

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2008 do 31.12.2017

Račun: HR0823400091110145588
2340009-1110145588AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.
ZAGREB, SAVSKA 166

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiž.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
1.	2340009-1100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2008001094430 režijski troškovi prostora u najmu	99 00 000407-000005	07.01.2008. 07.01.2008.		1.727,62
2.	2340009-1100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2008001094467 usluga najma nekretnine	99 00 000417-000013	07.01.2008. 07.01.2008.		9.003,60
3.	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2008001242635 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-18073058685	07.01.2008. 07.01.2008.	142,94	
4.	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2008001246366 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-20073611760	07.01.2008. 07.01.2008.		99,60
5.	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2008001255253 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-22074179790	07.01.2008. 07.01.2008.		88,10
6.	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2008001957027 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-24074730197	10.01.2008. 10.01.2008.		88,10
7.	2340009-1100220992 JADRAN-PRODUKT D.O.O.	2008002472489 prijenos	99 99	11.01.2008. 11.01.2008.	5.000,00	
8.	2340009-1100220992 JADRAN-PRODUKT D.O.O.	2008003315050 prijenos	99 99	15.01.2008. 15.01.2008.	4.000,00	
9.	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2008004309480 VIRMAN ISPLATE KAMATE DEPONENTU	05 220124-9900000-777 99	18.01.2008. 18.01.2008.		0,09
10.	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2008007646603 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-02085186459	08.02.2008. 08.02.2008.	99,86	
11.	2330003-1100371833 BUDI DOBAR DOO	2008008537282 NAJAM PROSTORA	99 02 000459-000054	14.02.2008. 14.02.2008.		724,51
12.	2330003-1100371833 BUDI DOBAR DOO	2008008537284 NAJAM PROSTORA	99 02 000448-000043	14.02.2008. 14.02.2008.		4.449,95
13.	2340009-1100220992 JADRAN-PRODUKT D.O.O.	2008009211920 prijenos	99 99	18.02.2008. 18.02.2008.	6.000,00	
14.	2340009-1100111841 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREB	2008010363330 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	00 5001-1-25 00 000420-000016	25.02.2008. 25.02.2008.		4.501,80
15.	2500009-1101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2008010974379 prijenos	99 99	29.02.2008. 29.02.2008.	4.800,00	
16.	2340009-1100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2008011824836 režijski troškovi prost. u najmu	99 00 000482-000076	06.03.2008. 06.03.2008.		2.128,20
17.	2340009-1100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2008011824848 usluga najma nekretnine	99 00 000462-000056	06.03.2008. 06.03.2008.		8.930,40
18.	2386002-1100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D. ZA VANJSKU I UNUTA	2008011988329 UPI/-415/00213	99 99	07.03.2008. 07.03.2008.	11.147,57	
19.	2360000-1101275651 PLESNI CENTAR 'TALA'	2008012579166 najam poslovnog prostora rč/br:0000	99 99	11.03.2008. 11.03.2008.		610,00
20.	2360000-1101275651 PLESNI CENTAR 'TALA'	2008012579169 plaćanje rč/br:000078	99 99	11.03.2008. 11.03.2008.		3.133,57
21.	2386002-1100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D. ZA VANJSKU I UNUTA	2008012609911 UPI/-415/00213	99 99	11.03.2008. 11.03.2008.	3.743,57	
22.	2360000-1101522345 EUROKAZ FESTIVAL	2008012866695 RN-83	99 00 83	12.03.2008. 12.03.2008.		1.220,00
23.	2386002-1100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D. ZA VANJSKU I UNUTA	2008012868218 UPI/-415/00213	99 99	13.03.2008. 13.03.2008.	1.220,00	
24.	2340009-1100111841 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREB	2008013647977 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	02 50011401 00 000437-000032	17.03.2008. 17.03.2008.		4.449,95
25.	2386002-1100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D. ZA VANJSKU I UNUTA	2008013678135 UPI/-415/00213	99 99	17.03.2008. 17.03.2008.	4.449,95	
26.	2360000-1101275651 PLESNI CENTAR 'TALA'	2008016327108 najam poslovnog prostora rč/000094	99 00 000500-000094	04.04.2008. 04.04.2008.		610,00
27.	2360000-1101275651 PLESNI CENTAR 'TALA'	2008016327109 pl. rč. 000106	99 00 000512-000106	04.04.2008. 04.04.2008.		1.743,69
28.	2386002-1100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D. ZA VANJSKU I UNUTA	2008016338383 UPI/-415/00213	99 99	04.04.2008. 04.04.2008.	2.353,69	
29.	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2008012198792 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-04085774255	07.04.2008. 07.04.2008.	71,36	
30.	2340009-1100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2008016556615 usluga najma nekretnine	99 00 84	07.04.2008. 07.04.2008.		8.948,70
31.	2340009-1100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2008016556652 režijski troškovi prostora u najmu	99 00 104	07.04.2008. 07.04.2008.		1.592,22
32.	2500009-1101029640 GRUBING D.O.O.	2008016866770 Najam nekretnine za 03/2008	99 00 000464-000058	08.04.2008. 08.04.2008.		2.947,03
33.	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2008016975523 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-06086327483	09.04.2008. 09.04.2008.	165,20	
34.	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	2008017539718 pl m	99 00 0171160100-080220-5	11.04.2008. 11.04.2008.	10.053,51	

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2008 do 31.12.2017

Račun: HR0823400091110145588
2340009-1110145588AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.
ZAGREB, SAVSKA 166

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiž.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
35.	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2008018399910 VIRMAN ISPLATE KAMATE DEPONENTU	05 220124-9900000-777 99	16.04.2008. 16.04.2008.		3,33
36.	2340009-1100111841 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREB	2008019422590 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	02 50011736 00 000465-000059	22.04.2008. 22.04.2008.		4.465,20
37.	2340009-1110191916 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	2008020953215 prijenos	99 99	05.05.2008. 05.05.2008.		8.400,00
38.	2485003-1100259949 JADRAN-GRADENJE D.O.O. ZA GRADITELJ	2008021019794 PRIJENOS	99 99	05.05.2008. 05.05.2008.		10.000,00
39.	2386002-1100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D.	2008021022373 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	00 245973-88808880155856 99	05.05.2008. 05.05.2008.		200,00
40.	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	2008021197958 pl m	99 00 0171160100-080321-0	06.05.2008. 06.05.2008.	8.304,06	
41.	2360000-1101273818 GRADSKA PLINARA ZAGREB D.O.O.	2008021197979 pl m	99 05 60027517-08010	06.05.2008. 06.05.2008.	16.121,19	
42.	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2008021743057 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-08086888797	09.05.2008. 09.05.2008.	95,48	
43.	2360000-1101275651 PLESNI CENTAR 'TALA'	2008023615637 pl.r.c. 000123 i 000135	99 99	19.05.2008. 19.05.2008.		2.038,93
44.	2340009-1100111841 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREB	2008024991019 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	00 5001-1-960 00 000493-000087	27.05.2008. 27.05.2008.		4.474,35
45.	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA DD ZAGREB-PROLAZNI	2008025360351 pl računa	99 00 3216795434	29.05.2008. 29.05.2008.	6.000,00	
46.	2360000-1500076919 GRAD ZAGREB-PROLAZNI RAČUN PRIHODA	2008025360363 pl računa	99 00 09881840	29.05.2008. 29.05.2008.	2.000,00	
47.	2360000-1101275651 PLESNI CENTAR 'TALA'	2008026256239 pl.r.c.000162 i 000147	99 99	04.06.2008. 04.06.2008.		1.610,71
48.	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2008027114230 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-10087482940	10.06.2008. 10.06.2008.	104,36	
49.	2340009-1100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2008027215116 režijski troškovi prostora u najmu	99 00 145	10.06.2008. 10.06.2008.		1.119,25
50.	2340009-1100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2008027215150 usluga najma nekretnine	99 00 152	10.06.2008. 10.06.2008.		8.912,10
51.	2340009-1100111841 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREB	2008027607849 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	00 5001-1-1386 00 000522-000116	11.06.2008. 11.06.2008.		4.462,15
52.	2500009-1101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2008027762001 prijenos	99 99	12.06.2008. 12.06.2008.	15.000,00	
53.	2330003-1100371833 BUDI DOBAR DOO	2008031437709 budi dobar d.o.o.	99 00 000573-000166	30.06.2008. 30.06.2008.		4.456,05
54.	2330003-1100371833 BUDI DOBAR DOO	2008031437710 budi dobar d.o.o.	99 00 000515-000109	30.06.2008. 30.06.2008.		726,58
55.	2330003-1100371833 BUDI DOBAR DOO	2008031437711 budi dobar d.o.o.	99 00 000557-000150	30.06.2008. 30.06.2008.		532,82
56.	2330003-1100371833 BUDI DOBAR DOO	2008031437712 budi dobar d.o.o.	99 00 000544-000138	30.06.2008. 30.06.2008.		629,76
57.	2485003-1100259949 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2008032232596 prijenos	99 99	02.07.2008. 02.07.2008.	7.000,00	
58.	2340009-1100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2008032748673 režijski troš.prostora u najmu	99 00 000584-000174	04.07.2008. 04.07.2008.		1.476,40
59.	2340009-1100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2008033139281 usluga najma nekretnine	99 00 000591-000181	07.07.2008. 07.07.2008.		8.893,80
60.	2340009-1100111841 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREB	2008033160165 NAJAM PROSTORA	00 5001-1-1818 00 000562-000155	07.07.2008. 07.07.2008.		4.456,05
61.	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2008033679863 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-12088061541	09.07.2008. 09.07.2008.	86,00	
62.	2360000-1101273818 GRADSKA PLINARA ZAGREB D.O.O.	2008034399139 pl m	99 00 60027517-08040	11.07.2008. 11.07.2008.	13.352,80	
63.	2360000-1101273818 GRADSKA PLINARA ZAGREB D.O.O.	2008034400279 pl kamata	99 00 6002751	11.07.2008. 11.07.2008.	955,50	
64.	2360000-1101273818 GRADSKA PLINARA ZAGREB D.O.O.	2008034400717 pl m	99 00 60027517-08050	11.07.2008. 11.07.2008.	87,57	
65.	2360000-1500097520 GRADSKO KOMUNALNO GOSPODARSTVO D.O.	2008034421745 pl m	99 00 1076767-8914043-12086	11.07.2008. 11.07.2008.		43,61
66.	2484008-1100876807 FINANCIJSKA AGENCIJA	2008034422072 pl m	99 00 86-05088-0381470	11.07.2008. 11.07.2008.		97,60
67.	2360000-1500097337 GRADSKO KOMUNALNO GOSPODARSTVO D.O.	2008034422843 pl m	99 00 03116069-281473611-0	11.07.2008. 11.07.2008.		31,48
68.	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2008035677105 VIRMAN ISPLATE KAMATE DEPONENTU	05 220124-9900000-777 99	16.07.2008. 16.07.2008.		6,54

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2008 do 31.12.2017

Račun: HR0823400091110145588
2340009-1110145588AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.
ZAGREB, SAVSKA 166

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiž.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
69.	2360000-1101275651 PLESNI CENTAR 'TALA'	2008038190700 pl m 176-190	99 99	28.07.2008. 28.07.2008.		1.443,26
70.	2360000-1101593085 PUR-TEX D.O.O.	2008038983088 CESIJA MAPBN PUR TEX AUTO SHOP	99 00 000555-000148	31.07.2008. 31.07.2008.		1.779,77
71.	2340009-1100111841 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREB	2008039536772 ZA NAJAM PROSTORA	05 5001-1-1940 00 000594-000184	04.08.2008. 04.08.2008.		4.446,90
72.	2340009-1100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2008040149651 režijski troškovi prostora u najmu	99 00 000611-000201	07.08.2008. 07.08.2008.		1.365,06
73.	2340009-1100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2008040149687 usluga najma nekretnine	99 00 000617-000207	07.08.2008. 07.08.2008.		8.881,60
74.	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2008040324710 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-14088629671	08.08.2008. 08.08.2008.	100,08	
75.	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA DD ZAGREB-PROLAZNI	2008040916758 pl	99 00 3216795434	11.08.2008. 11.08.2008.	7.219,20	
76.	2360000-1500076919 GRAD ZAGREB-PROLAZNI RAČUN PRIHODA	2008040917512 pl	99 01 09881840-263830253-2	11.08.2008. 11.08.2008.	10.000,00	
77.	2340009-1100111841 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREB	2008042136279 za najam prostora	00 5001-1-2301 00 000620-000210	18.08.2008. 18.08.2008.		4.440,80
78.	2340009-3205473791 KAVAŠ IRENA	2008044009728 PL. KTE	99 99	25.08.2008. 25.08.2008.	4.823,00	
79.	2360000-1101275651 PLESNI CENTAR 'TALA'	2008045584632 pl.rc.000216 i 000203	99 99	02.09.2008. 02.09.2008.		1.459,41
80.	2340009-1100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2008046273017 režijski troškovi prostora u najmu	99 00 000638-000228	05.09.2008. 05.09.2008.		1.134,97
81.	2340009-1100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2008046273052 usluga najma nekretnine	99 00 000645-000235	05.09.2008. 05.09.2008.		8.784,00
82.	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2008046645621 pl računa	99 00 3205473791	08.09.2008. 08.09.2008.	4.423,17	
83.	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA DD ZAGREB-PROLAZNI	2008046646366 pl računa	99 00 3216795434	08.09.2008. 08.09.2008.	4.423,17	
84.	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2008046880362 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-16089225045	09.09.2008. 09.09.2008.	73,94	
85.	2360000-1101275651 PLESNI CENTAR 'TALA'	2008046988983 placanje/rc.000230 i 000244	99 99	09.09.2008. 09.09.2008.		1.377,43
86.	2340009-1100111841 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREB	2008047632441 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	00 5001-1-2322 00 000648-000238	11.09.2008. 11.09.2008.		4.392,00
87.	2360000-1500076919 GRAD ZAGREB-PROLAZNI RAČUN PRIHODA	2008048800137 pl m	99 01 03116069-305375691-2	16.09.2008. 16.09.2008.	59,86	
88.	2360000-1500097337 GRADSKO KOMUNALNO GOSPODARSTVO D.O.	2008048800685 pl računa	99 01 03116069-308011844-1	16.09.2008. 16.09.2008.	31,48	
89.	2360000-1300000007 GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODAR	2008048801847 pl m	99 01 03116069-303395652-5	16.09.2008. 16.09.2008.	44,38	
90.	2360000-1500076919 GRAD ZAGREB-PROLAZNI RAČUN PRIHODA	2008048802981 pl m	99 01 09914633-307473410-0	16.09.2008. 16.09.2008.	292,32	
91.	2360000-1101273818 GRADSKA PLINARA ZAGREB D.O.O.	2008048807203 pl m	99 00 6002751	16.09.2008. 16.09.2008.	317,25	
92.	2360000-1400480347 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O PODRUŽNICA	2008048810481 pl m	99 05 0618390-1300-03775674	16.09.2008. 16.09.2008.	998,94	
93.	2360000-1500097520 GRADSKO KOMUNALNO GOSPODARSTVO D.O.	2008048816048 pl m	99 01 1190828-9087753-12085	16.09.2008. 16.09.2008.	1.599,41	
94.	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCJSKOG SUSTAV	2008048817177 pl m	99 01 0182491586-080820-3	16.09.2008. 16.09.2008.	1.817,40	
95.	2360000-1500076919 GRAD ZAGREB-PROLAZNI RAČUN PRIHODA	2008048823008 pl m	99 01 09536361-307473399-3	16.09.2008. 16.09.2008.	4.000,00	
96.	2340009-1000000013 LORIS PERUŠIĆ RAD.12	2008050210048 PLAĆANJE NAJMA	05 24511-500-080922036938 00 000144	22.09.2008. 22.09.2008.		4.000,00
97.	2340009-1000000013 LORIS PERUŠIĆ RADIONICA 12	2008050210320 PLAĆANJE NAJMA	05 24511-500-080922036979 00 000144	22.09.2008. 22.09.2008.		3.000,00
98.	2360000-1500076919 GRAD ZAGREB-PROLAZNI RAČUN PRIHODA	2008050531584 pl m	99 01 09881840-307473402-1	24.09.2008. 24.09.2008.	7.000,00	
99.	2340009-9900000070 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČ	2008050970573 NAPLATA ZATEZNE KAMATE	99 05 1608509-1110145588	26.09.2008. 26.09.2008.	1,01	
100.	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2008054928825 VIRMAN ISPLATE KAMATE DEPONENTU	99 05 220124-9900000-777	15.10.2008. 15.10.2008.		4,25
101.	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2008053366725 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-18089806988	17.10.2008. 17.10.2008.	96,06	
102.	2360000-1101275651 PLESNI CENTAR 'TALA'	2008055646516 pl.rc.000256 i 000270	99 99	17.10.2008. 17.10.2008.		1.377,43

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2008 do 31.12.2017

 Račun: **HR0823400091110145588** AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.
2340009-1110145588 ZAGREB, SAVSKA 166

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiž.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
103.	2340009-1100111841 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREB	2008057744254 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	00 5001-1-2617 00 000674-000264	27.10.2008.		4.367,60
104.	2495009-1011111116 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	2008057787238 prijenos	00 2495009-1136004710 01 2008	27.10.2008. 27.10.2008.		5.000,00
105.	2360000-1101926468 SOR-TEH D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLU	2008057788231 uplata po računu	99 00 000691-000281	27.10.2008. 27.10.2008.		1.830,00
106.	2360000-3216795434 ZAGREBAČKA BANKA	2008057912585 pl po rj.	99 99	28.10.2008. 28.10.2008.	6.000,00	
107.	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2008057912897 pl po rj.	99 21 1201-03775674	28.10.2008. 28.10.2008.	6.000,00	
108.	2340009-1110191916 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	2008059363666 prijenos	99 99	04.11.2008. 04.11.2008.	100,00	
109.	2340009-1100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2008059956428 usluga najma nekretnine	99 00 285	07.11.2008. 07.11.2008.		8.832,80
110.	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2008060292456 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-20080404715	10.11.2008. 10.11.2008.	70,76	
111.	2360000-1101926468 SOR-TEH D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLU	2008060778967 uplata po računu	99 00 000711-000299	11.11.2008. 11.11.2008.		3.660,00
112.	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA DD ZAGREB-PROLAZNI	2008061573068 pl po rj.	99 00 3216795434	14.11.2008. 14.11.2008.	6.024,91	
113.	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2008061574072 pl po rj.	99 00 3205473791	14.11.2008. 14.11.2008.	6.128,66	
114.	2340009-1100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2008062098578 režijski troškovi prostora u najmu	99 00 305	17.11.2008. 17.11.2008.		1.454,61
115.	2360000-1101275651 PLESNI CENTAR 'TALA'	2008062114751 pl.rc.000307 i 000294	99 99	17.11.2008. 17.11.2008.		1.956,15
116.	2386002-1100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D. ZA VANJSKU I UNUTA	2008062576434 R.J.08-001/00854	99 99	18.11.2008. 18.11.2008.	4.125,29	
117.	2330003-1100371833 BUDI DOBAR DOO	2008063443259 PL.RAČUNA	99 00 000722-000310	21.11.2008. 21.11.2008.		852,26
118.	2386002-1100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D. ZA VANJSKU I UNUTA	2008063451523 R.J.08-001/00854	99 99	24.11.2008. 24.11.2008.	852,26	
119.	2340009-1100111841 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREB	2008064750756 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	00 5001-1-2833 00 000700-000288	28.11.2008. 28.11.2008.		4.416,40
120.	2386002-1100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D. ZA VANJSKU I UNUTA	2008064778911 R.J.08-001/00854	99 99	28.11.2008. 28.11.2008.	4.416,40	
121.	2340009-1100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2008066716595 najam nekretnine	99 00 000726-000314	09.12.2008. 09.12.2008.		8.771,80
122.	2386002-1100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D. ZA VANJSKU I UNUTA	2008066737768 R.J.08-001/00854	99 99	09.12.2008. 09.12.2008.	8.771,80	
123.	2360000-1101926468 SOR-TEH D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLU	2008066750313 uplata po računu	99 00 000691-000281	09.12.2008. 09.12.2008.		3.660,00
124.	2386002-1100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D. ZA VANJSKU I UNUTA	2008066770313 R.J.08-001/00854	99 99	09.12.2008. 09.12.2008.	3.660,00	
125.	2360000-1101275651 PLESNI CENTAR 'TALA'	2008068335538 najam poslovnog prostora rc.br.0003	99 99	15.12.2008. 15.12.2008.		610,00
126.	2386002-1100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D. ZA VANJSKU I UNUTA	2008068357732 R.J.08-001/00854	99 99	15.12.2008. 15.12.2008.	610,00	
127.	2485003-1100207645 INTER D.O.O. ZA TRGOVINU	2008069110238 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 02 33013	17.12.2008. 17.12.2008.		12.000,76
128.	2386002-1100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D. ZA VANJSKU I UNUTA	2008069120979 R.J.08-001/00854	99 99	18.12.2008. 18.12.2008.	12.000,76	
129.	2340009-1100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2008070592524 režijski troškovi prostora u najmu	99 00 000752-000307	23.12.2008. 23.12.2008.		1.404,59
130.	2386002-1100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D. ZA VANJSKU I UNUTA	2008070602232 R.J.08-001/00854	99 99	23.12.2008. 23.12.2008.	1.404,59	
131.	2340009-1100111841 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREB	2008070641335 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	00 5001-1-3282 00 000729-000317	23.12.2008. 23.12.2008.		4.385,90
132.	2386002-1100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D. ZA VANJSKU I UNUTA	2008070646767 R.J.08-001/00854	99 99	23.12.2008. 23.12.2008.	4.385,90	
133.	2360000-1101275651 PLESNI CENTAR 'TALA'	2008071375892 pl.rc.000309	99 99	29.12.2008. 29.12.2008.		1.346,15
134.	2386002-1100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D. ZA VANJSKU I UNUTA	2008071388993 R.J.08-001/00854	99 99	30.12.2008. 30.12.2008.	1.346,15	
135.	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2008067001763 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-22080996592	09.01.2009. 09.01.2009.	176,44	
136.	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2009001108863 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-24081581142	09.01.2009. 09.01.2009.	139,00	

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2008 do 31.12.2017

Račun: HR0823400091110145588
2340009-1110145588AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.
ZAGREB, SAVSKA 166

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiž.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
137.	2330003-1100371833 BUDI DOBAR DOO	2009001215005 BUDI DOBAR DOO	99 00 000725-000313	09.01.2009.		4.416,40
138.	2340009-100000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2009001768497 pl	99 00 3205473791	12.01.2009. 12.01.2009.	1.988,24	
139.	2360000-3216795434 Zagrebačka banka	2009001768770 pl	99 99	13.01.2009. 13.01.2009.	1.860,20	
140.	2340009-1100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2009002825494 usluga najma nekretnine	99 00 000762-00002	16.01.2009. 16.01.2009.		9.058,50
141.	2360000-1101926468 SOR-TEH D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLU	2009002881548 uplata po računu	99 00 000772-000012	16.01.2009. 16.01.2009.		3.660,00
142.	2360000-1101926468 SOR-TEH D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLU	2009002881884 uplata po računu	99 00 000759-000314	16.01.2009. 16.01.2009.		618,16
143.	2360000-3216795434 Zagrebačka banka	2009002985785 pl kte	99 99	19.01.2009. 19.01.2009.	4.278,16	
144.	2360000-1500097520 GRADSKO KOMUNALNO GOSPODARSTVO D.O.	2009002985847 pl m	99 01 1190828-9367619-12083	19.01.2009. 19.01.2009.	2.946,29	
145.	2360000-1500097520 GRADSKO KOMUNALNO GOSPODARSTVO D.O.	2009002985871 pl m	99 01 1190828-9265457-12080	19.01.2009. 19.01.2009.	1.599,41	
146.	2360000-1500097520 GRADSKO KOMUNALNO GOSPODARSTVO D.O.	2009002985926 pl m	99 01 1190828-9173647-12089	19.01.2009. 19.01.2009.	841,80	
147.	2360000-1101275651 PLESNI CENTAR 'TALA'	2009003180068 najam poslovnog prostora01/09	99 99	19.01.2009. 19.01.2009.		610,00
148.	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2009003223013 VIRMAN ISPLATE KAMATE DEPONENTU	05 220124-9900000-777 99	19.01.2009. 19.01.2009.		1,41
149.	2340009-1100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2009003726454 Režijski troškovi prostora u najmu	99 00 00307	20.01.2009. 20.01.2009.		1.404,59
150.	2386002-1100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D. ZA VANJSKU I	2009003942245 PRIJENOS	99 99	21.01.2009. 21.01.2009.	5.000,00	
151.	2340009-1100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2009006962112 režijski troškovi prostora u najmu	99 00 000021	06.02.2009. 06.02.2009.		2.335,81
152.	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2009007554213 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-02092158023	10.02.2009. 10.02.2009.	106,83	
153.	2360000-1101926468 SOR-TEH D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLU	2009009701177 uplata po računu	99 00 000788-000028	18.02.2009. 18.02.2009.		618,16
154.	2360000-1101275651 PLESNI CENTAR 'TALA'	2009009838491 najam poslovnog prostora i rezije 1	99 99	19.02.2009. 19.02.2009.		7.069,66
155.	2340009-1100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2009010141279 usluga najma nekretnine	99 00 000794-000030	20.02.2009. 20.02.2009.		9.125,60
156.	2340009-1100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2009010141519 režijski troškovi prostora u najmu	99 00 000808-000044	20.02.2009. 20.02.2009.		2.318,38
157.	2484008-1100703672 MIK-ELING D.O.O.	2009011081840 PL. PREDRAČUN 9071	99 99	25.02.2009. 25.02.2009.	1.098,00	
158.	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2009011931948 CESIJA JAD. TV. INTER. DOP. ZA ZAPOSŁJ.	99 21 8702-02118602-8006	02.03.2009. 02.03.2009.	6.463,67	
159.	1001005-1709916064 POREZ NA DOBIT	2009011932807 POREZ NA DOBIT CESIJA JAD. TV. INT.	99 21 1651-02118602	02.03.2009. 02.03.2009.	879,05	
160.	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2009011934353 TR. OVRHE	99 21 4251-02118602	02.03.2009. 02.03.2009.	200,00	
161.	2360000-1101275651 PLESNI CENTAR 'TALA'	2009012015360 najam poslovnog prostora/rc.000034	99 99	02.03.2009. 02.03.2009.		610,00
162.	2360000-1100687791 "AUTO SERVIS ŠAFRAN"	2009012055617 CESIJA JAD. PRODUKT	99 99	02.03.2009. 02.03.2009.	1.751,81	
163.	2503007-1100008023 VB LEASING D.O.O.	2009012107255 CESIJA JAD. PRODUKT PL. PO OPOMENI	99 00 59102-14420	02.03.2009. 02.03.2009.	4.440,35	
164.	2360000-1101926468 SOR-TEH D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLU	2009012342379 uplata po računu	99 00 000691-000038	03.03.2009. 03.03.2009.		3.660,00
165.	2360000-1101926468 SOR-TEH D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLU	2009012342381 uplata po računu	99 00 000815-000051	03.03.2009. 03.03.2009.		618,16
166.	2500009-3200217523 JURAJ JUSTINIJANOVIĆ	2009012513172 PLAĆANJE DIJELA RN 000054	99 99	04.03.2009. 04.03.2009.		12.200,00
167.	2340009-3205473791 KAVAŠ IRENA	2009012521179 CESIJA JAD. PRODUKT	99 99	04.03.2009. 04.03.2009.	4.121,32	
168.	2500009-1101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2009012724897 prijenos	99 99	05.03.2009. 05.03.2009.	10.000,00	
169.	2500009-1101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2009012739174 prijenos	99 99	05.03.2009. 05.03.2009.	7.000,00	
170.	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2009013735131 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-04092750986	10.03.2009. 10.03.2009.	72,48	

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2008 do 31.12.2017

Račun: HR0823400091110145588
2340009-1110145588AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.
ZAGREB, SAVSKA 166

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiž.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
	2340009-1100221944	200901383322	99	10.03.2009.		
171.	FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	usluga najma nekretnine	00 000825-00057	10.03.2009.		9.198,80
	2500009-3200217523	2009015312689	99	16.03.2009.		
172.	JURAJ JUSTINIJANOVIĆ	PLAĆANJE NAJAMNINE ZA RADIONU U SAV	99	16.03.2009.		10.000,00
	2500009-1101206490	2009016436913	99	20.03.2009.		
173.	JADRAN-GRADENJE D.O.O.	prijenos	99	20.03.2009.	20.000,00	
	2340009-1100221944	2009016473690	99	20.03.2009.		
174.	FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	režijski troškovi prostora u najmu	00 000846-00076	20.03.2009.		2.421,06
	2500009-1101206490	2009017330592	99	25.03.2009.		
175.	JADRAN-GRADENJE D.O.O.	prijenos	99	25.03.2009.	4.000,00	
	2360000-1101926468	2009017550167	99	26.03.2009.		
176.	SOR-TEH D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLU	uplata po računu	00 000852-000082	26.03.2009.		617,25
	2360000-1101926468	2009017550172	99	26.03.2009.		
177.	SOR-TEH D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLU	uplata po računu	00 000836-000068	26.03.2009.		3.660,00
	2340009-1100111841	2009017846866	02 500119	27.03.2009.		
178.	HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREB	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	00 000765-000005	27.03.2009.		4.529,25
	2484008-1104909080	2009018161737	99	30.03.2009.		
179.	ODVJETNIK MARKO BRZOVIĆ	pl.	99	30.03.2009.	9.000,00	
	2360000-1101275651	2009018360277	99	31.03.2009.		
180.	PLESNI CENTAR 'TALA'	pl.rc.000065 i 000078	99	31.03.2009.		3.911,81
	2340009-1000000013	2009018446233	99	31.03.2009.		
181.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	CESIJA J.P.	00 3205473791	31.03.2009.	3.800,00	
	2340009-1100221944	2009019472702	99	06.04.2009.		
182.	FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	USLUGA NAJMA NEKRETNINE	00 000087	06.04.2009.		9.174,40
	2386002-1100512985	2009019785715	99	07.04.2009.		
183.	AUTO SHOP ZAGREB D.D.	AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	99	07.04.2009.		2.000,00
	2340009-1510077602	2009019835386	99	07.04.2009.		
184.	HEP-OPERATOR DISTRIBUCJSKOG SUSTAV	PL.	01 0171160100-090220-0	07.04.2009.	11.176,79	
	2340009-1000000013	2009020495143	99	10.04.2009.		
185.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	00 2340-06093328058	10.04.2009.	159,64	
	2360000-1101275651	2009021788749	99	16.04.2009.		
186.	PLESNI CENTAR 'TALA'	najam poslovnog prostora RC/BR:0000	99	16.04.2009.		610,00
	2340009-1100221944	2009022628410	99	20.04.2009.		
187.	FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	režijski troškovi prostora u najmu	00 000108	20.04.2009.		2.163,67
	2360000-1101275651	2009022918821	99	21.04.2009.		
188.	PLESNI CENTAR 'TALA'	pl.rc.000123	99	21.04.2009.		3.152,97
	2340009-1000000013	2009023245652	05 220124-9900000-777	22.04.2009.		
189.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	VIRMAN ISPLATE KAMATE DEPONENTU	99	22.04.2009.		6,99
	2360000-3216795434	2009023401852	99	22.04.2009.		
190.	Zagrebačka banka	pristojba	99	22.04.2009.	3.000,00	
	2360000-1101926468	2009024391155	99	28.04.2009.		
191.	SOR-TEH D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLU	uplata po računu	00 000867-000097	28.04.2009.		3.660,00
	2360000-1101926468	2009024391157	99	28.04.2009.		
192.	SOR-TEH D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLU	uplata po računu	00 000884-000114	28.04.2009.		619,08
	2360000-3216795434	2009024732873	99	29.04.2009.		
193.	Zagrebačka banka	CESIJA J. GRADENJE	99	29.04.2009.	2.901,56	
	2360000-1101275651	2009025459861	99	04.05.2009.		
194.	PLESNI CENTAR 'TALA'	rc.br.000123	99	04.05.2009.		610,00
	2340009-1510077602	2009026087274	99	07.05.2009.		
195.	HEP-OPERATOR DISTRIBUCJSKOG SUSTAV	pl	00 0182491586-0902320-6	07.05.2009.	4.155,47	
	2340009-1000000013	2009026452846	99	08.05.2009.		
196.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	00 2340-08093918876	08.05.2009.	83,34	
	2340009-1100221944	2009026842177	99	11.05.2009.		
197.	FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	usluga najma nekretnine	00 000118	11.05.2009.		9.137,80
	2340009-3201267949	2009027178103	99	12.05.2009.		
198.	ŠAMU MATA	CESIJA JAD. PRODUKT	11 40002-01524828	12.05.2009.	5.892,68	
	2386002-1100512985	2009028895538	99	18.05.2009.		
199.	AUTO SHOP ZAGREB D.D.	AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	99	18.05.2009.		4.250,00
	2340009-1510077602	2009028936530	99	18.05.2009.		
200.	HEP-OPERATOR DISTRIBUCJSKOG SUSTAV	PL.	01 0171160100-090320-6	18.05.2009.	8.872,28	
	2360000-1101275651	2009029107959	99	19.05.2009.		
201.	PLESNI CENTAR 'TALA'	pl.rc. 000140	99	19.05.2009.		2.961,67
	2340009-1100221944	2009029976730	99	21.05.2009.		
202.	FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	režijski troškovi prostor u najmu	00 00138	21.05.2009.		2.240,38
	2402006-3202679555	2009030711669	99	25.05.2009.		
203.	ERSTE BANKA	pristojba	99	25.05.2009.	2.200,00	
	2360000-1101926468	2009032059841	99	01.06.2009.		
204.	SOR-TEH D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLU	uplata po računu	00 000899-000128	01.06.2009.		3.660,00

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2008 do 31.12.2017

Račun: HR0823400091110145588
2340009-1110145588AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.
ZAGREB, SAVSKA 166

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiž.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
	2500009-1101189323	2009032161135	99	01.06.2009.		
205.	JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	PRIJENOS	99	01.06.2009.	6.000,00	
	2360000-1101275651	2009032310436	99	02.06.2009.		
206.	PLESNI CENTAR 'TALA'	najam poslovnog prostora 06/09	00 000932-000161	02.06.2009.		610,00
	2340009-1100111841	2009032655793	00 5001-1-402	03.06.2009.		
207.	HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREB	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	00 000796-000032	03.06.2009.		4.562,80
	2340009-1100111841	2009032656009	00 5001-1-632	03.06.2009.		
208.	HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREB	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	00 000828-000060	03.06.2009.		4.599,40
	2340009-1100221944	2009032814496	99	04.06.2009.		
209.	FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	usluga najma nekretnine	00 000921-000150	04.06.2009.		9.046,30
	2340009-1510077602	2009032817718	99	04.06.2009.		
210.	HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	pl	99	04.06.2009.	5.690,07	
	2340009-1510077602	2009032817750	99	04.06.2009.		
211.	HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	pl	00 0171160100-090320-6	04.06.2009.	129,97	
	2340009-1510077602	2009032818295	99	04.06.2009.		
212.	HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	pl	00 0182491586-090420-2	04.06.2009.	3.067,32	
	2360000-3216795434	2009033559023	99	08.06.2009.		
213.	Zagrebačka banka	PL. KTE	00 2008	08.06.2009.	4.351,00	
	2360000-1400480347	2009033559074	99	08.06.2009.		
214.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O PODRUŽNICA	PL.	05 0709441-1300-037756	08.06.2009.	1.997,88	
	2340009-1000000013	2009034021681	99	10.06.2009.		
215.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	00 2340-10094514100	10.06.2009.	81,91	
	2386002-1100512985	2009035414606	99	16.06.2009.		
216.	AUTO SHOP ZAGREB D.D.	AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	99	16.06.2009.		5.000,00
	2340009-1100221944	2009035421699	99	16.06.2009.		
217.	FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	režijski troškovi prostora u najmu	00 000941-000170	16.06.2009.		1.524,05
	2360000-1101275651	2009035985479	99	18.06.2009.		
218.	PLESNI CENTAR 'TALA'	pl.rc.000172	99	18.06.2009.		2.211,13
	2386002-1100512985	2009036099953	99	18.06.2009.		
219.	AUTO SHOP ZAGREB D.D.	AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	99	18.06.2009.		200,00
	2484008-1104909080	2009036108840	99	18.06.2009.		
220.	ODVJETNIK MARKO BRZOVIĆ	pl. po rč.	99	18.06.2009.	12.960,00	
	2360000-1101926468	2009037912800	99	29.06.2009.		
221.	SOR-TEH D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLU	uplata po računu	00 000915-000144	29.06.2009.		622,74
	2340009-1100221944	2009039394852	99	06.07.2009.		
222.	FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	usluga najma nekretnine	00 000182	06.07.2009.		8.954,80
	2340009-1000000013	2009039442573	05 24511-500-090706012417	06.07.2009.		
223.	PERUŠIĆ/LORIS	NAJAM PROSTORA	00 060709	06.07.2009.		1.400,00
	2340009-1000000013	2009040211567	99	09.07.2009.		
224.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	00 2340-12095096860	09.07.2009.	116,50	
	2360000-1101926468	2009040282200	99	09.07.2009.		
225.	SOR-TEH D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLU	uplata po računu	00 000930-000159	09.07.2009.		3.660,00
	2340009-1100221944	2009041035452	99	13.07.2009.		
226.	FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	rež. troškovi prostora u najmu	00 000976-000205	13.07.2009.		1.395,95
	2500009-1101206490	2009041387176	99	14.07.2009.		
227.	JADRAN-GRADENJE D.O.O.	prijenos	99	14.07.2009.	16.000,00	
	2340009-1000000013	2009041932644	05 220124-9900000-777	15.07.2009.		
228.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	VIRMAN ISPLATE KAMATE DEPONENTU	99	15.07.2009.		3,49
	2485003-1100207645	2009042002552	99	16.07.2009.		
229.	INTER D.O.O. ZA TRGOVINU	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	02.39	16.07.2009.		12.343,78
	2500009-1101289103	2009042643925	99	17.07.2009.		
230.	FIRMUS KOVAČ D.O.O.	prijenos	99	17.07.2009.	12.000,00	
	2386002-1100512985	2009043915754	99	23.07.2009.		
231.	AUTO SHOP ZAGREB D.D.	AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	99	23.07.2009.		4.600,00
	2360000-3216795434	2009043945150	99	24.07.2009.		
232.	GRADSKO KOM. GOSPODARSTVO	pl m	00 900724	24.07.2009.	4.087,23	
	2402006-3202679555	2009043945183	99	24.07.2009.		
233.	GRADSKO KOM. GOSPODARSTVO	p m	00 072309	24.07.2009.	512,77	
	2360000-1101275651	2009044323973	99	27.07.2009.		
234.	PLESNI CENTAR 'TALA'	pl.rc. 978-207 i 979-208	99	27.07.2009.		3.662,63
	2402006-3202679555	2009044515105	99	27.07.2009.		
235.	HEP-Hrvatska elektroprivreda d.d.	pl računa	00 0182491586	27.07.2009.	3.627,33	
	2340009-1000000013	2009045164754	05 24511-500-090730009298	30.07.2009.		
236.	LJUBAS MICHAEL	POVRAT POZAJMICE	00 300709	30.07.2009.		163.700,00
	2492008-1100026569	2009045215127	99	30.07.2009.		
237.	OVLAŠTENI POREZNI SAVJETNICI JAVORO	cesija Jadran produkt	00 0729-09	30.07.2009.	48.800,00	
	2360000-1000000013	2009045215149	99	30.07.2009.		
238.	ZAGREBAČKA BANKA DD ZAGREB-PROLAZNI	pl Zabec	17 3216857571-50	30.07.2009.	4.529,00	

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2008 do 31.12.2017

Račun: HR0823400091110145588
2340009-1110145588AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.
ZAGREB, SAVSKA 166

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiž.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
239.	2340009-3201267949 ŠAMU MATA	2009045215188 pl Šamu	99 11 40002-01993704	30.07.2009. 30.07.2009.		5.454,54
240.	2407000-3201985052 Otp banka	2009045215209 pl Zvonar	99 07 001-01993704	30.07.2009. 30.07.2009.		3.523,37
241.	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA DD ZAGREB-PROLAZNI	2009045215237 pl Tomić M.	99 17 3234387784-50	30.07.2009. 30.07.2009.		3.999,99
242.	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA DD ZAGREB-PROLAZNI	2009045215259 PL Tomić H.	99 17 3220388607-50	30.07.2009. 30.07.2009.		3.999,99
243.	2484008-3231868237 Raiffeisen banka	2009045215325 pl Rozić	99 99	30.07.2009. 30.07.2009.		3.366,01
244.	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA DD ZAGREB-PROLAZNI	2009045215440 pl Mavra	99 17 3214111882-50	30.07.2009. 30.07.2009.		8.471,82
245.	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA DD ZAGREB-PROLAZNI	2009045215526 pl Kusić	99 17 3235531783-50	30.07.2009. 30.07.2009.		5.690,00
246.	2340009-3208934242 KOVAČEVIĆ TOMISLAV	2009045215541 pl Kovačević	99 11 40002-01993704	30.07.2009. 30.07.2009.		2.107,27
247.	2360000-3216795434 Zagrebačka banka	2009045215572 pl	99 99	30.07.2009. 30.07.2009.		2.852,50
248.	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA DD ZAGREB-PROLAZNI	2009045215712 pl Hotinec	99 17 3216388586-50	30.07.2009. 30.07.2009.		3.530,00
249.	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA DD ZAGREB-PROLAZNI	2009045215758 pl Hajduković	99 17 3211621033-50	30.07.2009. 30.07.2009.		3.290,00
250.	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA DD ZAGREB-PROLAZNI	2009045215787 pl Findri	99 17 3217670796-50	30.07.2009. 30.07.2009.		3.999,99
251.	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA DD ZAGREB-PROLAZNI	2009045215819 pl Ferenčak	99 17 3213177668-50	30.07.2009. 30.07.2009.		4.030,01
252.	2330003-3200121373 Splitska banka	2009045215854 pl Dornić	99 99	30.07.2009. 30.07.2009.		13.529,00
253.	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA DD ZAGREB-PROLAZNI	2009045215876 pl Braim	99 17 3214459238-50	30.07.2009. 30.07.2009.		3.619,08
254.	2484008-3225393335 Raiffeisen banka	2009045216031 pl Pihler	99 99	30.07.2009. 30.07.2009.		5.487,40
255.	2390001-3200331028 Hrvatska poštanskabanka	2009045216065 pl Monica	99 99	30.07.2009. 30.07.2009.		3.580,02
256.	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA DD ZAGREB-PROLAZNI	2009045216092 pl Majer	99 17 3212820101-50	30.07.2009. 30.07.2009.		3.290,00
257.	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA DD ZAGREB-PROLAZNI	2009045216111 pl Kasumović	99 17 3216078495-50	30.07.2009. 30.07.2009.		3.879,99
258.	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA DD ZAGREB-PROLAZNI	2009045216149 pl Fabečić	99 17 3212903098-50	30.07.2009. 30.07.2009.		4.500,00
259.	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA DD ZAGREB-PROLAZNI	2009045216187 pl Dubić	99 17 3213935584-50	30.07.2009. 30.07.2009.		3.360,00
260.	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA DD ZAGREB-PROLAZNI	2009045216229 pl Cigula	99 17 3212761279-50	30.07.2009. 30.07.2009.		3.290,00
261.	2500009-1101051569 HYPO ALPE-ADRIA-NEKRETNINE D.O.O.	2009045223182 cesija Jadran gradenje	99 00 2239-09-1993704	30.07.2009. 30.07.2009.		6.000,00
262.	2402006-1100060224 PTP-ZAPREŠIĆ D.O.O. ZA INDUSTRIJSKU	2009045223979 cesija Jadran interijeri	99 01 13781	30.07.2009. 30.07.2009.		586,54
263.	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCJSKOG SUSTAV	2009045224313 cesija Gap net	99 01 0137638921-090620-0	30.07.2009. 30.07.2009.		837,13
264.	2360000-1400131823 ALLIANZ OSIG.D.D.	2009045224690 cesija Jadran interijeri	99 01 1492-3130-30599167	30.07.2009. 30.07.2009.		1.020,00
265.	2340009-3201267949 ŠAMU MATA	2009045229517 pl	99 11 40002-01524828	30.07.2009. 30.07.2009.		2.318,49
266.	2386002-5200503522 Podravska banka d.d.	2009045230208 pl	99 99	30.07.2009. 30.07.2009.		1.000,00
267.	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2009046911536 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-14095671742	10.08.2009. 10.08.2009.		187,24
268.	2386002-1100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D.	2009047755548 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	99 99	12.08.2009. 12.08.2009.		10.000,00
269.	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCJSKOG SUSTAV	2009047759282 PL	99 01 0171160100-090620-5	12.08.2009. 12.08.2009.		5.106,99
270.	2360000-3216795434 ZAGREBAČKA BANKA	2009047759372 CESIJA JAD. PRODUKT	99 99	12.08.2009. 12.08.2009.		4.692,51
271.	2340009-1100111841 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREB	2009049007754 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	02 5000111603 00 000924-000153	18.08.2009. 18.08.2009.		4.523,15
272.	2340009-1100111841 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREB	2009049035590 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	00 5001-1-758 00 000860-000090	18.08.2009. 18.08.2009.		4.587,20

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2008 do 31.12.2017

Račun: HR0823400091110145588
2340009-1110145588AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.
ZAGREB, SAVSKA 166

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiž.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
273.	2340009-1100111841 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREB	2009049050130 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	00 5001-1-1231 00 000892-000121	18.08.2009.		4.568,90
274.	2360000-3216795434 ZAGREBAČKA BANKA	2009049499079 PL.	99 99	20.08.2009. 20.08.2009.	3.972,22	
275.	2500009-1101289380 N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	2009049827270 usluga najma 07/09	99 99	21.08.2009. 21.08.2009.		12.300,00
276.	2340009-110022902 INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.	2009049904470 cesija Gap net	99 00 7000070619	21.08.2009. 21.08.2009.	122,00	
277.	2390001-1500001439 TKC ZAGREB	2009049904518 cesija Gap net	99 01 5007902354-118-5	21.08.2009. 21.08.2009.	86,83	
278.	2390001-1500001439 TKC ZAGREB	2009049904580 cesija Gap net	99 01 5007243119-118-0	21.08.2009. 21.08.2009.	351,06	
279.	2390001-1500001439 TKC ZAGREB	2009049904626 cesija Gap net	99 01 5007902350-118-3	21.08.2009. 21.08.2009.	87,13	
280.	2402006-1500273771 ELEKTORPRIMORJE POGON CRES-LOŠINJ	2009049904654 CESIJA JADRAN D.D - HEP	99 00 792195	21.08.2009. 21.08.2009.	307,90	
281.	2360000-1101923623 UNICREDIT LEASING CROATIA D.O.O.	2009050438338 cesija Jadran produkt	99 01 999-005206-00078151	25.08.2009. 25.08.2009.	6.659,66	
282.	2360000-1101923623 UNICREDIT LEASING CROATIA D.O.O.	2009050438367 cesija Jadran produkt	99 01 999-005206-00078704	25.08.2009. 25.08.2009.	2.174,07	
283.	2340009-1100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2009050586028 režije prostora u najmu - razlika	99 00 00107-00236	25.08.2009. 25.08.2009.		283,56
284.	2340009-1100111841 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREB	2009050878345 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	00 5001-1-1771 00 000956-000185	26.08.2009. 26.08.2009.		4.477,40
285.	2360000-1101275651 PLESNI CENTAR 'TALA'	2009051232367 pl.rc.000238 i 000239	99 99	28.08.2009. 28.08.2009.		3.281,20
286.	2402006-3202679555 ERSTE BANKA	2009051308155 CESIJA JAD. PRODUKT	99 99	28.08.2009. 28.08.2009.	4.301,23	
287.	2500009-1101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2009051592586 PL.	99 99	31.08.2009. 31.08.2009.	16.000,00	
288.	2340009-1100111841 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREB	2009052506559 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	00 5001-1-1907 00 000988-000217	03.09.2009. 03.09.2009.		4.563,30
289.	2340009-1100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2009052994039 USLUGA NAJMA NEKRETNINE	99 00 001015-000244	07.09.2009. 07.09.2009.		11.340,60
290.	2360000-1500097520 GRADSKO KOMUNALNO GOSPODARSTVO D.O.	2009053023309 PL. PO RČ.	99 00 1190828	07.09.2009. 07.09.2009.	6.351,50	
291.	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2009053749443 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-16096274510	10.09.2009. 10.09.2009.	135,69	
292.	2360000-1101275651 PLESNI CENTAR 'TALA'	2009054497892 pl.rc.000249 i 000219	99 99	14.09.2009. 14.09.2009.		1.230,00
293.	2360000-3216795434 ZAGREBAČKA BANKA	2009055386399 PL. KTE	99 99	16.09.2009. 16.09.2009.	4.306,61	
294.	2360000-1102024274 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O	2009055386448 PL.	99 05 60027517-09050	16.09.2009. 16.09.2009.	6.250,77	
295.	2340009-1100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2009056746967 režijski troškovi prostora u najmu	99 00 001040-000268	22.09.2009. 22.09.2009.		821,98
296.	2340009-1100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2009056747223 režijski troškovi prostora u najmu	99 00 001039-000267	22.09.2009. 22.09.2009.		1.695,89
297.	2340009-1100111841 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREB	2009057054282 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	00 5001-1-1991 00 001018-000247	23.09.2009. 23.09.2009.		4.563,30
298.	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCJSKOG SUSTAV	2009058954542 PL.	99 00 01711604100-090820-8	02.10.2009. 02.10.2009.	4.777,11	
299.	2340009-1100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2009059232487 usluga najma nekretnine	99 00 001049-000276	05.10.2009. 05.10.2009.		2.214,00
300.	2340009-1100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2009059232600 najam nekretnine	99 00 001048-000275	05.10.2009. 05.10.2009.		9.028,20
301.	2500009-1101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2009059493146 PRIJENOS	99 99	06.10.2009. 06.10.2009.	13.000,00	
302.	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2009060075628 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-18096853953	09.10.2009. 09.10.2009.	77,34	
303.	2340009-1100111841 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREB	2009060663364 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	02 500112131 00 001052-000279	12.10.2009. 12.10.2009.		4.514,10
304.	2500009-1101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2009061013878 PL	99 99	13.10.2009. 13.10.2009.		14.000,00
305.	2360000-1102024274 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O	2009061018734 PL.	99 00 6002751	13.10.2009. 13.10.2009.	12.103,37	
306.	2360000-3216795434 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O	2009061018887 PL.	99 00 6002751	13.10.2009. 13.10.2009.	6.558,13	

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2008 do 31.12.2017

Račun: HR0823400091110145588
2340009-1110145588AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.
ZAGREB, SAVSKA 166

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiž.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
307.	2340009-100000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2009061182863 VIRMAN ISPLATE KAMATE DEPONENTU	05 220124-9900000-777 99	14.10.2009. 14.10.2009.		5,83
308.	2360000-1101275651 PLESNI CENTAR 'TALA'	2009063229136 pl.rc. 000301 i 000290	99 99	21.10.2009. 21.10.2009.		3.117,74
309.	2340009-1100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2009063698376 režijski troškovi za prost.1 i 2	99 00 001071-298-299	23.10.2009. 23.10.2009.		2.524,59
310.	2402006-3202679555 GRADSKO PRIMUNALNO GOSPODARSTVO D.O.	2009064191698 CESIJA JAD. PRODUKT	99 99	26.10.2009. 26.10.2009.	6.104,22	
311.	2340009-1100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2009066181169 usluga najma nekretnine	99 00 001078-000305	05.11.2009. 05.11.2009.		8.954,40
312.	2340009-1100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2009066181871 usluga najma nekretnine	99 00 001079-000306	05.11.2009. 05.11.2009.		2.214,00
313.	2360000-1101275651 PLESNI CENTAR 'TALA'	2009066340320 najam poslovnog prostora 11.09.	99 99	06.11.2009. 06.11.2009.		615,00
314.	2402006-3202679555 ELEKTORPRIMORJE POGON CRES-LOŠINJ	2009066740251 CESIJA JADRAN D.D - HEP	99 00 792195	09.11.2009. 09.11.2009.	4.563,46	
315.	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCJSKOG SUSTAV	2009066740283 pl.	99 00 71160100	09.11.2009. 09.11.2009.	5.931,40	
316.	2402006-1500273771 ELEKTORPRIMORJE POGON CRES-LOŠINJ	2009066740318 CESIJA JADRAN D.D - HEP	99 00 792195	09.11.2009. 09.11.2009.	301,46	
317.	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2009067027542 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-20097442836	10.11.2009. 10.11.2009.	100,22	
318.	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCJSKOG SUSTAV	2009068435710 pl.	99 00 82491586	16.11.2009. 16.11.2009.	935,27	
319.	2340009-1100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2009070508633 režijski troškovi prostora u njamu	99 00 001099-000326	24.11.2009. 24.11.2009.		1.996,91
320.	2340009-1100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2009070508707 režijski troškovi prostora u najmu	99 00 001098-000325	24.11.2009. 24.11.2009.		2.336,70
321.	2390001-1500001439 TKC ZAGREB	2009070789298 cesija Gap net	99 01 5007902350-121-3	25.11.2009. 25.11.2009.	87,58	
322.	2390001-1500001439 TKC ZAGREB	2009070789323 cesija Gap net	99 01 5007902354-121-5	25.11.2009. 25.11.2009.	87,41	
323.	2390001-1500001439 TKC ZAGREB	2009070789342 cesija Gap net	99 01 5007243119-121-0	25.11.2009. 25.11.2009.	308,59	
324.	2360000-1101275651 PLESNI CENTAR 'TALA'	2009071355666 pl.n. 328	99 00 001101-000328	27.11.2009. 27.11.2009.		5.667,16
325.	2340009-1100111841 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREB	2009071704643 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	00 5001-1-2595 00 001082-000309	30.11.2009. 30.11.2009.		4.477,20
326.	2500009-1101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2009072137937 prijenos	99 99	02.12.2009. 02.12.2009.	5.000,00	
327.	2500009-1101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2009072188807 POVRAT	99 99	02.12.2009. 02.12.2009.	5.000,00	
328.	2402006-3202679555 GRADSKA PLINARA ZAGREB D.O.O.	2009072467401 CESIJA JAD. PRODUKT	99 00 10-2009	03.12.2009. 03.12.2009.	3.321,69	
329.	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCJSKOG SUSTAV	2009072470619 PL.	99 00 71160100	03.12.2009. 03.12.2009.	8.108,10	
330.	2340009-1100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2009072995797 usluga najma nekretnine - ured	99 00 001107-000334	07.12.2009. 07.12.2009.		9.077,40
331.	2340009-1100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2009072995851 usluge najma nekretnine-skladište	99 00 001108-000335	07.12.2009. 07.12.2009.		2.214,00
332.	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2009073837855 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-22098037597	10.12.2009. 10.12.2009.	87,56	
333.	2360000-3216795434 GRADSKA PLINARA ZAGREB D.O.O.	2009074766438 cesija Gap net	99 00 37638921	14.12.2009. 14.12.2009.	2.525,64	
334.	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCJSKOG SUSTAV	2009074766526 cesija Gap net	99 00 37638921	14.12.2009. 14.12.2009.	377,67	
335.	2500009-1101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2009075645932 PRIJENOS	99 99	16.12.2009. 16.12.2009.	10.000,00	
336.	2360000-1101926468 SOR-TEH D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLU	2009075921532 uplata po računu	99 00 000930-000192	17.12.2009. 17.12.2009.		3.690,00
337.	2402006-3202679555 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.-PODRUŽNIC	2009076896199 PL.	99 99	22.12.2009. 22.12.2009.	563,21	
338.	2360000-1101275651 PLESNI CENTAR 'TALA'	2009077234213 PL.RN.340	99 00 001113-000340	22.12.2009. 22.12.2009.		615,00
339.	2390001-1500001439 TKC ZAGREB	2009077230043 cesija Gap net	99 01 50079023508-027-1	23.12.2009. 23.12.2009.	89,76	
340.	2390001-1500001439 TKC ZAGREB	2009077230081 cesija Gap net	99 01 50079023548-027-0	23.12.2009. 23.12.2009.	87,50	

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2008 do 31.12.2017

Račun: HR0823400091110145588
2340009-1110145588AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.
ZAGREB, SAVSKA 166

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiž.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
341.	2390001-1500001439 TKC ZAGREB	2009077230104 cesija Gap net	99 01 50072431198-031-6	23.12.2009. 23.12.2009.	332,05	
342.	2360000-1101926468 SOR-TEH D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLU	2009077378567 uplata po računu 211	99 00 000930-000211	23.12.2009. 23.12.2009.		628,28
343.	2340009-1100111841 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREB	2009077519808 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	02 500113008 00 001111-000338	23.12.2009. 23.12.2009.		4.538,70
344.	2360000-3216795434 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O	2009077751842 CESIJA JAD. PRODUKT	99 99	24.12.2009. 24.12.2009.	3.925,93	
345.	2340009-0323400094 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2009077783940	00 24122009 99	24.12.2009. 24.12.2009.	3.500,00	
346.	2402006-3202679555 TKC ZAGREB	2009078586019 cesija Gap net	99 99	30.12.2009. 30.12.2009.	732,22	
347.	2360000-1101275651 PLESNI CENTAR 'TALA'	2010000654200 pl.rc.000357	99 99	07.01.2010. 07.01.2010.		5.653,28
348.	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2010000913428 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-24098629836	08.01.2010. 08.01.2010.	138,61	
349.	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCJSKOG SUSTAV	2010001521523 pl	99 01 0182491586-091120-9	11.01.2010. 11.01.2010.	3.770,68	
350.	2402006-3202679555 GRAD ZAGREB-PROLAZNI RAČUN PRIHODA	2010002521114 PL. PO R.J.	99 00 960104	15.01.2010. 15.01.2010.	1.575,40	
351.	2340009-1100111841 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREB	2010004219931 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	00 5001-1-2 00 001142-000006	21.01.2010. 21.01.2010.		4.527,02
352.	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2010004405980 VIRMAN ISPLATE KAMATE DEPONENTU	05 220124-9900000-777 99	22.01.2010. 22.01.2010.		4,33
353.	2340009-0323400094 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2010005154411	00 26012010 99	26.01.2010. 26.01.2010.	5.500,00	
354.	2340009-1100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2010005158770 režije prostora u najmu	99 00 001160-000021	26.01.2010. 26.01.2010.		1.079,10
355.	2340009-1100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2010005158893 režije prostora u najmu	99 00 00159-000020	26.01.2010. 26.01.2010.		3.498,44
356.	2402006-3202679555 GRADSKO KOMUNALNO GOSPODARSTVO D.O.	2010005393761 PL. KTE	99 00 1190828	27.01.2010. 27.01.2010.	4.733,92	
357.	2360000-1500097520 GRADSKO KOMUNALNO GOSPODARSTVO D.O.	2010005393862 PL. KTE	99 00 1190828	27.01.2010. 27.01.2010.	158,35	
358.	2360000-1101275651 PLESNI CENTAR 'TALA'	2010005561690 pl.rc.000023	99 99	28.01.2010. 28.01.2010.		5.760,29
359.	2360000-1101275651 PLESNI CENTAR 'TALA'	2010007303329 pl.rc.000035	99 00 001174-000035	05.02.2010. 05.02.2010.		615,00
360.	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2010007793453 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-02109214910	09.02.2010. 09.02.2010.	99,87	
361.	2340009-0323400094 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2010007838581	02 0902 99	09.02.2010. 09.02.2010.	6.000,00	
362.	2340009-1100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2010007848894 usluga najma nekretnine	99 00 001169-000030	09.02.2010. 09.02.2010.		2.214,00
363.	2340009-1100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2010007848935 usluga najma nekretnine	99 00 00168-000029	09.02.2010. 09.02.2010.		9.074,94
364.	2484008-1104909080 ODVJETNIK MARKO BRZOVIĆ	2010007893106 PL.	99 99	09.02.2010. 09.02.2010.	7.380,00	
365.	2360000-3216795434 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2010009773227 CESIJA JAD. PRODUKT	99 99	17.02.2010. 17.02.2010.	2.000,00	
366.	2340009-1100111841 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREB	2010010633098 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	00 5001-1-355 00 001172-000033	19.02.2010. 19.02.2010.		4.537,47
367.	2402006-3202679555 GRAD ZAGREB-PROLAZNI RAČUN PRIHODA	2010010645607 CESIJA JAD. PRODUKT	99 00 2008	19.02.2010. 19.02.2010.	4.500,00	
368.	2500009-1101289380 N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	2010011183414 placanje na osnovi fakture	99 01 001166-000027	22.02.2010. 22.02.2010.		1.795,19
369.	2340009-1100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2010011845305 režijski troškovi	99 00 001188-000049	25.02.2010. 25.02.2010.		962,46
370.	2340009-1100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2010011845372 REŽIJSKI TROŠKOVI	99 00 001187-000048	25.02.2010. 25.02.2010.		3.734,94
371.	2500009-1101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2010012502811 PRIJENOS	99 99	01.03.2010. 01.03.2010.	5.000,00	
372.	2340009-1100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2010013282534 najam nekretnine	99 00 001204-00063	04.03.2010. 04.03.2010.		2.214,00
373.	2340009-1100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2010013282568 režijski troškovi u pros. u najmu	99 00 00197-00058	04.03.2010. 04.03.2010.		2.300,10
374.	2340009-1100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2010013866270 usluga najma nekretnine	99 00 001203-000062	08.03.2010. 08.03.2010.		9.009,75

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2008 do 31.12.2017

Račun: HR0823400091110145588
2340009-1110145588AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.
ZAGREB, SAVSKA 166

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiž.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
	2340009-100000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2010014152462 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-04109808995	09.03.2010. 09.03.2010.		93,63
375.	2360000-1102024274 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O	2010014309756 PL. PO RČ.	99 05 60027517-10010	09.03.2010. 09.03.2010.		15.000,00
376.	2360000-1101275651 PLESNI CENTAR 'TALA'	2010014451567 pl.rc.000059	99 00 001198-000059	10.03.2010. 10.03.2010.		4.829,60
377.	2360000-1101275651 PLESNI CENTAR 'TALA'	2010014451568 pl.rc.000052 i 000051	99 00 001191-000052	10.03.2010. 10.03.2010.		7.934,05
378.	2500009-1101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2010015040441 prijenos	99 99	12.03.2010. 12.03.2010.		10.000,00
379.	2390001-1500001439 TKC ZAGREB	2010017151250 CESIJA GAP	99 01 5007243119-125-3	19.03.2010. 19.03.2010.		219,94
380.	2390001-1500001439 TKC ZAGREB	2010017151285 CESIJA GAP	99 01 5007902350-125-6	19.03.2010. 19.03.2010.		74,55
381.	2390001-1500001439 TKC ZAGREB	2010017151354 CESIJA GAP	99 01 5007902354-125-8	19.03.2010. 19.03.2010.		73,61
382.	2360000-3216795434 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O	2010017545198 CESIJA JAD. PRODUKT	99 00 2009	22.03.2010. 22.03.2010.		2.493,69
383.	2360000-1102024274 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O	2010017545250 PL.	99 05 60027517-10010	22.03.2010. 22.03.2010.		2.000,00
384.	2360000-1101275651 PLESNI CENTAR 'TALA'	2010018039537 pl.rc.000068	99 99	24.03.2010. 24.03.2010.		615,00
385.	2340009-1100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2010018525841 režije prostora u najmu	99 00 001225-000084	26.03.2010. 26.03.2010.		1.057,70
386.	2360000-3216795434 Zagrebačka banka	2010018623428 cesija Jadran produkt	99 99	26.03.2010. 26.03.2010.		1.672,00
387.	2340009-1100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2010018854807 režijski troškovi prost. u najmu	99 00 001224-000083	29.03.2010. 29.03.2010.		3.271,05
388.	2360000-1101275651 PLESNI CENTAR 'TALA'	2010019649890 pl.rc.000087 i 000086	99 00 001228-000087	01.04.2010. 01.04.2010.		11.983,41
389.	2500009-1101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2010019954423 PRIJENOS	99 99	02.04.2010. 02.04.2010.		3.500,00
390.	2484008-1103441200 CAPOEIRA AMAZONAS ZAGREB	2010020155816 NAJAM PROSTORA	99 00 001249-000107	06.04.2010. 06.04.2010.		5.409,54
391.	2340009-1100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2010020289217 usluga najma nekretnine	99 00 001235-000093	06.04.2010. 06.04.2010.		9.015,90
392.	2340009-1100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2010020289266 usluga najma nekretnine	99 00 001236-000094	06.04.2010. 06.04.2010.		2.214,00
393.	2360000-3216795434 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.-PODRUŽNIC	2010020359717 CESIJA JAD. PRODUKT	99 99	06.04.2010. 06.04.2010.		2.275,21
394.	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCJSKOG SUSTAV	2010020363319 PL	99 00 71160100	06.04.2010. 06.04.2010.		13.457,06
395.	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2010020598213 VIRMAN ISPLATE KAMATE DEPONENTU	05 220124-9900000-777 99	07.04.2010. 07.04.2010.		4,52
396.	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2010021139433 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-06100396483	09.04.2010. 09.04.2010.		123,66
397.	2500009-1101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2010021692575 PRIJENOS	99 99	12.04.2010. 12.04.2010.		12.000,00
398.	2360000-1101275651 PLESNI CENTAR 'TALA'	2010022705137 pl.rc.000099	99 00 001241-000099	15.04.2010. 15.04.2010.		615,00
399.	2360000-3216795434 GRAD ZAGREB-PROLAZNI RAČUN PRIHODA	2010022983016 PL.	99 00 2009-1234	16.04.2010. 16.04.2010.		500,00
400.	2500009-1101298421 KEFEJ USLUGE D.O.O.	2010024229525 r. br. 00092	99 00 001233-000092	20.04.2010. 20.04.2010.		524,35
401.	2340009-1100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2010024674363 režijski troškovi u najmu	99 00 001253-000111	22.04.2010. 22.04.2010.		2.725,56
402.	2340009-1100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2010024674585 režijski troškovi prostora u najmu	99 00 001254-000112	22.04.2010. 22.04.2010.		1.040,58
403.	2340009-1100111841 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREB	2010025042659 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	00 5001-1-705 00 001207-000066	23.04.2010. 23.04.2010.		4.504,88
404.	2340009-1110191916 JADRAN-INTERJERI D.O.O.	2010025053189 PRIJENOS	99 99	23.04.2010. 23.04.2010.		5.000,00
405.	2390001-1500001439 HT-HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D.	2010025685875 PL	99 01 5012403424-126-3	27.04.2010. 27.04.2010.		338,61
406.	2360000-1101275651 PLESNI CENTAR 'TALA'	2010026648536 pl.rc.000115 i 000114	99 00 001257-000115	03.05.2010. 03.05.2010.		8.358,76
407.	2360000-1102024274 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O	2010027000722 PL	99 00 6002751	04.05.2010. 04.05.2010.		11.781,37
408.						

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2008 do 31.12.2017

 Račun: **HR0823400091110145588** AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.
2340009-1110145588 ZAGREB, SAVSKA 166

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiž.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
409.	2340009-1100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2010027305060 usluga najma nekretnine	99 00 001267-000124	05.05.2010. 05.05.2010.		8.991,30
410.	2340009-1100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2010027305101 usluga najma nekretnine	99 00 001268-000125	05.05.2010. 05.05.2010.		2.214,00
411.	2340009-1160135972 EVENTI	2010027720880 REŽIJE 03/10	99 00 001259-000117	07.05.2010. 07.05.2010.		1.879,21
412.	2340009-1160135972 EVENTI	2010027720881 NAJAMNINA 05/10	99 00 001276-000133	07.05.2010. 07.05.2010.		3.075,00
413.	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	2010027899312 PL.	99 01 0171160100-100320-9	07.05.2010. 07.05.2010.	10.440,16	
414.	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	2010027900063 PL.	99 01 0182491586-100320-9	07.05.2010. 07.05.2010.	5.810,95	
415.	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2010028089956 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-0810097780	10.05.2010. 10.05.2010.	121,49	
416.	2360000-1101275651 PLESNI CENTAR 'TALA'	2010028843235 najam prostora 05/10	99 00 001273-000130	12.05.2010. 12.05.2010.		615,00
417.	2390001-1500001439 HT-HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D.	2010029749550 PL.	99 01 50124034248-041-1	17.05.2010. 17.05.2010.	317,36	
418.	2340009-1100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2010033213184 režijski troškovi prostora u najmu	99 00 01292-000142	28.05.2010. 28.05.2010.		2.283,60
419.	2340009-1100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2010033213224 režijski troškovi prostora u anjmu	99 00 001292-000143	28.05.2010. 28.05.2010.		927,15
420.	2360000-3216795434 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2010033606509 PL. PRISTOJBE	99 00 03775674	31.05.2010. 31.05.2010.	2.000,00	
421.	2402006-3202679555 GRADSKO KOMUNALNO GOSPODARSTVO D.O.	2010033611615 cesija Gap net	99 00 0922176	31.05.2010. 31.05.2010.	1.988,24	
422.	2340009-1100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2010034880173 usluga najma nekretnine	99 00 001301-000152	07.06.2010. 07.06.2010.		8.991,30
423.	2340009-1100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2010034880237 usluga najma nekretnine	99 00 00132-000153	07.06.2010. 07.06.2010.		2.214,00
424.	2360000-3216795434 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	2010035006204 PL.KTE	99 00 0171160100	07.06.2010. 07.06.2010.	3.067,32	
425.	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	2010035006334 PL	99 01 0171160100-100420-5	07.06.2010. 07.06.2010.	7.647,88	
426.	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2010035453047 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-1010157770	09.06.2010. 09.06.2010.	85,57	
427.	2360000-1101275651 PLESNI CENTAR 'TALA'	2010035746104 pl.rc.000158,000146 i 000145	99 99	10.06.2010. 10.06.2010.		7.964,72
428.	2500009-1101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2010035795555 PRIJENOS	99 99	10.06.2010. 10.06.2010.	5.300,00	
429.	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	2010035801832 CESIJA GAP	99 00 37638921	10.06.2010. 10.06.2010.	942,50	
430.	2360000-1101275651 PLESNI CENTAR 'TALA'	2010038687045 PL.RC.000174 I 000174	99 99	21.06.2010. 21.06.2010.		3.379,76
431.	2500009-1101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2010038734062 PRIJENOS	99 99	21.06.2010. 21.06.2010.	3.500,00	
432.	2340009-1100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2010039292050 režijski troškovi prostora u najmu	99 00 001320-000171	23.06.2010. 23.06.2010.		1.964,66
433.	2340009-1100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2010039292175 režijski troškovi prostora u najmu	99 00 001321-000172	23.06.2010. 23.06.2010.		873,64
434.	2402006-3202679555 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2010039653453 PL. NAKNADE	99 00 2009	24.06.2010. 24.06.2010.	1.869,39	
435.	2340009-1110191916 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	2010039654266 PRIJENOS	99 99	24.06.2010. 24.06.2010.	1.000,00	
436.	2340009-0323400094 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2010040768499	00 30062010 99	30.06.2010. 30.06.2010.	2.000,00	
437.	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	20100423238580 VIRMAN ISPLATE KAMATE DEPONENTU	05 220124-9900000-777 99	30.06.2010. 07.07.2010.		1,74
438.	2340009-1100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2010042322637 usluga najma nekretnine	99 00 001331-000182	07.07.2010. 07.07.2010.		8.929,80
439.	2340009-1100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2010042322690 usluga najma nekretnine	99 00 001332-000183	07.07.2010. 07.07.2010.		2.214,00
440.	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2010042790899 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-12102167780	09.07.2010. 09.07.2010.	120,90	
441.	2340009-1100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2010044108802 režijski troškovi prostora u najmu	99 00 001348-000199	14.07.2010. 14.07.2010.		1.451,01
442.	2340009-1100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2010044108892 režijski troškovi prostora u najmu	99 00 001349-000200	14.07.2010. 14.07.2010.		852,14

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2008 do 31.12.2017

Račun: HR0823400091110145588
2340009-1110145588AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.
ZAGREB, SAVSKA 166

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiž.	Ispлата (duguje)	Uplata (potražuje)
	2500009-1101206490	2010044112707	99	14.07.2010.		
443.	JADRAN-GRADENJE D.O.O.	prijenos	99	14.07.2010.	2.400,00	
	2340009-1110433286	2010046072688	00 0718310	20.07.2010.		
444.	KEFEJ USLUGE D.O.O.	REŽIJE	00 001357-000208	20.07.2010.		407,43
	2500009-1101206490	2010047192018	99	26.07.2010.		
445.	JADRAN-GRADENJE D.O.O.	prijenos	99	26.07.2010.	11.400,00	
	2340009-1000000013	2010050057659	99	20.08.2010.		
446.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	00 2340-14102759204	20.08.2010.	97,90	
	2360000-1101275651	2010053043903	99	20.08.2010.		
447.	PLESNI CENTAR 'TALA'	najam poslovnog prostora i rezije 2	99	20.08.2010.		2.720,00
	2360000-1101275651	2010056010730	99	03.09.2010.		
448.	PLESNI CENTAR 'TALA'	najam poslovnog prostora 09/2010	99	03.09.2010.		615,00
	2340009-1100221944	2010056633993	99	07.09.2010.		
449.	FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	režijski troškovi prostora u najmu	00 001387-000236	07.09.2010.		2.089,38
	2340009-1100221944	2010056634027	99	07.09.2010.		
450.	FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	režijski troškovi prostora u najmu	00 001388-000237	07.09.2010.		1.049,73
	2360000-3216795434	2010056926542	99	08.09.2010.		
451.	GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O	CESLIJA JP	99	08.09.2010.	3.139,11	
	2360000-1102024274	2010056926574	99	08.09.2010.		
452.	GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O	PL.	00 6002751	08.09.2010.	1.987,40	
	2340009-1000000013	2010057314509	99	10.09.2010.		
453.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	00 2340-16103369274	10.09.2010.	59,80	
	2340009-1100221944	2010057980356	99	13.09.2010.		
454.	FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	usluga najma nekretnine	00 001404-000252	13.09.2010.		2.214,00
	2360000-1101275651	2010058748113	99	15.09.2010.		
455.	PLESNI CENTAR 'TALA'	pl.rc.000202 i 000203	99	15.09.2010.		3.005,35
	2402006-3202679555	2010059645071	99	17.09.2010.		
456.	GRAD ZAGREB-PROLAZNI RAČUN PRIHODA	PL	00 1190828-03775674	17.09.2010.	3.200,00	
	2360000-1101275651	2010061052795	99	23.09.2010.		
457.	PLESNI CENTAR 'TALA'	pl.rc.000270 i 000269	00 001424-000270	23.09.2010.		2.276,52
	2340009-1100221944	2010061337934	99	24.09.2010.		
458.	FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	režijski troškovi prostora u najmu	00 001421-000267	24.09.2010.		1.128,62
	2340009-1100221944	2010061337968	99	24.09.2010.		
459.	FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	režijski troškovi prostora u najmu	00 001420-000266	24.09.2010.		1.739,16
	2360000-3216795434	2010061762949	99	27.09.2010.		
460.	GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O	pl.	00 075241	27.09.2010.	1.703,00	
	2500009-1101206490	2010061806539	99	27.09.2010.		
461.	JADRAN-GRADENJE D.O.O.	PRIJENOS	99	27.09.2010.	5.000,00	
	2340009-1160135972	2010063643388	99	06.10.2010.		
462.	EVENTI	Režije 08/10	00 001426-000272	06.10.2010.		373,26
	2340009-1000000013	2010063961450	99	07.10.2010.		
463.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	00 2340-18103952478	07.10.2010.	101,52	
	2340009-1000000013	2010064259267	05 220124-9900000-777	30.09.2010.		
464.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	VIRMAN ISPLATE KAMATE DEPONENTU	99	07.10.2010.		1,96
	2340009-1160135972	2010065140743	99	13.10.2010.		
465.	EVENTI	najam 10 mj 2010 poziv 001437-000283	99	13.10.2010.		3.075,00
	2340009-1100221944	2010065306058	99	13.10.2010.		
466.	FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	usluga najma nekretnine	00 001431-000277	13.10.2010.		2.214,00
	2500009-1101206490	2010065644412	99	14.10.2010.		
467.	JADRAN-GRADENJE D.O.O.	pl.	99	14.10.2010.	7.000,00	
	2340009-1100221944	2010066099181	99	15.10.2010.		
468.	FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	usluga najma nekretnine	00 001430-000276	15.10.2010.		8.991,30
	2360000-1101275651	2010066179624	99	15.10.2010.		
469.	PLESNI CENTAR 'TALA'	pl.rc.br.000281	99	15.10.2010.		615,00
	2500009-1101206490	2010066308521	99	18.10.2010.		
470.	JADRAN-GRADENJE D.O.O.	prijenos	99	18.10.2010.	9.000,00	
	2340009-1100221944	2010068183682	99	22.10.2010.		
471.	FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	režijski troškovi prostora u najmu	00 001447-000293	22.10.2010.		1.934,99
	2340009-1100221944	2010068183723	99	22.10.2010.		
472.	FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	režijski troškovi prostora u najmu	00 001448-000294	22.10.2010.		1.211,02
	2340009-1100111841	2010068240858	02 500112395	22.10.2010.		
473.	HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREB	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	02 001239000097	22.10.2010.		4.507,95
	2360000-1101275651	2010068683265	99	25.10.2010.		
474.	PLESNI CENTAR 'TALA'	rezije 09.2010.	00 001450-000296	25.10.2010.		3.510,54
	2500009-1101206490	2010069281235	99	28.10.2010.		
475.	JADRAN-GRADENJE D.O.O.	prijenos	99	28.10.2010.	12.000,00	
	2340009-1000000013	2010071534894	99	10.11.2010.		
476.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	00 2340-20104544120	10.11.2010.	108,77	

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2008 do 31.12.2017

Račun: HR0823400091110145588
2340009-1110145588AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.
ZAGREB, SAVSKA 166

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiž.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
	2340009-1100221944	2010072058732	99	10.11.2010.		
477.	FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	usluga najma nekretnine	00 001457-000303	10.11.2010.		2.214,00
	2340009-1100221944	2010072700487	99	12.11.2010.		
478.	FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	usluga najma nekretnine	00 001456-000302	12.11.2010.		8.991,30
	2500009-1101206490	2010073755525	99	16.11.2010.		
479.	JADRAN-GRADENJE D.O.O.	prijenos	99	16.11.2010.	10.000,00	
	2500009-1101206490	2010075403999	99	22.11.2010.		
480.	JADRAN-GRADENJE D.O.O.	REF:9011010123072942;PRIJENOS	99	22.11.2010.		3.000,00
	2390001-1300003265	2010075408587	99	22.11.2010.		
481.	OPĆINSKI GRAĐANSKI SUD U ZAGREBU	PL	05 256-377-10	22.11.2010.	386,76	
	2390001-1300003265	2010075408906	99	22.11.2010.		
482.	OPĆINSKI GRAĐANSKI SUD U ZAGREBU	pl	05 256-377-10	22.11.2010.	2.500,00	
	2340009-1100221944	2010075775391	99	23.11.2010.		
483.	FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	režijski troškovi prostora u najmu	00 001471-000317	23.11.2010.		3.070,43
	2340009-1100221944	2010075775433	99	23.11.2010.		
484.	FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	režijski troškovi prostora u najmu	00 001472-000318	23.11.2010.		1.245,26
	2340009-1100111841	2010075896935	02 500112396	23.11.2010.		
485.	HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREB	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	00 001271-000128	23.11.2010.		4.495,65
	2340009-1100111841	2010075896937	02 500112397	23.11.2010.		
486.	HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREB	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	00 001305-000156	23.11.2010.		4.495,65
	2360000-1101275651	2010076642101	99	26.11.2010.		
487.	PLESNI CENTAR 'TALA'	pl.rc.000307	00 001461-000307	26.11.2010.		615,00
	2360000-1101275651	2010076642271	99	26.11.2010.		
488.	PLESNI CENTAR 'TALA'	pl.rc.000320 i 000321	99	26.11.2010.		8.102,41
	2500009-1101206490	2010077266241	99	30.11.2010.		
489.	JADRAN-GRADENJE D.O.O.	PRJENOS	99	30.11.2010.	12.000,00	
	2340009-1510077602	2010077266323	99	30.11.2010.		
490.	HEP-OPERATOR DISTRIBUCJSKOG SUSTAV	PL	00 01892491586-101020-5	30.11.2010.	1.983,64	
	2340009-1510077602	2010077266388	99	30.11.2010.		
491.	HEP-OPERATOR DISTRIBUCJSKOG SUSTAV	PL	00 71160100	30.11.2010.	8.545,68	
	2340009-1510077602	2010077862523	99	02.12.2010.		
492.	HEP-OPERATOR DISTRIBUCJSKOG SUSTAV	cesija Gap net	00 37638921	02.12.2010.	97,32	
	2340009-1160135972	2010078033661	99	03.12.2010.		
493.	EVENTI	Režije 10/10	00 001476-000322	03.12.2010.		1.578,66
	2360000-1101275651	2010078648768	99	07.12.2010.		
494.	PLESNI CENTAR 'TALA'	najam prostora rc.000331	99	07.12.2010.		615,00
	2340009-1000000013	2010079151927	99	09.12.2010.		
495.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	00 2340-22105148727	09.12.2010.	108,92	
	2360000-1500097520	2010079238776	99	09.12.2010.		
496.	GRADSKO KOMUNALNO GOSPODARSTVO D.O.	PL	00 1190828	09.12.2010.	2.700,00	
	2500009-1101298421	2010079313398	99	09.12.2010.		
497.	KEFEJ USLUGE D.O.O.	RN. BR. 324	00 01478-000324	09.12.2010.		265,19
	2340009-1100221944	2010080024341	99	13.12.2010.		
498.	FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	usluga najma nekretnine	00 001481-000327	13.12.2010.		2.214,00
	2360000-3216795434	2010080553329	99	14.12.2010.		
499.	GRAD ZAGREB-PROLAZNI RAČUN PRIHODA	PL NAKNADE	00 03775674	14.12.2010.	2.200,00	
	2360000-3216795434	2010080555303	99	14.12.2010.		
500.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	PL	99	14.12.2010.	279,19	
	2340009-1100221944	2010081578620	99	16.12.2010.		
501.	FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	usluga najma nekretnine	00 00326	16.12.2010.		8.991,30
	2340009-0323400094	2010083504988	00 22122010	22.12.2010.		
502.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	99	99	22.12.2010.	3.000,00	
	2340009-1160135972	2010083802680	99	24.12.2010.		
503.	EVENTI	Režije 001499-000345	99	24.12.2010.		1.977,18
	2360000-1500074255	2010083832362	99	24.12.2010.		
504.	HRVATSKI TELEKOM D.D.	pl	00 50124034248-047-0	24.12.2010.	234,26	
	2340009-0323400094	2010084029083	00 24122010	24.12.2010.		
505.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	99	99	24.12.2010.	6.000,00	
	2340009-1100221944	2010084230925	99	27.12.2010.		
506.	FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	režijski troškovi prostora u najmu	00 001494-000340	27.12.2010.		3.075,88
	2340009-1100221944	2010084230970	99	27.12.2010.		
507.	FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	režijski troškovi prostora u najmu	00 001495-000341	27.12.2010.		1.300,91
	2360000-1101275651	2010084866012	99	29.12.2010.		
508.	PLESNI CENTAR 'TALA'	pl rc. 000344 i 000343, rezije	00 001497-000343	29.12.2010.		8.283,06
	2500009-1101206490	2010084903706	99	29.12.2010.		
509.	JADRAN-GRADENJE D.O.O.	PRIJENOS	99	29.12.2010.	14.200,00	
	2340009-1000000013	2011001197097	99	10.01.2011.		
510.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	00 2340-24105736850	10.01.2011.	144,19	

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2008 do 31.12.2017

Račun: HR0823400091110145588
2340009-1110145588AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.
ZAGREB, SAVSKA 166

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiž.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
511.	2340009-100000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2011001559136 VIRMAN ISPLATE KAMATE DEPONENTU	05 220124-9900000-777 99	31.12.2010. 10.01.2011.		2,32
512.	2360000-1101275651 PLESNI CENTAR 'TALA'	2011003632003 pl.rc.000007, 000343 i 000344	99 00 001498-000344	17.01.2011. 17.01.2011.		8.898,06
513.	2500009-1101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2011003992649 prijenos	99 99	18.01.2011. 18.01.2011.	8.500,00	
514.	2340009-1100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2011004464733 usluga najma nekretnine - pretplata	99 00 001522-000016	19.01.2011. 19.01.2011.		1.467,23
515.	2402006-3202679555 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODRUŽNICA	2011005710406 pl	99 99	24.01.2011. 24.01.2011.		932,31
516.	2360000-1500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POS	2011007693597 CESIJA J.GRADENJE	99 00 558000185587-1	03.02.2011. 03.02.2011.		787,58
517.	2340009-1100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2011007897851 usluga najma nekretnine	99 00 001539-000033	04.02.2011. 04.02.2011.		2.214,00
518.	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2011009032135 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-02116343992	10.02.2011. 10.02.2011.		84,78
519.	2360000-1101275651 PLESNI CENTAR 'TALA'	2011009146251 najam poslovnog prostora 02/11	99 99	10.02.2011. 10.02.2011.		615,00
520.	2340009-1100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2011009176653 usluga najma nekretnine	99 00 001538-000032	10.02.2011. 10.02.2011.		8.991,30
521.	2407000-1100320825 JADRAN-GRADENJE DRUŠTVO S OGRANIČEN	2011011519137 prijenos	99 99	17.02.2011. 17.02.2011.	11.000,00	
522.	2360000-3216795434 HEP-OPERATOR DISTRIBUCJSKOG SUSTAV	2011012394760 CESIJA JAD. PRODUKT	99 00 2010	21.02.2011. 21.02.2011.		932,31
523.	2360000-1101275651 PLESNI CENTAR 'TALA'	2011014961240 pl.rc.51,52 i 62	99 00 001557-000051	03.03.2011. 03.03.2011.		10.525,86
524.	2340009-1100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2011015929643 režije prostora u najmu	99 00 001554-000048	08.03.2011. 08.03.2011.		3.410,78
525.	2340009-1100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2011015929671 režijski troškovi prostora u najmu	99 00 001555-000049	08.03.2011. 08.03.2011.		800,72
526.	2360000-1101926468 SOR-TEH D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLU	2011015968634 uplata po računu	99 00 000982-000211	08.03.2011. 08.03.2011.		596,35
527.	2360000-1101926468 SOR-TEH D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLU	2011015968836 uplata po računu	99 00 001013-000242	08.03.2011. 08.03.2011.		608,57
528.	2402006-3202679555 HEP-OPERATOR DISTRIBUCJSKOG SUSTAV	2011015989287 CESIJA	99 00 37635630	08.03.2011. 08.03.2011.	1.406,21	
529.	2360000-3216795434 PRIVREDNA BANKA	2011015993089 PL	99 99	08.03.2011. 08.03.2011.		2.000,00
530.	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2011016123137 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-04116939730	09.03.2011. 09.03.2011.		73,04
531.	2340009-0323400094 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2011016256110	00 09032011 99	09.03.2011. 09.03.2011.		10.000,00
532.	2340009-1160135972 EVENTI	2011016306422 Najam poslovnog prostora 3 mj 2011 001570-000064	99 99	09.03.2011. 09.03.2011.		3.075,00
533.	2340009-1100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2011016323965 usluga najma nekretnine	99 00 001564-000058	09.03.2011. 09.03.2011.		2.214,00
534.	2500009-1101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2011016584816 prijenos	99 99	10.03.2011. 10.03.2011.	7.000,00	
535.	2340009-1100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2011017013336 usluga najma nekretnine	99 00 001563-00057	11.03.2011. 11.03.2011.		9.194,25
536.	2500009-1101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2011018248770 prijenos	99 99	15.03.2011. 15.03.2011.	9.000,00	
537.	2360000-1500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	2011019264437 pl	99 99	17.03.2011. 17.03.2011.		213,32
538.	2340009-1100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2011021767487 režije prostora u najmu	99 00 001581-000075	28.03.2011. 28.03.2011.		817,95
539.	2340009-1100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2011021767642 režije prostora u najmu	99 00 001580-000074	28.03.2011. 28.03.2011.		2.991,94
540.	2500009-1101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2011022172472 PRIJENOS	99 99	30.03.2011. 30.03.2011.	4.500,00	
541.	2360000-1101275651 PLESNI CENTAR 'TALA'	2011023043913 pl.rc.000078 i 000077	99 00 001584-000078	04.04.2011. 04.04.2011.		9.397,75
542.	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCJSKOG SUSTAV	2011023306358 pl	99 00 71160100	05.04.2011. 05.04.2011.	9.400,00	
543.	2360000-1101275651 PLESNI CENTAR 'TALA'	2011023612840 najam poslovnog prostora 000088	99 99	06.04.2011. 06.04.2011.		615,00
544.	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2011023806120 VIRMAN ISPLATE KAMATE KLUJENTU	05 220124-9900000-777 99	31.03.2011. 06.04.2011.		1,46

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2008 do 31.12.2017

Račun: HR0823400091110145588
2340009-1110145588AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.
ZAGREB, SAVSKA 166

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiž.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
	2340009-100000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2011024172376 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-06117520107	08.04.2011. 08.04.2011.		154,02
545.	2340009-1100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2011024830482 usluga najma nekretnine	99 00 001589-000083	11.04.2011. 11.04.2011.		9.145,05
546.	2500009-1101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2011025227300 PRIJENOS	99 99	12.04.2011. 12.04.2011.	5.000,00	
547.	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCJSKOG SUSTAV	2011025227356 PL	99 00 82491586	12.04.2011. 12.04.2011.	4.559,31	
548.	2340009-1100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2011029917271 režije prostora u najmu	99 00 001608-000101	26.04.2011. 26.04.2011.		817,95
549.	2340009-1100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2011029917380 režije za prostor u najmu	99 00 001607-000100	26.04.2011. 26.04.2011.		2.904,26
550.	2500009-1101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2011030500650 PRIJENOS	99 99	28.04.2011. 28.04.2011.	3.000,00	
551.	2360000-1101275651 PLESNI CENTAR 'TALA'	2011031633222 pl.rc. 000104 i 000103	99 00 001611-000104	02.05.2011. 02.05.2011.		8.318,78
552.	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCJSKOG SUSTAV	2011032656071 PL	99 00 71160100	05.05.2011. 05.05.2011.	9.000,00	
553.	2340009-1100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2011033056214 usluga najma nekretnine	99 00 001617-000110	06.05.2011. 06.05.2011.		2.214,00
554.	2360000-1101275651 PLESNI CENTAR 'TALA'	2011033729499 najam poslovnog prostora RC.000114	99 00 001621-000114	09.05.2011. 09.05.2011.		615,00
555.	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2011034127098 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-08118102440	10.05.2011. 10.05.2011.	80,42	
556.	2340009-1100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2011037826301 režijski troškovi prostora u najmu	99 00 001631-000124	19.05.2011. 19.05.2011.		1.693,15
557.	2500009-1101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2011039066579 PRIJENOS	99 99	23.05.2011. 23.05.2011.	4.000,00	
558.	2340009-1100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2011039205485 režije prostora u najmu	99 00 001632-000125	23.05.2011. 23.05.2011.		1.200,32
559.	2360000-1101275651 PLESNI CENTAR 'TALA'	2011039867568 pl duga 25.5.	99 99	25.05.2011. 25.05.2011.		5.315,55
560.	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCJSKOG SUSTAV	2011040425616 pl	99 00 71160100	27.05.2011. 27.05.2011.	5.000,00	
561.	2340009-1160135972 EVENTI	2011040828206 režije najam 001636-000129	99 99	30.05.2011. 30.05.2011.		902,16
562.	2500009-1101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2011040922693 PRIJENOS	99 99	30.05.2011. 30.05.2011.	2.200,00	
563.	2340009-1100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2011040981861 usluga najma nekretnine	99 00 001616-000109	30.05.2011. 30.05.2011.		8.991,30
564.	2500009-1101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2011041441622 PRIJENOS	99 99	31.05.2011. 31.05.2011.	9.500,00	
565.	2360000-1101275651 PLESNI CENTAR 'TALA'	2011043191439 najam poslovnog prostora 06/11	99 99	06.06.2011. 06.06.2011.		615,00
566.	2340009-1100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2011043263301 usluga najma nekretnine	99 00 001644-000137	06.06.2011. 06.06.2011.		2.214,00
567.	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2011044377398 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-10118701231	09.06.2011. 09.06.2011.	88,90	
568.	2500009-1101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2011044388554 prijenos	99 99	09.06.2011. 09.06.2011.	3.000,00	
569.	2340009-1510458151 FINANCIJSKA AGENCIJA	2011044392256 naknada za prisilnu naplatu	99 02 1042992	09.06.2011. 09.06.2011.	22,00	
570.	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2011044392262 UP/I-415-02/00295, Rješenje o ovrsi, PO ZGB TREŠNJEVK	99 68 1201-43534905248	09.06.2011. 09.06.2011.	41,30	
571.	2340009-1100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2011044524694 usluga najma nekretnine	99 00 001643-000136	09.06.2011. 09.06.2011.		8.991,30
572.	2340009-1510458151 FINANCIJSKA AGENCIJA	2011045738822 UP/I-415-02/00295, naknada za prisilnu naplatu	99 02 1042992	13.06.2011. 13.06.2011.	71,00	
573.	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2011045738824 UP/I-415-02/00295, Rješenje o ovrsi, PO ZGB TREŠNJEVK	99 68 1201-43534905248	13.06.2011. 13.06.2011.	8.920,30	
574.	2340009-1160135972 EVENTI	2011045942460 najam 06-11	99 99	13.06.2011. 13.06.2011.		3.075,00
575.	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2011046377140 UP/I-415-02/00295, Rješenje o ovrsi, PO ZGB TREŠNJEVK	99 68 1201-43534905248	14.06.2011. 14.06.2011.	3.075,00	
576.	2360000-1101275651 PLESNI CENTAR 'TALA'	2011046823111 pl.rc.000157 i 000156	99 00 0061663-000157	15.06.2011. 15.06.2011.		3.586,39
577.	2340009-1100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2011046905297 režijski troškovi prostora u najmu	99 00 001661-000154	15.06.2011. 15.06.2011.		1.179,99

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2008 do 31.12.2017

Račun: HR0823400091110145588
2340009-1110145588AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.
ZAGREB, SAVSKA 166

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiž.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
	2340009-1100221944	2011046905426	99	15.06.2011.		
579.	FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	režijski troškovi prostora u najmu	00 001660-000153	15.06.2011.		2.008,83
	1001005-1863000160	2011047361932	99	16.06.2011.		
580.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	UP/I-415-02/00295, Rješenje o ovrsi, PO ZGB TREŠNJEVK	68 1201-43534905248	16.06.2011.	6.775,21	
	2340009-1160135972	2011048265818	99	17.06.2011.		
581.	EVENTI	Režije 05/2011	00 001665-000158	17.06.2011.		902,16
	2360000-3216795434	2011052019770	99	30.06.2011.		
582.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOO	pl	99	30.06.2011.	901,10	
	2340009-1510458151	2011053496781	99	05.07.2011.		
583.	FINANCIJSKA AGENCIJA	UP/I-373-111, naknada za prisilnu naplatu	02 1239462	05.07.2011.	1,06	
	2340009-1000000013	2011054138291	05 220124-9900000-777	30.06.2011.		
584.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLJENTU	99	06.07.2011.		1,20
	2340009-1100221944	2011054337379	99	07.07.2011.		
585.	FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	usluga najma nekretnine	00 001671-000164	07.07.2011.		2.214,00
	1001005-1713328693	2011054456932	99	07.07.2011.		
586.	PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA SE PL.PO ČETV.ME	UP/I-373-111, Rješenje o ovrsi, GR ZAGREB	67 43534905248-058548-009	07.07.2011.	2.215,20	
	2340009-1100221944	2011057766082	99	15.07.2011.		
587.	FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	režijski troškovi prostora u najmu	00 001683-000176	15.07.2011.		1.787,96
	2340009-1100221944	2011057766189	99	15.07.2011.		
588.	FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	režijski troškovi prostora u najmu	00 001684-000177	15.07.2011.		1.169,98
	2340009-1160135972	2011057864478	99	15.07.2011.		
589.	EVENTI	Najam poslovnog prostora 07/11	00 001676-000169	15.07.2011.		3.075,00
	2340009-1000000013	2011054710772	99	19.07.2011.		
590.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	00 2340-12119300356	19.07.2011.	141,46	
	1001005-1713328693	2011059080925	99	19.07.2011.		
591.	PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA SE PL.PO ČETV.ME	UP/I-373-111, Rješenje o ovrsi, GR ZAGREB	67 43534905248-058548-009	19.07.2011.	4.779,51	
	2340009-1100221944	2011060689116	99	22.07.2011.		
592.	FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	usluga najma nekretnine	00 001670-000163	22.07.2011.		9.175,80
	2340009-1000000013	2011061965510	99	27.07.2011.		
593.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	CESIJA J.GRAĐENJE ŠAMU	05 26328-9014769930-7	27.07.2011.	1.604,66	
	2340009-1000000013	2011061965581	99	27.07.2011.		
594.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	CESIJA J.GRAĐENJE ŠAMU	05 2620006-9012496726-7	27.07.2011.	1.185,48	
	2340009-1000000013	2011061965614	99	27.07.2011.		
595.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	CESIJA J.GRAĐENJE ŠAMU	05 26328-9015444434-7	27.07.2011.	296,26	
	2340009-3201267949	2011061965689	11 40002-01993704	27.07.2011.		
596.	ŠAMU MATA	CESIJA J.GRAĐENJE ŠAMU	11 40002-01993704	27.07.2011.	3.413,59	
	2485003-1100211720	2011062009179	99	27.07.2011.		
597.	3K - D.O.O.	CESIJA -JG- 3K D.O.O.	99	27.07.2011.	3.382,50	
	2360000-1101275651	2011062172971	99	27.07.2011.		
598.	PLESNI CENTAR 'TALA'	pl.rc.000179 i 000180	00 001686-000179	27.07.2011.		2.974,42
	2484008-1101730475	2011062703727	99	29.07.2011.		
599.	ATLAS COPCO D.O.O.	plaćanje po računu za najam 1-6/201	01 000185	29.07.2011.		184.500,00
	2500009-1101206490	2011062740068	99	29.07.2011.		
600.	JADRAN-GRADENJE D.O.O.	POVRAT POZAJMICE	99	29.07.2011.	87.000,00	
	2340009-0323400094	2011062769724	02 29072011	29.07.2011.		
601.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.		99	29.07.2011.	100.000,00	
	2500009-1101206490	2011064250387	99	03.08.2011.		
602.	JADRAN-GRADENJE D.O.O.	PRIJENOS	99	03.08.2011.		300,00
	2340009-1510077602	2011064285338	99	03.08.2011.		
603.	HEP-OPERATOR DISTRIBUCJSKOG SUSTAV	pl	00 71160100	03.08.2011.	1.160,23	
	2340009-1000000013	2011066319194	99	19.08.2011.		
604.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	00 2340-14119893995	19.08.2011.	481,90	
	2340009-1100221944	2011070098414	99	19.08.2011.		
605.	FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	usluga najma nekretnine	00 001695-000186	19.08.2011.		9.225,00
	2500009-1101206490	2011070216196	99	19.08.2011.		
606.	JADRAN-GRADENJE D.O.O.	pl	99	19.08.2011.	8.000,00	
	2360000-1101275651	2011071871689	99	24.08.2011.		
607.	PLESNI CENTAR 'TALA'	pl.rc.000179 i 000180	00 001687-000180	24.08.2011.		2.974,42
	2360000-1101275651	2011072059887	99	25.08.2011.		
608.	PLESNI CENTAR 'TALA'	POVRAT SREDSTAVA	99	25.08.2011.	2.974,42	
	2340009-1100221944	2011072087257	99	25.08.2011.		
609.	FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	režijski troškovi prostora u najmu	00 001709-000200	25.08.2011.		1.215,02
	2340009-1100221944	2011072087278	99	25.08.2011.		
610.	FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	režijski troškovi prostora u najmu	00 001708-000199	25.08.2011.		2.174,06
	2390001-1070000029	2011072347991	99	26.08.2011.		
611.	SIZOR DOO	Uplata grad. i plaćanje za građanin	00 001638-000131	26.08.2011.		1.000,00
	2360000-1000000013	2011072420916	99	26.08.2011.		
612.	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	CESIJA JADRAN INTERIJERI	17 3212903098-50	26.08.2011.	4.500,00	

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2008 do 31.12.2017

 Račun: **HR0823400091110145588** AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.
2340009-1110145588 ZAGREB, SAVSKA 166

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiž.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
613.	2500009-1101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2011072421255 PRIJENOS	99 99	26.08.2011. 26.08.2011.	500,00	
614.	2340009-1160135972 EVENTI	2011073795293 Režije 06/11	99 00 001688-000181	31.08.2011. 31.08.2011.		902,16
615.	2360000-3216795434 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2011075686690 PL	99 00 2011	06.09.2011. 06.09.2011.	532,36	
616.	2360000-1500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	2011075687138 pl	99 00 50124034248-053-5	06.09.2011. 06.09.2011.	246,65	
617.	2340009-1100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2011076338704 usluga najma nekretnine	99 00 001716-000207	08.09.2011. 08.09.2011.		2.214,00
618.	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2011076648921 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-16110510173	09.09.2011. 09.09.2011.	83,30	
619.	2360000-3216795434 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	2011078225908 CESIJA JG	99 00 3629398	13.09.2011. 13.09.2011.	1.423,22	
620.	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	2011078226024 pl	99 00 82491586	13.09.2011. 13.09.2011.	725,52	
621.	2340009-1100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2011078235685 usluga najma nekretnine	99 00 001715-000206	13.09.2011. 13.09.2011.		9.268,05
622.	2500009-1101338048 JG - STANOVI LANIŠTE D.O.O.	2011079953630 PRIJENOS	99 99	16.09.2011. 16.09.2011.	6.000,00	
623.	2500009-1101338048 JG - STANOVI LANIŠTE D.O.O.	2011080915652 prijenos	99 99	19.09.2011. 19.09.2011.	3.500,00	
624.	2340009-1160135972 EVENTI	2011081163389 Najam poslovnog prostora 09/2011	99 00 000212	19.09.2011. 19.09.2011.		3.075,00
625.	2340009-1160135972 EVENTI	2011081163390 Režije 07/11	99 00 000202	19.09.2011. 19.09.2011.		912,91
626.	2340009-1160135972 EVENTI	2011081163395 Najam poslovnog prostora 08/2011	99 00 000192	19.09.2011. 19.09.2011.		3.075,00
627.	2500009-1101338048 JG - STANOVI LANIŠTE D.O.O.	2011081700758 PRIJENOS	99 99	20.09.2011. 20.09.2011.	7.000,00	
628.	2340009-1100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2011084976973 režijski troškovi prostora u najmu	99 00 001730-000221	26.09.2011. 26.09.2011.		2.101,30
629.	2340009-1100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2011084977041 režijski troškovi prostora u najmu	99 00 001731-000222	26.09.2011. 26.09.2011.		1.203,25
630.	2386002-1100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D.	2011085224508 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	99 99	26.09.2011. 26.09.2011.		5.500,00
631.	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	2011085561846 CESIJA JP	99 17 3213282287-50	27.09.2011. 27.09.2011.	4.207,13	
632.	2500009-1101338048 JG - STANOVI LANIŠTE D.O.O.	2011085786064 prijenos	99 99	28.09.2011. 28.09.2011.	4.500,00	
633.	2340009-1100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2011090506221 usluga najma nekretnine	99 00 001739-000230	06.10.2011. 06.10.2011.		2.214,00
634.	2360000-1813300007 GRAD ZAGREB	2011091231650 KLASA: 935-08/11-02/2720	99 24 7803-1401	07.10.2011. 07.10.2011.	230,00	
635.	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2011092429647 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-18111100523	10.10.2011. 10.10.2011.	107,65	
636.	2340009-1100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2011092585137 usluga najma nekretnine	99 00 001738-000229	10.10.2011. 10.10.2011.		9.274,20
637.	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2011092953701 VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	05 220124-9900000-777 99	30.09.2011. 10.10.2011.		0,99
638.	2500009-1101338048 JG - STANOVI LANIŠTE D.O.O.	2011093388998 PRIJENOS	99 99	11.10.2011. 11.10.2011.	11.000,00	
639.	2340009-1160135972 EVENTI	2011098762792 Režije 02/10	99 00 001231-000090	18.10.2011. 18.10.2011.		2.834,60
640.	2340009-1160135972 EVENTI	2011098762794 Režije 01/11	99 00 001559-000053	18.10.2011. 18.10.2011.		2.186,28
641.	2340009-1160135972 EVENTI	2011098762795 Najam poslovnog prostora 05/11	99 00 001623-000116	18.10.2011. 18.10.2011.		3.075,00
642.	2340009-1160135972 EVENTI	2011098762797 Najam poslovnog prostora 10/11	99 00 001744-000235	18.10.2011. 18.10.2011.		3.075,00
643.	2340009-1160135972 EVENTI	2011098762798 Režije 03/11	99 00 000612-000105	18.10.2011. 18.10.2011.		1.848,18
644.	2340009-1160135972 EVENTI	2011098762799 Režije 12/10	99 00 001527-000021	18.10.2011. 18.10.2011.		2.299,69
645.	2340009-1160135972 EVENTI	2011098762801 Režije 02/11	99 00 001585-000079	18.10.2011. 18.10.2011.		2.084,68
646.	2360000-1500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POS	2011099168529 CESIJA JADRAN GRADENJE	99 00 551000390502-7	19.10.2011. 19.10.2011.	12.896,10	

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2008 do 31.12.2017

Račun: HR0823400091110145588
2340009-1110145588AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.
ZAGREB, SAVSKA 166

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiž.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
	2360000-1500200999	2011099170135	99	19.10.2011.		
647.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POS	CESIJA JADRAN GRAĐENJE	00 550001083364-8	19.10.2011.	1.344,74	
	2360000-1500200999	2011099170219	99	19.10.2011.		
648.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POS	CESIJA JADRAN GRAĐENJE	00 551000390503-5	19.10.2011.	119,93	
	2360000-1500200999	2011099170285	99	19.10.2011.		
649.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POS	CESIJA JADRAN GRAĐENJE	00 551000390504-3	19.10.2011.	432,35	
	2360000-1500200999	2011099170369	99	19.10.2011.		
650.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POS	CESIJA JADRAN GRAĐENJE	00 552000337285	19.10.2011.	51,07	
	2360000-3216795434	2011099194636	99	19.10.2011.		
651.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POS	CESIJA JADRAN GRAĐENJE	00 552000337285	19.10.2011.	621,23	
	2402006-1100504426	2011100063345	99	20.10.2011.		
652.	PROIZVODNO PRODAJNI CENTAR JADRANKA	CESIJA JADRAN GRAĐENJE PL PO PONUDI 1954	00 1954	20.10.2011.	1.665,18	
	2360000-1813300007	2011100681591	99	21.10.2011.		
653.	GRAD ZAGREB	UPLATA PRISTOJBE GRAĐEVINSKA DOZVOLA RADAUŠEVA	68 5703-01170008040	21.10.2011.	360,00	
	2340009-1100221944	2011100722796	99	21.10.2011.		
654.	FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	režijski troškovi prostora u najmu	00 001752-000243	21.10.2011.	1.861,59	
	2340009-1100221944	2011100722874	99	21.10.2011.		
655.	FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	režijski troškovi prostora u najmu	00 001754-000245	21.10.2011.	1.289,93	
	2360000-3216795434	2011100811352	99	21.10.2011.		
656.	GRAD ZAGREB	PL NAKNADA - GRAD.D.	00 5703-01993704	21.10.2011.	2.000,00	
	2500009-1101206490	2011102805624	99	25.10.2011.		
657.	JADRAN-GRADENJE D.O.O.	prijenos	99	25.10.2011.	1.400,00	
	2340009-1510458151	2011106567913	99	02.11.2011.		
658.	FINANCIJSKA AGENCIJA	UP/I-415-02/1236, naknada za prisilnu naplatu	02 1624644	02.11.2011.	1,03	
	2340009-1100221944	2011107925871	99	04.11.2011.		
659.	FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	usluga najma nekretnine	00 001761-000252	04.11.2011.	2.214,00	
	1001005-1863000160	2011109032281	99	07.11.2011.		
660.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	UP/I-415-02/1236, Rješenje o ovrsi, PO ZAGREB-TREŠNJ	68 1201-43534905248	07.11.2011.	2.214,00	
	2340009-1160135972	2011114767166	99	15.11.2011.		
661.	EVENTI	rezije najam 9 mj rn br 000246 001755-000246	99	15.11.2011.	912,91	
	1001005-1863000160	2011115461816	99	16.11.2011.		
662.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	UP/I-415-02/1236, Rješenje o ovrsi, PO ZAGREB-TREŠNJ	68 1201-43534905248	16.11.2011.	912,91	
	2340009-1100221944	2011120742233	99	24.11.2011.		
663.	FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	usluga najma nekretnine	00 001760-000251	24.11.2011.	9.292,65	
	2340009-1100221944	2011120742585	99	24.11.2011.		
664.	FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	režijski troškovi prostora u najmu	00 001773-000264	24.11.2011.	3.086,23	
	2340009-1100221944	2011120742630	99	24.11.2011.		
665.	FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	režijski troškovi prostora u najmu	00 001774-000265	24.11.2011.	1.233,21	
	1001005-1863000160	2011121169197	99	25.11.2011.		
666.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	UP/I-415-02/1236, Rješenje o ovrsi, PO ZAGREB-TREŠNJ	68 1201-43534905248	25.11.2011.	13.612,09	
	2340009-1100221944	2011126865570	99	06.12.2011.		
667.	FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	usluga najma nekretnine	00 001781-000272	06.12.2011.	2.214,00	
	1001005-1863000160	2011126979445	99	06.12.2011.		
668.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	UP/I-415-02/1236, Rješenje o ovrsi, PO ZAGREB-TREŠNJ	68 1201-43534905248	06.12.2011.	2.214,00	
	2340009-1160135972	2011129693956	99	10.12.2011.		
669.	EVENTI	najam 001786-000277	99	10.12.2011.	123,00	
	2340009-1160135972	2011129695296	99	10.12.2011.		
670.	EVENTI	rezije 001775-000266	99	10.12.2011.	2.201,95	
	1001005-1863000160	2011130423559	99	12.12.2011.		
671.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	UP/I-415-02/1236, Rješenje o ovrsi, PO ZAGREB-TREŠNJ	68 1201-43534905248	12.12.2011.	2.324,95	
	2340009-1100221944	2011130593966	99	12.12.2011.		
672.	FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	usluga najma nekretnine	00 001780-000271	12.12.2011.	9.274,20	
	1001005-1863000160	2011131256972	99	13.12.2011.		
673.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	UP/I-415-02/1236, Rješenje o ovrsi, PO ZAGREB-TREŠNJ	68 1201-43534905248	13.12.2011.	9.274,20	
	2340009-1100221944	2011134114078	99	16.12.2011.		
674.	FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	režijski troškovi prostora u najmu	00 001795-000286	16.12.2011.	1.382,25	
	1001005-1863000160	2011134205582	99	16.12.2011.		
675.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	UP/I-415-02/1236, Rješenje o ovrsi, PO ZAGREB-TREŠNJ	68 1201-43534905248	16.12.2011.	1.382,25	
	2390001-1100012918	2012001462755	99	04.01.2012.		
676.	STJEKO D.O.O. ZA INŽENJERING TRGOV	plaćanje obveze	00 001785-000276	04.01.2012.	2.785,95	
	1001005-1863000160	2012001794914	99	05.01.2012.		
677.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	UP/I-415-02/1236, Rješenje o ovrsi, PO ZAGREB-TREŠNJ	68 1201-43534905248	05.01.2012.	2.785,95	
	2340009-1000000013	2012002142940	99	31.12.2011.		
678.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLUJENTU	05 220124-9900000-777	05.01.2012.	0,47	
	2340009-1000000013	2011111063359	99	10.01.2012.		
679.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	00 2340-20111700728	10.01.2012.	98,38	
	2340009-1000000013	2011128822776	99	10.01.2012.		
680.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	00 2340-22112307827	10.01.2012.	95,80	

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2008 do 31.12.2017

Račun: HR0823400091110145588
2340009-1110145588AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.
ZAGREB, SAVSKA 166

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiž.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
681.	2340009-100000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2012004118866 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-24112911556	10.01.2012. 10.01.2012.		94,40
682.	2340009-1100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2012004440536 usluga najma nekretnine	99 00 001804-000002	10.01.2012. 10.01.2012.		2.214,00
683.	2340009-1160135972 EVENTI	2012005614954 Najammina 01/12	99 00 001809-000007	12.01.2012. 12.01.2012.		3.075,00
684.	2340009-1100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2012008366219 režijski troškovi prostora u najmu	99 00 001794-000285	16.01.2012. 16.01.2012.		4.164,74
685.	2360000-1500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	2012009266159 pl	99 00 5012403424	17.01.2012. 17.01.2012.	578,73	
686.	2360000-1102024274 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O	2012009267278 pl	99 00 6002751	17.01.2012. 17.01.2012.	8.000,00	
687.	2340009-1100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2012010849546 usluga najma nekretnine	99 00 001803-000001	19.01.2012. 19.01.2012.		9.335,70
688.	2340009-1100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2012011620915 režijski troškovi prostora u najmu	99 00 001821-000017	20.01.2012. 20.01.2012.		1.454,30
689.	2340009-1100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2012013614187 režijski troškovi prostora u najmu	99 00 001820-000016	24.01.2012. 24.01.2012.		4.242,97
690.	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	2012013735888 CESIJA	99 00 3216795434	24.01.2012. 24.01.2012.	4.207,13	
691.	2360000-1500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	2012014362790 pl	99 01 5012403424-148-4	25.01.2012. 25.01.2012.	228,23	
692.	2500009-1101338048 JG - STANOVI LANIŠTE D.O.O.	2012014734053 prijenos	99 99	26.01.2012. 26.01.2012.	11.000,00	
693.	2340009-1100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2012018824824 usluga najma nekretnine	99 00 001831-000026	03.02.2012. 03.02.2012.		2.214,00
694.	2390001-1100012918 STJEKO D.O.O. ZA INŽENJERING TRGOV	2012018975409 plaćanje obveze	02 41400 00 001808-000006	03.02.2012. 03.02.2012.		2.797,02
695.	2500009-1101338048 JG - STANOVI LANIŠTE D.O.O.	2012019937885 PRIJENOS	99 99	06.02.2012. 06.02.2012.	2.000,00	
696.	2500009-1101338048 JG - STANOVI LANIŠTE D.O.O.	2012019996962 PRIJENOS	99 99	06.02.2012. 06.02.2012.	2.000,00	
697.	2340009-1160135972 EVENTI	2012020030441 najam prostora 02-12	99 99	06.02.2012. 06.02.2012.		3.075,00
698.	2340009-1100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2012021024963 usluga najma nekretnine	99 00 001830-000025	08.02.2012. 08.02.2012.		9.384,90
699.	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2012022321455 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-02123516821	10.02.2012. 10.02.2012.	107,10	
700.	2330003-1100205901 VIPNET DOO	2012022388688 CESIJA PORTAL DNEVNO	99 01 0000019551-012012-5	10.02.2012. 10.02.2012.	299,00	
701.	2500009-1101338048 JG - STANOVI LANIŠTE D.O.O.	2012022431843 PRIJENOS	99 99	10.02.2012. 10.02.2012.	9.000,00	
702.	2340009-1100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2012029853410 režijski troškovi prostora u najmu	99 00 001847-000042	21.02.2012. 21.02.2012.		1.356,16
703.	2360000-3216795434 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	2012033911521 CESIJA JG	99 00 3216795434	29.02.2012. 29.02.2012.	2.016,52	
704.	2407000-1024070003 OTP BANKA D.D.	2012033911578 CESIJA JG	99 17 724701260326	29.02.2012. 29.02.2012.	1.100,76	
705.	2484008-1000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	2012033911623 CESIJA JG-KREDIT	99 01 055-50-4872715	29.02.2012. 29.02.2012.	921,92	
706.	2402006-1031262160 ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD	2012033911658 CESIJA CONSTANS DK-FUJAČKO	99 05 162400055-5105108570	29.02.2012. 29.02.2012.	634,52	
707.	2500009-1101338048 JG - STANOVI LANIŠTE D.O.O.	2012034475670 PRIJENOS	99 99	29.02.2012. 29.02.2012.	300,00	
708.	2340009-1100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2012035705051 režijski troškovi prostora u najmu	99 00 001846-000041	02.03.2012. 02.03.2012.		4.339,87
709.	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCUSKOG SUSTAV	2012036849562 pl	99 00 71160100	05.03.2012. 05.03.2012.	4.900,00	
710.	2340009-1100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2012038232630 usluga najma nekretnine	99 00 001855-000050	07.03.2012. 07.03.2012.		2.250,00
711.	2390001-1100012918 STJEKO D.O.O. ZA INŽENJERING TRGOV	2012038829885 plaćanje obveze	99 00 001835-000030	08.03.2012. 08.03.2012.		2.811,78
712.	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2012039432775 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-04124126158	09.03.2012. 09.03.2012.	89,60	
713.	2402006-1500273771 ELEKTROPROMORJE POGON CRES LOŠINJ	2012042946498 CESIJA JADRAN DD	99 00 792195	14.03.2012. 14.03.2012.	1.749,75	
714.	2340009-1100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2012046438470 usluga najma nekretnine	99 00 001854-000049	19.03.2012. 19.03.2012.		9.512,50

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2008 do 31.12.2017

Račun: HR0823400091110145588
2340009-1110145588AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.
ZAGREB, SAVSKA 166

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiž.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
715.	2340009-0323400094 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2012047608252 isplata gotovog novca	02 20032012 99	20.03.2012. 20.03.2012.	10.000,00	
716.	2340009-1100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2012049649388 režijski troškovi prostora u najmu	99 00 001871-000064	23.03.2012. 23.03.2012.		1.369,83
717.	2340009-1100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2012050856110 režijski troškovi prostora u najmu	99 00 001870-000063	26.03.2012. 26.03.2012.		4.310,07
718.	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	2012052880542 PL	99 00 82491586	29.03.2012. 29.03.2012.	4.633,07	
719.	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	2012052881801 PL	99 00 71160100	29.03.2012. 29.03.2012.	259,25	
720.	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	2012053459841 PL	99 17 3217891360-50	30.03.2012. 30.03.2012.	2.656,62	
721.	2390001-1100012918 STJEKO D.O.O. ZA INŽENJERING TRGOV	2012055700440 plaćanje obveze	99 00 001859-000054	03.04.2012. 03.04.2012.		2.857,50
722.	2360000-1102051565 ATLAS, TURISTIČKA AGENCIJA D.D.	2012056360847 CESIJA ELEKTROPROMET PREDRAČUN 2012-5463/66 HOT. PETKA -30.05-31.05.12	00 2012-5463-66 00 2012-5463-66	04.04.2012. 04.04.2012.	587,58	
723.	2360000-1102051565 ATLAS, TURISTIČKA AGENCIJA D.D.	2012056361036 CESIJA ELEKTROPROMET DD BRKAN/DANIELMR 30MAY ZAG DBV	00 0000002832 00 000002832	04.04.2012. 04.04.2012.		931,25
724.	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2012057235333 VIRMAN ISPLATE KAMATE KLJENTU	05 220124-9900000-777 99	31.03.2012. 05.04.2012.		2,15
725.	2340009-1100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2012057841353 usluga najma nekretnine	99 00 001881-000074	06.04.2012. 06.04.2012.		2.250,00
726.	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2012059495458 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-06124727137	10.04.2012. 10.04.2012.	114,80	
727.	2340009-1100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2012060630900 usluga najma nekretnine	99 00 001880-000073	11.04.2012. 11.04.2012.		9.458,75
728.	2340009-0323400094 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2012060631627 isplata gotovog novca	02 11042012 99	11.04.2012. 11.04.2012.	4.000,00	
729.	2340009-0323400094 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2012062375621 isplata gotovog novca	02 13042012 99	13.04.2012. 13.04.2012.	5.000,00	
730.	2500009-1101338048 JG - STANOVI LANIŠTE D.O.O.	2012065704667 PRIJENOS	99 99	17.04.2012. 17.04.2012.	4.000,00	
731.	2340009-1100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2012067427869 režijski troškovi prostora u najmu	99 00 001894-000087	19.04.2012. 19.04.2012.		4.175,63
732.	2500009-1101338048 JG - STANOVI LANIŠTE D.O.O.	2012068262876 prijenos	99 99	20.04.2012. 20.04.2012.	5.000,00	
733.	2340009-1510458151 FINANCIJSKA AGENCIJA	2012072686066 UPI/-415-02/00474, naknada za prisilnu naplatu	99 02 2306494	27.04.2012. 27.04.2012.	20,00	
734.	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2012072686069 UPI/-415-02/00474, Rješenje o ovrsi, PO ZAGREB-TREŠNJEVKA	99 68 4251-43534905248	27.04.2012. 27.04.2012.	27,93	
735.	2390001-1100012918 STJEKO D.O.O. ZA INŽENJERING TRGOV	2012078191048 plaćanje obveze	99 00 001884-000077	07.05.2012. 07.05.2012.		2.831,25
736.	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2012078680572 UPI/-415-02/00474, Rješenje o ovrsi, PO ZAGREB-TREŠNJEVKA	99 68 1201-43534905248	08.05.2012. 08.05.2012.	2.831,25	
737.	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2012080158121 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-08125338713	21.05.2012. 21.05.2012.	148,64	
738.	2340009-1160135972 EVENTI	2012089080767 Najam 05/12	99 00 001906-000099	21.05.2012. 21.05.2012.		3.125,00
739.	2360000-1102024274 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O	2012090204139 pl	99 00 60027517	22.05.2012. 22.05.2012.	2.900,00	
740.	2340009-1510458151 FINANCIJSKA AGENCIJA	2012094297610 OV-5416/2012, naknada za prisilnu naplatu	99 02 2416308	29.05.2012. 29.05.2012.	20,00	
741.	2500009-1101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2012094297613 OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRAN GRADENJE D.O.O.	99 00 5416-2012	29.05.2012. 29.05.2012.	56,36	
742.	2340009-1100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2012098504519 režijski troškovi prostora u najmu	99 00 001915-000108	05.06.2012. 05.06.2012.		1.296,15
743.	2340009-1100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2012098504845 režijski troškovi prostora u najmu	99 00 001914-000107	05.06.2012. 05.06.2012.		2.150,35
744.	2500009-1101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2012098660679 OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRAN GRADENJE D.O.O.	99 00 5416-2012	05.06.2012. 05.06.2012.	3.446,50	
745.	2340009-1100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2012099267409 usluga najma nekretnine	99 00 001931-000124	06.06.2012. 06.06.2012.		9.462,50
746.	2500009-1101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2012099359472 OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRAN GRADENJE D.O.O.	99 00 5416-2012	06.06.2012. 06.06.2012.	9.462,50	
747.	2340009-1100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2012102125223 usluga najma nekretnine	99 00 125-127	11.06.2012. 11.06.2012.		2.000,00
748.	2500009-1101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2012102376321 OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRAN GRADENJE D.O.O.	99 00 5416-2012	11.06.2012. 11.06.2012.	2.000,00	

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2008 do 31.12.2017

Račun: HR0823400091110145588
2340009-1110145588AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.
ZAGREB, SAVSKA 166

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiž.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
749.	2390001-1100012918 STJEKO D.O.O. ZA INŽENJERING TRGOV INU	2012103399697 plaćanje obveze	99 00 001904-000097	12.06.2012.		2.831,25
750.	2500009-1101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2012104019069 OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRAN GRADENJE D.O.O.	99 00 5416-2012	13.06.2012.	2.831,25	
751.	2340009-1100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2012110237633 režijski troškovi prostora u najmu	99 00 001936-000129	20.06.2012.		1.451,73
752.	2340009-1100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2012110237783 režijski troškovi prostora u najmu	99 00 001937-000130	20.06.2012.		758,60
753.	2500009-1101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2012110433371 OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRAN GRADENJE D.O.O.	99 00 5416-2012	20.06.2012.	2.210,33	
754.	2340009-1160135972 EVENTI	2012110923616 najam rn br 000118 poziv 001925-000118	99 99	21.06.2012.		3.125,00
755.	2500009-1101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2012111196273 OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRAN GRADENJE D.O.O.	99 00 5416-2012	21.06.2012.	3.125,00	
756.	2390001-1100012918 STJEKO D.O.O. ZA INŽENJERING TRGOV INU	2012117663523 plaćanje obveze	99 00 001924-000117	02.07.2012.		2.853,75
757.	2500009-1101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2012118331083 OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRAN GRADENJE D.O.O.	99 00 5416-2012	03.07.2012.	2.853,75	
758.	2340009-1100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2012120387494 usluga najma nekretnine	99 00 001947-000140	06.07.2012.		1.000,00
759.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2012120529636 VIRMAN ISPLATE KAMATE KLJENTU	05 220124-9900000-777 99	30.06.2012.		0,49
760.	2500009-1101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2012120628222 OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRAN GRADENJE D.O.O.	99 00 5416-2012	06.07.2012.	1.000,49	
761.	2340009-1100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2012123049760 usluga najma nekretnine	99 00 001933-000126	10.07.2012.		9.512,50
762.	2500009-1101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2012123888695 OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRAN GRADENJE D.O.O.	99 00 5416-2012	11.07.2012.	9.512,50	
763.	2340009-1100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2012125932872 usluga najma nekretnine	99 00 001946-000139	13.07.2012.		9.462,50
764.	2500009-1101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2012127712017 OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRAN GRADENJE D.O.O.	99 00 5416-2012	16.07.2012.	9.462,50	
765.	2340009-1100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2012131802674 režijski troškovi prostora u najmu	99 00 001960-000153	20.07.2012.		719,83
766.	2340009-1100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2012131802676 režijski troškovi prostora u najmu	99 00 001959-000152	20.07.2012.		1.424,50
767.	2500009-1101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2012133233797 OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRAN GRADENJE D.O.O.	99 00 5416-2012	23.07.2012.	2.144,33	
768.	2340009-1160135972 EVENTI	2012135085530 rezije 6 mj 2012 001961-000154	99 99	26.07.2012.		990,25
769.	2500009-1101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2012135419550 OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRAN GRADENJE D.O.O.	99 00 5416-2012	26.07.2012.	990,25	
770.	2390001-1100012918 STJEKO D.O.O. ZA INŽENJERING TRGOV INU	2012147002408 plaćanje obveze 07/12	99 00 001950-000143	13.08.2012.		2.833,13
771.	2500009-1101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2012147950120 OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRAN GRADENJE D.O.O.	99 00 5416-2012	14.08.2012.	2.833,13	
772.	2340009-1100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2012152285077 usluga najma nekretnine	99 00 001968-000161	20.08.2012.		1.000,00
773.	2500009-1101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2012152428588 OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRAN GRADENJE D.O.O.	99 00 5416-2012	20.08.2012.	1.000,00	
774.	2340009-1110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2012154564246 ugovor o zakupu 07/12	99 00 001978-000171	24.08.2012.		20.000,00
775.	2500009-1101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2012158547550 OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRAN GRADENJE D.O.O.	99 00 5416-2012	30.08.2012.	20.000,00	
776.	2340009-1100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2012158667260 režijski troškovi prostora u najmu	99 00 001981-000174	30.08.2012.		690,95
777.	2340009-1100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2012158667261 režijski troškovi prostora u najmu	99 00 001980-000173	30.08.2012.		1.420,38
778.	2500009-1101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2012159274617 OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRAN GRADENJE D.O.O.	99 00 5416-2012	31.08.2012.	2.111,33	
779.	2340009-1100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2012162815246 usluga najma nekretnine	99 00 001967-000160	06.09.2012.		9.475,00
780.	2500009-1101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2012163009109 OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRAN GRADENJE D.O.O.	99 00 5416-2012	06.09.2012.	9.475,00	
781.	2340009-1110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2012163354630 najam 08/12	99 99	06.09.2012.		20.000,00
782.	2340009-1100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2012163525363 usluga najma nekretnine	99 00 001991-000184	07.09.2012.		1.000,00

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2008 do 31.12.2017

Račun: HR0823400091110145588
2340009-1110145588AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.
ZAGREB, SAVSKA 166

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiž.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
783.	2500009-1101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2012163556416 OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRAN GRADENJE D.O.O.	99 00 5416-2012	07.09.2012. 07.09.2012.		21.000,00
784.	2340009-1110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2012166709439 racun 09/12	99 99	11.09.2012. 11.09.2012.		20.000,00
785.	2500009-1101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2012167048264 OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRAN GRADENJE D.O.O.	99 00 5416-2012	12.09.2012. 12.09.2012.		20.000,00
786.	2340009-1100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2012168779231 usluga najma nekretnine	99 00 001990-000183	14.09.2012. 14.09.2012.		9.400,00
787.	2500009-1101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2012168985803 OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRAN GRADENJE D.O.O.	99 00 5416-2012	14.09.2012. 14.09.2012.		9.400,00
788.	2340009-1160135972 EVENTI	2012173274022 najam 9-2012 001995-000188	99 99	20.09.2012. 20.09.2012.		3.125,00
789.	2390001-1100012918 STJEKO D.O.O. ZA INŽENJERING TRGOV INU	2012173889695 plaćanje obveze	99 00 00197-000164	20.09.2012. 20.09.2012.		2.836,88
790.	2500009-1101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2012173908659 OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRAN GRADENJE D.O.O.	99 00 5416-2012	20.09.2012. 20.09.2012.		5.961,88
791.	2340009-1100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2012176189162 režijski troškovi prostora u najmu	99 00 002005-000198	24.09.2012. 24.09.2012.		1.465,75
792.	2340009-1100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2012176189167 režijski troškovi prostora u najmu	99 00 002006-000199	24.09.2012. 24.09.2012.		687,65
793.	2500009-1101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2012176349168 OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRAN GRADENJE D.O.O.	99 00 5416-2012	24.09.2012. 24.09.2012.		2.153,40
794.	2340009-1110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2012178776586 racun 10/12	99 99	27.09.2012. 27.09.2012.		20.000,00
795.	2500009-1101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2012178917740 OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRAN GRADENJE D.O.O.	99 00 5416-2012	28.09.2012. 28.09.2012.		20.000,00
796.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2012182825828 VIRMAN ISPLATE KAMATE KLJENTU	05 220124-9900000-777 99	30.09.2012. 04.10.2012.		1,29
797.	2340009-1100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2012186151908 usluga najma nekretnine	99 00 002013-000206	10.10.2012. 10.10.2012.		1.000,00
798.	2500009-1101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2012186328126 OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRAN GRADENJE D.O.O.	99 00 5416-2012	10.10.2012. 10.10.2012.		1.001,29
799.	2340009-1160135972 EVENTI	2012187422036 poziv 002017-000210	99 99	12.10.2012. 12.10.2012.		3.125,00
800.	2500009-1101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2012188050702 OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRAN GRADENJE D.O.O.	99 00 5416-2012	12.10.2012. 12.10.2012.		3.125,00
801.	2340009-1100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2012188110791 usluga najma nekretnine	99 00 002012-000205	12.10.2012. 12.10.2012.		9.387,50
802.	2500009-1101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2012188276627 OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRAN GRADENJE D.O.O.	99 00 5416-2012	12.10.2012. 12.10.2012.		9.387,50
803.	2340009-1100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2012194252435 režijski troškovi prostora u najmu	99 00 002027-000220	19.10.2012. 19.10.2012.		1.286,73
804.	2340009-1100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2012194252448 režijski troškovi prostora u najmu	99 00 002028-000221	19.10.2012. 19.10.2012.		785,00
805.	2500009-1101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2012195776054 OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRAN GRADENJE D.O.O.	99 00 5416-2012	22.10.2012. 22.10.2012.		2.071,73
806.	2340009-1110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2012196286899 placanje po racunu 227	99 00 002034-000227	22.10.2012. 22.10.2012.		20.000,00
807.	2500009-1101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2012196539019 OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRAN GRADENJE D.O.O.	99 00 5416-2012	23.10.2012. 23.10.2012.		20.000,00
808.	2340009-1160135972 EVENTI	2012203734039 rezije 7i8 mj001982-000175 i 002007-000200	99 99	06.11.2012. 06.11.2012.		1.980,50
809.	2500009-1101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2012204440544 OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRAN GRADENJE D.O.O.	99 00 5416-2012	06.11.2012. 06.11.2012.		1.980,50
810.	2340009-1100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2012206746964 usluga najma nekretnine	99 00 002037-000230	09.11.2012. 09.11.2012.		1.000,00
811.	2500009-1101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2012206865563 OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRAN GRADENJE D.O.O.	99 00 5416-2012	09.11.2012. 09.11.2012.		1.000,00
812.	2340009-1100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2012216292374 usluga najma nekretnine	99 00 002036-000229	21.11.2012. 21.11.2012.		9.475,00
813.	2500009-1101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2012216362111 OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRAN GRADENJE D.O.O.	99 00 5416-2012	21.11.2012. 21.11.2012.		9.475,00
814.	2340009-1100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2012217561955 režijski troškovi prostora u najmu	99 00 002051-000244	23.11.2012. 23.11.2012.		2.681,25
815.	2340009-1100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2012217561957 režijski troškovi prostora u najmu	99 00 002052-000245	23.11.2012. 23.11.2012.		761,90
816.	2500009-1101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2012217662066 OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRAN GRADENJE D.O.O.	99 00 5416-2012	23.11.2012. 23.11.2012.		3.443,15

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2008 do 31.12.2017

 Račun: **HR0823400091110145588** **AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.**
2340009-1110145588 **ZAGREB, SAVSKA 166**

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiž.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
817.	HR9023400091160135972 EVENTI	2012223426586 režije 10 mj najam002053-000246	99 99	04.12.2012. 04.12.2012.		990,25
818.	2500009-1101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2012223859645 OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRAN GRADENJE D.O.O.	99 00 5416-2012	04.12.2012. 04.12.2012.	990,25	
819.	HR4923400091100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2012225301121 usluga najma nekretnine	99 00 002063-000256	06.12.2012. 06.12.2012.		1.000,00
820.	2500009-1101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2012225405270 OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRAN GRADENJE D.O.O.	99 00 5416-2012	06.12.2012. 06.12.2012.	1.000,00	
821.	HR4923400091100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2012227907555 usluga najma nekretnine	99 00 002062-000255	10.12.2012. 10.12.2012.		9.500,00
822.	2500009-1101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2012228050443 OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRAN GRADENJE D.O.O.	99 00 5416-2012	10.12.2012. 10.12.2012.	9.500,00	
823.	HR4923400091100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2012235378032 režijski troškovi prostora u najmu	99 00 002074-000267	18.12.2012. 18.12.2012.		815,53
824.	2500009-1101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2012236023088 OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRAN GRADENJE D.O.O.	99 00 5416-2012	19.12.2012. 19.12.2012.	815,53	
825.	HR4923400091100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2012236243993 režijski troškovi prostora u najmu	99 00 002073-000266	19.12.2012. 19.12.2012.		3.723,18
826.	2500009-1101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2012236355375 OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRAN GRADENJE D.O.O.	99 00 5416-2012	19.12.2012. 19.12.2012.	3.723,18	
827.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2013002105510 placanje po racunu 000180	99 00 001987-000180	05.01.2013. 05.01.2013.		49.353,75
828.	2500009-1101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2013002961608 OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRAN GRADENJE D.O.O.	99 00 5416-2012	07.01.2013. 07.01.2013.	49.353,75	
829.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2013003277935 VIRMAN ISPLATE KAMATE KLJENTU	99 05 220124-9900000-777	31.12.2012. 07.01.2013.		0,14
830.	HR4923400091100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2013003845431 usluga najma nekretnine	99 00 002081-00002	08.01.2013. 08.01.2013.		1.000,00
831.	2500009-1101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2013003935847 OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRAN GRADENJE D.O.O.	99 00 5416-2012	08.01.2013. 08.01.2013.	1.000,14	
832.	2500009-1101289380 N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	2013004402724 najam	99 00 002086-00007	09.01.2013. 09.01.2013.		37.500,00
833.	2500009-1101289380 N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	2013004402725 plin	99 00 002076-000269	09.01.2013. 09.01.2013.		4.466,88
834.	2500009-1101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2013004471337 OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRAN GRADENJE D.O.O.	99 00 5416-2012	09.01.2013. 09.01.2013.	41.966,88	
835.	HR9023400091160135972 EVENTI	2013008092711 Režije 11/12 000268	99 00 002075-000268	14.01.2013. 14.01.2013.		1.865,25
836.	HR9023400091160135972 EVENTI	2013008095262 Najam 12/12 000260	99 00 002075-000268	14.01.2013. 14.01.2013.		3.125,00
837.	2500009-1101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2013008234768 OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRAN GRADENJE D.O.O.	99 00 5416-2012	14.01.2013. 14.01.2013.	4.990,25	
838.	HR5223600001102099078 MOLYDON TRGOVINA D.O.O. ZA TRGOVINU I US	2013009146238 PLAĆANJE PO RN ZA NAJAM	99 00 00009	15.01.2013. 15.01.2013.		8.188,05
839.	2500009-1101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2013009366961 OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRAN GRADENJE D.O.O.	99 00 5416-2012	15.01.2013. 15.01.2013.	8.188,05	
840.	HR4923400091100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2013009486167 usluga najma nekretnine	99 00 002080-00001	15.01.2013. 15.01.2013.		9.525,00
841.	2500009-1101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2013009598224 OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRAN GRADENJE D.O.O.	99 00 5416-2012	15.01.2013. 15.01.2013.	9.525,00	
842.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2013014537389 placanje po racunu 217	99 00 001987-000180	21.01.2013. 21.01.2013.		5.193,24
843.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2013014540287 placanje po racunu 252	99 00 002024-000217	21.01.2013. 21.01.2013.		1.196,00
844.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2013014542755 placanje po racunu 253	99 00 002025-000218	21.01.2013. 21.01.2013.		195,50
845.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2013014547006 placanje po racunu 241	99 00 002034-000227	21.01.2013. 21.01.2013.		730,42
846.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2013014549620 placanje dio po racunu 218	99 00 002059-000252	21.01.2013. 21.01.2013.		14.309,84
847.	2500009-1101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2013015078079 OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRAN GRADENJE D.O.O.	99 00 5416-2012	22.01.2013. 22.01.2013.	21.625,00	
848.	HR9023400091160135972 EVENTI	2013017347971 002095-000014rn 12/12 rezije	99 99	28.01.2013. 28.01.2013.		1.865,25
849.	2500009-1101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2013018448261 OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRAN GRADENJE D.O.O.	99 00 5416-2012	28.01.2013. 28.01.2013.	1.865,25	
850.	HR4923400091100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2013018519409 režijski troškovi prostora u najmu	99 00 002093-000012	28.01.2013. 28.01.2013.		3.917,88

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2008 do 31.12.2017

Račun: HR0823400091110145588
2340009-1110145588AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.
ZAGREB, SAVSKA 166

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiž.	Ispлата (duguje)	Uplata (potražuje)
851.	HR4923400091100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2013018519410 režijski troškovi prostora u najmu	99 00 002094-000013	28.01.2013. 28.01.2013.		832,03
852.	2500009-1101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2013018600934 OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRAN GRADENJE D.O.O.	99 00 5416-2012	28.01.2013. 28.01.2013.	4.749,91	
853.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2013020193763 placanje po racunu 228	99 00 002035-000228	31.01.2013. 31.01.2013.		20.000,00
854.	2500009-1101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2013020442409 OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRAN GRADENJE D.O.O.	99 00 5416-2012	31.01.2013. 31.01.2013.	20.000,00	
855.	HR1025000091101289380 N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	2013023377999 Najam	99 00 002108-000026	05.02.2013. 05.02.2013.		42.500,00
856.	2500009-1101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2013023436662 OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRAN GRADENJE D.O.O.	99 00 5416-2012	05.02.2013. 05.02.2013.	42.500,00	
857.	HR4923400091100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2013024858200 usluga najma nekretnine	99 00 002102-000021	07.02.2013. 07.02.2013.		1.000,00
858.	2500009-1101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2013024956322 OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRAN GRADENJE D.O.O.	99 00 5416-2012	07.02.2013. 07.02.2013.	1.000,00	
859.	HR4923400091100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2013025837601 usluga najma nekretnine	99 00 002101-000020	08.02.2013. 08.02.2013.		9.550,00
860.	2500009-1101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2013025928003 OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRAN GRADENJE D.O.O.	99 00 5416-2012	08.02.2013. 08.02.2013.	9.550,00	
861.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2013027245990 najam prostora	99 00 03704066171	11.02.2013. 11.02.2013.		20.000,00
862.	2500009-1101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2013027460096 OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRAN GRADENJE D.O.O.	99 00 5416-2012	11.02.2013. 11.02.2013.	20.000,00	
863.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2013034443680 placanje po racunu 000030	99 00 002111-000030	19.02.2013. 19.02.2013.		20.000,00
864.	2500009-1101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2013034623244 OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRAN GRADENJE D.O.O.	99 00 5416-2012	19.02.2013. 19.02.2013.	20.000,00	
865.	HR1025000091101289380 N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	2013037210034 Račun za plin	99 00 002096-000015	22.02.2013. 22.02.2013.		7.294,87
866.	2500009-1101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2013037346275 OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRAN GRADENJE D.O.O.	99 00 5416-2012	22.02.2013. 22.02.2013.	7.294,87	
867.	HR4923400091100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2013037370683 režijski troškovi prostora u najmu	99 00 002114-000033	22.02.2013. 22.02.2013.		883,18
868.	2500009-1101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2013037513993 OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRAN GRADENJE D.O.O.	99 00 5416-2012	22.02.2013. 22.02.2013.	883,18	
869.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2013037890576 placanje po racunu 000030	99 00 002111-000030	23.02.2013. 23.02.2013.		20.000,00
870.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2013038605088 placanje po racunu 000030	99 00 002111-000030	25.02.2013. 25.02.2013.		20.000,00
871.	2500009-1101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2013038806920 OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRAN GRADENJE D.O.O.	99 00 5416-2012	25.02.2013. 25.02.2013.	40.000,00	
872.	HR4923400091100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2013038820775 režijski troškovi prostora u najmu	99 00 002113-000032	25.02.2013. 25.02.2013.		4.539,15
873.	2500009-1101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2013038911552 OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRAN GRADENJE D.O.O.	99 00 5416-2012	25.02.2013. 25.02.2013.	4.539,15	
874.	HR5223600001102099078 MOLYDON TRGOVINA D.O.O. ZA TRGOVINU I US	2013044380483 PLAĆANJE PO RN ZA NAJAM	99 00 00028	05.03.2013. 05.03.2013.		8.230,86
875.	2500009-1101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2013044483412 OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRAN GRADENJE D.O.O.	99 00 5416-2012	05.03.2013. 05.03.2013.	8.230,86	
876.	HR4923400091100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2013045119762 usluga najma nekretnine	99 00 002124-00042	06.03.2013. 06.03.2013.		1.000,00
877.	2500009-1101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2013045628307 OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRAN GRADENJE D.O.O.	99 00 5416-2012	07.03.2013. 07.03.2013.	1.000,00	
878.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2013047728286 placanje po racunu 000030	99 00 002111-000030	10.03.2013. 10.03.2013.		20.000,00
879.	HR4923400091100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2013048478600 usluga najma nekretnine	99 00 002123-000041	11.03.2013. 11.03.2013.		9.562,50
880.	2500009-1101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2013048499659 OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRAN GRADENJE D.O.O.	99 00 5416-2012	11.03.2013. 11.03.2013.	29.562,50	
881.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2013049139503 placanje po racunu 000030	99 00 002111-000030	11.03.2013. 11.03.2013.		20.000,00
882.	2500009-1101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2013049770434 OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRAN GRADENJE D.O.O.	99 00 5416-2012	12.03.2013. 12.03.2013.	20.000,00	
883.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2013056027878 placanje po dugovanju od 01/01/2013	99 00 43534905248	19.03.2013. 19.03.2013.		20.000,00
884.	2500009-1101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2013056234496 OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRAN GRADENJE D.O.O.	99 00 5416-2012	19.03.2013. 19.03.2013.	20.000,00	

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2008 do 31.12.2017

Račun: HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.
2340009-1110145588 ZAGREB, SAVSKA 166

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiž.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
885.	HR9324840081100896974 OUTDOOR AKZENT D.O.O.	2013057237778 Plaćanje fakture	11 1007-5010527-89 00 4	20.03.2013. 20.03.2013.		1.125,00
886.	2500009-1101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2013057337699 OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRAN GRADENJE D.O.O.	99 00 5416-2012	20.03.2013. 20.03.2013.	1.125,00	
887.	HR1025000091101289380 N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	2013058157220 Račun za plin	99 00 002116-000035	21.03.2013. 21.03.2013.		4.828,78
888.	2500009-1101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2013058227050 OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRAN GRADENJE D.O.O.	99 00 5416-2012	21.03.2013. 21.03.2013.	4.828,78	
889.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2013059742254 plaćanje po dugovanju od 01/01/2013	99 00 43534905248	23.03.2013. 23.03.2013.		20.000,00
890.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2013060507219 plaćanje po dugovanju od 01/01/2013	99 00 43534905248	25.03.2013. 25.03.2013.		20.000,00
891.	2500009-1101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2013060664340 OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRAN GRADENJE D.O.O.	99 00 5416-2012	25.03.2013. 25.03.2013.	40.000,00	
892.	HR4923400091100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2013060697457 režijski troškovi prostora u najmu	99 00 002134-000052	25.03.2013. 25.03.2013.		791,60
893.	2500009-1101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2013060793888 OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRAN GRADENJE D.O.O.	99 00 5416-2012	25.03.2013. 25.03.2013.	791,60	
894.	HR9023400091160135972 EVENTI	2013060790749 002115-000034	99 99	26.03.2013. 26.03.2013.		2.677,75
895.	HR1025000091101289380 N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	2013061387657 Račun za plin	99 00 002136-000054	26.03.2013. 26.03.2013.		5.924,83
896.	2500009-1101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2013061452295 OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRAN GRADENJE D.O.O.	99 00 5416-2012	26.03.2013. 26.03.2013.	8.602,58	
897.	HR5223600001102099078 MOLYDON TRGOVINA D.O.O. ZA TRGOVINU I US	2013063590141 PLAĆANJE PO RN ZA NAJAM	99 00 48	29.03.2013. 29.03.2013.		8.232,11
898.	2500009-1101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2013063698348 OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRAN GRADENJE D.O.O.	99 00 5416-2012	29.03.2013. 29.03.2013.	8.232,11	
899.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2013064607532 plaćanje po dugovanju od 01/01/2013	99 00 43534905248	31.03.2013. 31.03.2013.		20.000,00
900.	2500009-1101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2013065516689 OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRAN GRADENJE D.O.O.	99 00 5416-2012	02.04.2013. 02.04.2013.	20.000,00	
901.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2013066040464 plaćanje po racunu 30	99 00 002111-000030	03.04.2013. 03.04.2013.		10.226,56
902.	2500009-1101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2013066236241 OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRAN GRADENJE D.O.O.	99 00 5416-2012	03.04.2013. 03.04.2013.	10.226,56	
903.	HR4923400091100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2013066945645 režijski troškovi prostora u najmu	99 00 002133-000051	04.04.2013. 04.04.2013.		3.981,03
904.	2500009-1101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2013067047546 OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRAN GRADENJE D.O.O.	99 00 5416-2012	04.04.2013. 04.04.2013.	3.981,03	
905.	HR1025000091101289380 N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	2013067500666 Najam	99 00 002145-00063	05.04.2013. 05.04.2013.		42.500,00
906.	2500009-1101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2013067745639 OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRAN GRADENJE D.O.O.	99 00 5416-2012	05.04.2013. 05.04.2013.	42.500,00	
907.	HR642340009100000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2013067879262 VIRMAN ISPLATE KAMATE KLJENTU	05 220124-9900000-777 99	31.03.2013. 05.04.2013.		1,44
908.	2390001-1100012918 STJEKO D.O.O. ZA INŽENJERING TRGOV INU	2013069387396 plaćanje obveze	99 00 002127-000045	08.04.2013. 08.04.2013.		2.865,00
909.	2500009-1101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2013069980485 OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRAN GRADENJE D.O.O.	99 00 5416-2012	09.04.2013. 09.04.2013.	2.866,44	
910.	HR4923400091100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2013070153945 usluga najma nekretnine	99 00 002141-00059	09.04.2013. 09.04.2013.		1.000,00
911.	HR9324840081100896974 OUTDOOR AKZENT D.O.O.	2013070943131 Plaćanje fakture	11 1007-5010527-419 00 002104-000023	10.04.2013. 10.04.2013.		1.125,00
912.	2500009-1101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2013071097819 OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRAN GRADENJE D.O.O.	99 00 5416-2012	10.04.2013. 10.04.2013.	2.125,00	
913.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2013076330391 plaćanje po racunu 39	99 00 002120-000039	16.04.2013. 16.04.2013.		26.767,08
914.	2500009-1101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2013076648805 OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRAN GRADENJE D.O.O.	99 00 5416-2012	16.04.2013. 16.04.2013.	26.767,08	
915.	HR4923400091100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2013078602076 usluga najma nekretnine	99 00 002140-000058	18.04.2013. 18.04.2013.		9.562,50
916.	2500009-1101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2013078813527 OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRAN GRADENJE D.O.O.	99 00 5416-2012	18.04.2013. 18.04.2013.	9.562,50	
917.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2013080521708 plaćanje po dugovanju od 01/01/2013	99 00 03704066171	20.04.2013. 20.04.2013.		20.000,00
918.	2500009-1101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2013081427846 OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRAN GRADENJE D.O.O.	99 00 5416-2012	22.04.2013. 22.04.2013.	20.000,00	

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2008 do 31.12.2017

 Račun: **HR0823400091110145588** **AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.**
2340009-1110145588 **ZAGREB, SAVSKA 166**

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiž.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
919.	HR4923400091100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2013081564243 režijski troškovi prostora u najmu	99 00 002152-000070	22.04.2013. 22.04.2013.		826,78
920.	2500009-1101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2013081703274 OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRAN GRADENJE D.O.O.	99 00 5416-2012	22.04.2013. 22.04.2013.	826,78	
921.	HR4923400091100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2013082584220 režijski troškovi prostora u najmu	99 00 002151-000069	23.04.2013. 23.04.2013.		4.335,93
922.	2500009-1101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2013083171613 OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRAN GRADENJE D.O.O.	99 00 5416-2012	24.04.2013. 24.04.2013.	4.335,93	
923.	HR5223600001102099078 MOLYDON TRGOVINA D.O.O. ZA TRGOVINU I US	2013084658801 PLAĆANJE PO RN ZA NAJAM 04/13	99 00 65	26.04.2013. 26.04.2013.		8.231,60
924.	2500009-1101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2013084771900 OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRAN GRADENJE D.O.O.	99 00 5416-2012	26.04.2013. 26.04.2013.	8.231,60	
925.	HR9023400091160135972 EVENTI	2013084894722 režije 2 mj	99 05 002135-000053	29.04.2013. 29.04.2013.		2.552,75
926.	2500009-1101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2013086202140 OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRAN GRADENJE D.O.O.	99 00 5416-2012	29.04.2013. 29.04.2013.	2.552,75	
927.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2013086816543 razlika po racunu 57	99 00 002139-000057	30.04.2013. 30.04.2013.		20.356,32
928.	2500009-1101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2013087160068 OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRAN GRADENJE D.O.O.	99 00 5416-2012	30.04.2013. 30.04.2013.	20.356,32	
929.	HR1025000091101289380 N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	2013092498926 Najam	99 00 002163-000081	08.05.2013. 08.05.2013.		42.500,00
930.	2500009-1101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2013093127900 OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRAN GRADENJE D.O.O.	99 00 5416-2012	09.05.2013. 09.05.2013.	42.500,00	
931.	HR4923400091100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2013093183578 usluga najma nekretnine	99 00 002159-00077	09.05.2013. 09.05.2013.		1.000,00
932.	2500009-1101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2013093277921 OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRAN GRADENJE D.O.O.	99 00 5416-2012	09.05.2013. 09.05.2013.	1.000,00	
933.	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2012100339523 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-10125942427	13.05.2013. 13.05.2013.	95,38	
934.	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2012121871616 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-12126551580	13.05.2013. 13.05.2013.	119,60	
935.	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2012143924502 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-14127159405	13.05.2013. 13.05.2013.	122,60	
936.	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2012165117970 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-16127792061	13.05.2013. 13.05.2013.	96,90	
937.	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2012186016598 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-18128395122	13.05.2013. 13.05.2013.	132,50	
938.	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2012206617375 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-20129011592	13.05.2013. 13.05.2013.	107,20	
939.	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2012227667853 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-22129628664	13.05.2013. 13.05.2013.	94,30	
940.	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2013005371739 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-24120323307	13.05.2013. 13.05.2013.	106,00	
941.	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2013025550520 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-02130971776	13.05.2013. 13.05.2013.	167,60	
942.	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2013046390646 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-04131631180	13.05.2013. 13.05.2013.	153,50	
943.	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2013070961519 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-06132283854	13.05.2013. 13.05.2013.	183,20	
944.	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2013094066758 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-08132941608	13.05.2013. 13.05.2013.	216,70	
945.	HR4923400091100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2013096515876 usluga najma nekretnine	99 00 002158-00076	13.05.2013. 13.05.2013.		9.562,50
946.	HR162340009900000070 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČ	2013097062767 NAPLATA ZATEZNE KAMATE	99 05 1608509-1110145588	13.05.2013. 13.05.2013.	32,23	
947.	2360000-3110544266 MARINKO PAIĆ	2013097765295 NAKNADA	99 00 3110544266	15.05.2013. 15.05.2013.	3.000,00	
948.	HR3123900011500050381 FINANCIJSKA AGENCIJA NAKNADE ZA RAD NAGO	2013097765306 administrativni troškovi	99 05 7524005-43534905248	15.05.2013. 15.05.2013.	3.080,00	
949.	HR4923400091100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2013100312655 PDV, carinsko posredovanje	99 00 002170-000888	16.05.2013. 16.05.2013.		880,40
950.	HR3324840081103441200 CAPOEIRA AMAZONAS ZAGREB	2013100326293 režijski troškovi 2. mjesec oba pros tora	99 00 002137-000055	16.05.2013. 16.05.2013.		3.557,28
951.	HR4923400091100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2013101303717 režijski troškovi prostora u najmu	99 00 002169-000087	17.05.2013. 17.05.2013.		3.628,05
952.	2340009-1110112928 HEP-OPSKRBA D.O.O.	2013101340839 PL	99 00 10061526	18.05.2013. 18.05.2013.	7.929,94	

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2008 do 31.12.2017

Račun: HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.
2340009-1110145588 ZAGREB, SAVSKA 166

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiž.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
953.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2013102543380 placanje po dugovanju od 01/01/2013	99 00 03704066171	18.05.2013. 18.05.2013.		20.000,00
954.	HR5223600001102099078 MOLYDON TRGOVINA D.O.O. ZA TRGOVINU I US	2013103263898 PLAĆANJE PO RN ZA NAJAM	99 00 002165-000083	20.05.2013. 20.05.2013.		8.237,40
955.	HR4923860021100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D. ZA	2013103397960 PRIJ. SREDSTAVA SAVSKA C. 166 870- 037803655081	99 99	20.05.2013. 20.05.2013.		10.000,00
956.	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2013103495339 DZ	99 68 8702-43534905248-0004	20.05.2013. 20.05.2013.	58,43	
957.	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2013103495341 ZO RAD	99 68 8559-43534905248-0004	20.05.2013. 20.05.2013.	17,19	
958.	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2013103495346 ZO	99 68 8400-43534905248-0004	20.05.2013. 20.05.2013.	446,86	
959.	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2013103495352 MIO	99 68 8109-43534905248-0004	20.05.2013. 20.05.2013.	515,61	
960.	1001005-1700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	2013103495357 MIO II	99 68 2003-43534905248-0004	20.05.2013. 20.05.2013.	171,87	
961.	HR1025000091101289380 N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	2013104198047 Račun za plin	99 00 002154-000072	21.05.2013. 21.05.2013.		5.650,82
962.	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	2013104314789 PLAĆA 04/2013-BOŽINOVIĆ	67 43534905248-0413-0 17 3240611435-50	21.05.2013. 21.05.2013.	2.656,62	
963.	2500009-1101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2013104321721 PL RČ 66/0001/214	99 00 05-2013	21.05.2013. 21.05.2013.	42.000,00	
964.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2013108011219 placanje po dugovanju od 01/01/2013	99 00 03704066171	26.05.2013. 26.05.2013.		20.000,00
965.	2500009-1101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2013108099312 pl	99 99	27.05.2013. 27.05.2013.	20.000,00	
966.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2013111351357 placanje po dugovanju od 01/01/2013	99 00 03704066171	31.05.2013. 31.05.2013.		30.000,00
967.	HR9023400091160135972 EVENTI	2013111224586 Režije 3 i 4 mj 2013rn br 71/0001/214 i 89/0001/214	99 99	03.06.2013. 03.06.2013.		4.905,50
968.	HR5625000091101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2013112450238 PL	99 99	03.06.2013. 03.06.2013.	34.000,00	
969.	HR3324840081103441200 CAPOEIRA AMAZONAS ZAGREB	2013114063057 režijski troškovi 4.mjesec oba pros tora	99 00 002174-000092	05.06.2013. 05.06.2013.		3.092,76
970.	HR3324840081103441200 CAPOEIRA AMAZONAS ZAGREB	2013114063058 najam prostora 5.mj	99 00 002164-000082	05.06.2013. 05.06.2013.		5.737,50
971.	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCJSKOG SUSTAVA D.O	2013114068019 pl	99 00 71160100	05.06.2013. 05.06.2013.	6.595,34	
972.	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCJSKOG SUSTAVA D.O	2013114068347 pl	99 00 82491586	05.06.2013. 05.06.2013.	106,64	
973.	HR1025000091101289380 N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	2013114267386 Najam	99 00 06-13	05.06.2013. 05.06.2013.		42.500,00
974.	HR5625000091101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2013114319628 pl	99 99	05.06.2013. 05.06.2013.	45.000,00	
975.	HR9324840081100896974 OUTDOOR AKZENT D.O.O.	2013114828075 Plaćanje fakture	11 1007-5010527-708 00 002126-000044	06.06.2013. 06.06.2013.		1.125,00
976.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2013117190144 placanje po dugovanju od 01/01/2013	99 00 03704066171	10.06.2013. 10.06.2013.		10.000,00
977.	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	2013118677617 JAVNA OBJAVA GFI ZA 2012	99 05 7543000-43534905248	11.06.2013. 11.06.2013.	230,00	
978.	HR9823400091110112928 HEP-OPSKRBA D.O.O.	2013118714255 pl	99 00 10061526	11.06.2013. 11.06.2013.	7.819,31	
979.	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	2013118720098 PL	99 01 5012403424-164-6	11.06.2013. 11.06.2013.	213,13	
980.	HR8223400091110538561 UDRUGA ZDRAVLJE ČOVJEKA	2013119000932 NAJAM PROSTORA U SAVSKOJ160 15-30062013	00 110613 00 002184-000102	11.06.2013. 11.06.2013.		625,00
981.	HR4923400091100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2013119140500 usluga najma nekretnine	99 00 002178-000096	11.06.2013. 11.06.2013.		1.000,00
982.	HR5625000091101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2013121044933 PL	99 99	13.06.2013. 13.06.2013.	4.500,00	
983.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2013125307711 placanje po dugovanju od 01/01/2013	99 00 03704066171	18.06.2013. 18.06.2013.		20.000,00
984.	HR5625000091101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2013125451201 pl	99 99	18.06.2013. 18.06.2013.	20.200,00	
985.	HR4923400091100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2013127833967 režijski troškovi prostora u najmu	99 00 002189-000107	20.06.2013. 20.06.2013.		1.378,45
986.	HR4923400091100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2013127833971 režijski troškovi prostora u najmu	99 00 002190-000108	20.06.2013. 20.06.2013.		746,75

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2008 do 31.12.2017

Račun: HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.
2340009-1110145588 ZAGREB, SAVSKA 166

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiž.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
987.	HR2723400091110529657 EVENTI MANIA D.O.O.	2013127805993 002196-000114	99 99	21.06.2013. 21.06.2013.		18.750,00
988.	HR5625000091101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2013128656656 pl	99 99	21.06.2013. 21.06.2013.	20.000,00	
989.	HR4923400091100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2013128836990 usluga najma nekretnine	99 00 02177-0000095	21.06.2013. 21.06.2013.		9.500,00
990.	HR5223600001102099078 MOLYDON TRGOVINA D.O.O. ZA TRGOVINU I US	2013130250148 PLAĆANJE PO RN ZA NAJAM	99 00 101-0001-214	24.06.2013. 24.06.2013.		8.204,96
991.	HR5625000091101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2013130556529 PL	99 99	24.06.2013. 24.06.2013.	18.000,00	
992.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2013130597473 najam 05/13 Dobre vile d.o.o.	99 00 03704066171	24.06.2013. 24.06.2013.		10.312,50
993.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2013132487717 ZAPOŠLJAVANJE	99 68 8702-43534905248-0005	27.06.2013. 27.06.2013.	58,05	
994.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2013132487719 PL ZO RAD	99 68 8559-43534905248-0005	27.06.2013. 27.06.2013.	17,07	
995.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2013132487723 ZO	99 68 8400-43534905248-0005	27.06.2013. 27.06.2013.	443,94	
996.	HR7610010051700036001 DOPR. ZA MIROV. OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	2013132487728 MIO II	99 68 2003-43534905248-0005	27.06.2013. 27.06.2013.	170,75	
997.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2013132487729 MIO	99 68 8109-43534905248-0005	27.06.2013. 27.06.2013.	512,24	
998.	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	2013132487730 POREZ I PRIREZ	99 68 1406-43534905248-0005	27.06.2013. 27.06.2013.	75,32	
999.	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	2013132487732 POREZ I PRIREZ	99 68 1406-43534905248-0004	27.06.2013. 27.06.2013.	76,76	
1000.	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	2013132490005 PLAĆA 05/2013-BOŽINOVIĆ	67 43534905248-0513-0 17 3240611435-50	27.06.2013. 27.06.2013.	2.656,62	
1001.	HR5625000091101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2013132757444 pl rč 95	99 99	27.06.2013. 27.06.2013.	6.000,00	
1002.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2013133236318 uplata po duhu od 01/05/13	99 00 03704066171	28.06.2013. 28.06.2013.		40.000,00
1003.	HR5625000091101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2013133268267 pl rč 95	99 99	28.06.2013. 28.06.2013.	40.000,00	
1004.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2013135953460 uplata po duhu od 01/05/13	99 00 03704066171	02.07.2013. 02.07.2013.		20.000,00
1005.	HR5625000091101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2013136079897 PL RČ 95	99 99	02.07.2013. 02.07.2013.	19.941,02	
1006.	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	2013136102498 PL	99 01 50124034248-071-3	02.07.2013. 02.07.2013.	186,99	
1007.	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCJSKOG SUSTAVA D.O	2013136104298 PL 05/2013	99 00 82491586	02.07.2013. 02.07.2013.	683,48	
1008.	HR8223400091110538561 UDRUGA ZDRAVLJE ČOVJEKA	2013137698307 NAJAM PROSTORA U SAVSKO J 160 ZA 07/2013.	00 11 00 002206-000123	04.07.2013. 04.07.2013.		1.250,00
1009.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2013138002416 VIRMAN ISPLATE KAMATE KLJENTU	05 220124-9900000-777 99	30.06.2013. 04.07.2013.		2,42
1010.	HR5625000091101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2013138456558 pl 98	99 00 98	05.07.2013. 05.07.2013.	1.350,00	
1011.	HR1025000091101289380 N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	2013138673946 Najam	99 00 002207-000124	05.07.2013. 05.07.2013.		35.000,00
1012.	HR4923400091100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2013138686464 usluga najma nekretnine	99 00 002200-000117	05.07.2013. 05.07.2013.		1.000,00
1013.	HR5625000091101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2013138711445 PL	99 99	05.07.2013. 05.07.2013.	36.000,00	
1014.	HR1025000091101289380 N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	2013138790534 Račun za plin	99 00 002172-000090	05.07.2013. 05.07.2013.		2.052,49
1015.	HR3324840081103441200 CAPOEIRA AMAZONAS ZAGREB	2013142454651 najam prostora 6.mj	99 00 002182-000100	10.07.2013. 10.07.2013.		5.700,00
1016.	HR3324840081103441200 CAPOEIRA AMAZONAS ZAGREB	2013142454655 režijski troškovi 5. mjesec oba pros tora	99 00 002193-000111	10.07.2013. 10.07.2013.		1.693,97
1017.	HR2623600001102024274 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.	2013142487374 PL 04/2013	99 05 60027517-13040	10.07.2013. 10.07.2013.	6.170,10	
1018.	HR2623600001102024274 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.	2013142488889 PL 05/2013	99 05 60027517-13050	10.07.2013. 10.07.2013.	20,63	
1019.	HR9823400091110112928 HEP-OPSKRBA D.O.O.	2013142501428 PL	99 00 10061526	10.07.2013. 10.07.2013.	3.000,00	
1020.	HR4923400091100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2013142943446 usluga najma nekretnine	99 00 002199-000116	10.07.2013. 10.07.2013.		9.387,50

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2008 do 31.12.2017

Račun: **HR0823400091110145588** AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.
2340009-1110145588 ZAGREB, SAVSKA 166

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiž.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
1021.	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O	2013143756257 PL	99 00 71160100	11.07.2013. 11.07.2013.	5.359,16	
1022.	HR9823400091110112928 HEP-OPSKRBA D.O.O.	2013143756261 PL	99 00 10061526	11.07.2013. 11.07.2013.	3.996,67	
1023.	HR4923400091100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2013147246044 režijski troškovi prostora u najmu	99 00 002215-000131	15.07.2013. 15.07.2013.		789,65
1024.	HR4923400091100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2013147246046 režijski troškovi prostora u najmu	99 00 002214-000130	15.07.2013. 15.07.2013.		1.436,20
1025.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2013148043548 uplata po dugu od 01/05/13	99 00 03704066171	15.07.2013. 15.07.2013.		15.000,00
1026.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2013150035263 uplata po dugu od 01/05/13	99 00 03704066171	17.07.2013. 17.07.2013.		11.250,00
1027.	HR5223600001102099078 MOLYDON TRGOVINA D.O.O. ZA TRGOVINU I US	2013150429228 PLAĆANJE PO RN ZA NAJAM	99 00 122	18.07.2013. 18.07.2013.		8.084,71
1028.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2013150555556 MIO	99 68 8109-43534905248-0006	18.07.2013. 18.07.2013.	512,24	
1029.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	2013150558768 MIO II STUP	99 68 2003-43534905248-0006	18.07.2013. 18.07.2013.	170,75	
1030.	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	2013150560587 POREZ I PRIREZ	99 68 1406-43534905248-0006	18.07.2013. 18.07.2013.	75,34	
1031.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2013150563217 DOP ZA ZDRAVSTVENO	99 68 8400-43534905248-0006	18.07.2013. 18.07.2013.	443,94	
1032.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2013150565162 DOP.ZAPOŠLJAVANJE	99 68 8702-43534905248-0006	18.07.2013. 18.07.2013.	58,05	
1033.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2013150566542 DOP.OZ.RAD	99 68 8559-43534905248-0006	18.07.2013. 18.07.2013.	17,07	
1034.	HR6223600003240611435 ZAGREBAČKA BANKA DD	2013150571745 PLAĆA BRANKA BOŽINOVOĆ ZA 06/13	67 43534905248-0613-0 17 3240611435-50	18.07.2013. 18.07.2013.	2.656,62	
1035.	HR5625000091101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2013150612615 pl.računa	99 99	18.07.2013. 18.07.2013.	25.000,00	
1036.	HR7725000091101395747 LINKS D.O.O.	2013150807955 pl.ponudi 5505-213	99 00 5505-213	18.07.2013. 18.07.2013.	2.396,00	
1037.	HR7123300031151923962 DAMA TONERI D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOV	2013150809291 pl.ponuda 501-41-13/1 km	99 00 501-1-13	18.07.2013. 18.07.2013.	1.120,00	
1038.	HR3123600001101292222 INSTAL ERŠEK D.O.O.	2013155315554 pl.ponuda 24/07/13	99 00 2013-1470	24.07.2013. 24.07.2013.	450,68	
1039.	HR5625000091101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2013156173100 uplata po m	99 99	26.07.2013. 26.07.2013.	3.000,00	
1040.	HR1025000091101289380 N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	2013160777180 Račun za plin	99 00 002192-000110	01.08.2013. 01.08.2013.	232,65	
1041.	HR1025000091101289380 N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	2013160777263 Račun za plin	99 00 002217-000133	01.08.2013. 01.08.2013.	98,23	
1042.	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	2013160792823 pl.opomena dug 06/13	99 01 50124034248-072-1	02.08.2013. 02.08.2013.	215,61	
1043.	HR9324840081100896974 OUTDOOR AKZENT D.O.O.	2013161215517 Plaćanje fakture	11 1007-5010527-1647 00 002180-000098	02.08.2013. 02.08.2013.	1.125,00	
1044.	HR9324840081100896974 OUTDOOR AKZENT D.O.O.	2013161215520 Plaćanje fakture	11 1007-5010527-1006 00 002143-000061	02.08.2013. 02.08.2013.	1.125,00	
1045.	HR9324840081100896974 OUTDOOR AKZENT D.O.O.	2013161215521 Plaćanje fakture	11 1007-5010527-1305 00 002161-000079	02.08.2013. 02.08.2013.	1.125,00	
1046.	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O	2013163279010 pl	99 00 82491586	06.08.2013. 06.08.2013.	474,24	
1047.	HR1025000091101289380 N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	2013163423416 Najam	99 00 002228-000144	06.08.2013. 06.08.2013.	35.000,00	
1048.	HR5625000091101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2013164162915 pl	99 99	07.08.2013. 07.08.2013.	38.500,00	
1049.	HR4923400091100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2013174553070 usluga najma nekretnine	99 00 002224-000140	19.08.2013. 19.08.2013.	1.000,00	
1050.	HR4923400091100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2013176680698 režijski troškovi prostora u najmu	99 00 002232-000148	21.08.2013. 21.08.2013.	1.595,43	
1051.	HR4923400091100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2013176680701 režijski troškovi prostora u najmu	99 00 002233-000149	21.08.2013. 21.08.2013.	833,85	
1052.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2013177449711 uplata po dugu od 01/05/13	99 00 03704066171	22.08.2013. 22.08.2013.	100.000,00	
1053.	HR9023400091160135972 EVENTI	2013177952991 115/0001/214	99 00 002198-000115	22.08.2013. 22.08.2013.	7,50	
1054.	HR5625000091101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2013178052363 PL	99 99	23.08.2013. 23.08.2013.	100.000,00	

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2008 do 31.12.2017

Račun: HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.
2340009-1110145588 ZAGREB, SAVSKA 166

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiž.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
	HR7610010051700036001	2013178098480	99	23.08.2013.		
1055.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	MIO II STUP	68 2003-43534905248-0007	23.08.2013.	174,55	
	HR1210010051863000160	2013178098484	99	23.08.2013.		
1056.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	DOP.ZAPOSLJAVANJE	68 8702-43534905248-0007	23.08.2013.	59,34	
	HR1210010051863000160	2013178098487	99	23.08.2013.		
1057.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	DOP ZA ZDRAVSTVENO	68 8400-43534905248-0007	23.08.2013.	453,82	
	HR1110010051713312009	2013178098493	99	23.08.2013.		
1058.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	POREZ I PRIREZ	68 1406-43534905248-0007	23.08.2013.	76,97	
	HR1210010051863000160	2013178098496	99	23.08.2013.		
1059.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	MIO	68 8109-43534905248-0007	23.08.2013.	523,65	
	HR1210010051863000160	2013178098501	99	23.08.2013.		
1060.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	DOP.OZ.RAD	68 8559-43534905248-0007	23.08.2013.	17,45	
	HR5223600001102099078	2013178149849	99	23.08.2013.		
1061.	MOLYDON TRGOVINA D.O.O.	PLAĆANJE PO RN ZA NAJAM 08/13	00 145	23.08.2013.		8.134,51
	HR2623600001102024274	2013179986380	99	26.08.2013.		
1062.	GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.	PL	00 6002751	26.08.2013.	20,63	
	HR2623600001102024274	2013179986955	99	26.08.2013.		
1063.	GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.	PL	00 6002751	26.08.2013.	119,34	
	HR9823400091110112928	2013179991263	99	26.08.2013.		
1064.	HEP-OPSKRBA D.O.O.	PL	00 10061526	26.08.2013.	7.255,30	
	HR6223600003240611435	2013180787448	67 43534905248-0713-0	27.08.2013.		
1065.	ZAGREBAČKA BANKA DD	PLAĆA BRANKA BOŽINOVOĆ ZA 07/13	17 3240611435-50	27.08.2013.	2.656,62	
	HR9324840081100896974	2013181996021	11 1007-5010527-2318	29.08.2013.		
1066.	OUTDOOR AKZENT D.O.O.	Plaćanje fakture	00 002226-000142	29.08.2013.	1.125,00	
	HR9324840081100896974	2013181996022	11 1007-5010527-1981	29.08.2013.		
1067.	OUTDOOR AKZENT D.O.O.	Plaćanje fakture	00 002202-000119	29.08.2013.	1.125,00	
	HR1025000091101289380	2013181997586	99	29.08.2013.		
1068.	N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	Račun za plin	00 002235-000151	29.08.2013.		67,21
	HR4923400091100221944	2013182829341	99	30.08.2013.		
1069.	FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	usluga najma nekretnine	00 02223-000139	30.08.2013.	9.450,00	
	HR8123400091510077602	2013182847056	99	30.08.2013.		
1070.	HEP-OPERATOR DISTRIBUCJSKOG SUSTAVA D.O	PL	00 071160100	30.08.2013.	5.078,59	
	HR8123400091510077602	2013182847974	99	30.08.2013.		
1071.	HEP-OPERATOR DISTRIBUCJSKOG SUSTAVA D.O	PL	00 82491586	30.08.2013.	392,40	
	HR3324840081103441200	2013184522874	99	02.09.2013.		
1072.	CAPOEIRA AMAZONAS ZAGREB	režijski troškovi 6.mjesec oba pros tora i 7.mj 1 prostor	00 002236-000152	02.09.2013.	2.412,56	
	HR7723400091110532637	2013185077843	99	02.09.2013.		
1073.	ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	uplata po duhu od 01/05/13	00 03704066171	02.09.2013.	20.000,00	
	HR5625000091101206490	2013185514124	99	03.09.2013.		
1074.	JADRAN-GRADENJE D.O.O.	prijenos	99	03.09.2013.	29.000,00	
	HR1025000091101289380	2013187332822	99	05.09.2013.		
1075.	N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	Najam	00 002245-000161	05.09.2013.	42.500,00	
	HR5625000091101206490	2013187813241	99	06.09.2013.		
1076.	JADRAN-GRADENJE D.O.O.	PRIJENOS	99	06.09.2013.	42.000,00	
	HR7723400091110532637	2013189310755	99	09.09.2013.		
1077.	ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	uplata po duhu od 01/05/13	00 03704066171	09.09.2013.	31.250,00	
	HR5625000091101206490	2013189408811	99	09.09.2013.		
1078.	JADRAN-GRADENJE D.O.O.	PRIJENOS	99	09.09.2013.	31.000,00	
	HR8523600001500074255	2013190789830	99	10.09.2013.		
1079.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	PL	01 50124034248-074-8	10.09.2013.	186,97	
	HR4923400091100221944	2013191906157	99	11.09.2013.		
1080.	FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	usluga najma nekretnine	00 002241-000157	11.09.2013.	1.000,00	
	HR5625000091101206490	2013191979164	99	11.09.2013.		
1081.	JADRAN-GRADENJE D.O.O.	PRIJENOS	99	11.09.2013.	1.600,00	
	HR7723400091110532637	2013196951005	99	16.09.2013.		
1082.	ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	uplata po duhu od 01/05/13	00 03704066171	16.09.2013.	20.000,00	
	HR2723400091110529657	2013195836537	99	17.09.2013.		
1083.	EVENTI MANIA D.O.O.	režije 7 mj	02 002234000150	17.09.2013.	1.077,75	
	HR2723400091110529657	2013195836569	99	17.09.2013.		
1084.	EVENTI MANIA D.O.O.	režije 8 mj	02 002256000172	17.09.2013.	1.077,75	
	HR3423900011100012918	2013196947683	99	17.09.2013.		
1085.	STJEKO D.O.O. ZA INŽENJERING TRGOV INU	plaćanje obveze	00 002227-000143	17.09.2013.	2.782,51	
	HR1210010051863000160	2013197399408	99	17.09.2013.		
1086.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	CESNJA GAP NET-GUDELJ DAVOR	68 1201-29686727349	17.09.2013.	20.000,00	
	HR5625000091101206490	2013198418286	99	18.09.2013.		
1087.	JADRAN-GRADENJE D.O.O.	PRIJENOS	99	18.09.2013.	1.000,00	
	HR5625000091101206490	2013199398689	99	19.09.2013.		
1088.	JADRAN-GRADENJE D.O.O.	PRIJENOS	99	19.09.2013.	2.000,00	

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2008 do 31.12.2017

Račun: HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.
2340009-1110145588 ZAGREB, SAVSKA 166

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiž.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
	HR4923400091100221944	2013199868930	99	19.09.2013.		
1089.	FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	režijski troškovi prostora u najmu	00 002254-000170	19.09.2013.		1.370,20
	HR4923400091100221944	2013199868935	99	19.09.2013.		
1090.	FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	režijski troškovi prostora u najmu	00 002255-000171	19.09.2013.		911,75
	HR3324840081103441200	2013202286948	99	23.09.2013.		
1091.	CAPOEIRA AMAZONAS ZAGREB	najam prostora 7, 8. i 9. mjesec	00 002252-000168	23.09.2013.		11.250,00
	HR1210010051863000160	2013202410987	99	23.09.2013.		
1092.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	DOP.ZAPOŠLJAVANJE	68 8702-43534905248-0007	23.09.2013.	58,46	
	HR1210010051863000160	2013202411002	99	23.09.2013.		
1093.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	DOP ZA ZDRAVSTVENO	68 8400-43534905248-0007	23.09.2013.	443,94	
	HR1110010051713312009	2013202411009	99	23.09.2013.		
1094.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	POREZ I PRIREZ	68 1406-43534905248-0007	23.09.2013.	75,32	
	HR1210010051863000160	2013202411018	99	23.09.2013.		
1095.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	MIO	68 8109-43534905248-0007	23.09.2013.	512,24	
	HR1210010051863000160	2013202411034	99	23.09.2013.		
1096.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	DOP.OZ.RAD	68 8559-43534905248-0007	23.09.2013.	17,07	
	HR7610010051700036001	2013202411042	99	23.09.2013.		
1097.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	MIO II STUP	68 2003-43534905248-0007	23.09.2013.	170,75	
	HR5625000091101206490	2013202411890	99	23.09.2013.		
1098.	JADRAN-GRADENJE D.O.O.	PRIJENOS	99	23.09.2013.	14.000,00	
	HR4923860021100512985	2013202624381	99	23.09.2013.		
1099.	AUTO SHOP ZAGREB D.D. ZA	PRIJENOS SAVSKA C. 166 870-037803754573	99	23.09.2013.		4.500,00
	HR7723400091110532637	2013203165710	99	24.09.2013.		
1100.	ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	uplata po dugu od 01/05/13	00 03704066171	24.09.2013.		40.000,00
	HR5625000091101206490	2013203239237	99	24.09.2013.		
1101.	JADRAN-GRADENJE D.O.O.	PRIJENOS	99	24.09.2013.	40.000,00	
	HR6223600003240611435	2013203251409	67 43534905248-0813-0	24.09.2013.		
1102.	ZAGREBAČKA BANKA DD	PLAĆA BRANKA BOŽINOVOĆ ZA 08/13	17 3240611435-50	24.09.2013.	2.656,62	
	HR5625000091101206490	2013203354238	99	24.09.2013.		
1103.	JADRAN-GRADENJE D.O.O.	PRIJENOS	99	24.09.2013.	1.100,00	
	HR4923400091100221944	2013203450451	99	24.09.2013.		
1104.	FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	usluga najma nekretnine	00 002240-000156	24.09.2013.		9.537,50
	HR5625000091101206490	2013204100894	99	25.09.2013.		
1105.	JADRAN-GRADENJE D.O.O.	PRIJENOS	99	25.09.2013.	10.000,00	
	HR5223600001102099078	2013205792593	99	27.09.2013.		
1106.	MOLYDON TRGOVINA D.O.O.	PLAĆANJE PO RN ZA NAJAM 09/13	00 162-0001-214	27.09.2013.		8.195,98
	HR7723400091110532637	2013207050951	99	30.09.2013.		
1107.	ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	uplata po dugu od 01/05/13	00 03704066171	30.09.2013.		20.000,00
	HR5625000091101206490	2013207268686	99	30.09.2013.		
1108.	JADRAN-GRADENJE D.O.O.	prijenos	99	30.09.2013.	28.000,00	
	HR8523600001500074255	2013210036064	99	03.10.2013.		
1109.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	PL	01 50124034248-075-6	03.10.2013.	180,52	
	HR1025000091101289380	2013210152557	99	03.10.2013.		
1110.	N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	Najam	00 002269-000184	03.10.2013.		42.500,00
	HR5625000091101206490	2013210235233	99	03.10.2013.		
1111.	JADRAN-GRADENJE D.O.O.	PL	99	03.10.2013.	42.000,00	
	HR2723400091110529657	2013210236957	99	03.10.2013.		
1112.	EVENTI MANIA D.O.O.	002216-000132	99	03.10.2013.		1.077,75
	HR6423400091000000013	201321125575	05 220124-9900000-777	30.09.2013.		
1113.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLJENTU	99	04.10.2013.		3,09
	HR7723400091110532637	2013213212114	99	08.10.2013.		
1114.	ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	uplata po dugu od 01/05/13	00 03704066171	08.10.2013.		40.000,00
	HR8123400091510077602	2013213691423	99	09.10.2013.		
1115.	HEP-OPERATOR DISTRIBUCUSKOG SUSTAVA D.O	PL	00 82491586	09.10.2013.	280,91	
	HR8123400091510077602	2013213691429	99	09.10.2013.		
1116.	HEP-OPERATOR DISTRIBUCUSKOG SUSTAVA D.O	PL	00 71160100	09.10.2013.	4.120,33	
	HR5625000091101206490	2013213710985	99	09.10.2013.		
1117.	JADRAN-GRADENJE D.O.O.	PRIJENOS	99	09.10.2013.	37.500,00	
	HR4923400091100221944	2013216362112	99	11.10.2013.		
1118.	FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	usluga najma nekretnine	00 002265-000180	11.10.2013.		1.000,00
	HR7723400091110532637	2013217930382	99	14.10.2013.		
1119.	ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	uplata po dugu od 01/05/13	00 03704066171	14.10.2013.		20.000,00
	HR5625000091101206490	2013218677208	99	14.10.2013.		
1120.	JADRAN-GRADENJE D.O.O.	PRIJENOS	99	14.10.2013.	20.000,00	
	HR4923400091100221944	2013219673575	99	15.10.2013.		
1121.	FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	usluga najma nekretnine	00 002264-000179	15.10.2013.		9.600,00
	HR0924020061400005910	2013221100015	99	16.10.2013.		
1122.	ZAGREB.HOLDING D.O.O. POD.VODOOPSKRBA	PL	00 1076767	16.10.2013.	2.335,39	

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2008 do 31.12.2017

 Račun: **HR0823400091110145588** AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.
 2340009-1110145588 ZAGREB, SAVSKA 166

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiž.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
1123.	HR5223600001102099078 MOLYDON TRGOVINA D.O.O.	2013221318835 PLAĆANJE PO RN ZA NAJAM 10/13	99 00 186	16.10.2013. 16.10.2013.		8.255,21
1124.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2013221409619 uplata po dugu od 01/05/13	99 00 03704066171	16.10.2013. 16.10.2013.		3.500,00
1125.	HR3324840081103441200 CAPOEIRA AMAZONAS ZAGREB	2013221878074 režijski troškovi 8 mjesec	99 00 002258-000174	17.10.2013. 17.10.2013.		826,00
1126.	HR3324840081103441200 CAPOEIRA AMAZONAS ZAGREB	2013221878076 najam 10mj	99 00 002270-000185	17.10.2013. 17.10.2013.		3.750,00
1127.	HR0924020061400005910 ZAGREB.HOLDING D.O.O. POD.VODOOPSKRBA	2013221956401 PL	99 00 1190828	17.10.2013. 17.10.2013.	15.426,42	
1128.	HR9823400091110112928 HEP-OPSKRBA D.O.O.	2013221973446 PL	99 00 10061526	17.10.2013. 17.10.2013.	6.967,63	
1129.	HR5625000091101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2013221975116 PRIJENOS	99 99	17.10.2013. 17.10.2013.	1.000,00	
1130.	HR3324840081103441200 CAPOEIRA AMAZONAS ZAGREB	2013222183010 režijski troškovi 9.mjesec	99 00 002279-000194	17.10.2013. 17.10.2013.		924,18
1131.	HR4923400091100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2013223272819 režijski troškovi prostora u najmu	99 00 002276-000191	18.10.2013. 18.10.2013.		823,48
1132.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2013225908983 uplata po dugu od 01/05/13	99 00 03704066171	22.10.2013. 22.10.2013.		30.000,00
1133.	HR5625000091101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2013225990479 PRIJENOS	99 99	22.10.2013. 22.10.2013.	30.000,00	
1134.	HR4923400091100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2013226123141 režijski troškovi prostora u najmu	99 00 002275-000190	22.10.2013. 22.10.2013.		1.547,58
1135.	HR2623600001102024274 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.	2013226863537 pl	99 05 60027517	23.10.2013. 23.10.2013.	20,63	
1136.	HR2623600001102024274 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.	2013226863552 pl	99 05 60027517-13070	23.10.2013. 23.10.2013.	16,90	
1137.	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCJSKOG SUSTAVA D.O	2013226866528 PL	99 01 0182491586-130920-0	23.10.2013. 23.10.2013.	599,32	
1138.	HR5625000091101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2013226868164 PRIJENOS	99 99	23.10.2013. 23.10.2013.	3.000,00	
1139.	HR9324840081100896974 OUTDOOR AKZENT D.O.O.	2013227971478 Plaćanje fakture	11 1007-5010527-2490 00 002243-000159	24.10.2013. 24.10.2013.		1.125,00
1140.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2013230708392 uplata po dugu od 01/05/13	99 00 03704066171	29.10.2013. 29.10.2013.		30.000,00
1141.	HR5625000091101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2013230772809 pl	99 99	29.10.2013. 29.10.2013.	28.000,00	
1142.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2013230814093 DOP.ZAPOŠLJAVANJE	99 68 8702-43534905248-0008	29.10.2013. 29.10.2013.	58,46	
1143.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2013230814096 DOP ZA ZDRAVSTVENO	99 68 8400-43534905248-0008	29.10.2013. 29.10.2013.	443,94	
1144.	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	2013230814099 POREZ I PRIREZ	99 68 1406-43534905248-0008	29.10.2013. 29.10.2013.	75,32	
1145.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2013230814101 MIO	99 68 8109-43534905248-0008	29.10.2013. 29.10.2013.	512,24	
1146.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2013230814102 DOP.OZ.RAD	99 68 8559-43534905248-0008	29.10.2013. 29.10.2013.	17,07	
1147.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	2013230814104 MIO II STUP	99 68 2003-43534905248-0008	29.10.2013. 29.10.2013.	170,75	
1148.	HR6223600003240611435 ZAGREBAČKA BANKA DD	2013230941435 PLAĆA BRANKA BOŽINOVIĆ ZA 09/13	67 43534905248-0913-0 17 3240611435-50	29.10.2013. 29.10.2013.	2.656,62	
1149.	HR2723400091110529657 EVENTI MANIA D.O.O.	2013231791852 Režije 9-2013	99 02 002277000192	31.10.2013. 31.10.2013.		1.077,75
1150.	HR5625000091101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2013232345342 PRIJENOS	99 99	31.10.2013. 31.10.2013.	1.900,00	
1151.	HR3423900011100012918 STJEKO D.O.O. ZA INŽENJERING TRGOV INU	2013232672133 plaćanje obveze	99 00 002244-000160	31.10.2013. 31.10.2013.		2.855,63
1152.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2013234277024 uplata po dugu od 01/05/13	99 00 03704066171	04.11.2013. 04.11.2013.		20.000,00
1153.	HR5625000091101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2013234375565 PRIJENOS	99 99	04.11.2013. 04.11.2013.	22.500,00	
1154.	HR1025000091101289380 N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	2013234716824 Najam za 11/13	99 00 11-13	04.11.2013. 04.11.2013.		42.500,00
1155.	HR5625000091101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2013234724723 PRIJENOS	99 99	04.11.2013. 04.11.2013.	42.000,00	
1156.	HR5625000091101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2013235427565 PRIJENOS	99 99	05.11.2013. 05.11.2013.		10.000,00

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2008 do 31.12.2017

 Račun: **HR0823400091110145588** AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.
 2340009-1110145588 ZAGREB, SAVSKA 166

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiž.	Ispлата (duguje)	Uplata (potražuje)
1157.	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O	2013235436077 PL	99 00 71160100	05.11.2013. 05.11.2013.	5.002,75	
1158.	HR9823400091110112928 HEP-OPSKRBA D.O.O.	2013235436079 PL	99 00 10061526	05.11.2013. 05.11.2013.	5.903,32	
1159.	HR1025000091101289380 N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	2013236484992 Račun za plin	99 00 002257-000173	06.11.2013. 06.11.2013.		62,04
1160.	HR4923400091100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2013239890708 usluga najma nekretnine	99 00 002286-000199	11.11.2013. 11.11.2013.		1.000,00
1161.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2013240688683 uplata po dugu od 01/05/13	99 00 03704066171	12.11.2013. 12.11.2013.		20.000,00
1162.	HR5625000091101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2013240779984 PRIJENOS	99 99	12.11.2013. 12.11.2013.	20.000,00	
1163.	HR1025000091101289380 N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	2013240796599 Račun za plin	99 00 001879-000072	12.11.2013. 12.11.2013.		3.175,18
1164.	HR1025000091101289380 N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	2013240796600 Najam - dug za 07/13 i 08/13	99 00 00122	12.11.2013. 12.11.2013.		15.000,00
1165.	HR5625000091101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2013240863107 PRIJENOS	99 99	12.11.2013. 12.11.2013.	19.000,00	
1166.	HR5223600001102099078 MOLYDON TRGOVINA D.O.O.	2013240922311 PLAĆANJE PO RN ZA NAJAM 11/13	99 00 205	12.11.2013. 12.11.2013.		8.261,79
1167.	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	2013241132862 PL	99 01 50124034248-076-4	12.11.2013. 12.11.2013.	199,45	
1168.	HR9623600001500097337 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODRUŽNICA ČIST	2013241132882 PL	99 01 03116069-989913581-3	12.11.2013. 12.11.2013.	417,10	
1169.	HR5625000091101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2013241138797 PRIJENOS	99 99	12.11.2013. 12.11.2013.	7.000,00	
1170.	HR4923400091100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2013244315025 usluga najma nekretnine	99 00 002285-000198	15.11.2013. 15.11.2013.		9.600,00
1171.	HR9823400091110112928 HEP-OPSKRBA D.O.O.	2013244566312 PL	99 00 10061526	15.11.2013. 15.11.2013.	6.738,08	
1172.	HR2623600001102024274 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.	2013244587767 PL	99 00 60027517	15.11.2013. 15.11.2013.	20,63	
1173.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2013246348812 uplata po dugu od 01/05/13	99 00 03704066171	18.11.2013. 18.11.2013.		30.000,00
1174.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2013246747692 PL	99 99	18.11.2013. 18.11.2013.	33.000,00	
1175.	HR1025000091101289380 N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	2013250759675 Račun za plin	99 00 002278-000193	22.11.2013. 22.11.2013.		258,51
1176.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2013252296339 uplata po dugu od 01/05/13	99 00 03704066171	25.11.2013. 25.11.2013.		20.000,00
1177.	HR9324840081100896974 OUTDOOR AKZENT D.O.O.	2013252393804 Plaćanje fakture	11 1007-5010527-2824 00 002267-000182	25.11.2013. 25.11.2013.		1.125,00
1178.	HR2723400091110529657 EVENTI MANIA D.O.O.	2013253235690 Režije posl prostor	99 02 002301000214	27.11.2013. 27.11.2013.		1.327,75
1179.	HR6223600003240611435 ZAGREBAČKA BANKA DD	2013254096426 PLAĆA BRANKA BOŽINOVOĆ ZA 10/13	67 43534905248-1013-0 17 3240611435-50	27.11.2013. 27.11.2013.	2.656,62	
1180.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2013254096432 MIO	99 68 8109-43534905248-0009	27.11.2013. 27.11.2013.	512,24	
1181.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	2013254096436 MIO II STUP	99 68 2003-43534905248-0009	27.11.2013. 27.11.2013.	170,75	
1182.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2013254096439 DOP.OZ.RAD	99 68 8559-43534905248-0009	27.11.2013. 27.11.2013.	17,07	
1183.	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	2013254096442 POREZ I PRIREZ	99 68 1406-43534905248-0009	27.11.2013. 27.11.2013.	75,32	
1184.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2013254096446 DOP ZA ZDRAVSTVENO	99 68 8400-43534905248-0009	27.11.2013. 27.11.2013.	443,94	
1185.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2013254096449 DOP.ZAPOŠLJAVANJE	99 68 8702-43534905248-0009	27.11.2013. 27.11.2013.	58,46	
1186.	HR5625000091101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2013254100552 PRIJENOS	99 99	27.11.2013. 27.11.2013.	17.000,00	
1187.	HR3423900011100012918 STJEKO D.O.O. ZA INŽENJERING TRGOV INU	2013254310731 plaćanje obveze	99 00 002268-000183	27.11.2013. 27.11.2013.		2.872,50
1188.	HR5625000091101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2013254779608 PRIJENOS	99 99	28.11.2013. 28.11.2013.	2.000,00	
1189.	HR4923400091100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2013255080789 režijski troškovi prostora u najmu	99 00 002300-000213	28.11.2013. 28.11.2013.		855,65
1190.	HR4923400091100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2013255080792 režijski troškovi prostora u najmu	99 00 002299-000212	28.11.2013. 28.11.2013.		2.433,19

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2008 do 31.12.2017

 Račun: **HR0823400091110145588** AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.
2340009-1110145588 ZAGREB, SAVSKA 166

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiž.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
1191.	HR5625000091101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2013255527133 PRIJENOS	99 99	29.11.2013. 29.11.2013.	6.000,00	
1192.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2013257241698 uplata po dugu od 01/05/13	99 00 03704066171	02.12.2013. 02.12.2013.		20.000,00
1193.	HR5625000091101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2013257806902 PRIJENOS	99 99	02.12.2013. 02.12.2013.	20.000,00	
1194.	HR1025000091101289380 N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	2013258364439 Najam 12/13	99 00 002312-000225	03.12.2013. 03.12.2013.		42.500,00
1195.	HR5625000091101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2013258572569 PRIJENOS	99 99	03.12.2013. 03.12.2013.	30.000,00	
1196.	HR9823400091110112928 HEP-OPSKRBA D.O.O.	2013259289464 PL	99 00 10061526	04.12.2013. 04.12.2013.	7.663,74	
1197.	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCJSKOG SUSTAVA D.O	2013259291000 PL	99 00 71160100	04.12.2013. 04.12.2013.	5.325,94	
1198.	HR5223600001102099078 MOLYDON TRGOVINA D.O.O.	2013260862001 PLAĆANJE PO RN ZA NAJAM 12/13	99 00 227	06.12.2013. 06.12.2013.		8.279,44
1199.	HR4923400091100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2013260871363 usluga najma nekretnine	99 00 002308-000221	06.12.2013. 06.12.2013.		1.000,00
1200.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2013262391162 uplata po dugu od 01/05/13	99 00 03704066171	09.12.2013. 09.12.2013.		30.000,00
1201.	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	2013262520174 PL	99 01 50124034248-077-2	09.12.2013. 09.12.2013.	180,93	
1202.	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCJSKOG SUSTAVA D.O	2013262520176 PL	99 00 82491586	09.12.2013. 09.12.2013.	109,07	
1203.	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCJSKOG SUSTAVA D.O	2013262520178 PL	99 00 71160100	09.12.2013. 09.12.2013.	100,00	
1204.	HR9823400091110112928 HEP-OPSKRBA D.O.O.	2013262520179 PL	99 00 10061526	09.12.2013. 09.12.2013.	100,00	
1205.	HR5625000091101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2013262521090 PRIJENOS	99 99	09.12.2013. 09.12.2013.	37.000,00	
1206.	HR5625000091101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2013263799535 PRIJENOS	99 99	10.12.2013. 10.12.2013.	1.200,00	
1207.	HR4923400091100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2013266089928 usluga najma nekretnine	99 00 002307-000220	12.12.2013. 12.12.2013.		9.625,00
1208.	HR3324840081103441200 CAPOEIRA AMAZONAS ZAGREB	2013267534022 najam 11mj	99 00 002291-000204	13.12.2013. 13.12.2013.		3.750,00
1209.	HR3324840081103441200 CAPOEIRA AMAZONAS ZAGREB	2013267534025 režijski troškovi 10.mjesec	99 00 002303-000216	13.12.2013. 13.12.2013.		956,90
1210.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2013270831137 uplata po dugu od 01/05/13	99 00 03704066171	17.12.2013. 17.12.2013.		30.000,00
1211.	HR5625000091101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2013271454436 PRIJENOS	99 99	17.12.2013. 17.12.2013.	44.000,00	
1212.	HR1025000091101289380 N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	2013272085067 Račun za plin	99 00 002302-000215	18.12.2013. 18.12.2013.		1.251,16
1213.	HR3324840081103441200 CAPOEIRA AMAZONAS ZAGREB	2013274402651 najam 12mjesec	99 00 002313-000226	20.12.2013. 20.12.2013.		3.750,00
1214.	HR6223600003240611435 ZAGREBAČKA BANKA DD	2013274541509 PLAĆA BRANKA BOŽINOVOČ ZA 11/13	67 43534905248-1113-0 17 3240611435-50	20.12.2013. 20.12.2013.	2.656,62	
1215.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2013274541515 DOP.OZ.RAD	99 68 8559-43534905248-0010	20.12.2013. 20.12.2013.	17,60	
1216.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2013274541517 DOP.ZAPOŠLJAVANJE	99 68 8702-43534905248-0010	20.12.2013. 20.12.2013.	58,64	
1217.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2013274541520 MIO	99 68 8109-43534905248-0010	20.12.2013. 20.12.2013.	528,47	
1218.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	2013274541523 MIO II STUP	99 68 2003-43534905248-0010	20.12.2013. 20.12.2013.	176,15	
1219.	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	2013274541529 POREZ I PRIREZ	99 68 1406-43534905248-0010	20.12.2013. 20.12.2013.	77,70	
1220.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2013274541539 DOP ZA ZDRAVSTVENO	99 68 8400-43534905248-0010	20.12.2013. 20.12.2013.	457,98	
1221.	HR5625000091101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2013274866592 PRIJENOS	99 99	20.12.2013. 20.12.2013.	1.000,00	
1222.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2013277636828 uplata po dugu od 01/05/13	99 00 03704066171	24.12.2013. 24.12.2013.		20.000,00
1223.	HR5625000091101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2013277766001 PRIJENOS	99 99	24.12.2013. 24.12.2013.	20.000,00	
1224.	HR4923400091100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2013277980451 režijski troškovi prostora u najmu	99 00 002319-000232	24.12.2013. 24.12.2013.		927,43

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2008 do 31.12.2017

Račun: HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.
2340009-1110145588 ZAGREB, SAVSKA 166

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiž.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
1225.	HR4923400091100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2013277980455 režijski troškovi prostora u najmu	99 00 002318-000231	24.12.2013. 24.12.2013.		3.781,38
1226.	HR5625000091101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2013279132694 PRIJENOS	99 99	27.12.2013. 27.12.2013.	5.000,00	
1227.	HR2723400091110529657 EVENTI MANIA D.O.O.	2013279502277 rezije	99 02 002320000233	30.12.2013. 30.12.2013.		1.977,75
1228.	HR5625000091101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2013280828613 PRIJENOS	99 99	30.12.2013. 30.12.2013.	2.000,00	
1229.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2013281620355 uplata po dugu od 01/05/13	99 00 03704066171	31.12.2013. 31.12.2013.		30.000,00
1230.	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	2014001193629 PLAĆANJE	99 01 50124034248-078-0	03.01.2014. 03.01.2014.	198,53	
1231.	HR5625000091101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2014001266392 PRIJENOS	99 99	03.01.2014. 03.01.2014.	30.000,00	
1232.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2014002793836 uplata po dugu od 01/05/13	99 00 03704066171	07.01.2014. 07.01.2014.		30.000,00
1233.	HR1025000091101289380 N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	2014002926564 Najam	99 00 002332-000006	07.01.2014. 07.01.2014.		42.500,00
1234.	HR3423900011100012918 STJEKO D.O.O. ZA INŽENJERING TRGOV INU	2014002994971 plaćanje obveze	99 00 002289-000202	07.01.2014. 07.01.2014.		2.876,25
1235.	HR2623600001102024274 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.	2014003756129 PL	99 01 6002751-040107045-130	08.01.2014. 08.01.2014.	2.988,13	
1236.	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCJSKOG SUSTAVA D.O	2014003756132 PL	99 00 82491586	08.01.2014. 08.01.2014.	1.495,50	
1237.	HR9823400091110112928 HEP-OPSKRBA D.O.O.	2014003756135 PL	99 00 10061526	08.01.2014. 08.01.2014.	9.162,87	
1238.	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCJSKOG SUSTAVA D.O	2014003756140 PL	99 00 71160100	08.01.2014. 08.01.2014.	6.484,96	
1239.	HR5625000091101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2014003761285 PRIJENOS	99 99	08.01.2014. 08.01.2014.	55.000,00	
1240.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2014004188032 VIRMAN ISPLATE KAMATE KLJENTU	05 220124-9900000-777 99	31.12.2013. 08.01.2014.		2,25
1241.	HR5223600001102099078 MOLYDON TRGOVINA D.O.O.	2014004692235 PLAĆANJE PO RAČUNU BR. ZA NAJAM 01/14	99 00 8	09.01.2014. 09.01.2014.		7.825,58
1242.	HR1025000091101289380 N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	2014004983161 Račun za plin	99 00 002321-000234	09.01.2014. 09.01.2014.		3.029,62
1243.	HR2723400091110529657 EVENTI MANIA D.O.O.	2014005021576 najam 01/14	99 00 5-0001-214	09.01.2014. 09.01.2014.		3.125,00
1244.	HR4923400091100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2014006042893 usluga najma nekretnine	99 00 002328-00002	10.01.2014. 10.01.2014.		1.000,00
1245.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2014007869250 uplata po dugu od 01/05/13	99 00 03704066171	13.01.2014. 13.01.2014.		20.000,00
1246.	HR7223600001102382637 PRINTWORKS J D.O.O.	2014008326178 PLAĆANJE PO RAČUNU BR.: 10/0001/214 , PLAĆANJE NAJMA NEKRETNINE	99 00 002336-000010	13.01.2014. 13.01.2014.		1.875,00
1247.	HR4923400091100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2014009453428 usluga najma nekretnine	99 00 002327-00001	14.01.2014. 14.01.2014.		9.600,00
1248.	HR5625000091101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2014012282426 PRIJENOS	99 99	16.01.2014. 16.01.2014.	46.000,00	
1249.	HR9324840081100896974 OUTDOOR AKZENT D.O.O.	2014013183294 Plaćanje fakture	11 1007-5010527-3108 00 002288-000201	17.01.2014. 17.01.2014.		1.125,00
1250.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2014015216755 uplata po dugu od 01/05/13	99 00 03704066171	20.01.2014. 20.01.2014.		30.000,00
1251.	HR5625000091101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2014016753902 PRIJENOS	99 99	21.01.2014. 21.01.2014.	30.000,00	
1252.	HR5625000091101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2014018651047 PRIJENOS	99 99	23.01.2014. 23.01.2014.	1.000,00	
1253.	HR4923400091100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2014018663931 režijski troškovi prostora u najmu	99 00 002342-000013	23.01.2014. 23.01.2014.		874,63
1254.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2014019561482 DOP.OZ.RAD	99 68 8559-43534905248-0011	24.01.2014. 24.01.2014.	17,20	
1255.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2014019561489 DOP ZA ZDRAVSTVENO	99 68 8400-43534905248-0011	24.01.2014. 24.01.2014.	447,44	
1256.	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	2014019561496 POREZ I PRIREZ	99 68 1406-43534905248-0011	24.01.2014. 24.01.2014.	75,91	
1257.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	2014019561502 MIO II STUP	99 68 2003-43534905248-0011	24.01.2014. 24.01.2014.	172,11	
1258.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2014019561506 MIO	99 68 8109-43534905248-0011	24.01.2014. 24.01.2014.	516,28	

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2008 do 31.12.2017

Račun: HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.
2340009-1110145588 ZAGREB, SAVSKA 166

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiž.	Ispлата (duguje)	Uplata (potražuje)
	HR1210010051863000160	2014019561510	99	24.01.2014.		
1259.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	DOP.ZAPOŠLJAVANJE	68 8702-43534905248-0011	24.01.2014.	58,51	
	HR7723400091110532637	2014020699316	99	27.01.2014.		
1260.	ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	uplata po dugu od 01/01/14	00 03704066171	27.01.2014.		30.000,00
	HR1210010051863000160	2014020816129	99	27.01.2014.		
1261.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	DOP.ZAPOŠLJAVANJE	68 8753-43534905248-14027	27.01.2014.	58,05	
	HR1210010051863000160	2014020816139	99	27.01.2014.		
1262.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	DOP.OZ.RAD	68 8630-43534905248-14027	27.01.2014.	17,07	
	HR1210010051863000160	2014020816148	99	27.01.2014.		
1263.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	DOP ZA ZDRAVSTVENO	68 8486-43534905248-14027	27.01.2014.	443,94	
	HR7610010051700036001	2014020816160	99	27.01.2014.		
1264.	DOPR.ZA MIROV.OŠIG. ZA STAROST NA TEMEL	MIO II STUP	68 2283-43534905248-14027	27.01.2014.	170,75	
	HR1210010051863000160	2014020816163	99	27.01.2014.		
1265.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	MIO	68 8168-43534905248-14027	27.01.2014.	512,24	
	HR6223600003240611435	2014020816169	67 43534905248-1213-0	27.01.2014.		
1266.	ZAGREBAČKA BANKA DD	PLAĆA BRANKA BOŽINOVOĆ ZA 12/13	17 3240611435-50	27.01.2014.	2.656,62	
	HR5625000091101206490	2014020817932	99	27.01.2014.		
1267.	JADRAN-GRADENJE D.O.O.	PRIJENOS	99	27.01.2014.	26.000,00	
	HR1110010051713312009	2014020818909	99	27.01.2014.		
1268.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	POREZ I PRIREZ	68 1880-43534905248-14027	27.01.2014.	75,32	
	HR9423400091110142973	2014021909585	99	28.01.2014.		
1269.	PLESNI CENTAR SALSА	Režije za posl prostor 12 mj2013	99	28.01.2014.	1.977,75	
	HR7223600001102382637	2014022360973	99	29.01.2014.		
1270.	PRINTWORKS J D.O.O.	PLAĆANJE PO RAČUNU BR.: 19/0001/214 ,	00 002348-000019	29.01.2014.	700,33	
	HR3423900011100012918	2014022484407	99	29.01.2014.		
1271.	STJEKO D.O.O. ZA INŽENJERING TRGOV INU	plaćanje obveze	00 002311-000224	29.01.2014.	2.880,00	
	HR4923400091100221944	2014022543358	99	29.01.2014.		
1272.	FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	režijski troškovi prostora u najmu	00 002341-000012	29.01.2014.	3.717,03	
	HR3324840081103441200	2014022620291	99	29.01.2014.		
1273.	CAPOEIRA AMAZONAS ZAGREB	režijski troškovi 11. i 12.mjesec. najam 1.mj i ostatak 12.mj	00 002345-000016	29.01.2014.	6.887,34	
	HR0924020061400005910	2014022651607	99	30.01.2014.		
1274.	ZAGREB.HOLDING D.O.O. POD.VODOOPSKRBA	PL	01 1190828-17581471-12088	30.01.2014.	5.335,37	
	HR2623600001102024274	2014022651608	99	30.01.2014.		
1275.	GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.	PL	01 6002751-040118184-136	30.01.2014.	10.661,85	
	HR8523600001500074255	2014023195961	99	30.01.2014.		
1276.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	pl	01 50124034248-079-9	30.01.2014.	177,67	
	HR0924020061400005910	2014023200817	99	30.01.2014.		
1277.	ZAGREB.HOLDING D.O.O. POD.VODOOPSKRBA	PL	00 1076767	30.01.2014.	302,94	
	HR7723400091110532637	2014025543314	99	03.02.2014.		
1278.	ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	uplata po dugu od 01/01/14	00 03704066171	03.02.2014.		30.000,00
	HR5625000091101206490	2014025801261	99	03.02.2014.		
1279.	JADRAN-GRADENJE D.O.O.	PRIJENOS	99	03.02.2014.	20.000,00	
	HR8123400091510077602	2014025803823	99	03.02.2014.		
1280.	HEP-OPERATOR DISTRIBUCJSKOG SUSTAVA D.O	PL	00 71160100	03.02.2014.	7.260,96	
	HR8123400091510077602	2014025806706	99	03.02.2014.		
1281.	HEP-OPERATOR DISTRIBUCJSKOG SUSTAVA D.O	PL	00 82491586	03.02.2014.	104,91	
	HR1025000091101289380	2014027500228	99	05.02.2014.		
1282.	N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	Najam 02/14	00 002-14	05.02.2014.	42.500,00	
	HR8924020061100679445	2014027504393	99	05.02.2014.		
1283.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	PL	01 1076767-17640399-12083	05.02.2014.	117,71	
	HR8924020061100679445	2014027504394	99	05.02.2014.		
1284.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	PL	01 1190828-17754223-12086	05.02.2014.	3.278,90	
	HR9823400091110112928	2014027504400	99	05.02.2014.		
1285.	HEP-OPSKRBA D.O.O.	PL	00 10061526	05.02.2014.	10.351,51	
	HR5625000091101206490	2014027505939	99	05.02.2014.		
1286.	JADRAN-GRADENJE D.O.O.	PRIJENOS	99	05.02.2014.	30.000,00	
	HR5723600001500097554	2014027522696	99	05.02.2014.		
1287.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRB	pl	05 031160697-996232891	05.02.2014.	173,20	
	HR4923400091100221944	2014027531776	99	05.02.2014.		
1288.	FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	usluga najma nekretnine	00 002351-00022	05.02.2014.	1.000,00	
	HR2723400091110529657	2014028382085	99	06.02.2014.		
1289.	EVENTI MANIA D.O.O.	najam 02/14	00 2354-000025	06.02.2014.	3.125,00	
	HR5223600001102099078	2014029033096	99	07.02.2014.		
1290.	MOLYDON TRGOVINA D.O.O.	PLAĆANJE PO RN ZA NAJAM 02/14	00 28	07.02.2014.	8.302,18	
	HR7723400091110532637	2014030625420	99	10.02.2014.		
1291.	ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	uplata po dugu od 01/01/14	00 03704066171	10.02.2014.		20.000,00
	HR5625000091101206490	2014030969916	99	10.02.2014.		
1292.	JADRAN-GRADENJE D.O.O.	PRIJENOS	99	10.02.2014.	33.000,00	

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2008 do 31.12.2017

Račun: HR0823400091110145588
2340009-1110145588AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.
ZAGREB, SAVSKA 166

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiž.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
1293.	HR5625000091101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2014033278532 PRIJENOS	99 99	12.02.2014. 12.02.2014.		500,00
1294.	HR4923860021100512985 AUTO SHOP ZAGREB DD	2014035498071 Prenos sredstava pri gasenju racuna	99 99	14.02.2014. 14.02.2014.		899,60
1295.	HR1025000091101289380 N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	2014036167251 Račun za plin	99 00 002344-000015	14.02.2014. 14.02.2014.		6.726,17
1296.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2014037909878 uplata po dugu od 01/01/14	99 00 03704066171	17.02.2014. 17.02.2014.		30.000,00
1297.	HR3423900011100012918 STJEKO D.O.O. ZA INŽENJERING TRGOV INU	2014038251222 plaćanje obveze	99 00 002330-000004	17.02.2014. 17.02.2014.		2.880,00
1298.	HR5625000091101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2014038311721 PRIJENOS	99 99	17.02.2014. 17.02.2014.	40.000,00	
1299.	HR9324840081100896974 OUTDOOR AKZENT D.O.O.	2014042756282 Plaćanje fakture	11 1007-5010527-3420 00 223-0001-214	21.02.2014. 21.02.2014.		1.125,00
1300.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	201404446353 uplata po dugu od 01/01/14	99 00 03704066171	24.02.2014. 24.02.2014.		30.000,00
1301.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2014044595825 DOP.ZAPOŠLJAVANJE	99 68 8753-43534905248-14055	24.02.2014. 24.02.2014.		58,05
1302.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2014044595837 DOP.OZ.RAD	99 68 8630-43534905248-14055	24.02.2014. 24.02.2014.		17,07
1303.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2014044595839 DOP ZA ZDRAVSTVENO	99 68 8486-43534905248-14055	24.02.2014. 24.02.2014.		443,94
1304.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2014044595841 MIO	99 68 8168-43534905248-14055	24.02.2014. 24.02.2014.		512,24
1305.	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	2014044595842 POREZ I PRIREZ	99 68 1880-43534905248-14055	24.02.2014. 24.02.2014.		75,32
1306.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	2014044595844 MIO II STUP	99 68 2283-43534905248-14055	24.02.2014. 24.02.2014.		170,75
1307.	HR6223600003240611435 ZAGREBAČKA BANKA DD	2014044598520 PLAĆA BRANKA BOŽINOVIĆ ZA 01/14	67 43534905248-0114-0 17 3240611435-50	24.02.2014. 24.02.2014.		2.656,62
1308.	HR5625000091101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2014044602172 PRIJENOS	99 99	24.02.2014. 24.02.2014.	27.500,00	
1309.	HR4923400091100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2014045755114 usluga najma nekretnine	99 00 002350-000021	25.02.2014. 25.02.2014.		9.637,50
1310.	HR5625000091101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2014046381999 PRIJENOS	99 99	26.02.2014. 26.02.2014.	9.000,00	
1311.	HR2723400091110529657 EVENTI MANIA D.O.O.	2014046526355 Režije poslovni prostor	99 02 002366000037	27.02.2014. 27.02.2014.		2.003,29
1312.	HR5625000091101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2014047296511 PRIJENOS	99 99	27.02.2014. 27.02.2014.	2.900,00	
1313.	HR1025000091101289380 N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	2014047566535 Najam 03/2014	99 00 002302	27.02.2014. 27.02.2014.		20.000,00
1314.	HR5625000091101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2014047597072 PRIJENOS	99 99	28.02.2014. 28.02.2014.	20.000,00	
1315.	HR8623600001101237300 TERMOMONTING D.O.O.	2014048570416 račun	99 00 209-0001-214	28.02.2014. 28.02.2014.		7.260,00
1316.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2014050010365 uplata po dugu od 01/01/14	99 00 03704066171	03.03.2014. 03.03.2014.		30.000,00
1317.	HR7223600001102382637 PRINTWORKS J D.O.O.	2014050149178 PLAĆANJE PO RAČUNU BR.: 32/0001/214	99 00 002361-000032	03.03.2014. 03.03.2014.		1,25
1318.	HR8924020061100679445 VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	2014050336418 pl	99 01 1076767-17855741-12080	03.03.2014. 03.03.2014.		119,82
1319.	HR8924020061100679445 VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	2014050336424 PL	99 01 1190828-17939660-12085	03.03.2014. 03.03.2014.		5.202,46
1320.	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	2014050336433 pl	99 01 5012403424-173-5	03.03.2014. 03.03.2014.		167,99
1321.	HR2623600001102024274 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.	2014050336439 PL	99 01 6002751-040129167-130	03.03.2014. 03.03.2014.		15.522,82
1322.	HR9823400091110112928 HEP-OPSKRBA D.O.O.	2014050336441 PL	99 00 10061526	03.03.2014. 03.03.2014.		8.893,13
1323.	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCJSKOG SUSTAVA D.O	2014050336449 PL	99 00 82491586	03.03.2014. 03.03.2014.		117,67
1324.	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCJSKOG SUSTAVA D.O	2014050336458 PL	99 00 71160100	03.03.2014. 03.03.2014.		6.224,54
1325.	HR1025000091101289380 N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	2014052344196 Najam 03/14	99 00 49-0001-214	05.03.2014. 05.03.2014.		22.500,00
1326.	HR5625000091101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2014052793420 PRIJENOS	99 99	06.03.2014. 06.03.2014.	23.000,00	

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2008 do 31.12.2017

 Račun: **HR0823400091110145588** AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.
2340009-1110145588 ZAGREB, SAVSKA 166

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiž.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
1327.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2014055393761 uplata po dugu od 01/01/14	99 00 03704066171	10.03.2014. 10.03.2014.		30.000,00
1328.	HR4923400091100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2014056088919 režijski troškovi prostora u najmu	99 00 002365-000036	10.03.2014. 10.03.2014.		1.620,12
1329.	HR4923400091100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2014056088944 usluga najma nekretnine	99 00 002374-000045	10.03.2014. 10.03.2014.		1.000,00
1330.	HR5625000091101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2014056989573 PRIJENOS	99 99	11.03.2014. 11.03.2014.	33.000,00	
1331.	HR2723400091110529657 EVENTI MANIA D.O.O.	2014059690783 Najam	99 02 002377000048	14.03.2014. 14.03.2014.		3.125,00
1332.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2014062934528 uplata po dugu od 01/01/14	99 00 03704066171	17.03.2014. 17.03.2014.		30.000,00
1333.	HR9324840081100896974 OUTDOOR AKZENT D.O.O.	2014063094795 Plaćanje fakture	11 1007-5010527-88 00 002329-000003	17.03.2014. 17.03.2014.		1.125,00
1334.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV. OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	2014063224968 MIO II STUP	99 68 2283-43534905248-14076	17.03.2014. 17.03.2014.	170,75	
1335.	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	2014063224981 POREZ I PRIREZ	99 68 1880-43534905248-14076	17.03.2014. 17.03.2014.	75,32	
1336.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2014063224995 MIO	99 68 8168-43534905248-14076	17.03.2014. 17.03.2014.	512,24	
1337.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2014063225007 DOP ZA ZDRAVSTVENO	99 68 8486-43534905248-14076	17.03.2014. 17.03.2014.	443,94	
1338.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2014063225025 DOP.OZ.RAD	99 68 8630-43534905248-14076	17.03.2014. 17.03.2014.	17,07	
1339.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2014063225044 DOP.ZAPOŠLJAVANJE	99 68 8753-43534905248-14076	17.03.2014. 17.03.2014.	58,05	
1340.	HR6223600003240611435 ZAGREBAČKA BANKA DD	2014063225060 PLAĆA BRANKA BOŽINOVIĆ ZA 02/14	67 43534905248-0214-0 17 3240611435-50	17.03.2014. 17.03.2014.	2.656,62	
1341.	HR5625000091101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2014063231852 PRIJENOS	99 99	17.03.2014. 17.03.2014.	29.000,00	
1342.	HR4923400091100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2014063491988 usluga najma nekretnine	99 00 002373-000044	17.03.2014. 17.03.2014.		9.650,00
1343.	HR5625000091101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2014064524219 PRIJENOS	99 99	18.03.2014. 18.03.2014.	11.000,00	
1344.	HR1025000091101289380 N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	2014064971022 Račun za plin	99 00 002367-000038	18.03.2014. 18.03.2014.		3.964,74
1345.	HR5625000091101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2014065909157 PRIJENOS	99 99	19.03.2014. 19.03.2014.	4.000,00	
1346.	HR3324840081103441200 CAPOEIRA AMAZONAS ZAGREB	2014067443227 najam 2mj	99 00 99	20.03.2014. 20.03.2014.		3.750,00
1347.	HR2723400091110529657 EVENTI MANIA D.O.O.	2014069077111 režije 2 mj	99 02 002386000057	22.03.2014. 22.03.2014.		1.543,10
1348.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2014069816226 uplata po dugu od 01/01/14	99 00 03704066171	24.03.2014. 24.03.2014.		30.000,00
1349.	HR5625000091101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2014070005378 PRIJENOS	99 99	24.03.2014. 24.03.2014.	35.000,00	
1350.	HR5223600001102099078 MOLYDON TRGOVINA D.O.O.	2014070054695 PLAĆANJE PO RN ZA NAJAM	99 00 51	24.03.2014. 24.03.2014.		8.306,29
1351.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2014070223751 Povrv-3899/13	99 64 5045-4253-3899-13	24.03.2014. 24.03.2014.	200,00	
1352.	HR4923400091100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2014071197589 režijski troškovi prostora u najmu	99 00 002385-00056	25.03.2014. 25.03.2014.		1.936,42
1353.	HR5625000091101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2014071799595 PRIJENOS	99 99	26.03.2014. 26.03.2014.	10.000,00	
1354.	HR4923400091100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2014073596465 režijski troškovi prostora u najmu	99 00 002384-00055	28.03.2014. 28.03.2014.		1.624,14
1355.	HR1025000091101289380 N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	2014073640977 Najam za 04/14	99 00 04-14	28.03.2014. 28.03.2014.		25.000,00
1356.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2014074987255 uplata po dugu od 01/01/14	99 00 03704066171	31.03.2014. 31.03.2014.		30.000,00
1357.	HR5625000091101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2014075184086 PRIJENOS	99 99	31.03.2014. 31.03.2014.	56.500,00	
1358.	HR9324840081100896974 OUTDOOR AKZENT D.O.O.	2014076264101 Plaćanje fakture	11 1007-5010527-354 00 002352-000023	01.04.2014. 01.04.2014.		1.125,00
1359.	HR3423900011100012918 STJEKO D.O.O. ZA INŽENJERING TRGOV INU	2014077339999 plaćanje obveze	99 00 002353-000024	02.04.2014. 02.04.2014.		2.885,63
1360.	HR1025000091101289380 N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	2014077386527 Najam 04/14	99 00 002397-000068	02.04.2014. 02.04.2014.		17.500,00

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2008 do 31.12.2017

 Račun: **HR0823400091110145588** AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.
 2340009-1110145588 ZAGREB, SAVSKA 166

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiž.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
	HR5625000091101206490	2014077395979	99	02.04.2014.		
1361.	JADRAN-GRADENJE D.O.O.	PRIJENOS	99	02.04.2014.	22.000,00	
	HR3324840081103441200	2014078292194	99	03.04.2014.		
1362.	CAPOEIRA AMAZONAS ZAGREB	NAJAM 3 I 4 REŽIJE 2 MJ	00 002379-000050	03.04.2014.		8.870,39
	HR8523600001500074255	2014078300574	99	03.04.2014.		
1363.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	PLAĆANJA	01 50124034248-081-0	03.04.2014.	166,43	
	HR8123400091510077602	2014078300577	99	03.04.2014.		
1364.	HEP-OPERATOR DISTRIBUCJSKOG SUSTAVA D.O	PL	00 71160100	03.04.2014.	5.939,90	
	HR8123400091510077602	2014078300578	99	03.04.2014.		
1365.	HEP-OPERATOR DISTRIBUCJSKOG SUSTAVA D.O	PL	00 82491586	03.04.2014.	106,02	
	HR4923400091100221944	2014079164068	99	04.04.2014.		
1366.	FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	usluga najma nekretnine	00 002393-000064	04.04.2014.		1.000,00
	HR6423400091000000013	2014081031395	05 220124-9900000-777	31.03.2014.		
1367.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLJENTU	99	07.04.2014.		4,44
	HR7723400091110532637	2014081454540	99	08.04.2014.		
1368.	ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	uplata po dugu od 01/01/14	00 03704066171	08.04.2014.		20.000,00
	HR5625000091101206490	2014081680456	99	08.04.2014.		
1369.	JADRAN-GRADENJE D.O.O.	PRIJENOS	99	08.04.2014.	20.000,00	
	HR8924020061100679445	2014081682232	99	08.04.2014.		
1370.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	PL	01 1190828-18132464-12084	08.04.2014.	3.600,00	
	HR3324840081103441200	2014082573059	99	09.04.2014.		
1371.	CAPOEIRA AMAZONAS ZAGREB	režijski troškovi 1.mjesec	00 002137-000055	09.04.2014.		1.559,09
	HR2723400091110529657	2014082689692	99	10.04.2014.		
1372.	EVENTI MANIA D.O.O.	Najam 04-14	02 002396000067	10.04.2014.		3.125,00
	HR9823400091110112928	2014085365293	99	11.04.2014.		
1373.	HEP-OPSKRBA D.O.O.	PL	00 10061526	11.04.2014.	4.440,42	
	HR7723400091110532637	2014087420304	99	14.04.2014.		
1374.	ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	uplata po dugu od 01/01/14	00 03704066171	14.04.2014.		30.000,00
	HR8924020061100679445	2014087543073	99	14.04.2014.		
1375.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	PL	00 1190828	14.04.2014.	5.094,67	
	HR9823400091110112928	2014087543083	99	14.04.2014.		
1376.	HEP-OPSKRBA D.O.O.	PL	00 10061526	14.04.2014.	4.000,00	
	HR2623600001102024274	2014087546806	99	14.04.2014.		
1377.	GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.	PL	00 6002751	14.04.2014.	15.989,10	
	HR5625000091101206490	2014087549690	99	14.04.2014.		
1378.	JADRAN-GRADENJE D.O.O.	PRIJENOS	99	14.04.2014.	5.000,00	
	HR5223600001102099078	2014087637908	99	14.04.2014.		
1379.	MOLYDON TRGOVINA D.O.O.	PLAĆANJE PO RN ZA NAJAM 04/14	00 70	14.04.2014.		8.309,36
	HR6223600003240611435	2014089139047	67 43534905248-14105-0	15.04.2014.		
1380.	ZAGREBAČKA BANKA DD	PLAĆA BRANKA BOŽINOVIĆ ZA 03/14	17 3240611435-50	15.04.2014.	2.656,62	
	HR1210010051863000160	2014089139055	99	15.04.2014.		
1381.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	DOP.OZ.RAD	68 8630-43534905248-14105	15.04.2014.	17,07	
	HR1210010051863000160	2014089139063	99	15.04.2014.		
1382.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	DOP ZA ZDRAVSTVENO	68 8486-43534905248-14105	15.04.2014.	443,94	
	HR1210010051863000160	2014089139068	99	15.04.2014.		
1383.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	MIO	68 8168-43534905248-14105	15.04.2014.	512,24	
	HR1110010051713312009	2014089139076	99	15.04.2014.		
1384.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	POREZ I PRIREZ	68 1880-43534905248-14105	15.04.2014.	75,32	
	HR7610010051700036001	2014089139093	99	15.04.2014.		
1385.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	MIO II STUP	68 2283-43534905248-14105	15.04.2014.	170,75	
	HR1210010051863000160	2014089139101	99	15.04.2014.		
1386.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	DOP.ZAPOŠLJAVANJE	68 8753-43534905248-14105	15.04.2014.	58,05	
	HR5625000091101206490	2014089142068	99	15.04.2014.		
1387.	JADRAN-GRADENJE D.O.O.	PRIJENOS	99	15.04.2014.	4.000,00	
	HR4923400091100221944	2014091758686	99	17.04.2014.		
1388.	FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	usluga najma nekretnine	00 002392-000063	17.04.2014.	9.662,50	
	HR9324840081100896974	2014091768975	11 1007-5010527-630	17.04.2014.		
1389.	OUTDOOR AKZENT D.O.O.	Plaćanje fakture	00 002375-000046	17.04.2014.		1.125,00
	HR5625000091101206490	2014092692538	99	18.04.2014.		
1390.	JADRAN-GRADENJE D.O.O.	PRIJENOS	99	18.04.2014.	11.000,00	
	HR1025000091101289380	2014093127882	99	18.04.2014.		
1391.	N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	Račun za plin	00 002387-000058	18.04.2014.		4.363,54
	HR7223600001102382637	2014093256268	99	18.04.2014.		
1392.	PRINTWORKS J D.O.O.	Usluga najma nekretnine	00 002400-000071	18.04.2014.		2,50
	HR2723400091110529657	2014093375919	99	22.04.2014.		
1393.	EVENTI MANIA D.O.O.	režije 03-14	02 002406000077	22.04.2014.		1.775,81
	HR7223400091110532637	2014094921093	99	22.04.2014.		
1394.	ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	uplata po dugu od 01/01/14	00 03704066171	22.04.2014.		20.000,00

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2008 do 31.12.2017

Račun: HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.
2340009-1110145588 ZAGREB, SAVSKA 166

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiž.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
	HR9123600001300000007	2014095397686	99	22.04.2014.		
1395.	GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO	CESIJA JADRAN DD-PRIČUVA ZA 10-12/2012,01-12/2013,01-03/2014	05 02953021-1012-0314	22.04.2014.	2.213,26	
	HR5625000091101206490	2014095405176	99	22.04.2014.		
1396.	JADRAN-GRADENJE D.O.O.	PRIJENOS	99	22.04.2014.	24.000,00	
	HR7723400091110532637	2014100786248	99	29.04.2014.		
1397.	ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	uplata po dugu od 01/01/14	00 03704066171	29.04.2014.		30.000,00
	HR4923400091100221944	2014101034626	99	29.04.2014.		
1398.	FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	režijski troškovi prostora u najmu	00 002405-000076	29.04.2014.		1.495,30
	HR4923400091100221944	2014101034629	99	29.04.2014.		
1399.	FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	režijski troškovi prostora u najmu	00 002404-000075	29.04.2014.		1.968,59
	HR5625000091101206490	2014101877622	99	30.04.2014.		
1400.	JADRAN-GRADENJE D.O.O.	PRIJENOS	99	30.04.2014.	33.500,00	
	HR7723400091110532637	2014104939929	99	05.05.2014.		
1401.	ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	uplata po dugu od 01/01/14	00 03704066171	05.05.2014.		20.000,00
	HR8924020061100679445	2014105331650	99	05.05.2014.		
1402.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	PL	00 1190828	05.05.2014.	18.612,43	
	HR1025000091101289380	2014105482311	99	05.05.2014.		
1403.	N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	Najam	00 002416-000087	05.05.2014.		42.500,00
	HR8123400091510077602	2014106070716	99	06.05.2014.		
1404.	HEP-OPERATOR DISTRIBUCJSKOG SUSTAVA D.O	PL	00 82491586	06.05.2014.	2.060,23	
	HR8123400091510077602	2014106070718	99	06.05.2014.		
1405.	HEP-OPERATOR DISTRIBUCJSKOG SUSTAVA D.O	PL	00 71160100	06.05.2014.	5.599,12	
	HR8523600001500074255	2014106070724	99	06.05.2014.		
1406.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	pl	01 50124034248-082-9	06.05.2014.	174,21	
	HR5223600001102099078	2014106171870	99	06.05.2014.		
1407.	MOLYDON TRGOVINA D.O.O.	PLAĆANJE PO RN ZA NAJAM	00 89	06.05.2014.		8.309,36
	HR5625000091101206490	2014106231018	99	06.05.2014.		
1408.	JADRAN-GRADENJE D.O.O.	PRIJENOS	99	06.05.2014.	44.000,00	
	HR3423900011100012918	2014106821583	99	07.05.2014.		
1409.	STJEKO D.O.O. ZA INŽENJERING TRGOV INU	plaćanje obveze	00 002376-000047	07.05.2014.		2.870,84
	HR5625000091101206490	2014107304100	99	07.05.2014.		
1410.	JADRAN-GRADENJE D.O.O.	PRIJENOS	99	07.05.2014.	3.400,00	
	HR2723400091110529657	2014107977479	99	09.05.2014.		
1411.	EVENTI MANIA D.O.O.	Najam 5 mj	02 002415-000086	09.05.2014.		3.125,00
	HR4923400091100221944	2014111738550	99	12.05.2014.		
1412.	FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	usluga najma nekretnine	00 002412-000083	12.05.2014.		1.000,00
	HR7723400091110532637	2014112334606	99	13.05.2014.		
1413.	ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	uplata po dugu od 01/01/14	00 03704066171	13.05.2014.		30.000,00
	HR9823400091110112928	2014112445269	99	13.05.2014.		
1414.	HEP-OPSKRBA D.O.O.	PL	00 10061526	13.05.2014.	8.122,21	
	HR5625000091101206490	2014112561786	99	13.05.2014.		
1415.	JADRAN-GRADENJE D.O.O.	PRIJENOS	99	13.05.2014.	25.000,00	
	HR7723400091110532637	2014118508871	99	19.05.2014.		
1416.	ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	uplata po dugu od 01/01/14	00 03704066171	19.05.2014.		20.000,00
	HR5625000091101206490	2014118849063	99	19.05.2014.		
1417.	JADRAN-GRADENJE D.O.O.	PRIJENOS	99	19.05.2014.	20.000,00	
	HR4923400091100221944	2014120236583	99	20.05.2014.		
1418.	FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	usluga najma nekretnine	00 02411-000082	20.05.2014.		9.587,50
	HR6223600003240611435	2014120350448	67 43534905248-14140-0	20.05.2014.		
1419.	ZAGREBAČKA BANKA DD	PLAĆA BRANKA BOŽINOVIĆ ZA 04/14	17 3240611435-50	20.05.2014.	2.656,62	
	HR1210010051863000160	2014120350456	99	20.05.2014.		
1420.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	DOP ZA ZDRAVSTVENO	68 8486-43534905248-14140	20.05.2014.	512,24	
	HR1210010051863000160	2014120350460	99	20.05.2014.		
1421.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	MIO	68 8168-43534905248-14140	20.05.2014.	512,24	
	HR1110010051713312009	2014120350463	99	20.05.2014.		
1422.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	POREZ I PRIREZ	68 1880-43534905248-14140	20.05.2014.	75,32	
	HR7610010051700036001	2014120350467	99	20.05.2014.		
1423.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	MIO II STUP	68 2283-43534905248-14140	20.05.2014.	170,75	
	HR1210010051863000160	2014120350470	99	20.05.2014.		
1424.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	DOP.ZAPOŠLJAVANJE	68 8753-43534905248-14140	20.05.2014.	58,05	
	HR1210010051863000160	2014120350479	99	20.05.2014.		
1425.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	DOP.OZ.RAD	68 8630-43534905248-14140	20.05.2014.	17,07	
	HR5625000091101206490	2014120483293	99	20.05.2014.		
1426.	JADRAN-GRADENJE D.O.O.	PRIJENOS	99	20.05.2014.	6.000,00	
	HR1025000091101289380	2014122775511	99	22.05.2014.		
1427.	N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	Račun za plin	00 002407-000078	22.05.2014.		2.360,98
	HR2723400091110529657	2014123132321	99	26.05.2014.		
1428.	EVENTI MANIA D.O.O.	Rezije E mania4 mj	02 002425000096	26.05.2014.		1.318,85

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2008 do 31.12.2017

Račun: HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.
2340009-1110145588 ZAGREB, SAVSKA 166

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiž.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
1429.	HR3324840081103441200 CAPOEIRA AMAZONAS ZAGREB	2014125400051 najam 5.mj	99 00 002417-000088	26.05.2014. 26.05.2014.		3.750,00
1430.	HR9324840081100896974 OUTDOOR AKZENT D.O.O.	2014125557791 Plaćanje fakture	11 1007-5010527-859 00 002394-000065	26.05.2014. 26.05.2014.		1.125,00
1431.	HR4923400091100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2014126369773 režijski troškovi prostora u najmu	99 00 002424-00095	27.05.2014. 27.05.2014.		1.234,74
1432.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2014126396680 uplata po dugu od 01/01/14	99 00 03704066171	27.05.2014. 27.05.2014.		20.000,00
1433.	HR2623600001102024274 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.	2014126431947 PL	99 00 6002751	27.05.2014. 27.05.2014.	13.384,65	
1434.	HR5625000091101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2014126433262 PRIJENOS	99 99	27.05.2014. 27.05.2014.	16.000,00	
1435.	HR0225000091101189323 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	2014128085691 Plaćanje	99 00 2014	29.05.2014. 29.05.2014.		900.000,00
1436.	HR5625000091101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2014128680854 PL	99 00 2014	30.05.2014. 30.05.2014.	900.000,00	
1437.	HR4923400091100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2014128768568 režijski troškovi prostora u najmu	99 00 002423-000094	30.05.2014. 30.05.2014.		2.042,65
1438.	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	2014131866631 pl	99 01 50124034248-083-7	03.06.2014. 03.06.2014.	183,66	
1439.	HR1025000091101289380 N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	2014131963903 Najam	99 00 002436-000107	03.06.2014. 03.06.2014.		42.500,00
1440.	HR5625000091101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2014132611456 PRIJENOS	99 99	04.06.2014. 04.06.2014.	40.000,00	
1441.	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCJSKOG SUSTAVA D.O	2014132611458 PL	99 00 71160100	04.06.2014. 04.06.2014.	4.774,94	
1442.	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCJSKOG SUSTAVA D.O	2014132611461 PL	99 00 82491586	04.06.2014. 04.06.2014.	362,74	
1443.	HR3423900011100012918 STJEKO D.O.O. ZA INŽENJERING TRGOV INU	2014133452087 plaćanje obveze	99 00 002395-000066	05.06.2014. 05.06.2014.		2.871,90
1444.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2014134147315 uplata po dugu od 01/01/14	99 00 03704066171	06.06.2014. 06.06.2014.		20.000,00
1445.	HR8924020061100679445 VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	2014134381589 PL	99 00 1076767	06.06.2014. 06.06.2014.	461,16	
1446.	HR9823400091110112928 HEP-OPSKRBA D.O.O.	2014134381591 PL	99 00 10061526	06.06.2014. 06.06.2014.	7.129,78	
1447.	HR5625000091101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2014134383256 PRIJENOS	99 99	06.06.2014. 06.06.2014.	15.000,00	
1448.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2014138100502 uplata po dugu od 01/01/14	99 00 03704066171	10.06.2014. 10.06.2014.		15.000,00
1449.	HR4923400091100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2014141590500 usluga najma nekretnine	99 00 002432-000103	13.06.2014. 13.06.2014.		1.000,00
1450.	HR9324840081100896974 OUTDOOR AKZENT D.O.O.	2014141665362 Plaćanje fakture	11 1007-5010527-1160 00 002413-000084	13.06.2014. 13.06.2014.		1.125,00
1451.	HR6223600003240611435 ZAGREBAČKA BANKA DD	2014144354739 PLAĆA BRANKA BOŽINOVIĆ ZA 05/14	67 43534905248-14167-0 17 3240611435-50	16.06.2014. 16.06.2014.	2.656,62	
1452.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2014144354754 DOP ZA ZDRAVSTVENO	99 68 8486-43534905248-14167	16.06.2014. 16.06.2014.	512,24	
1453.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2014144354771 DOP.OZ.RAD	99 68 8630-43534905248-14167	16.06.2014. 16.06.2014.	17,07	
1454.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2014144354779 DOP.ZAPOŠLJAVANJE	99 68 8753-43534905248-14167	16.06.2014. 16.06.2014.	58,05	
1455.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	2014144354790 MIO II STUP	99 68 2283-43534905248-14167	16.06.2014. 16.06.2014.	170,75	
1456.	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	2014144354799 POREZ I PRIREZ	99 68 1880-43534905248-14167	16.06.2014. 16.06.2014.	75,32	
1457.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2014144354811 MIO	99 68 8168-43534905248-14167	16.06.2014. 16.06.2014.	512,24	
1458.	HR5625000091101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2014144360057 PRIJENOS	99 99	16.06.2014. 16.06.2014.	13.000,00	
1459.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2014145258531 uplata po dugu od 01/01/14	99 00 03704066171	17.06.2014. 17.06.2014.		15.000,00
1460.	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	2014145323309 GFI	99 05 7543000-43534905248	17.06.2014. 17.06.2014.	230,00	
1461.	HR5223600001102099078 MOLYDON TRGOVINA D.O.O.	2014145841237 PLAĆANJE PO RN ZA NAJAM	99 00 109	17.06.2014. 17.06.2014.		8.309,36
1462.	HR2723400091110529657 EVENTI MANIA D.O.O.	2014146239098 najam	99 02 002435000106	18.06.2014. 18.06.2014.		3.125,00

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2008 do 31.12.2017

 Račun: **HR0823400091110145588** AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.
 2340009-1110145588 ZAGREB, SAVSKA 166

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiž.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
1463.	HR9623600001500097337 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODRUŽNICA ČIST	2014146915829 PL	99 01 03116069-133430695-1	18.06.2014. 18.06.2014.		226,68
1464.	HR2623600001102024274 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.	2014146939586 PL	99 00 6002751	18.06.2014. 18.06.2014.		6.055,55
1465.	HR4923400091100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2014146941430 usluga najma nekretnine	99 00 002431-000102	18.06.2014. 18.06.2014.		9.575,00
1466.	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	2014146943013 pl	99 01 5012403424-177-8	18.06.2014. 18.06.2014.		192,32
1467.	HR8924020061100679445 VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	2014146948292 PL	99 00 1190828	18.06.2014. 18.06.2014.		6.636,56
1468.	HR5625000091101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2014146950078 PRIJENOS	99 99	18.06.2014. 18.06.2014.		22.000,00
1469.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2014153332700 uplata po dugu od 01/01/14	99 00 03704066171	26.06.2014. 26.06.2014.		15.000,00
1470.	HR3324840081103441200 CAPOEIRA AMAZONAS ZAGREB	2014153610815 najam 6.mj	99 00 002437-000108	26.06.2014. 26.06.2014.		3.750,00
1471.	HR2723400091110529657 EVENTI MANIA D.O.O.	2014153994428 rezije	99 02 002445-000116	27.06.2014. 27.06.2014.		1.139,65
1472.	HR5625000091101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2014154807959 PL	99 99	27.06.2014. 27.06.2014.		20.000,00
1473.	HR3324840081103441200 CAPOEIRA AMAZONAS ZAGREB	2014156519545 režijski troškovi 3, 4. i 5. mjesec	99 00 002427-000098	30.06.2014. 30.06.2014.		3.514,67
1474.	HR5625000091101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2014156777980 PL	99 99	30.06.2014. 30.06.2014.		4.000,00
1475.	HR4923400091100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2014156797646 režijski troškovi prostora u najmu	99 00 002444-000115	30.06.2014. 30.06.2014.		1.078,40
1476.	HR1025000091101289380 N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	2014157750577 Račun za plin	99 00 002426-000097	01.07.2014. 01.07.2014.		1.267,84
1477.	HR5625000091101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2014158829734 PL	99 99	02.07.2014. 02.07.2014.		2.000,00
1478.	HR1025000091101289380 N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	2014160930387 plaćanje	99 00 002455-000126	04.07.2014. 04.07.2014.		42.500,00
1479.	HR9324840081100896974 OUTDOOR AKZENT D.O.O.	2014162457522 Plaćanje fakture	11 1007-5010527-1424 00 002433-000104	07.07.2014. 07.07.2014.		1.125,00
1480.	HR3423900011100012918 STJEKO D.O.O. ZA INŽENJERING TRGOV INU	2014162926537 plaćanje obveze	99 00 002414-000085	07.07.2014. 07.07.2014.		2.871,90
1481.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2014163004248 VIRMAN ISPLATE KAMATE KLJENTU	05 220124-9900000-777 99	30.06.2014. 07.07.2014.		7,72
1482.	HR5625000091101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2014164878786 PL	99 99	09.07.2014. 09.07.2014.		47.000,00
1483.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2014170727366 uplata po dugu od 01/01/14	99 00 03704066171	15.07.2014. 15.07.2014.		20.000,00
1484.	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	2014171063352 pl	99 01 5012403424-178-6	15.07.2014. 15.07.2014.		137,36
1485.	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCJSKOG SUSTAVA D.O	2014171063384 PL	99 00 82491586	15.07.2014. 15.07.2014.		128,09
1486.	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCJSKOG SUSTAVA D.O	2014171063425 PL	99 00 71160100	15.07.2014. 15.07.2014.		4.887,63
1487.	HR9823400091110112928 HEP-OPSKRBA D.O.O.	2014171063466 PL	99 00 10061526	15.07.2014. 15.07.2014.		7.226,35
1488.	HR5625000091101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2014171069769 PL	99 99	15.07.2014. 15.07.2014.		7.000,00
1489.	HR1025000091101289380 N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	2014171121075 Račun za plin	99 00 002446-000117	15.07.2014. 15.07.2014.		1.182,72
1490.	HR4923400091100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2014172896422 usluga najma nekretnine	99 00 002450-000121	16.07.2014. 16.07.2014.		9.550,00
1491.	HR4923400091100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2014172896428 usluga najma nekretnine	99 00 002451-000122	16.07.2014. 16.07.2014.		1.000,00
1492.	HR6223600003240611435 ZAGREBAČKA BANKA DD	2014173021323 PLAĆA BRANKA BOŽINOVIĆ ZA 06/14	67 43534905248-14197-0 17 3240611435-50	16.07.2014. 16.07.2014.		2.656,62
1493.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2014173021325 DOP ZA ZDRAVSTVENO	99 68 8486-43534905248-14197	16.07.2014. 16.07.2014.		512,24
1494.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2014173021330 DOP.OZ.RAD	99 68 8630-43534905248-14197	16.07.2014. 16.07.2014.		17,07
1495.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2014173021341 DOP.ZAPOŠLJAVANJE	99 68 8753-43534905248-14197	16.07.2014. 16.07.2014.		58,05
1496.	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	2014173021347 POREZ I PRIREZ	99 68 1880-43534905248-14197	16.07.2014. 16.07.2014.		75,32

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2008 do 31.12.2017

 Račun: **HR0823400091110145588** AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.
 2340009-1110145588 ZAGREB, SAVSKA 166

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiž.	Ispлата (duguje)	Uplata (potražuje)
1497.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2014173021352 MIO	99 68 8168-43534905248-14197	16.07.2014. 16.07.2014.		512,24
1498.	HR2623600001102024274 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.	2014173026352 PL	99 00 6002751	16.07.2014. 16.07.2014.		2.666,79
1499.	HR5625000091101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2014173029479 PL	99 99	16.07.2014. 16.07.2014.		5.000,00
1500.	HR2723400091110529657 EVENTI MANIA D.O.O.	2014174215992 najam 06/14	99 02 134	17.07.2014. 17.07.2014.		1.094,85
1501.	HR4923400091100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2014175426399 režijski troškovi prostora u najmu	99 00 002443-000114	18.07.2014. 18.07.2014.		1.280,81
1502.	HR4923400091100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2014175426410 režijski troškovi prostora u najmu	99 00 002462-000133	18.07.2014. 18.07.2014.		1.046,90
1503.	HR4923400091100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2014175426420 režijski troškovi prostora u najmu	99 00 002461-000132	18.07.2014. 18.07.2014.		1.227,18
1504.	HR5625000091101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2014177405938 PL	99 99	21.07.2014. 21.07.2014.		4.000,00
1505.	HR4623900011070000029 HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.	2014180540697 PLAĆANJE PRISTOJBA	99 00 3216725858	24.07.2014. 24.07.2014.		1.094,85
1506.	HR5223600001102099078 MOLYDON TRGOVINA D.O.O.	2014189228728 PLAĆANJE PO RN ZA NAJAM 07/14	99 00 127	04.08.2014. 04.08.2014.		8.209,26
1507.	HR1025000091101289380 N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	2014190413933 Najam	99 00 002473-000144	06.08.2014. 06.08.2014.		42.500,00
1508.	HR3423900011100012918 STJEKO D.O.O. ZA INŽENJERING TRGOV INU	2014190486339 plaćanje obveze	99 00 002434-000105	06.08.2014. 06.08.2014.		2.871,90
1509.	HR8924020061100679445 VODOOPSKRBA I ODVOĐNJA D.O.O.	2014190511398 PL	99 00 1190828	06.08.2014. 06.08.2014.		4.810,64
1510.	HR2623600001102024274 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.	2014190511405 PL	99 00 6002751	06.08.2014. 06.08.2014.		1.390,90
1511.	HR2623600001102024274 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.	2014190511420 PL	99 00 316-0782365-2014	06.08.2014. 06.08.2014.		280,78
1512.	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCJSKOG SUSTAVA D.O	2014190511441 PL	99 00 82491586	06.08.2014. 06.08.2014.		793,23
1513.	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCJSKOG SUSTAVA D.O	2014190511471 PL	99 00 71160100	06.08.2014. 06.08.2014.		4.976,93
1514.	HR9823400091110112928 HEP-OPSKRBA D.O.O.	2014190511479 PL	99 00 10061526	06.08.2014. 06.08.2014.		7.189,61
1515.	HR5625000091101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2014190512715 PL	99 99	06.08.2014. 06.08.2014.		34.000,00
1516.	HR9324840081100896974 OUTDOOR AKZENT D.O.O.	2014191337604 Plaćanje fakture	11 1007-5010527-1802 00 002452-000123	07.08.2014. 07.08.2014.		1.125,00
1517.	HR9123600001300000007 GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO	2014192527345 PLAĆANJE PO RJ O OVRSI 000000377567- 03116069	99 00 03116069	08.08.2014. 08.08.2014.		1.514,40
1518.	HR4923400091100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2014198388072 usluga najma nekretnine	99 00 02469-000148	14.08.2014. 14.08.2014.		1.000,00
1519.	HR4923400091100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2014198388109 režijski troškovi prostora u najmu	99 00 02477-000148	14.08.2014. 14.08.2014.		1.156,88
1520.	HR4923400091100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2014198388129 režijski troškovi prostora u najmu	99 00 002478-000419	14.08.2014. 14.08.2014.		1.261,40
1521.	HR2723400091110529657 EVENTI MANIA D.O.O.	2014199115851 najam 8 mj	99 02 002472000143	15.08.2014. 15.08.2014.		3.125,00
1522.	HR2723400091110529657 EVENTI MANIA D.O.O.	2014199117824 rezije	99 02 002479000150	15.08.2014. 15.08.2014.		1.094,85
1523.	HR3324840081103441200 CAPOEIRA AMAZONAS ZAGREB	2014204711015 režijski troškovi 6.mjesec	99 00 002137-000055	20.08.2014. 20.08.2014.		837,55
1524.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	2014205684127 MIO II STUP	99 68 2283-43534905248-14233	21.08.2014. 21.08.2014.		170,75
1525.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2014205684165 DOP.OZ.RAD	99 68 8630-43534905248-14233	21.08.2014. 21.08.2014.		17,07
1526.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2014205684185 DOP ZA ZDRAVSTVENO	99 68 8486-43534905248-14233	21.08.2014. 21.08.2014.		512,24
1527.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2014205684188 DOP.ZAPOŠLJAVANJE	99 68 8753-43534905248-14233	21.08.2014. 21.08.2014.		58,05
1528.	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	2014205684191 POREZ I PRIREZ	99 68 1880-43534905248-14233	21.08.2014. 21.08.2014.		75,32
1529.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2014205684199 MIO	99 68 8168-43534905248-14233	21.08.2014. 21.08.2014.		512,24
1530.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	2014205729551 MIO II STUP	99 68 2283-43534905248-14197	21.08.2014. 21.08.2014.		170,75

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2008 do 31.12.2017

Račun: HR0823400091110145588
2340009-1110145588AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.
ZAGREB, SAVSKA 166

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiž.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
1531.	HR6223600003240611435 ZAGREBAČKA BANKA DD	2014206501531 PLAĆA BRANKA BOŽINOVIĆ ZA 07/14	67 43534905248-14233-0 17 3240611435-50	22.08.2014. 22.08.2014.		2.656,62
	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2014208836424 uplata po dugu od 01/01/14	99 00 03704066171	25.08.2014. 25.08.2014.		15.000,00
1533.	HR5625000091101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2014209529540 PRIJENOS	99 99	26.08.2014. 26.08.2014.	15.000,00	
1534.	HR1025000091101289380 N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	2014210438847 Plaćanje po računima: 002480-000151 , 002464-000135	99 00 135-151	27.08.2014. 27.08.2014.		1.953,30
1535.	HR5625000091101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2014210744154 PRIJENOS	99 99	27.08.2014. 27.08.2014.	5.000,00	
1536.	HR4923400091100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2014216366858 usluga najma nekretnine	99 00 002468-000139	02.09.2014. 02.09.2014.		9.618,75
1537.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2014216725723 uplata po dugu od 01/01/14	99 00 03704066171	03.09.2014. 03.09.2014.		15.000,00
1538.	HR5625000091101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2014216839792 PRIJENOS	99 99	03.09.2014. 03.09.2014.	26.000,00	
1539.	HR5223600001102099078 MOLYDON TRGOVINA D.O.O.	2014218050808 PLAĆANJE PO RN ZA NAJAM 08/14	99 00 145	04.09.2014. 04.09.2014.		8.285,15
1540.	HR1025000091101289380 N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	2014218559369 Najam 09/14	99 00 002487-000158	05.09.2014. 05.09.2014.		42.500,00
1541.	HR5625000091101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2014218569156 PRIJENOS	99 99	05.09.2014. 05.09.2014.	50.000,00	
1542.	HR3423900011100012918 STJEKO D.O.O. ZA INŽENJERING TRGOV INU	2014218645438 plaćanje obveze	99 00 002453-000124	05.09.2014. 05.09.2014.		2.837,30
1543.	HR4923400091100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2014220612148 režijski troškovi prostora u najmu	99 00 002491-000162	08.09.2014. 08.09.2014.		1.103,55
1544.	HR4923400091100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2014220612160 režijski troškovi prostora u najmu	99 00 002492-000163	08.09.2014. 08.09.2014.		956,00
1545.	HR4923400091100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2014220612171 usluga najma nekretnine	99 00 002484-000155	08.09.2014. 08.09.2014.		1.000,00
1546.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2014220844525 uplata po dugu od 01/01/14	99 00 03704066171	08.09.2014. 08.09.2014.		20.000,00
1547.	HR5625000091101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2014220854958 PRIJENOS	99 99	08.09.2014. 08.09.2014.	6.000,00	
1548.	HR2623600001102024274 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.	2014220854969 PL	99 00 6002751	08.09.2014. 08.09.2014.		1.372,59
1549.	HR8924020061100679445 VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	2014220854978 PL	99 00 1190828	08.09.2014. 08.09.2014.		7.722,75
1550.	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	2014220854987 pl	99 01 5012403424-179-4	08.09.2014. 08.09.2014.		156,78
1551.	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCJSKOG SUSTAVA D.O	2014220854998 PL	99 00 82491586	08.09.2014. 08.09.2014.		58,34
1552.	HR9823400091110112928 HEP-OPSKRBA D.O.O.	2014220855019 PL	99 00 10061526	08.09.2014. 08.09.2014.		6.581,69
1553.	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCJSKOG SUSTAVA D.O	2014220855029 PL	99 00 71160100	08.09.2014. 08.09.2014.		4.427,76
1554.	HR1025000091101289380 N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	2014224467346 Najam 10/14	99 00 10-14	11.09.2014. 11.09.2014.		20.000,00
1555.	HR6223600003240611435 ZAGREBAČKA BANKA DD	2014225389623 PLAĆA BRANKA BOŽINOVIĆ ZA 08/14	67 43534905248-14255-0 17 3240611435-50	12.09.2014. 12.09.2014.		2.656,62
1556.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	2014225389639 MIO II STUP	99 68 2283-43534905248-14255	12.09.2014. 12.09.2014.		170,75
1557.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2014225389646 MIO	99 68 8168-43534905248-14255	12.09.2014. 12.09.2014.		512,24
1558.	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	2014225389654 POREZ I PRIREZ	99 68 1880-43534905248-14255	12.09.2014. 12.09.2014.		75,32
1559.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2014225389664 DOP.ZAPOŠLJAVANJE	99 68 8753-43534905248-14255	12.09.2014. 12.09.2014.		58,05
1560.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2014225389679 DOP ZA ZDRAVSTVENO	99 68 8486-43534905248-14255	12.09.2014. 12.09.2014.		512,24
1561.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2014225389688 DOP.OZ.RAD	99 68 8630-43534905248-14255	12.09.2014. 12.09.2014.		17,07
1562.	HR8924020061100679445 VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	2014225403219 PL	99 00 1076767	12.09.2014. 12.09.2014.		510,91
1563.	HR2623600001102024274 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.	2014225403232 PL	99 00 6002751	12.09.2014. 12.09.2014.		874,26
1564.	HR5625000091101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2014225405397 PRIJENOS	99 99	12.09.2014. 12.09.2014.		14.000,00

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2008 do 31.12.2017

 Račun: **HR0823400091110145588** AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.
2340009-1110145588 ZAGREB, SAVSKA 166

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiž.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
	HR7723400091110532637	2014232918675	99	18.09.2014.		
1565.	ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	uplata po dugu od 01/01/14	00 03704066171	18.09.2014.		20.000,00
	HR56250000911101206490	2014233274359	99	19.09.2014.		
1566.	JADRAN-GRADENJE D.O.O.	PRIJENOS	99	19.09.2014.	20.000,00	
	HR2723400091110529657	2014236269984	99	22.09.2014.		
1567.	EVENTI MANIA D.O.O.	najam 09/14	00 002486-000157	22.09.2014.		3.125,00
	HR2723400091110529657	2014236270003	99	22.09.2014.		
1568.	EVENTI MANIA D.O.O.	najam 08/14	00 02494-000165	22.09.2014.		1.094,85
	HR7723400091110532637	2014236688526	99	23.09.2014.		
1569.	ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	uplata po dugu od 01/01/14	00 03704066171	23.09.2014.		25.000,00
	HR1025000091101289380	2014236811209	99	23.09.2014.		
1570.	N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	RACUN BR. 166/0001/214	00 166-0001-214	23.09.2014.		573,45
	HR56250000911101206490	2014236826271	99	23.09.2014.		
1571.	JADRAN-GRADENJE D.O.O.	PRIJENOS	99	23.09.2014.	30.000,00	
	HR9324840081100896974	2014237014679	11 1007-5010527-2211	23.09.2014.		
1572.	OUTDOOR AKZENT D.O.O.	Plaćanje fakture	00 002470-000141	23.09.2014.		1.125,00
	HR2823600001500114760	2014237117914	99	23.09.2014.		
1573.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	PLAĆANJE DUGA ZA ŠIFRU 00972827	01 00972827	23.09.2014.	982,97	
	HR2823600001500114760	2014237117918	99	23.09.2014.		
1574.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	PLAĆANJE DUGA ZA ŠIFRU 00973041	01 00973041	23.09.2014.	158,36	
	HR2823600001500114760	2014237117923	99	23.09.2014.		
1575.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	PLAĆANJE DUGA ZA ŠIFRU 03116069	01 03116069	23.09.2014.	706,71	
	HR7723400091110532637	2014242011734	99	29.09.2014.		
1576.	ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	uplata po dugu od 01/01/14	00 03704066171	29.09.2014.		25.000,00
	HR56250000911101206490	2014242374533	99	30.09.2014.		
1577.	JADRAN-GRADENJE D.O.O.	PRIJENOS	99	30.09.2014.	25.000,00	
	HR3423900011100012918	2014247460481	99	06.10.2014.		
1578.	STJEKO D.O.O. ZA INŽENJERING TRGOV INU	plaćanje obveze	00 002471-000142	06.10.2014.		2.863,53
	HR8123400091510077602	2014247999692	99	06.10.2014.		
1579.	HEP-OPERATOR DISTRIBUCJSKOG SUSTAVA D.O	PL	00 71160100	06.10.2014.	2.813,56	
	HR1025000091101289380	2014248040403	99	06.10.2014.		
1580.	N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	Najam 10/14	00 002506-000177	06.10.2014.		22.500,00
	HR5223600001102099078	2014248184163	99	06.10.2014.		
1581.	MOLYDON TRGOVINA D.O.O.	PLAĆANJE PO RN ZA NAJAM 09/14	00 159	06.10.2014.		8.329,55
	HR8123400091510077602	2014248212298	99	06.10.2014.		
1582.	HEP-OPERATOR DISTRIBUCJSKOG SUSTAVA D.O	PL	00 82491586	06.10.2014.	656,74	
	HR8523600001500074255	2014248214379	99	06.10.2014.		
1583.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	pl	01 50124034248-085-3	06.10.2014.	158,18	
	HR56250000911101206490	2014248216221	99	06.10.2014.		
1584.	JADRAN-GRADENJE D.O.O.	PRIJENOS	99	06.10.2014.	30.000,00	
	HR6423400091000000013	2014248467461	05 220124-9900000-777	30.09.2014.		
1585.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLJENTU	99	06.10.2014.		3,50
	HR7723400091110532637	2014248902388	99	07.10.2014.		
1586.	ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	uplata po dugu od 01/01/14	00 03704066171	07.10.2014.		25.000,00
	HR56250000911101206490	2014248959227	99	07.10.2014.		
1587.	JADRAN-GRADENJE D.O.O.	PRIJENOS	99	07.10.2014.	25.000,00	
	HR4923400091100221944	2014249144822	99	07.10.2014.		
1588.	FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	usluga najma nekretnine	00 002483-000154	07.10.2014.		9.625,00
	HR56250000911101206490	2014249289135	99	07.10.2014.		
1589.	JADRAN-GRADENJE D.O.O.	PRIJENOS	99	07.10.2014.	2.000,00	
	HR8924020061100679445	2014249289137	99	07.10.2014.		
1590.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	PL	00 1190828	07.10.2014.	6.724,89	
	HR4923400091100221944	2014249320377	99	07.10.2014.		
1591.	FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	usluga najma nekretnine	00 002502-000173	07.10.2014.		1.000,00
	HR2623600001102024274	2014250684688	99	09.10.2014.		
1592.	GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.	PL	01 6002751-040092478-146	09.10.2014.	776,23	
	HR7223600001102382637	2014255709290	99	14.10.2014.		
1593.	PRINTWORKS J D.O.O.	PLAĆANJE PO RAČUNU BR.: 128/0001/21 4, PLAĆANJE NAJMA NEKRETNINE	00 002457-000128	14.10.2014.		1,25
	HR7223600001102382637	2014255709291	99	14.10.2014.		
1594.	PRINTWORKS J D.O.O.	PLAĆANJE PO RAČUNU BR.: 146/0001/21 4, PLAĆANJE NAJMA NEKRETNINE	00 002457-000146	14.10.2014.		1,25
	HR7223600001102382637	2014255709303	99	14.10.2014.		
1595.	PRINTWORKS J D.O.O.	PLAĆANJE PO RAČUNU BR.: 161/0001/21 4, PLAĆANJE NAJMA NEKRETNINE	00 002490-000161	14.10.2014.		1,25
	HR2723400091110529657	2014256157265	99	15.10.2014.		
1596.	EVENTI MANIA D.O.O.	Najam 10 mj	02 002505000176	15.10.2014.		3.125,00
	HR9823400091110112928	2014257301075	99	15.10.2014.		
1597.	HEP-OPSKRBA D.O.O.	PL	00 10061526	15.10.2014.	3.945,13	
	HR9324840081100896974	2014262757907	11 1007-5010527-2386	20.10.2014.		
1598.	OUTDOOR AKZENT D.O.O.	Plaćanje fakture	00 002485-000156	20.10.2014.		1.125,00

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2008 do 31.12.2017

 Račun: **HR0823400091110145588** AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.
2340009-1110145588 ZAGREB, SAVSKA 166

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiž.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
1599.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2014263348665 uplata po dugu od 01/01/14	99 00 03704066171	20.10.2014. 20.10.2014.		30.000,00
1600.	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	2014264003917 POREZ I PRIREZ	99 68 1880-43534905248-14294	21.10.2014. 21.10.2014.	75,32	
1601.	HR6223600003240611435 ZAGREBAČKA BANKA DD	2014264003924 PLAĆA BRANKA BOŽINOVIĆ ZA 09/14	67 43534905248-14294-0 17 3240611435-50	21.10.2014. 21.10.2014.	2.656,62	
1602.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	2014264003927 MIO II STUP	99 68 2283-43534905248-14294	21.10.2014. 21.10.2014.	170,75	
1603.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2014264003930 MIO	99 68 8168-43534905248-14294	21.10.2014. 21.10.2014.	512,24	
1604.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2014264003933 DOP.ZAPOŠLJAVANJE	99 68 8753-43534905248-14294	21.10.2014. 21.10.2014.	58,05	
1605.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2014264003935 DOP ZA ZDRAVSTVENO	99 68 8486-43534905248-14294	21.10.2014. 21.10.2014.	512,24	
1606.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2014264003940 DOP.OZ.RAD	99 68 8630-43534905248-14294	21.10.2014. 21.10.2014.	17,07	
1607.	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	2014264010817 pl	99 01 5012403424-181-6	21.10.2014. 21.10.2014.	160,61	
1608.	HR8924020061100679445 VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	2014264010823 PL	99 00 1190828	21.10.2014. 21.10.2014.	3.166,25	
1609.	HR5625000091101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2014264012427 PRIJNEOS	99 99	21.10.2014. 21.10.2014.	23.000,00	
1610.	HR5223600001102099078 MOLYDON TRGOVINA D.O.O.	2014265280108 PLAĆANJE PO RN ZA NAJAM 10/14	99 00 178	22.10.2014. 22.10.2014.		8.275,01
1611.	HR4923400091100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2014265294946 režijski troškovi prostora u najmu	99 00 002513-000184	22.10.2014. 22.10.2014.		1.266,24
1612.	HR4923400091100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2014265294952 režijski troškovi prostora u najmu	99 00 002512-000183	22.10.2014. 22.10.2014.		1.389,57
1613.	HR5625000091101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2014265347822 PRIJENOS	99 99	22.10.2014. 22.10.2014.	11.500,00	
1614.	HR4923400091100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2014267253534 usluga najma nekretnine	99 00 002501-000172	24.10.2014. 24.10.2014.		9.625,00
1615.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2014269126533 uplata po dugu od 01/01/14	99 00 03704066171	27.10.2014. 27.10.2014.		30.000,00
1616.	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCJSKOG SUSTAVA D.O	2014269870098 PL	99 00 82491586	28.10.2014. 28.10.2014.	812,66	
1617.	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCJSKOG SUSTAVA D.O	2014269870101 PL	99 00 71160100	28.10.2014. 28.10.2014.	4.912,09	
1618.	HR9823400091110112928 HEP-OPSKRBA D.O.O.	2014269870106 PL	99 00 10061526	28.10.2014. 28.10.2014.	6.874,87	
1619.	HR2623600001102024274 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.	2014269870109 PL	99 00 60027517	28.10.2014. 28.10.2014.	879,74	
1620.	HR8924020061100679445 VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	2014269870112 PL	99 00 1076767	28.10.2014. 28.10.2014.	425,60	
1621.	HR8924020061100679445 VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	2014269873426 PL	99 00 1190828	28.10.2014. 28.10.2014.	4.838,00	
1622.	HR5625000091101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2014269874124 PRIJENOS	99 99	28.10.2014. 28.10.2014.	20.000,00	
1623.	HR5625000091101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2014272386924 PRIJENOS	99 99	31.10.2014. 31.10.2014.		34.000,00
1624.	HR2323400091110423029 DONUM USLUGE D.O.O.	2014272432055 PLAĆANJE	99 99	31.10.2014. 31.10.2014.		35.000,00
1625.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2014274954796 uplata po dugu od 01/01/14	99 00 03704066171	03.11.2014. 03.11.2014.		30.000,00
1626.	HR5625000091101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2014274976900 PRIJENOS	99 99	03.11.2014. 03.11.2014.	30.000,00	
1627.	HR3423900011100012918 STJEKO D.O.O. ZA INŽENJERING TRGOV INU	2014276507097 plaćanje obveze	99 00 002500-000171	05.11.2014. 05.11.2014.		2.878,88
1628.	HR4923400091100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2014276572811 režijski troškovi prostora u najmu	99 00 002364-00035	05.11.2014. 05.11.2014.		3.525,79
1629.	HR1025000091101289380 N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	2014276673029 Najam 11/14	99 00 002523-000194	05.11.2014. 05.11.2014.		42.500,00
1630.	HR2323400091110423029 DONUM USLUGE D.O.O.	2014280492561 PLAĆANJE	99 99	10.11.2014. 10.11.2014.	15.000,00	
1631.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2014281556940 uplata po dugu od 01/01/14	99 00 03704066171	11.11.2014. 11.11.2014.		20.000,00
1632.	HR0523600001500097520 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODRUŽNICA ZAGR	2014281775900 PLAĆANJE	99 00 1791973	11.11.2014. 11.11.2014.		706,96

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2008 do 31.12.2017

 Račun: **HR0823400091110145588** AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.
 2340009-1110145588 ZAGREB, SAVSKA 166

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiž.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
1633.	HR2823600001500114760 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	2014281775940 PLAĆANJE	99 00 03353184	11.11.2014. 11.11.2014.		645,09
1634.	HR2823600001500114760 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	2014281775980 PLAĆANJE	99 00 00972827	11.11.2014. 11.11.2014.		576,74
1635.	HR2823600001500114760 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	2014281776011 PLAĆANJE	99 00 03116085	11.11.2014. 11.11.2014.		442,75
1636.	HR2823600001500114760 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	2014281776041 PLAĆANJE	99 00 03116069	11.11.2014. 11.11.2014.		351,02
1637.	HR2823600001500114760 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	2014281776072 PLAĆANJE	99 00 03114406	11.11.2014. 11.11.2014.		216,84
1638.	HR2823600001500114760 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	2014281776108 PLAĆANJE	99 00 03115968	11.11.2014. 11.11.2014.		213,89
1639.	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	2014281776146 pl	99 01 5012403424-181-6	11.11.2014. 11.11.2014.		174,35
1640.	HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB	2014281776172 PLAĆANJE	99 00 03353184	11.11.2014. 11.11.2014.		169,65
1641.	HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB	2014281776210 PLAĆANJE	99 00 00972827	11.11.2014. 11.11.2014.		148,32
1642.	HR9623600001500097337 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODRUŽNICA ČIST	2014281776237 PLAĆANJE	99 00 03353184	11.11.2014. 11.11.2014.		120,78
1643.	HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB	2014281776278 PLAĆANJE	99 00 03116085	11.11.2014. 11.11.2014.		116,43
1644.	HR9623600001500097337 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODRUŽNICA ČIST	2014281776326 PLAĆANJE	99 00 00972827	11.11.2014. 11.11.2014.		105,60
1645.	HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB	2014281776365 PLAĆANJE	99 00 03114406	11.11.2014. 11.11.2014.		93,60
1646.	HR9623600001500097337 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODRUŽNICA ČIST	2014281776393 PLAĆANJE	99 00 03116085	11.11.2014. 11.11.2014.		82,98
1647.	HR2823600001500114760 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	2014281776419 PLAĆANJE	99 00 00973041	11.11.2014. 11.11.2014.		64,24
1648.	HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB	2014281776443 PLAĆANJE	99 00 03115968	11.11.2014. 11.11.2014.		56,25
1649.	HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB	2014281776485 PLAĆANJE	99 00 00973041	11.11.2014. 11.11.2014.		39,84
1650.	HR9623600001500097337 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODRUŽNICA ČIST	2014281776516 PLAĆANJE	99 00 03115968	11.11.2014. 11.11.2014.		40,04
1651.	HR9623600001500097337 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODRUŽNICA ČIST	2014281776537 PLAĆANJE	99 00 00973041	11.11.2014. 11.11.2014.		26,40
1652.	HR9623600001500097337 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODRUŽNICA ČIST	2014281777794 PLAĆANJE	99 00 03114406	11.11.2014. 11.11.2014.		20,28
1653.	HR2323400091110423029 DONUM USLUGE D.O.O.	2014285920731 PLAĆANJE	99 99	14.11.2014. 14.11.2014.	10.000,00	
1654.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2014289705440 uplata po dugu od 01/01/14	99 00 03704066171	18.11.2014. 18.11.2014.		30.000,00
1655.	HR2323400091110423029 DONUM USLUGE D.O.O.	2014292797150 PLAĆANJE	99 99	20.11.2014. 20.11.2014.	5.000,00	
1656.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2014295225143 uplata po dugu od 01/01/14	99 00 03704066171	24.11.2014. 24.11.2014.		30.000,00
1657.	HR5625000091101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2014295408904 PRIJENOS	99 99	24.11.2014. 24.11.2014.	90.000,00	
1658.	HR1025000091101289380 N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	2014295422022 Račun za plin	99 00 002515-000186	24.11.2014. 24.11.2014.		725,77
1659.	HR6223600003240611435 ZAGREBAČKA BANKA DD	2014295508818 PLAĆA BRANKA BOŽINOVIĆ ZA 10/14	67 43534905248-14328-0 17 3240611435-50	24.11.2014. 24.11.2014.	2.656,62	
1660.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2014295508822 DOP ZA ZDRAVSTVENO	99 68 8486-43534905248-14328	24.11.2014. 24.11.2014.	512,24	
1661.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2014295508829 DOP.OZ.RAD	99 68 8630-43534905248-14328	24.11.2014. 24.11.2014.	17,07	
1662.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2014295508840 DOP.ZAPOŠLJAVANJE	99 68 8753-43534905248-14328	24.11.2014. 24.11.2014.	58,05	
1663.	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	2014295508846 POREZ I PRIREZ	99 68 1880-43534905248-14328	24.11.2014. 24.11.2014.	75,32	
1664.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG.ZA STAROST NA TEMEL	2014295508854 MIO II STUP	99 68 2283-43534905248-14328	24.11.2014. 24.11.2014.	170,75	
1665.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2014295508858 MIO	99 68 8168-43534905248-14328	24.11.2014. 24.11.2014.	512,24	
1666.	HR5223600001102099078 MOLYDON TRGOVINA D.O.O.	2014295685549 PLAĆANJE PO RN ZA NAJAM	99 00 195	24.11.2014. 24.11.2014.		8.275,01

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2008 do 31.12.2017

 Račun: **HR0823400091110145588** AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.
2340009-1110145588 ZAGREB, SAVSKA 166

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiž.	Ispлата (duguje)	Uplata (potražuje)
1667.	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O	2014296781363 PL	99 00 82491586	25.11.2014. 25.11.2014.		67,85
1668.	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O	2014296781365 PL	99 00 71160100	25.11.2014. 25.11.2014.		4.735,54
1669.	HR5625000091101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2014297602196 PRIJENOS	99 99	26.11.2014. 26.11.2014.		4.000,00
1670.	HR1025000091101289380 N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	2014298384218 Najam 12/14	99 00 12-14	27.11.2014. 27.11.2014.		15.000,00
1671.	HR5625000091101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2014298405931 PRIJENOS	99 99	27.11.2014. 27.11.2014.		15.000,00
1672.	HR9324840081100896974 OUTDOOR AKZENT D.O.O.	2014299654398 Plaćanje fakture	11 1007-5010527-2629 00 002503-000174	28.11.2014. 28.11.2014.		1.125,00
1673.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2014302598626 uplata po dugu od 01/01/14	99 00 03704066171	02.12.2014. 02.12.2014.		30.000,00
1674.	HR2323400091110423029 DONUM USLUGE D.O.O.	2014302762614 PLAĆANJE	99 99	02.12.2014. 02.12.2014.		20.000,00
1675.	HR5625000091101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2014302765231 PRIJENOS	99 99	02.12.2014. 02.12.2014.		10.000,00
1676.	HR1025000091101289380 N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	2014305132623 Najam za 12/14	99 00 002302-000215	05.12.2014. 05.12.2014.		27.500,00
1677.	HR5625000091101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2014306880722 PLAĆANJE	99 99	08.12.2014. 08.12.2014.		29.000,00
1678.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2014307204612 uplata po dugu od 01/01/14	99 00 03704066171	08.12.2014. 08.12.2014.		20.000,00
1679.	HR5625000091101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2014307295699 PLAĆANJE	99 99	08.12.2014. 08.12.2014.		20.000,00
1680.	HR9324840081100896974 OUTDOOR AKZENT D.O.O.	2014315766800 Plaćanje fakture	11 1007-5010527-2956 00 002520-000191	16.12.2014. 16.12.2014.		1.125,00
1681.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2014316252556 uplata po dugu od 01/01/14	99 00 03704066171	16.12.2014. 16.12.2014.		25.000,00
1682.	HR9823400091110112928 HEP-OPSKRBA D.O.O.	2014317014340 PL	99 00 10061526	17.12.2014. 17.12.2014.		7.005,06
1683.	HR1924020061100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O.	2014317255617 PLAĆANJE	99 99	17.12.2014. 17.12.2014.		19.000,00
1684.	HR1025000091101289380 N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	2014318164289 Račun za plin	99 00 002532-000202	18.12.2014. 18.12.2014.		958,70
1685.	HR1924020061100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O. ZA JAVNO INFOR MIRA	2014322145881 POVRAT	99 99	22.12.2014. 22.12.2014.		3.082,60
1686.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2014322228903 DOP ZA ZDRAVSTVENO	99 68 8486-43534905248-14356	22.12.2014. 22.12.2014.		512,24
1687.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2014322228910 MIO	99 68 8168-43534905248-14356	22.12.2014. 22.12.2014.		512,24
1688.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	2014322228916 MIO II STUP	99 68 2283-43534905248-14356	22.12.2014. 22.12.2014.		170,75
1689.	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	2014322228923 POREZ I PRIREZ	99 68 1880-43534905248-14356	22.12.2014. 22.12.2014.		75,32
1690.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2014322228934 DOP.OZ.RAD	99 68 8630-43534905248-14356	22.12.2014. 22.12.2014.		17,07
1691.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2014322228939 DOP.ZAPOŠLJAVANJE	99 68 8753-43534905248-14356	22.12.2014. 22.12.2014.		58,05
1692.	HR6223600003240611435 ZAGREBAČKA BANKA DD	2014322228943 PLAĆA BRANKA BOŽINOVIĆ ZA 11/14	67 43534905248-14356-0 17 3240611435-50	22.12.2014. 22.12.2014.		2.656,62
1693.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2014323221153 PRIJENOS	99 99	23.12.2014. 23.12.2014.		10.000,00
1694.	HR2323400091110423029 DONUM USLUGE D.O.O.	2014323255231 PLAĆANJE	99 99	23.12.2014. 23.12.2014.		10.000,00
1695.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2014323329616 uplata po dugu od 01/01/14	99 00 03704066171	23.12.2014. 23.12.2014.		30.000,00
1696.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2014323397592 POVRAT	99 99	23.12.2014. 23.12.2014.		11.000,00
1697.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2014323402956 Povrn-5120/2014, TS ZG CESIJA CESIJA JADRAN GRADENJE	99 63 5045-20735-10015301869	23.12.2014. 23.12.2014.		697,00
1698.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2014323447544 P-2529/13 CESIJA JADRAN GRADENJE	99 64 5045-20735-62903902806	23.12.2014. 23.12.2014.		2.450,01
1699.	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O	2014326454636 PL	99 00 71160100	29.12.2014. 29.12.2014.		4.715,73
1700.	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O	2014326454653 PL	99 00 82491586	29.12.2014. 29.12.2014.		1.822,53

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2008 do 31.12.2017

Račun: HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.
2340009-1110145588 ZAGREB, SAVSKA 166

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiž.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
	HR8924020061100679445	2014326454668	99	29.12.2014.		
1701.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	PL	00 1190828	29.12.2014.	5.970,14	
	HR2623600001102024274	2014326454685	99	29.12.2014.		
1702.	GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.	PL	00 60027517	29.12.2014.	2.752,46	
	HR7723400091110532637	2014327307323	99	30.12.2014.		
1703.	ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	uplata po dugu od 01/01/14	00 03704066171	30.12.2014.		30.000,00
	HR2823600001500114760	2014327441615	99	30.12.2014.		
1704.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	PLAĆANJE	00 00972827	30.12.2014.	277,98	
	HR8924020061100679445	2014327441621	99	30.12.2014.		
1705.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	PLAĆANJE	00 1076767	30.12.2014.	269,87	
	HR2823600001500114760	2014327441624	99	30.12.2014.		
1706.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	PLAĆANJE	00 03116069	30.12.2014.	160,71	
	HR2823600001500114760	2014327441629	99	30.12.2014.		
1707.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	PLAĆANJE	00 03353184	30.12.2014.	116,94	
	HR2823600001500114760	2014327441634	99	30.12.2014.		
1708.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	PLAĆANJE	00 03116085	30.12.2014.	80,26	
	HR2823600001500114760	2014327441637	99	30.12.2014.		
1709.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	PLAĆANJE	00 00973041	30.12.2014.	63,86	
	HR2823600001500114760	2014327441641	99	30.12.2014.		
1710.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	PLAĆANJE	00 03114406	30.12.2014.	41,34	
	HR2823600001500114760	2014327441642	99	30.12.2014.		
1711.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	PLAĆANJE	00 03115968	30.12.2014.	38,78	
	HR6824020061140042908	2014327441650	99	30.12.2014.		
1712.	JAVNI BILJEŽNIK MARIJAN JURIĆ	PLAĆANJE	00 7035	30.12.2014.	1.250,00	
	HR9823400091110112928	2014327441655	99	30.12.2014.		
1713.	HEP-OPSKRBA D.O.O.	PL	00 10061526	30.12.2014.	7.089,50	
	HR8523600001500074255	2014327441665	99	30.12.2014.		
1714.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	pl	01 5012403424-183-2	30.12.2014.	142,30	
	HR2025000091101289103	2014327485832	99	30.12.2014.		
1715.	FIRMUS KOVAČ D.O.O.	PRIJENOS	99	30.12.2014.	20.000,00	
	HR5223600001102099078	2014328986904	99	31.12.2014.		
1716.	MOLYDON TRGOVINA D.O.O.	PLAĆANJE PO RN ZA NAJAM 12/14	00 208	31.12.2014.	8.325,35	
	HR1025000091101289380	2015002158684	99	05.01.2015.		
1717.	N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	Najam 01/15	00 01-2015	05.01.2015.	42.500,00	
	HR2025000091101289103	2015002171201	99	05.01.2015.		
1718.	FIRMUS KOVAČ D.O.O.	PRIJENOS CESIJA JG-FK	99	05.01.2015.	30.000,00	
	HR1025000091101289380	2015003190746	99	07.01.2015.		
1719.	N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	Račun za plin	00 002553-000219	07.01.2015.	3.543,69	
	HR3423900011100012918	2015003245599	99	07.01.2015.		
1720.	STJEKO D.O.O. ZA INŽENJERING TRGOV INU	plaćanje obveze	00 002548-000214	07.01.2015.	2.877,43	
	HR1924020061100579631	2015003293598	99	07.01.2015.		
1721.	PORTAL DNEVNO D.O.O.	PLAĆANJE	99	07.01.2015.	28.000,00	
	HR7723400091110532637	2015003914255	99	08.01.2015.		
1722.	ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	uplata po dugu od 01/01/14	00 03704066171	08.01.2015.	30.000,00	
	HR6423400091000000013	2015004455558	05 220124-9900000-777	31.12.2014.		
1723.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLJENTU	99	08.01.2015.	8,47	
	HR8624840081100483104	2015005070950	99	09.01.2015.		
1724.	MAR MIR PROMET D.O.O.	CESIJA JADRAN GRADENJE	00 1501-374	09.01.2015.	3.402,96	
	HR2025000091101289103	2015005413965	99	09.01.2015.		
1725.	FIRMUS KOVAČ D.O.O.	PRIJENOS CESIJA JG-FK	99	09.01.2015.	17.000,00	
	HR1924020061100579631	2015005413972	99	09.01.2015.		
1726.	PORTAL DNEVNO D.O.O.	PLAĆANJE	99	09.01.2015.	10.000,00	
	HR7223600001102382637	2015007168323	99	12.01.2015.		
1727.	PRINTWORKS J D.O.O.	PLAĆANJE PO RAČUNU BR.:197/0001/214 .	00 002526-000197	12.01.2015.	1,25	
	HR7223600001102382637	2015007168336	99	12.01.2015.		
1728.	PRINTWORKS J D.O.O.	PLAĆANJE NAJMA NEKRETNINE	00 002508-000179	12.01.2015.	1,25	
	HR7223600001102382637	2015007168428	99	12.01.2015.		
1729.	PRINTWORKS J D.O.O.	PLAĆANJE PO RAČUNU BR.: 210/0001/21	00 002544-000210	12.01.2015.	1,25	
	HR4923400091100221944	2015012385757	99	16.01.2015.		
1730.	FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	usluga najma nekretnine 12/2014	00 12-14-356	16.01.2015.	1.000,00	
	HR4923400091100221944	2015012385770	99	16.01.2015.		
1731.	FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	usluga najma nekretnine 12/2014	00 12-14-356	16.01.2015.	9.668,75	
	HR1210010051863000160	2015012417438	99	16.01.2015.		
1732.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	PRISTOJBA STPN-8/2015, TS ZG	63 5045-20735-10015577503	16.01.2015.	1.000,00	
	HR9324840081100896974	2015014657176	11 1007-5010527-3213	19.01.2015.		
1733.	OUTDOOR AKZENT D.O.O.	Plaćanje fakture	00 002540-000206	19.01.2015.	1.125,00	
	HR4223900011100017042	2015015519690	99	20.01.2015.		
1734.	FINANCIJSKA AGENCIJA	CESIJA ELEKTROPROMET	03 086-12149-10067604	20.01.2015.	487,50	
		MALOPRODAJA				

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2008 do 31.12.2017

 Račun: **HR0823400091110145588** AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.
 2340009-1110145588 ZAGREB, SAVSKA 166

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiž.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
1735.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2015016547007 PLAĆANJE NAKNADE	99 00 40150-297788	21.01.2015.		3.501,72
1736.	HR9123600001300000007 GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO	2015016581869 PLAĆANJE	99 12 0000003116069-8802-14	21.01.2015.		197,81
1737.	HR6223600003240611435 ZAGREBAČKA BANKA DD	2015016725231 PLAĆA BRANKA BOŽINOVIĆ ZA 12/14	67 43534905248-15021-0 17 3240611435-50	21.01.2015.		2.717,09
1738.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2015016725236 DOP.OZ.RAD	99 68 8630-43534905248-15021	21.01.2015.		17,11
1739.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2015016725242 DOP.ZAPOŠLJAVANJE	99 68 8753-43534905248-15021	21.01.2015.		58,17
1740.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	2015016725247 MIO II STUP	99 68 2283-43534905248-15021	21.01.2015.		171,09
1741.	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	2015016725252 POREZ I PRIREZ	99 68 1880-43534905248-15021	21.01.2015.		19,47
1742.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2015016725257 MIO	99 68 8168-43534905248-15021	21.01.2015.		513,27
1743.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2015016725263 DOP ZA ZDRAVSTVENO	99 68 8486-43534905248-15021	21.01.2015.		513,27
1744.	HR9424030091150008252 OBRT ZA PRIJEVOZ ROBE AUTOPRIJEVOZ VL.HE	2015017765287 PLAĆANJE	99	22.01.2015.		5.000,00
1745.	HR2424840081106198781 VAL-METAL D.O.O.	2015018296176 Plaćanje na osnovi fakture	99 00 002566-000010	23.01.2015.		3.664,00
1746.	HR7223600001102382637 PRINTWORKS J D.O.O.	2015019814047 PLAĆANJE PO RAČUNU BR.: 8/0001/214, PLAĆANJE NAJMA NEKRETNINE	99 00 002564-000008	26.01.2015.		1,25
1747.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2015020962003 uplata po dugu od 01/01/14	99 00 03704066171	27.01.2015.		30.000,00
1748.	HR9424030091150008252 OBRT ZA PRIJEVOZ ROBE AUTOPRIJEVOZ VL.HE	2015020982710 PLAĆANJE	99 99	27.01.2015.		15.000,00
1749.	HR2723400091110529657 EVENTI MANIA D.O.O.	2015022359439 RNI 201, 218,192,215,5	99 99	29.01.2015.		11.788,20
1750.	HR4925000091101383932 JADRAN D.D. TMN - U STEČAJU	2015022381811 UPLATA JAMČEVINE ČILEANSKA 3	99 99	29.01.2015.		20.000,00
1751.	HR1024850031100274212 MAGA TRGOVINA D.O.O.	2015022439945 PLAĆANJE	99 99	29.01.2015.		5.069,99
1752.	HR4923400091100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2015022449515 usluga najma nekretnine 12/2014	99 00 002558-00002	29.01.2015.		1.000,00
1753.	HR4923400091100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2015022449516 režijski troškovi prostora u najmu	99 00 002570-000011	29.01.2015.		2.171,82
1754.	HR4923400091100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2015022449520 režijski troškovi prostora u najmu	99 00 002571-000012	29.01.2015.		1.387,28
1755.	HR8924020061100679445 VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	2015023145043 PL	99 00 1190828	30.01.2015.		6.051,00
1756.	HR2623600001102024274 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.	2015023145098 PL	99 00 60027517	30.01.2015.		9.065,41
1757.	HR2323400091110423029 DONUM USLUGE D.O.O.	2015023399842 PLAĆANJE	99 99	30.01.2015.		5.000,00
1758.	HR1025000091101289380 N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	2015025415854 Račun za plin	99 00 002573-000014	02.02.2015.		3.876,34
1759.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2015026242717 uplata po dugu od 01/01/14	99 00 03704066171	03.02.2015.		30.000,00
1760.	HR3423900011100012918 STJEKO D.O.O. ZA INŽENJERING TRGOV INU	2015026735875 plaćanje obveze	99 00 002560-000004	04.02.2015.		2.877,43
1761.	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCJSKOG SUSTAVA D.O	2015026753344 PL	99 00 71160100	04.02.2015.		4.946,53
1762.	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCJSKOG SUSTAVA D.O	2015026753345 PL	99 00 82491586	04.02.2015.		1.505,19
1763.	HR1924020061100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O.	2015026754539 PLAĆANJE	99 99	04.02.2015.		30.000,00
1764.	HR4923400091100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2015027586127 usluga najma nekretnine	99 00 002557-000001	05.02.2015.		9.656,25
1765.	HR1025000091101289380 N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	2015027689954 Najam	99 00 002577-000018	05.02.2015.		42.500,00
1766.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2015027786243 PRIJENOS CESIJA JG-FK	99 99	05.02.2015.		50.000,00
1767.	HR5223600001102099078 MOLYDON TRGOVINA D.O.O.	2015027792941 PLAĆANJE PO RN ZA NAJAM 01/15	99 00 7	05.02.2015.		8.325,35
1768.	HR9823400091110112928 HEP-OPSKRBA D.O.O.	2015028324517 PL	99 00 10061526	06.02.2015.		7.435,05

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2008 do 31.12.2017

 Račun: **HR0823400091110145588** AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.
2340009-1110145588 ZAGREB, SAVSKA 166

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiž.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
1769.	HR2823600001500114760 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	2015028324518 PLAĆANJE	99 00 03116085	06.02.2015. 06.02.2015.		179,18
1770.	HR2823600001500114760 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	2015028324520 PLAĆANJE	99 00 03116069	06.02.2015. 06.02.2015.		311,47
1771.	HR2823600001500114760 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	2015028324521 PLAĆANJE	99 00 03353184	06.02.2015. 06.02.2015.		263,63
1772.	HR8924020061100679445 VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	2015028324523 PLAĆANJE	99 00 1076767	06.02.2015. 06.02.2015.		106,63
1773.	HR2823600001500114760 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	2015028324524 PLAĆANJE	99 00 03115968	06.02.2015. 06.02.2015.		87,35
1774.	HR6823400091410477169 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. - PODRUŽNICA Č	2015028324527 PLAĆANJE	99 00 03116069	06.02.2015. 06.02.2015.		32,12
1775.	HR2823600001500114760 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	2015028324530 PLAĆANJE	99 00 00973041	06.02.2015. 06.02.2015.		33,34
1776.	HR2823600001500114760 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	2015028324534 PLAĆANJE	99 00 03114406	06.02.2015. 06.02.2015.		41,34
1777.	HR2823600001500114760 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	2015028324535 PLAĆANJE	99 00 00972827	06.02.2015. 06.02.2015.		531,12
1778.	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	2015028327696 pl	99 01 50124034248-087-0	06.02.2015. 06.02.2015.		141,92
1779.	HR4923600001400480347 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODRUŽNICA ČIST	2015028436322 PL - POVRV-6532/13-KAMATA	99 00 6532-13	06.02.2015. 06.02.2015.		20,62
1780.	HR4923600001400480347 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODRUŽNICA ČIST	2015028436327 PL - POVRV-6532/13	99 00 6532-13	06.02.2015. 06.02.2015.		312,50
1781.	HR4923600001400480347 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODRUŽNICA ČIST	2015028436330 PL - POVRV-6532/13	99 00 6532-13	06.02.2015. 06.02.2015.		112,50
1782.	HR4923600001400480347 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODRUŽNICA ČIST	2015028436334 PL - POVRV-6532/13	99 00 6532-13	06.02.2015. 06.02.2015.		82,97
1783.	HR9223400091510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCJSKOG SUSTAVA D.O	2015029863534 PLAĆANJE	99 00 60229660	09.02.2015. 09.02.2015.		296,90
1784.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2015030365819 uplata po dugu od 01/01/14	99 00 03704066171	09.02.2015. 09.02.2015.		20.000,00
1785.	HR4923400091100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2015031063747 usluga najma nekretnine	99 00 002581-000022	10.02.2015. 10.02.2015.		1.000,00
1786.	HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB	2015032311421 PLAĆANJE	99 12 0000003116069-8804-14	11.02.2015. 11.02.2015.		210,88
1787.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2015033980694 PRIJENOS CESIJA JG-FK	99 99	13.02.2015. 13.02.2015.		20.000,00
1788.	HR9324840081100896974 OUTDOOR AKZENT D.O.O.	2015034212974 Plaćanje fakture	11 1015-5010527-306 00 002576-000017	13.02.2015. 13.02.2015.		1.125,00
1789.	HR4923600001400480347 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODRUŽNICA ČIST	2015036615602 PLAĆANJE 07/2014-12/2014	99 00 03775674	16.02.2015. 16.02.2015.	1.320,94	
1790.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2015037410788 uplata po dugu od 01/01/14	99 00 03704066171	17.02.2015. 17.02.2015.		20.000,00
1791.	HR3423900011100012918 STJEKO D.O.O. ZA INŽENJERING TRGOV INU	2015037523605 plaćanje obveze	99 00 002584-000025	17.02.2015. 17.02.2015.		2.885,28
1792.	HR4923600001400480347 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODRUŽNICA ČIST	2015037574089 PLAĆANJE GLAVNICE	99 00 03775674-1612-2014	17.02.2015. 17.02.2015.	3.011,74	
1793.	HR4923600001400480347 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODRUŽNICA ČIST	2015037574090 PLAĆANJE TROŠAK	99 00 03775674-1612-2014	17.02.2015. 17.02.2015.	862,50	
1794.	HR4923600001400480347 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODRUŽNICA ČIST	2015037574093 PLAĆANJE KTZ	99 00 03775674-1612-2014	17.02.2015. 17.02.2015.	414,24	
1795.	HR8924020061100679445 VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	2015037584661 PL	99 00 1190828	17.02.2015. 17.02.2015.	8.072,67	
1796.	HR2623600001102024274 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.	2015037584662 PL	99 00 60027517	17.02.2015. 17.02.2015.	10.834,79	
1797.	HR1924020061100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O. ZA JAVNO INFOR MIRA	2015040551405 POVRAT	99 99	20.02.2015. 20.02.2015.		7.000,00
1798.	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	2015040567071 POREZ I PRIREZ	99 68 1880-43534905248-15051	20.02.2015. 20.02.2015.	19,47	
1799.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2015040567076 DOP.OZ.RAD	99 68 8630-43534905248-15051	20.02.2015. 20.02.2015.	29,89	
1800.	HR7610010051700036001 DOPR. ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	2015040567079 MIO II STUP	99 68 2283-43534905248-15051	20.02.2015. 20.02.2015.	298,93	
1801.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2015040567080 MIO	99 68 8168-43534905248-15051	20.02.2015. 20.02.2015.	896,79	
1802.	HR6223600003240611435 ZAGREBAČKA BANKA DD	2015040567081 PLAĆA BRANKA BOŽINOVIĆ ZA 01/2015	67 43534905248-15051-0 17 3240611435-50	20.02.2015. 20.02.2015.	2.718,89	

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2008 do 31.12.2017

 Račun: **HR0823400091110145588** AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.
2340009-1110145588 ZAGREB, SAVSKA 166

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiž.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
	HR1210010051863000160	2015040567082	99	20.02.2015.		
1803.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	DOP.ZAPOSLJAVANJE	68 8753-43534905248-15051	20.02.2015.	101,64	
	HR6510010051550100001	2015040567083	99	20.02.2015.		
1804.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	DOP ZA ZDRAVSTVENO	68 8486-43534905248-15051	20.02.2015.	896,79	
	HR9223400093206570447	2015040567087	67 43534905248-15051-0	20.02.2015.		
1805.	DAMIR BELINA	PLAĆA BELINA DAMIR ZA 01/2015	11 40002-03775674	20.02.2015.	681,82	
	HR9223400093206570447	2015040596770	67 43534905248-15051-0	20.02.2015.		
1806.	DAMIR BELINA	PLAĆA BELINA DAMIR ZA 01/2015	11 40002-03775674	20.02.2015.	1.723,64	
	HR7723400091110532637	2015042980473	99	24.02.2015.		
1807.	ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	uplata po dugu od 01/01/14	00 03704066171	24.02.2015.		35.000,00
	HR9424030091150008252	2015044038193	99	25.02.2015.		
1808.	OBRT ZA PRIJEVOZ ROBE AUTOPRIJEVOZ VL.HE	PLAĆANJE	00 002583-00003	25.02.2015.	15.000,00	
	HR2723400091110529657	2015045071705	99	26.02.2015.		
1809.	EVENTI MANIA D.O.O.	rezije 01-2015	02 002588000029	26.02.2015.	1.206,60	
	HR4223900011100017042	2015048238268	99	02.03.2015.		
1810.	FINANCIJSKA AGENCIJA	PLAĆANJE	05 7544103-43534905248	02.03.2015.	375,00	
	HR7723400091110532637	2015048274415	99	02.03.2015.		
1811.	ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	uplata po dugu od 01/01/14	00 03704066171	02.03.2015.		30.000,00
	HR2723400091110529657	2015049128374	99	03.03.2015.		
1812.	EVENTI MANIA D.O.O.	računi 13,24,29	00 02583-000013	03.03.2015.	3.116,85	
	HR2224840081101455614	2015049181105	99	03.03.2015.		
1813.	AUTO MEGA D.O.O.	PLAĆANJE	99	03.03.2015.	50.000,00	
	HR9324840081100896974	2015049203209	11 1007-5010527-136	03.03.2015.		
1814.	OUTDOOR AKZENT D.O.O.	Plaćanje fakture	00 002559-00003	03.03.2015.	1.125,00	
	HR1025000091101289380	2015049864998	99	04.03.2015.		
1815.	N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	Najam	00 002599-000038	04.03.2015.	42.500,00	
	HR2224840081101455614	2015049868004	99	05.03.2015.		
1816.	AUTO MEGA D.O.O.	PLAĆANJE	99	05.03.2015.	9.000,00	
	HR0225000091101189323	2015050652136	99	05.03.2015.		
1817.	JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	PRIJENOS	99	05.03.2015.	175.000,00	
	HR8523600001500074255	2015050798787	99	05.03.2015.		
1818.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	pl	01 50124034248-088-8	05.03.2015.	131,04	
	HR1024840081104496683	2015050816339	99	05.03.2015.		
1819.	VEIMAR, D.O.O.	PLAĆANJE	99	05.03.2015.	580,00	
	HR5223600001102099078	2015050832348	99	05.03.2015.		
1820.	MOLYDON TRGOVINA D.O.O.	PLAĆANJE PO RN ZA NAJAM	00 19	05.03.2015.	8.348,06	
	HR7223600001102382637	2015051309965	99	06.03.2015.		
1821.	PRINTWORKS J D.O.O.	PLAĆANJE PO RAČUNU BR.: 110/0001/21 4	00 002439-000110	06.03.2015.	1,25	
	HR7223600001102382637	2015051309978	99	06.03.2015.		
1822.	PRINTWORKS J D.O.O.	PLAĆANJE PO RAČUNU BR.: 90/0001/214	00 002419-000090	06.03.2015.	1,25	
	HR8123400091510077602	2015051418943	99	06.03.2015.		
1823.	HEP-OPERATOR DISTRIBUCJSKOG SUSTAVA D.O	PLAĆANJE	00 71160100	06.03.2015.	4.811,11	
	HR8123400091510077602	2015051418946	99	06.03.2015.		
1824.	HEP-OPERATOR DISTRIBUCJSKOG SUSTAVA D.O	PLAĆANJE	00 82491586	06.03.2015.	2.018,41	
	HR4923400091100221944	2015053341357	99	09.03.2015.		
1825.	FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	režijski troškovi prostora u najmu	00 002586-00027	09.03.2015.	3.523,23	
	HR4923400091100221944	2015053341372	99	09.03.2015.		
1826.	FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	režijski troškovi prostora u najmu	00 002587-00028	09.03.2015.	1.330,33	
	HR7723400091110532637	2015053462409	99	09.03.2015.		
1827.	ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	uplata po dugu od 01/01/15	00 03704066171	09.03.2015.	30.000,00	
	HR9225000091101424577	2015054573884	99	10.03.2015.		
1828.	CONSTANS DK D.O.O.	PRIJENOS	99	10.03.2015.	249.000,00	
	HR6423400091000000013	2015054638363	99	10.03.2015.		
1829.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	PLAĆANJE NAKNADE	00 2340-04158391865	10.03.2015.	249,90	
	HR1025000091101289380	2015054689611	99	10.03.2015.		
1830.	N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	Najam za 04/15	00 002605-000044	10.03.2015.	40.000,00	
	HR7723400091110532637	2015054816819	99	10.03.2015.		
1831.	ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	uplata po dugu od 01/01/15	00 03704066171	10.03.2015.	40.000,00	
	HR9225000091101424577	2015055324889	99	11.03.2015.		
1832.	CONSTANS DK D.O.O.	PRIJENOS	99	11.03.2015.	80.000,00	
	0010002097	2015055427096	99	11.03.2015.		
1833.	AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	POLOG UTRŠKA 07,09 I 10.03.2015 PNBO HR-11032015	00 11032015	11.03.2015.	544,00	
	HR4923400091100221944	2015055620880	99	11.03.2015.		
1834.	FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	usluga najma nekretnine	00 002580-00021	11.03.2015.	9.656,25	
	0010002097	2015057452700	99	13.03.2015.		
1835.	AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	POLOG UTRŠKA 1103-12032015 PNBO HR-1103-12032015	00 1103-12032015	13.03.2015.	352,00	
	HR9823400091110112928	2015059533136	99	16.03.2015.		
1836.	HEP-OPSKRBA D.O.O.	PL	00 10061526	16.03.2015.	6.946,46	

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2008 do 31.12.2017

 Račun: **HR0823400091110145588** AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.
2340009-1110145588 ZAGREB, SAVSKA 166

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiž.	Ispлата (duguje)	Uplata (potražuje)
1837.	HR4923600001400480347 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODRUŽNICA ČIST	2015059533138 PLAĆANJE	99 05 107727-2901-03775674	16.03.2015.		211,35
1838.	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	2015059539107 pl	99 01 5012403424-186-7	16.03.2015.		151,22
1839.	HR4923400091100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2015061142424 usluga najma nekretnine	99 00 002595-00034	17.03.2015.		1.000,00
1840.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O. TOMISLAVOVA 11 ZAGREB	2015061238446 REF:9011530254763999;POVRAT	99 99	17.03.2015.		40.000,00
1841.	HR0223600001102389329 INOVA PRO D.O.O.	2015061260641 PLAĆANJE	99 00 24-1-1	17.03.2015.	40.000,00	
1842.	HR8924020061100679445 VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	2015061941567 PL	99 00 1190828	18.03.2015.	4.514,53	
1843.	0010002304 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2015062975716 POLOG UTRŠKA 13,16,17,18/03/2015 PNBO HR-19032015	99 00 19032015	19.03.2015.		416,00
1844.	HR1024850031100274212 MAGA TRGOVINI D.O.O.	2015064204963 CESIJA CONSTANS DK	99 99	20.03.2015.		14.000,00
1845.	HR9623600001500097337 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODRUŽNICA ČIST	2015064325661 CESIJA JADRAN GRAĐENJE-KAMATA NA GL0000003348822-3801-12	99 12 0000003348822-3801-12	20.03.2015.	549,00	
1846.	HR9623600001500097337 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODRUŽNICA ČIST	2015064325662 CESIJA JADRAN GRAĐENJE-PARNIČKI TR.0000003348822-3801-12	99 12 0000003348822-3801-12	20.03.2015.	881,25	
1847.	HR9623600001500097337 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODRUŽNICA ČIST	2015064325663 CESIJA JADRAN GRAĐENJE- KTZ OVR.TR0000003348822-3801-12	99 12 0000003348822-3801-12	20.03.2015.	49,81	
1848.	HR9623600001500097337 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODRUŽNICA ČIST	2015064325664 CESIJA JADRAN GRAĐENJE-OVRŠNI TR.0000003348822-3801-12	99 12 0000003348822-3801-12	20.03.2015.	175,00	
1849.	HR9623600001500097337 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODRUŽNICA ČIST	2015064325676 CESIJA JADRAN GRAĐENJE- GLAVNICA0000003348822-3801-12	99 12 0000003348822-3801-12	20.03.2015.	1.222,62	
1850.	HR9423400093510413211 DAMIR BELINA	2015064325686 PLAĆA BELINA DAMIR ZA 02/2015	67 43534905248-15079-0 11 40002-03775674	20.03.2015.	3.693,33	
1851.	HR6223600003240611435 ZAGREBAČKA BANKA DD	2015064325687 PLAĆA BRANKA BOŽINOVIĆ ZA 02/2015	67 43534905248-15079-0 17 3240611435-50	20.03.2015.	2.717,79	
1852.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2015064325689 DOP.OZ.RAD	99 68 8630-43534905248-15079	20.03.2015.	51,64	
1853.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	2015064325692 MIO II STUP	99 68 2283-43534905248-15079	20.03.2015.	516,44	
1854.	HR9223400093206570447 DAMIR BELINA	2015064325696 PLAĆA BELINA DAMIR ZA 02/2015	67 43534905248-15079-0 11 40002-03775674	20.03.2015.	1.666,66	
1855.	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	2015064325697 POREZ I PRIREZ	99 68 1880-43534905248-15079	20.03.2015.	545,03	
1856.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2015064325698 DOP.ZA ZDRAVSTVENO	99 68 8486-43534905248-15079	20.03.2015.	1.549,31	
1857.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2015064325700 MIO	99 68 8168-43534905248-15079	20.03.2015.	1.549,31	
1858.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2015064325701 DOP.ZAPOŠLJAVANJE	99 68 8753-43534905248-15079	20.03.2015.	175,59	
1859.	HR1924020061100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O.	2015064329980 REF:15032015095967;PRIJENOS	99 99	20.03.2015.		500,00
1860.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2015065600503 uplata po dugu od 01/01/15	99 00 03704066171	23.03.2015.		30.000,00
1861.	HR1924020061100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O.	2015065872942 PLAĆANJE	99 99	23.03.2015.	30.000,00	
1862.	HR1025000091101289380 N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	2015066897497 Račun broj 30/0001/214	99 00 002589-000030	24.03.2015.		6.228,29
1863.	HR2810010051713328484 PP NEKRETNINA	2015067600736 UP/I-415-02/13-07/408 UR.BROJ: 513-07- 15/13-02 - CESIJA GOVIĆ NIKICA19 RATA	99 67 12143332827	25.03.2015.	4.942,20	
1864.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2015067600737 UP/I-415-02/13-07/408 UR.BROJ: 513-07- 15/13-02 - CESIJA GOVIĆ NIKICA19 RATA	99 68 7560-12143332827	25.03.2015.	975,26	
1865.	0010002089 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2015067732595 POLOG UTRŠKA 19.20.23.24.3.15	99 00 00	25.03.2015.		568,00
1866.	HR2723400091110529657 EVENTI MANIA D.O.O.	2015068475432 najam Savska 166 3 mj	99 02 002608000045	26.03.2015.		1.041,66
1867.	HR2723400091110529657 EVENTI MANIA D.O.O.	2015068477096 Režije Savska 166 2 i 3 mj	99 02 002609000046	26.03.2015.		1.438,55
1868.	HR4923400091100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2015068491491 režijski troškovi prostora u najmu	99 00 002612-00048	26.03.2015.		1.686,62
1869.	HR1924020061100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O.	2015070979584 PLAĆANJE	99 99	30.03.2015.	5.000,00	
1870.	0010002169 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2015071029018 POLOG UTRŠKA 25.26.27.03.2015 PNBO HR-30032015	99 00 30032015	30.03.2015.		280,00

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2008 do 31.12.2017

 Račun: **HR0823400091110145588** AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.
2340009-1110145588 ZAGREB, SAVSKA 166

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiž.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
1871.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2015072827034 uplata po duhu od 01/01/15	99 00 03704066171	01.04.2015. 01.04.2015.		30.000,00
1872.	HR9123600001300000007 GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO	2015073065207 PLAĆANJE 09-12/2014	99 01 03116085-206057467-8	01.04.2015. 01.04.2015.	235,10	
1873.	HR9123600001300000007 GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO	2015073065208 PLAĆANJE 01-12/2012, 01-03/2014	99 01 03114406-206057440-1	01.04.2015. 01.04.2015.	1.203,89	
1874.	HR9123600001300000007 GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO	2015073065209 PLAĆANJE 01-12/2014	99 01 03353184-206206411-4	01.04.2015. 01.04.2015.	1.067,87	
1875.	HR9123600001300000007 GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO	2015073065210 PLAĆANJE 09-12/2012, 01-10/2014	99 01 03115968-206057459-5	01.04.2015. 01.04.2015.	452,22	
1876.	HR5223600001102099078 MOLYDON TRGOVINA D.O.O.	2015074025577 PLAĆANJE PO RN ZA NAJAM 03/15	99 00 39	02.04.2015. 02.04.2015.		8.341,28
1877.	HR3423900011100012918 STJEKO D.O.O. ZA INŽENJERING TRGOV INU	2015074634359 plaćanje obveze	99 00 002597-000036	03.04.2015. 03.04.2015.		2.882,93
1878.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2015074918831 PRIJENOS	99 99	03.04.2015. 03.04.2015.	38.500,00	
1879.	0010002169 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2015075014500 POLOG UTRŠKA 30. I 31. 01. I 02.04.2015	99 00 03042015	03.04.2015. 03.04.2015.		344,00
1880.	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	2015076821998 PLAĆANJE	99 01 824961148001-150301-3	07.04.2015. 07.04.2015.	473,58	
1881.	HR7223600001102382637 PRINTWORKS J D.O.O.	2015077072509 PLAĆANJE PO RAČUNU BR.: 40/0001/214, PLAĆANJE NAJMA NEKRETNINE	99 00 002610-000040	07.04.2015. 07.04.2015.		1,25
1882.	HR1025000091101289380 N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	2015077154207 Najam	99 00 002605-000044	07.04.2015. 07.04.2015.		2.500,00
1883.	HR1025000091101289380 N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	2015077154213 Račun za plin	99 00 002613-000049	07.04.2015. 07.04.2015.		4.799,44
1884.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2015077504065 uplata po duhu od 01/01/15	99 00 03704066171	08.04.2015. 08.04.2015.		20.000,00
1885.	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCJSKOG SUSTAVA D.O	2015077579231 PLAĆANJE	99 00 82491586	08.04.2015. 08.04.2015.	1.971,14	
1886.	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCJSKOG SUSTAVA D.O	2015077579232 PLAĆANJE	99 00 71160100	08.04.2015. 08.04.2015.	13.974,38	
1887.	0010002097 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2015077646022 POLOG UTRŠKA 0304-07042015 PNBO HR-0304-07042015	99 00 0304-07042015	08.04.2015. 08.04.2015.		144,00
1888.	HR1924020061100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O.	2015077821888 PLAĆANJE	99 99	08.04.2015. 08.04.2015.	11.500,00	
1889.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2015078062152 VIRMAN ISPLATE KAMATE KLJENTU	05 220124-9900000-777 99	31.03.2015. 08.04.2015.		6,23
1890.	0010002097 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2015081984643 POLOG UTRŠKA 13042015 PNBO HR-13042015	99 00 13042015	13.04.2015. 13.04.2015.		304,00
1891.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2015083088264 uplata po duhu od 01/01/15	99 00 03704066171	14.04.2015. 14.04.2015.		30.000,00
1892.	HR9623600001500097337 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODRUŽNICA ČIST	2015083211362 PLAĆANJE	99 01 03114406-211615117-9	14.04.2015. 14.04.2015.	10,45	
1893.	HR2623600001102024274 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.	2015083211364 PL	99 00 60027517	14.04.2015. 14.04.2015.	20.607,26	
1894.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2015083216060 PRIJENOS	99 99	14.04.2015. 14.04.2015.	9.500,00	
1895.	0010002232 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2015086894281 POLOG UTRŠKA 13.04.2015, 14.04.2015.,15.04.2015.,16.04.2015.	99 00 17042015	17.04.2015. 17.04.2015.		448,00
1896.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2015086920661 POVRAT	99 99	17.04.2015. 17.04.2015.		38.900,00
1897.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2015086920674 POVRAT	99 99	17.04.2015. 17.04.2015.		49.100,00
1898.	HR2224840081101455614 AUTO MEGA D.O.O.	2015086930128 PLAĆANJE	99 99	17.04.2015. 17.04.2015.	88.000,00	
1899.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2015090694280 uplata po duhu od 01/01/15	99 00 03704066171	22.04.2015. 22.04.2015.		20.000,00
1900.	HR9823400091110112928 HEP-OPSKRBA D.O.O.	2015090779429 PL	99 00 10061526	22.04.2015. 22.04.2015.	14.592,53	
1901.	HR2323400091110423029 DONUM USLUGE D.O.O.	2015090779431 PLAĆANJE	99 99	22.04.2015. 22.04.2015.	5.000,00	
1902.	HR2424840081106198781 VAL-METAL D.O.O.	201509082848 Plaćanje na osnovi fakture	99 00 002626-000056	22.04.2015. 22.04.2015.		7.460,00
1903.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2015091126443 DOP.ZAPOŠLJAVANJE	99 68 8753-43534905248-15112	22.04.2015. 22.04.2015.	58,17	
1904.	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	2015091126444 POREZ I PRIREZ	99 68 1880-43534905248-15112	22.04.2015. 22.04.2015.		19,47

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2008 do 31.12.2017

Račun: HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.
2340009-1110145588 ZAGREB, SAVSKA 166

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiž.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
1905.	HR6223600003240611435 ZAGREBAČKA BANKA DD	2015091126445 PLAĆA BRANKA BOŽINOVIĆ ZA 03/2015	67 43534905248-15112-0 17 3240611435-50	22.04.2015. 22.04.2015.		2.718,19
1906.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2015091126446 DOP.OZ.RAD	99 68 8630-43534905248-15112	22.04.2015. 22.04.2015.		17,11
1907.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2015091126447 MIO	99 68 8168-43534905248-15112	22.04.2015. 22.04.2015.		513,27
1908.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2015091126448 DOP ZA ZDRAVSTVENO	99 68 8486-43534905248-15112	22.04.2015. 22.04.2015.		513,27
1909.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	2015091126449 MIO II STUP	99 68 2283-43534905248-15112	22.04.2015. 22.04.2015.		171,09
1910.	HR5223600001102099078 MOLYDON TRGOVINA D.O.O.	2015092649933 PLAĆANJE PO RN ZA NAJAM 04/15	99 00 53	24.04.2015. 24.04.2015.		8.290,80
1911.	0010002281 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2015092677401 POLOG UTRŠKA 17-220415	99 00 1704-22042015	24.04.2015. 24.04.2015.		392,00
1912.	0010002281 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2015092677405 POLOG UTRŠKA 230415	99 00 230415	24.04.2015. 24.04.2015.		80,00
1913.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2015094988163 uplata po dugu od 01/01/15	99 00 03704066171	28.04.2015. 28.04.2015.		30.000,00
1914.	HR1924020061100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O.	2015095090704 PLAĆANJE	99 99	28.04.2015. 28.04.2015.	43.000,00	
1915.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2015079586435 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-06159062352	29.04.2015. 29.04.2015.	160,07	
1916.	HR1623400099900000070 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČ	2015095614747 NAPLATA ZATEZNE KAMATE	99 05 1608509-1110145588	29.04.2015. 29.04.2015.	26,99	
1917.	0010002089 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2015097540128 POLOG UTRŠKA	99 00 24290415	30.04.2015. 30.04.2015.		288,00
1918.	0010002089 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2015097544697 POLOG UTRŠKA	99 00 00	30.04.2015. 30.04.2015.		432,00
1919.	HR0225000091101189323 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	2015099860836 PRIJENOS	99 99	04.05.2015. 04.05.2015.		76.000,00
1920.	HR1025000091101289380 N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	2015099921277 Najam	99 00 002637-000064	04.05.2015. 04.05.2015.		42.500,00
1921.	HR6623900011100355140 GIP STUDIO D.O.O. ZA GRADITELJSTVO I TRG	2015099921640 PRIJENOS	99 99	04.05.2015. 04.05.2015.		80.000,00
1922.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2015100788225 uplata po dugu od 01/01/15	99 00 03704066171	05.05.2015. 05.05.2015.		20.000,00
1923.	HR2723600001101232057 AUTO-REMETINEC D.D.	2015101462137 PLAĆANJE 024-00489	99 00 024-00489	06.05.2015. 06.05.2015.	933,12	
1924.	HR1924020061100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O.	2015101470163 PLAĆANJE	99 99	06.05.2015. 06.05.2015.	18.000,00	
1925.	HR0225000091101189323 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	2015101476080 PRIJENOS	99 99	06.05.2015. 06.05.2015.	200.000,00	
1926.	HR2723600001101232057 AUTO-REMETINEC D.D.	2015101609439 PLAĆANJE 024-00489	99 00 024-00489	06.05.2015. 06.05.2015.	67,60	
1927.	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCJSKOG SUSTAVA D.O	2015102422471 PLAĆANJE	99 00 82491586	07.05.2015. 07.05.2015.	72,10	
1928.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2015102510029 PRIJENOS	99 99	07.05.2015. 07.05.2015.		8.000,00
1929.	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCJSKOG SUSTAVA D.O	2015102569937 PLAĆANJE	99 00 71160100	07.05.2015. 07.05.2015.	4.557,65	
1930.	HR3323600001400131823 ALLIANZ ZAGREB D.D. PODRUŽNICA ZAGREB	2015102569939 PLAĆANJE- LEON	99 00 1492-3130-89322510	07.05.2015. 07.05.2015.	3.206,81	
1931.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2015103191277 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-08159748787	08.05.2015. 08.05.2015.	151,04	
1932.	0010002290 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2015103358794 POLOG UTRŠKA 00	99 00 3004-0405-0505	08.05.2015. 08.05.2015.		320,00
1933.	0010002290 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2015103360355 POLOG UTRŠKA 060705	99 00 00	08.05.2015. 08.05.2015.		176,00
1934.	HR9223400091510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCJSKOG SUSTAVA D.O	2015105697535 CESIJA	99 01 0210111386-150500-8	11.05.2015. 11.05.2015.	602,32	
1935.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2015106501601 uplata po dugu od 01/01/15	99 00 03704066171	12.05.2015. 12.05.2015.		30.000,00
1936.	HR1025000091101289380 N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	2015106613569 Račun za plin	99 00 002629-000059	12.05.2015. 12.05.2015.		3.875,36
1937.	HR4923600001400480347 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODRUŽNICA ČIST	2015106889212 PLAĆANJE	99 05 231533-2901-03775674	12.05.2015. 12.05.2015.	211,35	
1938.	HR8924020061100679445 VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	2015106889213 PLAĆANJE	99 00 1076767	12.05.2015. 12.05.2015.	202,50	

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2008 do 31.12.2017

Račun: HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.
2340009-1110145588 ZAGREB, SAVSKA 166

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiž.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
1939.	HR8924020061100679445 VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	2015106889214 PLAĆANJE	99 00 1190828	12.05.2015. 12.05.2015.		7.749,21
1940.	HR2623600001102024274 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.	2015106889215 PL	99 00 60027517	12.05.2015. 12.05.2015.		4.501,86
1941.	0010002281 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2015106993299 POLOG UTRŠKA 080515 11052015	99 00 0805-11052015	12.05.2015. 12.05.2015.		160,00
1942.	HR1924020061100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O.	2015107873316 PLAĆANJE	99 99	13.05.2015. 13.05.2015.	10.000,00	
1943.	HR9324020061100593528 AUTO DIJELOVI ALTERNATIVA D.O.O.	2015107873318 PRIJENOS	99 99	13.05.2015. 13.05.2015.	10.500,00	
1944.	HR9324840081100896974 OUTDOOR AKZENT D.O.O.	2015112231733 Plaćanje fakture	11 1015-5010527-665 00 002596-000035	18.05.2015. 18.05.2015.		1.125,00
1945.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2015113323224 uplata po dugu od 01/01/15	99 00 03704066171	19.05.2015. 19.05.2015.		30.000,00
1946.	HR4523600001501438407 VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	2015113591566 PLAĆANJE	99 05 009730419-219068301	19.05.2015. 19.05.2015.	19,39	
1947.	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	2015113591567 PLAĆANJE	99 01 50124034248-089-6	19.05.2015. 19.05.2015.	144,73	
1948.	HR4523600001501438407 VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	2015113591568 PLAĆANJE	99 05 031160697-219068328	19.05.2015. 19.05.2015.	19,96	
1949.	HR2823600001500114760 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	2015113614866 PLAĆANJE	99 01 03353184	19.05.2015. 19.05.2015.	354,18	
1950.	HR2823600001500114760 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	2015113614867 PLAĆANJE	99 01 03116085-203060351-3	19.05.2015. 19.05.2015.	81,32	
1951.	HR2823600001500114760 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	2015113614869 PLAĆANJE	99 01 00972827	19.05.2015. 19.05.2015.	700,10	
1952.	HR2823600001500114760 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	2015113614870 PLAĆANJE	99 01 00973041	19.05.2015. 19.05.2015.	127,86	
1953.	HR2823600001500114760 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	2015113614871 PLAĆANJE	99 01 03114406	19.05.2015. 19.05.2015.	125,85	
1954.	HR2823600001500114760 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	2015113614874 PLAĆANJE	99 01 03115968-203060378-3	19.05.2015. 19.05.2015.	39,28	
1955.	HR2623600001102024274 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.	2015113614877 PL	99 00 60027517	19.05.2015. 19.05.2015.	10.000,00	
1956.	HR4224020061100470965 SIGNON INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE D.O.O.	2015113614878 PLAĆANJE 119,176	99 99	19.05.2015. 19.05.2015.	1.440,00	
1957.	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	2015113614879 PLAĆANJE	99 01 5012403424-188-3	19.05.2015. 19.05.2015.	172,81	
1958.	HR9823400091110112928 HEP-OPSKRBA D.O.O.	2015113614880 PL	99 00 10061526	19.05.2015. 19.05.2015.	6.900,21	
1959.	0010002249 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2015113691726 POLOG UTRŠKA 12.05.15, 13.05.2015, 14.05.2015., 15.05.2015, 18.05.2015.	99 00 19052015	19.05.2015. 19.05.2015.		328,00
1960.	HR7924840081107282930 SIGMA INTERJERI J.D.O.O.	2015116017098 PLAĆANJE	99 00 2015	21.05.2015. 21.05.2015.	12.000,00	
1961.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2015116670829 PRIJENOS	99 99	22.05.2015. 22.05.2015.		210.000,00
1962.	HR4925000091101383932 JADRAN D.D. TMN - U STEČAJU	2015116675275 UPLATA ČILEANSKA 3	99 99	22.05.2015. 22.05.2015.	210.000,00	
1963.	0010002097 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2015118456361 POLOG UTRŠKA 19-22.05.2015 PNBO HR-19-220515	99 00 19-220515	25.05.2015. 25.05.2015.		368,00
1964.	HR5223600001102099078 MOLYDON TRGOVINA D.O.O.	2015118572428 PLAĆANJE PO RN ZA NAJAM 05/15	99 00 65	25.05.2015. 25.05.2015.		8.221,88
1965.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2015118630653 PRIJENOS	99 99	25.05.2015. 25.05.2015.		40.000,00
1966.	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	2015118653556 POREZ I PRIREZ	99 68 1880-43534905248-15145	25.05.2015. 25.05.2015.	19,47	
1967.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2015118653557 DOP.OZ.RAD	99 68 8630-43534905248-15145	25.05.2015. 25.05.2015.		17,11
1968.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2015118653558 DOP.ZAPOŠLJAVANJE	99 68 8753-43534905248-15145	25.05.2015. 25.05.2015.	58,17	
1969.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2015118653559 MIO	99 68 8168-43534905248-15145	25.05.2015. 25.05.2015.	513,27	
1970.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2015118653560 DOP ZA ZDRAVSTVENO	99 68 8486-43534905248-15145	25.05.2015. 25.05.2015.	513,27	
1971.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	2015118653561 MIO II STUP	99 68 2283-43534905248-15145	25.05.2015. 25.05.2015.	171,09	
1972.	HR6223600003240611435 ZAGREBAČKA BANKA DD	2015118653562 PLAĆA BRANKA BOŽINOVIĆ ZA 04/2015	67 43534905248-15145-0 17 3240611435-50	25.05.2015. 25.05.2015.	2.717,99	

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2008 do 31.12.2017

 Račun: **HR0823400091110145588** AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.
2340009-1110145588 ZAGREB, SAVSKA 166

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiž.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
1973.	HR7624920081100040262 JUKIC-DAM D.O.O.	2015118654409 PLAĆANJE	99 00 1-2015	25.05.2015. 25.05.2015.		40.000,00
1974.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2015119272580 uplata po dugu od 01/01/15	99 00 03704066171	26.05.2015. 26.05.2015.		30.000,00
1975.	HR1924020061100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O.	2015119343772 PLAĆANJE	99 99	26.05.2015. 26.05.2015.	34.000,00	
1976.	0010002097 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2015120291319 POLOG UTRŠKA 260515	99 00 260515	27.05.2015. 27.05.2015.		145,00
1977.	HR1025000091101289380 N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	2015120987498 Račun za plin 04/2015	99 00 002644-000069	28.05.2015. 28.05.2015.		1.628,31
1978.	0010002281 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2015121096072 POLOG UTRŠKA 250515	99 00 250515	28.05.2015. 28.05.2015.		120,00
1979.	HR3423900011100012918 STJEKO D.O.O. ZA INŽENJERING TRGOV INU	2015121333700 najam 4/15	99 00 002635-000062	28.05.2015. 28.05.2015.		2.865,49
1980.	HR1025000091101289380 N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	2015122474755 Najam 06/15	99 00 06-12	29.05.2015. 29.05.2015.		18.000,00
1981.	HR9324840081100896974 OUTDOOR AKZENT D.O.O.	2015124092985 Plaćanje fakture	11 1015-5010527-953 00 002618-00052	01.06.2015. 01.06.2015.		1.125,00
1982.	0010002169 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2015124246820 POLOG UTRŠKA 29.05.2015.	99 00 29052015	01.06.2015. 01.06.2015.		232,00
1983.	HR1223600001500076927 GRAD ZAGREB	2015124537484 PLAĆANJE	99 05 0607657	01.06.2015. 01.06.2015.	3.701,62	
1984.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2015125050944 uplata po dugu od 01/05/15	99 00 03704066171	02.06.2015. 02.06.2015.		30.000,00
1985.	HR1025000091101289380 N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	2015125153754 najam 06/15 - ostatak	99 00 002650-000073	02.06.2015. 02.06.2015.		24.500,00
1986.	0010002101 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2015125255295 POLOG UTRŠKA 01/06/2015	99 00 01062015	02.06.2015. 02.06.2015.		136,00
1987.	0010002101 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2015125256474 POLOG UTRŠKA 27/05/2015,28/05/2015	99 00 27052015	02.06.2015. 02.06.2015.		184,00
1988.	0010002273 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2015126186151 POLOG UTRŠKA ZA	99 00 03062017	03.06.2015. 03.06.2015.		176,00
1989.	HR9823400091110112928 HEP-OPSKRBA D.O.O.	2015126222018 PL	99 00 10061526	03.06.2015. 03.06.2015.	5.198,70	
1990.	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCJSKOG SUSTAVA D.O	2015126222019 PLAĆANJE	99 00 71160100	03.06.2015. 03.06.2015.	3.960,66	
1991.	HR8924020061100679445 VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	2015126222020 PLAĆANJE	99 00 1190828	03.06.2015. 03.06.2015.	1.374,22	
1992.	HR2623600001102024274 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.	2015126222021 PL	99 00 60027517	03.06.2015. 03.06.2015.	2.209,47	
1993.	HR8924020061100679445 VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	2015126222022 PLAĆANJE	99 00 1190828	03.06.2015. 03.06.2015.	8.800,47	
1994.	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCJSKOG SUSTAVA D.O	2015126222023 PLAĆANJE	99 00 82491586	03.06.2015. 03.06.2015.	76,56	
1995.	HR1924020061100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O.	2015126222024 PLAĆANJE	99 99	03.06.2015. 03.06.2015.	50.000,00	
1996.	0010002169 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2015127509230 POLOG UTRŠKA 03.06.2015.	99 00 03062015	05.06.2015. 05.06.2015.		64,00
1997.	HR1924020061100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O.	2015127576685 PLAĆANJE	99 99	05.06.2015. 05.06.2015.	4.000,00	
1998.	0010002249 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2015129362913 POLOG UTRŠKA 05.06.2015	99 00 08062015	08.06.2015. 08.06.2015.		40,00
1999.	0010002281 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2015130490450 POLOG UTRŠKA	99 00 080615	09.06.2015. 09.06.2015.		64,00
2000.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2015131560078 PRIJENOS	99 99	10.06.2015. 10.06.2015.		13.000,00
2001.	HR7924840081107282930 SIGMA INTERJERI J.D.O.O.	2015131574292 PLAĆANJE	99 00 2015	10.06.2015. 10.06.2015.	13.000,00	
2002.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2015131659785 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-10150446837	10.06.2015. 10.06.2015.	177,13	
2003.	0010002249 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2015134001026 POLOG UTRŠKA 09.06.2015.	99 00 12062015	12.06.2015. 12.06.2015.		352,00
2004.	0010002169 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2015136498930 POLOG UTRŠKA 12.06.2015.	99 00 12062015	15.06.2015. 15.06.2015.		80,00
2005.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2015137677141 uplata po dugu od 01/05/15	99 00 03704066171	16.06.2015. 16.06.2015.		15.000,00
2006.	0010002101 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2015138010242 POLOG UTRŠKA 15/06/2015	99 00 0	16.06.2015. 16.06.2015.		72,00

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2008 do 31.12.2017

Račun: HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.
2340009-1110145588 ZAGREB, SAVSKA 166

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiž.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
2007.	HR9424030091150008252 OBRT ZA PRIJEVOZ ROBE AUTOPRIJEVOZ VL.HE	2015139017260 CESIJA JADRAN GRAĐENJE	99 99	17.06.2015. 17.06.2015.		10.000,00
2008.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2015139089250 PRIJENOS	99 99	17.06.2015. 17.06.2015.		6.000,00
2009.	0010002169 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2015140156631 POLOG UTRŠKA 16.06.2015. PNBO HR-16062015	99 00 16062015	18.06.2015. 18.06.2015.		176,00
2010.	0010002169 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2015140156649 POLOG UTRŠKA 17.06.2015. PNBO HR-17062015	99 00 17062015	18.06.2015. 18.06.2015.		176,00
2011.	0010002169 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2015141234215 POLOG UTRŠKA 18.06.2015. PNBO HR-18062015	99 00 18062015	19.06.2015. 19.06.2015.		88,00
2012.	HR1924020061100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O. ZA JAVNO INFOR MIRA	2015141445067 POVRAT	99 99	19.06.2015. 19.06.2015.		5.000,00
2013.	HR2323400091110423029 DONUM USLUGE D.O.O.	2015141447715 PLAĆANJE	99 99	19.06.2015. 19.06.2015.	5.000,00	
2014.	HR2424840081106198781 VAL-METAL D.O.O.	2015141569773 Plaćanje na osnovi fakture	99 00 002566-000077	19.06.2015. 19.06.2015.		7.969,50
2015.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2015144559103 uplata po dugu od 01/05/15	99 00 03704066171	23.06.2015. 23.06.2015.		10.000,00
2016.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2015145286586 DOP.OZ.RAD	99 68 8630-43534905248-15175	24.06.2015. 24.06.2015.	17,11	
2017.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2015145286587 MIO	99 68 8168-43534905248-15175	24.06.2015. 24.06.2015.	513,27	
2018.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2015145286588 DOP.ZAPOŠLJAVANJE	99 68 8753-43534905248-15175	24.06.2015. 24.06.2015.	58,17	
2019.	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	2015145286589 POREZ I PRIREZ	99 68 1880-43534905248-15175	24.06.2015. 24.06.2015.	19,47	
2020.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG.ZA STAROST NA TEMEL	2015145286592 MIO II STUP	99 68 2283-43534905248-15175	24.06.2015. 24.06.2015.	171,09	
2021.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2015145286594 DOP ZA ZDRAVSTVENO	99 68 8486-43534905248-15175	24.06.2015. 24.06.2015.	513,27	
2022.	HR6223600003240611435 ZAGREBAČKA BANKA DD	2015145286597 PLAĆA BRANKA BOŽINOVIĆ ZA 05/2015	67 43534905248-15175-0 17 3240611435-50	24.06.2015. 24.06.2015.	2.717,99	
2023.	0010002249 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2015145306335 POLOG UTRŠKA 23.06.2015. PNBO HR-23062015	99 00 23062015	24.06.2015. 24.06.2015.		48,00
2024.	0010002249 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2015145306345 POLOG UTRŠKA 19.06.2015. PNBO HR-19062015	99 00 19062015	24.06.2015. 24.06.2015.		88,00
2025.	HR1924020061100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O.	2015145329449 PLAĆANJE	99 99	24.06.2015. 24.06.2015.	14.000,00	
2026.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2015146826557 PRIJENOS	99 99	26.06.2015. 26.06.2015.		9.000,00
2027.	HR7924840081107282930 SIGMA INTERJERI J.D.O.O.	2015146831074 PLAĆANJE	99 00 2015	26.06.2015. 26.06.2015.	9.000,00	
2028.	0010002169 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2015148646505 POLOG UTRŠKA 24.06.2015. 26.06.2015.	99 00 29062015	29.06.2015. 29.06.2015.		104,00
2029.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2015148954793 uplata po dugu od 01/05/15	99 00 03704066171	29.06.2015. 29.06.2015.		10.000,00
2030.	HR1924020061100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O.	2015149519333 PLAĆANJE	99 99	30.06.2015. 30.06.2015.	10.000,00	
2031.	0010002249 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2015152162529 POLOG UTRŠKA 29.06.2015 I 30.06.2015.	99 00 02072015	02.07.2015. 02.07.2015.		224,00
2032.	0010002281 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2015153118778 POLOG UTRŠKA 0107-020715 PNBO HR-0107-020715	99 00 0107-020715	03.07.2015. 03.07.2015.		224,00
2033.	HR6824020061140042908 JAVNI BILJEŽNIK MARIJAN JURIC	2015153235041 PLAĆANJE	99 00 3866	03.07.2015. 03.07.2015.	449,00	
2034.	HR5223600001102099078 MOLYDON TRGOVINA D.O.O.	2015153289820 PLAĆANJE PO RN ZA NAJAM 06/15	99 00 75	03.07.2015. 03.07.2015.		8.225,66
2035.	0010002290 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2015154932150 POLOG UTRŠKA 03.07.2015 PNBO HR-03072015	99 00 03072015	06.07.2015. 06.07.2015.		156,00
2036.	HR1025000091101289380 N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	2015154956408 Najam 07/15	99 00 002670-000084	06.07.2015. 06.07.2015.		42.500,00
2037.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2015155262823 VIRMAN ISPLATE KAMATE KLJENTU	05 220124-9900000-777 99	30.06.2015. 06.07.2015.		2,49
2038.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2015155735357 uplata po dugu od 01/05/15	99 00 03704066171	07.07.2015. 07.07.2015.		10.000,00
2039.	HR2623600001102024274 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.	2015155836825 PLAĆANJE	99 01 6002751-040074549-150	07.07.2015. 07.07.2015.	3.404,65	
2040.	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	2015155836828 PLAĆANJE	99 01 50124034248-090-0	07.07.2015. 07.07.2015.		157,33

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2008 do 31.12.2017

 Račun: **HR0823400091110145588** AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.
2340009-1110145588 ZAGREB, SAVSKA 166

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiž.	Ispлата (duguje)	Uplata (potražuje)
		2015155836829	99	07.07.2015.		
2041.	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O	PLAĆANJE	00 71160100	07.07.2015.	3.949,72	
		2015155836831	99	07.07.2015.		
2042.	HR9823400091110112928 HEP-OPSKRBA D.O.O.	PLAĆANJE	01 0010061526-150520-9	07.07.2015.	5.248,58	
		2015155836832	99	07.07.2015.		
2043.	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O	PLAĆANJE	01 0182491586-150520-4	07.07.2015.	62,27	
		2015155899460	99	07.07.2015.		
2044.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	PRIJENOS	99	07.07.2015.	48.000,00	
		2015155973899	99	07.07.2015.		
2045.	0010002169 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	POLOG UTRŠKA 06.07.2015. PNBO HR-07072015	00 07072015	07.07.2015.		40,00
		2015157020324	99	08.07.2015.		
2046.	0010002208 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	POLOG UTRŠKA 07072015 PNBO HR-07072015	00 07072015	08.07.2015.		72,00
		2015158188853	11 1015-5010527-1595	09.07.2015.		
2047.	HR4724890041131210035 OUTDOOR AKZENT D.O.O.ZA REKLAMU I PROPAG	Plaćanje fakture	00 002651-000074	09.07.2015.	1.125,00	
		2015159162174	99	10.07.2015.		
2048.	0010002290 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	POLOG UTRŠKA 08.07.2015 09.07.2015	00 08072015	10.07.2015.		104,00
		2015159201455	99	10.07.2015.		
2049.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	00 2340-12151121003	10.07.2015.	185,50	
		2015162663101	99	14.07.2015.		
2050.	HR2623600001102024274 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.	PLAĆANJE	00 6002751	14.07.2015.	1.019,76	
		2015162750327	99	14.07.2015.		
2051.	0010002249 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	POLOG UTRŠKA ZA 10.07.2015. 13.07.2015.	00 14072015	14.07.2015.		104,00
		2015162974490	99	14.07.2015.		
2052.	HR7223600001102382637 PRINTWORKS J D.O.O.	USLUGA NAJMA NEKRETNINE 02/15, 04/1 5, 05/15	00 2642-000068	14.07.2015.	3,75	
		2015162974529	99	14.07.2015.		
2053.	HR7223600001102382637 PRINTWORKS J D.O.O.	USLUGA NAJMA NEKRETNINE	00 2649-000072	14.07.2015.	1,25	
		2015164218762	99	15.07.2015.		
2054.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	uplata po dugu od 01/05/15	00 03704066171	15.07.2015.	15.000,00	
		2015164240162	99	15.07.2015.		
2055.	HR1924020061100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O.	PLAĆANJE	99	15.07.2015.	15.000,00	
		2015165395270	99	16.07.2015.		
2056.	HR1025000091101289380 N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	Račun za plin	00 002663-000079	16.07.2015.	944,40	
		2015166504921	99	17.07.2015.		
2057.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	PRIJENOS	99	17.07.2015.	8.000,00	
		2015166544154	99	17.07.2015.		
2058.	0010002281 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	POLOG UTRŠKA PNBO HR-14-160715	00 14-160715	17.07.2015.	128,00	
		2015166574345	99	17.07.2015.		
2059.	HR7924840081107282930 SIGMA INTERIJERI J.D.O.O.	PLAĆANJE	00 2015	17.07.2015.	10.000,00	
		2015168803263	99	20.07.2015.		
2060.	HR1025000091101289380 N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	Najam 08/15	99	20.07.2015.	20.000,00	
		2015168863742	99	20.07.2015.		
2061.	HR2623600001102024274 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.	PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBISTPN 08/151. RATA	00 6002751	20.07.2015.	8.855,54	
		2015170877333	99	22.07.2015.		
2062.	HR1924020061100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O.	PLAĆANJE	99	22.07.2015.	10.000,00	
		2015171574869	99	23.07.2015.		
2063.	0010002169 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	POLOG UTRŠKA 20.07.2015.	00 23072015	23.07.2015.	72,00	
		2015172286160	99	24.07.2015.		
2064.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	uplata po dugu od 01/05/15	00 03704066171	24.07.2015.	10.000,00	
		2015172341978	99	24.07.2015.		
2065.	HR1924020061100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O. ZA JAVNO INFOR MIRA	POVRAT	99	24.07.2015.	10.000,00	
		2015172360098	99	24.07.2015.		
2066.	HR7924840081107282930 SIGMA INTERIJERI J.D.O.O.	PLAĆANJE	00 2015	24.07.2015.	10.000,00	
		2015172411515	99	24.07.2015.		
2067.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	MIO	68 8168-43534905248-15205	24.07.2015.	513,27	
		2015172411516	99	24.07.2015.		
2068.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	DOP.OZ.RAD	68 8630-43534905248-15205	24.07.2015.	17,11	
		2015172411518	99	24.07.2015.		
2069.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	DOP ZA ZDRAVSTVENO	68 8486-43534905248-15205	24.07.2015.	513,27	
		2015172411519	99	24.07.2015.		
2070.	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	POREZ I PRIREZ	68 1880-43534905248-15205	24.07.2015.	19,47	
		2015172411520	99	24.07.2015.		
2071.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	MIO II STUP	68 2283-43534905248-15205	24.07.2015.	171,09	
		2015172411521	99	24.07.2015.		
2072.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	DOP.ZAPOŠLJAVANJE	68 8753-43534905248-15205	24.07.2015.	58,17	
		2015172411522	67 43534905248-15205-0	24.07.2015.		
2073.	HR6223600003240611435 ZAGREBAČKA BANKA DD	PLAĆA BRANKA BOŽINOVIĆ ZA 06/2015	17 3240611435-50	24.07.2015.	2.717,99	
		2015172685749	99	24.07.2015.		
2074.	HR1025000091101289380 N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	Račun za plin	00 002679-000088	24.07.2015.	927,55	

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2008 do 31.12.2017

Račun: HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.
2340009-1110145588 ZAGREB, SAVSKA 166

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiž.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
	0010002273	2015174222420	99	27.07.2015.		
2075.	AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	POLOG UTRŠKA	00 27072015	27.07.2015.		104,00
	HR8523600001500074255	23. I 24. 07. 2015	99	28.07.2015.		
2076.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	PL. OPOMENA	01 50124034248-091-8	28.07.2015.	155,16	
	0010002169	2015176014598	99	29.07.2015.		
2077.	AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	POLOG UTRŠKA 27.07.2015.	00 27072015	29.07.2015.		80,00
	HR1924020061100579631	28.07.2015.	99	29.07.2015.		
2078.	PORTAL DNEVNO D.O.O.	PLAĆANJE	99	29.07.2015.	8.000,00	
	0010002169	2015177942513	99	31.07.2015.		
2079.	AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	POLOG UTRŠKA	00 300720155	31.07.2015.		104,00
	0010002089	2015179960131	99	03.08.2015.		
2080.	AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	POLOG UTRŠKA	00 310715	03.08.2015.		72,00
	HR1025000091101289380	PNBO HR-310715	99	04.08.2015.		
2081.	N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	2015181312117	00 0815	04.08.2015.		20.000,00
	HR1924020061100579631	Ostatak najma za 08/15	99	04.08.2015.		
2082.	PORTAL DNEVNO D.O.O.	2015181320273	99	04.08.2015.	20.000,00	
	0010002249	2015183335323	99	07.08.2015.		
2083.	AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	POLOG UTRŠKA	00 07082015	07.08.2015.		48,00
	HR6423400091000000013	03.08.2015.	99	10.08.2015.		
2084.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2015185243277	00 2340-14151805702	10.08.2015.	171,03	
	HR5223600001102099078	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG	99	10.08.2015.		
2085.	MOLYDON TRGOVINA D.O.O.	PROMETA	00 85	10.08.2015.		8.226,59
	0010002249	2015186759285	99	11.08.2015.		
2086.	AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	POLOG UTRŠKA 07.08.2015.	00 11082015	11.08.2015.		48,00
	HR4724890041131210035	10.08.2015.	11 1015-5010527-1258	12.08.2015.		
2087.	OUTDOOR AKZENT D.O.O.ZA REKLAMU I PROPAG	2015188008099	00 002636-000063	12.08.2015.		1.125,00
	HR8824020061100660645	Plaćanje fakture	99	12.08.2015.		
2088.	FISKAL JEDAN D.O.O.	2015188038271	00 27521-20150223	12.08.2015.	262,50	
	0010002097	2015188795718	99	13.08.2015.		
2089.	AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	POLOG UTRŠKA 13082015	00 13082015	13.08.2015.		72,00
	HR9823400091110112928	PNBO HR-13082015	99	14.08.2015.		
2090.	HEP-OPSKRBA D.O.O.	2015189918177	01 0010061526-150800-3	14.08.2015.	5.382,41	
	HR7924840081107282930	PL.PO OPOMENI	99	14.08.2015.		
2091.	SIGMA INTERJERI J.D.O.O.	2015190293700	00 2015	14.08.2015.	4.000,00	
	0010002097	2015192162863	99	17.08.2015.		
2092.	AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	POLOG UTRŠKA 1308-14082015	00 1308-14082015	17.08.2015.		112,00
	0010002089	PNBO HR-1308-14082015	99	19.08.2015.		
2093.	AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2015194509072	00 1708180815	19.08.2015.		72,00
	HR7723400091110532637	POLOG UTRŠKA	99	24.08.2015.		
2094.	ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	17082015 18082015	00 03704066171	24.08.2015.		15.000,00
	HR2623600001102024274	2015198171733	99	24.08.2015.		
2095.	GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.	uplata po dugu od 01/05/15	00 6002751	24.08.2015.	5.857,94	
	HR2623600001102024274	2015198385424	99	24.08.2015.		
2096.	GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.	PLAĆANJE4-0052041-2015	00 6002751	24.08.2015.	275,00	
	HR2623600001102024274	2015198385425	99	24.08.2015.		
2097.	GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.	PLAĆANJE Etrošak javnog bilježnika	00 6002751	24.08.2015.	308,43	
	HR2623600001102024274	2015198385427	99	24.08.2015.		
2098.	GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.	PLAĆANJE11-0002727-2015	00 6002751	24.08.2015.	29,94	
	HR2623600001102024274	2015198385431	99	24.08.2015.		
2099.	GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.	PLAĆANJEKAMATE	00 6002751	24.08.2015.	1.181,49	
	HR2623600001102024274	2015198386311	99	24.08.2015.		
2100.	AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	PLAĆANJE4-0111962-2015	00 1908-20082015	24.08.2015.		104,00
	0010002097	2015198647445	99	25.08.2015.		
2101.	AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	POLOG UTRŠKA 1908-20082015	00 2108-24082015	25.08.2015.		104,00
	0010002097	PNBO HR-1908-20082015	99	27.08.2015.		
2102.	AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2015199409981	00 25815-26815	27.08.2015.		64,00
	0010002089	2015201155416	99	28.08.2015.		
2103.	PORTAL DNEVNO D.O.O.	POLOG UTRŠKA	99	28.08.2015.	8.000,00	
	HR1924020061100579631	PNBO HR-25815-26815	99	28.08.2015.		
2104.	N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	2015201837054	00 002695-000099	28.08.2015.		20.000,00
	HR1025000091101289380	PLAĆANJE	99	28.08.2015.		
2105.	N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	2015201861332	00 002692-000096	28.08.2015.		944,22
	HR9225000091101424577	Najam za 09/15 - rata 1	99	28.08.2015.		
2106.	CONSTANS DK D.O.O.	2015201861335	99	28.08.2015.	8.000,00	
	HR1924020061100579631	Račun za plin	99	28.08.2015.		
2107.	PORTAL DNEVNO D.O.O.	2015201909151	99	28.08.2015.		4.000,00
	HR6510010051550100001	PRIJENOS	99	28.08.2015.		
2108.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2015201909152	68 8486-43534905248-15240	28.08.2015.	1.151,73	
	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	PLAĆANJE	99			
		DOP ZA ZDRAVSTVENO				

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2008 do 31.12.2017

Račun: HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.
2340009-1110145588 ZAGREB, SAVSKA 166

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiž.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
	HR1110010051713312009	2015201987295	99	28.08.2015.		
2109.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	POREZ I PRIREZ	68 1880-43534905248-15240	28.08.2015.		707,59
	HR1210010051863000160	2015201987296	99	28.08.2015.		
2110.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	MIO	68 8168-43534905248-15240	28.08.2015.		1.151,73
	HR6510010051550100001	2015201987297	99	28.08.2015.		
2111.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	DOP.OZ.RAD	68 8630-43534905248-15240	28.08.2015.		38,39
	HR7610010051700036001	2015201987298	99	28.08.2015.		
2112.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	MIO II STUP	68 2283-43534905248-15240	28.08.2015.		383,91
	HR1210010051863000160	2015201987299	99	28.08.2015.		
2113.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	DOP.ZAPOŠLJAVANJE	68 8753-43534905248-15240	28.08.2015.		130,53
	HR6223600003240611435	2015201987300	67 43534905248-15240-0	28.08.2015.		
2114.	ZAGREBAČKA BANKA DD	PLAĆA BRANKA BOŽINOVIĆ ZA 07/2015	17 3240611435-50	28.08.2015.		5.435,00
	HR2524020061400005137	2015201992501	99	28.08.2015.		
2115.	ZAGREBAČKI HOLDING PODRUŽ.ZAGREBPARKING	PLAĆANJE	01 12010055-3220157496-2	28.08.2015.		60,00
	HR7723400091110532637	2015203445402	99	31.08.2015.		
2116.	ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	uplata po dugu od 01/05/15	00 03704066171	31.08.2015.		20.000,00
	HR1924020061100579631	2015203496371	99	31.08.2015.		
2117.	PORTAL DNEVNO D.O.O.	PLAĆANJE	99	31.08.2015.		20.000,00
	0010002169	2015207048671	99	03.09.2015.		
2118.	AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	POLOG UTRŠKA 31.08.2015.	00 03092015	03.09.2015.		200,00
	0010002169	2015207048705	99	03.09.2015.		
2119.	AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	POLOG UTRŠKA 27.08.2015.	00 03092015	03.09.2015.		104,00
	HR8523600001500074255	2015207282234	99	04.09.2015.		
2120.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	PLAĆANJE	01 50124034248-092-6	04.09.2015.		151,16
	0010002249	2015207867662	99	04.09.2015.		
2121.	AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	POLOG UTRŠKA 02.09.2015.	00 04092015	04.09.2015.		208,00
	HR1025000091101289380	2015207940893	99	04.09.2015.		
2122.	N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	Najam 09/15 , rata 2	00 002695000099	04.09.2015.		22.500,00
	HR4724890041131210035	2015208052470	11 1015-5010527-1951	04.09.2015.		
2123.	OUTDOOR AKZENT D.O.O.ZA REKLAMU I PROPAG	Plaćanje fakture	00 002669-000083	04.09.2015.		1.125,00
	HR7723400091110532637	2015209255397	99	07.09.2015.		
2124.	ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	uplata po dugu od 01/05/15	00 03704066171	07.09.2015.		20.000,00
	HR8123400091510077602	2015209404267	99	07.09.2015.		
2125.	HEP-OPERATOR DISTRIBUCJSKOG SUSTAVA D.O	PLAĆANJE	01 0182491586-150720-7	07.09.2015.		806,50
	HR8123400091510077602	2015209404272	99	07.09.2015.		
2126.	HEP-OPERATOR DISTRIBUCJSKOG SUSTAVA D.O	PLAĆANJE	01 0171160100-150720-7	07.09.2015.		4.430,77
	HR8924020061100679445	2015209404274	99	07.09.2015.		
2127.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	PLAĆANJE	00 1076767	07.09.2015.		433,57
	HR8924020061100679445	2015209404275	99	07.09.2015.		
2128.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	PLAĆANJE	00 1190828	07.09.2015.		9.582,19
	HR9225000091101424577	2015209405870	99	07.09.2015.		
2129.	CONSTANS DK D.O.O.	PRIJENOS	99	07.09.2015.		27.879,92
	0010002249	2015210726796	99	08.09.2015.		
2130.	AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	POLOG UTRŠKA 04.09.2015	00 08092015	08.09.2015.		208,00
	HR2623600001102024274	2015212779505	99	10.09.2015.		
2131.	GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.	PLAĆANJE	00 6002751	10.09.2015.		937,40
	0010002097	2015212941243	99	10.09.2015.		
2132.	AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	POLOG UTRŠKA 0809-09092015	00 0809-09092015	10.09.2015.		128,00
	HR6423400091000000013	2015212980533	99	10.09.2015.		
2133.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	00 2340-16152504031	10.09.2015.		148,74
	HR5223600001102099078	2015214339587	99	11.09.2015.		
2134.	MOLYDON TRGOVINA D.O.O.	PLAĆANJE PO RN ZA NAJAM 08/15	00 94	11.09.2015.		8.231,35
	0010002097	2015216253084	99	14.09.2015.		
2135.	AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	POLOG UTRŠKA 1009-11092015	00 1009-11092015	14.09.2015.		112,00
	HR7723400091110532637	2015217146200	99	15.09.2015.		
2136.	ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	uplata po dugu od 01/05/15	00 03704066171	15.09.2015.		20.000,00
	HR4923600001400480347	2015217316141	99	15.09.2015.		
2137.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODRUŽNICA ČIST	PLAĆANJE	00 37756741	15.09.2015.		1.211,59
	HR9823400091110112928	2015217316142	99	15.09.2015.		
2138.	HEP-OPSKRBA D.O.O.	PLAĆANJE	00 10061526	15.09.2015.		5.838,16
	HR8924020061100679445	2015217316143	99	15.09.2015.		
2139.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	PLAĆANJE	00 1190828	15.09.2015.		5.700,58
	HR1210010051863000160	2015217459573	99	15.09.2015.		
2140.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	OVR- 577/2015 PRISTOJBA	63 5045-20735-10021116059	15.09.2015.		300,00
	HR1110010051713312009	2015217757472	99	15.09.2015.		
2141.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	POREZ I PRIREZ	68 1880-43534905248-15258	15.09.2015.		707,59
	HR6510010051550100001	2015217757475	99	15.09.2015.		
2142.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	DOP.OZ.RAD	68 8630-43534905248-15258	15.09.2015.		38,39

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2008 do 31.12.2017

Račun: HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.
2340009-1110145588 ZAGREB, SAVSKA 166

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiž.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
2143.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2015217757476 DOP.ZAPOSLJAVANJE	99 68 8753-43534905248-15258	15.09.2015. 15.09.2015.		130,53
2144.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG.ZA STAROST NA TEMEL	2015217757480 MIO II STUP	99 68 2283-43534905248-15258	15.09.2015. 15.09.2015.		383,91
2145.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2015217757481 DOP ZA ZDRAVSTVENO	99 68 8486-43534905248-15258	15.09.2015. 15.09.2015.		1.151,73
2146.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2015217757482 MIO	99 68 8168-43534905248-15258	15.09.2015. 15.09.2015.		1.151,73
2147.	HR6223600003240611435 ZAGREBAČKA BANKA DD	2015217757483 PLAĆA BRANKA BOŽINOVIĆ ZA 08/2015	67 43534905248-15258-0 17 3240611435-50	15.09.2015. 15.09.2015.		5.435,00
2148.	HR8924020061100679445 VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	2015217765364 PLAĆANJE	99 00 1190828	15.09.2015. 15.09.2015.		2.500,00
2149.	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCJSKOG SUSTAVA D.O	2015217765366 PLAĆANJE	99 00 82491586	15.09.2015. 15.09.2015.		509,28
2150.	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCJSKOG SUSTAVA D.O	2015217765367 PLAĆANJE	99 00 71160100	15.09.2015. 15.09.2015.		3.409,01
2151.	HR8023400091510458151 FINANCIJSKA AGENCIJA	2015218704640 OV-9944/15,naknada za prisilnu naplatu	99 02 7862823	16.09.2015. 16.09.2015.		1,85
2152.	0010002089 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2015218908871 POLOG UTRŠKA 14 ,15/2015	99 00 14150915	16.09.2015. 16.09.2015.		200,00
2153.	HR4724890041131210035 OUTDOOR AKZENT D.O.O.ZA REKLAMU I PROPAG	2015218976143 Plaćanje fakture	11 1015-5010527-2240 00 002685-000092	16.09.2015. 16.09.2015.		1.125,00
2154.	HR8023400091510458151 FINANCIJSKA AGENCIJA	2015219026009 PNTSP-1,naknada za prisilnu naplatu	99 02 7865627	16.09.2015. 16.09.2015.		175,00
2155.	HR9023400099400000016 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. - ZAPLJENA C	2015219026019 ZAPLJENA PNTSP-1	99 17 1110145588	16.09.2015. 16.09.2015.		1.150,00
2156.	0010002089 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2015221037370 POLOG UTRŠKA 16,17/2015	99 00 16172015	18.09.2015. 18.09.2015.		128,00
2157.	HR9023400099400000016 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. - ZAPLJENA C	2015221139316 ZAPLJENA PNTSP-1	99 17 1110145588	18.09.2015. 18.09.2015.		128,00
2158.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2015224116242 uplata po dugu od 01/05/15	99 00 03704066171	22.09.2015. 22.09.2015.		20.000,00
2159.	HR9023400099400000016 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. - ZAPLJENA C	2015224257867 ZAPLJENA PNTSP-1	99 17 1110145588	22.09.2015. 22.09.2015.		3.722,00
2160.	HR8023400091510458151 FINANCIJSKA AGENCIJA	2015224257895 OV-9944/15,naknada za prisilnu naplatu	99 02 7862823	22.09.2015. 22.09.2015.		173,15
2161.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2015224257909 ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	99 00 9944-15	22.09.2015. 22.09.2015.		16.104,85
2162.	0010002089 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2015224377948 POLOG UTRŠKA 18 I 21 09 2015	99 00 1809210915	22.09.2015. 22.09.2015.		192,00
2163.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2015224415471 ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	99 00 9944-15	22.09.2015. 22.09.2015.		192,00
2164.	0010002089 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2015226095695 POLOG UTRŠKA 22 23 09 15	99 00 00	24.09.2015. 24.09.2015.		136,00
2165.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2015226101852 ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	99 00 9944-15	24.09.2015. 24.09.2015.		136,00
2166.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2015230347617 uplata po dugu od 01/05/15	99 00 03704066171	30.09.2015. 30.09.2015.		20.000,00
2167.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2015230447135 ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	99 00 9944-15	30.09.2015. 30.09.2015.		20.000,00
2168.	0010002249 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2015230647662 POLOG UTRŠKA 28.09.2015. 29.09.2015.	99 00 30092015	30.09.2015. 30.09.2015.		128,00
2169.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2015230698719 ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	99 00 9944-15	30.09.2015. 30.09.2015.		128,00
2170.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2015231245316 POLOG UTRŠKA 24-25092015, CPM 122946, HD 4268224	05 1481355-0712300 99	30.09.2015. 30.09.2015.		144,00
2171.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2015231876035 ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	99 00 9944-15	01.10.2015. 01.10.2015.		144,00
2172.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2015234530222 uplata po dugu od 01/05/15	99 00 03704066171	05.10.2015. 05.10.2015.		20.000,00
2173.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2015234724428 ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	99 00 9944-15	05.10.2015. 05.10.2015.		20.000,00
2174.	0010002169 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2015234920581 POLOG UTRŠKA 30.09.2015.	99 00 05102015	05.10.2015. 05.10.2015.		192,00
2175.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2015234958351 ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	99 00 9944-15	05.10.2015. 05.10.2015.		192,00
2176.	HR1025000091101289380 N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	2015235079781 Najam	99 00 002710-000108	05.10.2015. 05.10.2015.		42.500,00

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2008 do 31.12.2017

 Račun: **HR0823400091110145588** AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.
 2340009-1110145588 ZAGREB, SAVSKA 166

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiž.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
2177.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2015235758050 ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	99 00 9944-15	06.10.2015. 06.10.2015.		42.500,00
2178.	HR642340009100000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2015237123856 VIRMAN ISPLATE KAMATE KLJENTU	99 05 220124-9900000-777	30.09.2015. 07.10.2015.		0,94
2179.	0010002232 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2015238507036 POLOG UTRŠKA 02.10.2015. 05.10.2015.	99 00 09102015	09.10.2015. 09.10.2015.		272,00
2180.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2015238728626 ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	99 00 9944-15	09.10.2015. 09.10.2015.		272,94
2181.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2015241443119 uplata po dugu od 01/05/15	99 00 03704066171	13.10.2015. 13.10.2015.		20.000,00
2182.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2015241916914 ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	99 00 9944-15	13.10.2015. 13.10.2015.		20.000,00
2183.	0010002281 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2015241953166 POLOG UTRŠKA 09.10. I 12.10. PNBO HR00-09-12102015	99 00 09-12102015	13.10.2015. 13.10.2015.		168,00
2184.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2015242081646 ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	99 00 9944-15	13.10.2015. 13.10.2015.		168,00
2185.	0010002281 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2015244349908 POLOG UTRŠKA 13.10.	99 00 15102015	15.10.2015. 15.10.2015.		192,00
2186.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2015244368851 ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	99 00 9944-15	15.10.2015. 15.10.2015.		192,00
2187.	0010002097 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2015249484941 POLOG UTRŠKA 15-19102015 PNBO HR00-15-19102015	99 00 15-19102015	20.10.2015. 20.10.2015.		184,00
2188.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2015249513220 ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	99 00 9944-15	20.10.2015. 20.10.2015.		184,00
2189.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2015250135033 uplata po dugu od 01/05/15	99 00 03704066171	21.10.2015. 21.10.2015.		20.000,00
2190.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2015250369282 ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	99 00 9944-15	21.10.2015. 21.10.2015.		20.000,00
2191.	0010002097 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2015251340662 POLOG UTRŠKA 20-21102015 PNBO HR00-20-21102015	99 00 20-21102015	22.10.2015. 22.10.2015.		136,00
2192.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2015251425841 ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	99 00 9944-15	22.10.2015. 22.10.2015.		136,00
2193.	0010002249 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2015254102574 POLOG UTRŠKA 22.10.2015. 23.10.2015.	99 00 26102015	26.10.2015. 26.10.2015.		184,00
2194.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2015254136602 ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	99 00 9944-15	26.10.2015. 26.10.2015.		184,00
2195.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2015254802986 uplata po dugu od 01/05/15	99 00 03704066171	27.10.2015. 27.10.2015.		20.000,00
2196.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2015254982331 ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	99 00 9944-15	27.10.2015. 27.10.2015.		20.000,00
2197.	0010002097 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2015255861299 POLOG UTRŠKA 26-27102015 PNBO HR00-26-27102015	99 00 26-27102015	28.10.2015. 28.10.2015.		200,00
2198.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2015255916426 ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	99 00 9944-15	28.10.2015. 28.10.2015.		200,00
2199.	HR4724890041131210035 OUTDOOR AKZENT D.O.O.ZA REKLAMU I PROPAG	2015255993071 Plaćanje fakture	11 1015-5010527-2488 00 002697-000100	28.10.2015. 28.10.2015.		1.125,00
2200.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2015256014096 ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	99 00 9944-15	28.10.2015. 28.10.2015.		1.125,00
2201.	HR1025000091101289380 N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	2015257408608 Račun za plin	99 00 002716-000111	30.10.2015. 30.10.2015.		607,28
2202.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2015257442672 ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	99 00 9944-15	30.10.2015. 30.10.2015.		607,28
2203.	0010002097 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2015257635609 POLOG UTRŠKA 28-29102015 PNBO HR00-28-29102015	99 00 28-29102015	30.10.2015. 30.10.2015.		224,00
2204.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2015257777850 ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	99 00 9944-15	30.10.2015. 30.10.2015.		224,00
2205.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2015260767400 uplata po dugu od 01/05/15	99 00 03704066171	03.11.2015. 03.11.2015.		25.000,00
2206.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2015260963996 ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	99 00 9944-15	03.11.2015. 03.11.2015.		25.000,00
2207.	0010002249 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2015261026534 POLOG UTRŠKA 30.10.2015. 02.11.2015.	99 00 03112015	03.11.2015. 03.11.2015.		160,00
2208.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2015261118368 ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	99 00 9944-15	03.11.2015. 03.11.2015.		160,00
2209.	HR1025000091101289380 N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	2015262777215 najam 11/15	99 00 002723-000117	05.11.2015. 05.11.2015.		42.500,00
2210.	0010002249 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2015262807757 POLOG UTRŠKA 03.11.2015. 04.11.2015.	99 00 05112015	05.11.2015. 05.11.2015.		88,00



PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2008 do 31.12.2017

Račun: HR0823400091110145588
2340009-1110145588AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.
ZAGREB, SAVSKA 166

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiž.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
2211.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2015262896616 ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	99 00 9944-15	05.11.2015. 05.11.2015.		42.588,00
2212.	HR5223600001102099078 MOLYDON TRGOVINA D.O.O.	2015263940506 PLAĆANJE PO RN ZA NAJAM 09/15	99 00 101	06.11.2015. 06.11.2015.		8.194,44
2213.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2015265447403 ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	99 00 9944-15	09.11.2015. 09.11.2015.	8.194,44	
2214.	0010002249 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2015265527268 POLOG UTRŠKA 05.11.2015. I 06.11.2015	99 00 09112015	09.11.2015. 09.11.2015.		172,50
2215.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2015265573013 ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	99 00 9944-15	09.11.2015. 09.11.2015.	172,50	
2216.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2015266531179 uplata po dugu od 01/05/15	99 00 03704066171	10.11.2015. 10.11.2015.		20.000,00
2217.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2015266727692 ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	99 00 9944-15	10.11.2015. 10.11.2015.	20.000,00	
2218.	0010002097 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2015268038707 POLOG UTRŠKA 09-10112015 PNBO HR00-09-10112015	99 00 09-10112015	11.11.2015. 11.11.2015.		104,00
2219.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2015268128986 ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	99 00 9944-15	11.11.2015. 11.11.2015.	104,00	
2220.	0010002097 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2015270312578 POLOG UTRŠKA 11-12112015 PNBO HR00-11-12112015	99 00 11-12112015	13.11.2015. 13.11.2015.		96,00
2221.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2015270417304 ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	99 00 9944-15	13.11.2015. 13.11.2015.	96,00	
2222.	HR7223600001102382637 PRINTWORKS J D.O.O.	2015272501294 PLAĆANJE PO RAČUNU BR.: 68/0001/214, PLAĆANJE NAJMA NEKRETNINE	99 00 002642-000068	16.11.2015. 16.11.2015.		3,75
2223.	HR7223600001102382637 PRINTWORKS J D.O.O.	2015272501298 PLAĆANJE PO RAČUNU BR.: 72/0001/214, PLAĆANJE NAJMA NEKRETNINE	99 00 002692-000072	16.11.2015. 16.11.2015.		1,25
2224.	HR7223600001102382637 PRINTWORKS J D.O.O.	2015272501303 PLAĆANJE PO RAČUNU BR.: 82/0001/214, PLAĆANJE NAJMA NEKRETNINE	99 00 002668-000082	16.11.2015. 16.11.2015.		1,25
2225.	HR7223600001102382637 PRINTWORKS J D.O.O.	2015272501310 PLAĆANJE PO RAČUNU BR.: 91/0001/214, PLAĆANJE NAJMA NEKRETNINE	99 00 002684-000091	16.11.2015. 16.11.2015.		1,25
2226.	HR7223600001102382637 PRINTWORKS J D.O.O.	2015272501316 PLAĆANJE PO RAČUNU BR.: 102/0001/21 4, PLAĆANJE NAJMA NEKRETNINE	99 00 002699-000102	16.11.2015. 16.11.2015.		1,25
2227.	HR7223600001102382637 PRINTWORKS J D.O.O.	2015272501326 PLAĆANJE PO RAČUNU BR.: 119/0001/21 4, PLAĆANJE NAJMA NEKRETNINE	99 00 002725-000119	16.11.2015. 16.11.2015.		1,25
2228.	0010002097 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2015274168585 POLOG UTRŠKA 13-16112015 PNBO 13-16112015	99 00 13-16112015	17.11.2015. 17.11.2015.		73,00
2229.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2015274224340 ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	99 00 9944-15	17.11.2015. 17.11.2015.	83,00	
2230.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2015274233970 uplata po dugu od 01/10/15	99 00 03704066171	17.11.2015. 17.11.2015.		20.000,00
2231.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2015274263443 ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	99 00 9944-15	17.11.2015. 17.11.2015.	20.000,00	
2232.	HR5223600001102099078 MOLYDON TRGOVINA D.O.O.	2015275647791 PLAĆANJE PO RN ZA NAJAM 10/15	99 00 109	18.11.2015. 18.11.2015.		8.296,64
2233.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2015276183332 ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	99 00 9944-15	19.11.2015. 19.11.2015.	8.296,64	
2234.	0010002273 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2015276276550 POLOG UTRŠKA 17.11.2015	99 00 19112015	19.11.2015. 19.11.2015.		192,00
2235.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2015276294651 ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	99 00 9944-15	19.11.2015. 19.11.2015.	192,00	
2236.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2015279833484 uplata po dugu od 01/10/15	99 00 03704066171	23.11.2015. 23.11.2015.		25.000,00
2237.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2015280403409 ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	99 00 9944-15	24.11.2015. 24.11.2015.	25.000,00	
2238.	0010002089 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2015281315057 POLOG UTRŠKA PNBO 19202015	99 00 19202015	25.11.2015. 25.11.2015.		216,00
2239.	0010002089 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2015281315069 POLOG UTRŠKA PNBO 2324112015	99 00 2324112015	25.11.2015. 25.11.2015.		208,00
2240.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2015281347143 ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	99 00 9944-15	25.11.2015. 25.11.2015.	424,00	
2241.	HR1025000091101289380 N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	2015282969799 Najam za 12/2015	99 00 002733-000124	27.11.2015. 27.11.2015.		42.500,00
2242.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2015283044425 ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	99 00 9944-15	27.11.2015. 27.11.2015.	42.500,00	
2243.	0010002281 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2015285122305 POLOG UTRŠKA 25-261115 PNBO 2511-261115	99 00 2511-261115	30.11.2015. 30.11.2015.		96,00
2244.	0010002281 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2015285122347 POLOG UTRŠKA 271115 PNBO 271115	99 00 271115	30.11.2015. 30.11.2015.		104,00



PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2008 do 31.12.2017

Račun: HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.
2340009-1110145588 ZAGREB, SAVSKA 166

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiž.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
2245.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2015285409987 ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	99 00 9944-15	30.11.2015. 30.11.2015.	200,00	
2246.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2015286467603 uplata po dugu od 01/10/15	99 00 03704066171	01.12.2015. 01.12.2015.		25.000,00
2247.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2015286692330 ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	99 00 9944-15	01.12.2015. 01.12.2015.	25.000,00	
2248.	HR5223600001102099078 MOLYDON TRGOVINA D.O.O.	2015286734542 PLAĆANJE PO RN ZA NAJAM	99 00 116-0001-214	01.12.2015. 01.12.2015.		8.245,71
2249.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2015286768711 ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	99 00 9944-15	01.12.2015. 01.12.2015.	8.245,71	
2250.	HR4724890041131210035 OUTDOOR AKZENT D.O.O.ZA REKLAMU I PROPAG	2015287619858 Plaćanje fakture	11 1015-5010527-2749 00 002709-000107	02.12.2015. 02.12.2015.		1.125,00
2251.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2015287665747 ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	99 00 9944-15	02.12.2015. 02.12.2015.	1.125,00	
2252.	0010002097 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2015288742499 POLOG UTRŠKA 01122015 PNBO 01122015	99 00 01122015	03.12.2015. 03.12.2015.		120,00
2253.	0010002097 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2015288742509 POLOG UTRŠKA 02122015 PNBO 02122015	99 00 02122015	03.12.2015. 03.12.2015.		64,00
2254.	0010002097 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2015288742530 POLOG UTRŠKA 30112015 PNBO 30112015	99 00 30112015	03.12.2015. 03.12.2015.		40,00
2255.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2015288763557 ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	99 00 9944-15	03.12.2015. 03.12.2015.	224,00	
2256.	0010002216 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2015291565170 POLOG UTRŠKA PNBO 07122015	99 00 07122015	07.12.2015. 07.12.2015.		72,00
2257.	0010002216 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2015291565193 POLOG UTRŠKA PNBO 07120215	99 00 07120215	07.12.2015. 07.12.2015.		80,00
2258.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2015291580748 ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	99 00 9944-15	07.12.2015. 07.12.2015.	152,00	
2259.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2015293025799 uplata po dugu od 01/10/15	99 00 03704066171	09.12.2015. 09.12.2015.		20.000,00
2260.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2015293200444 ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	99 00 9944-15	09.12.2015. 09.12.2015.	20.000,00	
2261.	0010002128 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2015293320051 POLOG UTRŠKA 07.12.2015 PNBO 07122015	99 00 07122015	09.12.2015. 09.12.2015.		84,50
2262.	0010002128 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2015293320094 POLOG UTRŠKA 08.12.2015 PNBO 08122015	99 00 08122015	09.12.2015. 09.12.2015.		112,00
2263.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2015293373798 ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	99 00 9944-15	09.12.2015. 09.12.2015.	196,50	
2264.	HR1025000091101289380 N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	2015294574206 Račun za plin	99 00 002730-000121	10.12.2015. 10.12.2015.		1.501,56
2265.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2015295508823 ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	99 00 9944-15	11.12.2015. 11.12.2015.	1.501,56	
2266.	0010002097 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2015295578918 POLOG UTRŠKA 11122015 PNBO 09122015	99 00 11122015	11.12.2015. 11.12.2015.		96,00
2267.	0010002097 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2015295578962 POLOG UTRŠKA 10122015 PNBO 10122015	99 00 10122015	11.12.2015. 11.12.2015.		72,00
2268.	0010002097 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2015295579000 POLOG UTRŠKA 08122015 PNBO 08122015	99 00 08122015	11.12.2015. 11.12.2015.		16,00
2269.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2015295617659 ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	99 00 9944-15	11.12.2015. 11.12.2015.	184,00	
2270.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2015298859811 uplata po dugu od 01/10/15	99 00 03704066171	15.12.2015. 15.12.2015.		25.000,00
2271.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2015299095716 ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	99 00 9944-15	15.12.2015. 15.12.2015.	25.000,00	
2272.	0010002169 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2015302997002 POLOG UTRŠKA 16.12.2015.	99 00 18122015	18.12.2015. 18.12.2015.		220,50
2273.	0010002169 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2015302997029 POLOG UTRŠKA 11.12.2015.	99 00 18122015	18.12.2015. 18.12.2015.		336,00
2274.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2015303021757 ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	99 00 9944-15	18.12.2015. 18.12.2015.	556,50	
2275.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2015304961580 uplata po dugu od 01/10/15	99 00 03704066171	21.12.2015. 21.12.2015.		25.000,00
2276.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2015305113472 ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	99 00 9944-15	21.12.2015. 21.12.2015.	25.000,00	
2277.	0010002273 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2015308898357 POLOG UTRŠKA 18.12.15	99 00 18122015	24.12.2015. 24.12.2015.		64,00
2278.	0010002273 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2015308898377 POLOG UTRŠKA 22.12.15	99 00 22122015	24.12.2015. 24.12.2015.		104,00

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2008 do 31.12.2017

Račun: HR0823400091110145588
2340009-1110145588AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.
ZAGREB, SAVSKA 166

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiž.	Ispлата (duguje)	Uplata (potražuje)
2279.	0010002273 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2015308898404 POLOG UTRŠKA 23.12.15	99 00 23122015	24.12.2015. 24.12.2015.		96,00
2280.	0010002273 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2015308898438 POLOG UTRŠKA 21.12.2015	99 00 21122015	24.12.2015. 24.12.2015.		40,00
2281.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2015308943148 ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	99 00 9944-15	24.12.2015. 24.12.2015.	304,00	
2282.	HR1025000091101289380 N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	2015309001622 Najam za 01/2016	99 00 002741-000129	24.12.2015. 24.12.2015.		42.500,00
2283.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2015309036933 ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	99 00 9944-15	24.12.2015. 24.12.2015.	42.500,00	
2284.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2015310386885 uplata po dugu od 01/10/15	99 00 03704066171	28.12.2015. 28.12.2015.		20.000,00
2285.	HR5223600001102099078 MOLYDON TRGOVINA D.O.O.	2015310529451 PLAĆANJE PO RN ZA NAJAM 12/15	99 00 127	28.12.2015. 28.12.2015.		8.266,49
2286.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2015310534988 ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	99 00 9944-15	28.12.2015. 28.12.2015.	28.266,49	
2287.	0010002232 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2015313708639 POLOG UTRŠKA 24.12.,28.12. i 29.12.2015.	99 00 31122015	31.12.2015. 31.12.2015.		224,00
2288.	0010002232 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2015313708677 POLOG UTRŠKA 30.12.2015. PNBO 31122015	99 00 31122015	31.12.2015. 31.12.2015.		24,00
2289.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2015313745850 ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	99 00 9944-15	31.12.2015. 31.12.2015.	248,00	
2290.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2016000898137 uplata po dugu od 01/10/15	99 00 03704066171	03.01.2016. 03.01.2016.		25.000,00
2291.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2016001455738 ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	99 00 9944-15	04.01.2016. 04.01.2016.	25.000,00	
2292.	HR1025000091101289380 N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	2016002321772 Račun za plin	99 00 002753-000141	05.01.2016. 05.01.2016.		1.925,83
2293.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2016002417371 ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	99 00 9944-15	05.01.2016. 05.01.2016.	1.925,83	
2294.	0010002249 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2016004300840 POLOG UTRŠKA 31.12.2015. 04.01.2016 05.01.2016. 07.01.2016.	99 00 08012016	08.01.2016. 08.01.2016.		144,00
2295.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2016004384593 ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	99 00 9944-15	08.01.2016. 08.01.2016.	144,00	
2296.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2016006159149 uplata po dugu od 01/10/15	99 00 03704066171	11.01.2016. 11.01.2016.		20.000,00
2297.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2016006562001 ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	99 00 9944-15	11.01.2016. 11.01.2016.	20.000,00	
2298.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2016007166409 VIRMAN ISPLATE KAMATE KLJENTU	05 220124-9900000-777 99	31.12.2015. 11.01.2016.		0,28
2299.	0010002273 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2016008909660 POLOG UTRŠKA 08.01.2016	99 00 13012016	13.01.2016. 13.01.2016.		272,00
2300.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2016008948672 ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	99 00 9944-15	13.01.2016. 13.01.2016.	272,28	
2301.	HR4724890041131210035 OUTDOOR AKZENT D.O.O.ZA REKLAMU I PROPAG	2016011483889 Plaćanje fakture	11 1015-5010527-3094 00 002724-000118	15.01.2016. 15.01.2016.		1.125,00
2302.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2016011551192 ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	99 00 9944-15	15.01.2016. 15.01.2016.	1.125,00	
2303.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2016014875968 uplata po dugu od 01/10/15	99 00 03704066171	19.01.2016. 19.01.2016.		25.000,00
2304.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2016014964682 ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	99 00 9944-15	19.01.2016. 19.01.2016.	25.000,00	
2305.	0010002249 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2016016964561 POLOG UTRŠKA 13.01.2016 14.01.2016 15.01.2016. 18.01.2016. 19.01.2016.	99 00 21012016	21.01.2016. 21.01.2016.		560,00
2306.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2016017035890 ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	99 00 9944-15	21.01.2016. 21.01.2016.	560,00	
2307.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2016020489979 uplata po dugu od 01/01/16	99 00 03704066171	26.01.2016. 26.01.2016.		25.000,00
2308.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2016020609885 ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	99 00 9944-15	26.01.2016. 26.01.2016.	25.000,00	
2309.	0010002265 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2016020674381 POLOG UTRŠKA 21/01/2016	99 00 26012016	26.01.2016. 26.01.2016.		224,00
2310.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2016020783125 ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	99 00 9944-15	26.01.2016. 26.01.2016.	224,00	
2311.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2016025154038 uplata po dugu od 01/01/16	99 00 03704066171	01.02.2016. 01.02.2016.		25.000,00
2312.	0010002281 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2016025466305 POLOG UTRŠKA 26-29012016 PNBO 26-29012016	99 00 26-29012016	01.02.2016. 01.02.2016.		336,00

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2008 do 31.12.2017

Račun: HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.
2340009-1110145588 ZAGREB, SAVSKA 166

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiž.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
2313.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2016025530822 ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	99 00 9944-15	01.02.2016. 01.02.2016.	25.336,00	
2314.	HR4724890041131210035 OUTDOOR AKZENT D.O.O.ZA REKLAMU I PROPAG	2016028236812 PLAĆANJE RAČUNA	00 002735-000126 00 002735-000126	04.02.2016. 04.02.2016.		1.125,00
2315.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2016028267156 ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	99 00 9944-15	04.02.2016. 04.02.2016.	1.125,00	
2316.	HR1025000091101289380 N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	2016028823384 Najam za 02/2016	99 00 02-2016	05.02.2016. 05.02.2016.		42.500,00
2317.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2016028893797 ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	99 00 9944-15	05.02.2016. 05.02.2016.	42.500,00	
2318.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2016030591713 uplata po dugu od 01/01/16	99 00 03704066171	08.02.2016. 08.02.2016.		25.000,00
2319.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2016030722200 ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	99 00 9944-15	08.02.2016. 08.02.2016.	25.000,00	
2320.	0010002249 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2016030762637 POLOG UTRŠKA ZA 01.02.2016. 02.02.2016.	99 00 08022016	08.02.2016. 08.02.2016.		440,00
2321.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2016030870157 ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	99 00 9944-15	08.02.2016. 08.02.2016.	440,00	
2322.	0010002249 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2016035001889 POLOG UTRŠKA 05.02.2016. 08.02.2016. 09.02.2016. 10.02.2016.	99 00 12022016	12.02.2016. 12.02.2016.		448,00
2323.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2016035137954 ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	99 00 9944-15	12.02.2016. 12.02.2016.	448,00	
2324.	HR1025000091101289380 N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	2016037458931 Račun za plin	99 00 002769-000007	15.02.2016. 15.02.2016.		4.379,94
2325.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2016037584260 ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	99 00 9944-15	15.02.2016. 15.02.2016.	4.379,94	
2326.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2016038519262 uplata po dugu od 01/01/16	99 00 03704066171	16.02.2016. 16.02.2016.		25.000,00
2327.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2016038785606 ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	99 00 9944-15	16.02.2016. 16.02.2016.	25.000,00	
2328.	0010002249 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2016040725896 POLOG UTRŠKA 12.02.2016. 15.02.2016. 16.02.2016. 17.02.2016.	99 00 18022016	18.02.2016. 18.02.2016.		260,50
2329.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2016040743640 ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	99 00 9944-15	18.02.2016. 18.02.2016.	260,50	
2330.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2016043680388 uplata po dugu od 01/01/16	99 00 03704066171	22.02.2016. 22.02.2016.		25.000,00
2331.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2016043999436 ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	99 00 9944-15	22.02.2016. 22.02.2016.	25.000,00	
2332.	0010002232 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2016044869891 POLOG UTRŠKA 18.02.2016., 19.02.2016., 22.02.2016.	99 00 23022016	23.02.2016. 23.02.2016.		272,00
2333.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2016044898669 ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	99 00 9944-15	23.02.2016. 23.02.2016.	272,00	
2334.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2016049327041 uplata po dugu od 01/01/16	99 00 03704066171	29.02.2016. 29.02.2016.		25.000,00
2335.	HR7223600001102382637 PRINTWORKS J D.O.O.	2016049574270 PLAĆANJE PO RAČUNU BR.: 106/0001/21 4, PLAĆANJE NAJMA NEKRETNINE	99 00 002708-000106	29.02.2016. 29.02.2016.		1,25
2336.	HR7223600001102382637 PRINTWORKS J D.O.O.	2016049574273 PLAĆANJE PO RAČUNU BR.: 2/0001/214, PLAĆANJE NAJMA NEKRETNINE	99 00 002758-000002	29.02.2016. 29.02.2016.		1,25
2337.	HR7223600001102382637 PRINTWORKS J D.O.O.	2016049574282 PLAĆANJE PO RAČUNU BR.: 125/0001/21 4, PLAĆANJE NAJMA NEKRETNINE	99 00 002734-000125	29.02.2016. 29.02.2016.		1,25
2338.	HR7223600001102382637 PRINTWORKS J D.O.O.	2016049574284 PLAĆANJE PO RAČUNU BR.: 8/0001/214, PLAĆANJE NAJMA NEKRETNINE	99 00 00270-000008	29.02.2016. 29.02.2016.		1,25
2339.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2016049615929 ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	99 00 9944-15	29.02.2016. 29.02.2016.	25.005,00	
2340.	0010002177 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2016049646394 POLOG UTRŠKA 23-26022016	99 00 29022016	29.02.2016. 29.02.2016.		296,00
2341.	HR1025000091101289380 N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	2016049668399 Najam za 03/16	99 00 002781-000017	29.02.2016. 29.02.2016.		42.500,00
2342.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2016049762955 ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	99 00 9944-15	29.02.2016. 29.02.2016.	42.796,00	
2343.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2016055047391 uplata po dugu od 01/01/16	99 00 03704066171	07.03.2016. 07.03.2016.		25.000,00
2344.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2016055259468 ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	99 00 9944-15	07.03.2016. 07.03.2016.	25.000,00	
2345.	0010002249 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2016055290777 POLOG UTRŠKA ZA 29.02.2016. 01.03.2016. 02.03.2016. 03.03.2016.	99 00 07032016	07.03.2016. 07.03.2016.		392,00
2346.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2016055344540 ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	99 00 9944-15	07.03.2016. 07.03.2016.	392,00	

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2008 do 31.12.2017

Račun: HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.
2340009-1110145588 ZAGREB, SAVSKA 166

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiž.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
2347.	HR4724890041131210035 OUTDOOR AKZENT D.O.O.ZA REKLAMU I PROPAG	2016058375092 PLAĆANJE RAČUNA 1-0001-214	00 16-1280-000006 00 002757-000001	10.03.2016. 10.03.2016.		1.125,00
2348.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2016058556753 ZD_OV-9944/15_JB_ZAGREB	99 00 9944-15	10.03.2016. 10.03.2016.	1.125,00	
2349.	0010002249 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2016059315333 POLOG UTRŠKA 07.03.2016. 08.03.2016.09.03.2016.	99 00 11032016	11.03.2016. 11.03.2016.		200,00
2350.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2016059512499 ZD_OV-9944/15_JB_ZAGREB	99 00 9944-15	11.03.2016. 11.03.2016.	200,00	
2351.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2016061404037 uplata po dugu od 01/01/16	99 00 03704066171	14.03.2016. 14.03.2016.		25.000,00
2352.	HR1025000091101289380 N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	2016061608921 Račun za plin	99 00 002778-000014	14.03.2016. 14.03.2016.		6.355,68
2353.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2016061623962 ZD_OV-9944/15_JB_ZAGREB	99 00 9944-15	14.03.2016. 14.03.2016.	31.355,68	
2354.	HR1025000091101289380 N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	2016061798551 Najam za 04/16	99 00 002791-000026	14.03.2016. 14.03.2016.		30.000,00
2355.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2016061937754 ZD_OV-9944/15_JB_ZAGREB	99 00 9944-15	14.03.2016. 14.03.2016.	30.000,00	
2356.	0010002249 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2016065418251 POLOG UTRŠKA ZA 10.03.2016 11.03.2016. 14.03.2016. 15.03.2016	99 00 17032016	17.03.2016. 17.03.2016.		392,00
2357.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2016065478402 ZD_OV-9944/15_JB_ZAGREB	99 00 9944-15	17.03.2016. 17.03.2016.	392,00	
2358.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2016069094071 uplata po dugu od 01/01/16	99 00 03704066171	21.03.2016. 21.03.2016.		30.000,00
2359.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2016069099765 ZD_OV-9944/15_JB_ZAGREB	99 00 9944-15	21.03.2016. 21.03.2016.	30.000,00	
2360.	0010002249 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2016070762212 POLOG UTRŠKA ZA 17.03.2016. 18.03.2016 21.03.2016.	99 00 23032016	23.03.2016. 23.03.2016.		228,50
2361.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2016070817276 ZD_OV-9944/15_JB_ZAGREB	99 00 9944-15	23.03.2016. 23.03.2016.	228,50	
2362.	HR1025000091101289380 N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	2016075314364 Račun za plin	99 00 002795-000028	30.03.2016. 30.03.2016.		3.335,90
2363.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2016075342784 ZD_OV-9944/15_JB_ZAGREB	99 00 9944-15	30.03.2016. 30.03.2016.	3.335,90	
2364.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2016076354690 uplata po dugu od 01/01/16	99 00 03704066171	31.03.2016. 31.03.2016.		20.000,00
2365.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2016076596897 ZD_OV-9944/15_JB_ZAGREB	99 00 9944-15	31.03.2016. 31.03.2016.	20.000,00	
2366.	0010002265 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2016077665704 POLOG UTRŠKA 25/03, 25/03, 29/03, 30/03/2016	99 00 01042016	01.04.2016. 01.04.2016.		264,00
2367.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2016077773266 ZD_OV-9944/15_JB_ZAGREB	99 00 9944-15	01.04.2016. 01.04.2016.	264,00	
2368.	HR7223600001102382637 PRINTWORKS J D.O.O.	2016079580158 PLAĆANJE PO RAČUNU BR.: 21/0001/214, PLAĆANJE NAJMA NEKRETNINE	99 00 002758-000021	04.04.2016. 04.04.2016.		1,25
2369.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2016079974382 uplata po dugu od 01/01/16	99 00 03704066171	04.04.2016. 04.04.2016.		25.000,00
2370.	HR5223600001102099078 MOLYDON TRGOVINA D.O.O.	2016080024608 PLAĆANJE PO RN ZA NAJAM 01/16	99 00 3	04.04.2016. 04.04.2016.		8.284,18
2371.	HR1025000091101289380 N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	2016080046255 Najam za 04/16	99 99	04.04.2016. 04.04.2016.		12.500,00
2372.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2016080569830 ZD_OV-9944/15_JB_ZAGREB	99 00 9944-15	05.04.2016. 05.04.2016.	45.785,43	
2373.	0010002097 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2016081496456 POLOG UTRŠKA 3103-05042016 PNBO 3103-05042016	99 00 3103-05042016	06.04.2016. 06.04.2016.		216,00
2374.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2016081552443 ZD_OV-9944/15_JB_ZAGREB	99 00 9944-15	06.04.2016. 06.04.2016.	216,00	
2375.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2016082731206 VIRMAN ISPLATE KAMATE KLJENTU	05 220124-9900000-777 99	31.03.2016. 07.04.2016.		0,07
2376.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2016086886761 uplata po dugu od 01/01/16	99 00 03704066171	12.04.2016. 12.04.2016.		30.000,00
2377.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2016087119098 ZD_OV-9944/15_JB_ZAGREB	99 00 9944-15	12.04.2016. 12.04.2016.	30.000,07	
2378.	0010002097 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2016087138265 POLOG UTRŠKA 0604-11042016 PNBO 0604-11042016	99 00 0604-11042016	12.04.2016. 12.04.2016.		224,00
2379.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2016087252959 ZD_OV-9944/15_JB_ZAGREB	99 00 9944-15	12.04.2016. 12.04.2016.	224,00	
2380.	HR4724890041131210035 OUTDOOR AKZENT D.O.O.ZA REKLAMU I PROPAG	2016088338950 PLAĆANJE RAČUNA 9-0001-214	00 16-1280-000159 00 002771-000009	13.04.2016. 13.04.2016.		1.125,00

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2008 do 31.12.2017

Račun: HR0823400091110145588
2340009-1110145588AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.
ZAGREB, SAVSKA 166

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiž.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
2381.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2016088445624 ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	99 00 9944-15	13.04.2016. 13.04.2016.	1.125,00	
2382.	0010002249 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2016093247143 POLOG UTRŠKA 12.04.2016. 13.04.2016 14.04.2016. 15.04.2016.	99 00 18042016	18.04.2016. 18.04.2016.		164,50
2383.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2016093511738 ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	99 00 9944-15	18.04.2016. 18.04.2016.	164,50	
2384.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2016094184878 uplata po dugu od 01/01/16	99 00 03704066171	19.04.2016. 19.04.2016.		20.000,00
2385.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2016094372560 ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	99 00 9944-15	19.04.2016. 19.04.2016.	20.000,00	
2386.	HR4724890041131210035 OUTDOOR AKZENT D.O.O.ZA REKLAMU I PROPAG	2016096624552 PLAĆANJE RAČUNA 18-0001/214	00 16-1280-000225 00 002782-000018	21.04.2016. 21.04.2016.		1.125,00
2387.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2016096683811 ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	99 00 9944-15	21.04.2016. 21.04.2016.	1.125,00	
2388.	0010002249 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2016097675651 POLOG UTRŠKA 18.04.2016. 19.04.2016 20.04.2016. 21.04.2016.	99 00 22042016	22.04.2016. 22.04.2016.		152,00
2389.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2016097698873 ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	99 00 9944-15	22.04.2016. 22.04.2016.	152,00	
2390.	HR7223600001102382637 PRINTWORKS J D.O.O.	2016099524873 PLAĆANJE PO RAČUNU BR.: 33/0001/214, PLAĆANJE NAJMA NEKRETNINE	99 00 2802-000033	25.04.2016. 25.04.2016.		1,25
2391.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2016100497663 uplata po dugu od 01/01/16	99 00 03704066171	26.04.2016. 26.04.2016.		25.000,00
2392.	HR1025000091101289380 N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	2016100541673 Najam 05/16	99 00 002813-000040	26.04.2016. 26.04.2016.		42.500,00
2393.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2016100587017 ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	99 00 9944-15	26.04.2016. 26.04.2016.	67.501,25	
2394.	0010002249 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2016102332259 POLOG UTRŠKA 22.04.2016. 25.04.2016 26.04.2016. 27.04.2016.	99 00 28042016	28.04.2016. 28.04.2016.		144,00
2395.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2016102392619 ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	99 00 9944-15	28.04.2016. 28.04.2016.	144,00	
2396.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2016106564337 uplata po dugu od 01/01/16	99 00 03704066171	03.05.2016. 03.05.2016.		25.000,00
2397.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2016106792226 ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	99 00 9944-15	03.05.2016. 03.05.2016.	25.000,00	
2398.	0010002097 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2016107668297 POLOG UTRŠKA 2804-03052016 PNBO 2804-03052016	99 00 2804-03052016	04.05.2016. 04.05.2016.		152,00
2399.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2016107779587 ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	99 00 9944-15	04.05.2016. 04.05.2016.	152,00	
2400.	HR5223600001102099078 MOLYDON TRGOVINA D.O.O.	2016108897255 PLAĆANJE PO RN ZA NAJAM 02/16	99 00 11	05.05.2016. 05.05.2016.		8.307,86
2401.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2016109507315 ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	99 00 9944-15	06.05.2016. 06.05.2016.	8.307,86	
2402.	HR1025000091101289380 N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	2016111749367 Račun za plin	99 00 002810-000037	09.05.2016. 09.05.2016.		2.836,76
2403.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2016111790522 ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	99 00 9944-15	09.05.2016. 09.05.2016.	2.836,76	
2404.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2016111831194 uplata po dugu od 01/01/16	99 00 03704066171	09.05.2016. 09.05.2016.		25.000,00
2405.	0010002249 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2016112844549 POLOG UTRŠKA 04.05.2016. 05.05.2016 06.05.2016. 09.05.2016.	99 00 10052016	10.05.2016. 10.05.2016.		290,00
2406.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2016113056889 ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	99 00 9944-15	10.05.2016. 10.05.2016.	25.290,00	
2407.	0010002097 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2016119437925 POLOG UTRŠKA 1005-13052016 PNBO 1005-13052016	99 00 1005-13052016	16.05.2016. 16.05.2016.		232,00
2408.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2016119521311 ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	99 00 9944-15	16.05.2016. 16.05.2016.	232,00	
2409.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2016120555666 uplata po dugu od 01/01/16	99 00 03704066171	17.05.2016. 17.05.2016.		25.000,00
2410.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2016120865891 ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	99 00 9944-15	17.05.2016. 17.05.2016.	25.000,00	
2411.	0010002097 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2016124297265 POLOG UTRŠKA 1605-19052016 PNBO 1605-19052016	99 00 1605-19052016	20.05.2016. 20.05.2016.		200,00
2412.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2016124330288 ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	99 00 9944-15	20.05.2016. 20.05.2016.	200,00	
2413.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2016125753763 uplata po dugu od 01/01/16	99 00 03704066171	22.05.2016. 22.05.2016.		25.000,00
2414.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2016126456311 ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	99 00 9944-15	23.05.2016. 23.05.2016.	25.000,00	

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2008 do 31.12.2017

 Račun: **HR0823400091110145588** AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.
2340009-1110145588 ZAGREB, SAVSKA 166

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiž.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
	0010002128	2016129981651	99	27.05.2016.		
2415.	AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	POLOG UTRŠKA 20.05.2016	00 27052016	27.05.2016.		213,00
	HR2025000091101289103	23.05.2016, 24.05.2016, 25.05.2016.				
	2016130031787		99	27.05.2016.		
2416.	FIRMUS KOVAČ D.O.O.	ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	00 9944-15	27.05.2016.	213,00	
	HR7723400091110532637	2016132537512	99	31.05.2016.		
2417.	ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	uplata po dugu od 01/01/16	00 03704066171	31.05.2016.		10.000,00
	HR2025000091101289103	2016132815265	99	31.05.2016.		
2418.	FIRMUS KOVAČ D.O.O.	ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	00 9944-15	31.05.2016.	10.000,00	
	HR1025000091101289380	2016133326777	99	31.05.2016.		
2419.	N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	Najam za 06/16	00 002826-000049	31.05.2016.		42.500,00
	HR2025000091101289103	2016133406267	99	31.05.2016.		
2420.	FIRMUS KOVAČ D.O.O.	ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	00 9944-15	31.05.2016.	42.500,00	
	0010002290	2016135440601	99	02.06.2016.		
2421.	AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	POLOG UTRŠKA	00 2705-01062016	02.06.2016.		144,00
	HR2025000091101289103	27052016,30052016,31052016,01062016				
	2016135532153		99	02.06.2016.		
2422.	FIRMUS KOVAČ D.O.O.	ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	00 9944-15	02.06.2016.	144,00	
	HR7723400091110532637	2016138341340	99	06.06.2016.		
2423.	ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	uplata po dugu od 01/01/16	00 03704066171	06.06.2016.		20.000,00
	HR2025000091101289103	2016138444239	99	06.06.2016.		
2424.	FIRMUS KOVAČ D.O.O.	ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	00 9944-15	06.06.2016.	20.000,00	
	0010002128	2016141473207	99	09.06.2016.		
2425.	AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	POLOG UTRŠKA 02.06.2016	00 09062016	09.06.2016.		112,00
	HR1025000091101289380	2016141504100	99	09.06.2016.		
2426.	N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	Račun za plin	00 002824-000047	09.06.2016.		1.068,99
	HR2025000091101289103	2016141567615	99	09.06.2016.		
2427.	FIRMUS KOVAČ D.O.O.	ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	00 9944-15	09.06.2016.	1.180,99	
	HR7723400091110532637	2016146574438	99	14.06.2016.		
2428.	ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	uplata po dugu od 01/01/16	00 03704066171	14.06.2016.		15.000,00
	HR2025000091101289103	2016146832624	99	14.06.2016.		
2429.	FIRMUS KOVAČ D.O.O.	ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	00 9944-15	14.06.2016.	15.000,00	
	0010002232	2016146927000	99	14.06.2016.		
2430.	AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	POLOG UTRŠKA 08.06.2016.,	00 14062016	14.06.2016.		160,00
	HR2025000091101289103	09.06.2016., 10.06.2016., 13.06.2016.				
	201614696556		99	14.06.2016.		
2431.	FIRMUS KOVAČ D.O.O.	ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	00 9944-15	14.06.2016.	160,00	
	HR4724890041131210035	2016148347704	00 16-1280-000331	15.06.2016.		
2432.	OUTDOOR AKZENT D.O.O.ZA REKLAMU I PROPAG	PLAĆANJE RAČUNA 42-0001-214	00 002816-000042	15.06.2016.		1.125,00
	HR2025000091101289103	2016148604788	99	15.06.2016.		
2433.	FIRMUS KOVAČ D.O.O.	ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	00 9944-15	15.06.2016.	1.125,00	
	HR7723400091110532637	2016153857680	99	20.06.2016.		
2434.	ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	uplata po dugu od 01/01/16	00 03704066171	20.06.2016.		15.000,00
	HR2025000091101289103	2016153899357	99	20.06.2016.		
2435.	FIRMUS KOVAČ D.O.O.	ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	00 9944-15	20.06.2016.	15.000,00	
	0010002290	2016155200024	99	21.06.2016.		
2436.	AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	POLOG UTRŠKA	00 1406-17062016	21.06.2016.		136,00
	HR2025000091101289103	1406-1506-1606-1706				
	2016156409048		99	23.06.2016.		
2437.	FIRMUS KOVAČ D.O.O.	ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	00 9944-15	23.06.2016.	136,00	
	0010002249	2016159395064	99	27.06.2016.		
2438.	AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	POLOG UTRŠKA ZA 20.06.2016	00 27062016	27.06.2016.		120,00
	HR2025000091101289103	21.06.2016. 23.06.2016. 24.06.2016.				
	2016159503089		99	27.06.2016.		
2439.	FIRMUS KOVAČ D.O.O.	ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	00 9944-15	27.06.2016.	120,00	
	HR7723400091110532637	2016160165797	99	28.06.2016.		
2440.	ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	uplata po dugu od 01/01/16	00 03704066171	28.06.2016.		10.000,00
	HR2025000091101289103	2016160323184	99	28.06.2016.		
2441.	FIRMUS KOVAČ D.O.O.	ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	00 9944-15	28.06.2016.	10.000,00	
	0010002097	2016163919123	99	01.07.2016.		
2442.	AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	POLOG UTRŠKA 2706-30062016	00 2706-30062016	01.07.2016.		140,50
	HR2025000091101289103	PNBO 2706-30062016				
	2016164118963		99	01.07.2016.		
2443.	FIRMUS KOVAČ D.O.O.	ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	00 9944-15	01.07.2016.	140,50	
	HR1025000091101289380	2016166048721	99	04.07.2016.		
2444.	N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	Najam za 07/16	00 002843-000061	04.07.2016.		42.500,00
	HR1025000091101289380	2016166048723	99	04.07.2016.		
2445.	N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	Račun za plin	00 002836-000055	04.07.2016.		894,29
	HR2025000091101289103	2016166130311	99	04.07.2016.		
2446.	FIRMUS KOVAČ D.O.O.	ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	00 9944-15	04.07.2016.	43.394,29	
	HR7723400091110532637	2016167057421	99	05.07.2016.		
2447.	ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	uplata po dugu od 01/01/16	00 03704066171	05.07.2016.		10.000,00
	HR2025000091101289103	2016167287727	99	05.07.2016.		
2448.	FIRMUS KOVAČ D.O.O.	ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	00 9944-15	05.07.2016.	10.000,00	

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2008 do 31.12.2017

Račun: HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.
2340009-1110145588 ZAGREB, SAVSKA 166

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiž.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
2449.	HR4724890041131210035 OUTDOOR AKZENT D.O.O.ZA REKLAMU I PROPAG	2016168554995 PLAĆANJE RAČUNA 32-0001-214	00 16-1280-000266 00 002801-000032	06.07.2016. 06.07.2016.		1.125,00
2450.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2016168573805 ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	99 00 9944-15	06.07.2016. 06.07.2016.	1.125,00	
2451.	0010002290 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2016170314625 POLOG UTRŠKA	99 00 01040506-07-2016	08.07.2016. 08.07.2016.		104,00
2452.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	01072016,04072016,05072016 2016170466294 ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	99 00 9944-15	08.07.2016. 08.07.2016.	104,00	
2453.	HR642340009100000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2016170863681 VIRMAN ISPLATE KAMATE KLJENTU	05 220124-9900000-777 99	30.06.2016. 08.07.2016.		0,13
2454.	0010002177 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2016175720464 POLOG UTRŠKA	99 00 13072016	13.07.2016. 13.07.2016.		113,00
2455.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	07.07.2016. 08.07.2016. 2016175929678 ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	99 00 9944-15	13.07.2016. 13.07.2016.	113,13	
2456.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2016176604122 uplata po dugu od 01/01/16	99 00 03704066171	14.07.2016. 14.07.2016.		15.000,00
2457.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2016176885869 ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	99 00 9944-15	14.07.2016. 14.07.2016.	15.000,00	
2458.	0010002232 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2016182394971 POLOG UTRŠKA 13.07.2016, 14.07.2016.,15.07.2016.I	99 00 18072016	19.07.2016. 19.07.2016.		80,00
2459.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2016182505134 ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	99 00 9944-15	19.07.2016. 19.07.2016.	80,00	
2460.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2016182944965 uplata po dugu od 01/01/16	99 00 03704066171	19.07.2016. 19.07.2016.		10.000,00
2461.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2016183594765 ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	99 00 9944-15	20.07.2016. 20.07.2016.	10.000,00	
2462.	HR1025000091101289380 N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	2016183744451 Najam za 08/2016	99 00 002848-000064	20.07.2016. 20.07.2016.		42.500,00
2463.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2016183777624 ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	99 00 9944-15	20.07.2016. 20.07.2016.	42.500,00	
2464.	0010002290 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2016185709204 POLOG UTRŠKA	99 00 19-21072016	22.07.2016. 22.07.2016.		112,00
2465.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2016185748241 ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	99 00 9944-15	22.07.2016. 22.07.2016.	112,00	
2466.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2016190334597 uplata po dugu od 01/01/16	99 00 03704066171	28.07.2016. 28.07.2016.		15.000,00
2467.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2016190512363 ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	99 00 9944-15	28.07.2016. 28.07.2016.	15.000,00	
2468.	HR4724890041131210035 OUTDOOR AKZENT D.O.O.ZA REKLAMU I PROPAG	2016190828170 PLAĆANJE RAČUNA 50-0001-214	00 16-1280-000379 00 002828-000050	28.07.2016. 28.07.2016.		1.125,00
2469.	HR7223600001102382637 PRINTWORKS J D.O.O.	2016191749377 PLAĆANJE PO RAČUNU BR.:41/0001/214, PLAĆANJE NAJMA NEKRETNINE	99 00 002336-000010	29.07.2016. 29.07.2016.		1,25
2470.	HR7223600001102382637 PRINTWORKS J D.O.O.	2016191749383 PLAĆANJE PO RAČUNU BR.:58/0001/214, PLAĆANJE NAJMA NEKRETNINE	99 00 002839-000058	29.07.2016. 29.07.2016.		1,25
2471.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2016191775359 ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	99 00 9944-15	29.07.2016. 29.07.2016.	1.127,50	
2472.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2016194699869 uplata po dugu od 01/01/16	99 00 03704066171	01.08.2016. 01.08.2016.		10.000,00
2473.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2016195499761 ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	99 00 9944-15	02.08.2016. 02.08.2016.	10.000,00	
2474.	HR1025000091101289380 N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	2016208012304 Račun za plin	99 00 002857-000073	16.08.2016. 16.08.2016.		840,22
2475.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2016208527874 ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	99 00 9944-15	16.08.2016. 16.08.2016.	840,22	
2476.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2016215973621 uplata po dugu od 01/01/16	99 00 03704066171	23.08.2016. 23.08.2016.		10.000,00
2477.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2016216625890 ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	99 00 9944-15	24.08.2016. 24.08.2016.	10.000,00	
2478.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2016221221423 uplata po dugu od 01/01/16	99 00 03704066171	30.08.2016. 30.08.2016.		15.000,00
2479.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2016221501903 ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	99 00 9944-15	30.08.2016. 30.08.2016.	15.000,00	
2480.	HR4724890041131210035 OUTDOOR AKZENT D.O.O.ZA REKLAMU I PROPAG	2016223793817 PLAĆANJE RAČUNA 74-0001-214	00 16-1280-000497 00 002858-000074	01.09.2016. 01.09.2016.		1.125,00
2481.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2016223905552 ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	99 00 9944-15	01.09.2016. 01.09.2016.	1.125,00	
2482.	HR1025000091101289380 N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	2016224221862 Najam 09/16	99 00 002869-000084	01.09.2016. 01.09.2016.		42.500,00

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2008 do 31.12.2017

 Račun: **HR0823400091110145588** AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.
2340009-1110145588 ZAGREB, SAVSKA 166

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiž.	Ispлата (duguje)	Uplata (potražuje)
2483.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2016224942376 ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	99 00 9944-15	02.09.2016. 02.09.2016.		42.500,00
2484.	0010002281 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2016227077064 POLOG UTRŠKA 3008-020916 PNBO 300816-020916	99 00 300816-020916	05.09.2016. 05.09.2016.		328,00
2485.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2016227276578 ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	99 00 9944-15	05.09.2016. 05.09.2016.		328,00
2486.	HR7223600001102382637 PRINTWORKS J D.O.O.	2016227997218 PLAĆANJE PO RAČUNU BR.: 76/0001/214, PLAĆANJE NAJMA NEKRETNINE	99 00 002860-000076	06.09.2016. 06.09.2016.		1,25
2487.	HR7223600001102382637 PRINTWORKS J D.O.O.	2016227997226 PLAĆANJE PO RAČUNU BR.: 59/0001/214, PLAĆANJE NAJMA NEKRETNINE	99 00 002841-000059	06.09.2016. 06.09.2016.		1,25
2488.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2016228425861 uplata po dugu od 01/01/16	99 00 03704066171	06.09.2016. 06.09.2016.		15.000,00
2489.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2016229051234 ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	99 00 9944-15	07.09.2016. 07.09.2016.		15.002,50
2490.	HR1025000091101289380 N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	2016229181553 Račun za plin	99 00 002864-000079	07.09.2016. 07.09.2016.		989,96
2491.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2016229238963 ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	99 00 9944-15	07.09.2016. 07.09.2016.		989,96
2492.	0010002177 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2016231520399 POLOG UTRŠKA 05.09. 06.09.	99 00 09092016	09.09.2016. 09.09.2016.		168,00
2493.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2016231646636 ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	99 00 9944-15	09.09.2016. 09.09.2016.		168,00
2494.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2016234320290 uplata po dugu od 01/09/16	99 00 03704066171	12.09.2016. 12.09.2016.		15.000,00
2495.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2016235089689 ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	99 00 9944-15	13.09.2016. 13.09.2016.		15.000,00
2496.	0010002097 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2016237695556 POLOG UTRŠKA 0909-14092016 PNBO 0909-14092016	99 00 0909-14092016	15.09.2016. 15.09.2016.		120,00
2497.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2016237939677 ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	99 00 9944-15	15.09.2016. 15.09.2016.		120,00
2498.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2016242626281 uplata po dugu od 01/09/16	99 00 03704066171	20.09.2016. 20.09.2016.		20.000,00
2499.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2016243054235 ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	99 00 9944-15	20.09.2016. 20.09.2016.		20.000,00
2500.	0010002097 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2016244251151 POLOG UTRŠKA 1509-20092016 PNBO 1509-20092016	99 00 1509-20092016	21.09.2016. 21.09.2016.		152,00
2501.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2016244357679 ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	99 00 9944-15	21.09.2016. 21.09.2016.		152,00
2502.	HR1025000091101289380 N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	2016248253429 Najam 10/2016	99 00 02878-000090	26.09.2016. 26.09.2016.		42.500,00
2503.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2016248312311 ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	99 00 9944-15	26.09.2016. 26.09.2016.		42.500,00
2504.	HR4724890041131210035 OUTDOOR AKZENT D.O.O.ZA REKLAMU I PROPAG	2016248517104 PLAĆANJE RAČUNA 60-0001-214	00 16-1280-000444 00 002842-000060	26.09.2016. 26.09.2016.		1.125,00
2505.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2016248554646 ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	99 00 9944-15	26.09.2016. 26.09.2016.		1.125,00
2506.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2016248618313 uplata po dugu od 01/09/16	99 00 03704066171	26.09.2016. 26.09.2016.		20.000,00
2507.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2016249193537 ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	99 00 9944-15	27.09.2016. 27.09.2016.		20.000,00
2508.	0010002281 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2016249370648 POLOG UTRŠKA 210916-26092016 PNBO 2109-2609-16	99 00 2109-2609-16	27.09.2016. 27.09.2016.		128,00
2509.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2016249389002 ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	99 00 9944-15	27.09.2016. 27.09.2016.		128,00
2510.	HR1025000091101289380 N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	2016251264242 Račun za plin	99 00 002877-000089	29.09.2016. 29.09.2016.		561,32
2511.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2016252332776 ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	99 00 9944-15	30.09.2016. 30.09.2016.		561,32
2512.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2016254471082 uplata po dugu od 01/09/16	99 00 03704066171	03.10.2016. 03.10.2016.		20.000,00
2513.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2016254632678 ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	99 00 9944-15	03.10.2016. 03.10.2016.		20.000,00
2514.	0010002177 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2016254980944 POLOG UTRŠKA 27.07.2016. 28.09.2016. 09.09.2016.	99 00 03102016	03.10.2016. 03.10.2016.		116,50
2515.	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	2016255046561 ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	99 00 9944-15	03.10.2016. 03.10.2016.		116,50
2516.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2016258234060 VIRMAN ISPLATE KAMATE KLUJENTU	05 220124-9900000-777 99	30.09.2016. 06.10.2016.		0,16



PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2008 do 31.12.2017

Račun: HR0823400091110145588
2340009-1110145588AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.
ZAGREB, SAVSKA 166

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiž.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
	0010002097	2016259086620	99	07.10.2016.		
2517.	AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	POLOG UTRŠKA 0310-06102016	00 0310-06102016	07.10.2016.		328,00
	HR2025000091101289103	PNBO 0310-06102016				
	HR2025000091101289103	2016259148759	99	07.10.2016.		
2518.	FIRMUS KOVAČ D.O.O.	ZD,OV-9944/15,JB,ZAGREB	00 9944-15	07.10.2016.	328,16	
	HR7723400091110532637	2016262302253	99	11.10.2016.		
2519.	ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	uplata po dugu od 01/09/16	00 03704066171	11.10.2016.		20.000,00
	HR2025000091101289103	2016262584538	99	11.10.2016.		
2520.	FIRMUS KOVAČ D.O.O.	ZD,OV-9944/15,JB,ZAGREB	00 9944-15	11.10.2016.	20.000,00	
	0010002089	2016266598753	99	14.10.2016.		
2521.	AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	POLOG UTRŠKA	00 7-1216	14.10.2016.		330,50
	HR2025000091101289103	7.10.16, 10-12.10.16				
	HR2025000091101289103	2016266676268	99	14.10.2016.		
2522.	FIRMUS KOVAČ D.O.O.	ZD,OV-9944/15,JB,ZAGREB	00 9944-15	14.10.2016.	330,50	
	HR7723400091110532637	2016268783297	99	17.10.2016.		
2523.	ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	uplata po dugu od 01/09/16	00 03704066171	17.10.2016.		20.000,00
	HR2025000091101289103	2016269186579	99	17.10.2016.		
2524.	FIRMUS KOVAČ D.O.O.	ZD,OV-9944/15,JB,ZAGREB	00 9944-15	17.10.2016.	20.000,00	
	HR4724890041131210035	2016271659595	00 16-1280-000554	19.10.2016.		
2525.	OUTDOOR AKZENT D.O.O.ZA REKLAMU I PROPAG	PLAĆANJE RAČUNA 83-0001-214	00 002868-000083	19.10.2016.		1.125,00
	HR2025000091101289103	2016271736148	99	19.10.2016.		
2526.	FIRMUS KOVAČ D.O.O.	ZD,OV-9944/15,JB,ZAGREB	00 9944-15	19.10.2016.	1.125,00	
	0010002177	2016272083098	99	19.10.2016.		
2527.	AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	POLOG UTRŠKA 13.10.2016.	00 19102016	19.10.2016.		240,00
	HR2025000091101289103	14.10.2016. I 17.10.2016.				
	HR2025000091101289103	2016272910791	99	20.10.2016.		
2528.	FIRMUS KOVAČ D.O.O.	ZD,OV-9944/15,JB,ZAGREB	00 9944-15	20.10.2016.	240,00	
	HR7723400091110532637	2016276057588	99	24.10.2016.		
2529.	ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	uplata po dugu od 01/09/16	00 03704066171	24.10.2016.		20.000,00
	HR2025000091101289103	2016276251491	99	24.10.2016.		
2530.	FIRMUS KOVAČ D.O.O.	ZD,OV-9944/15,JB,ZAGREB	00 9944-15	24.10.2016.	20.000,00	
	0010002097	2016277344236	99	25.10.2016.		
2531.	AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	POLOG UTRŠKA 19-24102016	00 1910-24102016	25.10.2016.		184,00
	HR2025000091101289103	PNBO 1910-24102016				
	HR2025000091101289103	2016277356953	99	25.10.2016.		
2532.	FIRMUS KOVAČ D.O.O.	ZD,OV-9944/15,JB,ZAGREB	00 9944-15	25.10.2016.	184,00	
	0010002177	2016282587112	99	31.10.2016.		
2533.	AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	POLOG UTRŠKA 25.10.2016.	00 31102016	31.10.2016.		216,00
	HR2025000091101289103	26.10.2016. 27.10.2016.				
	HR2025000091101289103	2016282621941	99	31.10.2016.		
2534.	FIRMUS KOVAČ D.O.O.	ZD,OV-9944/15,JB,ZAGREB	00 9944-15	31.10.2016.	216,00	
	HR7723400091110532637	2016282918878	99	31.10.2016.		
2535.	ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	uplata po dugu od 01/09/16	00 03704066171	31.10.2016.		25.000,00
	HR2025000091101289103	2016284097488	99	02.11.2016.		
2536.	FIRMUS KOVAČ D.O.O.	ZD,OV-9944/15,JB,ZAGREB	00 9944-15	02.11.2016.	25.000,00	
	HR1025000091101289380	2016286012867	99	04.11.2016.		
2537.	N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	Najam	00 002891-000099	04.11.2016.		42.500,00
	HR2025000091101289103	2016286027927	99	04.11.2016.		
2538.	FIRMUS KOVAČ D.O.O.	ZD,OV-9944/15,JB,ZAGREB	00 9944-15	04.11.2016.	42.500,00	
	0010002281	2016286311353	99	04.11.2016.		
2539.	AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	POLOG UTRŠKA	00 31102016-03112016	04.11.2016.		336,00
	HR2025000091101289103	PNBO 31102016-03112016				
	HR2025000091101289103	2016286320516	99	04.11.2016.		
2540.	FIRMUS KOVAČ D.O.O.	ZD,OV-9944/15,JB,ZAGREB	00 9944-15	04.11.2016.	336,00	
	HR7723400091110532637	2016287974138	99	07.11.2016.		
2541.	ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	uplata po dugu od 01/09/16	00 03704066171	07.11.2016.		20.000,00
	HR2025000091101289103	2016288069720	99	07.11.2016.		
2542.	FIRMUS KOVAČ D.O.O.	ZD,OV-9944/15,JB,ZAGREB	00 9944-15	07.11.2016.	20.000,00	
	HR1025000091101289380	2016289085236	99	08.11.2016.		
2543.	N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	Najam 12/16	00 002895-000103	08.11.2016.		42.500,00
	HR2025000091101289103	2016289137161	99	08.11.2016.		
2544.	FIRMUS KOVAČ D.O.O.	ZD,OV-9944/15,JB,ZAGREB	00 9944-15	08.11.2016.	42.500,00	
	HR5223600001102099078	2016289364479	99	08.11.2016.		
2545.	MOLYDON TRGOVINA D.O.O.	PLAĆANJE PO RN ZA NAJAM 03/16 Va:	00 19	08.11.2016.		8.268,88
	HR2025000091101289103	05.03.16.				
	HR2025000091101289103	2016289369235	99	08.11.2016.		
2546.	FIRMUS KOVAČ D.O.O.	ZD,OV-9944/15,JB,ZAGREB	00 9944-15	08.11.2016.	8.268,88	
	HR5223600001102099078	2016289426686	99	08.11.2016.		
2547.	MOLYDON TRGOVINA D.O.O.	PLAĆANJE PO RN ZA NAJAM 04/16 Va:	00 34	08.11.2016.		8.158,98
	HR2025000091101289103	11.04.16.				
	HR2025000091101289103	2016289441782	99	08.11.2016.		
2548.	FIRMUS KOVAČ D.O.O.	ZD,OV-9944/15,JB,ZAGREB	00 9944-15	08.11.2016.	8.158,98	
	HR5223600001102099078	2016290473028	99	09.11.2016.		
2549.	MOLYDON TRGOVINA D.O.O.	PLAĆANJE PO RN ZA NAJAM 05/16	00 43	09.11.2016.		8.113,94
	HR2025000091101289103	Va:05.05.16.				
	HR2025000091101289103	2016291426229	99	10.11.2016.		
2550.	FIRMUS KOVAČ D.O.O.	ZD,OV-9944/15,JB,ZAGREB	00 9944-15	10.11.2016.	8.113,94	

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2008 do 31.12.2017

Račun: HR0823400091110145588
2340009-1110145588AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.
ZAGREB, SAVSKA 166

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiž.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
	0010002265	2016291626038	99	10.11.2016.		
2551.	AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	POLOG UTRŠKA 04.11. 07.11. 08.11. 09.11.2016	00 10112016	10.11.2016.		864,00
	HR2025000091101289103	2016291658018	99	10.11.2016.		
2552.	FIRMUS KOVAČ D.O.O.	ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	00 9944-15	10.11.2016.	864,00	
	HR7723400091110532637	2016296415469	99	15.11.2016.		
2553.	ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	uplata po dugu od 01/09/16	00 03704066171	15.11.2016.		25.000,00
	HR2025000091101289103	2016296627953	99	15.11.2016.		
2554.	FIRMUS KOVAČ D.O.O.	ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	00 9944-15	15.11.2016.	25.000,00	
	HR1025000091101289380	2016297324026	99	15.11.2016.		
2555.	N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	Račun za plin	00 002884-000094	15.11.2016.		1.809,38
	HR2025000091101289103	2016298269898	99	16.11.2016.		
2556.	FIRMUS KOVAČ D.O.O.	ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	00 9944-15	16.11.2016.	1.809,38	
	0010002128	2016298536702	99	16.11.2016.		
2557.	AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	POLOG UTRŠKA 10.11.2016, 11.11.2016.	00 16112016	16.11.2016.		640,00
	HR2025000091101289103	2016298562900	99	16.11.2016.		
2558.	FIRMUS KOVAČ D.O.O.	ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	00 9944-15	16.11.2016.	640,00	
	HR7223600001102382637	2016299499033	99	17.11.2016.		
2559.	PRINTWORKS J D.O.O.	PLAĆANJE PO RAČUNU BR.: 82/0001/214, PLAĆANJE NAJMA NEKRETNINE	00 002867-000082	17.11.2016.		1,25
	HR7223600001102382637	2016299499037	99	17.11.2016.		
2560.	PRINTWORKS J D.O.O.	PLAĆANJE PO RAČUNU BR.: 91/0001/214, PLAĆANJE NAJMA NEKRETNINE	00 002879-000091	17.11.2016.		1,25
	HR7223600001102382637	2016299499039	99	17.11.2016.		
2561.	PRINTWORKS J D.O.O.	PLAĆANJE PO RAČUNU BR.: 99/0001/214, PLAĆANJE NAJMA NEKRETNINE	00 002890-000098	17.11.2016.		1,25
	HR9324840081100896974	2016300610777	00 16-1280-000606	18.11.2016.		
2562.	OUTDOOR AKZENT D.O.O.	PLAĆANJE RAČUNA	00 002880-000092	18.11.2016.		1.125,00
	HR2025000091101289103	2016300628094	99	18.11.2016.		
2563.	FIRMUS KOVAČ D.O.O.	ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	00 9944-15	18.11.2016.	1.128,75	
	HR7723400091110532637	2016304142862	99	22.11.2016.		
2564.	ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	uplata po dugu od 01/09/16	00 03704066171	22.11.2016.		20.000,00
	HR2025000091101289103	2016304273552	99	22.11.2016.		
2565.	FIRMUS KOVAČ D.O.O.	ZD.OV-9944/15,JB,ZAGREB	00 9944-15	22.11.2016.	11.557,59	
	HR8023400091510458151	2016304273562	99	22.11.2016.		
2566.	FINANCIJSKA AGENCIJA	UP/I-363-03/14-15/0430,naknada za prisilnu naplatu	02 9287309	22.11.2016.	231,00	
	HR3423600001500076919	2016304273568	99	22.11.2016.		
2567.	GRAD ZAGREB	RJ,UP/I-363-03/14-15/0430,GR,ZAGREB	02 150430-09536361	22.11.2016.	3.209,70	
	HR9023400099400000016	2016304280723	17 1110145588	22.11.2016.		
2568.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	PRIJENOS SREDSTAVA NA RAČUN ISTOG SUDIONIKA PNTSP-1	99	22.11.2016.		5.000,00
	HR6423400091000000013	2016304281026	99	22.11.2016.		
2569.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	00 2340-22154581960	22.11.2016.	298,96	
	HR6423400091000000013	2016304281069	99	22.11.2016.		
2570.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	00 2340-24155287340	22.11.2016.	322,70	
	HR6423400091000000013	2016304281088	99	22.11.2016.		
2571.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	00 2340-02165979293	22.11.2016.	193,22	
	HR6423400091000000013	2016304281096	99	22.11.2016.		
2572.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	00 2340-04166681893	22.11.2016.	240,71	
	HR6423400091000000013	2016304281109	99	22.11.2016.		
2573.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	00 2340-06167385459	22.11.2016.	204,24	
	HR6423400091000000013	2016304281123	99	22.11.2016.		
2574.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	00 2340-08168082613	22.11.2016.	230,91	
	HR6423400091000000013	2016304281134	99	22.11.2016.		
2575.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	00 2340-10168787008	22.11.2016.	222,72	
	HR6423400091000000013	2016304281150	99	22.11.2016.		
2576.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	00 2340-12169498290	22.11.2016.	196,48	
	HR6423400091000000013	2016304281162	99	22.11.2016.		
2577.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	00 2340-14160203469	22.11.2016.	233,87	
	HR6423400091000000013	2016304281175	99	22.11.2016.		
2578.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	00 2340-16160921967	22.11.2016.	104,80	
	HR6423400091000000013	2016304281194	99	22.11.2016.		
2579.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	00 2340-18162234071	22.11.2016.	150,00	
	HR6423400091000000013	2016304281210	99	22.11.2016.		
2580.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	00 2340-18161615969	22.11.2016.	259,74	
	HR6423400091000000013	2016304281227	99	22.11.2016.		
2581.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	00 2340-20162339097	22.11.2016.	213,74	
	0010002097	2016304519445	99	22.11.2016.		
2582.	AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	POLOG UTRŠKA 16-21.11.2016 PNBO 16-21112016	00 16-21112016	22.11.2016.		392,00
	HR1623400099900000070	2016304810030	99	22.11.2016.		
2583.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČ	NAPLATA ZATEZNE KAMATE	05 1608509-1110145588	22.11.2016.		97,29
	HR2623600001102024274	2016305402633	99	23.11.2016.		
2584.	GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.	PL PO OPOMENI	00 6002751	23.11.2016.	2.252,83	

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2008 do 31.12.2017

Račun: HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.
2340009-1110145588 ZAGREB, SAVSKA 166

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiž.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
2585.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2016309380315 uplata po dugu od 01/09/16	99 00 03704066171	28.11.2016. 28.11.2016.		20.000,00
2586.	0010002265 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2016309491052 POLOG UTRŠKA 22112016-25112016	99 00 2211-25112016	28.11.2016. 28.11.2016.		304,00
2587.	HR5625000091101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	2016310168500 PRIJENOS	99 99	29.11.2016. 29.11.2016.	15.000,00	
2588.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2016310195454 PLAĆA BRANKA BOŽINOVIĆ ZA 10/2016	99 68 8168-43534905248-16334	29.11.2016. 29.11.2016.	513,27	
2589.	HR6223600003240611435 BRANKA BOŽINOVIĆ	2016310195456 PLAĆA BRANKA BOŽINOVIĆ ZA 10/2016	67 43534905248-16334-0 69 40002-43534905248-100	29.11.2016. 29.11.2016.	2.717,49	
2590.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2016310195457 PLAĆA BRANKA BOŽINOVIĆ ZA 10/2016	99 68 8486-43534905248-16334	29.11.2016. 29.11.2016.	513,27	
2591.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2016310195458 PLAĆA BRANKA BOŽINOVIĆ ZA 10/2016	99 68 8630-43534905248-16334	29.11.2016. 29.11.2016.	17,11	
2592.	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	2016310195459 PLAĆA BRANKA BOŽINOVIĆ ZA 10/2016	99 68 1880-43534905248-16334	29.11.2016. 29.11.2016.	19,39	
2593.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2016310195461 PLAĆA BRANKA BOŽINOVIĆ ZA 10/2016	99 68 8753-43534905248-16334	29.11.2016. 29.11.2016.	58,17	
2594.	HR4523600001501438407 VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	2016313752962 OPOMENA 15.07.2016	99 05 009730419-343079117	02.12.2016. 02.12.2016.	118,05	
2595.	HR4523600001501438407 VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	2016313752963 OPOMENA 15.07.2016	99 05 031160697-343079125	02.12.2016. 02.12.2016.	118,05	
2596.	HR4523600001501438407 VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	2016313752964 OPOMENA 15.07.2016	99 05 009727540-343079095	02.12.2016. 02.12.2016.	367,15	
2597.	HR4523600001501438407 VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	2016313752965 OPOMENA 15.07.2016	99 05 009728279-34307919	02.12.2016. 02.12.2016.	1.096,37	
2598.	0010002216 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2016313939421 POLOG UTRŠKA 28.11.2016., 29.11.2016.	99 00 02122016	02.12.2016. 02.12.2016.		329,50
2599.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2016315774198 uplata po dugu od 01/09/16	99 00 03704066171	05.12.2016. 05.12.2016.		20.000,00
2600.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2016315977603 PRIJENOS	99 99	05.12.2016. 05.12.2016.	22.000,00	
2601.	HR2524020061400005137 ZAGREBAČKI HOLDING PODRUŽ.ZAGREBPARKING	2016315977606 MJ.RAČUN 193407-0007000001-2	99 01 12010088-22016193407-6	05.12.2016. 05.12.2016.	150,00	
2602.	HR8123400091510077602 HEP ELEKTRA D.O.O. DP ELEKTRA ZAGREB	2016316139210 PL. RAČUNA 10/2016	99 01 0182491586-161020-2	05.12.2016. 05.12.2016.	342,63	
2603.	HR1025000091101289380 N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	2016316934938 Račun za plin	99 00 002899-000104	06.12.2016. 06.12.2016.		2.533,13
2604.	0010002128 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2016317111043 POLOG UTRŠKA 02.12.2016.	99 00 06122016	06.12.2016. 06.12.2016.		40,00
2605.	0010002128 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2016317111062 POLOG UTRŠKA 05.12.2016.	99 00 06122016	06.12.2016. 06.12.2016.		104,00
2606.	HR4724890041131210035 OUTDOOR AKZENT D.O.O.ZA REKLAMU I PROPAG	2016319096924 PLAĆANJE RAČUNA	00 16-1280-000683 00 002892-000100	08.12.2016. 08.12.2016.		1.125,00
2607.	0010002128 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2016320542403 POLOG UTRŠKA 06.12.2016.	99 00 09122016	09.12.2016. 09.12.2016.		104,00
2608.	0010002128 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2016320542419 POLOG UTRŠKA 07.12.2016.	99 00 09122016	09.12.2016. 09.12.2016.		232,00
2609.	0010002128 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2016320542444 POLOG UTRŠKA 08.12.2016.	99 00 09122016	09.12.2016. 09.12.2016.		64,00
2610.	HR162340009900000070 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČ	2016322612731 NAPLATA ZATEZNE KAMATE	99 05 1608509-1110145588	12.12.2016. 12.12.2016.	16,48	
2611.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2016322796019 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-22163046451	12.12.2016. 12.12.2016.	293,48	
2612.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2016324008342 uplata po dugu od 01/09/16	99 00 03704066171	13.12.2016. 13.12.2016.		25.000,00
2613.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2016324115432 PRIJENOS	99 99	13.12.2016. 13.12.2016.	25.000,00	
2614.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O. TOMISLAVOVA 11 ZAGREB	2016325333052 REF:9011630304455913;PRIJENOS	99 99	14.12.2016. 14.12.2016.		10.000,00
2615.	HR4323600001102251821 ELEKTRO-ŠPIČEK D.O.O. ZA USLUGE	2016325390366 PL.PO PONUDI	99 99	14.12.2016. 14.12.2016.	10.000,00	
2616.	0010002281 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2016325651112 POLOG UTRŠKA 09-131216 PNBO 09-131216	99 00 09-131216	14.12.2016. 14.12.2016.		944,00
2617.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2016330324760 uplata po dugu od 01/09/16	99 00 03704066171	18.12.2016. 18.12.2016.		25.000,00
2618.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2016330936187 PRIJENOS	99 99	19.12.2016. 19.12.2016.	25.000,00	

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2008 do 31.12.2017

Račun: HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.
2340009-1110145588 ZAGREB, SAVSKA 166

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiž.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
2619.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2016331033028 PL 11/2016	99 68 8753-43534905248-16354	19.12.2016. 19.12.2016.		58,16
2620.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	2016331033029 PL 10/2016	99 68 2283-43534905248-16334	19.12.2016. 19.12.2016.		171,75
2621.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	2016331033031 PLAČA 11/2016	99 68 2283-43534905248-16354	19.12.2016. 19.12.2016.		171,06
2622.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2016331033033 PLAČA 11/2016	99 68 8486-43534905248-16354	19.12.2016. 19.12.2016.		513,27
2623.	HR6223600003240611435 BRANKA BOŽINOVIC	2016331033034 PLAČA 11/2016	67 43534905248-163574-0 69 40002-43534905248-100	19.12.2016. 19.12.2016.		2.717,49
2624.	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	2016331033036 PL. 11-2016	99 68 1880-43534905248-16354	19.12.2016. 19.12.2016.		19,39
2625.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2016331033037 PLAČA 11/2016	99 68 8630-43534905248-16354	19.12.2016. 19.12.2016.		17,11
2626.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2016331033038 PLAČA 11/2016	99 68 8168-43534905248-16354	19.12.2016. 19.12.2016.		513,16
2627.	HR1025000091101289380 N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	2016331229427 Najam 01/2017	99 00 002916-000115	19.12.2016. 19.12.2016.		42.500,00
2628.	HR6824020061140042908 JAVNI BILJEŽNIK MARIJAN JURIC	2016331372777 PL RAČUNA	99 01 7386-1-1	19.12.2016. 19.12.2016.		635,00
2629.	HR1025000091101289380 N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	2016331375416 Račun za plin	99 00 002911-000112	19.12.2016. 19.12.2016.		4.238,52
2630.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2016332534202 PRJENOS	99 99	20.12.2016. 20.12.2016.	45.000,00	
2631.	0010002281 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2016332814779 POLOG UTRŠKA PNBO 14-191216	99 00 14-191216	20.12.2016. 20.12.2016.		688,00
2632.	HR8023400091510458151 FINANCIJSKA AGENCIJA	2016335037230 OV-14924/16,naknada za prisilnu naplatu	99 02 10291788	22.12.2016. 22.12.2016.	80,00	
2633.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2016335037238 ZD.OV-14924/16,JB,ZAGREB	99 00 43534905248	22.12.2016. 22.12.2016.	5.140,35	
2634.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2016338546997 uplata po dugu od 01/09/16	99 00 03704066171	27.12.2016. 27.12.2016.		20.000,00
2635.	0010002128 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2016338734376 POLOG UTRŠKA 20.12. PNBO 27122016	99 00 27122016	27.12.2016. 27.12.2016.		128,00
2636.	0010002128 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2016338734395 POLOG UTRŠKA 21.12. PNBO 27122016	99 00 27122016	27.12.2016. 27.12.2016.		48,00
2637.	0010002128 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2016338734408 POLOG UTRŠKA 22.12. PNBO 27122016	99 00 27122016	27.12.2016. 27.12.2016.		80,00
2638.	0010002128 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2016338734422 POLOG UTRŠKA 23.12. PNBO 27122016	99 00 27122016	27.12.2016. 27.12.2016.		104,00
2639.	HR8023400091510458151 FINANCIJSKA AGENCIJA	2016338786817 PNTSP-2,naknada za prisilnu naplatu	99 02 10295798	27.12.2016. 27.12.2016.	175,00	
2640.	HR9023400099400000016 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. - ZAPLJENA C	2016338786820 ZAPLJENA PNTSP-2	99 17 1110145588	27.12.2016. 27.12.2016.	5.000,00	
2641.	HR8023400091510458151 FINANCIJSKA AGENCIJA	2016338786824 OV-14924/16,naknada za prisilnu naplatu	99 02 10291788	27.12.2016. 27.12.2016.	95,00	
2642.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2016338786829 ZD.OV-14924/16,JB,ZAGREB	99 00 43534905248	27.12.2016. 27.12.2016.	15.090,00	
2643.	0010002101 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2016342358871 POLOG UTRŠKA 27.12.2016.- 64,00KN 28.12.2016. - 56,00 KN	99 00 27-29122016	30.12.2016. 30.12.2016.		176,00
2644.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2016342405932 ZD.OV-14924/16,JB,ZAGREB	99 00 43534905248	30.12.2016. 30.12.2016.	176,00	
2645.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2017001499986 uplata po dugu od 01/09/16	99 00 03704066171	03.01.2017. 03.01.2017.		25.000,00
2646.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2017001546705 ZD.OV-14924/16,JB,ZAGREB	99 00 43534905248	03.01.2017. 03.01.2017.	25.000,00	
2647.	HR4724890041131210035 OUTDOOR AKZENT D.O.O.ZA REKLAMU I PROPAG	2017003088843 PLAČANJE RAČUNA	00 16-1280-000707 00 002903-000108	05.01.2017. 05.01.2017.		1.125,00
2648.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2017003269742 ZD.OV-14924/16,JB,ZAGREB	99 00 43534905248	05.01.2017. 05.01.2017.	1.125,00	
2649.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2017003522215 VIRMAN ISPLATE KAMATE KLJENTU	05 220124-9900000-777 99	31.12.2016. 05.01.2017.		0,43
2650.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2017005766186 uplata po dugu od 01/09/16	99 00 03704066171	09.01.2017. 09.01.2017.		25.000,00
2651.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2017005863986 ZD.OV-14924/16,JB,ZAGREB	99 00 43534905248	09.01.2017. 09.01.2017.	25.000,43	
2652.	0010002097 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2017008165615 POLOG UTRŠKA 0501 PNBO 11012017	99 00 11012017	11.01.2017. 11.01.2017.		32,00

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2008 do 31.12.2017

Račun: HR0823400091110145588
2340009-1110145588AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.
ZAGREB, SAVSKA 166

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiž.	Ispлата (duguje)	Uplata (potražuje)
2653.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2017008246903 ZD,OV-14924/16,JB,ZAGREB	99 00 43534905248	11.01.2017. 11.01.2017.	32,00	
2654.	HR7223600001102382637 PRINTWORKS J D.O.O.	2017009696424 PLAĆANJE PO RAČUNU BR.: 107/0001/214, PLAĆANJE NAJMA NEKRETNINE	99 00 002902-000107	12.01.2017. 12.01.2017.		1,25
2655.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2017013702215 uplata po dugu od 01/09/16	99 00 03704066171	16.01.2017. 16.01.2017.		20.000,00
2656.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2017014601129 ZD,OV-14924/16,JB,ZAGREB	99 00 43534905248	17.01.2017. 17.01.2017.	20.001,25	
2657.	0010002101 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2017020532018 POLOG UTRŠKA 16012017 - 24KN POLOG UTRŠKA 17012017 - 72KN	99 00 23012017	23.01.2017. 23.01.2017.		96,00
2658.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2017020534959 uplata po dugu od 01/01/17	99 00 03704066171	23.01.2017. 23.01.2017.		25.000,00
2659.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2017020561270 ZD,OV-14924/16,JB,ZAGREB	99 00 43534905248	23.01.2017. 23.01.2017.	25.096,00	
2660.	HR1025000091101289380 N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	2017021451666 Račun za plin	99 00 002923-000117	24.01.2017. 24.01.2017.		6.788,27
2661.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2017021471581 ZD,OV-14924/16,JB,ZAGREB	99 00 43534905248	24.01.2017. 24.01.2017.	6.788,27	
2662.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2017026816977 uplata po dugu od 01/01/17	99 00 03704066171	31.01.2017. 31.01.2017.		20.000,00
2663.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2017027086859 ZD,OV-14924/16,JB,ZAGREB	99 00 43534905248	31.01.2017. 31.01.2017.	20.000,00	
2664.	0010002177 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2017030276838 POLOG UTRŠKA 01.02.-64KN 02.02.-56KN	99 00 03022017	03.02.2017. 03.02.2017.		120,00
2665.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2017030357789 ZD,OV-14924/16,JB,ZAGREB	99 00 43534905248	03.02.2017. 03.02.2017.	120,00	
2666.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2017032399838 uplata po dugu od 01/01/17	99 00 03704066171	06.02.2017. 06.02.2017.		25.000,00
2667.	HR1025000091101289380 N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	2017032424594 Najam	99 00 002928-000003	06.02.2017. 06.02.2017.		42.500,00
2668.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2017032528935 ZD,OV-14924/16,JB,ZAGREB	99 00 43534905248	06.02.2017. 06.02.2017.	67.500,00	
2669.	0010002281 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2017034259106 POLOG UTRŠKA PNBO 0302-0702	99 00 0302-0702	08.02.2017. 08.02.2017.		216,00
2670.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2017034338757 ZD,OV-14924/16,JB,ZAGREB	99 00 43534905248	08.02.2017. 08.02.2017.	216,00	
2671.	0010002265 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2017036795009 POLOG UTRŠKA 080217-72	99 00 080217-090217	10.02.2017. 10.02.2017.		96,00
2672.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2017036922984 ZD,OV-14924/16,JB,ZAGREB	99 00 43534905248	10.02.2017. 10.02.2017.	96,00	
2673.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2017038330386 uplata po dugu od 01/01/17	99 00 03704066171	12.02.2017. 12.02.2017.		25.000,00
2674.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2017039263580 ZD,OV-14924/16,JB,ZAGREB	99 00 43534905248	13.02.2017. 13.02.2017.	25.000,00	
2675.	HR1025000091101289380 N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	2017042394288 Račun za plin	99 00 002934-000007	15.02.2017. 15.02.2017.		7.100,24
2676.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2017043389603 ZD,OV-14924/16,JB,ZAGREB	99 00 43534905248	16.02.2017. 16.02.2017.	7.100,24	
2677.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2017046687846 uplata po dugu od 01/01/17	99 00 03704066171	20.02.2017. 20.02.2017.		25.000,00
2678.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2017047093994 ZD,OV-14924/16,JB,ZAGREB	99 00 43534905248	20.02.2017. 20.02.2017.	25.000,00	
2679.	0010002265 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2017047419160 POLOG UTRŠKA 10022017 72KN	99 00 10022017-14022017	20.02.2017. 20.02.2017.		208,00
2680.	0010002265 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2017047419181 POLOG UTRŠKA 1502 64 KN	99 00 15022017-17022017	20.02.2017. 20.02.2017.		137,00
2681.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2017047539573 ZD,OV-14924/16,JB,ZAGREB	99 00 43534905248	20.02.2017. 20.02.2017.	345,00	
2682.	HR9324840081100896974 OUTDOOR AKZENT D.O.O.	2017051240176 PLAĆANJE RAČUNA	00 17-1280-000009 00 002921-000001	24.02.2017. 24.02.2017.		1.125,00
2683.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2017051331461 ZD,OV-14924/16,JB,ZAGREB	99 00 43534905248	24.02.2017. 24.02.2017.	1.125,00	
2684.	0010002089 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2017053589984 POLOG UTRŠKA 23022017 56 KN	99 00 00	27.02.2017. 27.02.2017.		120,00
2685.	0010002089 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2017053589996 POLOG UTRŠKA 20022017 88KN 21022017 80KN	99 00 00	27.02.2017. 27.02.2017.		224,00
2686.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2017053619141 ZD,OV-14924/16,JB,ZAGREB	99 00 43534905248	27.02.2017. 27.02.2017.	344,00	

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2008 do 31.12.2017

Račun: HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.
2340009-1110145588 ZAGREB, SAVSKA 166

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiž.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
2687.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2017054505045 uplata po dugu od 01/01/17	99 00 03704066171	28.02.2017. 28.02.2017.		20.000,00
2688.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2017054845572 ZD.OV-14924/16.JB,ZAGREB	99 00 43534905248	28.02.2017. 28.02.2017.	20.000,00	
2689.	HR1025000091101289380 N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	2017058173195 Najam	99 00 002940-000011	03.03.2017. 03.03.2017.		42.500,00
2690.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2017058253143 ZD.OV-14924/16.JB,ZAGREB	99 00 43534905248	03.03.2017. 03.03.2017.	42.500,00	
2691.	0010002265 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2017060464796 POLOG UTRŠKA 270217-48	99 00 2702-03032017	06.03.2017. 06.03.2017.		185,00
2692.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2017060618205 ZD.OV-14924/16.JB,ZAGREB	99 00 43534905248	06.03.2017. 06.03.2017.	185,00	
2693.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2017061308673 uplata po dugu od 01/01/17	99 00 03704066171	07.03.2017. 07.03.2017.		25.000,00
2694.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2017061454126 ZD.OV-14924/16.JB,ZAGREB	99 00 43534905248	07.03.2017. 07.03.2017.	25.000,00	
2695.	HR7223600001102382637 PRINTWORKS J D.O.O.	2017063355173 PLAĆANJE PO RAČUNU BR.: 13/0001/214, PLAĆANJE NAJMA NEKRETNINE	99 00 002942-000013	09.03.2017. 09.03.2017.		1,25
2696.	0010002290 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2017067647981 POLOG UTRŠKA 0603-80, 070317-64, 48KN-080317	99 00 06-0803	13.03.2017. 13.03.2017.		192,00
2697.	0010002290 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2017067648021 POLOG UTRŠKA 090317-96KN 1003-48, PNBO 0903	99 00 0903	13.03.2017. 13.03.2017.		144,00
2698.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2017067838114 ZD.OV-14924/16.JB,ZAGREB	99 00 43534905248	13.03.2017. 13.03.2017.	337,25	
2699.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2017068643422 uplata po dugu od 01/01/17	99 00 03704066171	14.03.2017. 14.03.2017.		20.000,00
2700.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2017068893987 ZD.OV-14924/16.JB,ZAGREB	99 00 43534905248	14.03.2017. 14.03.2017.	20.000,00	
2701.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2017075318059 uplata po dugu od 01/01/17	99 00 03704066171	20.03.2017. 20.03.2017.		25.000,00
2702.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2017075758798 ZD.OV-14924/16.JB,ZAGREB	99 00 43534905248	20.03.2017. 20.03.2017.	25.000,00	
2703.	0010002089 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2017075939894 POLOG UTRŠKA 130317 10,50KN 150317 80,00KN	99 00 00	20.03.2017. 20.03.2017.		226,50
2704.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2017076108802 ZD.OV-14924/16.JB,ZAGREB	99 00 43534905248	20.03.2017. 20.03.2017.	226,50	
2705.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2017081900929 uplata po dugu od 01/01/17	99 00 03704066171	27.03.2017. 27.03.2017.		20.000,00
2706.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2017082037080 ZD.OV-14924/16.JB,ZAGREB	99 00 43534905248	27.03.2017. 27.03.2017.	20.000,00	
2707.	0010002177 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2017082318930 POLOG UTRŠKA 22.03. 72.00HRK 24.03. 48,00 HRK	99 00 27032017	27.03.2017. 27.03.2017.		120,00
2708.	0010002177 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2017082318945 POLOG UTRŠKA 20.03. 64.00HRK 21.03. 64,00 HRK, 23.03. 64.00HRK	99 00 27032017	27.03.2017. 27.03.2017.		192,00
2709.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2017082359029 ZD.OV-14924/16.JB,ZAGREB	99 00 43534905248	27.03.2017. 27.03.2017.	312,00	
2710.	HR1025000091101289380 N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	2017083831912 Najam 04/17	99 00 002949-000017	29.03.2017. 29.03.2017.		42.500,00
2711.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2017083915646 ZD.OV-14924/16.JB,ZAGREB	99 00 43534905248	29.03.2017. 29.03.2017.	42.500,00	
2712.	0010002101 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2017088904544 POLOG UTRŠKA 30032017 - 40KN POLOG UTRŠKA 31032017 - 64KN	99 00 30-31032017	03.04.2017. 03.04.2017.		104,00
2713.	0010002101 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2017088904552 POLOG UTRŠKA 27032017 - 56KN POLOG UTRŠKA 28032017 - 48KN	99 00 27-29032017	03.04.2017. 03.04.2017.		160,00
2714.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2017088984364 ZD.OV-14924/16.JB,ZAGREB	99 00 43534905248	03.04.2017. 03.04.2017.	264,00	
2715.	HR1025000091101289380 N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	2017089865858 Račun za plin	99 00 002946-000014	04.04.2017. 04.04.2017.		4.026,38
2716.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2017089907808 uplata po dugu od 01/01/17	99 00 03704066171	04.04.2017. 04.04.2017.		25.000,00
2717.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2017089963167 ZD.OV-14924/16.JB,ZAGREB	99 00 43534905248	04.04.2017. 04.04.2017.	29.026,38	
2718.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2017091117810 VIRMAN ISPLATE KAMATE KLJENTU	05 220124-9900000-777 99	31.03.2017. 05.04.2017.		0,02
2719.	0010002101 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2017095606791 POLOG UTRŠKA 0604 56,00KN POLOG UTRŠKA 0704 40,00KN	99 00 06-07042017	10.04.2017. 10.04.2017.		96,00
2720.	0010002101 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2017095606813 POLOG UTRŠKA 0304 56,00KN POLOG UTRŠKA 0404 64,00KN	99 00 03-05042017	10.04.2017. 10.04.2017.		184,00

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2008 do 31.12.2017

Račun: HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.
2340009-1110145588 ZAGREB, SAVSKA 166

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiž.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
2721.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2017095885436 ZD.OV-14924/16.JB,ZAGREB	99 00 43534905248	10.04.2017. 10.04.2017.	280,02	
2722.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2017096584918 uplata po dugu od 01/01/17	99 00 03704066171	11.04.2017. 11.04.2017.		20.000,00
2723.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2017096906284 ZD.OV-14924/16.JB,ZAGREB	99 00 43534905248	11.04.2017. 11.04.2017.	20.000,00	
2724.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2017103921636 uplata po dugu od 01/01/17	99 00 03704066171	18.04.2017. 18.04.2017.		20.000,00
2725.	0010002101 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2017104347118 POLOG UTRŠKA 10042017 64,00KN POLOG UTRŠKA 11042017 32,00KN	99 00 10-13042017	18.04.2017. 18.04.2017.		192,00
2726.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2017104381479 ZD.OV-14924/16.JB,ZAGREB	99 00 43534905248	18.04.2017. 18.04.2017.	20.192,00	
2727.	HR4724890041131210035 OUTDOOR AKZENT D.O.O.ZA REKLAMU I PROPAG	2017108147592 PLAĆANJE RAČUNA	00 17-1280-000218 00 002939-000010	21.04.2017. 21.04.2017.		1.125,00
2728.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2017108278839 ZD.OV-14924/16.JB,ZAGREB	99 00 43534905248	21.04.2017. 21.04.2017.	1.125,00	
2729.	HR9023400099400000016 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2017108434132 PRIJENOS SREDSTAVA NA RAČUN ISTOG SUDIONIKA PNTSP-2	17 1110145588 99	21.04.2017. 21.04.2017.		5.000,00
2730.	HR8023400091510458151 FINANCIJSKA AGENCIJA	2017108440707 OV-14924/16,naknada za prisilnu naplatu	99 02 10291788	21.04.2017. 21.04.2017.	65,00	
2731.	HR8023400091510458151 FINANCIJSKA AGENCIJA	2017108440711 OVRV-627/16-2,naknada za prisilnu naplatu	99 02 10420117	21.04.2017. 21.04.2017.	175,00	
2732.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2017108440717 RJ.OVRV-627/16-2,TS,ZAGREB	99 63 5045-20735-10026039028	21.04.2017. 21.04.2017.		200,00
2733.	HR8023400091510458151 FINANCIJSKA AGENCIJA	2017108440727 OVRV-628/16-2,naknada za prisilnu naplatu	99 02 10512036	21.04.2017. 21.04.2017.	175,00	
2734.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2017108440735 RJ.OVRV-628/16-2,TS,ZAGREB	99 63 5045-20735-10026039982	21.04.2017. 21.04.2017.		200,00
2735.	HR8023400091510458151 FINANCIJSKA AGENCIJA	2017108440739 POVRV-904/17,naknada za prisilnu naplatu	99 02 10915943	21.04.2017. 21.04.2017.	175,00	
2736.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2017108440743 RJ.POVRV-904/17,TS,ZAGREB	99 63 5045-20735-10028274113	21.04.2017. 21.04.2017.	813,00	
2737.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2017108445933 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-24163764437	21.04.2017. 21.04.2017.	353,80	
2738.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2017108445943 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-02174479508	21.04.2017. 21.04.2017.	160,04	
2739.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2017108445947 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-04175201955	21.04.2017. 21.04.2017.	219,40	
2740.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2017108445959 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-06175965930	21.04.2017. 21.04.2017.	201,35	
2741.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O. TOMISLAVOVA 11 ZAGREB	2017108559941 REF:9011730312305130;PRIJENOS	99 99	21.04.2017. 21.04.2017.		2.000,00
2742.	0010002177 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2017110395395 POLOG UTRŠKA 18.04.-40, 19.04.-48, 20.04.-64, 21.04.-24	99 00 24042017	24.04.2017. 24.04.2017.		176,00
2743.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2017111297004 uplata po dugu od 01/01/17	99 00 03704066171	25.04.2017. 25.04.2017.		25.000,00
2744.	HR7223600001102382637 PRINTWORKS J D.O.O.	2017111539699 PLAĆANJE PO RAČUNU BR.: 55/0001/214	99 00 002930-00005	25.04.2017. 25.04.2017.		2,50
2745.	HR7223600001102382637 PRINTWORKS J D.O.O.	2017111539733 PLAĆANJE PO RAČUNU BR.: 18/0001/214	99 00 002951-000018	25.04.2017. 25.04.2017.		1,25
2746.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2017111658200 PLAĆA 03-2017	99 68 8753-43534905248-17115	25.04.2017. 25.04.2017.	57,75	
2747.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2017111658201 PL 03-2017	99 68 8168-43534905248-17115	25.04.2017. 25.04.2017.	509,53	
2748.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2017111658202 PRIJENOS	99 99	25.04.2017. 25.04.2017.	20.000,00	
2749.	HR6223600003240611435 BRANKA BOŽINOVIĆ	2017111658203 PL.03-2017	67 43534905248-17115-0 69 40002-43534905248-100	25.04.2017. 25.04.2017.	2.717,51	
2750.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2017111658204 DOP.ZDR.OSIGURANJE 03-2017	99 68 8486-43534905248-17115	25.04.2017. 25.04.2017.	509,53	
2751.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	2017111658205 PL.03-2017	99 68 2283-43534905248-17115	25.04.2017. 25.04.2017.	169,84	
2752.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2017111658207 PL.03-2017	99 68 8630-43534905248-17115	25.04.2017. 25.04.2017.	16,98	
2753.	HR1025000091101289380 N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	2017112709669 Račun za plin	99 00 002956-000021	26.04.2017. 26.04.2017.		1.792,74
2754.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2017117880188 PRIJENOS	99 99	02.05.2017. 02.05.2017.	7.000,00	

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2008 do 31.12.2017

Račun: HR0823400091110145588
2340009-1110145588AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.
ZAGREB, SAVSKA 166

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiž.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
	0010002265	2017118278555	99	02.05.2017.		
2755.	AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	POLOG UTRŠKA 27042017	00 27042017	02.05.2017.		17,00
	0010002265	2017118278568	99	02.05.2017.		
2756.	AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	POLOG UTRŠKA 28042017	00 28042017	02.05.2017.		40,00
	0010002265	2017118278587	99	02.05.2017.		
2757.	AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	POLOG UTRŠKA 24042017	00 24042017	02.05.2017.		48,00
	0010002265	2017118278604	99	02.05.2017.		
2758.	AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	POLOG UTRŠKA 25042017	00 25042017	02.05.2017.		56,00
	0010002265	2017118278622	99	02.05.2017.		
2759.	AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	POLOG UTRŠKA 26042017	00 26042017	02.05.2017.		56,00
	HR7723400091110532637	2017118822871	99	03.05.2017.		
2760.	ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	uplata po dugu od 01/01/17	00 03704066171	03.05.2017.		20.000,00
	HR9225000091101424577	2017118976940	99	03.05.2017.		
2761.	CONSTANS DK D.O.O.	PRIJENOS	99	03.05.2017.	20.000,00	
	HR8023400091510458151	2017119939564	99	04.05.2017.		
2762.	FINANCIJSKA AGENCIJA	OV-14924/16-Z002,naknada za prisilnu naplatu	02 10985249	04.05.2017.	80,00	
	HR9225000091101424577	2017119939569	99	04.05.2017.		
2763.	CONSTANS DK D.O.O.	ZD.OV-14924/16-Z002,JB,ZAGREB	00 14924-16	04.05.2017.	390,76	
	HR1025000091101289380	2017120464578	99	04.05.2017.		
2764.	N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	Najam 05/17	00 002961-000025	04.05.2017.		42.500,00
	HR8023400091510458151	2017121150501	99	05.05.2017.		
2765.	FINANCIJSKA AGENCIJA	PNTSP-3,naknada za prisilnu naplatu	02 10989605	05.05.2017.	175,00	
	HR902340009400000016	2017121150508	99	05.05.2017.		
2766.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. - ZAPLJENA C	ZAPLJENA PNTSP-3	17 1110145588	05.05.2017.	5.000,00	
	HR8023400091510458151	2017121150521	99	05.05.2017.		
2767.	FINANCIJSKA AGENCIJA	OV-14924/16-Z002,naknada za prisilnu naplatu	02 10985249	05.05.2017.	95,00	
	HR9225000091101424577	2017121150541	99	05.05.2017.		
2768.	CONSTANS DK D.O.O.	ZD.OV-14924/16-Z002,JB,ZAGREB	00 14924-16	05.05.2017.	37.230,00	
	HR4724890041131210035	2017121389314	00 17-1280-000218	05.05.2017.		
2769.	OUTDOOR AKZENT D.O.O.ZA REKLAMU I PROPAG	PLAĆANJE RAČUNA	00 002939-000010	05.05.2017.		1.125,00
	HR9225000091101424577	2017121430666	99	05.05.2017.		
2770.	CONSTANS DK D.O.O.	ZD.OV-14924/16-Z002,JB,ZAGREB	00 14924-16	05.05.2017.	1.125,00	
	0010002177	2017123616779	99	08.05.2017.		
2771.	AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	POLOG UTRŠKA 02.05. 48, 03.05. 48, 04.05. 48, 05.05. 48	00 08052017	08.05.2017.		184,00
	HR9225000091101424577	2017123680606	99	08.05.2017.		
2772.	CONSTANS DK D.O.O.	ZD.OV-14924/16-Z002,JB,ZAGREB	00 14924-16	08.05.2017.	184,00	
	HR7723400091110532637	2017124263621	99	09.05.2017.		
2773.	ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	uplata po dugu od 01/01/17	00 03704066171	09.05.2017.		25.000,00
	HR9225000091101424577	2017124461081	99	09.05.2017.		
2774.	CONSTANS DK D.O.O.	ZD.OV-14924/16-Z002,JB,ZAGREB	00 14924-16	09.05.2017.	25.000,00	
	0010002265	2017131856651	99	15.05.2017.		
2775.	AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	POLOG UTRŠKA PNBO 08052017	00 08052017	15.05.2017.		48,00
	0010002265	2017131856692	99	15.05.2017.		
2776.	AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	POLOG UTRŠKA PNBO 09052017	00 09052017	15.05.2017.		64,00
	0010002265	2017131856719	99	15.05.2017.		
2777.	AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	POLOG UTRŠKA PNBO 10052017	00 10052017	15.05.2017.		56,00
	0010002265	2017131856744	99	15.05.2017.		
2778.	AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	POLOG UTRŠKA PNBO 11052017	00 11052017	15.05.2017.		64,00
	0010002265	2017131856767	99	15.05.2017.		
2779.	AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	POLOG UTRŠKA PNBO 12052017	00 12052017	15.05.2017.		48,00
	HR9225000091101424577	2017132086541	99	15.05.2017.		
2780.	CONSTANS DK D.O.O.	ZD.OV-14924/16-Z002,JB,ZAGREB	00 14924-16	15.05.2017.	280,00	
	HR4724890041131210035	2017135735366	00 17-1280-000266	18.05.2017.		
2781.	OUTDOOR AKZENT D.O.O.ZA REKLAMU I PROPAG	PLAĆANJE RAČUNA	00 19-0001-214	18.05.2017.		1.125,00
	HR9225000091101424577	2017135855314	99	18.05.2017.		
2782.	CONSTANS DK D.O.O.	ZD.OV-14924/16-Z002,JB,ZAGREB	00 14924-16	18.05.2017.	1.125,00	
	HR7723400091110532637	2017136627894	99	19.05.2017.		
2783.	ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	uplata po dugu od 01/01/17	00 03704066171	19.05.2017.		20.000,00
	HR9225000091101424577	2017136839159	99	19.05.2017.		
2784.	CONSTANS DK D.O.O.	ZD.OV-14924/16-Z002,JB,ZAGREB	00 14924-16	19.05.2017.	20.000,00	
	0010002089	2017139915509	99	22.05.2017.		
2785.	AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	POLOG UTRŠKA 1805-72KN 1905-40KN	00 00	22.05.2017.		112,00
	0010002089	2017139915536	99	22.05.2017.		
2786.	AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	POLOG UTRŠKA 1505-64KN 1605-40KN	00 00	22.05.2017.		160,00
	HR9225000091101424577	2017139985318	99	22.05.2017.		
2787.	CONSTANS DK D.O.O.	ZD.OV-14924/16-Z002,JB,ZAGREB	00 14924-16	22.05.2017.	272,00	
	HR7723400091110532637	2017140074624	99	22.05.2017.		
2788.	ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	uplata po dugu od 01/01/17	00 03704066171	22.05.2017.		25.000,00

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2008 do 31.12.2017

Račun: HR0823400091110145588
2340009-1110145588AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.
ZAGREB, SAVSKA 166

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiž.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
2789.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2017140740936 ZD,OV-14924/16-2002,JB,ZAGREB	99 00 14924-16	23.05.2017. 23.05.2017.		25.000,00
2790.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2017146243658 uplata po dugu od 01/01/17	99 00 03704066171	29.05.2017. 29.05.2017.		20.000,00
2791.	HR1025000091101289380 N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	2017146828157 Najam 06/2017	99 00 002973-000033	30.05.2017. 30.05.2017.		42.500,00
2792.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2017146874034 ZD,OV-14924/16-2002,JB,ZAGREB	99 00 14924-16	30.05.2017. 30.05.2017.	62.500,00	
2793.	0010002265 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2017147079239 POLOG UTRŠKA 22052017	99 00 22052017	30.05.2017. 30.05.2017.		48,00
2794.	0010002265 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2017147079243 POLOG UTRŠKA 23052017	99 00 23052017	30.05.2017. 30.05.2017.		48,00
2795.	0010002265 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2017147079256 POLOG UTRŠKA 24052017	99 00 24052017	30.05.2017. 30.05.2017.		40,00
2796.	0010002265 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2017147079265 POLOG UTRŠKA 26052017	99 00 26052017	30.05.2017. 30.05.2017.		40,00
2797.	0010002265 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2017147079293 POLOG UTRŠKA 25052017	99 00 25052017	30.05.2017. 30.05.2017.		56,00
2798.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2017147139681 ZD,OV-14924/16-2002,JB,ZAGREB	99 00 14924-16	30.05.2017. 30.05.2017.	232,00	
2799.	0010002177 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2017153272166 POLOG UTRŠKA 01.06.2017. 40 02.06.2017. 32	99 00 05062017	05.06.2017. 05.06.2017.		72,00
2800.	0010002177 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2017153272175 POLOG UTRŠKA 29.05. 48, 30.05. 48, 31.05.2017 56	99 00 05062017	05.06.2017. 05.06.2017.		152,00
2801.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2017153301144 ZD,OV-14924/16-2002,JB,ZAGREB	99 00 14924-16	05.06.2017. 05.06.2017.	224,00	
2802.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2017153867268 uplata po dugu od 01/01/17	99 00 03704066171	06.06.2017. 06.06.2017.		10.000,00
2803.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2017154027591 ZD,OV-14924/16-2002,JB,ZAGREB	99 00 14924-16	06.06.2017. 06.06.2017.	10.000,00	
2804.	0010002249 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2017161979731 POLOG UTRŠKA 05.06.2017. - 9,00	99 00 13062017	13.06.2017. 13.06.2017.		137,00
2805.	0010002249 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2017161981635 POLOG UTRŠKA 08.06.2017. - 48,00	99 00 13062017	13.06.2017. 13.06.2017.		104,00
2806.	HR1025000091101289380 N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	2017162055112 Račun za plin	99 00 002967-000029	13.06.2017. 13.06.2017.		1.688,75
2807.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2017162119646 ZD,OV-14924/16-2002,JB,ZAGREB	99 00 14924-16	13.06.2017. 13.06.2017.	1.929,75	
2808.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2017162972349 uplata po dugu od 01/01/17	99 00 03704066171	14.06.2017. 14.06.2017.		15.000,00
2809.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2017163245700 ZD,OV-14924/16-2002,JB,ZAGREB	99 00 14924-16	14.06.2017. 14.06.2017.	15.000,00	
2810.	0010002177 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2017168999720 POLOG UTRŠKA 12.06. 64, 13.06. 57,50,	99 00 19062017	19.06.2017. 19.06.2017.		201,50
2811.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2017169052429 ZD,OV-14924/16-2002,JB,ZAGREB	99 00 14924-16	19.06.2017. 19.06.2017.	201,50	
2812.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2017170772836 uplata po dugu od 01/01/17	99 00 03704066171	20.06.2017. 20.06.2017.		15.000,00
2813.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2017171432955 ZD,OV-14924/16-2002,JB,ZAGREB	99 00 14924-16	21.06.2017. 21.06.2017.	15.000,00	
2814.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2017176496629 uplata po dugu od 01/01/17	99 00 03704066171	27.06.2017. 27.06.2017.		20.000,00
2815.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2017176653861 ZD,OV-14924/16-2002,JB,ZAGREB	99 00 14924-16	27.06.2017. 27.06.2017.	20.000,00	
2816.	0010002249 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2017176796480 POLOG UTRŠKA 19.06. - 80KN	99 00 19-23062017	27.06.2017. 27.06.2017.		264,00
2817.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2017176832934 ZD,OV-14924/16-2002,JB,ZAGREB	99 00 14924-16	27.06.2017. 27.06.2017.	264,00	
2818.	HR4724890041131210035 OUTDOOR AKZENT D.O.O.ZA REKLAMU I PROPAG	2017178945440 PLAĆANJE RAČUNA	00 17-1280-000353 00 002960-000024	29.06.2017. 29.06.2017.		1.125,00
2819.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2017178977241 ZD,OV-14924/16-2002,JB,ZAGREB	99 00 14924-16	29.06.2017. 29.06.2017.	1.125,00	
2820.	HR7223600001102382637 PRINTWORKS J D.O.O.	2017183080399 PLAĆANJE PO RAČUNU BR.: 27/0001/214, PLAĆANJE NAJMA NEKRETNINE	99 00 002963-000027	03.07.2017. 03.07.2017.		1,25
2821.	HR7223600001102382637 PRINTWORKS J D.O.O.	2017183080539 PLAĆANJE PO RAČUNU BR.: 35/0001/214, PLAĆANJE NAJMA NEKRETNINE	99 00 002975-000035	03.07.2017. 03.07.2017.		1,25
2822.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2017183288753 uplata po dugu od 01/01/17	99 00 03704066171	03.07.2017. 03.07.2017.		15.000,00

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2008 do 31.12.2017

 Račun: **HR08234000911101424577** AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.
2340009-1110145588 ZAGREB, SAVSKA 166

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiž.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
2823.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2017184001305 ZD.OV-14924/16-2002,JB,ZAGREB	99 00 14924-16	04.07.2017. 04.07.2017.		15.002,50
2824.	HR1025000091101289380 N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	2017184150723 Račun br. 42/0001/214	99 00 002986-000042	04.07.2017. 04.07.2017.		42.500,00
2825.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2017184267465 ZD.OV-14924/16-2002,JB,ZAGREB	99 00 14924-16	04.07.2017. 04.07.2017.		42.500,00
2826.	HR642340009100000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2017187887357 VIRMAN ISPLATE KAMATE KLJENTU	05 220124-990000-777 99	30.06.2017. 07.07.2017.		0,04
2827.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2017190582000 uplata po dugu od 01/01/17	99 00 03704066171	10.07.2017. 10.07.2017.		15.000,00
2828.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2017190644157 ZD.OV-14924/16-2002,JB,ZAGREB	99 00 14924-16	10.07.2017. 10.07.2017.		15.000,04
2829.	0010002177 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2017194147127 POLOG UTRŠKA 26.06.2017. 32, 27.06.2017. 64, 28.06.0217. 72	99 00 13072017	13.07.2017. 13.07.2017.		168,00
2830.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2017194340450 ZD.OV-14924/16-2002,JB,ZAGREB	99 00 14924-16	13.07.2017. 13.07.2017.		168,00
2831.	HR1025000091101289380 N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	2017198827809 Račun za plin	99 00 002989-000044	17.07.2017. 17.07.2017.		1.609,71
2832.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2017199434429 ZD.OV-14924/16-2002,JB,ZAGREB	99 00 14924-16	17.07.2017. 17.07.2017.		1.609,71
2833.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2017200121384 uplata po dugu od 01/01/17	99 00 03704066171	18.07.2017. 18.07.2017.		15.000,00
2834.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2017200323121 ZD.OV-14924/16-2002,JB,ZAGREB	99 00 14924-16	18.07.2017. 18.07.2017.		15.000,00
2835.	0010002177 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2017201878240 POLOG UTRŠKA 12.07.2017. 48, 13.07.2017. 56, 14.07.2017. 40	99 00 19072017	19.07.2017. 19.07.2017.		144,00
2836.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2017201901164 ZD.OV-14924/16-2002,JB,ZAGREB	99 00 14924-16	19.07.2017. 19.07.2017.		144,00
2837.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2017207364772 uplata po dugu od 01/01/17	99 00 03704066171	25.07.2017. 25.07.2017.		15.000,00
2838.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2017207487743 ZD.OV-14924/16-2002,JB,ZAGREB	99 00 14924-16	25.07.2017. 25.07.2017.		15.000,00
2839.	0010002101 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2017208848239 POLOG UTRŠKA 17.07. - 104,00	99 00 17-19072017	26.07.2017. 26.07.2017.		296,00
2840.	0010002101 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2017208848270 POLOG UTRŠKA 20.07. - 264,00	99 00 20-21072017	26.07.2017. 26.07.2017.		304,00
2841.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2017208857571 ZD.OV-14924/16-2002,JB,ZAGREB	99 00 14924-16	26.07.2017. 26.07.2017.		600,00
2842.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2017213821888 uplata po dugu od 01/01/17	99 00 03704066171	31.07.2017. 31.07.2017.		10.000,00
2843.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2017214434588 ZD.OV-14924/16-2002,JB,ZAGREB	99 00 14924-16	01.08.2017. 01.08.2017.		10.000,00
2844.	0010002216 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2017217891675 POLOG UTRŠKA PL. 24.07.40,00 25.07. 40,00	99 00 04082017	04.08.2017. 04.08.2017.		96,00
2845.	0010002216 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2017217891691 POLOG UTRŠKA PL. 27.07. 32,00 PL. 28.07. 64,00	99 00 04082017	04.08.2017. 04.08.2017.		96,00
2846.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2017217987555 ZD.OV-14924/16-2002,JB,ZAGREB	99 00 14924-16	04.08.2017. 04.08.2017.		192,00
2847.	HR1025000091101289380 N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	2017219643411 Najam za 08/2017	99 00 08-2017	07.08.2017. 07.08.2017.		42.500,00
2848.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2017219841105 ZD.OV-14924/16-2002,JB,ZAGREB	99 00 14924-16	07.08.2017. 07.08.2017.		42.500,00
2849.	0010002265 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2017219864173 POLOG UTRŠKA PNBO 04082017	99 00 04082017	07.08.2017. 07.08.2017.		8,00
2850.	0010002265 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2017219864232 POLOG UTRŠKA PNBO 31072017	99 00 31072017	07.08.2017. 07.08.2017.		16,00
2851.	0010002265 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2017219864268 POLOG UTRŠKA PNBO 01082017	99 00 01082017	07.08.2017. 07.08.2017.		72,00
2852.	0010002265 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2017219864299 POLOG UTRŠKA PNBO 02082017	99 00 02082017	07.08.2017. 07.08.2017.		24,00
2853.	0010002265 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2017219864328 POLOG UTRŠKA PNBO 03082017	99 00 03082017	07.08.2017. 07.08.2017.		32,00
2854.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2017220062531 ZD.OV-14924/16-2002,JB,ZAGREB	99 00 14924-16	07.08.2017. 07.08.2017.		152,00
2855.	HR7223600001102382637 PRINTWORKS J D.O.O.	2017235639735 PLAĆANJE PO RAČUNU BR.: 43/0001/214, PLAĆANJE NAJMA NEKRETNINE	99 00 002987-000043	21.08.2017. 21.08.2017.		1,25
2856.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2017236727018 uplata po dugu od 01/01/17	99 00 03704066171	22.08.2017. 22.08.2017.		10.000,00

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2008 do 31.12.2017

Račun: HR08234000911101424577
2340009-1110145588AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.
ZAGREB, SAVSKA 166

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiž.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
2857.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2017236944810 ZD,OV-14924/16-2002,JB,ZAGREB	99 00 14924-16	22.08.2017. 22.08.2017.		10.001,25
2858.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2017243257093 uplata po dugu od 01/01/17	99 00 03704066171	29.08.2017. 29.08.2017.		15.000,00
2859.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2017243371350 ZD,OV-14924/16-2002,JB,ZAGREB	99 00 14924-16	29.08.2017. 29.08.2017.		15.000,00
2860.	HR4923400091100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2017244648404 otplata po dugu	99 99	30.08.2017. 30.08.2017.		1.287,14
2861.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2017244660656 ZD,OV-14924/16-2002,JB,ZAGREB	99 00 14924-16	30.08.2017. 30.08.2017.		1.287,14
2862.	HR9324840081100896974 OUTDOOR AKZENT D.O.O.	2017245726598 PLAĆANJE RAČUNA	00 17-1280-000405 00 002974-000034	31.08.2017. 31.08.2017.		1.125,00
2863.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2017245764300 ZD,OV-14924/16-2002,JB,ZAGREB	99 00 14924-16	31.08.2017. 31.08.2017.		1.125,00
2864.	0010002097 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2017246055008 POLOG UTRŠKA 2308-25082017 PNBO 2308-25082017	99 00 2308-25082017	31.08.2017. 30.08.2017.		104,00
2865.	0010002097 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2017246055028 POLOG UTRŠKA 1708-22082017 PNBO 1708-22082017	99 00 1708-22082017	31.08.2017. 31.08.2017.		96,00
2866.	0010002097 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2017246055041 POLOG UTRŠKA 0708-16082017 PNBO 0708-16082017	99 00 0708-16082017	31.08.2017. 31.08.2017.		312,00
2867.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2017246066632 ZD,OV-14924/16-2002,JB,ZAGREB	99 00 14924-16	31.08.2017. 31.08.2017.		512,00
2868.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2017249293644 uplata po dugu od 01/01/17	99 00 03704066171	04.09.2017. 04.09.2017.		15.000,00
2869.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2017249681333 ZD,OV-14924/16-2002,JB,ZAGREB	99 00 14924-16	04.09.2017. 04.09.2017.		15.000,00
2870.	HR1025000091101289380 N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	2017250651647 Najam za 09/2017	99 00 09-2017	05.09.2017. 05.09.2017.		42.500,00
2871.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2017250855861 ZD,OV-14924/16-2002,JB,ZAGREB	99 00 14924-16	05.09.2017. 05.09.2017.		42.500,00
2872.	HR1025000091101289380 N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	2017250908725 Račun za plin	99 00 002998-000051	05.09.2017. 05.09.2017.		424,26
2873.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2017250924362 ZD,OV-14924/16-2002,JB,ZAGREB	99 00 14924-16	05.09.2017. 05.09.2017.		424,26
2874.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2017258700318 uplata po dugu od 01/01/17	99 00 03704066171	12.09.2017. 12.09.2017.		15.000,00
2875.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2017258727598 ZD,OV-14924/16-2002,JB,ZAGREB	99 00 14924-16	12.09.2017. 12.09.2017.		15.000,00
2876.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2017265840964 uplata po dugu od 01/01/17	99 00 03704066171	18.09.2017. 18.09.2017.		20.000,00
2877.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2017265952320 ZD,OV-14924/16-2002,JB,ZAGREB	99 00 14924-16	18.09.2017. 18.09.2017.		20.000,00
2878.	HR1025000091101289380 N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	2017267337879 Račun za plin	99 00 003007-000058	19.09.2017. 19.09.2017.		594,81
2879.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2017268303645 ZD,OV-14924/16-2002,JB,ZAGREB	99 00 14924-16	20.09.2017. 20.09.2017.		594,81
2880.	0010002290 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2017268766910 POLOG UTRŠKA 2809-08092017 PNBO 00	99 00 00	20.09.2017. 20.09.2017.		354,00
2881.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2017269454419 ZD,OV-14924/16-2002,JB,ZAGREB	99 00 14924-16	21.09.2017. 21.09.2017.		354,00
2882.	HR4923400091100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2017270796375 plaćanje prema opomeni dioprema dogovoru	99 99	22.09.2017. 22.09.2017.		1.000,00
2883.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2017270833661 ZD,OV-14924/16-2002,JB,ZAGREB	99 00 14924-16	22.09.2017. 22.09.2017.		1.000,00
2884.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2017272843405 uplata po dugu od 01/01/17	99 00 03704066171	25.09.2017. 25.09.2017.		20.000,00
2885.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2017272897298 ZD,OV-14924/16-2002,JB,ZAGREB	99 00 14924-16	25.09.2017. 25.09.2017.		20.000,00
2886.	0010002249 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2017274349840 POLOG UTRŠKA 11.09.-22.09.2017. PNBO 1109-2209-2017	99 00 1109-2209-2017	26.09.2017. 26.09.2017.		760,00
2887.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2017275039762 ZD,OV-14924/16-2002,JB,ZAGREB	99 00 14924-16	27.09.2017. 27.09.2017.		760,00
2888.	HR9324840081100896974 OUTDOOR AKZENT D.O.O.	2017277889890 PLAĆANJE RAČUNA	00 17-1280-000530 00 002993-000047	29.09.2017. 29.09.2017.		1.125,00
2889.	HR9324840081100896974 OUTDOOR AKZENT D.O.O.	2017277889895 PLAĆANJE RAČUNA	00 17-1280-000471 00 002985-000041	29.09.2017. 29.09.2017.		1.125,00
2890.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2017279974016 uplata po dugu od 01/01/17	99 00 03704066171	02.10.2017. 02.10.2017.		25.000,00

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2008 do 31.12.2017

 Račun: **HR08234000911101424577** AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.
2340009-1110145588 ZAGREB, SAVSKA 166

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiž.	Ispлата (duguje)	Uplata (potražuje)
2891.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2017280111550 ZD,OV-14924/16-2002,JB,ZAGREB	99 00 14924-16	02.10.2017. 02.10.2017.	27.250,00	
2892.	HR1025000091101289380 N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	2017281280535 Najam 10/2017	99 00 003100-000061	03.10.2017. 03.10.2017.		42.500,00
2893.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2017281347237 ZD,OV-14924/16-2002,JB,ZAGREB	99 00 14924-16	03.10.2017. 03.10.2017.	42.500,00	
2894.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2017286836781 uplata po dugu od 01/01/17	99 00 03704066171	09.10.2017. 09.10.2017.		25.000,00
2895.	0010002089 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2017286965059 POLOG UTRŠKA 2509-29092017 0210-06102017	99 00 00	09.10.2017. 09.10.2017.		205,00
2896.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2017286967080 ZD,OV-14924/16-2002,JB,ZAGREB	99 00 14924-16	09.10.2017. 09.10.2017.	25.205,00	
2897.	HR7223600001102382637 PRINTWORKS J D.O.O.	2017289089007 PLAĆANJE PO RAČUNU BR.: 50/0001/214, PLAĆANJE NAJMA NEKRETNINE	99 00 002996-000050	10.10.2017. 10.10.2017.		1,25
2898.	HR4724890041131210035 OUTDOOR AKZENT D.O.O.ZA REKLAMU I PROPAG	2017292873529 PLAĆANJE RAČUNA	00 17-1280-000573 00 003003-000055	13.10.2017. 13.10.2017.		1.125,00
2899.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2017293051494 ZD,OV-14924/16-2002,JB,ZAGREB	99 00 14924-16	13.10.2017. 13.10.2017.	1.126,25	
2900.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2017296409429 uplata po dugu od 01/01/17	99 00 03704066171	16.10.2017. 16.10.2017.		25.000,00
2901.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2017296539356 ZD,OV-14924/16-2002,JB,ZAGREB	99 00 14924-16	16.10.2017. 16.10.2017.	25.000,00	
2902.	0010002089 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2017297716442 POLOG UTRŠKA PNBO 0910-13102017	99 00 0910-13102017	17.10.2017. 17.10.2017.		640,00
2903.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2017297905875 ZD,OV-14924/16-2002,JB,ZAGREB	99 00 14924-16	17.10.2017. 17.10.2017.	640,00	
2904.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2017304267423 uplata po dugu od 01/01/17	99 00 03704066171	23.10.2017. 23.10.2017.		25.000,00
2905.	0010002290 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2017304325787 POLOG UTRŠKA POLOG 1610-201017 PNBO 1610-2010	99 00 1610-2010	23.10.2017. 23.10.2017.		280,00
2906.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2017304329827 ZD,OV-14924/16-2002,JB,ZAGREB	99 00 14924-16	23.10.2017. 23.10.2017.	25.280,00	
2907.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2017310498881 uplata po dugu od 01/01/17	99 00 03704066171	30.10.2017. 30.10.2017.		25.000,00
2908.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2017311011560 ZD,OV-14924/16-2002,JB,ZAGREB	99 00 14924-16	30.10.2017. 30.10.2017.	25.000,00	
2909.	0010002290 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2017312247976 POLOG UTRŠKA 2310-2710 PNBO 2310-27102017	99 00 2310-27102017	31.10.2017. 31.10.2017.		98,00
2910.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2017312280380 ZD,OV-14924/16-2002,JB,ZAGREB	99 00 14924-16	31.10.2017. 31.10.2017.	98,00	
2911.	HR1025000091101289380 N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	2017317387549 Najam za 11/2017	99 00 11-2017	06.11.2017. 06.11.2017.		42.500,00
2912.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2017317502518 ZD,OV-14924/16-2002,JB,ZAGREB	99 00 14924-16	06.11.2017. 06.11.2017.	42.500,00	
2913.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2017317533117 uplata po dugu od 01/01/17	99 00 03704066171	06.11.2017. 06.11.2017.		35.000,00
2914.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2017317574562 ZD,OV-14924/16-2002,JB,ZAGREB	99 00 14924-16	06.11.2017. 06.11.2017.	35.000,00	
2915.	HR5223600001102099078 MOLYDON TRGOVINA D.O.O.	2017319784219 PLAĆANJE PO RN ZA NAJAM 06/16 Va:06.06.16.	99 00 51	08.11.2017. 08.11.2017.		8.117,81
2916.	HR5223600001102099078 MOLYDON TRGOVINA D.O.O.	2017319784220 PLAĆANJE PO RN ZA NAJAM 07/16 Va:05.07.16.	99 00 62	08.11.2017. 08.11.2017.		8.159,09
2917.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2017320483722 ZD,OV-14924/16-2002,JB,ZAGREB	99 00 14924-16	09.11.2017. 09.11.2017.	16.276,90	
2918.	0010002089 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2017320784006 POLOG UTRŠKA 30.10.-03.11.2017 PNBO 00	99 00 00	09.11.2017. 09.11.2017.		140,00
2919.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2017320813509 ZD,OV-14924/16-2002,JB,ZAGREB	99 00 14924-16	09.11.2017. 09.11.2017.	140,00	
2920.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2017325593002 uplata po dugu od 01/01/17	99 00 03704066171	13.11.2017. 13.11.2017.		30.000,00
2921.	HR9324840081100896974 OUTDOOR AKZENT D.O.O.	2017326330097 PLAĆANJE RAČUNA	00 17-1280-000629 00 003012-000062	14.11.2017. 14.11.2017.		1.125,00
2922.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2017326613883 ZD,OV-14924/16-2002,JB,ZAGREB	99 00 14924-16	14.11.2017. 14.11.2017.	31.125,00	
2923.	HR492340009110021944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2017328397467 dug po opomeni	99 99	15.11.2017. 15.11.2017.		1.000,00
2924.	0010002281 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2017328402171 POLOG UTRŠKA PNBO 0611-101117	99 00 0611-101117	15.11.2017. 15.11.2017.		560,00

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2008 do 31.12.2017

Račun: HR0823400091110145588
2340009-1110145588AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.
ZAGREB, SAVSKA 166

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiž.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2017328532190 ZD,OV-14924/16-Z002,JB,ZAGREB	99 00 14924-16	15.11.2017. 15.11.2017.		1.560,00
2925.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2017334534222 uplata po dugu od 01/01/17	99 00 03704066171	20.11.2017. 20.11.2017.		25.000,00
2926.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2017335355243 ZD,OV-14924/16-Z002,JB,ZAGREB	99 00 14924-16	21.11.2017. 21.11.2017.		25.000,00
2927.	0010002249 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2017336631397 POLOG UTRŠKA 13.-17.11.2017. PNBO 22112017	99 00 22112017	22.11.2017. 22.11.2017.		344,00
2928.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2017336719076 ZD,OV-14924/16-Z002,JB,ZAGREB	99 00 14924-16	22.11.2017. 22.11.2017.		344,00
2929.	0010002281 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2017341347373 POLOG UTRŠKA PNBO 20-2411017	99 00 20-2411017	27.11.2017. 27.11.2017.		170,00
2930.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2017341379195 ZD,OV-14924/16-Z002,JB,ZAGREB	99 00 14924-16	27.11.2017. 27.11.2017.		170,00
2931.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2017341433445 uplata po dugu od 01/01/17	99 00 03704066171	27.11.2017. 27.11.2017.		30.000,00
2932.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2017342039261 ZD,OV-14924/16-Z002,JB,ZAGREB	99 00 14924-16	28.11.2017. 28.11.2017.		30.000,00
2933.	HR1025000091101289380 N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	2017342252732 Plaćanje po računima: 003016-000064 , 003025-000071	99 00 09-10	28.11.2017. 28.11.2017.		1.300,67
2934.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2017342260405 ZD,OV-14924/16-Z002,JB,ZAGREB	99 00 14924-16	28.11.2017. 28.11.2017.		1.300,67
2935.	HR9324840081100896974 OUTDOOR AKZENT D.O.O.	2017343261846 PLAĆANJE RAČUNA	00 17-1280-000764 00 003022-000069	29.11.2017. 29.11.2017.		1.125,00
2936.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2017343283398 ZD,OV-14924/16-Z002,JB,ZAGREB	99 00 14924-16	29.11.2017. 29.11.2017.		1.125,00
2937.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2017348617048 uplata po dugu od 01/01/17	99 00 03704066171	04.12.2017. 04.12.2017.		25.000,00
2938.	HR1025000091101289380 N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	2017349263050 Najam 12/2017	99 00 12-2017	05.12.2017. 05.12.2017.		42.500,00
2939.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2017349434929 ZD,OV-14924/16-Z002,JB,ZAGREB	99 00 14924-16	05.12.2017. 05.12.2017.		67.500,00
2940.	0010002101 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2017349573301 POLOG UTRŠKA 27.11.-01.12.2017 PNBO 2711-01122017	99 00 2711-01122017	05.12.2017. 05.12.2017.		240,00
2941.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2017349681371 ZD,OV-14924/16-Z002,JB,ZAGREB	99 00 14924-16	05.12.2017. 05.12.2017.		240,00
2942.	HR5223600001102099078 MOLYDON TRGOVINA D.O.O.	2017351671804 PLAĆANJE PO RN ZA NAJAM Va:05.08.16.	99 00 75	07.12.2017. 07.12.2017.		8.170,05
2943.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2017351861327 ZD,OV-14924/16-Z002,JB,ZAGREB	99 00 14924-16	07.12.2017. 07.12.2017.		8.170,05
2944.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2017355693867 uplata po dugu od 01/01/17	99 00 03704066171	11.12.2017. 11.12.2017.		25.000,00
2945.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2017355948588 ZD,OV-14924/16-Z002,JB,ZAGREB	99 00 14924-16	11.12.2017. 11.12.2017.		25.000,00
2946.	0010002177 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2017365327564 POLOG UTRŠKA 04.12.-08.12.2017. PNBO 18122017	99 00 18122017	18.12.2017. 18.12.2017.		336,00
2947.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2017365440522 ZD,OV-14924/16-Z002,JB,ZAGREB	99 00 14924-16	18.12.2017. 18.12.2017.		336,00
2948.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2017365642802 uplata po dugu od 01/01/17	99 00 03704066171	18.12.2017. 18.12.2017.		25.000,00
2949.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2017366535136 ZD,OV-14924/16-Z002,JB,ZAGREB	99 00 14924-16	19.12.2017. 19.12.2017.		25.000,00
2950.	HR4923400091100221944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2017374536575 plaćanje po opomeni	99 00 002594-000033	27.12.2017. 27.12.2017.		1.000,00
2951.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2017374677316 ZD,OV-14924/16-Z002,JB,ZAGREB	99 00 14924-16	27.12.2017. 27.12.2017.		1.000,00
2952.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2017374792323 uplata po dugu od 01/01/17	99 00 03704066171	27.12.2017. 27.12.2017.		25.000,00
2953.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2017374827379 ZD,OV-14924/16-Z002,JB,ZAGREB	99 00 14924-16	27.12.2017. 27.12.2017.		25.000,00
2954.	0010002249 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2017375634467 POLOG UTRŠKA 11.12.-22.12.17. PNBO 11-2212-2017	99 00 11-2212-2017	28.12.2017. 28.12.2017.		600,00
2955.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2017375803406 ZD,OV-14924/16-Z002,JB,ZAGREB	99 00 14924-16	28.12.2017. 28.12.2017.		600,00
2956.						
Ukupno:					12.713.330,60	12.713.330,60