

KARTICE SALDAKONTI DOBAVLJAČATICA

na dan: 09.04.18

000000 000484 TIM-90

51440 POREČ

33730-601-6798

44	RN 363	51	446	30.11.96		108935.46
44	RN 363 KOMP	21	9	16.01.97 ✓	28270.10	
44	RN 363 KOMP	21	35	15.02.97 ✓	18570.93	
44	RN 363 KOMP	21	76	05.04.97 ✓	62094.43	
61	RN 208-162	51	175	31.05.97		199637.68
61	DON AV RN 208-162	51	181	31.05.97	40000.00	
61	RN 0208-0162 20.000DEM	21	131	11.06.97 ✓	71200.00	
61	RN 0208-0162 27.637.10DE	21	131	11.06.97 ✓	98388.06	
61	RN 208-162 DEM2.795.06	21	145	27.06.97	-9950.38	

000484 TIM-90

UKUPNO

308573.14

308573.14

SALDO

0.00

50000 000484 TIM-90

KARTICE SALDAKONTI DOBAVLJAČA
51440 POREČ

33730-601-6798

-97	AVANS ZA POSL PROSTOR	21	78	08.04.97	40000.00	✓
-97	PR AV RN 208-162	51	181	31.05.97		40000.00

000484 TIM-90

UKUPNO 40000.00
SALDO 0.00

40000.00

Potvrda - Nalog za nacionalno plaćanje

Platitelj

Naziv platitelja	CESTA D.O.O.
IBAN platitelja	HR6124020061100387688
Model i poziv na broj platitelja	HR00 18-120-000306

Primatelj

Naziv primatelja	SZP PETRA KANDLERA 6, POREČ, STAN D.O.O.
IBAN primatelja	HR7723400091310491056
Model i poziv na broj primatelja	HR00 6991505-55000-270033

Detalji transakcije

Iznos	232,81 HRK
Šifra namjene	SUPP
Opis plaćanja	PRIČUVA
Datum izvršenja	26.02.2018
Datum valute	26.02.2018

Provjera naloga

Status naloga	Izvršen
Transakcijski broj	W16000075235815

Navedeni transakcijski broj možete dati primatelju uplate koji je zatim može provjeriti na info telefon 072 555 555 ili na internetskoj stranici <https://netbanking.erstebank.hr/provjera>

33700 601 000 0009011 CESTA D.D.ZA NISKOGRADNJU I PROIZV		S V O T A			
R. br	Naziv, sjedište i broj računa	Svrha doznake	Poziv na broj zaduženja	Duguje	Potražuje
01	MINISTARSTVO FINANCIJA RH-REDOVNI R ZAGREB 30102 630 000 0000016	UPL.ZA ODOBRENJE ZA NABAVU EXPLO 33700-016395013469	99 21 7110-3203123	270,00	
02	MINISTARSTVO FINANCIJA RH-REDOVNI R ZAGREB 30102 630 000 0000016	UPL.RAZLIKE POREZA NP ZA 12/96. 33700-016395013468	99 21 1007-3203123	45.390,16	
03	MINISTARSTVO FINANCIJA RH-REDOVNI R ZAGREB 30102 630 000 0000016	UPL.ZAT.KAMATA PO OBR.01-12/96. 33700-016395013470	99 21 1007-3203123	713,72	
04	CESTA D.D.ZA NISKOGRADNJU I PROIZVO PULA 33700 601 000 0009011	KOMP.SA TIM-90 POREC-MATERIJAL 33700-016395013471	99 05 3203123	28.270,10	
05	CESTA D.D.ZA NISKOGRADNJU I PROIZVO PULA 33700 601 000 0009011	KOMP.SA BRIONKA PULA - HRANA 33700-016395013472	99 05 3203123	1.833,63	
06	CESTA D.D.ZA NISKOGRADNJU I PROIZVO PULA 33700 601 000 0009011	KOMP.SA BOJOPLAST PULA - USLUGA 33700-016395013473	99 05 3203123	964,48	
07	CESTA D.D.ZA NISKOGRADNJU I PROIZVO PULA 33700 601 000 0009011	KOMP.SA BADEL BAP ZAGREBPICE 33700-016395013474	99 05 3203123	1.233,12	
08	CESTA D.D.ZA NISKOGRADNJU I PROIZVO PULA 33700 601 000 0009011	KOMP.SA CROATIA DD PULA - USLUGA 33700-016395013475	99 05 3203123	11.950,00	
Duguje:			90.625,21		
Potražuje:			0,00		

IZVADAK broj 000009 O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

PRETNAC: 0
NA DAN: 16.01.1997.

R. br	Naziv, sjedište i broj računa	Svrha doznake	Datum zaprimanja - Reklamacija	Poziv na broj zaduženja	S V O T A	
					Duguje	Potražuje
01	OPCINA VODNJEAN OPC. POGIAVARSTVO-PRO VODNJEAN 33700 630 000 0000362	UPL. PO SIT. 60151	33700-016382017828	00 55-600	05 60151-1547-99	25.000,00
02	GRAD LABIN POGL.-PROR.-SR.NAKN.I PR LABIN 33750 789 000 0002811	PLACANJE NA OSNOVI FAKTURE	33750-016456024805	00 0561000-1283-6		7.659,00
03	GRAD LABIN POGL.-PROR.-SR.NAKN.I PR LABIN 33750 789 000 0002811	PLACANJE NA OSNOVI FAKTURE	33750-016456024808	00 0561000-3019-6		3.918,30
04	HEKIC NEVIO-FASADERSKA ZANATSKA RAD GRGANI 33720 685 000 0002208	PLACANJE NA OSNOVI FAKTURE	33720-016621021739	05 32212-3561-6		888,20
05	GP KALDIR,D.O.O.ZA PROMET ROBA I US KALDIR 33720 601 000 0103038	PLACANJE NA OSNOVI FAKTURE	33720-016624025050	00 3-201		509,00
06	GOTOVINA U BLAGAJNI-TREZORU ZAP POD PULA 33700 100 000 0000016	UPLATA UTRSKA	33700-016123035327	00 160197		2.610,11
07	GOTOVINA U BLAGAJNI-TREZORU POSLOVN PAZIN 33720 100 000 0000063	UPLATA UTRSKA	33720-016428035972	00 15-1		2.114,48
08	STEDIONICA ISTRANOVA D.D.PULA PULA 33700 625 000 0000084	UPLATA GRADANA I PLAC.ZA RAC.GRA	33700-016018030908	05 32514-11-110		329,00
				Duguje:	90.625,21	
				Potrazuje:	43.028,09	

R. br	Naziv, sjedište i broj računa	Svrha doznake Datum zaprimanja - Reklamacija	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja	S V O T A		
				Duguje	Potražuje	
01	STEDNO-KREDITNA SLUZBA FLACIUS D.O. PULA 33700 625 000 0000133	PLACANJE IZ DEPOZITA 33700-016019019162	99 00 195007		1.200.000,00	
02	CESTA D.D.ZA NISKOGRADNJU I PROIZVO PULA 33700 601 000 0009011	KOMP.SA TIM-90 POREC-MATERIJAL 33700-016395013471	05 3203123		28.270,10	
03	CESTA D.D.ZA NISKOGRADNJU I PROIZVO PULA 33700 601 000 0009011	KOMP.SA BRIONKA PULA - HRANA 33700-016395013472	99 05 3203123		1.833,63	
04	CESTA D.D.ZA NISKOGRADNJU I PROIZVO PULA 33700 601 000 0009011	KOMP.SA BOJOPLAST PULA - USLUGA 33700-016395013473	99 05 3203123		964,48	
05	CESTA D.D.ZA NISKOGRADNJU I PROIZVO PULA 33700 601 000 0009011	KOMP.SA BADEL BAP ZAGREBPICE 33700-016395013474	99 05 3203123		1.233,12	
06	CESTA D.D.ZA NISKOGRADNJU I PROIZVO PULA 33700 601 000 0009011	KOMP.SA CROATIA DD PULA - USLUGA 33700-016395013475	99 05 3203123		11.950,00	
Br. naloga: 22 Prethodno stanje:			Ukupni dnevni dugovni promet:		90.625,21	
Stranica: 3			Ukupni dnevni potražni promet:		1.287.279,42	
				Novo stanje:		3.429.517,63

33700 601 000 0009011 CESTA D.D.ZA NISKOGRADNJU I PROIZV

IZVADAK broj 000035 O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

NA DAN: 15.02.1997.

PRETINAC: 0

R. br	Naziv, sjedište i broj računa dužnika-primatelja sredstava	Svrha doznake Datum zaprimanja - Reklamacija	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja	S V O T A	
				Duguje	Potražuje
01	ZAGREBACKA BANKA DD FILIJALA PULA PULA 33700 621 000 0000219	UPL.BANCINE PROVIZIJE 33700-046392016101	99 00 014500-260340	40,00	
02	JERACOP POD.ZA IZV.GRAD.I ZANAT.RA RIJEKA 33800 601 000 0120011	NABAVA REZ.DIJEL.PO PREDRACUNU 33700-046392016103	00 15-97	11.708,68	
03	REP.FOND.MIR.I INVAL.OSIG.RAD.HRV.S ZAGREB 30102 642 000 0000042	I RATA DOPR. PO ZAPISNIKU NEPL. 33700-046392016090	99 13 3070051671-3391-9195	111,27	
04	REPUBL.FOND MIROVIN.INVALID.OSIGUR. ZAGREB 30102 642 000 0000196	I RATA DOPR.PO ZAPISNIKU - BENIF 33700-046392016092	99 13 3070051671-3391	42.258,96	
05	REPUBL.FOND MIROVIN.INVALID.OSIGUR. ZAGREB 30102 642 000 0000196	I RATA DOPRINOSA PO ZAPISNIKU NE 33700-046392016094	99 13 3070051671-3391-9195	1.275,17	
06	DOP.ZA MIO ZA STAZ U POVEĆ.TRAJANJ PULA 33700 843 359 0001487	DOPR.ZA BENIFIC.STAZ ZA HRELJA A 33700-046392016102	99 13 3070097612-0297	6.036,50	
07	REP.FOND.MIR.I INVAL.OSIG.RAD.HRV.S ZAGREB 30102 642 000 0000042	I RATA KAMATA PO ZAPISNIKU NEPL. 33700-046392016091	99 13 3070051671-3391-9195	852,13	
08	REPUBL.FOND MIROVIN.INVALID.OSIGUR. ZAGREB 30102 642 000 0000196	I RATA KAMATA PO ZAPISNIKU BENIF 33700-046392016093	99 13 3070051671-3391	62.877,34	

Duguje: 125.160,05

Potražuje: 0,00

Stranica: 1

R. br	Naziv, sjedište i broj računa	Svrha doznake Datum zaprimanja - Reklamacija	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja	S V O T A	
				Duguje	Potražuje
01	REPUBL. FOND MIROVIN. INVALID. OSTIGUR. ZAGREB 30102 642 000 0000196	I RATA KAMATA PO ZAPISNIKU NEPL. 33700-046392016095	99 13 3070051671-3391-9195	7.723,86	
02	ZAGREBACKA BANKA DD FILIJALA PULA PULA 33700 621 000 0000219	UPLATA ZA OBEVZNICE 33700-046392016100	99 00 016700-260340	20.583,08	
03	CESTA D.D.ZA NISKOGRADNJU I PROIZVO PULA 33700 601 000 0009011	KOMP. SA ROVINJPRIVEVOZ ROVINJUSL 33700-046392016096	99 05 3203123	372,68	
04	CESTA D.D.ZA NISKOGRADNJU I PROIZVO PULA 33700 601 000 0009011	KOMP. SA EMAR KOR POREC MATERIAL 33700-046392016097	99 05 3203123	3.010,00	
05	CESTA D.D.ZA NISKOGRADNJU I PROIZVO PULA 33700 601 000 0009011	KOMP. SA ISTRAGRADNJA PULA - MATE 33700-046392016098	99 05 3203123	443,00	
06	CESTA D.D.ZA NISKOGRADNJU I PROIZVO PULA 33700 601 000 0009011	KOMP. SA TIM-90 POREC - MATERIJAL 33700-046392016099	99 05 3203123	18.570,93	
07	'KANINI' D.O.O.PULA PULA 33700 601 000 0075051	PLACANJE NA OSNOVI FAKTURE 33700-046043003582	00 00 32514-0156-7		4.366,00
08	SAN -GRADNJA PODUZECE ZA GRADEVINA PULA 33700 601 000 0051061	PLACANJE NA OSNOVI FAKTURE 33700-046078002867	00 05 9-97 05 32514-0152-7		557,70
Duguje:				175.863,60	
Potražuje:				4.923,70	

IZVADAK broj 000035 O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

PRETINAC: 0
NA DAN: 15.02.1997.

R. br	Naziv, sjedište i broj računa dužnika-primatelja sredstava	Svrha doznake Datum zaprimanja - Reklamacija	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odbrenja	S V O T A	
				Duguje	Potražuje
01	GRAMAR ING POD.ZA GRADEV.PROIZVOD. PULA 33700 601 000 0053157	PLACANJE NA OSNOVI FAKTURE 33700-046083020004	99 05 32514-0162-7		385,40
02	PERIC GOJKO IZ KATUNA LINDARSKOG KATUN LIND 33720 685 000 0030650	PLACANJE NA OSNOVI FAKTURE 33720-046621022231	00 18 05 32212-0169-7		63,70
03	GIP GRADEVINARSTVO, TRGOVINA I USLUG KAROJBA 33720 601 000 0031002	PLACANJE NA OSNOVI FAKTURE 33720-046622020529	99 05 32212-0177-7		68,25
04	MILJAVAC ARMANDO-CROATIAPETROL TRG STHOVICI 33720 685 000 0005007	PLACANJE NA OSNOVI FAKTURE 33720-046622020655	99 05 32212-0116-7		4,18
05	ZGRABLIC ALDO IZ SV.PETRA U SUMI SV.PETAR U 33720 685 000 0011032	PLACANJE NA OSNOVI FAKTURE 33720-046624026138	00 9967716 05 32212-0076-7		706,30
06	MEDJIMURJE-STEDNO KREDITNA ZADRUGA CAKOVEC 31400 625 000 0000107	PLACANJE NA OSNOVI FAKTURE 31400-046041018005	99 02 1233		200.000,00
07	FRAMIRE D.O.O.ZUPANJA TOMING PODRUZ BANJOLE 33700 604 000 0001403	PRIJENOS AVANSA 33700-0460350000500	00 30-110 05 80402003-7525-4		141,00
08	STEDIONICA ISTRANOVA D.D.PULA PULA 33700 625 000 0000084	UPLATA GRADANA I PLAC.ZA RAC.GRA 33700-046054032474	00 31-110		1.027,50
			Duguje:	175.863,60	
			Potražuje:	207.320,03	

R. br	Naziv, sjedište i broj računa	Svrha doznake	Datum zaprimanja - Reklamacija	Poziv na broj zaduženja	S V O T A	
					Duguje	Potražuje
01	CESTA D.D.ZA NISKOGRADNJU I PROIZVO PULA 33700 601 000 0009011	KOMP.SA ROVINJPRIJEVOZ ROVINJUSL	33700-046392016096	99 05 3203123		372,68
02	CESTA D.D.ZA NISKOGRADNJU I PROIZVO PULA 33700 601 000 0009011	KOMP.SA EMAR KOR POREC MATERIAL	33700-046392016097	99 05 3203123		3.010,00
03	CESTA D.D.ZA NISKOGRADNJU I PROIZVO PULA 33700 601 000 0009011	KOMP.SA ISTRAGRADNJA PULA - MATE	33700-046392016098	99 05 3203123		443,00
04	CESTA D.D.ZA NISKOGRADNJU I PROIZVO PULA 33700 601 000 0009011	KOMP.SA TIM-90 POREC - MATERIJ	33700-046392016099	05 3203123		18.570,93
<p>Br. naloga: 28 Prethodno stanje: 175.863,60</p> <p>Stranica: 4 Ukupni dnevni dugovni promet: 229.716,64</p> <p>Ukupni dnevni potražni promet: 563.001,62</p>				<p>Novo stanje: 563.001,62</p>		

33700 601 000 0009011 CESTA D.D.ZA NISKOGRADNJU I PROIZV		S V O T A	
R. br	Naziv, sjedište i broj računa dužnika-primatelja sredstava	Svrha doznake Datum zaprimanja - Reklamacija	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja
01	ZAGREBACKA BANKA DD FILIJALA PULA PULA 33700 621 000 0000219	UGOST.USLUGE REPREZENT. RN-364 33700-095397007258	00 716 00 2380210260
02	CESTA D.D.ZA NISKOGRADNJU I PROIZVO PULA 33700 601 000 0009011	KOMP.SA CROATIA OSIG.DD PULIAUSLU 33700-095397007254	99 05 3203123
03	CESTA D.D.ZA NISKOGRADNJU I PROIZVO PULA 33700 601 000 0009011	KOMP.SA HEP POGON PULA - USLUGA 33700-095397007255	99 05 3203123
04	CESTA D.D.ZA NISKOGRADNJU I PROIZVO PULA 33700 601 000 0009011	KOMP.SA ROVINJPRIVEVOZ ROVINJUSL 33700-095397007256	99 05 3203123
05	CESTA D.D.ZA NISKOGRADNJU I PROIZVO PULA 33700 601 000 0009011	KOMP.SA TIM 90 POREC - USLUGA 33700-095397007257	99 05 3203123
06	ISTRA CEMENT INTERNATIONAL D.D.ZA P PULA 33700 601 000 0004559	PLACANJE NA OSNOVI FAKTURE 33700-095021006883	00 482 00 32417-0523-7
07	LINOGRADNJA D.O.O.ZA GRADEVINAR.IN STINJAN 33700 601 000 0066617	PLACANJE NA OSNOVI FAKTURE 33700-095058006369	00 33-97 00 32514-0672-7
08	GRAD PULA GRADSKO POGIAV.-PRORACUN PULA 33700 630 000 0000469	PLACANJE NA OSNOVI FAKTURE 33700-095089016469	00 697-37-600 00 60321-2910-01
		Duguje:	93.936,97
		Potrazuje:	197.327,91
		Duguje	244,00
		Potražuje	150.000,00
		Duguje	23.798,26
		Potražuje	6.453,38
		Duguje	1.346,90
		Potražuje	62.094,43
		Duguje	46.519,51
		Potražuje	808,40

R. br	Naziv, sjedište i broj računa dužnika-primatelja sredstava	Svrha doznake Datum zaprimanja - Reklamacija	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja	S V O T A	
				Duguje	Potražuje
01	PEŠCAMPAR PODUZEĆE ZA ULOV I TRGOVI ROVINJ 33740 601 000 0072920	PLACANJE NA OSNOVI FAKTURE 33740-095442006066	99 00 52-110		38.905,00
02	CAPPELLOTTO D.O.O.PAZIN PODUZEĆE Z MOT.NOVAKI 33720 601 000 0002276	PLACANJE NA OSNOVI FAKTURE 33720-095623018526	99 05 32212-05447		5.544,25
03	CAPPELLOTTO D.O.O.PAZIN PODUZEĆE Z MOT.NOVAKI 33720 601 000 0002276	PLACANJE NA OSNOVI FAKTURE 33720-095623018527	99 05 32212-0436-7		6.501,90
04	GOTOVINA U TREZORU 33720 PAZIN 33720 100 000 0000063	UPLATA UTRSKA 33720-095428023920	99 00 4-4		3.809,10
05	CESTA D.D.ZA NISKOGRADNJU I PROIZVO PULA 33700 601 000 0009011	KOMP.SA CROATIA OSIG.DD PULAUSLU 33700-095397007254	99 05 3203123		23.798,26
06	CESTA D.D.ZA NISKOGRADNJU I PROIZVO PULA 33700 601 000 0009011	KOMP.SA HEP POGON PULA - USLUGA 33700-095397007255	99 05 3203123		6.453,38
07	CESTA D.D.ZA NISKOGRADNJU I PROIZVO PULA 33700 601 000 0009011	KOMP.SA ROVINJPRIVEVOZ ROVINJUSL 33700-095397007256	99 05 3203123		1.346,90
08	CESTA D.D.ZA NISKOGRADNJU I PROIZVO PULA 33700 601 000 0009011	KOMP.SA TIM 90 POREC - USLUGA 33700-095397007257	99 05 3203123		62.094,43
Br. naloga: 16 Prethodno stanje:				93.936,97	
Stranica: 2 Ukupni dnevni promet:				345.781,13	
				Novo stanje:	764.779,34

33700 601 000 0009011 CESTA D.D.ZA NISKOGRADNJU I PROIZV

IZVADAK broj 000078 O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

PRETINAC: 0
NA DAN: 08.04.1997.

R. br	Naziv, sjedište i broj računa dužnika-primatelja sredstava	Svrha doznake Datum zaprimanja - Reklamacija	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja	S V O T A	
				Duguje	Potražuje
01	AUTO-HRVATSKA PULA D.O.O.PULA PULA 33700 601 000 0078305	NABAVA REZERVN.DIJELOVA 33700-098392009974	00 94 07 03000045-19-364340	4.651,61	
02	AUTO-HRVATSKA PULA D.O.O.PULA PULA 33700 601 000 0078305	NABAVA AUTO GUMA 33700-098392009975	00 95 07 03000046-19-364340	1.324,00	
03	AUTO-HRVATSKA PULA D.O.O.PULA PULA 33700 601 000 0078305	NABAVA REZERVN.DIJELOVA 33700-098392009976	00 154 07 02900100-19-364340	3.699,51	
04	AUTO-HRVATSKA PULA D.O.O.PULA PULA 33700 601 000 0078305	NABAVA KUTIJE PRVE POMOCI 33700-098392009977	00 155 07 02900101-19-364340	198,20	
05	AUTO-HRVATSKA PULA D.O.O.PULA PULA 33700 601 000 0078305	NABAVA REZERVN.DIJELOVA 33700-098392009978	00 156 07 03000065-19-364340	1.026,75	
06	STEFANUPTI D.O.O.ZA PROIZVODNJU, UNU PAZIN 33720 601 000 0002393	NABAVA PANIRANE RIBE ZA MENZU 33700-098392009980	00 720 00 531-97-65	181,13	
07	BRENCELA MIRJANA-ORHIDEJA CVJECARN CEROVLJE 33720 685 000 0004629	NABAVA VIJENCA 33700-098392009981	00 31 00 343	450,00	
08	BULIC SILVANO IZ PICNA PICAN 33750 685 000 0017174	NABAVA MATERIJALA 33700-098392009983	00 231-00031	2.933,20	
			Duguje:	14.464,40	
			Potražuje:	0,00	

R. br	Naziv, sjedište i broj računa dužnika-primatelja sredstava	Svrha doznake Datum zaprimanja - Reklamacija	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja	S V O T A	
				Duguje	Potražuje
01	BULIC SILVANO IZ PICNA	NABAVA MATERIJALA	00 344		
	PICAN 33750 685 000 0017174	33700-098392009984	00 231-00034		467,32
02	BULIC SILVANO IZ PICNA	NABAVA MATERIJALA	00 642		
	PICAN 33750 685 000 0017174	33700-098392009985	00 59		961,26
03	CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D.D	ZA USL. ISPIT. PREPRAVLJ. I DOGR. VO	99		
	ZAGREB 30105 601 000 0025872	33700-098392009970	05 740136-202-7056		5.545,00
04	CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D.D	ZA USL. ISPIT. PREPRAVLJ. I DOGR. VO	99		
	ZAGREB 30105 601 000 0025872	33700-098392009971	05 740136-991-7056		835,00
05	TIM 90 DIONICKO DRUSTVO POREC	UPL. AVANSA ZA POSL. PROSTOR - OSA	99		
	POREC 33730 601 000 0006798	33700-098392009982	00 04-97		40.000,00
06	CROATIA DD, FIL. PULA-PREM. NEZIVOTNOG	OSTG. AUTO ODGOVORNOST	00 700		
	PULA 33700 665 000 0000021	33700-098392009979	00 303160056136		4.953,07
07	ZAVOD ZA PLATNI PROMET PODRUZNICA	PLACANJE NAKNADE ZAPU	00 160-250397		
	PULA 33700 612 000 0000016	33700-098037001185	83 4405-30835-04		8,80
08	CESTA D.D. ZA NISKOGRADNJU I PROIZVO	KOMP. SA ISTARSKJE KNJIZARE PULA M	99		
	PULA 33700 601 000 0009011	33700-098392009972	05 3203123		5.469,35
			Duguje:	72.704,20	
			Potražuje:	0,00	

33700 601 000 0009011 CESTA D.D.ZA NISKOGRADNJU I PROIZV		S V O T A			
R.	Naziv, sjedište i broj računa	Svrha doznake	Poziv na broj zaduženja		
br	dužnika-primatelja sredstava	Datum zaprimanja - Reklamacija	Poziv na broj odobrenja		
01	CESTA D.D.ZA NISKOGRADNJU I PROIZVO PUILA 33700 601 000 0009011	KOMP.SA ISTARSKJE KNJIZARE PUILA M 33700-098392009973	99 05 3203123	4.913,63	
02	TGT-ADRIATIK PODUZECE ZA GRADEVINAR PUILA 33700 601 000 0103428	PLACANJE NA OSNOVI FAKTURE 33700-098027013586	99 05 32514-0479-705767		4.138,80
03	TEX GRADEVINARSTVO, TRGOVINA I USLUG POREC 33730 601 000 0010308	PLACANJE NA OSNOVI FAKTURE 33730-098433015597	99 05 32212-0722-7		4,90
04	ETI TRADE PODUZECE ZA PROMET ROBA PAZIN 33720 601 000 0046972	PLACANJE NA OSNOVI FAKTURE 33720-098622010355	00 100-97 05 32212-0747-7		936,65
05	BRAJ KOP TRGOVINA DRUSTVO S OGRANI PAZIN 33720 601 000 0003252	PLACANJE NA OSNOVI FAKTURE 33720-098623006814	99 00 72-110		529,20
06	ANILOX D.O.O.ZMINJ ZMINJ 33740 601 000 0002533	PRIJENOS AVANSA 33740-098441010061	99 00 73-110		16.080,35
07	ANILOX D.O.O.ZMINJ ZMINJ 33740 601 000 0002533	PRIJENOS AVANSA 33740-098441010062	99 00 07-04-97		1.353,00
08	IZGRADNJA D.O.O. SLAVONSKI BROS SLAV. BROS 34300 601 000 0010680	PRIJENOS AVANSA 34300-0982050007324	05 27-070497 00 71-110		3.525,00
			Duguje:	77.617,83	
			Potrazuje:	26.567,90	

33700 601 000 0009011 CESTA D.D.ZA NISKOGRADNJU I PROIZV		S V O T A	
R. br	Naziv, sjedište i broj računa dužnika-primatelja sredstava	Svrha doznake Datum zaprimanja - Reklamacija	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja
		Duguje	Potražuje
01	GOTOVINA U TREZORU 33700 PULA 33700 100 000 0000016	UPLATA UTRSKA 33700-098126032564	99 00 0804-97
02	GOTOVINA U TREZORU 33720 PAZIN 33720 100 000 0000063	UPLATA UTRSKA 33720-098428031226	99 00 7-4
03	CESTA D.D.ZA NISKOGRADNJU I PROIZVO PULA 33700 601 000 0009011	KOMP.SA ISTARKE KNJIZARE PULA M 33700-098392009972	99 05 3203123
04	CESTA D.D.ZA NISKOGRADNJU I PROIZVO PULA 33700 601 000 0009011	KOMP.SA ISTARKE KNJIZARE PULA M 33700-098392009973	99 05 3203123
Br. naloga: 28 Prethodno stanje:		Ukupni dnevni dugovni promet: 77.617,83	
Stranica: 4 784.968,83		Ukupni dnevni potražni promet: 48.958,13	
		Novo stanje: 756.309,13	

IZVADAK broj 000131 O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

PRETNAC: 0
NA DAN: 11.06.1997.

33700 601 000 0009011 CESTA D.D.ZA NISKOGRADNJU I PROIZV				S V O T A	
R. br	Naziv, sjedište i broj računa	Svrha doznake	Poziv na broj zaduženja	Duguje	Potražuje
01	STEDIONICA ISTRANOVA D.D.PULA	USLUGAOBRADA RADIL.KAMIONA RN55	00 1056	2.134,00	
	PULA	33700-162390018120	00 80402003-18456-4		
02	RUDAN ESTELINA IZ RUDANI, OBRT U PUL	USLUGA PRANJA POSTELJINE	00 1222	913,72	
	RUDANI	33700-162390018122	00 27		
03	KAMEN-PSUNJ D.D.	NABAVA AGREGATA	00 1419	69.451,20	
	OKUCANI	33700-162390018123	00 0061-97		
04	'STROJOMERKUR' ZA UNUTARNJU I VANJSK	NABAVA REZERV. DIJEL. PO PREDRACUN	99	5.380,00	
	SAMOBOR	33700-162390018115	00 104-97		
05	GOTOVINA U TREZORU	NAPLATA CEKA	00 0118319	1.500,00	
	PULA	33700-162126036917	99		
06	CROATIA DD, FIL. PULA-PREM. NEZIVOTNOG	USLUGA OSIGUR. AUTO ODGOVORNOST	00 1417	29.416,54	
	PULA	33700-162390018121	00 303160061865		
07	CESTA D.D.ZA NISKOGRADNJU I PROIZVO	KOMP. SA TIM-90 POREC-MATERIAL	99	71.200,00	✓
	PULA	33700-162390018116	05 3203123		
08	CESTA D.D.ZA NISKOGRADNJU I PROIZVO	KOMP. SA TIM-90 POREC-MATERIAL	99	98.388,06	✓
	PULA	33700-162390018117	05 3203123		
Duguje:				278.383,52	
Potražuje:				0,00	

33700 601 000 0009011 CESTA D.D.ZA NISKOGRADNJU I PROIZV		S V O T A			
R. br	Naziv, sjedište i broj računa	Svrha doznake	Poziv na broj zaduženja	Duguje	Potražuje
01	CESTA D.D.ZA NISKOGRADNJU I PROIZVO PUILA 33700 601 000 0009011	KOMP.SA OMVISTRA UMAGMATERIJAL 33700-162390018118	99 05 3203123	10.000,00	
02	CESTA D.D.ZA NISKOGRADNJU I PROIZVO PUILA 33700 601 000 0009011	KOMP.SA SENZAL FAZANA MATERIJAL 33700-162390018119	99 05 3203123	24.000,00	
03	BEBER ZDRAVKO-BETTA 94 GRADEVINSK PUILA 33700 685 000 0012547	PLACANJE NA OSNOVI FAKTURE 33700-162022004391	99 00 131-110		507,00
04	CIMA POD.ZA GRADEVINARSTVO, INZENJE PUILA 33700 601 000 0029983	PLACANJE NA OSNOVI FAKTURE 33700-162084021067	99 00 32514-1427-7		2.807,20
05	CIMA POD.ZA GRADEVINARSTVO, INZENJE PUILA 33700 601 000 0029983	PLACANJE NA OSNOVI FAKTURE 33700-162084021069	99 00 32514-1313-7		1.393,50
06	CIMA POD.ZA GRADEVINARSTVO, INZENJE PUILA 33700 601 000 0029983	PLACANJE NA OSNOVI FAKTURE 33700-162084021071	99 00 32514-1215-7		2.291,80
07	OPCINA BALE OPC.POGL.-PRORACUN BALE 33740 630 000 0000453	PLACANJE NA OSNOVI FAKTURE 33740-162446008040	00 06-97		15.000,00
08	BRAJKOVIC MILIVOJ-FASADERSKA RADNJA PAZIN 33720 685 000 0010883	PLACANJE NA OSNOVI FAKTURE 33720-162622003263	05 32212-1481-7		3.900,70
		Duguje:	312.383,52		
		Potražuje:	25.900,20		

33700 601 000 0009011 CESTA D.D.ZA NISKOGRADNJU I PROIZV		S V O T A	
R. Naziv, sjedište i broj računa	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
br dužnika-primatelja sredstava	Datum zaprimanja - Reklamacija	Poziv na broj zaduženja	Potražuje
		Poziv na broj odobrenja	
01 PRPIC IVAN- GRADEVINAR ZIDARSKO-FAS	PLACANJE NA OSNOVI FAKTURE	99	
PAZIN 33720 685 000 0009700	33720-162623003027	05 32212-1472-7	197,40
ZGRABLIC JOSIP IZ ZGRABLICI	PLACANJE NA OSNOVI FAKTURE	99	
ZGRABLICI 33720 685 000 0021826	33720-162623003059	05 32212-1476-7	465,50
GIP GRADEVINARSTVO, TRGOVINA I USLUG	PLACANJE NA OSNOVI FAKTURE	99	
KAROJBA 33720 601 000 0031002	33720-162625012955	05 32212-1471-7	382,60
VLADIMIR NAZOR D.O.O.ZA ORGANIZ.ODM	PLACANJE NA OSNOVI FAKTURE	99	
ZAGREB 30102 603 000 0000640	30102-162180111655	05 70165-1555-99	24.662,44
ZEBRA PODUZECE ZA DJELATNOSTI PROM	PRIJENOS AVANSA	99	
PAZIN 33720 601 000 0077927	33720-162622003600	00 78-201	104.000,00
GOTOVINA U TREZORU 33700	UPLATA UTRSKA	99	
PULA 33700 100 000 0000016	33700-162126037015	00 110697	5.941,34
GOTOVINA U TREZORU 33720	UPLATA UTRSKA	99	
PAZIN 33720 100 000 0000063	33720-162428033301	00 1006-	3.974,25
ZAGREBAČKA BANKA DD FILIJALA POREC	UPLATA GRADANA I PLAC.ZA GRADANI	14 2310020774	
POREC 33730 621 000 0000016	33730-162432033458	00 32212-0921-7	2.871,40
		Duguje:	312.383,52
		Potražuje:	168.395,13

IZVADAK broj 000131 O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

PRETINAC: 0
NA DAN: 11.06.1997.

R. br	Naziv, sjedište i broj računa dužnika-primatelja sredstava	Svrha doznake Datum zaprimanja - Reklamacija	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja	S V O T A	
				Duguje	Potražuje
01	ZAGREBAČKA BANKA DD FILIJALA POREC	UPLATA GRADANA I PLAC.ZA GRADANI	14 2310020774		2.254,00
	POREC 33730 621 000 0000016	33730-162432033459	00 32212-1047-7		
02	CESTA D.D.ZA NISKOGRADNJU I PROIZVO PULA 33700 601 000 0009011	KOMP.SA TIM-90 POREC-MATERIJAL 33700-162390018116	05 3203123		71.200,00
03	CESTA D.D.ZA NISKOGRADNJU I PROIZVO PULA 33700 601 000 0009011	KOMP.SA TIM-90 POREC-MATERIJAL 33700-162390018117	05 3203123		98.388,06
04	CESTA D.D.ZA NISKOGRADNJU I PROIZVO PULA 33700 601 000 0009011	KOMP.SA OMVISTRA UMAGMATERIJAL 33700-162390018118	05 3203123		10.000,00
05	CESTA D.D.ZA NISKOGRADNJU I PROIZVO PULA 33700 601 000 0009011	KOMP.SA SENZAL FAZANA MATERIJAL 33700-162390018119	05 3203123		24.000,00
Br. naloga: 29 Prethodno stanje:			Ukupni dnevni dugovni promet:		312.383,52
Stranica: 4 1.221.788,44			Ukupni dnevni potražni promet:		374.237,19
				Novo stanje:	
				1.283.642,11	

KARTON DEPONIRANIH POTPISA

Broj računa – individualne partije 33700-601-9011

Naziv korisnika društvenih sredstava **PODUZEĆE ZA CESTE, p.o. PULA**

Mjesto – sjedište **PULA**

Ulica i broj **ČIRILOMETODSKE DRUŽBE 6/I** Telefon: **33-477**

SLUŽBA DRUŠTVENOG KNJIGOVODSTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ

P. U. L. A
(organizacijska jedinica službe)

Novčanim sredstvima na navedenom računu odnosno računima raspolagat će osobe ovlaštene za punovažno potpisivanje i to pojedinačno – kolektivno uz upotrebu štamplije - pečata utisnutog na ovom obrascu:

	Prezime i ime ovlaštene osobe	potpisivat će
1.	MIRKOVIĆ MIRO	141208/PULA <i>Miro</i>
2.	KAPUSTIĆ IVICA	141209/PULA <i>Kapustić</i>
3.	FAKIN VINIČO	161769/PULA <i>Fakin</i>
4.	KOŽLJAN MARČELA	138282/PULA <i>Kožljan</i>
5.	BARAC BRANKO	141213/PULA <i>Barac</i>
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		

Napomena

Dnevne izvratke: dostavljati poštom – podizat ćemo na šalteru – podizat ćemo preko faha br. 106
15. V 19 91.

U **Puli**
M. Pul, 15. V. 91.

PODUZEĆE ZA CESTE D
PULA
(Pečat - štamplija i potpis ovlaštene osobe)

SLUŽBA DRUŠTVENOG KNJIGOVODSTVA
U REPUBLICI HRVATSKOJ
(Zig i potpis ovlaštene osobe i pečat SDK)
SJEDIŠTE PULA 7