

Stanje na dan :		08.04.2021.	Broj izvoda 008	Promet Stanje	0,00	0,10
					112.705,69	
09.04.2021.	VENDOTEL D.O.O. BUZINSKA			HR99		
09.04.2021.	CESTA 58 ZAGREB	10 - račun br: 4/O/01		HR02 2-43-19		11.718,75
	HR3125000091101394344			2021-19308344-9263630591		
09.04.2021.	VENDOTEL D.O.O. BUZINSKA			HR99		
09.04.2021.	CESTA 58 ZAGREB	11 - račun br: 5/O/01		HR02 2-51-19		11.718,75
	HR3125000091101394344			2021-19308366-9263630621		
Stanje na dan :		09.04.2021.	Broj izvoda 009	Promet Stanje	0,00	23.437,50
					136.143,19	
14.04.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK			HR99		
14.04.2021.	d.d. RIJEKA	12 - Naplata naknade platnog prometa		HR99	59,41	
	HR9524020061031262160			9270809736		
Stanje na dan :		14.04.2021.	Broj izvoda 010	Promet Stanje	59,41	0,00
						136.083,78
27.04.2021.	TEKTON GRADNJA d.o.o. NOVA			HR99		
27.04.2021.	VES 17 Zagreb 10000	13 - PL.RČ.		HR00 6-01		18.750,00
	HR8641240031199001243			2021-23167950-9290246958		
Stanje na dan :		27.04.2021.	Broj izvoda 011	Promet Stanje	0,00	18.750,00
						154.833,78
28.04.2021.	VENDOTEL D.O.O. BUZINSKA			HR99		
28.04.2021.	CESTA 58 ZAGREB	14 - račun br: 7/O/01		HR02 2-78-19		11.718,75
	HR3125000091101394344			2021-23370011-9291597216		
Stanje na dan :		28.04.2021.	Broj izvoda 012	Promet Stanje	0,00	11.718,75
						166.552,53
05.05.2021.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE			HR99		
05.05.2021.	HRVATSKE ZAGREB	15 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA		HR68 1201-55858475794	8.437,50	
	HR1210010051863000160			2021-24574283-9306626049		
Stanje na dan :		05.05.2021.	Broj izvoda 013	Promet Stanje	8.437,50	0,00
						158.115,03
14.05.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK			HR99		
14.05.2021.	d.d. RIJEKA	16 - Naplata naknade platnog prometa		HR99	102,41	
	HR9524020061031262160			9321340946		
Stanje na dan :		14.05.2021.	Broj izvoda 014	Promet Stanje	102,41	0,00
						158.012,62
21.05.2021.	TEKTON GRADNJA D.O.O. NOVA			HR99		
21.05.2021.	VES 17 ZAGREB	17 - PL.RČ.		HR00 8-01		18.750,00
	HR8641240031199001243			2021-28831366-9333618219		
Stanje na dan :		21.05.2021.	Broj izvoda 015	Promet Stanje	0,00	18.750,00
						176.762,62
14.06.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK			HR99		
14.06.2021.	d.d. RIJEKA	18 - Naplata naknade platnog prometa		HR99	74,97	
	HR9524020061031262160			9374671578		
Stanje na dan :		14.06.2021.	Broj izvoda 016	Promet Stanje	74,97	0,00
						176.687,65
15.06.2021.	VENDOTEL D.O.O. BUZINSKA			HR99		
15.06.2021.	CESTA 58 ZAGREB	19 - račun br: 9/O/01		HR02 2-94-19		11.718,75
	HR3125000091101394344			2021-33887944-9377636070		
Stanje na dan :		15.06.2021.	Broj izvoda 017	Promet Stanje	0,00	11.718,75
						188.406,40
02.07.2021.	VENDOTEL D.O.O. BUZINSKA			HR99		
02.07.2021.	CESTA 58 ZAGREB	20 - račun br: 11/O/01		HR02 2-116-19		11.718,75
	HR3125000091101394344			2021-37669848-9411086457		
Stanje na dan :		02.07.2021.	Broj izvoda 018	Promet Stanje	0,00	11.718,75
						200.125,15
08.07.2021.	PRIPIS A'VISTA KAMATE			HR99		
08.07.2021.	HR9124020061101009500	21 - PRIPIS A'VISTA KAMATE		HR99	0,38	
				9421902514		
Stanje na dan :		08.07.2021.	Broj izvoda 019	Promet Stanje	0,00	0,38
						200.125,53
09.07.2021.	MARIJAN DRLJANOVČAN -			HR99		
09.07.2021.	KONTO VIRJE	22 - NAPLATA RAČUNA 42 KONOS		HR02 89-426-43	3.000,00	
	HR1523600001102358055			2021-39188036-9424501417		
Stanje na dan :		09.07.2021.	Broj izvoda 020	Promet Stanje	3.000,00	0,00
						197.125,53
12.07.2021.	TEKTON GRADNJA D.O.O. NOVA			HR99		
12.07.2021.	VES 17 ZAGREB	23 - PL.RČ. 10, 12		HR00 10-12		37.500,00
	HR8641240031199001243			2021-39805781-9429996930		
Stanje na dan :		12.07.2021.	Broj izvoda 021	Promet Stanje	0,00	37.500,00
						234.625,53