	99/	
312 - OZLJEDE DOPRINOS	292,38	0,00	15.274,92
29.06.2016	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - ZAPOŠLJAVANJE	994,09	0,00	14.280,83
29.06.2016	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - POREZ I PRIREZ	2.004,64	0,00	12.276,19
29.06.2016	HR1310010051733112001 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - POREZ I PRIREZ	357,29	0,00	11.918,90
29.06.2016	HR6210010051754112007 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - POREZ I PRIREZ	144,21	0,00	11.774,69
29.06.2016	HR1110010051752012002 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - POREZ I PRIREZ	2.432,90	0,00	9.341,79

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
29.06.2016	HR8023600003213177668 FERENČAK DARKO	67/62903902806-16181-0	
311 - 05/2016	4.138,81	0,00	5.202,98
30.06.2016	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	30.000,00	35.202,98
30.06.2016	HR5323400091110185712 CHROMOS TVORNICA GRAFIČKIH BOJA D.D.	99/	
311 - predračun 30.06.16	15.793,75	0,00	19.409,23
30.06.2016	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-16181-0	
452 -	0,00	4.138,81	23.548,04
01.07.2016	HR8023600003213177668 FERENČAK DARKO	67/62903902806-16181-0	
311 - 05/2016	4.138,81	0,00	19.409,23
01.07.2016	HR9625000091101022343 DRAGRAD D.O.O	01/005042-000056	
311 - RACUN 004807-000056	0,00	828,58	20.237,81
07.07.2016	HR9024890041131202762 PREVENTA D.O.O CENTAR ZA INTEGRALNU SIGURNOST	99/	
311 - UPLATA PO RAČUNU	3.300,00	0,00	16.937,81
07.07.2016	HR2623600001102024274 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.	99/	
311 - UPLATA PO OPOMENI	62,06	0,00	16.875,75
07.07.2016	HR2623600001102024274 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.	99/	
311 - UPLATA PO OPOMENI	86,34	0,00	16.789,41
08.07.2016	HR6623600001101449120 GRADNJA I TRGOVINA - GAJ D.O.O.	99/	
311 - PL PO PONUDI 08.07.16	937,60	0,00	15.851,81
08.07.2016	HR5224840081105287447 BORKOVIĆ TRANSPORTI D.O.O.	99/	
311 - PL.RAČUNA 780/1/1	1.500,00	0,00	14.351,81
08.07.2016	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	20.000,00	34.351,81
08.07.2016	HR0325000091101331410 RC KONZALTING D.O.O.	99/	
311 - UPLATA PO RAČUNU	22.500,00	0,00	11.851,81
11.07.2016	HR6623600001101449120 GRADNJA I TRGOVINA - GAJ D.O.O.	99/	
311 - PONUDA 11.07.16	984,01	0,00	10.867,80
11.07.2016	HR9723600003223486134 ANĐELA HODŽIĆ	00/1122334455	
452 - najam parkinga GPM 22 i 23, 04/16	0,00	500,00	11.367,80
12.07.2016	HR6623600001101449120 GRADNJA I TRGOVINA - GAJ D.O.O.	99/	
311 - PONUDA 12.07.16	1.176,28	0,00	10.191,52
12.07.2016	HR9223300033243084116 VLAŠIĆ MIROSLAV	01/004595-000010	
452 - Najam garaže Miroslav Vlašić, Jaruščica 19	0,00	250,00	10.441,52
13.07.2016	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101206490-011-209393	
777 - Plaćanje naknade na dan:2016-06-30	229,35	0,00	10.212,17
13.07.2016	HR9823300031553472145 HOREX TRADE D.O.O.	99/	
311 - PONUDA 12.07.16	1.149,50	0,00	9.062,67

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
13.07.2016	HR5823600003212108639 VLADIMIR ZELJKO		99/	
452 - GPM 6. JARUŠĆICA 23 ZELJKO BRANKA 12.07.2016		0,00	2.500,00	11.562,67
14.07.2016	HR3223600001101276781 ND-KREIVA D.O.O.		99/	
311 - PONUDA 14.07.16		1.508,40	0,00	10.054,27
14.07.2016	HR7523600001101303361 BMD STIL D.O.O.		99/	
311 - PONUDA 13.07.2016		8.382,79	0,00	1.671,48
15.07.2016	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		0,00	10.000,00	11.671,48
15.07.2016	HR2723600001101232057 AUTO-REMETINEC D.D.		99/	
311 - CESTARINA, POS.NAKNADA OKOLIŠ, REGISTRACIJA, TEHNIČKI		1.860,96	0,00	9.810,52
15.07.2016	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID		99/	
311 - OPOMENA		3.465,73	0,00	6.344,79
15.07.2016	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID		99/	
311 - OPOMENA		37,20	0,00	6.307,59
15.07.2016	HR1723400091110063849 KNEZ INVEST D.O.O.		99/	
311 - UPLATA PO RAČUNU		1.000,00	0,00	5.307,59
18.07.2016	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		0,00	30.000,00	35.307,59
18.07.2016	HR1923600001102394455 NOVA DIZALA J.D.O.O.		99/	
311 - UPLATA PO RAČUNU		33.321,00	0,00	1.986,59
20.07.2016	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		0,00	30.000,00	31.986,59
20.07.2016	HR3323600001400131823 ALLIANZ ZAGREB D.D. PODRUŽNICA ZAGREB		99/	
311 - PONUDA - POLICA 04012524743		2.760,76	0,00	29.225,83
20.07.2016	HR3223600001101276781 ND-KREIVA D.O.O.		99/	
311 - PONUDA 20.07.16		276,00	0,00	28.949,83
21.07.2016	HR6623600001101449120 GRADNJA I TRGOVINA - GAJ D.O.O.		99/	
311 - PL PO PONUDI 21.07.16		743,06	0,00	28.206,77
22.07.2016	HR1423600001101441035 GOLUBIĆ-TRGOVINA D.O.O.		99/	
311 - PONUDA 21.07.16		420,00	0,00	27.786,77
22.07.2016	HR2624020061100541093 AVALON D.O.O.		99/	
311 - PONUDA 21.07.2016		750,00	0,00	27.036,77
25.07.2016	HR2623600001102024274 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.		99/	
311 - OPOMENA		25,00	0,00	27.011,77
25.07.2016	HR2623600001102024274 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.		99/	
311 - OPOMENA		67,34	0,00	26.944,43
25.07.2016	HR7823600001101869205 FINAL SPORT D.O.O.		00/005044-000058	
452 - PLAĆANJE PO RAČUNU 58/0001/214		0,00	750,00	27.694,43

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
25.07.2016	HR2623600001102024274 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.	99/	
311 - OPOMENA	2.715,20	0,00	24.979,23
25.07.2016	HR9623600001101347215 TOI TOI D.O.O.	99/	
311 - UPLATA RN	562,50	0,00	24.416,73
25.07.2016	HR6623600001101449120 GRADNJA I TRGOVINA - GAJ D.O.O.	99/	
311 - PL PO PONUDI 25.07.16	1.011,98	0,00	23.404,75
27.07.2016	HR8823600003212559731 MIROSLAV ROŠČIĆ	00/005046-000060	
452 - usluga najma nekretnine	0,00	250,00	23.654,75
27.07.2016	HR8823600003212559731 MIROSLAV ROŠČIĆ	00/005039-000053	
452 - usluga najma nekretnine	0,00	250,00	23.904,75
28.07.2016	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	75.000,00	98.904,75
28.07.2016	HR0323600001101278855 ACO GRAĐEVINSKI ELEMENTI D.O.O.	99/	
311 - PONUDA 27.07.2016	3.138,84	0,00	95.765,91
28.07.2016	HR1110010051752012002 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - POREZ I PRIREZ	2.432,90	0,00	93.333,01
28.07.2016	HR6210010051754112007 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - POREZ I PRIREZ	144,21	0,00	93.188,80
28.07.2016	HR1310010051733112001 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - POREZ I PRIREZ	357,29	0,00	92.831,51
28.07.2016	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - POREZ I PRIREZ	2.005,70	0,00	90.825,81
28.07.2016	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - ZAPOŠLJAVANJE	994,09	0,00	89.831,72
28.07.2016	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	99/	
312 - OZLJEDE DOPRINOS	291,60	0,00	89.540,12
28.07.2016	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	99/	
312 - ZOO 06/2016	8.747,98	0,00	80.792,14
28.07.2016	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - MIO I	8.978,15	0,00	71.813,99
28.07.2016	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	99/	
312 - MIO II	2.685,24	0,00	69.128,75
28.07.2016	HR0224840083200020807 LJUBAS ROBERT	67/62903902806-16210-0	
311 - 06/2016	4.000,00	0,00	65.128,75
28.07.2016	HR0224070003201985052 ZVONAR HRVOJE	67/62903902806-16210-0	
311 - 06/2016-ZVONAR	4.095,47	0,00	61.033,28
28.07.2016	HR5324070001024070003 OTP banka d.d.	67/62903902806-16210-0	
311 - 06/2016-ZVONAR HRVOJE ANUITET KREDITA	1.048,66	0,00	59.984,62

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
28.07.2016	HR8523600003214111882 MAVRA SAIDA	67/62903902806-16210-0	
311 - 06/2016	10.360,01	0,00	49.624,61
28.07.2016	HR1523600003214459238 BRAIM	67/62903902806-16210-0	
311 - 06/2016	5.345,00	0,00	44.279,61
28.07.2016	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-16210-0	
311 - 06/2016-ANUITET KREDITA HAJDUKOVIĆ TOMO	802,63	0,00	43.476,98
28.07.2016	HR9523600003211621033 HAJDUKOVIĆ	67/62903902806-16210-0	
311 - PLAĆA ZA 06/2016	3.086,18	0,00	40.390,80
28.07.2016	HR5923300033200121373 DOMIĆ IVANA	67/62903902806-16210-0	
311 - PLAĆA ZA 06/2016	5.360,00	0,00	35.030,80
28.07.2016	HR9223400093217550168 ŠAMU MATA	67/62903902806-16210-0	
311 - 06/2016	2.704,67	0,00	32.326,13
28.07.2016	HR4723400093510202791 ŠAMU MATA	67/62903902806-16210-0	
311 - 06/2016	3.795,33	0,00	28.530,80
29.07.2016	HR6623600001101449120 GRADNJA I TRGOVINA - GAJ D.O.O.	99/	
311 - PONUDA 28.07.2016	1.818,15	0,00	26.712,65
29.07.2016	HR6623600001101449120 GRADNJA I TRGOVINA - GAJ D.O.O.	99/	
311 - PONUDA 29.07.2016	1.854,00	0,00	24.858,65
01.08.2016	HR8923400091160290123 INTERIJERI TOMIĆ VL.STJEPAN TOMIĆ	99/	
311 - RAČUN BR. 40/08/16 OD 01.08.2016	4.520,00	0,00	20.338,65
02.08.2016	HR5423300031100203674 BAUHAUS-ZAGREB KOMANDITNO DRU)TVO ZA TRGOVINU I US	99/	
311 - PONUDA 2063 OD 01.08.2016	1.355,00	0,00	18.983,65
02.08.2016	HR7924020061100623656 CLIQUEUS D.O.O. ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU	00/005023-000039	
452 - 54/0001/214	0,00	187,50	19.171,15
04.08.2016	HR9024890041131202762 PREVENTA D.O.O CENTAR ZA INTEGRALNU SIGURNOST	99/	
311 - UPLATA PO RN	3.300,00	0,00	15.871,15
09.08.2016	HR9824840081107029515 BESTRENT D.O.O.	99/	
311 - RAČUN 14.07.2016	375,00	0,00	15.496,15
09.08.2016	HR9824840081107029515 BESTRENT D.O.O.	99/	
311 - RAČUN 14.07.2016	762,50	0,00	14.733,65
11.08.2016	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1101206490-011-209393	
777 - Plaćanje naknade na dan:2016-07-31	158,40	0,00	14.575,25
11.08.2016	HR6623600001101449120 GRADNJA I TRGOVINA - GAJ D.O.O.	99/	
311 - PONUDA 11.08.2016	613,14	0,00	13.962,11
16.08.2016	HR9223300033243084116 VLAŠIĆ MIROSLAV	01/004595-000010	
452 - Najam garaže Miroslav Vlašić, Jaruščica 19	0,00	250,00	14.212,11
16.08.2016	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	7.000,00	21.212,11

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
16.08.2016	HR0325000091101331410 RC KONZALTING D.O.O.		99/	
311 - PL RAČUNA 08.08.2016		20.000,00	0,00	1.212,11
17.08.2016	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		0,00	5.000,00	6.212,11
17.08.2016	HR2423600001101929735 SPECIJALNI PROJEKTI D.O.O.		99/	
311 - RAČUN 12 08 16		1.918,00	0,00	4.294,11
17.08.2016	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID		99/	
311 - OPOMENA 12.08.16		40,51	0,00	4.253,60
17.08.2016	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID		99/	
311 - OPOMENA 12.08.16		3.991,48	0,00	262,12
22.08.2016	HR5823600003212108639 VLADIMIR ZELJKO		99/	
452 - GPM 6. JARUŠČICA 23 ZELJKO BRANKA 21.08.2016		0,00	2.500,00	2.762,12
22.08.2016	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		0,00	8.000,00	10.762,12
22.08.2016	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
312 - PRISTOJBA P-4901/2016 OGS ZG.		2.360,00	0,00	8.402,12
22.08.2016	HR9223400091510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB		99/	
311 - OPOMENA		66,55	0,00	8.335,57
22.08.2016	HR9223400091510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB		99/	
311 - OPOMENA		4.067,22	0,00	4.268,35
22.08.2016	HR9623600001101347215 TOI TOI D.O.O.		99/	
311 - PL RAČUNA , OBJEKT VUKOMEREC		1.125,00	0,00	3.143,35
22.08.2016	HR2623600001102024274 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.		99/	
311 - OPOMENA		60,01	0,00	3.083,34
22.08.2016	HR9723600003223486134 ANĐELA HODŽIĆ		00/1122334455	
452 - najam parkinga GPM 22 i 23, 08/16		0,00	500,00	3.583,34
23.08.2016	HR9625000091101022343 DRAGRAD D.O.O		01/005053-000067	
311 - RACUN 005053-000067		0,00	809,51	4.392,85
25.08.2016	HR6623600001101449120 GRADNJA I TRGOVINA - GAJ D.O.O.		99/	
311 - PONUDA 25.08.2016		1.002,00	0,00	3.390,85
29.08.2016	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		0,00	85.000,00	88.390,85
29.08.2016	HR6623600001101449120 GRADNJA I TRGOVINA - GAJ D.O.O.		99/	
311 - PONUDA 29.08.2016		2.587,91	0,00	85.802,94
29.08.2016	HR1110010051752012002 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		99/	
312 - POREZ I PRIREZ		5.173,91	0,00	80.629,03
29.08.2016	HR6210010051754112007 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		99/	
312 - POREZ I PRIREZ		144,21	0,00	80.484,82

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
29.08.2016	HR1310010051733112001 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - POREZ I PRIREZ	357,29	0,00	80.127,53
29.08.2016	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - POREZ I PRIREZ	2.003,54	0,00	78.123,99
29.08.2016	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - ZAPOŠLJAVANJE	1.148,07	0,00	76.975,92
29.08.2016	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	99/	
312 - OZLJEDE DOPRINOS	337,67	0,00	76.638,25
29.08.2016	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	99/	
312 - ZOO 07/2016	10.130,04	0,00	66.508,21
29.08.2016	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - MIO I	10.360,16	0,00	56.148,05
29.08.2016	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	99/	
312 - MIO II	3.146,55	0,00	53.001,50
29.08.2016	HR0224840083200020807 LJUBAS ROBERT	67/62903902806-16242-0	
311 - 07/2016	4.000,00	0,00	49.001,50
29.08.2016	HR0224070003201985052 ZVONAR HRVOJE	67/62903902806-16242-0	
311 - 07/2016-ZVONAR	4.096,60	0,00	44.904,90
29.08.2016	HR5324070001024070003 OTP banka d.d.	67/62903902806-16242-0	
311 - 07/2016-ZVONAR HRVOJE ANUITET KREDITA	1.047,53	0,00	43.857,37
29.08.2016	HR8523600003214111882 MAVRA SAIDA	67/62903902806-16242-0	
311 - 07/2016	15.000,00	0,00	28.857,37
29.08.2016	HR1523600003214459238 BRAIM	67/62903902806-16242-0	
311 - 07/2016	5.345,00	0,00	23.512,37
29.08.2016	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-16242-0	
311 - 07/2016-ANUITET KREDITA HAJDUKOVIĆ TOMO	801,77	0,00	22.710,60
29.08.2016	HR9523600003211621033 HAJDUKOVIĆ	67/62903902806-16242-0	
311 - PLAĆA ZA 07/2016	3.087,04	0,00	19.623,56
29.08.2016	HR5923300033200121373 DOMIĆ IVANA	67/62903902806-16242-0	
311 - PLAĆA ZA 07/2016	5.360,00	0,00	14.263,56
29.08.2016	HR9223400093217550168 ŠAMU MATA	67/62903902806-16242-0	
311 - 07/2016	2.704,67	0,00	11.558,89
29.08.2016	HR4723400093510202791 ŠAMU MATA	67/62903902806-16242-0	
311 - 07/2016	3.795,33	0,00	7.763,56
29.08.2016	HR8023600003213177668 FERENČAK DARKO	67/62903902806-16242-0	
311 - 07/2016	4.138,81	0,00	3.624,75
29.08.2016	HR6623600001101449120 GRADNJA I TRGOVINA - GAJ D.O.O.	99/	
311 - PONUDA 29.08.2016	485,66	0,00	3.139,09

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
29.08.2016	HR6623600001101449120 GRADNJA I TRGOVINA - GAJ D.O.O.	99/	
311 - PONUDA 29.08.2016		417,80	0,00 2.721,29
30.08.2016	-0000000000 jadran građenje	99/	
415 - polog		0,00	60.000,00 62.721,29
31.08.2016	HR4424020061100708773 ENGO-KERAMIKA INTERIJERI j.d.o.o.	99/	
311 - RAČUN ZA 07/2016 SPZ VUKOMEREC		50.000,00	0,00 12.721,29
31.08.2016	HR8924840083206065057 SLAVICA OLUJIĆ KLAPČIĆ	99/	
452 - Plaćanje Slavica Olujić Klapčiči po nagodbi od 18.05.2015. za Atlantica		0,00	748.421,70 761.142,99
31.08.2016	HR8924840083206065057 SLAVICA OLUJIĆ KLAPČIĆ	99/	
452 - Plaćanje Slavica Olujić Klapčiči po nagodbi od 18.05.2015. za Atlantica		0,00	75.000,00 836.142,99
01.09.2016	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		830.000,00	0,00 6.142,99
02.09.2016	HR2723600001101232057 AUTO-REMETINEC D.D.	99/	
311 - UPLATA PO PONUDI 024-00994, VOZILO:VOLKDWAGEN CADDY		1.525,03	0,00 4.617,96
02.09.2016	HR8124020061100090120 LIMARIJA-SEBASTIJAN D.O.O.	99/	
311 - RAZLIKA PO RN OD 30.06.2016		280,00	0,00 4.337,96
02.09.2016	HR8924840083206065057 SLAVICA OLUJIĆ KLAPČIĆ	99/	
452 - Plaćanje Slavica Olujić Klapčiči po nagodbi od 18.05.2015. za Atlantica		0,00	75.000,00 79.337,96
05.09.2016	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		70.000,00	0,00 9.337,96
05.09.2016	HR1723400091510784720 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - OPOMENA		168,32	0,00 9.169,64
05.09.2016	HR1723400091510784720 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - OPOMENA		178,32	0,00 8.991,32
05.09.2016	HR1723400091510784720 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - OPOMENA		186,14	0,00 8.805,18
05.09.2016	HR7823600001101869205 FINAL SPORT D.O.O.	00/005057-000071	
452 - PLAĆANJE PO RAČUNU 71/0001/214		0,00	750,00 9.555,18
06.09.2016	HR6823600001101277782 SABRA KOLOR D.O.O.	99/	
311 - PONUDA 06.09.2016		953,09	0,00 8.602,09
07.09.2016	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		5.000,00	0,00 3.602,09
08.09.2016	HR2723600001101232057 AUTO-REMETINEC D.D.	99/	
311 - PONUDA REGISTRACIJE VOZILA VOSKSWAGEN PASSAT 1,9 TDI REG.		1.066,51	0,00 2.535,58
08.09.2016	HR2523400091190017604 PEVEC D.D.	99/	
311 - PONUDA 08.09.2016		1.357,79	0,00 1.177,79
08.09.2016	HR4324890041131211950 JG-PROJEKTI D.O.O. ZA	99/	
450 - PRIJENOS		0,00	5.000,00 6.177,79

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
08.09.2016	HR2525030071100041355 KOLNOA VRATA D.O.O.	99/	
311 - UPLATA PO RN	1.633,00	0,00	4.544,79
09.09.2016	HR7323400093218522935 Marijan Ralašić	00/119-2016	
452 - Plaćanje garažnog mjesta br. 21; Marijan Ralašić 63437296019	0,00	26.203,36	30.748,15
09.09.2016	HR8823600003212559731 MIROSLAV ROŠČIĆ	00/005054-000068	
452 - usluga najma nekretnine	0,00	250,00	30.998,15
09.09.2016	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	20.000,00	0,00	10.998,15
09.09.2016	HR9723600003223486134 ANĐELA HODŽIĆ	00/005058	
452 - najam parkinga GPM 22 i 23, 09/16	0,00	500,00	11.498,15
12.09.2016	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1101206490-011-209393	
777 - Plaćanje naknade na dan:2016-08-31	338,40	0,00	11.159,75
12.09.2016	HR1623900011100018674 HP - HRVATSKA POŠTA D.D.	99/	
311 - UPLATA PO RAČUNIMA	3.158,50	0,00	8.001,25
13.09.2016	HR3323600001400131823 ALLIANZ ZAGREB D.D. PODRUŽNICA ZAGREB	99/	
311 - PREDRAČUN 1492-3130-101083540 PREMIJA ZG2689BH	2.903,94	0,00	5.097,31
14.09.2016	HR9824840081107029515 BESTRENT D.O.O.	99/	
311 - PL.RNA	925,00	0,00	4.172,31
14.09.2016	HR9623600001101347215 TOI TOI D.O.O.	99/	
311 - PL.RN-A	562,50	0,00	3.609,81
14.09.2016	HR4923600001400480347 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODRUŽNICA ČISTOČA	99/	
311 - OPOMENA	88,56	0,00	3.521,25
14.09.2016	HR6623600001101449120 GRADNJA I TRGOVINA - GAJ D.O.O.	99/	
311 - DOSPJELI DUG-	47,25	0,00	3.474,00
14.09.2016	HR6823600001101277782 SABRA KOLOR D.O.O.	99/	
311 - PONUDA 14.09.16	1.347,30	0,00	2.126,70
15.09.2016	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - PRISTOJBA ZA UKNJIŽBU OGS ZGB Z-40429-2016	200,00	0,00	1.926,70
16.09.2016	HR8823600003213882423 IVICA IVANČIĆ	99/	
452 - sporazum ivančić-pintari-jadran građenje od 12.9.2016.	0,00	37.457,26	39.383,96
16.09.2016	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - OPOMENA	40,54	0,00	39.343,42
16.09.2016	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - OPOMENA	2.940,00	0,00	36.403,42
16.09.2016	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - OPOMENA	3.828,94	0,00	32.574,48
16.09.2016	HR7924840081107117351 STRONG GRADNJA D.O.O.	99/	
311 - UPLATA PO PREDRAČUNU	20.790,00	0,00	11.784,48

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
20.09.2016	HR3323600001400131823 ALLIANZ ZAGREB D.D. PODRUŽNICA ZAGREB	99/	
311 - PREDRAČUN PREMIJA OSIGURANJA AO ZG 1957BH	1.961,26	0,00	9.823,22
20.09.2016	HR2623600001102024274 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.	99/	
311 - OPOMENA	54,41	0,00	9.768,81
20.09.2016	HR2623600001102024274 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.	99/	
311 - OPOMENA	45,01	0,00	9.723,80
21.09.2016	HR5823600003212108639 VLADIMIR ZELJKO	99/	
452 - GPM 6. JARUŠĆICA 23 ZELJKO BRANKA 20.09.2016	0,00	2.500,00	12.223,80
21.09.2016	HR9625000091101022343 DRAGRAD D.O.O	01/005070-000083	
311 - RACUN 83/0001/214	0,00	630,06	12.853,86
22.09.2016	HR9325000091101412822 GARAŽNA VRATA J.D.O.O.	99/	
311 - UPLATA PO RAČUNU	150,00	0,00	12.703,86
22.09.2016	HR7323600001102045641 LJUBIĆ-MONTAŽA D.O.O.	99/	
311 - PL.RAČUNA	750,00	0,00	11.953,86
26.09.2016	HR8324840081107324665 OLD BRICK D.O.O.	99/	
311 - UPLATA PO PONUDI	6.250,00	0,00	5.703,86
26.09.2016	HR2624020061100541093 AVALON D.O.O.	99/	
311 - UPLATA PO PONUDI	750,00	0,00	4.953,86
26.09.2016	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - PL.PO OPOMENI	1.150,00	0,00	3.803,86
26.09.2016	HR2623600001102024274 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.	99/	
311 - OPOMENA	25,00	0,00	3.778,86
26.09.2016	HR9223300033243084116 VLAŠIĆ MIROSLAV	01/004595-000010	
452 - Najam garaže Miroslav Vlašić, Jaruščica 19	0,00	250,00	4.028,86
27.09.2016	HR8823600003213882423 IVICA IVANČIĆ	99/	
452 - 20tis eur sporazum ivančić pintari jadran građenje od 12.09.2016.	0,00	149.929,84	153.958,70
28.09.2016	HR6823600001101277782 SABRA KOLOR D.O.O.	99/	
311 - PL.PO PONUDI 1-391	637,20	0,00	153.321,50
30.09.2016	HR1110010051752012002 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - POREZ I PRIREZ	5.173,91	0,00	148.147,59
30.09.2016	HR6210010051754112007 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - POREZ I PRIREZ	144,21	0,00	148.003,38
30.09.2016	HR1310010051733112001 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - POREZ I PRIREZ	357,29	0,00	147.646,09
30.09.2016	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - POREZ I PRIREZ	2.003,54	0,00	145.642,55
30.09.2016	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	99/	
312 - OZLJEDE DOPRINOS	337,67	0,00	145.304,88

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
30.09.2016	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - ZAPOŠLJAVANJE	1.148,07	0,00	144.156,81
30.09.2016	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	99/	
312 - ZOO 08/2016	10.130,04	0,00	134.026,77
30.09.2016	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - MIO I	10.360,16	0,00	123.666,61
30.09.2016	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	99/	
312 - MIO II	3.146,55	0,00	120.520,06
30.09.2016	HR0224840083200020807 LJUBAS ROBERT	67/62903902806-16274-0	
311 - 08/2016	4.000,00	0,00	116.520,06
30.09.2016	HR0224070003201985052 ZVONAR HRVOJE	67/62903902806-16274-0	
311 - 08/2016-ZVONAR	4.095,20	0,00	112.424,86
30.09.2016	HR5324070001024070003 OTP banka d.d.	67/62903902806-16274-0	
311 - 08/2016-ZVONAR HRVOJE ANUITET KREDITA	1.048,93	0,00	111.375,93
30.09.2016	HR8523600003214111882 MAVRA SAIDA	67/62903902806-16274-0	
311 - 08/2016	15.000,00	0,00	96.375,93
30.09.2016	HR1523600003214459238 BRAIM	67/62903902806-16274-0	
311 - 08/2016	5.345,00	0,00	91.030,93
30.09.2016	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-16274-0	
311 - 08/2016-ANUITET KREDITA HAJDUKOVIĆ TOMO	802,83	0,00	90.228,10
30.09.2016	HR9523600003211621033 HAJDUKOVIĆ	67/62903902806-16274-0	
311 - PLAĆA ZA 08/2016	3.085,98	0,00	87.142,12
30.09.2016	HR5923300033200121373 DOMIĆ IVANA	67/62903902806-16274-0	
311 - PLAĆA ZA 08/2016	5.360,00	0,00	81.782,12
30.09.2016	HR9223400093217550168 ŠAMU MATA	67/62903902806-16274-0	
311 - 08/2016	2.704,67	0,00	79.077,45
30.09.2016	HR8023600003213177668 FERENČAK DARKO	67/62903902806-16274-0	
311 - 08/2016	4.138,81	0,00	74.938,64
30.09.2016	HR4723400093510202791 ŠAMU MATA	67/62903902806-16274-0	
311 - 08/2016	3.795,33	0,00	71.143,31
03.10.2016	HR8823600003213882423 IVICA IVANČIĆ	99/	
452 - 50tis eur sporazum ivančić-pintari-jadran građenje od 12.9.2016.godine	0,00	375.566,65	446.709,96
03.10.2016	HR0325000091101331410 RC KONZALTING D.O.O.	99/	
311 - PL RAČUNA	20.000,00	0,00	426.709,96
03.10.2016	HR1725000091301161343 K - INDEX D.O.O.-SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE-JARUŠČICA 19,21,	99/	
311 - Jarušćica 19,21 uplata za 06-07-08-09/2016	7.778,96	0,00	418.931,00
03.10.2016	HR5925000091301171063 K - INDEX D.O.O.-SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE-JARUŠČICA 23,	99/	
311 - Jarušćica 23 uplata za 06-07-08-09/2016	3.371,92	0,00	415.559,08

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
04.10.2016	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	250.000,00	0,00	165.559,08
04.10.2016	HR1923600001102394455 NOVA DIZALA J.D.O.O.	99/	
311 - UPLATA RN	16.660,50	0,00	148.898,58
04.10.2016	HR0223600001101522634 IVAN MIHALJEVIĆ - DIJAREZ 3M	99/	
311 - UPLATA DUGOVANJA	7.688,00	0,00	141.210,58
05.10.2016	HR9623600001500097337 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODRUŽNICA ČISTOĆA	99/	
311 - OPOMENA ZA DUG DO 06/16.	65,37	0,00	141.145,21
05.10.2016	HR9623600001500097337 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODRUŽNICA ČISTOĆA	99/	
311 - OPOMENA ZA DUG DO 06/2016 SAVSKA 162 PR	74,34	0,00	141.070,87
05.10.2016	HR9623600001500097337 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODRUŽNICA ČISTOĆA	99/	
311 - OPOMENA ZA DUG DO 06/2016 SAVSKA 162/01	110,59	0,00	140.960,28
06.10.2016	HR7823600003215390759 TANJA PAP	99/	
452 - šupa jaruščica	0,00	3.500,00	144.460,28
06.10.2016	HR3223600001101276781 ND-KREIVA D.O.O.	99/	
311 - PONUDA 03.10.2016	792,00	0,00	143.668,28
07.10.2016	HR9823400091110112928 HEP-OPSKRBA D.O.O.	99/	
311 - PODMIRENJE DUGOVANJA TEMELJEM UGOVORA O-12-214902	175,00	0,00	143.493,28
10.10.2016	HR9723600003223486134 ANĐELA HODŽIĆ	00/005058	
452 - najam parkinga GPM 22 i 23, 10/16	0,00	500,00	143.993,28
10.10.2016	HR2224840081107076667 GEO ALFA D.O.O.	99/	
311 - UPLATA PO RN 55/V1/1	6.250,00	0,00	137.743,28
11.10.2016	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - PL.PO OPOMENI MATE KUSIĆ	244,00	0,00	137.499,28
11.10.2016	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - PL.PO OPOMENI	6.410,56	0,00	131.088,72
11.10.2016	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - PL.PO OPOMENI	53,19	0,00	131.035,53
11.10.2016	HR8423600001102298710 AVALON D.O.O.	99/	
311 - UPLATA PO PONUDI 21.09.2016	750,00	0,00	130.285,53
11.10.2016	HR9623600001101347215 TOI TOI D.O.O.	99/	
311 - UPLATA RAČUNA	562,50	0,00	129.723,03
12.10.2016	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1101206490-011-209393	
777 - Plaćanje naknade na dan:2016-09-30	171,00	0,00	129.552,03
12.10.2016	HR8823600003213882423 IVICA IVANČIĆ	99/	
452 - 75tis eur sporazum ivančić-pintari-jadran građenje od 12.9.2016.	0,00	562.537,05	692.089,08
12.10.2016	HR1623900011100018674 HP - HRVATSKA POŠTA D.D.	99/	
311 - UPLATA PO OPOMENI	518,10	0,00	691.570,98

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
13.10.2016	HR5823600003212108639 VLADIMIR ZELJKO	99/	
452 - GPM 6. JARUŠĆICA 23 ZELJKO BRANKA 12,10.2016	0,00	2.500,00	694.070,98
13.10.2016	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	100.000,00	0,00	594.070,98
13.10.2016	HR4424020061100708773 ENGO-KERAMIKA INTERIJERI j.d.o.o.	99/	
311 - RAČUN ZA 07/2016 SPZ VUKOMEREC	43.830,83	0,00	550.240,15
13.10.2016	HR3123900011500050381 FINANCIJSKA AGENCIJA NAKNADE ZA RAD NAGODBENIH VIJEĆA	99/	
311 - ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI POKRETANJA I VOĐENJA POSTUPKA,	120,00	0,00	550.120,15
14.10.2016	HR6623900011100355140 GIP STUDIO D.O.O. ZA GRADITELJSTVOI TRGOVINU	99/	
311 - PRIJENOS	120.000,00	0,00	430.120,15
17.10.2016	HR8823600003213882423 IVICA IVANČIĆ	99/	
452 - 8tis eur - konačna isplata SPORAZUM Ivančić-Pintari-Jadran građenje od	0,00	60.056,50	490.176,65
19.10.2016	HR2723600001101232057 AUTO-REMETINEC D.D.	99/	
311 - PONUDA VOZILO:VOLKSWAGEN TOUAREG 2.5 TDI, REG.OZNAKE:	1.403,16	0,00	488.773,49
19.10.2016	HR2623600001102024274 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.	99/	
311 - OPOMENA	71,60	0,00	488.701,89
19.10.2016	HR2623600001102024274 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.	99/	
311 - OPOMENA	22,11	0,00	488.679,78
19.10.2016	HR3323600001400131823 ALLIANZ ZAGREB D.D. PODRUŽNICA ZAGREB	99/	
311 - PONUDA AO - ZG8727BB	2.834,85	0,00	485.844,93
24.10.2016	HR4523400093202539779 MATE KOSTOVSKI	00/24102016	
452 - Kupovina nektetnina ugovor 374-375/2016	0,00	22.500,00	508.344,93
24.10.2016	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - MIO I	10.360,16	0,00	497.984,77
24.10.2016	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	99/	
312 - MIO II	3.146,55	0,00	494.838,22
24.10.2016	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	99/	
312 - ZOO 09/2016	10.130,04	0,00	484.708,18
24.10.2016	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	99/	
312 - OZLJEDE DOPRINOS	337,67	0,00	484.370,51
24.10.2016	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - ZAPOŠLJAVANJE	1.148,07	0,00	483.222,44
24.10.2016	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - POREZ I PRIREZ	2.003,54	0,00	481.218,90
24.10.2016	HR1310010051733112001 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - POREZ I PRIREZ	357,29	0,00	480.861,61
24.10.2016	HR1110010051752012002 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - POREZ I PRIREZ	5.173,91	0,00	475.687,70

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
24.10.2016	HR6210010051754112007 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - POREZ I PRIREZ	144,21	0,00	475.543,49
24.10.2016	HR8023600003213177668 FERENČAK DARKO	67/62903902806-16298-0	
311 - PLAĆA 09/2016	4.138,81	0,00	471.404,68
24.10.2016	HR4723400093510202791 ŠAMU MATA	67/62903902806-16298-0	
311 - 09/2016	3.795,33	0,00	467.609,35
24.10.2016	HR9223400093217550168 ŠAMU MATA	67/62903902806-16298-0	
311 - 09/2016	2.704,67	0,00	464.904,68
24.10.2016	HR5923300033200121373 DOMIĆ IVANA	67/62903902806-16298-0	
311 - PLAĆA ZA 09/2016	5.360,00	0,00	459.544,68
24.10.2016	HR9523600003211621033 HAJDUKOVIĆ	67/62903902806-16298-0	
311 - PLAĆA ZA 09/2016	3.083,78	0,00	456.460,90
24.10.2016	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-16298-0	
311 - 09/2016-ANUITET KREDITA HAJDUKOVIĆ TOMO	805,03	0,00	455.655,87
24.10.2016	HR1523600003214459238 BRAIM	67/62903902806-16298-0	
311 - PLAA ZA 09/2016	5.345,00	0,00	450.310,87
24.10.2016	HR8523600003214111882 MAVRA SAIDA	67/62903902806-16298-0	
311 - PLAĆA ZA 09/2016	15.000,00	0,00	435.310,87
24.10.2016	HR5324070001024070003 OTP banka d.d.	67/62903902806-16298-0	
311 - 09/2016-ZVONAR HRVOJE ANUITET KREDITA	1.051,79	0,00	434.259,08
24.10.2016	HR0224070003201985052 ZVONAR HRVOJE	67/62903902806-16298-0	
311 - 09/2016-ZVONAR	4.092,34	0,00	430.166,74
24.10.2016	HR0224840083200020807 LJUBAS ROBERT	67/62903902806-16298-0	
311 - PLAĆA ZA 09/2016	4.000,00	0,00	426.166,74
26.10.2016	HR9823300031159188970 DELTA MARMO D.O.O.	99/	
311 - UPLATA DUGOVANJA PO SIT.04-01-1 I 09-01-1	151.039,62	0,00	275.127,12
28.10.2016	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	250.000,00	0,00	25.127,12
03.11.2016	HR1723400091510784720 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - UPLATA PO OPOMENI	115,66	0,00	25.011,46
03.11.2016	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - UPLATA PO OPOMENI	123,62	0,00	24.887,84
03.11.2016	HR1723400091510784720 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - UPLATA PO OPOMENI	115,66	0,00	24.772,18
04.11.2016	HR1523400091502010330 HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O. ZA UPRAV.GRAĐ.I ODRŽ.AUTOCESTA	99/	
311 - NADOPLATA ENC-A	1.000,00	0,00	23.772,18
07.11.2016	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	20.000,00	0,00	3.772,18

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
08.11.2016	HR7823600001101869205 FINAL SPORT D.O.O.	00/005087-000095	
452 - PLAĆANJE PO RAČUNU 95/0001/214	0,00	1.500,00	5.272,18
10.11.2016	HR9623600001101347215 TOI TOI D.O.O.	99/	
311 - UPLATA RAČUNA ZA 08 -2016	562,50	0,00	4.709,68
14.11.2016	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1101206490-011-209393	
777 - Plaćanje naknade na dan:2016-10-31	347,00	0,00	4.362,68
15.11.2016	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	6.000,00	10.362,68
15.11.2016	HR5823600003212108639 VLADIMIR ZELJKO	99/	
452 - GPM 6. JARUŠČICA 23 ZELJKO BRANKA 11.2016	0,00	2.500,00	12.862,68
15.11.2016	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - PL PO OPOMENI OD 08.11.2016	9.534,87	0,00	3.327,81
15.11.2016	HR9523300033200850844 NAKIĆ LIDIJA	01/400-2016	
452 - VANJA NAKIĆ UPLATA PO UG.O KUPOPROD. NEKRETNINE400/2016	0,00	42.035,83	45.363,64
15.11.2016	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	40.000,00	0,00	5.363,64
15.11.2016	HR7823600001101869205 FINAL SPORT D.O.O.	00/005093-000101	
452 - PLAĆANJE PO RAČUNU 101/0001/214	0,00	750,00	6.113,64
16.11.2016	HR9123600001102021067 COPIA FORUM D.O.O.	99/	
311 - PONUDA 15.11.2016	2.033,75	0,00	4.079,89
17.11.2016	HR9223300033243084116 VLAŠIĆ MIROSLAV	01/004595-000010	
452 - Najam garaže Miroslav Vlašić, Jaruščica 19	0,00	250,00	4.329,89
17.11.2016	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - UPLATA PO OPOMRNI	96,49	0,00	4.233,40
21.11.2016	HR8423600001102298710 AVALON D.O.O.	99/	
311 - Transfer	750,00	0,00	3.483,40
21.11.2016	HR2623600001102024274 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.	99/	
311 - UPLATA PO OPOMENA	25,00	0,00	3.458,40
21.11.2016	HR2623600001102024274 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.	99/	
311 - UPLATA PO OPOMENA	57,05	0,00	3.401,35
22.11.2016	HR8823600003212559731 MIROSLAV ROŠČIĆ	00/005084-000092	
452 - usluga najma nekretnine.09.i.10/2016	0,00	500,00	3.901,35
22.11.2016	HR8823600003212559731 MIROSLAV ROŠČIĆ	00/005090-000098	
452 - usluga najma nekretnine.11-2016	0,00	250,00	4.151,35
23.11.2016	HR5023600001101334463 USS VTSRH	99/	
311 - SUDSKI PRIRUČNIK 2017. 1 KOMAD	280,00	0,00	3.871,35
23.11.2016	HR4523600001501438407 VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	99/	
311 - UPLATA PO OPOMENI - DUGOVANJE OD 15.05.2016- NAKON PNS	56,76	0,00	3.814,59

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
23.11.2016	HR4523600001501438407 VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	99/	
311 - UPLATA PO OPOMENI - DUGOVANJE OD 15.05.2016- NAKON PNS	431,33	0,00	3.383,26
23.11.2016	HR4523600001501438407 VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	99/	
311 - UPLATA PO OPOMENI - DUGOVANJE OD 15.05.2016- NAKON PNS	516,98	0,00	2.866,28
25.11.2016	HR7924020061100623656 CLIQUEUS D.O.O. ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU	00/005085-000093	
452 - pl po rn	0,00	375,00	3.241,28
29.11.2016	HR6623900011100355140 GIP STUDIO D.O.O. ZA GRADITELJSTVO	99/	
450 - PRIJENOS	0,00	40.000,00	43.241,28
29.11.2016	HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	99/	
452 - PRIJENOS	0,00	15.000,00	58.241,28
29.11.2016	HR6623900011100355140 GIP STUDIO D.O.O. ZA GRADITELJSTVO	99/	
450 - PRIJENOS	0,00	40.000,00	98.241,28
29.11.2016	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - MIO I	10.360,16	0,00	87.881,12
29.11.2016	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	99/	
312 - MIO II	3.146,55	0,00	84.734,57
29.11.2016	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	99/	
312 - ZOO 10/2016	10.130,04	0,00	74.604,53
29.11.2016	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	99/	
312 - OZLJEDE DOPRINOS	337,67	0,00	74.266,86
29.11.2016	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - ZAPOŠLJAVANJE	1.148,07	0,00	73.118,79
29.11.2016	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - POREZ I PRIREZ	2.003,54	0,00	71.115,25
29.11.2016	HR1310010051733112001 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - POREZ I PRIREZ	357,29	0,00	70.757,96
29.11.2016	HR1110010051752012002 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - POREZ I PRIREZ	5.173,91	0,00	65.584,05
29.11.2016	HR6210010051754112007 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - POREZ I PRIREZ	144,21	0,00	65.439,84
29.11.2016	HR8023600003213177668 FERENČAK DARKO	67/62903902806-16334-0	
311 - PLAĆA 10/2016	4.138,81	0,00	61.301,03
29.11.2016	HR4723400093510202791 ŠAMU MATA	67/62903902806-16334-0	
311 - 10/2016	3.795,33	0,00	57.505,70
29.11.2016	HR9223400093217550168 ŠAMU MATA	67/62903902806-16334-0	
311 - 10/2016	2.704,67	0,00	54.801,03
29.11.2016	HR5923300033200121373 DOMIĆ IVANA	67/62903902806-16334-0	
311 - PLAĆA ZA 10/2016	5.360,00	0,00	49.441,03

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
29.11.2016	HR9523600003211621033 HAJDUKOVIĆ	67/62903902806-16334-0	
311 - PLAĆA ZA 10/2016		0,00	46.358,08
29.11.2016	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-16334-0	
311 - 10/2016-ANUITET KREDITA HAJDUKOVIĆ TOMO		0,00	45.552,22
29.11.2016	HR1523600003214459238 BRAIM	67/62903902806-16334-0	
311 - PLAĆA ZA 10/2016		0,00	40.207,22
29.11.2016	HR8523600003214111882 MAVRA SAIDA	67/62903902806-16334-0	
311 - PLAĆA ZA 10/2016		0,00	25.207,22
29.11.2016	HR5324070001024070003 OTP banka d.d.	67/62903902806-16334-0	
311 - 10/2016-ZVONAR HRVOJE ANUITET KREDITA		0,00	24.154,33
29.11.2016	HR0224070003201985052 ZVONAR HRVOJE	67/62903902806-16334-0	
311 - 10/2016-ZVONAR		0,00	20.063,09
29.11.2016	HR0224840083200020807 LJUBAS ROBERT	67/62903902806-16334-0	
311 - PLAĆA ZA 10/2016		0,00	16.063,09
30.11.2016	HR7924020061100623656 CLIQUEUS D.O.O. ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU	00/005091-000099	
452 - 99/0001/214		0,00	16.250,59
30.11.2016	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		0,00	1.250,59
01.12.2016	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1101206490-011-209393	
777 - Plaćanje naknade na dan:2016-11-30		0,00	1.110,99
05.12.2016	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		0,00	6.110,99
05.12.2016	HR9223900011300000460 TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-SUDSKI DEPOZIT	99/	
311 - PREDUJUAM ZA TROŠKOVE PRESTEČAJNOG POSTUPKA		0,00	1.110,99
08.12.2016	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		0,00	21.110,99
09.12.2016	HR6723600001101508175 ANITA BRAČIĆ PASANEC - BRAČIĆ, OBRT ZA STROJNU OBRADU METALA,	99/	
311 - UPL.DIJELA PO OK. SITUACIJI		0,00	8.295,76
09.12.2016	HR1623900011100018674 HP - HRVATSKA POŠTA D.D.	99/	
311 - UPLATA PO IOS-08.12.2016		0,00	6.318,40
09.12.2016	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - PL. PO OPOMENI		0,00	6.202,12
13.12.2016	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		0,00	36.202,12
13.12.2016	HR4523900011100513046 SILIKAT COLOR D.O.O. ZA PROIZVODNJU, GRAĐENJE I UGOSTITELJSTVO	99/	
311 - UPLATA- UGOVOR O USTUPU POTRAŽIVANJA HOMOGEN GRADNJA		0,00	6.474,62
14.12.2016	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - UPLATA PO OPOMENI		0,00	5.612,12

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
14.12.2016	HR1623900011100018674 HP - HRVATSKA POŠTA D.D.	99/	
311 - PL RAČUNA	829,80	0,00	4.782,32
19.12.2016	HR9223400091510077598 HEP ELEKTRA D.O.O. DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - PL PO OPOMENI 16216607-4250/16	1.866,04	0,00	2.916,28
20.12.2016	HR5823600003212108639 VLADIMIR ZELJKO	99/	
452 - GPM 6. JARUŠĆICA 23 ZELJKO BRANKA 12.2016	0,00	2.500,00	5.416,28
20.12.2016	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	85.000,00	90.416,28
20.12.2016	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - MIO I	10.360,16	0,00	80.056,12
20.12.2016	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	99/	
312 - MIO II	3.146,55	0,00	76.909,57
20.12.2016	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	99/	
312 - ZOO 11/2016	10.130,04	0,00	66.779,53
20.12.2016	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	99/	
312 - OZLJEDE DOPRINOS	337,67	0,00	66.441,86
20.12.2016	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - ZAPOŠLJAVANJE	1.148,07	0,00	65.293,79
20.12.2016	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - POREZ I PRIREZ	2.003,54	0,00	63.290,25
20.12.2016	HR1310010051733112001 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - POREZ I PRIREZ	357,29	0,00	62.932,96
20.12.2016	HR1110010051752012002 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - POREZ I PRIREZ	5.173,91	0,00	57.759,05
20.12.2016	HR6210010051754112007 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - POREZ I PRIREZ	144,21	0,00	57.614,84
20.12.2016	HR8023600003213177668 FERENČAK DARKO	67/62903902806-16355-0	
311 - PLAĆA 11/2016	4.138,81	0,00	53.476,03
20.12.2016	HR4723400093510202791 ŠAMU MATA	67/62903902806-16355-0	
311 - 11/2016	3.795,33	0,00	49.680,70
20.12.2016	HR9223400093217550168 ŠAMU MATA	67/62903902806-16355-0	
311 - 11/2016	2.704,67	0,00	46.976,03
20.12.2016	HR5923300033200121373 DOMIĆ IVANA	67/62903902806-16355-0	
311 - PLAĆA ZA 11/2016	5.360,00	0,00	41.616,03
20.12.2016	HR9523600003211621033 HAJDUKOVIĆ	67/62903902806-16355-0	
311 - PLAĆA ZA 11/2016	3.080,73	0,00	38.535,30
20.12.2016	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-16355-0	
311 - 11/2016-ANUITET KREDITA HAJDUKOVIĆ TOMO	808,08	0,00	37.727,22

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
20.12.2016	HR1523600003214459238 BRAIM	67/62903902806-16355-0	
311 - PLAĆA ZA 11/2016	5.345,00	0,00	32.382,22
20.12.2016	HR8523600003214111882 MAVRA SAIDA	67/62903902806-16355-0	
311 - PLAĆA ZA 11/2016	15.000,00	0,00	17.382,22
20.12.2016	HR5324070001024070003 OTP banka d.d.	67/62903902806-16355-0	
311 - 11/2016-ZVONAR HRVOJE ANUITET KREDITA	1.093,73	0,00	16.288,49
20.12.2016	HR0224070003201985052 ZVONAR HRVOJE	67/62903902806-16355-0	
311 - 10/2016-ZVONAR	4.291,50	0,00	11.996,99
20.12.2016	HR0224840083200020807 LJUBAS ROBERT	67/62903902806-16355-0	
311 - PLAĆA ZA 11/2016	4.000,00	0,00	7.996,99
21.12.2016	HR7823600001101869205 FINAL SPORT D.O.O.	00/005099-000106	
452 - PLAĆANJE PO RAČUNU 106/0001/214	0,00	750,00	8.746,99
23.12.2016	HR8423600001102298710 AVALON D.O.O.	99/	
311 - PL PO PONUDI 21.12.2016	750,00	0,00	7.996,99
23.12.2016	HR1523400091502010330 HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O. ZA UPRAV.GRAĐ.I ODRŽ.AUTOCESTA	99/	
311 - NADOPLATA ENC-A	1.000,00	0,00	6.996,99
23.12.2016	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	12.000,00	18.996,99
23.12.2016	HR6723600001101508175 ANITA BRAČIĆ PASANEC - BRAČIĆ, OBRT ZA STROJNU OBRADU METALA,	99/	
311 - UPL.DIJELA PO OK. SITUACIJI	18.098,97	0,00	898,02
27.12.2016	HR7924020061100623656 CLIPPEUS D.O.O. ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU	00/005098-000105	
452 - 105-0001-214	0,00	187,50	1.085,52

	Na teret	U korist	Ukupno
Iznos	4.485.853,68	4.486.939,20	1.085,52
Broj naloga	405	135	540

Šifra valute: 978		Početno stanje: 0,00	
Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
<i>Za traženo razdoblje ne postoji promet u ovoj valuti.</i>			

	Na teret	U korist	Ukupno
Iznos	0,00	0,00	0,00
Broj naloga	0	0	0