

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 31.03.2026. 10:43

Za razdoblje (po datumu obrade): 14.03.2025. do 11.03.2026.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.

OIB: 23057039320

SWIFT/BIC: ESBCHR22

51000 Rijeka, Jadranski trg 3a

Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930

www.erstebank.hr

AON-MONT j.d.o.o.

NASELJE SLAVONIJA I 4 /1

35000 SLAVONSKI BROD

REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: AON-MONT j.d.o.o.

OIB: 23288430044

IBAN: HR9424020061101274353

Broj računa: 1101274353

Oznaka valute: EUR

Broj izvoda: 001-020

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					0,00
14.03.2025. AON-MONT j.d.o.o. SLAVONSKI 14.03.2025. BROD		1 - MATRIJALNI TROŠKOVI	HR99 HR99 6170710500	100,00	
14.03.2025. MIRKO GRGIĆ 14.03.2025. 2402006-6200593489		2 - prijenos osnivačkog pologa	HR05 100109985- 6200593489 HR99 2025-23069482- 6170479931		100,00
Stanje na dan :	14.03.2025.	Broj izvoda	001	Promet S t a n j e	100,00 100,00 0,00
21.03.2025. AON-MONT j.d.o.o. SLAVONSKI 21.03.2025. BROD		3 - materijalni troškovi	HR99 HR99 6189765383	900,00	
21.03.2025. B.B.-GRADNJA D.O.O. ZAGREB 21.03.2025. HR5723600001101475763		4 - Avans	HR99 HR00 21032025 2025-25486144- 6189600355		1.000,00
Stanje na dan :	21.03.2025.	Broj izvoda	002	Promet S t a n j e	900,00 1.000,00 100,00
25.03.2025. AON-MONT j.d.o.o. SLAVONSKI 25.03.2025. BROD		5 - materijalni troškovi	HR99 HR99 6198853483	50,00	
Stanje na dan :	25.03.2025.	Broj izvoda	003	Promet S t a n j e	50,00 0,00 50,00
30.03.2025. BLATO PROJEKT d.o.o. ZAGREB 30.03.2025. HR8324020061101110524		6 - Račun 1/1/1	HR99 HR00 18-1-10 2025-27388268- 6210120951		1.200,00
Stanje na dan :	30.03.2025.	Broj izvoda	004	Promet S t a n j e	0,00 1.200,00 1.250,00
31.03.2025. AON-MONT j.d.o.o. SLAVONSKI 31.03.2025. BROD		7 - MATRIJALNI TROŠKOVI	HR99 HR99 6211977146	1.500,00	

31.03.2025. B.B.-GRADNJA D.O.O. ZAGREB 31.03.2025. HR5723600001101475763	8 - Avans	HR99 HR00 31032025 2025-27713812- 6211741793	1.300,00	
Stanje na dan :	31.03.2025.	Broj izvoda 005	Promet S t a n j e	1.500,00 1.300,00 1.050,00
01.04.2025. Mirjana Zupan 01.04.2025. HR6423400093206199053	9 - Najam Poslovni Prostor 1/2 ozujak Travanj	HR99 HR99 2025-28218399- 6218429294	100,00	
Stanje na dan :	01.04.2025.	Broj izvoda 006	Promet S t a n j e	100,00 0,00 950,00
02.04.2025. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA 02.04.2025. HR9524020061031262160	10 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR99 6221074783	0,18	
02.04.2025. ERSTE ATM ZAGREB 02.04.2025. ERSTE ATM ZAGREB Lanište 17, 02.04.2025 06:35	11 - 424472XXXXXX0913, ERSTE ATM ZAGREB Lanište 17, 02.04.2025 06:35	HR99 HR99 6221074766	100,00	
Stanje na dan :	02.04.2025.	Broj izvoda 007	Promet S t a n j e	100,18 0,00 849,82
02.04.2025. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA 03.04.2025. HR9524020061031262160	12 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR99 6226038062	0,09	
02.04.2025. ERSTE ATM SVETA NEDELJA 03.04.2025. ERSTE ATM SVETA NEDELJA	13 - 424472XXXXXX0913, ERSTE ATM SVETA NEDELJA Svetonedjeljska 28, 02.04.2025 19:43	HR99 HR99 6226038054	50,00	
Stanje na dan :	03.04.2025.	Broj izvoda 008	Promet S t a n j e	50,09 0,00 799,73
03.04.2025. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA 04.04.2025. HR9524020061031262160	14 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR99 6229133123	0,36	
04.04.2025. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA 04.04.2025. HR9524020061031262160	15 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR99 6230338685	0,18	
03.04.2025. ERSTE ATM SVETA NEDELJA 04.04.2025. ERSTE ATM SVETA NEDELJA	16 - 424472XXXXXX0913, ERSTE ATM SVETA NEDELJA Svetonedjeljska 28, 03.04.2025 19:40	HR99 HR99 6229133120	200,00	
04.04.2025. ERSTE ATM ZAGREB 04.04.2025. ERSTE ATM ZAGREB	17 - 424472XXXXXX0913, ERSTE ATM ZAGREB Alberta Fortisa 16, 04.04.2025 14:39	HR99 HR99 6230338682	100,00	
04.04.2025. PBZ7BAUHAUSJANKOMIR ZAGREB 04.04.2025. PBZ7BAUHAUSJANKOMIR ZAGREB	18 - 424472XXXXXX0913, PBZ7BAUHAUSJANKOMIR ZAGREB, 01.04.2025 20:56	HR99 HR99 6230345942	349,65	
Stanje na dan :	04.04.2025.	Broj izvoda 009	Promet S t a n j e	650,19 0,00 149,54
05.04.2025. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA 05.04.2025. HR9524020061031262160	19 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR99 6232845768	0,18	
05.04.2025. ERSTE ATM SLAV. BOD 05.04.2025. ERSTE ATM SLAV. BOD	20 - 424472XXXXXX0913, ERSTE ATM SLAV. BOD Slavonija II 5, 05.04.2025 17:09	HR99 HR99 6232845765	100,00	
Stanje na dan :	05.04.2025.	Broj izvoda 010	Promet S t a n j e	100,18 0,00 49,36
06.04.2025. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA 07.04.2025. HR9524020061031262160	21 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR99 6236064475	0,04	
06.04.2025. ERSTE ATM SLAV. BOD 07.04.2025. ERSTE ATM SLAV. BOD	22 - 424472XXXXXX0913, ERSTE ATM SLAV. BOD Petra Svačića 2, 06.04.2025 20:06	HR99 HR99 6236064470	20,00	
Stanje na dan :	07.04.2025.	Broj izvoda 011	Promet S t a n j e	20,04 0,00 29,32
09.04.2025. SB RENT A CAR I PRIJEVOZ LUCIĆ, VL. STIPO SLAVONSKI BOD 09.04.2025. HR3723400091160651026	23 - Najam Automobila	HR99 HR00 08042025 2025-30766704- 6242519168	220,00	

09.04.2025. 09.04.2025.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	24 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR99 6243127720	0,18
09.04.2025. 09.04.2025.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	25 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR99 6243128692	0,27
09.04.2025. 09.04.2025.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	26 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR99 6243128840	1,17
09.04.2025. 09.04.2025.	ERSTE ATM SVETA NEDELJA	27 - 424472XXXXXX0913, ERSTE ATM SVETA NEDELJA Svetonedjeljska 28, 09.04.2025 18:24	HR99 HR99 6243127717	100,00
09.04.2025. 09.04.2025.	ERSTE ATM ZAGREB	28 - 424472XXXXXX0913, ERSTE ATM ZAGREB Jarušćica bb, 09.04.2025 17:03	HR99 HR99 6243128689	150,00
09.04.2025. 09.04.2025.	ERSTE ATM ZAGREB	29 - 424472XXXXXX0913, ERSTE ATM ZAGREB Lanište 17, 09.04.2025 16:39	HR99 HR99 6243128837	650,00
09.04.2025. 09.04.2025.	JYSK V644 Zagreb	30 - 424472XXXXXX0913, JYSK V644 Zagreb , 09.04.2025 17:36	HR99 HR99 6243132535	90,00
09.04.2025. 09.04.2025.	INA BP SLAVONSKI BRO	31 - 424472XXXXXX0913, INA BP SLAVONSKI BRO, 06.04.2025 20:10	HR99 HR99 6243135469	4,50
09.04.2025. 09.04.2025.	INA BP SLAVONSKI BRO	32 - 424472XXXXXX0913, INA BP SLAVONSKI BRO, 06.04.2025 20:03	HR99 HR99 6243137931	24,37
09.04.2025. 09.04.2025.	B.B.-GRADNJA D.O.O. ZAGREB HR5723600001101475763	33 - Avans	HR99 HR00 09042025 2025-30760965- 6242498649	2.000,00
Stanje na dan : 09.04.2025.		Broj izvoda 012	Promet S t a n j e	1.240,49 2.000,00 788,83
10.04.2025. 10.04.2025.	STUDENAC 1472 ZAGREB	34 - 424472XXXXXX0913, STUDENAC 1472 ZAGREB, 09.04.2025 13:32	HR99 HR99 6246459119	6,20
Stanje na dan : 10.04.2025.		Broj izvoda 013	Promet S t a n j e	6,20 0,00 782,63
11.04.2025. 11.04.2025.	Pevex P-0033 Sl. Brod Slavonski Bro	35 - 424472XXXXXX0913, Pevex P-0033 Sl. Brod Slavonski Bro , 11.04.2025 08:57	HR99 HR99 6249317151	15,44
11.04.2025. 11.04.2025.	LIDL P-243 Slavonski Bro	36 - 424472XXXXXX0913, LIDL P-243 Slavonski Bro , 11.04.2025 17:27	HR99 HR99 6249653134	119,55
11.04.2025. 11.04.2025.	Dukat Slavonski Bro	37 - 424472XXXXXX0913, Dukat Slavonski Bro , 11.04.2025 16:12	HR99 HR99 6249653487	8,56
Stanje na dan : 11.04.2025.		Broj izvoda 014	Promet S t a n j e	143,55 0,00 639,08
11.04.2025. 12.04.2025.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	38 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR99 6251543422	0,36
12.04.2025. 12.04.2025.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	39 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR99 6251903856	0,54
11.04.2025. 12.04.2025.	ERSTE ATM SLAV. BROD	40 - 424472XXXXXX0913, ERSTE ATM SLAV. BROD Petra Svačića 2, 11.04.2025 19:46	HR99 HR99 6251543419	200,00
12.04.2025. 12.04.2025.	ERSTE ATM SLAV. BROD	41 - 424472XXXXXX0913, ERSTE ATM SLAV. BROD Petra Svačića 2, 12.04.2025 12:03	HR99 HR99 6251903853	300,00
12.04.2025. 12.04.2025.	NEMA STO NEMA D.O.O. SLAVONSKI BRO	42 - 424472XXXXXX0913, NEMA STO NEMA D.O.O. SLAVONSKI BRO, 11.04.2025 13:45	HR99 HR99 6252338946	31,00

12.04.2025. TEXTILE HOUSE 12.04.2025. SLAVONS SLAVONSKI BRO	43 - 424472XXXXXX0913, TEXTILE HOUSE SLAVONS SLAVONSKI BRO, 11.04.2025 16:53	HR99 HR99 6252339086	20,30		
12.04.2025. Boso 2723 Hvala Slavonski Bro 12.04.2025.	44 - 424472XXXXXX0913, Boso 2723 Hvala Slavonski Bro, 11.04.2025 09:06	HR99 HR99 6252347124	17,99		
12.04.2025. Boso 2723 Hvala Slavonski Bro 12.04.2025.	45 - 424472XXXXXX0913, Boso 2723 Hvala Slavonski Bro, 11.04.2025 12:32	HR99 HR99 6252347252	7,94		
12.04.2025. Boso 2723 Hvala Slavonski Bro 12.04.2025.	46 - 424472XXXXXX0913, Boso 2723 Hvala Slavonski Bro, 11.04.2025 13:48	HR99 HR99 6252347312	9,93		
12.04.2025. Boso 2723 Hvala Slavonski Bro 12.04.2025.	47 - 424472XXXXXX0913, Boso 2723 Hvala Slavonski Bro, 11.04.2025 18:05	HR99 HR99 6252347438	2,90		
Stanje na dan :	12.04.2025.	Broj izvoda 015	Promet	590,96	0,00
		St a n j e		48,12	
14.04.2025. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK 14.04.2025. d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	48 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 6256482507	0,65		
Stanje na dan :	14.04.2025.	Broj izvoda 016	Promet	0,65	0,00
		St a n j e		47,47	
15.04.2025. BEBRINKA TRGOVINA SLAVONSKI 15.04.2025. BRO	49 - 424472XXXXXX0913, BEBRINKA TRGOVINA SLAVONSKI BRO, 11.04.2025 17:43	HR99 HR99 6261456078	15,77		
15.04.2025. BEBRINKA P-6 SLAVONSKI BRO 15.04.2025.	50 - 424472XXXXXX0913, BEBRINKA P-6 SLAVONSKI BRO, 11.04.2025 17:45	HR99 HR99 6261456180	14,50		
15.04.2025. INA BP SLAVONSKI BRO 15.04.2025.	51 - 424472XXXXXX0913, INA BP SLAVONSKI BRO, 11.04.2025 19:50	HR99 HR99 6261458351	9,00		
Stanje na dan :	15.04.2025.	Broj izvoda 017	Promet	39,27	0,00
		St a n j e		8,20	
16.04.2025. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK 16.04.2025. d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	52 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR99 6264943858	1,80		
16.04.2025. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK 16.04.2025. d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	53 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR99 6264944046	0,72		
16.04.2025. ERSTE ATM ZAGREB 16.04.2025.	54 - 424472XXXXXX0913, ERSTE ATM ZAGREB Froudeova 5, 16.04.2025 18:46	HR99 HR99 6264943855	1.000,00		
16.04.2025. ERSTE ATM SVETA NEDELJA 16.04.2025.	55 - 424472XXXXXX0913, ERSTE ATM SVETA NEDELJA Svetonedjeljska 28, 16.04.2025 16:48	HR99 HR99 6264944043	400,00		
16.04.2025. INA BP SLAVONSKI BRO 16.04.2025.	56 - 424472XXXXXX0913, INA BP SLAVONSKI BRO, 13.04.2025 21:07	HR99 HR99 6264947235	8,20		
16.04.2025. AVM D.O.O. STARO PETROVO 16.04.2025. SELO HR7023400091110641306	57 - Račun 3/1/1	HR99 HR00 26-3-10 2025-34137394- 6264385007	2.894,50		
Stanje na dan :	16.04.2025.	Broj izvoda 018	Promet	1.410,72	2.894,50
		St a n j e		1.491,98	
17.04.2025. PARTNER D.O.O. ZA KOMERC.I 17.04.2025. FINANC.POSLOVE SLAVONSKI BROD HR8223400091100154226	58 - usluga knjigovodstva	HR99 HR99 2025-34235992- 6266785108	100,00		
17.04.2025. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK 17.04.2025. d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	59 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 6266887481	40,74		
17.04.2025. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK 17.04.2025. d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	60 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR99 6268375547	0,90		

17.04.2025. 17.04.2025.	LIDL HRVATSKA-F202 Sveta Nedjelj	61 - 424472XXXXXX0913, LIDL HRVATSKA-F202 Sveta Nedjelj , 17.04.2025 13:00	HR99 HR99 6267918805	35,50	
17.04.2025. 17.04.2025.	INTERNET NADOPLATA Zagreb	62 - 424472XXXXXX0913, INTERNET NADOPLATA Zagreb , 17.04.2025 07:33	HR99 HR99 6268028497	31,30	
17.04.2025. 17.04.2025.	ERSTE ATM SLAV. BROD	63 - 424472XXXXXX0913, ERSTE ATM SLAV. BROD Petra Krešimira IV 24, 17.04.2025 18:03	HR99 HR99 6268375544	500,00	
17.04.2025. 17.04.2025.	INA SVETA NEDELJA SVETA NEDELJA	64 - 424472XXXXXX0913, INA SVETA NEDELJA SVETA NEDELJA, 16.04.2025 17:08	HR99 HR99 6268393670	59,99	
17.04.2025. 17.04.2025.	ERADAR TECH D.O.O. ZAGREB HR2724840081135443936	65 - Ponuda br. 2025-00014 OTHR	HR99 HR00 2025-00014 2025-34235789- 6266785080	165,00	
Stanje na dan : 17.04.2025.		Broj izvoda 019	Promet S t a n j e	933,43	0,00 558,55
18.04.2025. 18.04.2025.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	66 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR99 6270974425	0,36	
18.04.2025. 18.04.2025.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	67 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR99 6270990251	0,45	
18.04.2025. 18.04.2025.	ERSTE ATM SLAV. BROD	68 - 424472XXXXXX0913, ERSTE ATM SLAV. BROD Petra Krešimira IV 24, 18.04.2025 10:40	HR99 HR99 6270974421	200,00	
18.04.2025. 18.04.2025.	ERSTE ATM SLAV. BROD	69 - 424472XXXXXX0913, ERSTE ATM SLAV. BROD Petra Svačića 2, 18.04.2025 08:14	HR99 HR99 6270990248	250,00	
Stanje na dan : 18.04.2025.		Broj izvoda 020	Promet S t a n j e	450,81	0,00 107,74
19.04.2025. 19.04.2025.	PBZ7BAUHAUSJANKOMIR ZAGREB	70 - 424472XXXXXX0913, PBZ7BAUHAUSJANKOMIR ZAGREB, 16.04.2025 18:16	HR99 HR99 6274034986	103,94	
Stanje na dan : 19.04.2025.		Broj izvoda 021	Promet S t a n j e	103,94	0,00 3,80
22.04.2025. 22.04.2025.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	71 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR99 6280145148	2,52	
22.04.2025. 22.04.2025.	ERSTE ATM SLAV. BROD	72 - 424472XXXXXX0913, ERSTE ATM SLAV. BROD Slavonija II 5, 22.04.2025 15:25	HR99 HR99 6280145145	1.400,00	
22.04.2025. 22.04.2025.	B.B.-GRADNJA D.O.O. ZAGREB HR5723600001101475763	73 - Avans	HR99 HR00 22042025 2025-35608101- 6279587166	1.500,00	
Stanje na dan : 22.04.2025.		Broj izvoda 022	Promet S t a n j e	1.402,52	1.500,00 101,28
23.04.2025. 23.04.2025.	Boso 2723 Hvala Slavonski Bro	74 - 424472XXXXXX0913, Boso 2723 Hvala Slavonski Bro, 22.04.2025 21:12	HR99 HR99 6282543164	2,76	
Stanje na dan : 23.04.2025.		Broj izvoda 023	Promet S t a n j e	2,76	0,00 98,52
24.04.2025. 24.04.2025.	PLODINE SVETA NEDJELJA SVETA NEDELJ	75 - 424472XXXXXX0913, PLODINE SVETA NEDJELJA SVETA NEDELJ, 23.04.2025 16:30	HR99 HR99 6285267017	5,31	
Stanje na dan : 24.04.2025.		Broj izvoda 024	Promet S t a n j e	5,31	0,00 93,21
25.04.2025. 25.04.2025.	INA BP SLAVONSKI BRO	76 - 424472XXXXXX0913, INA BP SLAVONSKI BRO, 22.04.2025 15:18	HR99 HR99 6288069693	84,96	

25.04.2025.	STUDENAC 1472 ZAGREB	77 - 424472XXXXXX0913, HR99 STUDENAC 1472 HR99 ZAGREB, 24.04.2025 16:09 6288084771	4,50		
Stanje na dan :	25.04.2025.	Broj izvoda 025	Promet S t a n j e	89,46	0,00 3,75
26.04.2025.	STUDENAC 1472 ZAGREB	78 - 424472XXXXXX0913, HR99 STUDENAC 1472 HR99 ZAGREB, 25.04.2025 15:27 6290554648	1,09		
Stanje na dan :	26.04.2025.	Broj izvoda 026	Promet S t a n j e	1,09	0,00 2,66
29.04.2025.	STRIDON MARKET ORESJE Oresje	79 - 424472XXXXXX0913, HR99 STRIDON MARKET HR99 ORESJE Oresje , 29.04.2025 15:18 6297166514	2,38		
Stanje na dan :	29.04.2025.	Broj izvoda 027	Promet S t a n j e	2,38	0,00 0,28
30.04.2025.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	80 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	1,26		
30.04.2025.	ERSTE ATM SVETA NEDELJA	81 - 424472XXXXXX0913, HR99 ERSTE ATM SVETA HR99 NEDELJA Svetonedjeljska 28, 30.04.2025 14:09 6300631719	700,00		
30.04.2025.	B.B.-GRADNJA D.O.O. ZAGREB	82 - Avans		700,00	
Stanje na dan :	30.04.2025.	Broj izvoda 028	Promet S t a n j e	701,26	700,00 -0,98
06.05.2025.	Mirjana Župan	83 - najam poslovnog prostora	60,00		
06.05.2025.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	84 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	2,52		
06.05.2025.	ERSTE ATM SVETA NEDELJA	85 - 424472XXXXXX0913, HR99 ERSTE ATM SVETA HR99 NEDELJA Svetonedjeljska 28, 06.05.2025 07:46 6322200740	1.400,00		
06.05.2025.	MIRKO GRGIĆ	86 - avans	200,00		
06.05.2025.	MIRKO GRGIĆ	87 - avans	400,00		
06.05.2025.	MIRKO GRGIĆ	88 - avans	300,00		
06.05.2025.	AVM D.O.O. STARO PETROVO SELO	89 - 4-1-1	2.480,00		
Stanje na dan :	06.05.2025.	Broj izvoda 029	Promet S t a n j e	2.362,52	2.480,00 116,50
07.05.2025.	INA SVETA NEDELJA SVETA	90 - 424472XXXXXX0913, HR99 INA SVETA NEDELJA HR99 SVETA NEDELJA, 06.05.2025 07:59 6325209096	87,66		
Stanje na dan :	07.05.2025.	Broj izvoda 030	Promet S t a n j e	87,66	0,00 28,84
08.05.2025.	LIDL HRVATSKA-F202 Sveta Nedjelj	91 - 424472XXXXXX0913, HR99 LIDL HRVATSKA-F202 HR99 Sveta Nedjelj , 08.05.2025 09:22 6328100684	16,50		
Stanje na dan :	08.05.2025.	Broj izvoda 031	Promet S t a n j e	16,50	0,00 12,34

09.05.2025. 09.05.2025.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	92 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR99 6331868884	1,08	
09.05.2025. 09.05.2025.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	93 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR99 6331871004	1,44	
09.05.2025. 09.05.2025.	ERSTE ATM ZAGREB	94 - 424472XXXXXX0913, ERSTE ATM ZAGREB Alberta Fortisa 16, 09.05.2025 17:50	HR99 HR99 6331868881	600,00	
09.05.2025. 09.05.2025.	ERSTE ATM SVETA NEDELJA	95 - 424472XXXXXX0913, ERSTE ATM SVETA NEDELJA Svetonedjeljska 28, 09.05.2025 16:59	HR99 HR99 6331871001	800,00	
09.05.2025. 09.05.2025.	INA SVETA NEDELJA SVETA NEDELJA	96 - 424472XXXXXX0913, INA SVETA NEDELJA SVETA NEDELJA, 08.05.2025 08:54	HR99 HR99 6331890982	5,00	
09.05.2025. 09.05.2025.	MIRKO GRGIĆ HR6424020063581330638	97 - placa 3/25	HR99 HR00 090525 2025-41028809- 6331311609	1.000,00	
09.05.2025. 09.05.2025.	MIRKO GRGIĆ HR6424020063581330638	98 - avans	HR99 HR00 090525 2025-41029018- 6331312360	500,00	
09.05.2025. 09.05.2025.	B.B.-GRADNJA D.O.O. ZAGREB HR5723600001101475763	99 - Avans	HR99 HR00 30042025 2025-41025010- 6331305323	2.900,00	
Stanje na dan : 09.05.2025.		Broj izvoda 032	Promet S t a n j e	2.907,52	2.900,00 4,82
14.05.2025. 14.05.2025.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	100 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 10011126778	4,82	
Stanje na dan : 14.05.2025.		Broj izvoda 033	Promet S t a n j e	4,82	0,00 0,00
23.05.2025. 23.05.2025.	MIRKO GRGIĆ HR6424020063581330638	101 - avans	HR99 HR00 2305 2025-46231442- 10038659540	100,00	
23.05.2025. 23.05.2025.	MIRKO GRGIĆ HR6424020063581330638	102 - avans/placa	HR99 HR00 02305 2025-46234521- 10038666283	1.400,00	
23.05.2025. 23.05.2025.	ERADAR TECH D.O.O. ZAGREB HR2724840081135443936	103 - router huwei	HR99 HR00 002811 2025-46233020- 10038677818	50,00	
23.05.2025. 23.05.2025.	ERADAR TECH D.O.O. ZAGREB HR2724840081135443936	104 - Račun br. 21-1-1 OTHR	HR99 HR00 21-1-1 2025-46233903- 10038678301	165,00	
23.05.2025. 23.05.2025.	B.B.-GRADNJA D.O.O. ZAGREB HR5723600001101475763	105 - AVANS	HR99 HR00 05-25 2025-46229853- 10038656735	3.000,00	
Stanje na dan : 23.05.2025.		Broj izvoda 034	Promet S t a n j e	1.715,00	3.000,00 1.285,00
24.05.2025. 24.05.2025.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	106 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 10041034210	9,49	
24.05.2025. 24.05.2025.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	107 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR99 10041871292	18,00	
24.05.2025. 24.05.2025.	UL KRALJA TOMISLAVA 2 STRMEC	108 - 424472XXXXXX0913, UL KRALJA TOMISLAVA 2 STRMEC, 23.05.2025 14:34	HR99 HR99 10041871289	1.200,00	

24.05.2025. INA SVETA NEDELJA SVETA 24.05.2025. NEDELJA	109 - 424472XXXXXX0913, INA SVETA NEDELJA SVETA NEDELJA, 23.05.2025 12:44	HR99 HR99 10041890654	69,91		
Stanje na dan :	24.05.2025.	Broj izvoda 035	Promet S t a n j e	1.297,40	0,00 -12,40
02.06.2025. MIRKO GRGIĆ 02.06.2025. HR6424020063581330638	110 - avans	HR99 HR00 0106 2025-48428147- 10067753601	287,00		
02.06.2025. BITUNJAC DAMIR 35211 TRNJANI 02.06.2025. HR3924840083237202181	111 - Praksa	HR99 HR00 01062025 2025-48402851- 10067710699		300,00	
Stanje na dan :	02.06.2025.	Broj izvoda 036	Promet S t a n j e	287,00	300,00 0,60
09.06.2025. Mirjana Župan 09.06.2025. HR6423400093206199053	112 - najma poslovnog prostora (lipanj)	HR99 HR00 0906 2025-50783179- 10090286221	60,00		
09.06.2025. MIRKO GRGIĆ 09.06.2025. HR6424020063581330638	113 - avans	HR99 HR00 0906 2025-50776259- 10090223543	50,00		
09.06.2025. MIRKO GRGIĆ 09.06.2025. HR6424020063581330638	114 - plaća/6	HR99 HR00 0605 2025-50776582- 10090225952	2.200,00		
09.06.2025. ERADAR TECH D.O.O. ZAGREB 09.06.2025. HR2724840081135443936	115 - 2025-00019	HR99 HR00 0027-1-1 2025-50786544- 10090286949	400,00		
09.06.2025. AVM D.O.O. STARO PETROVO 09.06.2025. SELO HR7023400091110641306	116 - 6-1-1	HR99 HR00 6112025 2025-50738989- 10090115957		3.704,00	
Stanje na dan :	09.06.2025.	Broj izvoda 037	Promet S t a n j e	2.710,00	3.704,00 994,60
10.06.2025. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA 10.06.2025. HR9524020061031262160	117 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR99 10095811150	7,50		
10.06.2025. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA 10.06.2025. HR9524020061031262160	118 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR99 10095811406	6,75		
10.06.2025. JARUSCICA 6 ZAGREB 10.06.2025. JARUSCICA 6 ZAGREB	119 - 424472XXXXXX0913, JARUSCICA 6 ZAGREB, 09.06.2025 10:19	HR99 HR99 10095811147	500,00		
10.06.2025. FRAN PEK ZAGREB 10.06.2025. FRAN PEK ZAGREB	120 - 424472XXXXXX0913, FRAN PEK ZAGREB, 09.06.2025 19:15	HR99 HR99 10095811403	450,00		
Stanje na dan :	10.06.2025.	Broj izvoda 038	Promet S t a n j e	964,25	0,00 30,35
12.06.2025. STRIDON MARKET ORESJE Oresje 12.06.2025. STRIDON MARKET ORESJE Oresje , 12.06.2025 17:33	121 - 424472XXXXXX0913, STRIDON MARKET ORESJE Oresje , 12.06.2025 17:33	HR99 HR99 10102521846	4,50		
Stanje na dan :	12.06.2025.	Broj izvoda 039	Promet S t a n j e	4,50	0,00 25,85
13.06.2025. ADRIA OIL Zagreb 13.06.2025. ADRIA OIL Zagreb	122 - 424472XXXXXX0913, ADRIA OIL Zagreb , 13.06.2025 06:32	HR99 HR99 10105253451	11,77		
13.06.2025. STUDENAC 1472 ZAGREB 13.06.2025. STUDENAC 1472 ZAGREB	123 - 424472XXXXXX0913, STUDENAC 1472 ZAGREB, 12.06.2025 07:09	HR99 HR99 10107024166	5,00		
13.06.2025. STUDENAC 1472 ZAGREB 13.06.2025. STUDENAC 1472 ZAGREB	124 - 424472XXXXXX0913, STUDENAC 1472 ZAGREB, 12.06.2025 10:39	HR99 HR99 10107024168	2,88		
13.06.2025. STUDENAC 1472 ZAGREB 13.06.2025. STUDENAC 1472 ZAGREB	125 - 424472XXXXXX0913, STUDENAC 1472 ZAGREB, 12.06.2025 12:21	HR99 HR99 10107024170	3,74		

13.06.2025. MIRKO GRGIĆ 13.06.2025. HR6424020063581330638	126 - Terenski rad Travanj /svibanj	HR99 HR00 13062025 2025-53366271- 10106066707	1.200,00		
13.06.2025. B.B.-GRADNJA D.O.O. ZAGREB 13.06.2025. HR5723600001101475763	127 - Avans	HR99 HR00 13062025 2025-53359029- 10106058594		1.200,00	
Stanje na dan :	13.06.2025.	Broj izvoda 040	Promet S t a n j e	1.223,39	1.200,00 2,46
14.06.2025. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK 14.06.2025. d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	128 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 10109212903	0,46		
Stanje na dan :	14.06.2025.	Broj izvoda 041	Promet S t a n j e	0,46	0,00 2,00
15.06.2025. AIRCASH.EU ZAGREB 15.06.2025. AIRCASH.EU ZAGREB	129 - 424472XXXXXX0913, AIRCASH.EU ZAGREB, 13.06.2025 09:39	HR99 HR99 10112392216	2,00		
Stanje na dan :	15.06.2025.	Broj izvoda 042	Promet S t a n j e	2,00	0,00 0,00
26.06.2025. MIRKO GRGIĆ 26.06.2025. HR6424020063581330638	130 - avans	HR99 HR00 2606 2025-57656483- 10145668637	1.000,00		
26.06.2025. MIRKO GRGIĆ 26.06.2025. HR6424020063581330638	131 - avans	HR99 HR00 2606 2025-57656684- 10145672141	4.480,00		
26.06.2025. B.B.-GRADNJA D.O.O. ZAGREB 26.06.2025. HR5723600001101475763	132 - Avans	HR99 HR00 26062025 2025-57653098- 10145654050		5.500,00	
Stanje na dan :	26.06.2025.	Broj izvoda 043	Promet S t a n j e	5.480,00	5.500,00 20,00
27.06.2025. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK 27.06.2025. d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	133 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 10148648155	14,38		
Stanje na dan :	27.06.2025.	Broj izvoda 044	Promet S t a n j e	14,38	0,00 5,62
03.07.2025. MIRKO GRGIĆ 03.07.2025. HR6424020063581330638	134 - plaća srpanj	HR99 HR00 0307 2025-59938613- 10173454233	2.300,00		
03.07.2025. B.B.-GRADNJA D.O.O. ZAGREB 03.07.2025. HR5723600001101475763	135 - Račun br. 8-1-1	HR99 HR00 03072025 2025-59934735- 10173448966		2.624,00	
Stanje na dan :	03.07.2025.	Broj izvoda 045	Promet S t a n j e	2.300,00	2.624,00 329,62
04.07.2025. NITELA PROMET J.D.O.O. ZAGREB 04.07.2025. HR5324840081107086003	136 - Plaćanje po racunu COST	HR99 HR00 213-01-1 2025-60261149- 10176502761	80,00		
Stanje na dan :	04.07.2025.	Broj izvoda 046	Promet S t a n j e	80,00	0,00 249,62
05.07.2025. AIRCASH.EU ZAGREB 05.07.2025. AIRCASH.EU ZAGREB	137 - 424472XXXXXX0913, AIRCASH.EU ZAGREB, 03.07.2025 12:26	HR99 HR99 10180793713	5,00		
Stanje na dan :	05.07.2025.	Broj izvoda 047	Promet S t a n j e	5,00	0,00 244,62
06.07.2025. AIRCASH.EU ZAGREB 06.07.2025. AIRCASH.EU ZAGREB	138 - 424472XXXXXX0913, AIRCASH.EU ZAGREB, 03.07.2025 17:12	HR99 HR99 10183191550	20,00		
06.07.2025. AIRCASH.EU ZAGREB 06.07.2025. AIRCASH.EU ZAGREB	139 - 424472XXXXXX0913, AIRCASH.EU ZAGREB, 04.07.2025 14:47	HR99 HR99 10183198225	215,00		
Stanje na dan :	06.07.2025.	Broj izvoda 048	Promet S t a n j e	235,00	0,00 9,62

09.07.2025. 09.07.2025.	STRIDON MARKET ORESJE Oresje	140 - 424472XXXXXX0913, STRIDON MARKET ORESJE Oresje , 09.07.2025 17:31	HR99 HR99 10193246035	4,70	
Stanje na dan : 09.07.2025.		Broj izvoda 049	Promet S t a n j e	4,70	0,00 4,92
13.07.2025. 13.07.2025.	AIRCASH.EU ZAGREB	141 - 424472XXXXXX0913, AIRCASH.EU ZAGREB, 10.07.2025 17:31	HR99 HR99 10206597420	2,00	
13.07.2025. 13.07.2025.	AIRCASH.EU ZAGREB	142 - 424472XXXXXX0913, AIRCASH.EU ZAGREB, 10.07.2025 17:32	HR99 HR99 10206597434	1,00	
Stanje na dan : 13.07.2025.		Broj izvoda 050	Promet S t a n j e	3,00	0,00 1,92
14.07.2025. 14.07.2025.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	143 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 10209293258	0,42	
14.07.2025. 14.07.2025.	AIRCASH.EU ZAGREB	144 - 424472XXXXXX0913, AIRCASH.EU ZAGREB, 11.07.2025 17:33	HR99 HR99 10210160337	1,50	
14.07.2025. 14.07.2025.	MIRKO GRGIĆ HR6424020063581330638	145 - avans	HR99 HR00 1407 2025-63942675- 10209344328	1.900,00	
14.07.2025. 14.07.2025.	B.B.-GRADNJA D.O.O. ZAGREB HR5723600001101475763	146 - Avans	HR99 HR00 14072025 2025-63937416- 10209332999	2.000,00	
Stanje na dan : 14.07.2025.		Broj izvoda 051	Promet S t a n j e	1.901,92	2.000,00 100,00
15.07.2025. 15.07.2025.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	147 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 10212652995	15,39	
Stanje na dan : 15.07.2025.		Broj izvoda 052	Promet S t a n j e	15,39	0,00 84,61
16.07.2025. 16.07.2025.	TERMODINAMIKA Zagreb	148 - 424472XXXXXX0913, TERMODINAMIKA Zagreb , 16.07.2025 08:15	HR99 HR99 10218065061	6,87	
16.07.2025. 16.07.2025.	AIRCASH.EU ZAGREB	149 - 424472XXXXXX0913, AIRCASH.EU ZAGREB, 14.07.2025 14:21	HR99 HR99 10218526611	10,00	
Stanje na dan : 16.07.2025.		Broj izvoda 053	Promet S t a n j e	16,87	0,00 67,74
17.07.2025. 17.07.2025.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065	150 - UP/I-415-02/2025- 001/01047,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR05 337- 23288430044-0725 2025-65689561- 10220754158	5,74	
17.07.2025. 17.07.2025.	AIRCASH.EU ZAGREB	151 - 424472XXXXXX0913, AIRCASH.EU ZAGREB, 14.07.2025 22:22	HR99 HR99 10222203122	50,00	
Stanje na dan : 17.07.2025.		Broj izvoda 054	Promet S t a n j e	55,74	0,00 12,00
18.07.2025. 18.07.2025.	AVM D.O.O. STARO PETROVO SELO HR7023400091110641306	152 - 9-1-1	HR99 HR00 9112025 2025-66333130- 10225302095	3.993,38	
Stanje na dan : 18.07.2025.		Broj izvoda 055	Promet S t a n j e	0,00	3.993,38 4.005,38
19.07.2025. 19.07.2025.	AIRCASH.EU ZAGREB	153 - 424472XXXXXX0913, AIRCASH.EU ZAGREB, 17.07.2025 09:19	HR99 HR99 10229098072	12,00	
Stanje na dan : 19.07.2025.		Broj izvoda 056	Promet S t a n j e	12,00	0,00 3.993,38
21.07.2025. 21.07.2025.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- O ZAGREB HR6510010051550100001	154 - RJ,UP/I-415-02/2025- 001/01047,PO,SLAVONSKI BROD	HR99 HR68 8486- 23288430044-25501 2025-66758386- 10233208833	342,91	

21.07.2025.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	155 - RJ,UP/I-415-02/2025- 001/01047,PO,SLAVONSKI BROD	HR99 HR68 2283- 23288430044-25501 2025-66758384- 10233208828	103,91
21.07.2025.	POREZ NA DOHODAK SLAVONSKI BROD HR4910010051739612002	156 - RJ,UP/I-415-02/2025- 001/01047,PO,SLAVONSKI BROD	HR99 HR68 1880- 23288430044-25501 2025-66758383- 10233208827	150,10
21.07.2025.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA ZAGREB HR1210010051863000160	157 - RJ,UP/I-415-02/2025- 001/01047,PO,SLAVONSKI BROD	HR99 HR68 4251- 23288430044 2025-66758382- 10233208826	30,00
21.07.2025.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA ZAGREB HR1210010051863000160	158 - RJ,UP/I-415-02/2025- 001/01047,PO,SLAVONSKI BROD	HR99 HR68 8168- 23288430044-25501 2025-66758385- 10233208829	311,73
21.07.2025.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065	159 - UP/I-415-02/2025- 001/01047,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR05 337- 23288430044-0725 2025-66758381- 10233208824	47,35
21.07.2025.	Mirjana Župan HR6423400093206199053	160 - Najam Poslovni Prostor srpanj	HR99 HR99 2025-66847337- 10233536323	60,00
21.07.2025.	AON-MONT j.d.o.o. SLAVONSKI BROD HR9424020061101274353	161 - Sredstva izdvojena po nalogu FINA-e PNTSP- 1	HR99 HR99 10233168976	660,00
21.07.2025.	MIRKO GRGIĆ HR6424020063581330638	162 - avans	HR99 HR00 2107 2025-66762911- 10233178088	3.005,00
21.07.2025.	AON-MONT j.d.o.o. SLAVONSKI BROD HR9424020061101274353	163 - Sredstva izdvojena po nalogu FINA-e PNTSP- 1	HR99 HR99 10233175011	660,00
21.07.2025.	MIRKO GRGIĆ HR6424020063581330638	164 - Uplata za poslovni prostor	HR99 HR99 2025-66843793- 10233436333	60,00
Stanje na dan : 21.07.2025.		Broj izvoda 057	Promet Stanje	4.711,00 720,00 2,38
22.07.2025.	JYSK V615 Zagreb	165 - 424472XXXXXX0913, JYSK V615 Zagreb , 22.07.2025 18:21	HR99 HR99 10238182745	118,47
22.07.2025.	MIRKO GRGIĆ HR6424020063581330638	166 - avans	HR99 HR00 2207 2025-67380020- 10237641453	1.500,00
22.07.2025.	B.B.-GRADNJA D.O.O. ZAGREB HR5723600001101475763	167 - Avans	HR99 HR00 22072025 2025-67374953- 10237635610	3.000,00
Stanje na dan : 22.07.2025.		Broj izvoda 058	Promet Stanje	1.618,47 3.000,00 1.383,91
23.07.2025.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- O ZAGREB HR6510010051550100001	168 - Plaća za 4 / 2025 HLTI	HR99 HR68 8486- 23288430044-25204 2025-67505500- 10240000875	363,00
23.07.2025.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	169 - Plaća za 4 / 2025 CBFF	HR99 HR68 2283- 23288430044-25204 2025-67505772- 10240000979	110,00
23.07.2025.	POREZ NA DOHODAK SLAVONSKI BROD HR4910010051739612002	170 - Plaća za 4 / 2025 INTX	HR99 HR68 1880- 23288430044-25204 2025-67506024- 10240001104	172,00

REPUBLIKA HRVATSKA 23.07.2025. MINISTARSTVO 23.07.2025. FINANCIJA ZAGREB HR1210010051863000160	171 - Plaća za 4 / 2025 GOVI	HR99 HR68 8168- 23288430044-25204 2025-67505594- 10240000903	330,00	
23.07.2025. TEHNO SKLOP D.O.O. ZAGREB 23.07.2025. HR2824840081101281682	172 - 50/1/1	HR99 HR00 50 2025-67434727- 10239935529	500,00	
23.07.2025. MIRKO GRGIĆ 23.07.2025. HR6424020063581330638	173 - Uplata	HR99 HR99 2025-67505416- 10239992920	20,00	
23.07.2025. MIRKO GRGIĆ 23.07.2025. HR6424020063581330638	174 - Uplata	HR99 HR99 2025-67505989- 10239994237	75,00	
Stanje na dan : 23.07.2025.	Broj izvoda 059	Promet S t a n j e	1.475,00	95,00 3,91
30.07.2025. AIRCASH.EU ZAGREB 30.07.2025.	175 - 424472XXXXXX0913, AIRCASH.EU ZAGREB, 27.07.2025 21:20	HR99 HR99 10261661984	3,70	
Stanje na dan : 30.07.2025.	Broj izvoda 060	Promet S t a n j e	3,70	0,00 0,21
01.08.2025. MIRKO GRGIĆ 01.08.2025. HR6424020063581330638	176 - avans	HR99 HR00 01082025 2025-70010628- 10269622483	1.760,00	
01.08.2025. B.B.-GRADNJA D.O.O. ZAGREB 01.08.2025. HR5723600001101475763	177 - 11-1-1	HR99 HR00 11112025 2025-69998901- 10269554519	1.760,00	
Stanje na dan : 01.08.2025.	Broj izvoda 061	Promet S t a n j e	1.760,00	1.760,00 0,21
08.08.2025. Mirjana Župan 08.08.2025. HR6423400093206199053	178 - Najam Poslovni Prostor Kolovoz	HR99 HR00 08082025 2025-72466099- 10295396478	60,00	
08.08.2025. MIRKO GRGIĆ 08.08.2025. HR6424020063581330638	179 - avans	HR99 HR00 08082025 2025-72467285- 10295371775	1.740,00	
08.08.2025. B.B.-GRADNJA D.O.O. ZAGREB 08.08.2025. HR5723600001101475763	180 - 11-1-1Avans	HR99 HR00 11112025 2025-72461838- 10295360875	1.800,00	
Stanje na dan : 08.08.2025.	Broj izvoda 062	Promet S t a n j e	1.800,00	1.800,00 0,21
14.08.2025. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA 14.08.2025. HR9524020061031262160	181 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 10315851979	36,27	
14.08.2025. MIRKO GRGIĆ 14.08.2025. HR6424020063581330638	182 - avans	HR99 HR00 1408 2025-74873321- 10315795140	3.500,00	
14.08.2025. AVM D.O.O. STARO PETROVO SELO 14.08.2025. HR7023400091110641306	183 - 12-1-1	HR99 HR00 12112025 2025-74856938- 10315740344	3.740,00	
Stanje na dan : 14.08.2025.	Broj izvoda 063	Promet S t a n j e	3.536,27	3.740,00 203,94
16.08.2025. AIRCASH.EU ZAGREB 16.08.2025.	184 - 424472XXXXXX0913, AIRCASH.EU ZAGREB, 14.08.2025 14:26	HR99 HR99 10322383946	45,32	
16.08.2025. AIRCASH.EU ZAGREB 16.08.2025.	185 - 424472XXXXXX0913, AIRCASH.EU ZAGREB, 14.08.2025 13:45	HR99 HR99 10322383958	5,00	
Stanje na dan : 16.08.2025.	Broj izvoda 064	Promet S t a n j e	50,32	0,00 153,62
18.08.2025. AIRCASH.EU ZAGREB 18.08.2025.	186 - 424472XXXXXX0913, AIRCASH.EU ZAGREB, 15.08.2025 20:20	HR99 HR99 10328489313	30,00	

18.08.2025. AIRCASH.EU ZAGREB	187 - 424472XXXXXX0913, HR99 AIRCASH.EU ZAGREB, HR99 15.08.2025 21:38 10328489331	20,00		
Stanje na dan :	18.08.2025.	Broj izvoda 065	Promet Stanje	50,00 0,00 103,62
19.08.2025. AIRCASH.EU ZAGREB	188 - 424472XXXXXX0913, HR99 AIRCASH.EU ZAGREB, HR99 16.08.2025 17:00 10332239155	20,00		
19.08.2025. AIRCASH.EU ZAGREB	189 - 424472XXXXXX0913, HR99 AIRCASH.EU ZAGREB, HR99 17.08.2025 10:53 10332240068	45,00		
Stanje na dan :	19.08.2025.	Broj izvoda 066	Promet Stanje	65,00 0,00 38,62
20.08.2025. AIRCASH.EU ZAGREB	190 - 424472XXXXXX0913, HR99 AIRCASH.EU ZAGREB, HR99 18.08.2025 07:12 10336016072	30,00		
20.08.2025. KONZUM P-1210 ZAGREB	191 - 424472XXXXXX0913, HR99 KONZUM P-1210 ZAGREB, HR99 19.08.2025 12:03 10336027200	6,39		
Stanje na dan :	20.08.2025.	Broj izvoda 067	Promet Stanje	36,39 0,00 2,23
22.08.2025. AIRCASH.EU ZAGREB	192 - 424472XXXXXX0913, HR99 AIRCASH.EU ZAGREB, HR99 19.08.2025 17:21 10342732608	1,20		
22.08.2025. AIRCASH.EU ZAGREB	193 - 424472XXXXXX0913, HR99 AIRCASH.EU ZAGREB, HR99 19.08.2025 17:03 10342732622	1,00		
Stanje na dan :	22.08.2025.	Broj izvoda 068	Promet Stanje	2,20 0,00 0,03
26.08.2025. MIRKO GRGIĆ 26.08.2025. HR6424020063581330638	194 - avans	HR99 HR00 282828 2025-78453624- 10353157606	1.900,00	
26.08.2025. B.B.-GRADNJA D.O.O. ZAGREB 26.08.2025. HR5723600001101475763	195 - Avans	HR99 HR00 26082025 2025-78447245- 10353142473	3.300,00	
Stanje na dan :	26.08.2025.	Broj izvoda 069	Promet Stanje	1.900,00 3.300,00 1.400,03
28.08.2025. AIRCASH.EU ZAGREB	196 - 424472XXXXXX0913, HR99 AIRCASH.EU ZAGREB, HR99 26.08.2025 11:12 10360149379	700,00		
28.08.2025. AIRCASH.EU ZAGREB	197 - 424472XXXXXX0913, HR99 AIRCASH.EU ZAGREB, HR99 26.08.2025 11:12 10360149399	700,00		
Stanje na dan :	28.08.2025.	Broj izvoda 070	Promet Stanje	1.400,00 0,00 0,03
05.09.2025. MIRKO GRGIĆ 05.09.2025. HR6424020063581330638	198 - avans	HR99 HR00 0509 2025-81828177- 10389727929	1.000,00	
05.09.2025. ERADAR TECH D.O.O. ZAGREB 05.09.2025. HR2724840081135443936	199 - Ponuda br. 2025-00014 OTHR	HR99 HR00 2025-00014 2025-81832475- 10389751529	200,00	
05.09.2025. B.B.-GRADNJA D.O.O. ZAGREB 05.09.2025. HR5723600001101475763	200 - Avans	HR99 HR00 05092025 2025-81826189- 10389723940	1.400,00	
Stanje na dan :	05.09.2025.	Broj izvoda 071	Promet Stanje	1.200,00 1.400,00 200,03
07.09.2025. AIRCASH.EU ZAGREB	201 - 424472XXXXXX0913, HR99 AIRCASH.EU ZAGREB, HR99 05.09.2025 15:19 10395629861	4,00		
07.09.2025. AIRCASH.EU ZAGREB	202 - 424472XXXXXX0913, HR99 AIRCASH.EU ZAGREB, HR99 05.09.2025 15:07 10395629863	152,00		
Stanje na dan :	07.09.2025.	Broj izvoda 072	Promet Stanje	156,00 0,00 44,03

08.09.2025. 08.09.2025.	AIRCASH.EU ZAGREB	203 - 424472XXXXXX0913, HR99 AIRCASH.EU ZAGREB, HR99 06.09.2025 09:20 10398735767	10,00		
08.09.2025. 08.09.2025.	AIRCASH.EU ZAGREB	204 - 424472XXXXXX0913, HR99 AIRCASH.EU ZAGREB, HR99 06.09.2025 15:11 10398737071	30,00		
Stanje na dan : 08.09.2025.		Broj izvoda 073	Promet S t a n j e	40,00	0,00 4,03
09.09.2025. 09.09.2025.	AIRCASH.EU ZAGREB	205 - 424472XXXXXX0913, HR99 AIRCASH.EU ZAGREB, HR99 07.09.2025 11:53 10402092116	4,00		
Stanje na dan : 09.09.2025.		Broj izvoda 074	Promet S t a n j e	4,00	0,00 0,03
12.09.2025. 12.09.2025.	Mirjana Župan HR6423400093206199053	206 - poslovni prostor 9/25 HR99 HR00 1209 2025-84481634- 10412056635	60,00		
12.09.2025. 12.09.2025.	DAMIR BILIĆ - AUTO BLIC, VL. DAMIR BILIĆ SLAVONSKI BROD HR1623600001102491509	207 - Najam Putničkog Vozila SB663GL HR99 HR00 1209 2025-84492657- 10412076420	625,00		
12.09.2025. 12.09.2025.	MIRKO GRGIĆ HR6424020063581330638	208 - avans HR99 HR00 0910 2025-84480366- 10412026325	3.000,00		
12.09.2025. 12.09.2025.	AVM D.O.O. STARO PETROVO SELO HR7023400091110641306	209 - 13-1-1 HR99 HR00 13112025 2025-84455283- 10411987224	3.728,00		
Stanje na dan : 12.09.2025.		Broj izvoda 075	Promet S t a n j e	3.685,00	3.728,00 43,03
13.09.2025. 13.09.2025.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	210 - Naplata naknade platnog prometa HR99 HR99 10415153079	0,03		
Stanje na dan : 13.09.2025.		Broj izvoda 076	Promet S t a n j e	0,03	0,00 43,00
14.09.2025. 14.09.2025.	AIRCASH.EU ZAGREB	211 - 424472XXXXXX0913, HR99 AIRCASH.EU ZAGREB, HR99 12.09.2025 15:20 10418132577	43,00		
Stanje na dan : 14.09.2025.		Broj izvoda 077	Promet S t a n j e	43,00	0,00 0,00
16.09.2025. 16.09.2025.	MIRKO GRGIĆ HR6424020063581330638	212 - avans HR99 HR00 1609 2025-86226845- 10424988405	887,00		
16.09.2025. 16.09.2025.	B.B.-GRADNJA D.O.O. ZAGREB HR5723600001101475763	213 - Avans HR99 HR00 16092025 2025-86221833- 10424980386	3.000,00		
Stanje na dan : 16.09.2025.		Broj izvoda 078	Promet S t a n j e	887,00	3.000,00 2.113,00
17.09.2025. 17.09.2025.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	214 - Naplata naknade platnog prometa HR99 HR99 10427749290	12,50		
Stanje na dan : 17.09.2025.		Broj izvoda 079	Promet S t a n j e	12,50	0,00 2.100,50
18.09.2025. 18.09.2025.	AIRCASH.EU ZAGREB	215 - 424472XXXXXX0913, HR99 AIRCASH.EU ZAGREB, HR99 16.09.2025 14:30 10432420888	700,00		
18.09.2025. 18.09.2025.	AIRCASH.EU ZAGREB	216 - 424472XXXXXX0913, HR99 AIRCASH.EU ZAGREB, HR99 16.09.2025 14:30 10432420890	700,00		
18.09.2025. 18.09.2025.	AIRCASH.EU ZAGREB	217 - 424472XXXXXX0913, HR99 AIRCASH.EU ZAGREB, HR99 16.09.2025 14:30 10432420892	700,00		
Stanje na dan : 18.09.2025.		Broj izvoda 080	Promet S t a n j e	2.100,00	0,00 0,50
24.09.2025. 24.09.2025.	MIRKO GRGIĆ HR6424020063581330638	218 - avans HR99 HR00 2409 2025-88768983- 10449122806	1.500,00		

24.09.2025. Damir Bitunjac 24.09.2025. HR3924840083237202181	219 - Plaća/8 (1.dio)	HR99 HR00 2409 2025-88772521- 10449142480	1.000,00		
24.09.2025. B.B.-GRADNJA D.O.O. ZAGREB 24.09.2025. HR5723600001101475763	220 - Avans	HR99 HR00 24092025 2025-88762805- 10449115399	2.500,00		
Stanje na dan : 24.09.2025.	Broj izvoda 081	Promet S t a n j e	2.500,00	2.500,00	0,50
02.10.2025. Mirjana Župan 02.10.2025. HR6423400093206199053	221 - poslovni prostor 10/25	HR99 HR00 0210 2025-91209837- 10475124621	60,00		
02.10.2025. MIRKO GRGIĆ 02.10.2025. HR6424020063581330638	222 - avans	HR99 HR00 0210 2025-91168968- 10475025508	3.500,00		
02.10.2025. MIRKO GRGIĆ 02.10.2025. HR6424020063581330638	223 - avans	HR99 HR00 0210 2025-91183412- 10475052844	1.000,00		
02.10.2025. TEHNO SKLOP D.O.O. ZAGREB 02.10.2025. HR2824840081101281682	224 - Racunovodstvne usluge Srpanj	HR99 HR00 0210 2025-91180404- 10475065064	187,50		
02.10.2025. TEHNO SKLOP D.O.O. ZAGREB 02.10.2025. HR2824840081101281682	225 - računovodstvene usluge Kolovoz	HR99 HR00 0210 2025-91181792- 10475065743	184,50		
02.10.2025. TEHNO SKLOP D.O.O. ZAGREB 02.10.2025. HR2824840081101281682	226 - računovodstvene usluge Rujan	HR99 HR00 0210 2025-91182586- 10475065960	187,50		
02.10.2025. AVM D.O.O. STARO PETROVO SELO 02.10.2025. HR7023400091110641306	227 - 20-1-1	HR99 HR00 20112025 2025-91166683- 10475022609	4.152,00		
02.10.2025. B.B.-GRADNJA D.O.O. ZAGREB 02.10.2025. HR5723600001101475763	228 - AVANS	HR99 HR00 09-25 2025-91182321- 10475051573	1.000,00		
02.10.2025. MIRKO GRGIĆ 02.10.2025. HR6424020063581330638	229 - Vracanje avansa	HR99 HR99 2025-91180673- 10475048315	360,00		
02.10.2025. MIRKO GRGIĆ 02.10.2025. HR6424020063581330638	230 - Avan vracanje	HR99 HR99 2025-91206976- 10475099618	58,00		
Stanje na dan : 02.10.2025.	Broj izvoda 082	Promet S t a n j e	5.119,50	5.570,00	451,00
04.10.2025. AIRCASH.EU ZAGREB 04.10.2025.	231 - 424472XXXXXX0913, AIRCASH.EU ZAGREB, 02.10.2025 12:03	HR99 HR99 10483891998	450,00		
Stanje na dan : 04.10.2025.	Broj izvoda 083	Promet S t a n j e	450,00	0,00	1,00
10.10.2025. DAMIR BILIĆ - AUTO BLIC, VL. 10.10.2025. DAMIR BILIĆ HR1623600001102491509	232 - najam vozila	HR99 HR00 22072025 2025-94319878- 10500971971	1.250,00		
10.10.2025. Mirko Grgic 10.10.2025. HR6424020063581330638	233 - avans	HR99 HR00 1010 2025-94320628- 10500973242	1.250,00		
10.10.2025. B.B.-GRADNJA D.O.O. ZAGREB 10.10.2025. HR5723600001101475763	234 - Avans	HR99 HR00 21032025 2025-94317873- 10500969489	2.500,00		
Stanje na dan : 10.10.2025.	Broj izvoda 084	Promet S t a n j e	2.500,00	2.500,00	1,00

15.10.2025. B.B.-GRADNJA D.O.O. ZAGREB 15.10.2025. HR5723600001101475763	235 - Avans	HR99 HR00 15102025 2025-96424584- 10516175653	2.500,00		
15.10.2025. MIRKO GRGIĆ 15.10.2025. HR6424020063581330638	236 - Avans	HR05 260920002-000 HR99 2025-96424192- 10516174225	0,20		
Stanje na dan : 15.10.2025.	Broj izvoda 085	Promet S t a n j e	0,00	2.500,20	2.501,20
16.10.2025. DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA 16.10.2025. STAROST NA TEMEL HR7610010051700036001	237 - RJ,UP/I-415-02/2025- 001/01524,PO,SLAVONSKI BROD	HR99 HR68 2283- 23288430044-25502 2025-96644387- 10518770888	637,43		
16.10.2025. POREZ NA DOHODAK - SLAVONSKI 16.10.2025. BROD HR4910010051739612002	238 - RJ,UP/I-415-02/2025- 001/01524,PO,SLAVONSKI BROD	HR99 HR68 1880- 23288430044-25502 2025-96644386- 10518770885	1.040,05		
16.10.2025. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE 16.10.2025. HRVATSKE HR1210010051863000160	239 - RJ,UP/I-415-02/2025- 001/01524,PO,SLAVONSKI BROD	HR99 HR68 4251- 23288430044 2025-96644385- 10518770883	30,00		
16.10.2025. NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O 16.10.2025. PROVEDBI OVRHE HR7323400091510866065	240 - UP/I-415-02/2025- 001/01524,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR05 337- 23288430044-1025 2025-96644384- 10518770876	132,72		
16.10.2025. AON-MONT j.d.o.o. SLAVONSKI 16.10.2025. BROD HR9424020061101274353	241 - Sredstva izdvojena po nalogu FINA-e PNTSP- 2	HR99 HR99 10518741300	660,00		
16.10.2025. AIRCASH.EU ZAGREB 16.10.2025. AIRCASH.EU ZAGREB, 13.10.2025 17:19	242 - 424472XXXXXX0913, AIRCASH.EU ZAGREB, 13.10.2025 17:19	HR99 HR99 10520123420	1,00		
Stanje na dan : 16.10.2025.	Broj izvoda 086	Promet S t a n j e	2.501,20	0,00	0,00
06.11.2025. HRVATSKI ZAVOD ZA 06.11.2025. ZDRAVSTVENO OSIGURANJE HR6510010051550100001	243 - RJ,UP/I-415-02/2025- 001/01524,PO,SLAVONSKI BROD	HR99 HR68 8486- 23288430044-25502 2025-103105359- 10582504624	1.586,84		
06.11.2025. HRVATSKI ZAVOD ZA 06.11.2025. ZDRAVSTVENO OSIGURANJE HR6510010051550100001	244 - RJ,UP/I-415-02/2025- 001/01524,PO,SLAVONSKI BROD	HR99 HR68 8486- 23288430044-25502 2025-103112534- 10582543518	614,62		
06.11.2025. DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA 06.11.2025. STAROST NA TEMEL HR7610010051700036001	245 - RJ,UP/I-415-02/2025- 001/01524,PO,SLAVONSKI BROD	HR99 HR68 2283- 23288430044-25502 2025-103105357- 10582504622	27,81		
06.11.2025. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE 06.11.2025. HRVATSKE HR1210010051863000160	246 - RJ,UP/I-415-02/2025- 001/01524,PO,SLAVONSKI BROD	HR99 HR68 8168- 23288430044-25502 2025-103105358- 10582504623	2.001,35		
06.11.2025. B.B.-GRADNJA D.O.O. ZAGREB 06.11.2025. HR5723600001101475763	247 - Avans	HR99 HR00 06112025 2025-103089556- 10582433908	3.616,00		
06.11.2025. AON-MONT j.d.o.o. SLAVONSKI 06.11.2025. BROD HR9424020061101274353	248 - Sredstva izdvojena po nalogu FINA-e PNTSP- 2	HR99 HR99 10582476724	660,00		
Stanje na dan : 06.11.2025.	Broj izvoda 087	Promet S t a n j e	4.230,62	4.276,00	45,38
07.11.2025. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK 07.11.2025. d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	249 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 10584805785	14,21		
Stanje na dan : 07.11.2025.	Broj izvoda 088	Promet S t a n j e	14,21	0,00	31,17

08.11.2025. AIRCASH.EU ZAGREB	250 - 424472XXXXXX0913, HR99 AIRCASH.EU ZAGREB, HR99 06.11.2025 16:50 10588821713	31,00		
Stanje na dan :	08.11.2025.	Broj izvoda 089	Promet Stanje	31,00 0,00 0,17
11.11.2025. Mirjana Župan 11.11.2025. HR6423400093206199053	251 - poslovni prostor 11/25 HR99 HR00 0210 2025-105078441- 10596769868	60,00		
11.11.2025. ERSTE ATM ZG-N. ZAGREB 11.11.2025.	252 - 424472XXXXXX0913, HR99 ERSTE ATM ZG-N. HR99 ZAGREB Sisačka cesta 2, 10597277592 11.11.2025 17:30	450,00		
11.11.2025. Mirko Grgic 11.11.2025. HR6424020063581330638	253 - Avans HR99 HR00 11112025 2025-105082551- 10596778084	700,00		
11.11.2025. Damir Bitunjac 11.11.2025. HR3924840083237202181	254 - plaća rujan HR99 HR00 11112025 2025-105077707- 10596768268	1.000,00		
11.11.2025. Damir Bitunjac 11.11.2025. HR3924840083237202181	255 - plaća listopad HR99 HR00 11112025 2025-105078006- 10596768911	1.000,00		
11.11.2025. B.B.-GRADNJA D.O.O. ZAGREB 11.11.2025. HR5723600001101475763	256 - Avans HR99 HR00 1111205 2025-105076628- 10596763915	3.456,00		
11.11.2025. HEFEST DOM d.o.o. HRVATSKI LESKOVAC 11.11.2025. HR4924020061101232483	257 - 23-1-1 HR99 HR00 2311-2025 2025-104815008- 10596018970	200,00		
Stanje na dan :	11.11.2025.	Broj izvoda 090	Promet Stanje	3.210,00 3.656,00 446,17
12.11.2025. UL KRALJA TOMISLAVA 2 STRMEC 12.11.2025.	258 - 424472XXXXXX0913, HR99 UL KRALJA TOMISLAVA 2 HR99 STRMEC, 11.11.2025 11:57 10600453544	30,00		
12.11.2025. PALINOVECKA 19 B ZAGREB 12.11.2025.	259 - 424472XXXXXX0913, HR99 PALINOVECKA 19 B HR99 ZAGREB, 11.11.2025 16:32 10600453645	300,00		
Stanje na dan :	12.11.2025.	Broj izvoda 091	Promet Stanje	330,00 0,00 116,17
13.11.2025. AIRCASH.EU ZAGREB 13.11.2025.	260 - 424472XXXXXX0913, HR99 AIRCASH.EU ZAGREB, HR99 11.11.2025 10:08 10603697752	5,00		
13.11.2025. AIRCASH.EU ZAGREB 13.11.2025.	261 - 424472XXXXXX0913, HR99 AIRCASH.EU ZAGREB, HR99 11.11.2025 10:06 10603697754	20,00		
13.11.2025. AIRCASH.EU ZAGREB 13.11.2025.	262 - 424472XXXXXX0913, HR99 AIRCASH.EU ZAGREB, HR99 11.11.2025 09:35 10603697762	60,00		
Stanje na dan :	13.11.2025.	Broj izvoda 092	Promet Stanje	85,00 0,00 31,17
14.11.2025. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA 14.11.2025. HR9524020061031262160	263 - Naplata naknade platnog prometa HR99 HR99 10606915155	2,17		
14.11.2025. AIRCASH.EU ZAGREB 14.11.2025.	264 - 424472XXXXXX0913, HR99 AIRCASH.EU ZAGREB, HR99 11.11.2025 19:04 10607589887	20,00		
14.11.2025. AIRCASH.EU ZAGREB 14.11.2025.	265 - 424472XXXXXX0913, HR99 AIRCASH.EU ZAGREB, HR99 11.11.2025 17:34 10607589909	9,00		
Stanje na dan :	14.11.2025.	Broj izvoda 093	Promet Stanje	31,17 0,00 0,00
17.11.2025. ERSTE ATM VELIKA GORICA 17.11.2025.	266 - 424472XXXXXX0913, HR99 ERSTE ATM VELIKA HR99 GORICA Ul. Slavka Kolara 10615550158 10, 17.11.2025 14:36	400,00		

17.11.2025. ERSTE ATM VELIKA GORICA 17.11.2025.	267 - 424472XXXXXX0913, ERSTE ATM VELIKA GORICA Ul. Slavka Kolara 10, 17.11.2025 16:42	HR99 HR99 10615550610	1.000,00	
17.11.2025. Mirko Grgic 17.11.2025. HR6424020063581330638	268 - avans	HR99 HR00 1711 2025-107609814- 10614893512	3.300,00	
17.11.2025. AVM D.O.O. STARO PETROVO SELO 17.11.2025. HR7023400091110641306	269 - 26-1-1	HR99 HR00 2611-2025 2025-107607264- 10614890517	3.877,13	
17.11.2025. MIRKO GRGIĆ 17.11.2025. HR6424020063581330638	270 - Avans povrat	HR05 260920002-000 HR99 2025-107674657- 10615024358	50,00	
17.11.2025. MIRKO GRGIĆ 17.11.2025. HR6424020063581330638	271 - Povrat avans	HR05 260920002-000 HR99 2025-107674761- 10615024891	2.000,00	
Stanje na dan : 17.11.2025.	Broj izvoda 094	Promet S t a n j e	4.700,00	5.927,13 1.227,13
19.11.2025. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA 19.11.2025. HR9524020061031262160	272 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 10619975731	21,51	
19.11.2025. AIRCASH.EU ZAGREB 19.11.2025.	273 - 424472XXXXXX0913, AIRCASH.EU ZAGREB, 17.11.2025 16:53	HR99 HR99 10621173460	510,00	
Stanje na dan : 19.11.2025.	Broj izvoda 095	Promet S t a n j e	531,51	0,00 695,62
20.11.2025. NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE 20.11.2025. HR7323400091510866065	274 - UP/I-116-01/25- 04/2724,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR05 337- 23288430044-1125 2025-108442977- 10622797125	0,62	
20.11.2025. AIRCASH.EU ZAGREB 20.11.2025.	275 - 424472XXXXXX0913, AIRCASH.EU ZAGREB, 17.11.2025 17:27	HR99 HR99 10624018117	500,00	
20.11.2025. AIRCASH.EU ZAGREB 20.11.2025.	276 - 424472XXXXXX0913, AIRCASH.EU ZAGREB, 17.11.2025 17:32	HR99 HR99 10624018151	195,00	
Stanje na dan : 20.11.2025.	Broj izvoda 096	Promet S t a n j e	695,62	0,00 0,00
02.12.2025. NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE 02.12.2025. HR7323400091510866065	277 - UP/I-116-01/25- 04/2724,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR05 337- 23288430044-1125 2025-112110003- 10659035178	52,47	
02.12.2025. AON-MONT j.d.o.o. SLAVONSKI BROD 02.12.2025. HR9424020061101274353	278 - Sredstva izdvojena po nalogu FINA-e UP/I-116- 01/25-04/2724	HR99 HR99 10659011307	970,00	
02.12.2025. Mirko Grgic 02.12.2025. HR6424020063581330638	279 - naknada plaće	HR99 HR00 02122025 2025-112123030- 10659030888	500,00	
02.12.2025. Damir Bitunjac 02.12.2025. HR3924840083237202181	280 - Dodatak Terenski Rad Listopad	HR99 HR00 11112025 2025-112120874- 10659028151	500,00	
02.12.2025. B.B.-GRADNJA D.O.O. ZAGREB 02.12.2025. HR5723600001101475763	281 - Avans	HR99 HR00 02122025 2025-112100028- 10658989394	2.100,00	
Stanje na dan : 02.12.2025.	Broj izvoda 097	Promet S t a n j e	2.022,47	2.100,00 77,53
04.12.2025. AIRCASH.EU ZAGREB 04.12.2025.	282 - 424472XXXXXX0913, AIRCASH.EU ZAGREB, 02.12.2025 14:30	HR99 HR99 10667584209	77,00	
Stanje na dan : 04.12.2025.	Broj izvoda 098	Promet S t a n j e	77,00	0,00 0,53

09.12.2025. Mirjana Župan 09.12.2025. HR6423400093206199053	283 - poslovni prostor 12/25	HR99 HR00 0210 2025-114753721- 10682084056	60,00		
09.12.2025. Damir Bitunjac 09.12.2025. HR3924840083237202181	284 - Dodatak Terenski Rad Rujan	HR99 HR00 11112025 2025-114754239- 10682085598	550,00		
09.12.2025. UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA 09.12.2025. NA ATM	285 - 424472xxxxxx0913, ERSTE ATM ZAGREB ALBERTA FORTISA 16 100 EUR, 09.12.2025 20:02	HR99 HR00 100 10682082485	100,00		
09.12.2025. UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA 09.12.2025. NA ATM	286 - 424472xxxxxx0913, ERSTE ATM ZAGREB ALBERTA FORTISA 16 200 EUR, 09.12.2025 20:03	HR99 HR00 200 10682082748	200,00		
09.12.2025. UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA 09.12.2025. NA ATM	287 - 424472xxxxxx0913, ERSTE ATM ZAGREB ALBERTA FORTISA 16 200 EUR, 09.12.2025 20:04	HR99 HR00 200 10682083048	200,00		
09.12.2025. UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA 09.12.2025. NA ATM	288 - 424472xxxxxx0913, ERSTE ATM ZAGREB ALBERTA FORTISA 16 60 EUR, 09.12.2025 20:07	HR99 HR00 60 10682083718	60,00		
09.12.2025. UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA 09.12.2025. NA ATM	289 - 424472xxxxxx0913, ERSTE ATM ZAGREB ALBERTA FORTISA 16 50 EUR, 09.12.2025 20:10	HR99 HR00 50 10682084501	50,00		
Stanje na dan :	09.12.2025.	Broj izvoda 099	Promet S t a n j e	610,00	610,00 0,53
12.12.2025. Mirko Grgic 12.12.2025. HR6424020063581330638	290 - avans	HR99 HR00 1212 2025-116202573- 10691515364	500,00		
12.12.2025. KRISTINA GRGIĆ,NAS.SLAVONIJA I 12.12.2025. 4 RIJEKA 12.12.2025. HR9524020061031262160	291 - MATERIJALNI TROŠKOVI	HR05 245139303-054 HR99 2025-116193206- 10691512210	500,00		
Stanje na dan :	12.12.2025.	Broj izvoda 100	Promet S t a n j e	500,00	500,00 0,53
13.12.2025. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK 13.12.2025. d.d. RIJEKA 13.12.2025. HR9524020061031262160	292 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 10694636049	0,53		
13.12.2025. MIRKO GRGIĆ 13.12.2025. HR6424020063581330638	293 - M.t	HR05 260920002-000 HR99 2025-116480722- 10694747652	1,00		
Stanje na dan :	13.12.2025.	Broj izvoda 101	Promet S t a n j e	0,53	1,00 1,00
15.12.2025. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK 15.12.2025. d.d. RIJEKA 15.12.2025. HR9524020061031262160	294 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 10699157477	1,00		
Stanje na dan :	15.12.2025.	Broj izvoda 102	Promet S t a n j e	1,00	0,00 0,00
17.12.2025. NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O 17.12.2025. PROVEDBI OVRHE 17.12.2025. HR7323400091510866065	295 - UP/I-116-01/25- 04/2998,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR05 337- 23288430044-1225 2025-118582312- 10707395329	53,09		
17.12.2025. AON-MONT j.d.o.o. SLAVONSKI 17.12.2025. BROD 17.12.2025. HR9424020061101274353	296 - Sredstva izdvojena po nalogu FINA-e UP/I-116- 01/25-04/2998	HR99 HR99 10707357041	970,00		
17.12.2025. ERSTE ATM VELIKA GORICA 17.12.2025.	297 - 424472XXXXXX0913, ERSTE ATM VELIKA GORICA Ul. Slavka Kolara 10, 17.12.2025 14:40	HR99 HR99 10708104704	250,00		
17.12.2025. Mirko Grgic 17.12.2025. HR6424020063581330638	298 - avans	HR99 HR00 1712 2025-118603814- 10707385338	700,00		

17.12.2025. B.B.-GRADNJA D.O.O. ZAGREB	299 - plaćanje avansa	HR99		
17.12.2025. HR5723600001101475763	ADVA	HR00 12-25		2.200,00
		2025-118542512-		
		10707288269		
Stanje na dan :	17.12.2025.	Broj izvoda	103	Promet
				1.973,09
				2.200,00
				226,91
18.12.2025. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	300 - Naplata naknade	HR99		
18.12.2025. d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99		33,88
18.12.2025. HR9524020061031262160		10710139712		
Stanje na dan :	18.12.2025.	Broj izvoda	104	Promet
				33,88
				0,00
				193,03
19.12.2025. AIRCASH.EU ZAGREB	301 - 424472XXXXXX0913,	HR99		
19.12.2025. AIRCASH.EU ZAGREB	AIRCASH.EU ZAGREB,	HR99		30,00
	17.12.2025 13:58	10715297406		
19.12.2025. TIFON BP VELIKA GORICA	302 - 424472XXXXXX0913,	HR99		
19.12.2025. TIFON BP VELIKA GORICA,	TIFON BP VELIKA	HR99		19,99
	GORICA, 17.12.2025 14:00	10715297564		
19.12.2025. AIRCASH.EU ZAGREB	303 - 424472XXXXXX0913,	HR99		
19.12.2025. AIRCASH.EU ZAGREB	AIRCASH.EU ZAGREB,	HR99		5,00
	17.12.2025 16:24	10715297940		
19.12.2025. AIRCASH.EU ZAGREB	304 - 424472XXXXXX0913,	HR99		
19.12.2025. AIRCASH.EU ZAGREB	AIRCASH.EU ZAGREB,	HR99		50,00
	17.12.2025 16:42	10715297942		
Stanje na dan :	19.12.2025.	Broj izvoda	105	Promet
				104,99
				0,00
				88,04
20.12.2025. AIRCASH.EU ZAGREB	305 - 424472XXXXXX0913,	HR99		
20.12.2025. AIRCASH.EU ZAGREB	AIRCASH.EU ZAGREB,	HR99		88,00
	17.12.2025 19:33	10718244134		
Stanje na dan :	20.12.2025.	Broj izvoda	106	Promet
				88,00
				0,00
				0,04
22.12.2025. Mirko Grgic	306 - plaća 11/25	HR99		
22.12.2025. HR6424020063581330638		HR00 2212		960,00
		2025-120466626-		
		10722783267		
22.12.2025. AON-MONT j.d.o.o. SLAVONSKI	307 - Sredstva izdvojena po	HR99		
22.12.2025. BROD	nalogu FINA-e UP/I-116-	HR99		970,00
22.12.2025. HR9424020061101274353	01/25-04/2724	10722778955		
Stanje na dan :	22.12.2025.	Broj izvoda	107	Promet
				960,00
				970,00
				10,04
23.12.2025. Mirko Grgic	308 - putni troškovi	HR99		
23.12.2025. HR6424020063581330638		HR00 2312		3.000,00
		2025-120950193-		
		10726413663		
23.12.2025. AVM D.O.O. STARO PETROVO	309 - 33-1-1	HR99		
23.12.2025. SELO		HR00 3311-2025		3.019,00
23.12.2025. HR7023400091110641306		2025-120947430-		
		10726409092		
Stanje na dan :	23.12.2025.	Broj izvoda	108	Promet
				3.000,00
				3.019,00
				29,04
25.12.2025. AUTOCESTA A3 NOVSKA-	310 - 424472XXXXXX0913,	HR99		
25.12.2025. SL SLAVONSKI BR	AUTOCESTA A3 NOVSKA-	HR99		2,00
	SL SLAVONSKI BR,	10732214150		
	24.12.2025 18:45			
Stanje na dan :	25.12.2025.	Broj izvoda	109	Promet
				2,00
				0,00
				27,04
27.12.2025. AIRCASH.EU ZAGREB	311 - 424472XXXXXX0913,	HR99		
27.12.2025. AIRCASH.EU ZAGREB	AIRCASH.EU ZAGREB,	HR99		12,00
	25.12.2025 10:33	10734983675		
27.12.2025. INA BP SLAVONSKI BRO	312 - 424472XXXXXX0913,	HR99		
27.12.2025. INA BP SLAVONSKI BRO	INA BP SLAVONSKI BRO,	HR99		12,16
	24.12.2025 09:36	10734983997		
27.12.2025. AIRCASH.EU ZAGREB	313 - 424472XXXXXX0913,	HR99		
27.12.2025. AIRCASH.EU ZAGREB	AIRCASH.EU ZAGREB,	HR99		2,88
	25.12.2025 15:50	10734985553		
Stanje na dan :	27.12.2025.	Broj izvoda	110	Promet
				27,04
				0,00
				0,00
05.01.2026. Mirko Grgic	314 - plaća prosinac	HR99		
05.01.2026. HR6424020063581330638	terenski rad	HR00 0501		2.300,00
		2026-893959-		
		10760051963		

05.01.2026. AVM D.O.O. STARO PETROVO 05.01.2026. SELO HR7023400091110641306	315 - 3-1-1 COST	HR99 HR00 311-2026 2026-891261- 10760047259	2.308,00	
Stanje na dan :	05.01.2026.	Broj izvoda 001	Promet S t a n j e	2.300,00 2.308,00 8,00
09.01.2026. Mirjana Župan 09.01.2026. HR6423400093206199053	316 - poslovni prostor 01/26	HR99 HR00 0210 2026-2453944- 10769917629	60,00	
09.01.2026. DAMIR BILIĆ - AUTO BLIC, VL. 09.01.2026. DAMIR BILIĆ HR1623600001102491509	317 - najam vozila	HR99 HR00 22072025 2026-2457739- 10769927993	1.000,00	
09.01.2026. AIRCASH.EU ZAGREB 09.01.2026. AIRCASH.EU ZAGREB, 07.01.2026 13:45	318 - 424472XXXXXX0913, AIRCASH.EU ZAGREB, 07.01.2026 13:45	HR99 HR99 10770413103	8,00	
09.01.2026. Mirko Grgic 09.01.2026. HR6424020063581330638	319 - avans	HR99 HR00 09012025 2026-2454779- 10769919806	1.430,00	
09.01.2026. B.B.-GRADNJA D.O.O. ZAGREB 09.01.2026. HR5723600001101475763	320 - Pozajmica	HR99 HR00 09012026 2026-2450289- 10769913294	1.500,00	
09.01.2026. MIRKO GRGIĆ 09.01.2026. HR6424020063581330638	321 - Povrat avansa	HR05 260920002-000 HR99 2026-2457265- 10769926557	1.000,00	
Stanje na dan :	09.01.2026.	Broj izvoda 002	Promet S t a n j e	2.498,00 2.500,00 10,00
12.01.2026. AUTOCESTA A3 V.KOPANIC VELIKA 12.01.2026. KOPAN	322 - 424472XXXXXX0913, AUTOCESTA A3 V.KOPANIC VELIKA KOPAN, 11.01.2026 10:03	HR99 HR99 10777412060	2,00	
Stanje na dan :	12.01.2026.	Broj izvoda 003	Promet S t a n j e	2,00 0,00 8,00
14.01.2026. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA 14.01.2026. HR9524020061031262160	323 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 10782982286	1,91	
14.01.2026. INA BP SLAVONSKI BRO 14.01.2026. INA BP SLAVONSKI BRO, 11.01.2026 09:37	324 - 424472XXXXXX0913, INA BP SLAVONSKI BRO, 11.01.2026 09:37	HR99 HR99 10783548455	6,09	
Stanje na dan :	14.01.2026.	Broj izvoda 004	Promet S t a n j e	8,00 0,00 0,00
15.01.2026. Mirko Grgic 15.01.2026. HR6424020063581330638	325 - pozajmica	HR99 HR00 1501 2026-4904783- 10786660006	20,00	
15.01.2026. Mirko Grgic 15.01.2026. HR6424020063581330638	326 - pozajmica	HR99 HR00 1501 2026-4906904- 10786665149	800,00	
15.01.2026. UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA 15.01.2026. NA ATM	327 - 424472xxxxxx0913, ERSTE ATM VELIKA GORICA KRALJA TOMISLAVA 38 50 EUR, 15.01.2026 14:42	HR99 HR00 50 10786655805	50,00	
15.01.2026. UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA 15.01.2026. NA ATM	328 - 424472xxxxxx0913, ERSTE ATM VELIKA GORICA KRALJA TOMISLAVA 38 350 EUR, 15.01.2026 14:45	HR99 HR00 500 10786661517	350,00	
15.01.2026. UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA 15.01.2026. NA ATM	329 - 424472xxxxxx0913, ERSTE ATM VELIKA GORICA KRALJA TOMISLAVA 38 450 EUR, 15.01.2026 14:47	HR99 HR00 450 10786663770	450,00	
Stanje na dan :	15.01.2026.	Broj izvoda 005	Promet S t a n j e	820,00 850,00 30,00

16.01.2026.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	330 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 10789285364	23,31	
Stanje na dan : 16.01.2026.		Broj izvoda 006	Promet S t a n j e	23,31	0,00 6,69
19.01.2026.	AIRCASH D.O.O. 19.01.2026. HR5223400091511175097	331 - Uplata na Aircash novcanik	HR99 HR00 550773-1693 2026-6258362- 10798155066	0,60	
19.01.2026.	AIRCASH.EU ZAGREB 19.01.2026. AIRCASH.EU ZAGREB, 16.01.2026 18:51	332 - 424472XXXXXX0913, AIRCASH.EU ZAGREB, 16.01.2026 18:51	HR99 HR99 10798179844	6,00	
Stanje na dan : 19.01.2026.		Broj izvoda 007	Promet S t a n j e	6,60	0,00 0,09
21.01.2026.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE 21.01.2026. HR7323400091510866065	333 - UP/I-415-02/26- 01/58,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR05 337- 23288430044-0126 2026-6919903- 10803587677	0,69	
21.01.2026.	AIRCASH D.O.O. ZAGREB 21.01.2026. HR5223400091511175097	334 - Aircash	HR99 HR00 550773-1693 2026-6830234- 10803294529	0,60	
Stanje na dan : 21.01.2026.		Broj izvoda 008	Promet S t a n j e	0,69	0,60 0,00
03.02.2026.	AVM D.O.O. STARO PETROVO SELO 03.02.2026. HR7023400091110641306	335 - 5-1-1 COST	HR99 HR00 511-2026 2026-10415530- 10841750240	2.747,00	
Stanje na dan : 03.02.2026.		Broj izvoda 009	Promet S t a n j e	0,00	2.747,00 2.747,00
04.02.2026.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 04.02.2026. HR6510010051550100001	336 - RJ,UP/I-415-02/26- 01/58,PO,SLAVONSKI BROD	HR99 HR68 8486- 23288430044-26501 2026-10523836- 10843766325	312,56	
04.02.2026.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 04.02.2026. HR6510010051550100001	337 - RJ,UP/I-415-02/26- 01/58,PO,SLAVONSKI BROD	HR99 HR68 8486- 23288430044-26501 2026-10642356- 10844186981	819,72	
04.02.2026.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL 04.02.2026. HR7610010051700036001	338 - RJ,UP/I-415-02/26- 01/58,PO,SLAVONSKI BROD	HR99 HR68 2283- 23288430044-26501 2026-10523830- 10843766323	343,37	
04.02.2026.	POREZ NA DOHODAK - SLAVONSKI BROD 04.02.2026. HR4910010051739612002	339 - RJ,UP/I-415-02/26- 01/58,PO,SLAVONSKI BROD	HR99 HR68 1880- 23288430044-26501 2026-10523828- 10843766322	239,68	
04.02.2026.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE 04.02.2026. HR1210010051863000160	340 - RJ,UP/I-415-02/26- 01/58,PO,SLAVONSKI BROD	HR99 HR68 4251- 23288430044 2026-10523825- 10843766321	30,00	
04.02.2026.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE 04.02.2026. HR1210010051863000160	341 - RJ,UP/I-415-02/26- 01/58,PO,SLAVONSKI BROD	HR99 HR68 8168- 23288430044-26501 2026-10523835- 10843766324	1.029,36	
04.02.2026.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE 04.02.2026. HR7323400091510866065	342 - UP/I-415-02/26- 01/58,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR05 337- 23288430044-0126 2026-10523822- 10843766319	132,03	
04.02.2026.	AON-MONT j.d.o.o. SLAVONSKI BROD 04.02.2026. HR9424020061101274353	343 - Sredstva izdvojena po nalogu FINA-e PNTSP- 3	HR99 HR99 10843754743	660,00	

04.02.2026. Mirko Grgic 04.02.2026. HR6424020063581330638	344 - pozajmica	HR99 HR00 0402 2026-10651348- 10844183240	700,00	
04.02.2026. Mirko Grgic 04.02.2026. HR6424020063581330638	345 - pozajmica	HR99 HR00 0402 2026-10658788- 10844198190	250,00	
04.02.2026. Mirko Grgic 04.02.2026. HR6424020063581330638	346 - pozajmica	HR99 HR00 0402 2026-10782429- 10844739795	10,00	
04.02.2026. Damir Bitunjac 04.02.2026. HR3924840083237202181	347 - Dodatak Terenski Rad	HR99 HR00 11112025 2026-10651572- 10844183695	250,00	
04.02.2026. B.B.-GRADNJA D.O.O. ZAGREB 04.02.2026. HR5723600001101475763	348 - Pozajmica	HR99 HR00 04022026 2026-10635583- 10844155877	1.376,00	
04.02.2026. AON-MONT j.d.o.o. SLAVONSKI 04.02.2026. BROD 04.02.2026. HR9424020061101274353	349 - Sredstva izdvojena po nalogu FINA-e PNTSP- 3	HR99 HR99 10844181868	660,00	
Stanje na dan :	04.02.2026.	Broj izvoda 010	Promet S t a n j e	4.776,72 2.036,00 6,28
08.02.2026. AIRCASH.EU ZAGREB 08.02.2026. AIRCASH.EU ZAGREB	350 - 424472XXXXXX0913, AIRCASH.EU ZAGREB, 05.02.2026 17:18	HR99 HR99 10855347450	6,00	
Stanje na dan :	08.02.2026.	Broj izvoda 011	Promet S t a n j e	6,00 0,00 0,28
09.02.2026. Damir Bitunjac 09.02.2026. HR3924840083237202181	351 - plaća listopad	HR99 HR00 09022026 2026-12464483- 10858078567	120,00	
09.02.2026. UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA 09.02.2026. NA ATM	352 - 424472xxxxxx0913, ERSTE ATM ZAGREB ALBERTA FORTISA 16 120 EUR, 09.02.2026 21:44	HR99 HR00 120 10858077534	120,00	
09.02.2026. GRGIĆ ILIJA 35221 BERA VCI 09.02.2026. HR3624840083206892742	353 - Pozajmica	HR99 HR99 2026-12314812- 10857379171	120,00	
Stanje na dan :	09.02.2026.	Broj izvoda 012	Promet S t a n j e	120,00 240,00 120,28
10.02.2026. Mirko Grgic 10.02.2026. HR6424020063581330638	354 - POZAJMICA	HR99 HR00 10022026 2026-12911701- 10860819902	970,00	
10.02.2026. AON-MONT j.d.o.o. SLAVONSKI 10.02.2026. BROD 10.02.2026. HR9424020061101274353	355 - Sredstva izdvojena po nalogu FINA-e UP/I-116- 01/25-04/2998	HR99 HR99 10860788853	970,00	
Stanje na dan :	10.02.2026.	Broj izvoda 013	Promet S t a n j e	970,00 970,00 120,28
11.02.2026. AIRCASH.EU ZAGREB 11.02.2026. AIRCASH.EU ZAGREB	356 - 424472XXXXXX0913, AIRCASH.EU ZAGREB, 09.02.2026 13:37	HR99 HR99 10864689178	100,00	
11.02.2026. AIRCASH.EU ZAGREB 11.02.2026. AIRCASH.EU ZAGREB	357 - 424472XXXXXX0913, AIRCASH.EU ZAGREB, 09.02.2026 13:37	HR99 HR99 10864689188	2,00	
11.02.2026. Mirko Grgic 11.02.2026. HR6424020063581330638	358 - POZAJMICA	HR99 HR00 10022026 2026-13414143- 10864088017	0,73	
Stanje na dan :	11.02.2026.	Broj izvoda 014	Promet S t a n j e	102,73 0,00 17,55
12.02.2026. AIRCASH.EU ZAGREB 12.02.2026. AIRCASH.EU ZAGREB	359 - 424472XXXXXX0913, AIRCASH.EU ZAGREB, 09.02.2026 18:51	HR99 HR99 10867841098	5,00	
12.02.2026. AIRCASH.EU ZAGREB 12.02.2026. AIRCASH.EU ZAGREB	360 - 424472XXXXXX0913, AIRCASH.EU ZAGREB, 09.02.2026 20:12	HR99 HR99 10867841110	6,00	

12.02.2026. AIRCASH.EU ZAGREB	361 - 424472XXXXXX0913, HR99 AIRCASH.EU ZAGREB, HR99 09.02.2026 17:27 10867841148	4,00
12.02.2026. AIRCASH.EU ZAGREB	362 - 424472XXXXXX0913, HR99 AIRCASH.EU ZAGREB, HR99 09.02.2026 21:06 10867841157	2,50
12.02.2026. MARŠIĆ DAJANA 31410 12.02.2026. STRIZIVOJNA HR3224840083235978846	363 - Pozajmica HR99 HR00 99 2026-13686049- 10866793516	5,00
Stanje na dan : 12.02.2026.	Broj izvoda 015	Promet Stanje 17,50 5,00 5,05
14.02.2026. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK 14.02.2026. d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	364 - Naplata naknade platnog prometa HR99 HR99 10873828544	0,05
14.02.2026. AIRCASH.EU ZAGREB	365 - 424472XXXXXX0913, HR99 AIRCASH.EU ZAGREB, HR99 12.02.2026 10:25 10874444151	5,00
Stanje na dan : 14.02.2026.	Broj izvoda 016	Promet Stanje 5,05 0,00 0,00
02.03.2026. Mirjana Župan 02.03.2026. HR6423400093206199053	366 - poslovni prostor 03/26 HR99 HR00 0210 2026-19940313- 10921313721	60,00
02.03.2026. DAMIR BILIĆ - AUTO BLIC, VL. 02.03.2026. DAMIR BILIĆ HR1623600001102491509	367 - najam vozila HR99 HR00 22072025 2026-19940034- 10921305416	300,00
02.03.2026. UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA 02.03.2026. NA ATM	368 - 424472xxxxxx0913, HR99 ERSTE ATM ZAGREB ALBERTA FORTISA 16 20 EUR, 02.03.2026 18:29 HR00 20 10921267336	20,00
02.03.2026. UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA 02.03.2026. NA ATM	369 - 424472xxxxxx0913, HR99 ERSTE ATM ZAGREB ALBERTA FORTISA 16 20 EUR, 02.03.2026 18:30 HR00 20 10921271434	20,00
02.03.2026. UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA 02.03.2026. NA ATM	370 - 424472xxxxxx0913, HR99 ERSTE ATM ZAGREB ALBERTA FORTISA 16 280 EUR, 02.03.2026 18:32 HR00 280 10921278359	280,00
02.03.2026. UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA 02.03.2026. NA ATM	371 - 424472xxxxxx0913, HR99 ERSTE ATM ZAGREB ALBERTA FORTISA 16 60 EUR, 02.03.2026 18:40 HR00 60 10921310373	60,00
Stanje na dan : 02.03.2026.	Broj izvoda 017	Promet Stanje 360,00 380,00 20,00
03.03.2026. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK 03.03.2026. d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	372 - Naplata naknade platnog prometa HR99 HR99 10925138228	18,28
Stanje na dan : 03.03.2026.	Broj izvoda 018	Promet Stanje 18,28 0,00 1,72
06.03.2026. AIRCASH.EU ZAGREB	373 - 424472XXXXXX0913, HR99 AIRCASH.EU ZAGREB, HR99 04.03.2026 08:11 10936101274	1,72
06.03.2026. Mirko Grgic 06.03.2026. HR6424020063581330638	374 - POZAJMICA HR99 HR00 10022026 2026-21696195- 10936076177	14,00
06.03.2026. TEHNO SKLOP D.O.O. 06.03.2026. HR2824840081101281682	375 - knjigovodstvo usluge HR99 HR00 0603 2026-21692896- 10936044956	187,50
06.03.2026. TEHNO SKLOP D.O.O. 06.03.2026. HR2824840081101281682	376 - knjigovodstvo usluge HR99 HR00 0603 2026-21692954- 10936045340	187,50
06.03.2026. UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA 06.03.2026. NA ATM	377 - 424472xxxxxx0913, HR99 ERSTE ATM ZAGREB ALBERTA FORTISA 16 10 EUR, 06.03.2026 20:56 HR00 10 10936042314	10,00

06.03.2026. UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA 06.03.2026. NA ATM	378 - 424472xxxxxx0913, ERSTE ATM ZAGREB ALBERTA FORTISA 16 320 EUR, 06.03.2026 20:58	HR99 HR00 270 10936043412	320,00	
06.03.2026. UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA 06.03.2026. NA ATM	379 - 424472xxxxxx0913, ERSTE ATM ZAGREB ALBERTA FORTISA 16 60 EUR, 06.03.2026 20:59	HR99 HR00 60 10936044189	60,00	
Stanje na dan :	06.03.2026.	Broj izvoda 019	Promet S t a n j e	390,72 390,00 1,00
11.03.2026. AIRCASH.EU ZAGREB 11.03.2026.	380 - 424472XXXXXX0913, AIRCASH.EU ZAGREB, 08.03.2026 18:38	HR99 HR99 10950733704	1,00	
Stanje na dan :	11.03.2026.	Broj izvoda 020	Promet S t a n j e	1,00 0,00 0,00
Konačno stanje :				0,00

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	0,00
Naloga na teret	303	Dugovni promet	109.694,81	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	77	Potražni promet	109.694,81	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	380	Ukupni promet	0,00	Raspoloživo stanje	0,00

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 11.03.2026.

Obračunata naknada -32,82