IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 13.10.2026. 13:38
Za razdoblje (po datumu obrade): 02.01.2024. do 31.03.2025.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
51000 Rijeka, Jadranski trg 3a
Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
www.erstebank.hr

AI koncept gradnja d.o.o.
ZAGREBAČKA ULICA 14
44317 GORNJA GRAČENICA

Naziv klijenta: AI koncept gradnja d.o.o.
OIB: 34749067972

IBAN: HR2424020061101060176
Broj računa: 1101060176

Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 001-070

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje:					**205.781,35**
02.01.2024. 02.01.2024.	EUROHERC OSIGURANJE D.D- PODRUŽNICA SISAK ZAGREB HR2224810001411000026	1 - Polica: 8107103362 INSU	HR99 HR05 035-8107103362 2024-259889-5031311967	283,43	
Stanje na dan: 02.01.2024.		**Broj izvoda 001**	**Promet** **S t a n j e**	**283,43**	**0,00** **205.497,92**
02.01.2024. 03.01.2024.	ERSTE ATM KUTINA	2 - 424472XXXXXX2753, ERSTE ATM KUTINA Kralja Petra Krešimira IV 47, 02.01.2024 23:50	HR99 HR99 5032876925	800,00	
02.01.2024. 03.01.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	3 - Naknada za ispl/ upl na bankomatu, 02.01.2024 23:50	HR99 HR99 5032876928	1,44	
03.01.2024. 03.01.2024.	M.B. HAUSTECHNIK MONT d.o.o. POTOK HR4324020061101060125	4 - RAČUN 12/01/ 231	HR99 HR00 12-01-231 2024-559786-5032976419	3.800,00	
03.01.2024. 03.01.2024.	ALEKSANDAR BOSANAC HR5324020063211901292	5 - Plaća PROSINAC 2023 SALA	HR67 34749067972-24003-0 HR69 40002-34749067972-100 2024-560046-5032980829	651,87	
03.01.2024. 03.01.2024.	ALEKSANDAR BOSANAC HR5324020063211901292	6 - Nagrada za radne rezultate PROSINAC 2023 SALA	HR00 2304 HR69 40002-34749067972-250 2024-560050-5032980836	78,13	
03.01.2024. 03.01.2024.	ALEKSANDAR BOSANAC HR5324020063211901292	7 - Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika do propisanog iznosa PROSINAC 2023 SALA	HR00 2304 HR69 40002-34749067972-690 2024-560052-5032980843	100,00	
03.01.2024. 03.01.2024.	ALEKSANDAR BOSANAC HR5324020063211901292	8 - Naknada materijalnih troškova PROSINAC 2023 SALA	HR00 230203 HR00 230203 2024-560055-5032980851	350,00	
03.01.2024. 03.01.2024.	MARKO ŽIVKOVIĆ HR7724020063210992358	9 - Plaća PROSINAC 2023 SALA	HR67 34749067972-24003-0 HR69 40002-34749067972-100 2024-560057-5032980860	705,43	
03.01.2024. 03.01.2024.	MARKO ŽIVKOVIĆ HR7724020063210992358	10 - Nagrada za radne rezultate PROSINAC 2023 SALA	HR00 2304 HR69 40002-34749067972-250 2024-560058-5032980867	79,57	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
03.01.2024. 03.01.2024.	MARKO ŽIVKOVIĆ HR7724020063210992358	11 - Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika do propisanog iznosa PROSINAC 2023 SALA	HR00 2304 HR69 40002-34749067972-690 2024-560059-5032980874	100,00	
03.01.2024. 03.01.2024.	MARKO ŽIVKOVIĆ HR7724020063210992358	12 - Naknada materijalnih troškova PROSINAC 2023 SALA	HR00 230203 HR00 230203 2024-560060-5032980881	315,00	
03.01.2024. 03.01.2024.	MARKO ŽIVKOVIĆ HR7724020063210992358	13 - Naknada putnih troškova PROSINAC 2023 SALA	HR00 2302 HR69 40002-34749067972-200 2024-560062-5032980887	112,36	
03.01.2024. 03.01.2024.	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA DOHODA KUTINA HR8810010051722012008	14 - Predujam poreza i prireza na dohodak za PRO 2023 TAXS	HR00 2410 HR68 1880-34749067972-24003 2024-560042-5033014501	59,33	
03.01.2024. 03.01.2024.	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA DOHODA POPOVAČA HR4610010051734712004	15 - Predujam poreza i prireza na dohodak za PRO 2023 TAXS	HR00 2410 HR68 1880-34749067972-24003 2024-560041-5033014502	13,35	
03.01.2024. 03.01.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	16 - Doprinos za mio (1. stup) za poslodavca pravnu osobu za PRO 2023 TAXS	HR00 2420 HR68 8168-34749067972-24003 2024-560043-5033014507	250,88	
03.01.2024. 03.01.2024.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	17 - Doprinos za MIO (2. stup) za PRO 2023 TAXS	HR00 2421 HR68 2283-34749067972-24003 2024-560044-5033014508	120,75	
03.01.2024. 03.01.2024.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	18 - Doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje za PRO 2023 TAXS	HR00 2423 HR68 8486-34749067972-24003 2024-560045-5033014509	398,48	
03.01.2024. 03.01.2024.	PAPA SANJA HR0523400093206837793	19 - Plaća PROSINAC 2023 SALA	HR67 34749067972-24003-0 HR69 40002-34749067972-100 2024-560056-5033014515	613,40	
03.01.2024. 03.01.2024.	KNJIG.SERVIS IVAK, IVA DOLENČIĆ POPOVAČA HR7723400091160237280	20 - knjig usluge za 12/2023 SUPP	HR99 HR00 12-2023 2024-560266-5033014660	66,36	
03.01.2024. 03.01.2024.	MARKO ŽIVKOVIĆ HR7724020063210992358	21 - Naknada putnih troškova PROSINAC 2023 SALA	HR00 2302 HR69 40002-34749067972-200 2024-690777-5033233726	159,89	
03.01.2024. 03.01.2024.	ASFINAG A9 HMS BOSRUCK LIEZEN	22 - 424472XXXXXX2753, ASFINAG A9 HMS BOSRUCK LIEZEN, 02.01.2024 03:17	HR99 HR99 5033605826	6,50	
03.01.2024. 03.01.2024.	Turmoel Klaus an der	23 - 424472XXXXXX2753, Turmoel Klaus an der, 02.01.2024 02:45	HR99 HR99 5033607232	45,73	
03.01.2024. 03.01.2024.	AZM ZAPRESIC ZAPRESIC	24 - 424472XXXXXX2753, AZM ZAPRESIC ZAPRESIC, 02.01.2024 05:43	HR99 HR99 5033609834	10,00	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
03.01.2024. 03.01.2024.	DARSGO MMP SENTILJ SENTILJ V SLO	25 - 424472XXXXXX2753, DARSGO MMP SENTILJ SENTILJ V SLO, 02.01.2024 04:46	HR99 HR99 5033612590	32,00	
Stanje na dan: 03.01.2024.		**Broj izvoda 002**	**Promet** **S t a n j e**	**8.870,47**	**0,00** **196.627,45**
04.01.2024. 04.01.2024.	ASFINAG A9 HMS GLEINALM GLEINALM	26 - 424472XXXXXX2753, ASFINAG A9 HMS GLEINALM GLEINALM, 02.01.2024 03:55	HR99 HR99 5036455839	10,50	
04.01.2024. 04.01.2024.	Landzeit Restaurant Kammern	27 - 424472XXXXXX2753, Landzeit Restaurant Kammern, 03.01.2024 14:36	HR99 HR99 5036457609	123,45	
04.01.2024. 04.01.2024.	AZM NP TRAKOSCAN TRAKOSCAN	28 - 424472XXXXXX2753, AZM NP TRAKOSCAN TRAKOSCAN, 03.01.2024 12:31	HR99 HR99 5036460025	15,40	
04.01.2024. 04.01.2024.	SHELL 1268 RODGAU	29 - 424472XXXXXX2753, SHELL 1268 RODGAU, 03.01.2024 23:06	HR99 HR99 5036462841	31,55	
04.01.2024. 04.01.2024.	BS PODLEHNIK AC-VZHOD PODLEHNIK	30 - 424472XXXXXX2753, BS PODLEHNIK AC-VZHOD PODLEHNIK, 03.01.2024 12:45	HR99 HR99 5036463003	32,00	
Stanje na dan: 04.01.2024.		**Broj izvoda 003**	**Promet** **S t a n j e**	**212,90**	**0,00** **196.414,55**
05.01.2024. 05.01.2024.	URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GEODEZIJE ŽELJKO KUTINA HR7023400091160084049	31 - Uplata na račun Ured ovlaštenog inž COMT	HR99 HR99 2024-1209429-5038173256	570,00	
05.01.2024. 05.01.2024.	ERSTE ATM G. POLJE	32 - 424472XXXXXX2753, ERSTE ATM G. POLJE N.Š. Zrinskog 3, 05.01.2024 13:03	HR99 HR99 5038534614	800,00	
05.01.2024. 05.01.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	33 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 05.01.2024 13:03	HR99 HR99 5038534618	1,44	
05.01.2024. 05.01.2024.	ASFINAG A9 HMS BOSRUCK LIEZEN	34 - 424472XXXXXX2753, ASFINAG A9 HMS BOSRUCK LIEZEN, 03.01.2024 15:36	HR99 HR99 5038832385	6,50	
05.01.2024. 05.01.2024.	ASFINAG A9 HMS GLEINALM GLEINALM	35 - 424472XXXXXX2753, ASFINAG A9 HMS GLEINALM GLEINALM, 03.01.2024 14:14	HR99 HR99 5038832387	10,50	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
05.01.2024. 05.01.2024.	Turmoel Klaus an der	36 - 424472XXXXXX2753, Turmoel Klaus an der, 04.01.2024 18:06	HR99 HR99 5038837688	105,00	
05.01.2024. 05.01.2024.	AZM ZAPRESIC ZAPRESIC	37 - 424472XXXXXX2753, AZM ZAPRESIC ZAPRESIC, 04.01.2024 21:39	HR99 HR99 5038842686	15,40	
Stanje na dan: 05.01.2024.		**Broj izvoda 004**	**Promet** **S t a n j e**	**1.508,84** 	**0,00** **194.905,71**
06.01.2024. 06.01.2024.	PBZTBPLEPABUKVA DONJI MACELJ	38 - 424472XXXXXX2753, PBZTBPLEPABUKVA DONJI MACELJ, 03.01.2024 12:24	HR99 HR99 5040303637	108,44	
06.01.2024. 06.01.2024.	ASFINAG A9 HMS BOSRUCK LIEZEN	39 - 424472XXXXXX2753, ASFINAG A9 HMS BOSRUCK LIEZEN, 04.01.2024 18:44	HR99 HR99 5040304723	17,00	
Stanje na dan: 06.01.2024.		**Broj izvoda 005**	**Promet** **S t a n j e**	**125,44** 	**0,00** **194.780,27**
08.01.2024. 08.01.2024.	STP KUTINA Kutina	40 - 424472XXXXXX4639, STP KUTINA Kutina , 08.01.2024 17:27	HR99 HR99 5043116659	90,49	
08.01.2024. 08.01.2024.	STP KUTINA Kutina	41 - 424472XXXXXX4639, STP KUTINA Kutina , 08.01.2024 16:13	HR99 HR99 5043119107	52,44	
08.01.2024. 08.01.2024.	PBZTINA KUTINA	42 - 424472XXXXXX2753, PBZTINA KUTINA, 05.01.2024 12:19	HR99 HR99 5043124220	110,66	
Stanje na dan: 08.01.2024.		**Broj izvoda 006**	**Promet** **S t a n j e**	**253,59** 	**0,00** **194.526,68**
10.01.2024. 10.01.2024.	PBZTPETROLBP KUTINA	43 - 424472XXXXXX4639, PBZTPETROLBP KUTINA, 08.01.2024 15:55	HR99 HR99 5047649612	156,30	
Stanje na dan: 10.01.2024.		**Broj izvoda 007**	**Promet** **S t a n j e**	**156,30** 	**0,00** **194.370,38**
12.01.2024. 12.01.2024.	Metro Cash & Carry Jan Zagreb	44 - 424472XXXXXX2753, Metro Cash & Carry Jan Zagreb , 12.01.2024 13:47	HR99 HR99 5052052625	29,10	
12.01.2024. 12.01.2024.	TIFON BP JANKOMIR Zagreb	45 - 424472XXXXXX2753, TIFON BP JANKOMIR Zagreb , 12.01.2024 15:55	HR99 HR99 5052394655	100,24	
12.01.2024. 12.01.2024.	PBZ7CORALCRORUGVICA DUGO SELO	46 - 424472XXXXXX2753, PBZ7CORALCRORUGVICA DUGO SELO, 10.01.2024 00:06	HR99 HR99 5052399688	108,60	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
12.01.2024. 12.01.2024.	PBZTINA KUTINA	47 - 424472XXXXXX2753, PBZTINA KUTINA, 09.01.2024 23:14	HR99 HR99 5052403144	66,51	
Stanje na dan: 12.01.2024.		**Broj izvoda 008**	**Promet** **S t a n j e**	**304,45**	**0,00** **194.065,93**
13.01.2024. 13.01.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	48 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 5053859214	71,66	
Stanje na dan: 13.01.2024.		**Broj izvoda 009**	**Promet** **S t a n j e**	**71,66**	**0,00** **193.994,27**
15.01.2024. 15.01.2024.	ERSTE ATM KUTINA	49 - 424472XXXXXX2753, ERSTE ATM KUTINA Kralja Petra Krešimira IV 47, 15.01.2024 16:13	HR99 HR99 5058601754	500,00	
15.01.2024. 15.01.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	50 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 15.01.2024 16:13	HR99 HR99 5058601757	0,90	
Stanje na dan: 15.01.2024.		**Broj izvoda 010**	**Promet** **S t a n j e**	**500,90**	**0,00** **193.493,37**
16.01.2024. 16.01.2024.	PBZTINA KUTINA	51 - 424472XXXXXX2753, PBZTINA KUTINA, 13.01.2024 15:43	HR99 HR99 5061100883	70,56	
Stanje na dan: 16.01.2024.		**Broj izvoda 011**	**Promet** **S t a n j e**	**70,56**	**0,00** **193.422,81**
17.01.2024. 17.01.2024.	ASFINAG A9 HMS GLEINALM GLEINALM	52 - 424472XXXXXX2753, ASFINAG A9 HMS GLEINALM GLEINALM, 16.01.2024 02:24	HR99 HR99 5063398465	10,50	
17.01.2024. 17.01.2024.	Turmoel Klaus an der	53 - 424472XXXXXX2753, Turmoel Klaus an der, 16.01.2024 03:31	HR99 HR99 5063405667	41,87	
17.01.2024. 17.01.2024.	AZM NP TRAKOSCAN TRAKOSCAN	54 - 424472XXXXXX2753, AZM NP TRAKOSCAN TRAKOSCAN, 16.01.2024 01:00	HR99 HR99 5063407998	10,00	
17.01.2024. 17.01.2024.	BS PODLEHNIK AC-VZHOD PODLEHNIK	55 - 424472XXXXXX2753, BS PODLEHNIK AC-VZHOD PODLEHNIK, 16.01.2024 01:09	HR99 HR99 5063412012	43,50	
Stanje na dan: 17.01.2024.		**Broj izvoda 012**	**Promet** **S t a n j e**	**105,87**	**0,00** **193.316,94**
18.01.2024. 18.01.2024.	TIFON BP JANKOMIR Zagreb	56 - 424472XXXXXX2753, TIFON BP JANKOMIR Zagreb , 18.01.2024 11:35	HR99 HR99 5065365819	78,81	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
18.01.2024. 18.01.2024.	ERSTE ATM G. POLJE	57 - 424472XXXXXX2753, ERSTE ATM G. POLJE N.Š. Zrinskog 3, 18.01.2024 15:28	HR99 HR99 5065618887	800,00	
18.01.2024. 18.01.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	58 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 18.01.2024 15:28	HR99 HR99 5065618892	1,44	
18.01.2024. 18.01.2024.	ASFINAG A9 HMS BOSRUCK LIEZEN	59 - 424472XXXXXX2753, ASFINAG A9 HMS BOSRUCK LIEZEN, 16.01.2024 03:05	HR99 HR99 5065620034	6,50	
18.01.2024. 18.01.2024.	Aral Station 191329101 Passau	60 - 424472XXXXXX2753, Aral Station 191329101 Passau, 16.01.2024 04:43	HR99 HR99 5065626474	23,99	
18.01.2024. 18.01.2024.	Turmoel Klaus an der	61 - 424472XXXXXX2753, Turmoel Klaus an der, 17.01.2024 12:25	HR99 HR99 5065628245	102,90	
18.01.2024. 18.01.2024.	Maut-Service-Center Suben	62 - 424472XXXXXX2753, Maut-Service-Center Suben, 17.01.2024 11:18	HR99 HR99 5065628255	33,00	
Stanje na dan: 18.01.2024.		**Broj izvoda 013**	**Promet** **S t a n j e**	**1.046,64**	**0,00** **192.270,30**
19.01.2024. 19.01.2024.	PBZTBPLEPABUKVA DONJI MACELJ	63 - 424472XXXXXX2753, PBZTBPLEPABUKVA DONJI MACELJ, 16.01.2024 00:41	HR99 HR99 5067807342	85,06	
Stanje na dan: 19.01.2024.		**Broj izvoda 014**	**Promet** **S t a n j e**	**85,06**	**0,00** **192.185,24**
21.01.2024. 21.01.2024.	KTC BP Virovitica	64 - 424472XXXXXX2753, KTC BP Virovitica , 21.01.2024 08:02	HR99 HR99 5070749899	76,36	
Stanje na dan: 21.01.2024.		**Broj izvoda 015**	**Promet** **S t a n j e**	**76,36**	**0,00** **192.108,88**
22.01.2024. 22.01.2024.	PBZTINA VEZISCE	65 - 424472XXXXXX2753, PBZTINA VEZISCE, 19.01.2024 09:39	HR99 HR99 5073011479	161,20	
22.01.2024. 22.01.2024.	AZM ZAPRESIC ZAPRESIC	66 - 424472XXXXXX2753, AZM ZAPRESIC ZAPRESIC, 21.01.2024 15:27	HR99 HR99 5073014620	1,70	
22.01.2024. 22.01.2024.	AZM MOKRICE MOKRICE	67 - 424472XXXXXX2753, AZM MOKRICE MOKRICE, 21.01.2024 12:38	HR99 HR99 5073014626	1,70	
Stanje na dan: 22.01.2024.		**Broj izvoda 016**	**Promet** **S t a n j e**	**164,60**	**0,00** **191.944,28**

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
23.01.2024. 23.01.2024.	BASMIL & MONT J.D.O.O. Stara Gradiška HR3741240031122003331	68 - Placanje računa 1 OTHR	HR99 HR00 1 2024-6571568-5074002761	5.150,00	
23.01.2024. 23.01.2024.	KRISTIJAN KONTA HR7724020063103802896	69 - RaCun broj: 1/P1/1 COST	HR99 HR01 1-490-12 2024-6616578-5074055309	29.500,00	
23.01.2024. 23.01.2024.	SAJKO, vl. Danijel Sajko ČAĐAVICA HR1724020061140338803	70 - PLACANJE RACUNA COST	HR99 HR00 13 2024-6705947-5074370271	90.000,00	
23.01.2024. 23.01.2024.	HELA TOMAC HR2124020063104222362	71 - PLACANJE RACUNA COST	HR99 HR00 1 2024-6707886-5074372701	31.000,00	
23.01.2024. 23.01.2024.	ANĐA J.D.O.O. ČAĐAVICA HR8323400091111241114	72 - Ponuda:1	HR99 HR12 2400013883861 2024-6708369-5074385625	29.500,00	
23.01.2024. 23.01.2024.	KTC BP Virovitica	73 - 424472XXXXXX2753, KTC BP Virovitica , 23.01.2024 11:13	HR99 HR99 5074585038	88,36	
Stanje na dan: 23.01.2024.		**Broj izvoda 017**	**Promet** **S t a n j e**	**185.238,36**	**0,00** **6.705,92**
24.01.2024. 25.01.2024.	KTC BP Virovitica	74 - 424472XXXXXX2753, KTC BP Virovitica , 24.01.2024 19:59	HR99 HR99 5078066939	104,13	
25.01.2024. 25.01.2024.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID ZAGREB HR6023600001500200999	75 - račun za 11-12/2023	HR99 HR01 828926024000-240101-0 2024-7135968-5078251415	262,67	
25.01.2024. 25.01.2024.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID ZAGREB HR6023600001500200999	76 - računi za 11-12/2023	HR99 HR01 829595685001-240101-6 2024-7137537-5078251607	81,73	
25.01.2024. 25.01.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	77 - POREZ NA DOBIT	HR99 HR68 1651-34749067972 2024-7210475-5078384469	1.695,00	
25.01.2024. 25.01.2024.	AUTO HOLETIĆ D.O.O. VELIKA GORICA HR3424840081104349393	78 - RAČUN 2470/1/67	HR99 HR00 2470-1-67 2024-7210644-5078384568	222,75	
25.01.2024. 25.01.2024.	KELING D.O.O. ZAGREB HR1324840081135083639	79 - RAČUN 1322/1456	HR99 HR00 1322-1456 2024-7210804-5078384662	132,72	
25.01.2024. 25.01.2024.	KTC BP Virovitica	80 - 424472XXXXXX2753, KTC BP Virovitica , 25.01.2024 15:23	HR99 HR99 5078832079	48,04	
25.01.2024. 25.01.2024.	ERSTE ATM VIROVITICA	81 - 424472XXXXXX2753, ERSTE ATM VIROVITICA Trg dr. Franje Tuđmana 1, 25.01.2024 15:41	HR99 HR99 5078836108	500,00	
25.01.2024. 25.01.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	82 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 25.01.2024 15:41	HR99 HR99 5078836111	0,90	
Stanje na dan: 25.01.2024.		**Broj izvoda 018**	**Promet** **S t a n j e**	**3.047,94**	**0,00** **3.657,98**
26.01.2024. 26.01.2024.	PBZTPETROLBP HERCEGOVAC	83 - 424472XXXXXX2753, PBZTPETROLBP HERCEGOVAC, 23.01.2024 18:39	HR99 HR99 5080822294	55,72	
Stanje na dan: 26.01.2024.		**Broj izvoda 019**	**Promet** **S t a n j e**	**55,72**	**0,00** **3.602,26**

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
27.01.2024. 27.01.2024.	TIFON BP NASICE Nasice	84 - 424472XXXXXX2753, TIFON BP NASICE Nasice , 27.01.2024 13:26	HR99 HR99 5082278990	98,49	
Stanje na dan: 27.01.2024.		**Broj izvoda 020**	**Promet** **S t a n j e**	**98,49**	**0,00** **3.503,77**
31.01.2024. 31.01.2024.	AI KONCEPT GRADNJA D.O.O. POPOVAČA HR4725000091101544988	85 - prijenos	HR99 HR00 300124 2024-8177996-5088315600	3.000,00	
31.01.2024. 31.01.2024.	HKLS Haustechnik GmbH DE66500502010200501542	86 - Rechnung Nr. 1	HR99 HR99 2024-8277875-5088686073		6.747,00
31.01.2024. 31.01.2024.	KETTNER D.O.O. OSIJEK HR8823400091110670276	87 - 27/1/2	HR99 HR00 2712 2024-8387220-5088883353	659,35	
Stanje na dan: 31.01.2024.		**Broj izvoda 021**	**Promet** **S t a n j e**	**3.659,35**	**6.747,00** **6.591,42**
01.02.2024. 01.02.2024.	marin udbinac HR6323400093233895578	88 - pozajmica	HR99 HR00 310124 2024-8510345-5091471993	1.000,00	
01.02.2024. 01.02.2024.	EXPERT-ING D.O.O. SLATINA HR3223600001102908903	89 - Plaćanje po računu 3.	HR99 HR00 3 2024-8651685-5092738446		11.850,00
01.02.2024. 01.02.2024.	EXPERT-ING D.O.O. SLATINA HR3223600001102908903	90 - Plaćanje po računu 4.	HR99 HR00 4 2024-8652034-5092738832		15.380,00
01.02.2024. 01.02.2024.	PBZTPETROLBP HERCEGOVAC	91 - 424472XXXXXX2753, PBZTPETROLBP HERCEGOVAC, 29.01.2024 18:15	HR99 HR99 5094690072	90,21	
Stanje na dan: 01.02.2024.		**Broj izvoda 022**	**Promet** **S t a n j e**	**1.090,21**	**27.230,00** **32.731,21**
02.02.2024. 02.02.2024.	ALEKSANDAR BOSANAC HR5324020063211901292	92 - Plaća SIJEČANJ 2024 SALA	HR67 34749067972-24033-0 HR69 40002-34749067972-100 2024-8891180-5096708792	764,20	
02.02.2024. 02.02.2024.	ALEKSANDAR BOSANAC HR5324020063211901292	93 - Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika do propisanog iznosa SIJEČANJ 2024 SALA	HR00 2304 HR69 40002-34749067972-690 2024-8891182-5096708804	100,00	
02.02.2024. 02.02.2024.	ALEKSANDAR BOSANAC HR5324020063211901292	94 - Nagrada za radne rezultate SIJEČANJ 2024 SALA	HR00 2304 HR69 40002-34749067972-250 2024-8891184-5096708814	39,80	
02.02.2024. 02.02.2024.	ALEKSANDAR BOSANAC HR5324020063211901292	95 - Naknada putnih troškova SIJEČANJ 2024 SALA	HR00 2302 HR69 40002-34749067972-200 2024-8891186-5096708823	560,00	
02.02.2024. 02.02.2024.	MARKO ŽIVKOVIĆ HR7724020063210992358	96 - Plaća SIJEČANJ 2024 SALA	HR67 34749067972-24033-0 HR69 40002-34749067972-100 2024-8891190-5096708838	778,12	
02.02.2024. 02.02.2024.	MARKO ŽIVKOVIĆ HR7724020063210992358	97 - Nagrada za radne rezultate SIJEČANJ 2024 SALA	HR00 2304 HR69 40002-34749067972-250 2024-8891192-5096708849	41,88	
02.02.2024. 02.02.2024.	MARKO ŽIVKOVIĆ HR7724020063210992358	98 - Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika do propisanog iznosa SIJEČANJ 2024 SALA	HR00 2304 HR69 40002-34749067972-690 2024-8891195-5096708861	100,00	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
02.02.2024. 02.02.2024.	MARKO ŽIVKOVIĆ HR7724020063210992358	99 - Naknada putnih troškova SIJEČANJ 2024 SALA	HR00 2302 HR69 40002-34749067972-200 2024-8891199-5096708873	280,00	
02.02.2024. 02.02.2024.	STJEPAN UĐBINAC 2402006-8701711787	100 - 9/23-1/24 (345, 08EUR) NAJAM UPLATA ZA STJEPANA UĐBINAC COST	HR99 HR00 8701711787 2024-8894370-5096734466	1.725,40	
02.02.2024. 02.02.2024.	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA DOHODA KUTINA HR8810010051722012008	101 - Predujam poreza i prireza na dohodak za SIJ 2024 TAXS	HR00 2410 HR68 1880-34749067972-24033 2024-8891172-5096776068	105,58	
02.02.2024. 02.02.2024.	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA DOHODA POPOVAČA HR4610010051734712004	102 - Predujam poreza i prireza na dohodak za SIJ 2024 TAXS	HR00 2410 HR68 1880-34749067972-24033 2024-8891174-5096776069	51,05	
02.02.2024. 02.02.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	103 - Doprinos za mio (1. stup) za poslodavca pravnu osobu za SIJ 2024 TAXS	HR00 2420 HR68 8168-34749067972-24033 2024-8891175-5096776072	381,15	
02.02.2024. 02.02.2024.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	104 - Doprinos za MIO (2. stup) za SIJ 2024 TAXS	HR00 2421 HR68 2283-34749067972-24033 2024-8891177-5096776073	149,70	
02.02.2024. 02.02.2024.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	105 - Doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje za SIJ 2024 TAXS	HR00 2423 HR68 8486-34749067972-24033 2024-8891178-5096776075	494,01	
02.02.2024. 02.02.2024.	PAPA SANJA HR0523400093206837793	106 - Plaća SIJEČANJ 2024 SALA	HR67 34749067972-24033-0 HR69 40002-34749067972-100 2024-8891188-5096776076	764,20	
02.02.2024. 02.02.2024.	KNJIG.SERVIS IVAK, IVA DOLENČIĆ POPOVAČA HR7723400091160237280	107 - knjig usluge za 1/2024 SUPP	HR99 HR00 1-2024 2024-8891727-5096776320	66,36	
02.02.2024. 02.02.2024.	KELING D.O.O. ZAGREB HR1324840081135083639	108 - RAČUN 47-1-1	HR99 HR00 47-1-1 2024-8891880-5096776440	66,36	
02.02.2024. 02.02.2024.	E-RAČUNI D.O.O. UMAG HR6924840081104434996	109 - PONUDA 2024-00800	HR99 HR00 2024-00800 2024-8892103-5096776563	46,25	
02.02.2024. 02.02.2024.	AUTO CENTAR HORVAT D.O.O. ZAPREŠIĆ HR4724840081106387323	110 - RAČUN 3201-P1-1	HR99 HR00 3201-1-1 2024-8893172-5096777666	1.125,00	
02.02.2024. 02.02.2024.	DRAGO MAKOŠ HR2624070003283479752	111 - 1/2024 NAJAM COST	HR99 HR00 1-2024 2024-8896529-5096779177	150,00	
02.02.2024. 02.02.2024.	M.B. HAUSTECHNIK MONT d.o.o. POTOK HR4324020061101060125	112 - račun 1	HR99 HR00 1-2024 2024-8959094-5096876000	4.000,00	
02.02.2024. 02.02.2024.	EXPERT-ING D.O.O. SLATINA HR3223600001102908903	113 - Plaćanje po računu 5.	HR99 HR00 5 2024-8970235-5096897426		10.950,00
02.02.2024. 02.02.2024.	EXPERT-ING D.O.O. SLATINA HR3223600001102908903	114 - Plaćanje po računu 6.	HR99 HR00 6 2024-8970566-5096897829		11.800,00
Stanje na dan: 02.02.2024.		**Broj izvoda 023**	**Promet** **S t a n j e**	**11.789,06**	**22.750,00** **43.692,15**
03.02.2024. 03.02.2024.	ERSTE ATM KUTINA	115 - 424472XXXXXX2753, ERSTE ATM KUTINA Kralja Petra Krešimira IV 47, 03.02.2024 15:54	HR99 HR99 5100068064	800,00	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
03.02.2024. 03.02.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	116 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 03.02.2024 15:54	HR99 HR99 5100068067	1,44	
03.02.2024. 03.02.2024.	PBZTINA VEZISCE	117 - 424472XXXXXX2753, PBZTINA VEZISCE, 31.01.2024 10:55	HR99 HR99 5100071225	85,93	
03.02.2024. 03.02.2024.	BKG*HOTEL AT BOOKING.C (888)850-3958	118 - 424472XXXXXX2753, BKG*HOTEL AT BOOKING.C (888)850-3958, 02.02.2024 13:50	HR99 HR99 5100078045	613,00	
03.02.2024. 03.02.2024.	www.nuernbergmesse.de Nuernberg	119 - 424472XXXXXX2753, www.nuernbergmesse.de Nuernberg, 02.02.2024 13:03	HR99 HR99 5100078421	96,00	
Stanje na dan: 03.02.2024.		**Broj izvoda 024**	**Promet** **S t a n j e**	**1.596,37**	**0,00** **42.095,78**
05.02.2024. 05.02.2024.	MARKO ŽIVKOVIĆ HR7724020063210992358	120 - REFUNDACIJA TROŠKOVA MARKO ŽIVKOVIĆ	HR99 HR00 2-2024 2024-9306373-5102584212	235,05	
05.02.2024. 05.02.2024.	EUROHERC OSIGURANJE D.D-PODRUŽNICA SISAK ZAGREB HR2224810001411000026	121 - PREDRAČUN BR 8107104950	HR99 HR05 035-8107104950 2024-9299254-5102593967	278,13	
05.02.2024. 05.02.2024.	PAPA, AUTOELEKTRIKA I MEHANIKA, VL. DAVOR KUTINA HR8523400091150061739	122 - RAČUN 25/02/02	HR99 HR00 25-02-02 2024-9301294-5102594368	1.354,20	
04.02.2024. 05.02.2024.	ERSTE ATM KUTINA	123 - 424472XXXXXX2753, ERSTE ATM KUTINA Kralja Petra Krešimira IV 47, 04.02.2024 19:49	HR99 HR99 5102657858	700,00	
04.02.2024. 05.02.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	124 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 04.02.2024 19:49	HR99 HR99 5102657861	1,26	
05.02.2024. 05.02.2024.	PBZ7CORALCRO CABUNA	125 - 424472XXXXXX2753, PBZ7CORALCRO CABUNA, 02.02.2024 19:52	HR99 HR99 5103663701	99,66	
Stanje na dan: 05.02.2024.		**Broj izvoda 025**	**Promet** **S t a n j e**	**2.668,30**	**0,00** **39.427,48**
06.02.2024. 06.02.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	126 - Uplata javnih davanja GOVT	HR99 HR68 1651-34749067972 2024-9775071-5105056098	838,22	
06.02.2024. 06.02.2024.	Galileo ARENA CENTAR Zagreb	127 - 424472XXXXXX2753, Galileo ARENA CENTAR Zagreb, 05.02.2024 14:27	HR99 HR99 5105693542	412,36	
Stanje na dan: 06.02.2024.		**Broj izvoda 026**	**Promet** **S t a n j e**	**1.250,58**	**0,00** **38.176,90**
07.02.2024. 07.02.2024.	BRNARDIĆ TOMISLAV 44000 SISAK HR2324020060324020063	128 - Račun	HR99 HR00 2-2-10 5106878857		625,00
07.02.2024. 07.02.2024.	HKLS Haustechnik GmbH DE66500502010200501542	129 - Rechnung Nr. 7	HR99 HR99 2024-10070161-5107148963		6.136,00

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
07.02.2024. 07.02.2024.	ADRIATRANSFER vl. BOJAN KOVIĆ RIJEKA HR2324020061140248776	130 - račun 40-1-1	HR99 HR00 40-1-1 2024-10188329-5107360362	219,00	
07.02.2024. 07.02.2024.	OKLANDO D.O.O. VELIKA TRNOVITICA HR0624840081106299015	131 - račun 189-P1-1/2022	HR99 HR00 189-1-1 2024-10188328-5107370560	2.453,31	
07.02.2024. 07.02.2024.	HRVATSKI TELEKOM D.D. ZAGREB HR4923400091510407784	132 - račun 1/2024	HR99 HR00 828926024000-240201-6 2024-10188330-5107370561	131,88	
07.02.2024. 07.02.2024.	HRVATSKI TELEKOM D.D. ZAGREB HR4923400091510407784	133 - račun za 1/20241	HR99 HR00 829595685001-240201-2 2024-10188331-5107370563	40,34	
07.02.2024. 07.02.2024.	PBZTPETROLBP HERCEGOVAC	134 - 424472XXXXXX2753, PBZTPETROLBP HERCEGOVAC, 04.02.2024 19:21	HR99 HR99 5107827608	85,84	
Stanje na dan: 07.02.2024.		**Broj izvoda 027**	**Promet** **S t a n j e**	**2.930,37**	**6.761,00** **42.007,53**
08.02.2024. 08.02.2024.	EXPERT-ING D.O.O. SLATINA HR3223600001102908903	135 - Plaćanje po računu 9/1/1.	HR99 HR00 9 2024-10362297-5109086200		47.420,00
08.02.2024. 08.02.2024.	AI koncept gradnja d.o.o. GORNJA GRAČENICA	136 - POZAJMICA	HR00 08022024 HR99 5109477089	8.000,00	
08.02.2024. 08.02.2024.	PBZTPETROLBP KUTINA	137 - 424472XXXXXX2753, PBZTPETROLBP KUTINA, 06.02.2024 13:37	HR99 HR99 5109994624	49,69	
Stanje na dan: 08.02.2024.		**Broj izvoda 028**	**Promet** **S t a n j e**	**8.049,69**	**47.420,00** **81.377,84**
09.02.2024. 09.02.2024.	PBZ7CORALCRO CABUNA	138 - 424472XXXXXX2753, PBZ7CORALCRO CABUNA, 07.02.2024 13:49	HR99 HR99 5112526760	81,37	
Stanje na dan: 09.02.2024.		**Broj izvoda 029**	**Promet** **S t a n j e**	**81,37**	**0,00** **81.296,47**
10.02.2024. 10.02.2024.	PBZTINA OKESINEC	139 - 424472XXXXXX2753, PBZTINA OKESINEC, 07.02.2024 23:25	HR99 HR99 5114446822	160,00	
Stanje na dan: 10.02.2024.		**Broj izvoda 030**	**Promet** **S t a n j e**	**160,00**	**0,00** **81.136,47**
10.02.2024. 11.02.2024.	KTC BP Virovitica	140 - 424472XXXXXX2753, KTC BP Virovitica , 10.02.2024 20:47	HR99 HR99 5115595205	58,24	
11.02.2024. 11.02.2024.	PBZTINA POPOVACA	141 - 424472XXXXXX2753, PBZTINA POPOVACA, 08.02.2024 19:22	HR99 HR99 5115891137	65,11	
Stanje na dan: 11.02.2024.		**Broj izvoda 031**	**Promet** **S t a n j e**	**123,35**	**0,00** **81.013,12**
12.02.2024. 12.02.2024.	BASMIL & MONT J.D.O.O. Stara Gradiška HR3741240031122003331	142 - Placanje računa 3 OTHR	HR99 HR00 3 2024-11503350-5117546344	5.100,00	
Stanje na dan: 12.02.2024.		**Broj izvoda 032**	**Promet** **S t a n j e**	**5.100,00**	**0,00** **75.913,12**

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
13.02.2024. 13.02.2024.	ENERGIJA PROJEKTIRANJE D.O.O. ZAGREB HR0823400091110518165	143 - RAČUN 7/01/01	HR99 HR00 7-01-01 2024-11878320-5119775201	510,00	
13.02.2024. 13.02.2024.	PBZTPETROLBP HERCEGOVAC	144 - 424472XXXXXX2753, PBZTPETROLBP HERCEGOVAC, 10.02.2024 18:44	HR99 HR99 5120511489	103,70	
13.02.2024. 13.02.2024.	H+ HOTEL NUERNBERG NUERNBERG	145 - 424472XXXXXX2753, H+ HOTEL NUERNBERG NUERNBERG, 12.02.2024 17:17	HR99 HR99 5120518234	562,00	
Stanje na dan: 13.02.2024.		**Broj izvoda 033**	**Promet** **S t a n j e**	**1.175,70**	**0,00** **74.737,42**
14.02.2024. 14.02.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	146 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 5122333481	27,78	
14.02.2024. 14.02.2024.	PBZTTIFONBPJANKOMIR ZAGREB	147 - 424472XXXXXX2753, PBZTTIFONBPJANKOMIR ZAGREB, 11.02.2024 19:19	HR99 HR99 5122986374	105,13	
Stanje na dan: 14.02.2024.		**Broj izvoda 034**	**Promet** **S t a n j e**	**132,91**	**0,00** **74.604,51**
15.02.2024. 15.02.2024.	ZAGREB-SJEVER ZAGREB-NOVI Z	148 - 424472XXXXXX2753, ZAGREB-SJEVER ZAGREB-NOVI Z, 15.02.2024 00:21	HR99 HR99 5125987022	99,89	
Stanje na dan: 15.02.2024.		**Broj izvoda 035**	**Promet** **S t a n j e**	**99,89**	**0,00** **74.504,62**
16.02.2024. 16.02.2024.	ALPHA CAPITALIS EAST D.O.O. ZAGREB-TREšNJEVKA HR7223600001103012943	149 - RAČUN 11/1/1	HR99 HR00 11-1-1 2024-13550794-5128133019	437,50	
16.02.2024. 16.02.2024.	STP KUTINA Kutina	150 - 424472XXXXXX2753, STP KUTINA Kutina , 16.02.2024 07:24	HR99 HR99 5128303805	555,30	
Stanje na dan: 16.02.2024.		**Broj izvoda 036**	**Promet** **S t a n j e**	**992,80**	**0,00** **73.511,82**
17.02.2024. 17.02.2024.	PBZTINA KUTINA	151 - 424472XXXXXX2753, PBZTINA KUTINA, 14.02.2024 22:38	HR99 HR99 5130721960	19,18	
Stanje na dan: 17.02.2024.		**Broj izvoda 037**	**Promet** **S t a n j e**	**19,18**	**0,00** **73.492,64**
18.02.2024. 19.02.2024.	ERSTE ATM VALPOVO	152 - 424472XXXXXX2753, ERSTE ATM VALPOVO Osječka 1, 18.02.2024 19:51	HR99 HR99 5133569603	800,00	
18.02.2024. 19.02.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	153 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 18.02.2024 19:51	HR99 HR99 5133569609	1,44	
19.02.2024. 19.02.2024.	HKLS Haustechnik GmbH DE66500502010200501542	154 - Rechnung Nr. 8/1/1	HR99 HR99 2024-14166767-5134065011		6.072,00

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
19.02.2024. 19.02.2024.	PBZTINA KUTINA	155 - 424472XXXXXX2753, PBZTINA KUTINA, 16.02.2024 08:29	HR99 HR99 5134554752	109,61	
19.02.2024. 19.02.2024.	JP AUTOCESTE FBIH NP S ODZAK	156 - 424472XXXXXX2753, JP AUTOCESTE FBIH NP S 1,20 BAM, 18.02.2024 20:47	HR99 HR99 5134564738	0,63	
Stanje na dan: 19.02.2024.		**Broj izvoda 038**	**Promet** **S t a n j e**	**911,68**	**6.072,00** **78.652,96**
20.02.2024. 20.02.2024.	M.B. HAUSTECHNIK MONT d.o.o. POTOK HR4324020061101060125	157 - POZAJMICA	HR99 HR00 2024 2024-14522322-5136283549	30.000,00	
20.02.2024. 20.02.2024.	Turmoel 71 Klaus an der	158 - 424472XXXXXX2753, Turmoel 71 Klaus an der, 19.02.2024 23:04	HR99 HR99 5136824029	44,90	
20.02.2024. 20.02.2024.	AZM NP TRAKOSCAN TRAKOSCAN	159 - 424472XXXXXX2753, AZM NP TRAKOSCAN TRAKOSCAN, 19.02.2024 20:39	HR99 HR99 5136827074	6,70	
20.02.2024. 20.02.2024.	SLAVULJICA PETROL BP D TESLIC	160 - 424472XXXXXX2753, SLAVULJICA PETROL BP D 50, 00 BAM, 19.02.2024 12:47	HR99 HR99 5136831460	26,31	
Stanje na dan: 20.02.2024.		**Broj izvoda 039**	**Promet** **S t a n j e**	**30.077,91**	**0,00** **48.575,05**
21.02.2024. 21.02.2024.	PBZTPETROL DAKOVO	161 - 424472XXXXXX2753, PBZTPETROL DAKOVO, 18.02.2024 20:30	HR99 HR99 5138956005	76,04	
21.02.2024. 21.02.2024.	ASFINAG A9 HMS BOSRUCK LIEZEN	162 - 424472XXXXXX2753, ASFINAG A9 HMS BOSRUCK LIEZEN, 19.02.2024 22:39	HR99 HR99 5138961741	6,50	
21.02.2024. 21.02.2024.	ASFINAG A9 HMS GLEINALM GLEINALM	163 - 424472XXXXXX2753, ASFINAG A9 HMS GLEINALM GLEINALM, 19.02.2024 22:03	HR99 HR99 5138961743	10,50	
Stanje na dan: 21.02.2024.		**Broj izvoda 040**	**Promet** **S t a n j e**	**93,04**	**0,00** **48.482,01**
22.02.2024. 22.02.2024.	HKLS Haustechnik GmbH DE66500502010200501542	164 - Rechnung Nr. 10/1/1	HR99 HR99 2024-14999298-5140453770		6.072,00
22.02.2024. 22.02.2024.	PBZTTIFONBPJANKOMIR ZAGREB	165 - 424472XXXXXX2753, PBZTTIFONBPJANKOMIR ZAGREB, 19.02.2024 20:11	HR99 HR99 5141065523	50,53	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
22.02.2024. 22.02.2024.	PBZTBPLEPABUKVA DONJI MACELJ	166 - 424472XXXXXX2753, PBZTBPLEPABUKVA DONJI MACELJ, 19.02.2024 20:36	HR99 HR99 5141067103	16,00	
22.02.2024. 22.02.2024.	Mercedes Benz AG NL Frank Frankfurt am	167 - 424472XXXXXX2753, Mercedes Benz AG NL Frank Frankfurt am, 21.02.2024 17:26	HR99 HR99 5141073315	41,80	
22.02.2024. 22.02.2024.	WM SE FRANKFURT	168 - 424472XXXXXX2753, WM SE FRANKFURT, 21.02.2024 11:12	HR99 HR99 5141075513	360,21	
Stanje na dan: 22.02.2024.		**Broj izvoda 041**	**Promet** **S t a n j e**	**468,54**	**6.072,00** **54.085,47**
23.02.2024. 23.02.2024.	FRANKFURTER VOLKSBANK KRIFTEL	169 - 424472XXXXXX2753, FRANKFURTER VOLKSBANK KRIFTEL, 22.02.2024 17:52	HR99 HR99 5143198380	800,00	
23.02.2024. 23.02.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	170 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 22.02.2024 17:52	HR99 HR99 5143198383	12,00	
Stanje na dan: 23.02.2024.		**Broj izvoda 042**	**Promet** **S t a n j e**	**812,00**	**0,00** **53.273,47**
25.02.2024. 25.02.2024.	MS Projektmanagement GmbH Bad Soden	171 - 424472XXXXXX2753, MS Projektmanagement GmbH Bad Soden, 24.02.2024 21:20	HR99 HR99 5146322740	189,60	
Stanje na dan: 25.02.2024.		**Broj izvoda 043**	**Promet** **S t a n j e**	**189,60**	**0,00** **53.083,87**
26.02.2024. 26.02.2024.	BASMIL & MONT J.D.O.O. Stara Gradiška HR3741240031122003331	172 - Placanje računa 4 OTHR	HR99 HR00 4 2024-15650118-5147419197	5.200,00	
26.02.2024. 26.02.2024.	SAJKO, vl. Danijel Sajko ČAĐAVICA HR1724020061140338803	173 - kratkoročna pozajmica	HR99 HR00 260124 2024-15742551-5147674319	40.000,00	
Stanje na dan: 26.02.2024.		**Broj izvoda 044**	**Promet** **S t a n j e**	**45.200,00**	**0,00** **7.883,87**
28.02.2024. 28.02.2024.	DANIJEL SAJKO, SAJKO CADAVICA HR4824120091120013926	174 - VRACANJE KRATKOROCNE POZAJMICE	HRHR 99 HRHR 001 3550019658-470843878		30.000,00
Stanje na dan: 28.02.2024.		**Broj izvoda 045**	**Promet** **S t a n j e**	**0,00**	**30.000,00** **37.883,87**
29.02.2024. 29.02.2024.	HKLS Haustechnik GmbH DE66500502010200501542	175 - Rechnung Nr. 11/1/1	HR99 HR99 2024-16503187-5153452305		5.974,00
29.02.2024. 29.02.2024.	E-RAČUNI D.O.O. UMAG HR6924840081104434996	176 - PONUDA 2024-01515 od 07.03.2024.-06.06.2024.	HR99 HR01 22415157 2024-16588603-5153613057	132,19	
29.02.2024. 29.02.2024.	BAB Service-Betr.Hildesh. Schellerten	177 - 424472XXXXXX2753, BAB Service-Betr.Hildesh. Schellerten, 28.02.2024 07:08	HR99 HR99 5154441554	16,50	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
29.02.2024. 29.02.2024.	JET-Tankstelle Gyhum	178 - 424472XXXXXX2753, JET-Tankstelle Gyhum, 28.02.2024 08:45	HR99 HR99 5154443510	62,54	
29.02.2024. 29.02.2024.	MCDONALDS 00948 GOSLAR	179 - 424472XXXXXX2753, MCDONALDS 00948 GOSLAR, 28.02.2024 11:56	HR99 HR99 5154443794	25,76	
29.02.2024. 29.02.2024.	mytrip_1000904370 ONLINE	180 - 424472XXXXXX2753, mytrip_1000904370 ONLINE, 28.02.2024 23:38	HR99 HR99 5154451650	259,07	
Stanje na dan: 29.02.2024.		**Broj izvoda 046**	**Promet** **S t a n j e**	**496,06**	**5.974,00** **43.361,81**
01.03.2024. 01.03.2024.	EUROHERC OSIGURANJE D.D-PODRUŽNICA SISAK ZAGREB HR2224810001411000026	181 - POLICA 8307008275	HR99 HR05 035-8307008275 2024-16948093-5156015646	2.339,93	
01.03.2024. 01.03.2024.	Kfz-Zulassungsbehoerde Bad Homburg v	182 - 424472XXXXXX2753, Kfz-Zulassungsbehoerde Bad Homburg v, 29.02.2024 09:10	HR99 HR99 5159296105	48,10	
01.03.2024. 01.03.2024.	ASTORGA Fritz Lange GmbH Frankfurt a.M	183 - 424472XXXXXX2753, ASTORGA Fritz Lange GmbH Frankfurt a.M, 29.02.2024 10:12	HR99 HR99 5159304378	12,00	
01.03.2024. 01.03.2024.	Turmoel 71 Klaus an der	184 - 424472XXXXXX2753, Turmoel 71 Klaus an der, 29.02.2024 18:17	HR99 HR99 5159304751	89,55	
01.03.2024. 01.03.2024.	Maut-Service-Center Suben	185 - 424472XXXXXX2753, Maut-Service-Center Suben, 29.02.2024 17:09	HR99 HR99 5159304794	44,50	
01.03.2024. 01.03.2024.	INGDIBA ATM ARAL FFM	186 - 424472XXXXXX2753, INGDIBA ATM ARAL FFM, 29.02.2024 11:58	HR99 HR99 5159304949	500,00	
01.03.2024. 01.03.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	187 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 29.02.2024 11:58	HR99 HR99 5159304955	7,50	
01.03.2024. 01.03.2024.	AZM ZAPRESIC ZAPRESIC	188 - 424472XXXXXX2753, AZM ZAPRESIC ZAPRESIC, 29.02.2024 21:20	HR99 HR99 5159313980	6,70	
Stanje na dan: 01.03.2024.		**Broj izvoda 047**	**Promet** **S t a n j e**	**3.048,28**	**0,00** **40.313,53**

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
04.03.2024. 04.03.2024.	ERSTE ATM KUTINA	189 - 424472XXXXXX2753, ERSTE ATM KUTINA Kralja Petra Krešimira IV 47, 04.03.2024 10:41	HR99 HR99 5165226975	400,00	
04.03.2024. 04.03.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	190 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 04.03.2024 10:41	HR99 HR99 5165226978	0,72	
04.03.2024. 04.03.2024.	PBZTTIFONBPJANKOMIR ZAGREB	191 - 424472XXXXXX2753, PBZTTIFONBPJAN KOMIR ZAGREB, 02.03.2024 11:50	HR99 HR99 5165479301	92,11	
Stanje na dan: 04.03.2024.		**Broj izvoda 048**	**Promet** **S t a n j e**	**492,83**	**0,00** **39.820,70**
05.03.2024. 05.03.2024.	Primatelji Batch booking naloga HR9524020061031262160	192 - PRIJENOS SREDSTAVA po Batch bookingu ID 2126375137	HR99 HR05 260900605-2126375137 5167776261	2.306,52	
05.03.2024. 05.03.2024.	Primatelji Batch booking naloga HR9524020061031262160	193 - PRIJENOS SREDSTAVA po Batch bookingu ID 2126375138	HR99 HR05 260900605-2126375138 5167776304	2.030,00	
05.03.2024. 05.03.2024.	Primatelji Batch booking naloga HR9524020061031262160	194 - PRIJENOS SREDSTAVA po Batch bookingu ID 2126375139	HR99 HR05 260900605-2126375139 5167776332	66,68	
05.03.2024. 05.03.2024.	Primatelji Batch booking naloga HR9524020061031262160	195 - PRIJENOS SREDSTAVA po Batch bookingu ID 2126375140	HR99 HR05 260900605-2126375140 5167776363	200,00	
05.03.2024. 05.03.2024.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	196 - Placa za 2 / 2024 HLTI	HR99 HR68 8486-34749067972-24065 2024-17711326-5167876703	494,01	
05.03.2024. 05.03.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	197 - Placa za 2 / 2024 GOVI	HR99 HR68 8168-34749067972-24065 2024-17711330-5167876715	381,15	
05.03.2024. 05.03.2024.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	198 - Placa za 2 / 2024 CBFF	HR99 HR68 2283-34749067972-24065 2024-17711334-5167876721	149,70	
05.03.2024. 05.03.2024.	POREZ NA DOHODAK KUTINA HR8810010051722012008	199 - Placa za 2 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-34749067972-24065 2024-17711339-5167876727	105,58	
05.03.2024. 05.03.2024.	POREZ NA DOHODAK POPOVAČA HR4610010051734712004	200 - Placa za 2 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-34749067972-24065 2024-17711341-5167876733	51,05	
05.03.2024. 05.03.2024.	KELING D.O.O. ZAGREB HR1324840081135083639	201 - RAČUN 196-1-1	HR99 HR00 196-1-1 2024-17840017-5168128451	66,36	
05.03.2024. 05.03.2024.	EXPERT-ING D.O.O. SLATINA HR3223600001102908903	202 - Plaćanje po računu.	HR99 HR00 00 2024-17913559-5168257962		32.051,00
05.03.2024. 05.03.2024.	PBZTTIFONJASENICEJUG JASENICE (OBR	203 - 424472XXXXXX2753, PBZTTIFONJASENICEJUG JASENICE (OBR, 02.03.2024 16:53	HR99 HR99 5168754437	78,34	
05.03.2024. 05.03.2024.	PBZTTIFON DONJA GRACENI	204 - 424472XXXXXX2753, PBZTTIFON DONJA GRACENI, 03.03.2024 15:28	HR99 HR99 5168757803	71,49	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Stanje na dan: 05.03.2024.		**Broj izvoda 049**	**Promet** **S t a n j e**	**6.000,88**	**32.051,00** **65.870,82**
06.03.2024. 06.03.2024.	KTC BP Virovitica	205 - 424472XXXXXX2753, KTC BP Virovitica , 06.03.2024 00:22	HR99 HR99 5170230078	101,96	
06.03.2024. 06.03.2024.	AI KONCEPT GRADNJA D.O.O. POPOVAČA HR4725000091101544988	206 - prijenos	HR99 HR00 080324 2024-18101774-5170247603	5.000,00	
06.03.2024. 06.03.2024.	BUREAU TROIS d.o.o. RIJEKA HR4524020061101050195	207 - Placanje racuna 5/1/1	HR99 HR99 2024-18122285-5170301549	2.100,00	
06.03.2024. 06.03.2024.	ERSTE ATM ZAGREB	208 - 424472XXXXXX2753, ERSTE ATM ZAGREB Slavonska Avenija 11, 06.03.2024 16:48	HR99 HR99 5171123965	800,00	
06.03.2024. 06.03.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	209 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 06.03.2024 16:48	HR99 HR99 5171123968	1,44	
Stanje na dan: 06.03.2024.		**Broj izvoda 050**	**Promet** **S t a n j e**	**8.003,40**	**0,00** **57.867,42**
07.03.2024. 07.03.2024.	SERVICE CENTER CBE ROHRBAUCH-BERG AT172033400000001362	210 - POZIV NA PLAĆANJE / OBAVIJEST PREMADIREKTIVI EU 2015/413	HR99 HR99 2024-18387196-5172369568	45,00	
07.03.2024. 07.03.2024.	SAJKO, vl. Danijel Sajko ČAĐAVICA HR1724020061140338803	211 - vracanje pozajmice	HR99 HR00 31130668762 2024-18420027-5172435755		5.000,00
07.03.2024. 07.03.2024.	HKLS Haustechnik GmbH DE66500502010200501542	212 - Rechnung Nr. 12/1/1	HR99 HR99 2024-18469008-5172674299		5.947,00
07.03.2024. 07.03.2024.	URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GEODEZIJE ŽELJKO KUTINA HR7023400091160084049	213 - Uplata na račun Ured ovlaštenog inž COMT	HR99 HR99 2024-18516277-5172788738	110,00	
07.03.2024. 07.03.2024.	URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GEODEZIJE ŽELJKO KUTINA HR7023400091160084049	214 - Uplata na račun Ured ovlaštenog inž COMT	HR99 HR99 2024-18516320-5172788836	110,00	
07.03.2024. 07.03.2024.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID ZAGREB HR6023600001500200999	215 - račun 2/2024	HR99 HR01 828926024000-240301-2 2024-18572750-5172878716	136,24	
07.03.2024. 07.03.2024.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID ZAGREB HR6023600001500200999	216 - račun 2/2024	HR99 HR01 829595685001-240301-9 2024-18573641-5172879063	44,51	
07.03.2024. 07.03.2024.	STJEPAN UĐBINAC 2402006-8701711787	217 - 2/24 NAJAM UPLATA ZA STJEPANA UĐBINAC COST	HR99 HR00 8701711787 2024-18581569-5172881995	345,08	
07.03.2024. 07.03.2024.	KNJIG.SERVIS IVAK, IVA DOLENČIĆ POPOVAČA HR7723400091160237280	218 - USLUGA ZA 2/2024 SUPP	HR99 HR00 2-2024 2024-18575940-5172886858	200,00	
07.03.2024. 07.03.2024.	DRAGO MAKOŠ HR2624070003283479752	219 - 2/2024 NAJAM COST	HR99 HR00 2-2024 2024-18581014-5172900900	150,00	
07.03.2024. 07.03.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	220 - "JAMČEVINA ZA JAVNI NATJEČAJ ZA LOVIŠTE: III/37- "CRNČINA".	HR99 HR64 9725-1079-34749067972 2024-18590434-5172910395	3.307,43	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
07.03.2024. 07.03.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	221 - "JAMČEVINA ZA JAVNI NATJEČAJ ZA LOVIŠTE :XVI/20- "DESIĆEVO".	HR99 HR64 9725-1079-34749067972 2024-18591030-5172910671	3.567,62	
Stanje na dan: 07.03.2024.		**Broj izvoda 051**	**Promet** **S t a n j e**	**8.015,88**	**10.947,00** **60.798,54**
08.03.2024. 08.03.2024.	PBZTINA CADAVICA	222 - 424472XXXXXX2753, PBZTINA CADAVICA, 05.03.2024 10:28	HR99 HR99 5175924339	70,04	
08.03.2024. 08.03.2024.	PRAJO BETON-BENZINSKA VIROVITICA	223 - 424472XXXXXX2753, PRAJO BETON-BENZINSKA VIROVITICA, 07.03.2024 23:35	HR99 HR99 5175936281	100,98	
Stanje na dan: 08.03.2024.		**Broj izvoda 052**	**Promet** **S t a n j e**	**171,02**	**0,00** **60.627,52**
09.03.2024. 09.03.2024.	MS Projektmanagement GmbH Bad Soden	224 - 424472XXXXXX2753, MS Projektmanagement GmbH Bad Soden, 08.03.2024 21:19	HR99 HR99 5177880585	85,90	
Stanje na dan: 09.03.2024.		**Broj izvoda 053**	**Promet** **S t a n j e**	**85,90**	**0,00** **60.541,62**
10.03.2024. 11.03.2024.	MZLZ Velika Gorica	225 - 424472XXXXXX2753, MZLZ Velika Gorica , 10.03.2024 22:55	HR99 HR99 5180724105	43,00	
11.03.2024. 11.03.2024.	BASMIL & MONT J.D.O.O. Stara Gradiška HR3741240031122003331	226 - Placanje računa 5 OTHR	HR99 HR00 5 2024-19524312-5180996069	4.400,00	
11.03.2024. 11.03.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	227 - PRIHOD OD DOZVOLE ZA BORAVAK I RAD	HR99 HR64 5002-20001-1092124 2024-19683300-5181270523	14,32	
11.03.2024. 11.03.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	228 - PRIHOD OD DOZVOLE ZA BORAVAK I RAD	HR99 HR64 5002-20001-1092124 2024-19689025-5181281597	60,00	
11.03.2024. 11.03.2024.	ERSTE ATM KUTINA	229 - 424472XXXXXX2753, ERSTE ATM KUTINA Kralja Petra Krešimira IV 47, 11.03.2024 14:00	HR99 HR99 5181864713	800,00	
11.03.2024. 11.03.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	230 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 11.03.2024 14:00	HR99 HR99 5181864716	1,44	
Stanje na dan: 11.03.2024.		**Broj izvoda 054**	**Promet** **S t a n j e**	**5.318,76**	**0,00** **55.222,86**
12.03.2024. 12.03.2024.	ENERGIJA PROJEKTIRANJE D.O.O. ZAGREB HR0823400091110518165	231 - RAČUN 11/01/1	HR99 HR00 11-01-01 2024-19903137-5183091866	510,00	
12.03.2024. 12.03.2024.	PP KUTINA 4 KUTINA	232 - 424472XXXXXX2753, PP KUTINA 4 KUTINA, 11.03.2024 13:23	HR99 HR99 5184186794	69,02	
Stanje na dan: 12.03.2024.		**Broj izvoda 055**	**Promet** **S t a n j e**	**579,02**	**0,00** **54.643,84**

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
13.03.2024. 13.03.2024.	ALPHA CAPITALIS EAST D.O.O. ZAGREB-TREšNJEVKA HR7223600001103012943	233 - RAČUN 17/1/1	HR99 HR00 17-1-1 2024-20310139-5185515824	486,25	
13.03.2024. 13.03.2024.	PBZTTIFONBPJANKOMIR ZAGREB	234 - 424472XXXXXX2753, PBZTTIFONBPJANKOMIR ZAGREB, 11.03.2024 11:06	HR99 HR99 5186561298	57,77	
Stanje na dan: 13.03.2024.		**Broj izvoda 056**	**Promet** **S t a n j e**	**544,02**	**0,00** **54.099,82**
14.03.2024. 14.03.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	235 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 5188455984	95,20	
Stanje na dan: 14.03.2024.		**Broj izvoda 057**	**Promet** **S t a n j e**	**95,20**	**0,00** **54.004,62**
15.03.2024. 15.03.2024.	KRISTIJAN KONTA HR7724020063103802896	236 - račun 2/P3/1	HR99 HR01 2-730-15 2024-21348392-5190974092	32.000,00	
Stanje na dan: 15.03.2024.		**Broj izvoda 058**	**Promet** **S t a n j e**	**32.000,00**	**0,00** **22.004,62**
16.03.2024. 16.03.2024.	PBZTINA CADAVICA	237 - 424472XXXXXX2753, PBZTINA CADAVICA, 13.03.2024 17:10	HR99 HR99 5194431049	75,70	
16.03.2024. 16.03.2024.	PBZTINA CADAVICA	238 - 424472XXXXXX2753, PBZTINA CADAVICA, 13.03.2024 13:47	HR99 HR99 5194431051	84,14	
Stanje na dan: 16.03.2024.		**Broj izvoda 059**	**Promet** **S t a n j e**	**159,84**	**0,00** **21.844,78**
17.03.2024. 17.03.2024.	PBZTINA CADAVICA	239 - , PBZTINA CADAVICA, 14.03.2024 17:38	HR99 HR99 5196058130	49,39	
17.03.2024. 17.03.2024.	PBZTTIFONBPJANKOMIR ZAGREB	240 - , PBZTTIFONBPJANKOMIR ZAGREB, 15.03.2024 13:47	HR99 HR99 5196062005	65,47	
Stanje na dan: 17.03.2024.		**Broj izvoda 060**	**Promet** **S t a n j e**	**114,86**	**0,00** **21.729,92**
18.03.2024. 18.03.2024.	HKLS Haustechnik GmbH DE66500502010200501542	241 - Rechnung Nr. 13/1/1	HR99 HR99 2024-22400045-5198081351		6.190,00
Stanje na dan: 18.03.2024.		**Broj izvoda 061**	**Promet** **S t a n j e**	**0,00**	**6.190,00** **27.919,92**
19.03.2024. 19.03.2024.	M.B. HAUSTECHNIK MONT d.o.o. POTOK HR4324020061101060125	242 - povrat pozajmice	HR99 HR00 180324 2024-22839223-5200856540		20.000,00
19.03.2024. 19.03.2024.	PBZTPETROLBP KUTINA	243 - , PBZTPETROLBP KUTINA, 16.03.2024 21:06	HR99 HR99 5200901153	74,37	
Stanje na dan: 19.03.2024.		**Broj izvoda 062**	**Promet** **S t a n j e**	**74,37**	**20.000,00** **47.845,55**
20.03.2024. 20.03.2024.	PBZTTIFONBPJANKOMIR ZAGREB	244 - , PBZTTIFONBPJANKOMIR ZAGREB, 18.03.2024 11:43	HR99 HR99 5203439128	90,20	
Stanje na dan: 20.03.2024.		**Broj izvoda 063**	**Promet** **S t a n j e**	**90,20**	**0,00** **47.755,35**
21.03.2024. 21.03.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	245 - POREZ NA DOBIT	HR99 HR68 1651-34749067972 2024-23277443-5204311427	842,00	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Stanje na dan: 21.03.2024.		**Broj izvoda 064**	**Promet** **S t a n j e**	**842,00**	**0,00** **46.913,35**
22.03.2024. 22.03.2024.	GEO - KVARNER D.O.O. KOSTRENA HR4625000091101294164	246 - račun 37/PJ2/1	HR99 HR00 37-24 2024-23659658-5207198855	500,00	
22.03.2024. 22.03.2024.	marin udbinac HR6323400093233895578	247 - pozajmica	HR99 HR00 220324 2024-23813699-5207551761	1.000,00	
22.03.2024. 22.03.2024.	ERSTE ATM KUTINA	248 - 424472XXXXXX2753, ERSTE ATM KUTINA Kralja Petra Krešimira IV 47, 22.03.2024 19:09	HR99 HR99 5208015600	800,00	
22.03.2024. 22.03.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	249 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 22.03.2024 19:09	HR99 HR99 5208015603	1,44	
22.03.2024. 22.03.2024.	PBZTTIFONBPJANKOMIR ZAGREB	250 - 424472XXXXXX2753, PBZTTIFONBPJAN KOMIR ZAGREB, 20.03.2024 09:59	HR99 HR99 5208020285	94,21	
Stanje na dan: 22.03.2024.		**Broj izvoda 065**	**Promet** **S t a n j e**	**2.395,65**	**0,00** **44.517,70**
24.03.2024. 24.03.2024.	PBZTINA CADAVICA	251 - 424472XXXXXX2753, PBZTINA CADAVICA, 21.03.2024 17:58	HR99 HR99 5211459551	96,03	
24.03.2024. 24.03.2024.	KUSAONA ZMAJEVAC	252 - 424472XXXXXX2753, KUSAONA ZMAJEVAC, 23.03.2024 21:43	HR99 HR99 5211470145	196,26	
Stanje na dan: 24.03.2024.		**Broj izvoda 066**	**Promet** **S t a n j e**	**292,29**	**0,00** **44.225,41**
25.03.2024. 25.03.2024.	HKLS Haustechnik GmbH DE66500502010200501542	253 - Rechnung Nr. 14/1/1	HR99 HR99 2024-24144636-5212764231		4.950,00
25.03.2024. 25.03.2024.	ANĐA j.d.o.o. ČAĐAVICA HR5024020061100958343	254 - Ponuda:2	HR99 HR12 2400023883878 2024-24247595-5212959054	22.480,00	
25.03.2024. 25.03.2024.	EUROHERC OSIGURANJE D.D- PODRUŽNICA SISAK ZAGREB HR2224810001411000026	255 - Polica: 8107107870 INSU	HR99 HR05 035-8107107870 2024-24332150-5213112766	310,13	
25.03.2024. 25.03.2024.	STP KUTINA Kutina	256 - 424472XXXXXX4639, STP KUTINA Kutina , 25.03.2024 17:19	HR99 HR99 5213596099	59,25	
25.03.2024. 25.03.2024.	STP KUTINA Kutina	257 - 424472XXXXXX4639, STP KUTINA Kutina , 25.03.2024 17:45	HR99 HR99 5213598207	265,45	
25.03.2024. 25.03.2024.	PBZTBPINA40987 JEZEVO	258 - 424472XXXXXX2753, PBZTBPINA40987 JEZEVO, 22.03.2024 15:13	HR99 HR99 5213604094	160,00	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
25.03.2024. 25.03.2024.	PBZTTIFONBPJANKOMIR ZAGREB	259 - 424472XXXXXX2753, PBZTTIFONBPJANKOMIR ZAGREB, 23.03.2024 12:46	HR99 HR99 5213606742	86,22	
Stanje na dan: 25.03.2024.		**Broj izvoda 067**	**Promet** **S t a n j e**	**23.361,05**	**4.950,00** **25.814,36**
26.03.2024. 26.03.2024.	STP KUTINA Kutina	260 - 424472XXXXXX4639, STP KUTINA Kutina , 26.03.2024 14:26	HR99 HR99 5215663207	112,04	
Stanje na dan: 26.03.2024.		**Broj izvoda 068**	**Promet** **S t a n j e**	**112,04**	**0,00** **25.702,32**
27.03.2024. 27.03.2024.	GRAD KUTINA KUTINA HR3323400091822000008	261 - UPLATA UPRAVNE PRISTOJBE ČESTICA 2032/13 K.O.	HR99 HR68 5860-34749067972 2024-24693132-5216607574	106,18	
27.03.2024. 27.03.2024.	GRAD KUTINA KUTINA HR3323400091822000008	262 - UPLATA UPRAVNE PRISTOJBE ČESTICA K.Č.BR. 2032/14 K.O.	HR99 HR68 5860-34749067972 2024-24693249-5216608067	106,18	
27.03.2024. 27.03.2024.	HKLS Haustechnik GmbH DE66500502010200501542	263 - Rechnung Nr. 15/1/1	HR99 HR99 2024-24790532-5217095296		2.808,00
27.03.2024. 27.03.2024.	PBZTTIFONBPJANKOMIR ZAGREB	264 - 424472XXXXXX2753, PBZTTIFONBPJANKOMIR ZAGREB, 25.03.2024 11:22	HR99 HR99 5217954526	96,43	
Stanje na dan: 27.03.2024.		**Broj izvoda 069**	**Promet** **S t a n j e**	**308,79**	**2.808,00** **28.201,53**
28.03.2024. 28.03.2024.	Turmoel 71 Klaus an der	265 - 424472XXXXXX2753, Turmoel 71 Klaus an der, 28.03.2024 00:34	HR99 HR99 5220288857	37,55	
28.03.2024. 28.03.2024.	AZM NP TRAKOSCAN TRAKOSCAN	266 - 424472XXXXXX2753, AZM NP TRAKOSCAN TRAKOSCAN, 27.03.2024 21:59	HR99 HR99 5220294095	6,70	
28.03.2024. 28.03.2024.	BS PODLEHNIK AC-VZHOD PODLEHNIK	267 - 424472XXXXXX2753, BS PODLEHNIK AC-VZHOD PODLEHNIK, 27.03.2024 22:06	HR99 HR99 5220296759	11,50	
Stanje na dan: 28.03.2024.		**Broj izvoda 070**	**Promet** **S t a n j e**	**55,75**	**0,00** **28.145,78**
29.03.2024. 29.03.2024.	ASFINAG A9 HMS GLEINALM GLEINALM	268 - 424472XXXXXX2753, ASFINAG A9 HMS GLEINALM GLEINALM, 27.03.2024 23:33	HR99 HR99 5222293664	17,00	
29.03.2024. 29.03.2024.	JET-Tankstelle Sulzbach	269 - 424472XXXXXX2753, JET-Tankstelle Sulzbach, 28.03.2024 16:06	HR99 HR99 5222295604	154,80	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
29.03.2024. 29.03.2024.	TAUNUS SPARKASSE HOECHST	270 - 424472XXXXXX2753, TAUNUS SPARKASSE HOECHST, 28.03.2024 20:45	HR99 HR99 5222296298	800,00	
29.03.2024. 29.03.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	271 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 28.03.2024 20:45	HR99 HR99 5222296301	12,00	
Stanje na dan: 29.03.2024.		**Broj izvoda 071**	**Promet** **S t a n j e**	**983,80**	**0,00** **27.161,98**
30.03.2024. 30.03.2024.	PBZTBPLEPABUKVA DONJI MACELJ	272 - 424472XXXXXX2753, PBZTBPLEPABUKVA DONJI MACELJ, 27.03.2024 21:55	HR99 HR99 5224246804	90,12	
30.03.2024. 30.03.2024.	PBZTINA CADAVICA	273 - 424472XXXXXX2753, PBZTINA CADAVICA, 27.03.2024 09:27	HR99 HR99 5224246854	95,77	
Stanje na dan: 30.03.2024.		**Broj izvoda 072**	**Promet** **S t a n j e**	**185,89**	**0,00** **26.976,09**
01.04.2024. 01.04.2024.	AI koncept gradnja d.o.o. GORNJA GRAČENICA HR2424020061101060176	274 - prijenos	HR99 HR00 010424 2024-25450550-5229434885	4.500,00	
01.04.2024. 01.04.2024.	AI koncept gradnja d.o.o. GORNJA GRAČENICA HR2424020061101060176	275 - prijenos	HR99 HR00 010424 2024-25450550-5229434886		4.500,00
01.04.2024. 01.04.2024.	Esso Station Frankfurt 60 Frankfurt	276 - 424472XXXXXX2753, Esso Station Frankfurt 60 Frankfurt, 31.03.2024 20:05	HR99 HR99 5230655882	13,99	
Stanje na dan: 01.04.2024.		**Broj izvoda 073**	**Promet** **S t a n j e**	**4.513,99**	**4.500,00** **26.962,10**
02.04.2024. 02.04.2024.	AI KONCEPT GRADNJA D.O.O. POPOVAČA HR4725000091101544988	277 - prijenos	HR99 HR00 010424 2024-25605334-5231581104	4.500,00	
02.04.2024. 02.04.2024.	BASMIL & MONT J.D.O.O. Stara Gradiška HR3741240031122003331	278 - Placanje računa 6 OTHR	HR99 HR00 6 2024-26031107-5232279491	4.400,00	
02.04.2024. 02.04.2024.	M.B. HAUSTECHNIK MONT d.o.o. POTOK HR4324020061101060125	279 - RAČUN ZA USLUGU 3/2024	HR99 HR00 1-2024 2024-26056470-5232289637	4.900,00	
02.04.2024. 02.04.2024.	Primatelji Batch booking naloga HR9524020061031262160	280 - PRIJENOS SREDSTAVA po Batch bookingu ID 2157411513	HR99 HR05 260900605-2157411513 5232328751	2.770,52	
02.04.2024. 02.04.2024.	Primatelji Batch booking naloga HR9524020061031262160	281 - PRIJENOS SREDSTAVA po Batch bookingu ID 2157411514	HR99 HR05 260900605-2157411514 5232328761	1.980,00	
02.04.2024. 02.04.2024.	Primatelji Batch booking naloga HR9524020061031262160	282 - PRIJENOS SREDSTAVA po Batch bookingu ID 2157411515	HR99 HR05 260900605-2157411515 5232328771	77,68	
02.04.2024. 02.04.2024.	Primatelji Batch booking naloga HR9524020061031262160	283 - PRIJENOS SREDSTAVA po Batch bookingu ID 2157411516	HR99 HR05 260900605-2157411516 5232328780	200,00	
02.04.2024. 02.04.2024.	MARKO ŽIVKOVIĆ HR7724020063210992358	284 - povrat troškova OTHR	HR67 34749067972-24093-0 HR00 3-2024 2024-26079482-5232332534	133,44	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
02.04.2024. 02.04.2024.	KNJIG.SERVIS IVAK, IVA DOLENČIĆ POPOVAČA HR7723400091160237280	285 - USLUGA ZA 3/ 2024 SUPP	HR99 HR00 3-2024 2024-26072142-5232339305	200,00	
02.04.2024. 02.04.2024.	KELING D.O.O. ZAGREB HR1324840081135083639	286 - RAČUN 323-1-1	HR99 HR00 323-1-1 2024-26072468-5232339634	66,36	
02.04.2024. 02.04.2024.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	287 - Placa za 3 / 2024 HLTI	HR99 HR68 8486-34749067972-24093 2024-26077858-5232344716	589,71	
02.04.2024. 02.04.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	288 - Placa za 3 / 2024 GOVI	HR99 HR68 8168-34749067972-24093 2024-26077862-5232344725	497,15	
02.04.2024. 02.04.2024.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	289 - Placa za 3 / 2024 CBFF	HR99 HR68 2283-34749067972-24093 2024-26077865-5232344728	149,70	
02.04.2024. 02.04.2024.	POREZ NA DOHODAK KUTINA HR8810010051722012008	290 - Placa za 3 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-34749067972-24093 2024-26077868-5232344731	105,58	
02.04.2024. 02.04.2024.	POREZ NA DOHODAK POPOVAČA HR4610010051734712004	291 - Placa za 3 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-34749067972-24093 2024-26077871-5232344736	51,05	
Stanje na dan: 02.04.2024.		**Broj izvoda 074**	**Promet** **S t a n j e**	**20.621,19**	**0,00** **6.340,91**
03.04.2024. 03.04.2024.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	292 - Placa za 3 / 2024 CBFF	HR99 HR68 2283-34749067972-24093 2024-26170510-5233715980	29,00	
Stanje na dan: 03.04.2024.		**Broj izvoda 075**	**Promet** **S t a n j e**	**29,00**	**0,00** **6.311,91**
04.04.2024. 04.04.2024.	OBI SAGT DANKE Idstein	293 - 424472XXXXXX2753, OBI SAGT DANKE Idstein, 03.04.2024 18:46	HR99 HR99 5237651087	169,45	
04.04.2024. 04.04.2024.	Hornbach Baumarkt AG FIL. Frankfurt	294 - 424472XXXXXX2753, Hornbach Baumarkt AG FIL. Frankfurt, 03.04.2024 14:18	HR99 HR99 5237651439	211,35	
Stanje na dan: 04.04.2024.		**Broj izvoda 076**	**Promet** **S t a n j e**	**380,80**	**0,00** **5.931,11**
06.04.2024. 06.04.2024.	FRANKFURTER VOLKSBANK KOENIGSTEI	295 - 424472XXXXXX2753, FRANKFURTER VOLKSBANK KOENIGSTEI, 05.04.2024 10:24	HR99 HR99 5242341765	800,00	
06.04.2024. 06.04.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	296 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 05.04.2024 10:24	HR99 HR99 5242341768	12,00	
06.04.2024. 06.04.2024.	JET-Tankstelle Sulzbach	297 - 424472XXXXXX2753, JET-Tankstelle Sulzbach, 05.04.2024 09:33	HR99 HR99 5242341944	92,78	
Stanje na dan: 06.04.2024.		**Broj izvoda 077**	**Promet** **S t a n j e**	**904,78**	**0,00** **5.026,33**
08.04.2024. 08.04.2024.	AI koncept gradnja d.o.o. GORNJA GRAČENICA	298 - MATERIJALNI TROŠAK	HR99 HR99 5245374099	2.000,00	
08.04.2024. 08.04.2024.	Maut-Service-Center Suben	299 - 424472XXXXXX2753, Maut-Service-Center Suben, 07.04.2024 21:24	HR99 HR99 5246222286	44,50	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
08.04.2024. 08.04.2024.	Turmoel 71 Klaus an der	300 - 424472XXXXXX2753, Turmoel 71 Klaus an der, 07.04.2024 22:20	HR99 HR99 5246222288	52,49	
Stanje na dan: 08.04.2024.		**Broj izvoda 078**	**Promet** **S t a n j e**	**2.096,99**	**0,00** **2.929,34**
09.04.2024. 09.04.2024.	NWHEELS, vl. Antonio Novak POPOVAČA HR7824020061140500859	301 - RAČUN 21/P1/1	HR99 HR00 21-1-1 2024-27931012-5247458866	480,00	
09.04.2024. 09.04.2024.	AZM ZAPRESIC ZAPRESIC	302 - 424472XXXXXX2753, AZM ZAPRESIC ZAPRESIC, 08.04.2024 00:53	HR99 HR99 5248567896	3,50	
Stanje na dan: 09.04.2024.		**Broj izvoda 079**	**Promet** **S t a n j e**	**483,50**	**0,00** **2.445,84**
10.04.2024. 10.04.2024.	PBZTPETROLBP KUTINA	303 - 424472XXXXXX2753, PBZTPETROLBP KUTINA, 08.04.2024 07:43	HR99 HR99 5251331690	103,36	
Stanje na dan: 10.04.2024.		**Broj izvoda 080**	**Promet** **S t a n j e**	**103,36**	**0,00** **2.342,48**
11.04.2024. 11.04.2024.	HKLS Haustechnik GmbH DE66500502010200501542	304 - Rechnung Nr. 16/1/1 und 18/1/1	HR99 HR99 2024-28865306-5252815191		11.065,00
11.04.2024. 11.04.2024.	STP KUTINA Kutina	305 - 424472XXXXXX2753, STP KUTINA Kutina , 11.04.2024 13:45	HR99 HR99 5253474057	2,38	
11.04.2024. 11.04.2024.	STP KUTINA Kutina	306 - 424472XXXXXX2753, STP KUTINA Kutina , 11.04.2024 13:58	HR99 HR99 5253849360	111,18	
Stanje na dan: 11.04.2024.		**Broj izvoda 081**	**Promet** **S t a n j e**	**113,56**	**11.065,00** **13.293,92**
13.04.2024. 13.04.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	307 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 5258372344	44,82	
13.04.2024. 13.04.2024.	PBZTPETROLBP KUTINA	308 - 424472XXXXXX2753, PBZTPETROLBP KUTINA, 11.04.2024 14:20	HR99 HR99 5258945103	91,78	
Stanje na dan: 13.04.2024.		**Broj izvoda 082**	**Promet** **S t a n j e**	**136,60**	**0,00** **13.157,32**
14.04.2024. 15.04.2024.	ERSTE ATM ZAGREB	309 - 424472XXXXXX2753, ERSTE ATM ZAGREB Alberta Fortisa 16, 14.04.2024 20:05	HR99 HR99 5262349439	800,00	
14.04.2024. 15.04.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	310 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 14.04.2024 20:05	HR99 HR99 5262349443	1,44	
15.04.2024. 15.04.2024.	BASMIL & MONT J.D.O.O. Stara Gradiška HR3741240031122003331	311 - Placanje računa 7 OTHR	HR99 HR00 7 2024-30148327-5262558256	4.800,00	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
15.04.2024. 15.04.2024.	PBZTPETROL DAKOVO	312 - 424472XXXXXX2753, PBZTPETROL DAKOVO, 13.04.2024 14:34	HR99 HR99 5263870235	110,65	
Stanje na dan: 15.04.2024.		**Broj izvoda 083**	**Promet** **S t a n j e**	**5.712,09**	**0,00** **7.445,23**
16.04.2024. 16.04.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	313 - porez na dobit	HR99 HR68 1651-34749067972 2024-30702576-5264863447	850,00	
16.04.2024. 16.04.2024.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID ZAGREB HR6023600001500200999	314 - račun 3/2024	HR99 HR01 829595685001-240401-5 2024-30703246-5264863533	58,99	
16.04.2024. 16.04.2024.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID ZAGREB HR6023600001500200999	315 - račun 3/2024	HR99 HR01 828926024000-240401-9 2024-30703419-5264863556	127,14	
16.04.2024. 16.04.2024.	ALPHA CAPITALIS EAST D.O.O. ZAGREB-TREšNJEVKA HR7223600001103012943	316 - račun 37/1/1	HR99 HR00 37-1-1 2024-30703580-5264863594	507,50	
16.04.2024. 16.04.2024.	GRAD KUTINA KUTINA HR3323400091822000008	317 - porez na promet nekretnina - privremeno porezno rješenje	HR99 HR68 1783-34749067972 2024-30704143-5264863706	1.335,00	
16.04.2024. 16.04.2024.	KTC BP Virovitica	318 - 424472XXXXXX2753, KTC BP Virovitica , 16.04.2024 00:32	HR99 HR99 5265374104	94,72	
16.04.2024. 16.04.2024.	STJEPAN UĐBINAC 2402006-8701711787	319 - 3/24 NAJAM UPLATA ZA STJEPANA UĐBINAC COST	HR99 HR00 8701711787 2024-30978607-5265874543	345,08	
16.04.2024. 16.04.2024.	MARIN UDBINAC HR6323400093233895578	320 - PRIJENOS	HR99 HR00 2024 2024-30970293-5265911582	1.000,00	
16.04.2024. 16.04.2024.	DRAGO MAKOŠ HR2624070003283479752	321 - 3/2024 NAJAM COST	HR99 HR00 3-2024 2024-30975882-5265912500	150,00	
Stanje na dan: 16.04.2024.		**Broj izvoda 084**	**Promet** **S t a n j e**	**4.468,43**	**0,00** **2.976,80**
17.04.2024. 17.04.2024.	PBZTTIFONBPJANKOMIR ZAGREB	322 - 424472XXXXXX2753, PBZTTIFONBPJANKOMIR ZAGREB, 14.04.2024 20:16	HR99 HR99 5268618657	32,02	
Stanje na dan: 17.04.2024.		**Broj izvoda 085**	**Promet** **S t a n j e**	**32,02**	**0,00** **2.944,78**
18.04.2024. 18.04.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	323 - PRIHOD OD DOZVOLE ZA BORAVAK I RAD 8172424	HR99 HR64 5002-20001-8172424 2024-31252420-5269785777	74,32	
18.04.2024. 18.04.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	324 - PRIHOD OD DOZVOLE ZA BORAVAK I RAD 22322 OSMAN ARIFI	HR99 HR64 5002-20001-8130124 2024-31252522-5269786213	74,32	
18.04.2024. 18.04.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	325 - PRIHOD OD DOZVOLE ZA BORAVAK I RAD 8171224	HR99 HR64 5002-20001-8171224 2024-31252685-5269786930	74,32	
Stanje na dan: 18.04.2024.		**Broj izvoda 086**	**Promet** **S t a n j e**	**222,96**	**0,00** **2.721,82**
19.04.2024. 20.04.2024.	KTC BP Virovitica	326 - 424472XXXXXX2753, KTC BP Virovitica , 19.04.2024 23:00	HR99 HR99 5275078943	36,24	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Stanje na dan: 20.04.2024.		**Broj izvoda 087**	**Promet** **S t a n j e**	**36,24**	**0,00** **2.685,58**
21.04.2024. 21.04.2024.	PBZTTIFON DONJA GRACENI	327 - 424472XXXXXX2753, PBZTTIFON DONJA GRACENI, 19.04.2024 11:47	HR99 HR99 5277360845	111,98	
Stanje na dan: 21.04.2024.		**Broj izvoda 088**	**Promet** **S t a n j e**	**111,98**	**0,00** **2.573,60**
22.04.2024. 22.04.2024.	HEP ELEKTRA D.O.O. DP ELEKTRA ZAGREB ZAGREB HR9223400091510077598	328 - Mjesecna novcana obveza za 06.2024 ELEC	HR99 HR01 2200205685-240603-9 2024-32167475-5278395927	16,97	
22.04.2024. 22.04.2024.	HEP ELEKTRA D.O.O. DP ELEKTRA ZAGREB ZAGREB HR9223400091510077598	329 - Mjesecna novcana obveza za 07.2024 ELEC	HR99 HR01 2200205685-240704-3 2024-32167477-5278395931	24,65	
22.04.2024. 22.04.2024.	HEP ELEKTRA D.O.O. DP ELEKTRA ZAGREB ZAGREB HR9223400091510077598	330 - Mjesecna novcana obveza za 08.2024 ELEC	HR99 HR01 2200205685-240805-8 2024-32167479-5278395932	23,84	
22.04.2024. 22.04.2024.	HEP-TOPLINARSTVO D.O.O. - RAČUN ZA NAPLAT ZAGREB HR3823600001500033197	331 - Podm. po opomeni 02/2024.	HR99 HR01 31840680536-9422458-0 2024-32167483-5278395934	152,74	
22.04.2024. 22.04.2024.	HEP-TOPLINARSTVO D.O.O. - RAČUN ZA NAPLAT ZAGREB HR3823600001500033197	332 - Podm. po opomeni 12/2023.	HR99 HR01 31840680536-9069316-0 2024-32167487-5278395942	74,60	
22.04.2024. 22.04.2024.	HEP-TOPLINARSTVO D.O.O. - RAČUN ZA NAPLAT ZAGREB HR3823600001500033197	333 - Podm. po opomeni 01/2024.	HR99 HR01 31840680536-9257970-4 2024-32167488-5278395946	117,34	
22.04.2024. 22.04.2024.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. ZAGREB HR4523600001501438407	334 - Opomena za dug do 15.01.2024.	HR99 HR05 030072433-943054177 2024-32167505-5278395952	24,21	
22.04.2024. 22.04.2024.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. ZAGREB HR2823600001500114760	335 - NAKNADE I USLUGE ZA 032024	HR99 HR01 03007243-939112480-9 2024-32167507-5278395954	54,21	
22.04.2024. 22.04.2024.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. ZAGREB HR2823600001500114760	336 - NAKNADE I USLUGE ZA 122023	HR99 HR01 03007243-916603592-6 2024-32167512-5278395960	39,79	
22.04.2024. 22.04.2024.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. ZAGREB HR2823600001500114760	337 - NAKNADE I USLUGE ZA 022024	HR99 HR01 03007243-931590286-3 2024-32167522-5278395969	42,49	
22.04.2024. 22.04.2024.	INA ZAGREB-ZAGREBACKA A ZAGREB	338 - 424472XXXXXX2753, INA ZAGREB-ZAGREBACKA A ZAGREB, 21.04.2024 15:46	HR99 HR99 5279703551	104,97	
Stanje na dan: 22.04.2024.		**Broj izvoda 089**	**Promet** **S t a n j e**	**675,81**	**0,00** **1.897,79**
22.04.2024. 23.04.2024.	KTC BP Virovitica	339 - 424472XXXXXX2753, KTC BP Virovitica , 22.04.2024 23:19	HR99 HR99 5280933782	10,62	
23.04.2024. 23.04.2024.	STANDING d.o.o. VIROVITICA HR2524020061100749564	340 - Plaćanje naloga dio r22	HR99 HR99 2024-32884483-5281346281		18.000,00
23.04.2024. 23.04.2024.	SAJKO, vl. Danijel Sajko ČAĐAVICA HR1724020061140338803	341 - kratkoročna pozajmica	HR99 HR00 230424 2024-32903421-5281382826	15.000,00	
23.04.2024. 23.04.2024.	HKLS Haustechnik GmbH DE66500502010200501542	342 - Rechnung Nr. 19/1/1	HR99 HR99 2024-32942307-5281461041		3.849,00
23.04.2024. 23.04.2024.	SAJKO, vl. Danijel Sajko ČAĐAVICA HR1724020061140338803	343 - vracanje pozajmice	HR99 HR00 31130668762 2024-32965313-5281496829		5.000,00

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
23.04.2024. 23.04.2024.	SVILAJSKA 31A OSIJEK	344 - 424472XXXXXX2753, SVILAJSKA 31A OSIJEK, 22.04.2024 14:58	HR99 HR99 5281928062	500,00	
23.04.2024. 23.04.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	345 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 22.04.2024 14:58	HR99 HR99 5281928065	7,50	
Stanje na dan: 23.04.2024.		**Broj izvoda 090**	**Promet** **S t a n j e**	**15.518,12**	**26.849,00** **13.228,67**
24.04.2024. 24.04.2024.	STANDING d.o.o. VIROVITICA HR2524020061100749564	346 - Plaćanje naloga dio r22	HR99 HR99 2024-33156529-5283548973		12.000,00
24.04.2024. 24.04.2024.	SAJKO, vl. Danijel Sajko ČAĐAVICA HR1724020061140338803	347 - kratkoročna pozajmica	HR99 HR00 240424 2024-33164436-5283560976	15.000,00	
24.04.2024. 24.04.2024.	HEP-TOPLINARSTVO D.O.O. ZAGREB HR8423600001101423576	348 - Dupla uplata	HR99 HR00 31840680536-9069316 2024-33167507-5283567498		74,60
24.04.2024. 24.04.2024.	HEP-TOPLINARSTVO D.O.O. ZAGREB HR8423600001101423576	349 - Dupla uplata	HR99 HR00 31840680536-9257970 2024-33167508-5283567499		87,06
24.04.2024. 24.04.2024.	BIJELIC CO Zagreb	350 - 424472XXXXXX2753, BIJELIC CO Zagreb , 24.04.2024 18:52	HR99 HR99 5284123014	449,00	
24.04.2024. 24.04.2024.	PBZ6RECEPCIJA OSIJEK	351 - 424472XXXXXX2753, PBZ6RECEPCIJA OSIJEK, 22.04.2024 13:22	HR99 HR99 5284132209	100,13	
Stanje na dan: 24.04.2024.		**Broj izvoda 091**	**Promet** **S t a n j e**	**15.549,13**	**12.161,66** **9.841,20**
25.04.2024. 25.04.2024.	DOM ZDRAVLJA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE KUTINA HR7223400091110290906	352 - Račun 24/0000347	HR99 HR00 24-0000347 2024-33405212-5285694028	88,27	
25.04.2024. 25.04.2024.	GUMIIMPEX - GRP D.O.O. VARAŽDIN HR7023600001101902620	353 - Plaćanje ponude br. 24-9017 OTHR	HR99 HR02 118343-90174 2024-33475581-5285826268	609,89	
Stanje na dan: 25.04.2024.		**Broj izvoda 092**	**Promet** **S t a n j e**	**698,16**	**0,00** **9.143,04**
26.04.2024. 26.04.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	354 - Državne upravne pristojbe	HR99 HR64 5002-20001-23043 2024-33733754-5288025548	9,29	
26.04.2024. 26.04.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	355 - Državne upravne pristojbe	HR99 HR64 5002-20001-23043 2024-33734032-5288025861	9,29	
26.04.2024. 26.04.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	356 - Državne upravne pristojbe	HR99 HR64 5002-20001-23043 2024-33734201-5288025952	9,29	
26.04.2024. 26.04.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	357 - prihod od e-dozvole boravka NEBOJŠA KONDIĆ	HR99 HR65 7005-485-94437833297 2024-33734752-5288026279	31,85	
26.04.2024. 26.04.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	358 - PRIHOD OD E-DOZVOLE BORAVKA	HR99 HR65 7005-485-30888209334 2024-33735044-5288037969	31,85	
26.04.2024. 26.04.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	359 - PRIHOD OD E DOZVOLE BORAVKA DRAGISA PAUNOVIC	HR99 HR65 7005-485-77253914429 2024-33739147-5288038830	31,85	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
26.04.2024. 26.04.2024.	ERSTE ATM KUTINA	360 - 424472XXXXXX2753, ERSTE ATM KUTINA Kralja Petra Krešimira IV 47, 26.04.2024 13:46	HR99 HR99 5288344921	500,00	
26.04.2024. 26.04.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	361 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 26.04.2024 13:46	HR99 HR99 5288344924	0,90	
26.04.2024. 26.04.2024.	PBZTINA ZLATAR	362 - 424472XXXXXX2753, PBZTINA ZLATAR, 23.04.2024 18:33	HR99 HR99 5288627055	90,25	
Stanje na dan: 26.04.2024.		**Broj izvoda 093**	**Promet** **S t a n j e**	**714,57**	**0,00** **8.428,47**
28.04.2024. 28.04.2024.	FLIXBUS.COM Berlin	363 - 424472XXXXXX2753, FLIXBUS.COM Berlin, 26.04.2024 13:04	HR99 HR99 5292156461	220,97	
Stanje na dan: 28.04.2024.		**Broj izvoda 094**	**Promet** **S t a n j e**	**220,97**	**0,00** **8.207,50**
29.04.2024. 29.04.2024.	HKLS Haustechnik GmbH DE66500502010200501542	364 - Rechnung Nr. 20/1/1	HR99 HR99 2024-34115215-5293382648		6.291,00
Stanje na dan: 29.04.2024.		**Broj izvoda 095**	**Promet** **S t a n j e**	**0,00**	**6.291,00** **14.498,50**
30.04.2024. 30.04.2024.	BASMIL & MONT J.D.O.O. Stara Gradiška HR3741240031122003331	365 - Placanje računa 8 OTHR	HR99 HR00 8 2024-34404321-5295373748	4.050,00	
30.04.2024. 30.04.2024.	AI KONCEPT GRADNJA D.O.O. POPOVAČA HR4725000091101544988	366 - prijenos	HR99 HR00 010424 2024-34555507-5295859558	4.200,00	
30.04.2024. 30.04.2024.	PBZTINA BRINJE	367 - 424472XXXXXX2753, PBZTINA BRINJE, 27.04.2024 12:30	HR99 HR99 5296848312	109,55	
Stanje na dan: 30.04.2024.		**Broj izvoda 096**	**Promet** **S t a n j e**	**8.359,55**	**0,00** **6.138,95**
02.05.2024. 02.05.2024.	HKLS Haustechnik GmbH DE66500502010200501542	368 - Rechnung Nr. 21/1/1	HR99 HR99 2024-34891813-5303632918		5.499,00
02.05.2024. 02.05.2024.	M.B. HAUSTECHNIK MONT d.o.o. POTOK HR4324020061101060125	369 - RAČUN ZA USLUGU 4/2024	HR99 HR00 4-2024 2024-35164494-5304430665	2.650,00	
02.05.2024. 02.05.2024.	PBZTPETROLBP KUTINA	370 - 424472XXXXXX2753, PBZTPETROLBP KUTINA, 29.04.2024 19:45	HR99 HR99 5304775308	111,74	
Stanje na dan: 02.05.2024.		**Broj izvoda 097**	**Promet** **S t a n j e**	**2.761,74**	**5.499,00** **8.876,21**
03.05.2024. 03.05.2024.	Primatelji Batch booking naloga HR9524020061031262160	371 - PRIJENOS SREDSTAVA po Batch bookingu ID 2190724690	HR99 HR05 260900605-2190724690 5305313912	2.477,52	
03.05.2024. 03.05.2024.	Primatelji Batch booking naloga HR9524020061031262160	372 - PRIJENOS SREDSTAVA po Batch bookingu ID 2190724692	HR99 HR05 260900605-2190724692 5305313924	167,68	
03.05.2024. 03.05.2024.	Primatelji Batch booking naloga HR9524020061031262160	373 - PRIJENOS SREDSTAVA po Batch bookingu ID 2190724693	HR99 HR05 260900605-2190724693 5305313931	400,00	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
03.05.2024. 03.05.2024.	Primatelji Batch booking naloga HR9524020061031262160	374 - PRIJENOS SREDSTAVA po Batch bookingu ID 2190724691	HR99 HR05 260900605-2190724691 5305428948	1.170,00	
03.05.2024. 03.05.2024.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	375 - Placa za 4 / 2024 HLTI	HR99 HR68 8486-34749067972-24124 2024-35201782-5306024060	523,71	
03.05.2024. 03.05.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	376 - Placa za 4 / 2024 GOVI	HR99 HR68 8168-34749067972-24124 2024-35201783-5306024061	381,15	
03.05.2024. 03.05.2024.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	377 - Placa za 4 / 2024 CBFF	HR99 HR68 2283-34749067972-24124 2024-35201785-5306024062	158,70	
03.05.2024. 03.05.2024.	POREZ NA DOHODAK KUTINA HR8810010051722012008	378 - Placa za 4 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-34749067972-24124 2024-35201786-5306024063	105,58	
03.05.2024. 03.05.2024.	POREZ NA DOHODAK POPOVAČA HR4610010051734712004	379 - Placa za 4 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-34749067972-24124 2024-35201787-5306024064	51,05	
03.05.2024. 03.05.2024.	KNJIG.SERVIS IVAK, IVA DOLENČIĆ POPOVAČA HR7723400091160237280	380 - USLUGA ZA 4/ 2024 SUPP	HR99 HR00 4-2024 2024-35201884-5306024095	200,00	
03.05.2024. 03.05.2024.	KELING D.O.O. ZAGREB HR1324840081135083639	381 - RAČUN 454-1-1	HR99 HR00 454-1-1 2024-35201937-5306024105	66,36	
03.05.2024. 03.05.2024.	MARKO ŽIVKOVIĆ HR7724020063210992358	382 - povrat troškova OTHR	HR67 34749067972-24093-0 HR00 4-2024 2024-35367038-5307347226	273,23	
03.05.2024. 03.05.2024.	TRG ANTE STARCEVICA BB ZAGREB	383 - 424472XXXXXX2753, TRG ANTE STARCEVICA BB ZAGREB, 02.05.2024 11:07	HR99 HR99 5308200291	800,00	
03.05.2024. 03.05.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	384 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 02.05.2024 11:07	HR99 HR99 5308200294	12,00	
03.05.2024. 03.05.2024.	BS OBREZJE AC VZHOD JESENICE NA D	385 - 424472XXXXXX2753, BS OBREZJE AC VZHOD JESENICE NA D, 02.05.2024 23:55	HR99 HR99 5308216140	27,50	
Stanje na dan: 03.05.2024.		**Broj izvoda 098**	**Promet** **S t a n j e**	**6.814,48**	**0,00** **2.061,73**
04.05.2024. 04.05.2024.	ACCES SERVICE STATION RIEDSTADT-GOD	386 - 424472XXXXXX2753, ACCES SERVICE STATION RIEDSTADT-GOD, 03.05.2024 13:55	HR99 HR99 5310284800	140,14	
04.05.2024. 04.05.2024.	Eni 2024 Puch bei Hall	387 - 424472XXXXXX2753, Eni 2024 Puch bei Hall, 03.05.2024 03:10	HR99 HR99 5310285736	81,39	
04.05.2024. 04.05.2024.	CP HRUSICA HRUSICA	388 - 424472XXXXXX2753, CP HRUSICA HRUSICA, 03.05.2024 01:10	HR99 HR99 5310294293	8,20	
Stanje na dan: 04.05.2024.		**Broj izvoda 099**	**Promet** **S t a n j e**	**229,73**	**0,00** **1.832,00**

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
05.05.2024. 05.05.2024.	PBZTPETROLBP DRAGALIC	389 - 424472XXXXXX2753, PBZTPETROLBP DRAGALIC, 02.05.2024 21:32	HR99 HR99 5311881146	105,50	
05.05.2024. 05.05.2024.	PBZTINA SESVETE	390 - 424472XXXXXX2753, PBZTINA SESVETE, 02.05.2024 16:13	HR99 HR99 5311883327	160,00	
Stanje na dan: 05.05.2024.		**Broj izvoda 100**	**Promet** **S t a n j e**	**265,50**	**0,00** **1.566,50**
06.05.2024. 06.05.2024.	ASFINAG A10 HMS ST. MICHA ST.MICHAEL/LU	391 - 424472XXXXXX2753, ASFINAG A10 HMS ST. MICHA ST.MICHAEL/LU, 03.05.2024 02:09	HR99 HR99 5314362295	13,50	
Stanje na dan: 06.05.2024.		**Broj izvoda 101**	**Promet** **S t a n j e**	**13,50**	**0,00** **1.553,00**
09.05.2024. 09.05.2024.	HKLS Haustechnik GmbH DE66500502010200501542	392 - Rechnung Nr. 23/1/1	HR99 HR99 2024-37125496-5320766657		3.735,00
09.05.2024. 09.05.2024.	marin udbinac HR6323400093233895578	393 - pozajmica	HR99 HR00 220324 2024-37320107-5321311234	2.000,00	
Stanje na dan: 09.05.2024.		**Broj izvoda 102**	**Promet** **S t a n j e**	**2.000,00**	**3.735,00** **3.288,00**
10.05.2024. 10.05.2024.	FRANKFURTER VOLKSBANK KELKHEIM	394 - 424472XXXXXX2753, FRANKFURTER VOLKSBANK KELKHEIM, 09.05.2024 17:13	HR99 HR99 5324987709	800,00	
10.05.2024. 10.05.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	395 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 09.05.2024 17:13	HR99 HR99 5324987712	12,00	
Stanje na dan: 10.05.2024.		**Broj izvoda 103**	**Promet** **S t a n j e**	**812,00**	**0,00** **2.476,00**
12.05.2024. 12.05.2024.	Maut-Service-Center Suben	396 - 424472XXXXXX2753, Maut-Service-Center Suben, 11.05.2024 12:20	HR99 HR99 5329094499	33,00	
12.05.2024. 12.05.2024.	Eni 2024 Puch bei Hall	397 - 424472XXXXXX2753, Eni 2024 Puch bei Hall, 11.05.2024 14:09	HR99 HR99 5329094503	80,00	
Stanje na dan: 12.05.2024.		**Broj izvoda 104**	**Promet** **S t a n j e**	**113,00**	**0,00** **2.363,00**
13.05.2024. 13.05.2024.	ASFINAG A10 HMS ST. MICHA ST.MICHAEL/LU	398 - 424472XXXXXX2753, ASFINAG A10 HMS ST. MICHA ST.MICHAEL/LU, 11.05.2024 15:04	HR99 HR99 5331738036	13,50	
13.05.2024. 13.05.2024.	ASFINAG A11 HMS ROSENBACH ROSENBACH	399 - 424472XXXXXX2753, ASFINAG A11 HMS ROSENBACH ROSENBACH, 11.05.2024 15:47	HR99 HR99 5331738038	8,20	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
13.05.2024. 13.05.2024.	ZAGREB-SJEVER ZAGREB-NOVI Z	400 - 424472XXXXXX2753, ZAGREB-SJEVER ZAGREB-NOVI Z, 12.05.2024 00:36	HR99 HR99 5331742383	109,60	
Stanje na dan: 13.05.2024.		**Broj izvoda 105**	**Promet** **S t a n j e**	**131,30**	**0,00** **2.231,70**
13.05.2024. 14.05.2024.	ERSTE ATM KUTINA	401 - 424472XXXXXX2753, ERSTE ATM KUTINA Kralja Petra Krešimira IV 47, 13.05.2024 19:56	HR99 HR99 5333301512	500,00	
13.05.2024. 14.05.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	402 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 13.05.2024 19:56	HR99 HR99 5333301515	0,90	
14.05.2024. 14.05.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	403 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 5333760120	56,92	
Stanje na dan: 14.05.2024.		**Broj izvoda 106**	**Promet** **S t a n j e**	**557,82**	**0,00** **1.673,88**
16.05.2024. 16.05.2024.	PBZTTIFON DONJA GRACENI	404 - 424472XXXXXX2753, PBZTTIFON DONJA GRACENI, 13.05.2024 22:20	HR99 HR99 5340831516	107,00	
Stanje na dan: 16.05.2024.		**Broj izvoda 107**	**Promet** **S t a n j e**	**107,00**	**0,00** **1.566,88**
17.05.2024. 17.05.2024.	Fond za zaštitu okoliša i energetsku učink ZAGREB HR5424020061100971754	405 - placanje naknade ai koncept gradnja doo oib 34749067972	HR99 HR01 921771-191920-1661190 2024-40537701-5342477906	133,04	
17.05.2024. 17.05.2024.	HKLS Haustechnik GmbH DE66500502010200501542	406 - Rechnung Nr. 24/1/1	HR99 HR99 2024-40549976-5342537513		3.483,00
17.05.2024. 17.05.2024.	STP KUTINA Kutina	407 - 424472XXXXXX4639, STP KUTINA Kutina , 17.05.2024 17:15	HR99 HR99 5343686800	59,25	
17.05.2024. 17.05.2024.	PBZ7CROATIATEHNI KUTINA	408 - 424472XXXXXX4639, PBZ7CROATIATEHNI KUTINA, 14.05.2024 18:46	HR99 HR99 5343691673	82,95	
Stanje na dan: 17.05.2024.		**Broj izvoda 108**	**Promet** **S t a n j e**	**275,24**	**3.483,00** **4.774,64**
20.05.2024. 20.05.2024.	STP KUTINA Kutina	409 - 424472XXXXXX4639, STP KUTINA Kutina , 20.05.2024 08:35	HR99 HR99 5350216694	152,60	
20.05.2024. 20.05.2024.	I DUCAN Zagreb	410 - 424472XXXXXX2753, I DUCAN Zagreb , 20.05.2024 17:52	HR99 HR99 5350619626	30,00	
Stanje na dan: 20.05.2024.		**Broj izvoda 109**	**Promet** **S t a n j e**	**182,60**	**0,00** **4.592,04**
21.05.2024. 21.05.2024.	ADDIKO BANK D.D. HR6025000091000000013	411 - placanja opomene	HR99 HR05 104950510-510312548 2024-41763422-5352424406	45,00	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
21.05.2024. 21.05.2024.	PBZTINA KUTINA	412 - 424472XXXXXX2753, PBZTINA KUTINA, 18.05.2024 13:08	HR99 HR99 5353034350	115,08	
Stanje na dan: 21.05.2024.		**Broj izvoda 110**	**Promet** **S t a n j e**	**160,08**	**0,00** **4.431,96**
22.05.2024. 22.05.2024.	ADRIATRANSFER vl. BOJAN KOVIĆ RIJEKA HR2324020061140248776	413 - račun 174-1-1	HR99 HR00 174-1-1 2024-42058723-5354819328	219,00	
22.05.2024. 22.05.2024.	STJEPAN UĐBINAC 2402006-8701711787	414 - 4/24 NAJAM UPLATA ZA STJEPANA UĐBINAC COST	HR99 HR00 8701711787 2024-42060624-5354822860	345,08	
22.05.2024. 22.05.2024.	M.B. HAUSTECHNIK MONT d.o.o. POTOK HR4324020061101060125	415 - račun za predujam za izvršenu uslugu u 5/2024	HR99 HR00 4-2024 2024-42061624-5354824818	400,00	
22.05.2024. 22.05.2024.	DOM ZDRAVLJA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE KUTINA HR7223400091110290906	416 - račun 24/0000454	HR99 HR00 24-0000454 2024-42044207-5354827946	229,49	
22.05.2024. 22.05.2024.	ALPHA CAPITALIS EAST D.O.O. ZAGREB-TREšNJEVKA HR7223600001103012943	417 - račun 49/1/1	HR99 HR00 49-1-1 2024-42044546-5354828153	566,25	
22.05.2024. 22.05.2024.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID ZAGREB HR6023600001500200999	418 - račun 4/2024	HR99 HR01 828926024000-240501-5 2024-42049002-5354830765	153,71	
22.05.2024. 22.05.2024.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID ZAGREB HR6023600001500200999	419 - račun 4/2024	HR99 HR01 829595685001-240501-1 2024-42057215-5354832947	41,34	
22.05.2024. 22.05.2024.	DRAGO MAKOŠ HR2624070003283479752	420 - 4-5/2024 NAJAM COST	HR99 HR00 3-2024 2024-42060908-5354834094	300,00	
22.05.2024. 22.05.2024.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	421 - Placa za 4 / 2024 HLTI	HR99 HR68 8486-34749067972-24143 2024-42124642-5354945879	106,70	
22.05.2024. 22.05.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	422 - Placa za 4 / 2024 GOVI	HR99 HR68 8168-34749067972-24143 2024-42124643-5354945880	97,00	
22.05.2024. 22.05.2024.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	423 - Placa za 4 / 2024 CBFF	HR99 HR68 2283-34749067972-24143 2024-42124644-5354945881	32,33	
22.05.2024. 22.05.2024.	PBZ7IDUCAN ZAGREB	424 - 424472XXXXXX2753, PBZ7IDUCAN ZAGREB, 20.05.2024 13:43	HR99 HR99 5355506482	95,70	
Stanje na dan: 22.05.2024.		**Broj izvoda 111**	**Promet** **S t a n j e**	**2.586,60**	**0,00** **1.845,36**
23.05.2024. 23.05.2024.	HKLS Haustechnik GmbH DE66500502010200501542	425 - Rechnung Nr. 25/1/1	HR99 HR99 2024-42303816-5356951085		3.699,00
Stanje na dan: 23.05.2024.		**Broj izvoda 112**	**Promet** **S t a n j e**	**0,00**	**3.699,00** **5.544,36**
24.05.2024. 24.05.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	426 - POVRAT JAMČEVINE	HR30 0010551326-2024-06005 HR00 76767369197 2024-42603622-5359492738		3.567,62
24.05.2024. 24.05.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	427 - POVRAT JAMČEVINE	HR30 0010551327-2024-06005 HR00 76767369197 2024-42603623-5359492741		3.307,43
24.05.2024. 24.05.2024.	ERSTE ATM ZAGREB	428 - 424472XXXXXX2753, ERSTE ATM ZAGREB Jarušćica bb, 24.05.2024 13:45	HR99 HR99 5360202973	800,00	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
24.05.2024. 24.05.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	429 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 24.05.2024 13:45	HR99 HR99 5360202976	1,44	
24.05.2024. 24.05.2024.	PBZTTIFONBPJANKOMIR ZAGREB	430 - 424472XXXXXX2753, PBZTTIFONBPJANKOMIR ZAGREB, 22.05.2024 10:25	HR99 HR99 5360507734	104,51	
Stanje na dan: 24.05.2024.		**Broj izvoda 113**	**Promet** **S t a n j e**	**905,95**	**6.875,05** **11.513,46**
25.05.2024. 25.05.2024.	Turmoel 71 Klaus an der	431 - 424472XXXXXX2753, Turmoel 71 Klaus an der, 24.05.2024 19:14	HR99 HR99 5362681183	30,90	
25.05.2024. 25.05.2024.	BS PODLEHNIK AC-VZHOD PODLEHNIK	432 - 424472XXXXXX2753, BS PODLEHNIK AC-VZHOD PODLEHNIK, 24.05.2024 17:03	HR99 HR99 5362684466	27,50	
Stanje na dan: 25.05.2024.		**Broj izvoda 114**	**Promet** **S t a n j e**	**58,40**	**0,00** **11.455,06**
26.05.2024. 26.05.2024.	AZM NP TRAKOSCAN TRAKOSCAN	433 - 424472XXXXXX2753, AZM NP TRAKOSCAN TRAKOSCAN, 24.05.2024 16:52	HR99 HR99 5364176615	6,70	
26.05.2024. 26.05.2024.	BUENA VISTA FRANKFURT AM	434 - 424472XXXXXX2753, BUENA VISTA FRANKFURT AM, 25.05.2024 21:41	HR99 HR99 5364188613	152,60	
26.05.2024. 26.05.2024.	JET-Tankstelle Sulzbach	435 - 424472XXXXXX2753, JET-Tankstelle Sulzbach, 25.05.2024 19:26	HR99 HR99 5364188903	119,21	
Stanje na dan: 26.05.2024.		**Broj izvoda 115**	**Promet** **S t a n j e**	**278,51**	**0,00** **11.176,55**
27.05.2024. 27.05.2024.	PBZTBPLEPABUKVA DONJI MACELJ	436 - 424472XXXXXX2753, PBZTBPLEPABUKVA DONJI MACELJ, 24.05.2024 16:47	HR99 HR99 5366665423	105,47	
Stanje na dan: 27.05.2024.		**Broj izvoda 116**	**Promet** **S t a n j e**	**105,47**	**0,00** **11.071,08**
29.05.2024. 29.05.2024.	FRANKFURTER VOLKSBANK KOENIGSTEI	437 - 424472XXXXXX2753, FRANKFURTER VOLKSBANK KOENIGSTEI, 28.05.2024 12:36	HR99 HR99 5371306406	800,00	
29.05.2024. 29.05.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	438 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 28.05.2024 12:36	HR99 HR99 5371306409	12,00	
Stanje na dan: 29.05.2024.		**Broj izvoda 117**	**Promet** **S t a n j e**	**812,00**	**0,00** **10.259,08**

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
30.05.2024. 30.05.2024.	HKLS Haustechnik GmbH DE66500502010200501542	439 - Rechnung Nr. 26/1/1	HR99 HR99 2024-43861838-5372620119		5.103,00
30.05.2024. 30.05.2024.	ASFINAG A9 HMS BOSRUCK LIEZEN	440 - 424472XXXXXX2753, ASFINAG A9 HMS BOSRUCK LIEZEN, 29.05.2024 16:07	HR99 HR99 5373090777	17,00	
30.05.2024. 30.05.2024.	Turmoel 71 Klaus an der	441 - 424472XXXXXX2753, Turmoel 71 Klaus an der, 29.05.2024 15:44	HR99 HR99 5373094096	40,00	
30.05.2024. 30.05.2024.	AZM ZAPRESIC ZAPRESIC	442 - 424472XXXXXX2753, AZM ZAPRESIC ZAPRESIC, 29.05.2024 19:35	HR99 HR99 5373097184	6,70	
Stanje na dan: 30.05.2024.		**Broj izvoda 118**	**Promet** **S t a n j e**	**63,70**	**5.103,00** **15.298,38**
01.06.2024. 01.06.2024.	ADRIA OIL BP Trpinja Trpinja	443 - 424472XXXXXX2753, ADRIA OIL BP Trpinja Trpinja , 01.06.2024 10:13	HR99 HR99 5379905485	91,44	
01.06.2024. 01.06.2024.	PBZTPETROLBP HERCEGOVAC	444 - 424472XXXXXX2753, PBZTPETROLBP HERCEGOVAC, 30.05.2024 15:01	HR99 HR99 5380741849	98,53	
Stanje na dan: 01.06.2024.		**Broj izvoda 119**	**Promet** **S t a n j e**	**189,97**	**0,00** **15.108,41**
03.06.2024. 03.06.2024.	M.B. HAUSTECHNIK MONT d.o.o. POTOK HR4324020061101060125	445 - račun za predujam za izvršenu uslugu u 5/2024	HR99 HR00 4-2024 2024-44755658-5384705134	2.000,00	
03.06.2024. 03.06.2024.	Primatelji Batch booking naloga HR9524020061031262160	446 - PRIJENOS SREDSTAVA po Batch bookingu ID 2226207324	HR99 HR05 260900605-2226207324 5384813867	8.170,00	
03.06.2024. 03.06.2024.	MARKO ŽIVKOVIĆ HR7724020063210992358	447 - povrat troškova OTHR	HR67 34749067972-24093-0 HR00 5-2024 2024-44819032-5384817875	114,23	
03.06.2024. 03.06.2024.	KNJIG.SERVIS IVAK, IVA DOLENČIĆ POPOVAČA HR7723400091160237280	448 - USLUGA ZA 5/2024 SUPP	HR99 HR00 5-2024 2024-44818853-5384835409	350,00	
Stanje na dan: 03.06.2024.		**Broj izvoda 120**	**Promet** **S t a n j e**	**10.634,23**	**0,00** **4.474,18**
04.06.2024. 04.06.2024.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	449 - Placa za 5 / 2024 HLTI	HR99 HR68 8486-34749067972-24156 2024-44876032-5386440763	961,05	
04.06.2024. 04.06.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	450 - Placa za 5 / 2024 GOVI	HR99 HR68 8168-34749067972-24156 2024-44876034-5386440775	805,73	
04.06.2024. 04.06.2024.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	451 - Placa za 5 / 2024 CBFF	HR99 HR68 2283-34749067972-24156 2024-44876036-5386440785	291,23	
04.06.2024. 04.06.2024.	POREZ NA DOHODAK KUTINA HR8810010051722012008	452 - Placa za 5 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-34749067972-24156 2024-44876038-5386440797	198,38	
04.06.2024. 04.06.2024.	POREZ NA DOHODAK POPOVAČA HR4610010051734712004	453 - Placa za 5 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-34749067972-24156 2024-44876039-5386440810	51,05	
Stanje na dan: 04.06.2024.		**Broj izvoda 121**	**Promet** **S t a n j e**	**2.307,44**	**0,00** **2.166,74**

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
05.06.2024. 05.06.2024.	PBZTTIFONBPJANKOMIR ZAGREB	454 - 424472XXXXXX2753, PBZTTIFONBPJANKOMIR ZAGREB, 03.06.2024 14:36	HR99 HR99 5391299411	30,04	
05.06.2024. 05.06.2024.	PBZTTIFONBPJANKOMIR ZAGREB	455 - 424472XXXXXX2753, PBZTTIFONBPJANKOMIR ZAGREB, 03.06.2024 14:33	HR99 HR99 5391299557	68,27	
Stanje na dan: 05.06.2024.		**Broj izvoda 122**	**Promet** **S t a n j e**	**98,31**	**0,00** **2.068,43**
07.06.2024. 07.06.2024.	HKLS Haustechnik GmbH DE66500502010200501542	456 - Rechnung Nr. 27/1/1	HR99 HR99 2024-46156780-5395644203		4.671,00
Stanje na dan: 07.06.2024.		**Broj izvoda 123**	**Promet** **S t a n j e**	**0,00**	**4.671,00** **6.739,43**
08.06.2024. 08.06.2024.	PBZ6DIRUSPROJEKT LIPOVLJANI	457 - 424472XXXXXX2753, PBZ6DIRUSPROJEKT LIPOVLJANI, 05.06.2024 16:02	HR99 HR99 5398872227	89,73	
08.06.2024. 08.06.2024.	PBZTTIFONBPJANKOMIR ZAGREB	458 - 424472XXXXXX2753, PBZTTIFONBPJANKOMIR ZAGREB, 06.06.2024 11:49	HR99 HR99 5398877792	82,91	
Stanje na dan: 08.06.2024.		**Broj izvoda 124**	**Promet** **S t a n j e**	**172,64**	**0,00** **6.566,79**
09.06.2024. 09.06.2024.	PBZTINA KUTINA	459 - 424472XXXXXX2753, PBZTINA KUTINA, 06.06.2024 19:23	HR99 HR99 5400638766	243,93	
Stanje na dan: 09.06.2024.		**Broj izvoda 125**	**Promet** **S t a n j e**	**243,93**	**0,00** **6.322,86**
10.06.2024. 10.06.2024.	AI KONCEPT GRADNJA D.O.O. POPOVAČA HR4725000091101544988	460 - PRIJENOS NA ADDIKO BANK	HR99 HR00 2024 2024-47069551-5402785208	4.700,00	
10.06.2024. 10.06.2024.	PBZTPETROLBP HERCEGOVAC	461 - 424472XXXXXX2753, PBZTPETROLBP HERCEGOVAC, 08.06.2024 13:53	HR99 HR99 5403572914	67,39	
Stanje na dan: 10.06.2024.		**Broj izvoda 126**	**Promet** **S t a n j e**	**4.767,39**	**0,00** **1.555,47**
11.06.2024. 11.06.2024.	UDBINAC MARIN RIJEKA HR9524020061031262160	462 - POZAJMICA	HR05 245139303-037 HR99 2024-47420175-5405068210		4.984,00
11.06.2024. 11.06.2024.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065	463 - UP/I-415-02/2024-001/01075, naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR05 337-34749067972-0624 2024-47538731-5405505501	132,72	
11.06.2024. 11.06.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	464 - RJ,UP/I-415-02/2024-001/01075, PO,SISAK	HR99 HR68 4251-34749067972 2024-47538733-5405505502	26,54	
11.06.2024. 11.06.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	465 - RJ,UP/I-415-02/2024-001/01075, PO,SISAK	HR99 HR68 1651-34749067972 2024-47538736-5405505503	4.513,71	
Stanje na dan: 11.06.2024.		**Broj izvoda 127**	**Promet** **S t a n j e**	**4.672,97**	**4.984,00** **1.866,50**

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
12.06.2024. 12.06.2024.	SAJKO,VL. DANIJEL SAJKO ČAĐAVICA HR2023400091160669665	466 - povrat pozajmice COST	HR99 HR02 2024 2024-47885211-5407969124		15.000,00
Stanje na dan: 12.06.2024.		**Broj izvoda 128**	**Promet** **S t a n j e**	**0,00**	**15.000,00** **16.866,50**
14.06.2024. 14.06.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	467 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 5414155619	37,04	
14.06.2024. 14.06.2024.	PBZTBPINA40987 JEZEVO	468 - 424472XXXXXX2753, PBZTBPINA40987 JEZEVO, 11.06.2024 15:42	HR99 HR99 5415140393	103,96	
14.06.2024. 14.06.2024.	A3 IVANJA REKA KUTINA DUGO SELO	469 - 424472XXXXXX2753, A3 IVANJA REKA KUTINA DUGO SELO, 13.06.2024 22:42	HR99 HR99 5415153957	4,20	
Stanje na dan: 14.06.2024.		**Broj izvoda 129**	**Promet** **S t a n j e**	**145,20**	**0,00** **16.721,30**
14.06.2024. 15.06.2024.	KTC BP Virovitica	470 - 424472XXXXXX2753, KTC BP Virovitica , 14.06.2024 21:07	HR99 HR99 5416707231	89,41	
Stanje na dan: 15.06.2024.		**Broj izvoda 130**	**Promet** **S t a n j e**	**89,41**	**0,00** **16.631,89**
16.06.2024. 16.06.2024.	NJUSKALO ZAGREB	471 - 424472XXXXXX2753, NJUSKALO ZAGREB, 14.06.2024 12:23	HR99 HR99 5419528233	70,34	
Stanje na dan: 16.06.2024.		**Broj izvoda 131**	**Promet** **S t a n j e**	**70,34**	**0,00** **16.561,55**
17.06.2024. 17.06.2024.	HKLS Haustechnik GmbH DE66500502010200501542	472 - Rechnung Nr. 28/1/1	HR99 HR99 2024-49838041-5421659174		3.888,00
17.06.2024. 17.06.2024.	VODNI DOPRINOS ZAGREB HR2810010051700022703	473 - VD - jednokratno COST	HR99 HR67 34749067972-44094-2 2024-50055981-5422049328	191,19	
17.06.2024. 17.06.2024.	VODNI DOPRINOS ZAGREB HR2810010051700022703	474 - VD - jednokratno COST	HR99 HR67 34749067972-44094-1 2024-50056083-5422049438	191,19	
17.06.2024. 17.06.2024.	EUROHERC OSIGURANJE D.D-PODRUŽNICA SISAK ZAGREB HR2224810001411000026	475 - P 8107112490, KT 2006-U, R I/I INSU	HR99 HR01 02-0724032-19580 2024-50056178-5422049518	306,13	
17.06.2024. 17.06.2024.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID ZAGREB HR6023600001500200999	476 - Račun za usluge u mobilnoj HT mreži	HR99 HR01 829595685001-240601-8 2024-50056243-5422049560	46,47	
17.06.2024. 17.06.2024.	KELING D.O.O. ZAGREB HR1324840081135083639	477 - Uplata računa 578-1-	HR99 HR00 578-1-1 2024-50056394-5422049702	66,36	
17.06.2024. 17.06.2024.	ALPHA CAPITALIS EAST D.O.O. ZAGREB-TREšNJEVKA HR7223600001103012943	478 - Račun 51/1/1	HR99 HR00 53-51-10 2024-50056668-5422049872	500,00	
17.06.2024. 17.06.2024.	EUROHERC OSIGURANJE D.D-PODRUŽNICA SISAK ZAGREB HR2224810001411000026	479 - P 8107108395, KT 920-HD, R I/I INSU	HR99 HR01 02-0724032-12527 2024-50056956-5422050116	50,57	
17.06.2024. 17.06.2024.	PBZ6ZELENKROV CEPIN	480 - 424472XXXXXX2753, PBZ6ZELENKROV CEPIN, 15.06.2024 09:49	HR99 HR99 5422676285	74,00	
Stanje na dan: 17.06.2024.		**Broj izvoda 132**	**Promet** **S t a n j e**	**1.425,91**	**3.888,00** **19.023,64**

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
18.06.2024. 18.06.2024.	NV TEWA TOOLS GMBH FRANKFURT DE44500502010000865559	481 - RECHNUNG NR. RE2402196	HR99 HR99 2024-50193146-5423706825	218,23	
18.06.2024. 18.06.2024.	DOM ZDRAVLJA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE KUTINA HR7223400091110290906	482 - RAČUN 24/ 0000454	HR99 HR00 24-0000454 2024-50220721-5423807332	229,49	
18.06.2024. 18.06.2024.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID ZAGREB HR6023600001500200999	483 - RAČUN SVIBANJ 2024	HR99 HR01 828926024000-240601-1 2024-50220981-5423807515	133,63	
Stanje na dan: 18.06.2024.		**Broj izvoda 133**	**Promet** **S t a n j e**	**581,35**	**0,00** **18.442,29**
19.06.2024. 19.06.2024.	PBZTPETROLBP HERCEGOVAC	484 - 424472XXXXXX2753, PBZTPETROLBP HERCEGOVAC, 17.06.2024 12:22	HR99 HR99 5428219154	102,27	
Stanje na dan: 19.06.2024.		**Broj izvoda 134**	**Promet** **S t a n j e**	**102,27**	**0,00** **18.340,02**
21.06.2024. 21.06.2024.	HKLS Haustechnik GmbH DE66500502010200501542	485 - Rechnung Nr. 29/1/1	HR99 HR99 2024-51525202-5432782950		5.373,00
21.06.2024. 21.06.2024.	SAJKO, vl. Danijel Sajko ČAĐAVICA HR1724020061140338803	486 - povrat pozajmice COST	HR99 HR02 2024 2024-51695173-5433397809		15.000,00
21.06.2024. 21.06.2024.	PBZTBPINA STRAZA	487 - 424472XXXXXX2753, PBZTBPINA STRAZA, 18.06.2024 23:29	HR99 HR99 5433966236	104,68	
21.06.2024. 21.06.2024.	Turmoel 71 Klaus an der	488 - 424472XXXXXX2753, Turmoel 71 Klaus an der, 20.06.2024 19:05	HR99 HR99 5433974088	43,18	
21.06.2024. 21.06.2024.	AZM NP TRAKOSCAN TRAKOSCAN	489 - 424472XXXXXX2753, AZM NP TRAKOSCAN TRAKOSCAN, 20.06.2024 15:59	HR99 HR99 5433979136	6,70	
21.06.2024. 21.06.2024.	BS PODLEHNIK AC-VZHOD PODLEHNIK	490 - 424472XXXXXX2753, BS PODLEHNIK AC-VZHOD PODLEHNIK, 20.06.2024 16:39	HR99 HR99 5433982480	27,50	
Stanje na dan: 21.06.2024.		**Broj izvoda 135**	**Promet** **S t a n j e**	**182,06**	**20.373,00** **38.530,96**
22.06.2024. 22.06.2024.	PBZTPETROLBP CIGLENICA ZAG	491 - 424472XXXXXX2753, PBZTPETROLBP CIGLENICA ZAG, 20.06.2024 15:40	HR99 HR99 5436078248	65,01	
22.06.2024. 22.06.2024.	ASFINAG A9 HMS BOSRUCK LIEZEN	492 - 424472XXXXXX2753, ASFINAG A9 HMS BOSRUCK LIEZEN, 20.06.2024 18:42	HR99 HR99 5436079758	6,50	
Stanje na dan: 22.06.2024.		**Broj izvoda 136**	**Promet** **S t a n j e**	**71,51**	**0,00** **38.459,45**

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
23.06.2024. 23.06.2024.	Aral Station 120664008 Kelkheim (Tau	493 - 424472XXXXXX2753, Aral Station 120664008 Kelkheim (Tau, 21.06.2024 16:06	HR99 HR99 5437759640	133,68	
Stanje na dan: 23.06.2024.		**Broj izvoda 137**	**Promet** **S t a n j e**	**133,68**	**0,00** **38.325,77**
27.06.2024. 27.06.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	494 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150059648-476148366	8,30	
27.06.2024. 27.06.2024.	ASIA D.O.O. KOZARSKA DUBICA 79240 BA395673010000126709	495 - BROJ PONUDE CON0206	HR99 HR99 3150059648-476148366	4.150,00	
27.06.2024. 27.06.2024.	ASFINAG A9 HMS BOSRUCK LIEZEN	496 - 424472XXXXXX2753, ASFINAG A9 HMS BOSRUCK LIEZEN, 26.06.2024 03:45	HR99 HR99 5447879644	17,00	
27.06.2024. 27.06.2024.	Turmoel 71 Klaus an der	497 - 424472XXXXXX2753, Turmoel 71 Klaus an der, 26.06.2024 03:24	HR99 HR99 5447882246	48,64	
27.06.2024. 27.06.2024.	AZM ZAPRESIC ZAPRESIC	498 - 424472XXXXXX2753, AZM ZAPRESIC ZAPRESIC, 26.06.2024 05:50	HR99 HR99 5447887919	6,70	
Stanje na dan: 27.06.2024.		**Broj izvoda 138**	**Promet** **S t a n j e**	**4.230,64**	**0,00** **34.095,13**
28.06.2024. 28.06.2024.	HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O KRIŽ HR7923600001500033429	499 - NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE	HR99 HR01 3200256813-70223561-9 2024-53382630-5449845202	1.648,45	
28.06.2024. 28.06.2024.	DOM ZDRAVLJA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE KUTINA HR7223400091110290906	500 - povrat duple uplate po rn 24-000454	HR99 HR00 86277572218 2024-53454609-5449987651		229,49
Stanje na dan: 28.06.2024.		**Broj izvoda 139**	**Promet** **S t a n j e**	**1.648,45**	**229,49** **32.676,17**
29.06.2024. 29.06.2024.	PBZTPETROLBP KUTINA	501 - 424472XXXXXX2753, PBZTPETROLBP KUTINA, 27.06.2024 08:53	HR99 HR99 5452876969	103,85	
Stanje na dan: 29.06.2024.		**Broj izvoda 140**	**Promet** **S t a n j e**	**103,85**	**0,00** **32.572,32**
30.06.2024. 30.06.2024.	PBZTINA KUTINA	502 - 424472XXXXXX2753, PBZTINA KUTINA, 27.06.2024 21:03	HR99 HR99 5455153539	155,77	
Stanje na dan: 30.06.2024.		**Broj izvoda 141**	**Promet** **S t a n j e**	**155,77**	**0,00** **32.416,55**
02.07.2024. 02.07.2024.	AI KONCEPT GRADNJA D.O.O. POPOVAČA HR4725000091101544988	503 - prijenos	HR99 HR00 002024 2024-54256642-5462589123	4.500,00	
02.07.2024. 02.07.2024.	M.B. HAUSTECHNIK MONT d.o.o. POTOK HR4324020061101060125	504 - DIO RAČUNA 7/1/1	HR99 HR00 5-2024 2024-54313532-5462944413	4.800,00	
02.07.2024. 02.07.2024.	Primatelji Batch booking naloga HR9524020061031262160	505 - PRIJENOS SREDSTAVA po Batch bookingu ID 2262220494	HR99 HR05 260900605-2262220494 5462951807	9.533,60	
02.07.2024. 02.07.2024.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	506 - Placa za 6 / 2024 HLTI	HR99 HR68 8486-34749067972-24184 2024-54317432-5462964744	820,51	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
02.07.2024. 02.07.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	507 - Placa za 6 / 2024 GOVI	HR99 HR68 8168-34749067972-24184 2024-54317434-5462964748	648,94	
02.07.2024. 02.07.2024.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	508 - Placa za 6 / 2024 CBFF	HR99 HR68 2283-34749067972-24184 2024-54317436-5462964750	248,66	
02.07.2024. 02.07.2024.	POREZ NA DOHODAK BRDOVEC HR4310010051703412001	509 - Placa za 6 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-34749067972-24184 2024-54317438-5462964752	92,80	
02.07.2024. 02.07.2024.	POREZ NA DOHODAK KUTINA HR8810010051722012008	510 - Placa za 6 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-34749067972-24184 2024-54317440-5462964758	105,58	
02.07.2024. 02.07.2024.	POREZ NA DOHODAK POPOVAČA HR4610010051734712004	511 - Placa za 6 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-34749067972-24184 2024-54317442-5462964760	51,02	
02.07.2024. 02.07.2024.	STJEPAN UĐBINAC 2402006-8701711787	512 - 5/24 NAJAM UPLATA ZA STJEPANA UĐBINAC COST	HR99 HR00 8701711787 2024-54439249-5463513380	345,08	
02.07.2024. 02.07.2024.	NV TEWA TOOLS GMBH FRANKFURT DE44500502010000865559	513 - RECHNUNG NR. RE2403498	HR99 HR99 2024-54442041-5463534243	118,23	
02.07.2024. 02.07.2024.	NENSI-TIM, VL. NENSI BELETA POPOVAČA HR7323400091150087078	514 - RAČUN 196/2/1	HR99 HR00 196-2-1 2024-54439242-5463535304	725,00	
02.07.2024. 02.07.2024.	RITALIS D.O.O. ZAGREB HR7124840081135114605	515 - RAČUN 62-1-1	HR99 HR00 62-1-1 2024-54439243-5463535305	68,75	
02.07.2024. 02.07.2024.	KNJIG.SERVIS IVAK, IVA DOLENČIĆ POPOVAČA HR7723400091160237280	516 - USLUGA ZA 6/2024 SUPP	HR99 HR00 6-2024 2024-54439246-5463535309	200,00	
02.07.2024. 02.07.2024.	DRAGO MAKOŠ HR2624070003283479752	517 - 6/2024 NAJAM COST	HR99 HR00 6-2024 2024-54439255-5463535311	150,00	
02.07.2024. 02.07.2024.	AI KONCEPT GRADNJA D.O.O. VOLODER HR9623400091111035240	518 - PRIJENOS SA ERSTE NA PBZ	HR99 HR00 2024 2024-54442749-5463536303	100,00	
02.07.2024. 02.07.2024.	PBZTINA KUTINA	519 - 424472XXXXXX2753, PBZTINA KUTINA, 29.06.2024 09:55	HR99 HR99 5464359546	99,54	
02.07.2024. 02.07.2024.	AZM ZAPRESIC ZAPRESIC	520 - 424472XXXXXX2753, AZM ZAPRESIC ZAPRESIC, 01.07.2024 21:01	HR99 HR99 5464376277	1,70	
02.07.2024. 02.07.2024.	AZM MOKRICE MOKRICE	521 - 424472XXXXXX2753, AZM MOKRICE MOKRICE, 01.07.2024 18:51	HR99 HR99 5464376335	1,70	
Stanje na dan: 02.07.2024.		**Broj izvoda 142**	**Promet** **S t a n j e**	**22.611,11**	**0,00** **9.805,44**
03.07.2024. 03.07.2024.	PBZTPETROLBP ZAGREB	522 - 424472XXXXXX2753, PBZTPETROLBP ZAGREB, 30.06.2024 16:07	HR99 HR99 5467919020	76,72	
03.07.2024. 03.07.2024.	PBZTPETROLBP ZAGREB	523 - 424472XXXXXX2753, PBZTPETROLBP ZAGREB, 01.07.2024 01:57	HR99 HR99 5467919927	61,72	
Stanje na dan: 03.07.2024.		**Broj izvoda 143**	**Promet** **S t a n j e**	**138,44**	**0,00** **9.667,00**

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
04.07.2024. 04.07.2024.	NV TEWA TOOLS GMBH FRANKFURT DE44500502010000865559	524 - RECHNUNG NR. RE2403659	HR99 HR99 2024-54907211-5468920757	155,20	
04.07.2024. 04.07.2024.	TERGUS D.O.O. Prvča HR9341240031120001019	525 - RAČUN 1613/ SG/1	HR99 HR00 1613-1 2024-55098730-5469934907	100,00	
04.07.2024. 04.07.2024.	STJEPAN UĐBINAC 2402006-8701711787	526 - 6-7/24 NAJAM UPLATA ZA STJEPANA UĐBINAC COST	HR99 HR00 8701711787 2024-55241079-5470493177	690,16	
Stanje na dan: 04.07.2024.		**Broj izvoda 144**	**Promet** **S t a n j e**	**945,36**	**0,00** **8.721,64**
05.07.2024. 05.07.2024.	DRAGO MAKOŠ HR2624070003283479752	527 - 7/2024 NAJAM COST	HR99 HR00 7-2024 2024-55301537-5471511506	150,00	
Stanje na dan: 05.07.2024.		**Broj izvoda 145**	**Promet** **S t a n j e**	**150,00**	**0,00** **8.571,64**
06.07.2024. 06.07.2024.	PBZTTIFONBPJANKOMIR ZAGREB	528 - 424472XXXXXX2753, PBZTTIFONBPJANKOMIR ZAGREB, 04.07.2024 11:27	HR99 HR99 5476282678	108,24	
06.07.2024. 06.07.2024.	MUP ZAGREB 2.PPRP 14 ZAGREB	529 - 424472XXXXXX2753, MUP ZAGREB 2.PPRP 14 ZAGREB, 05.07.2024 09:38	HR99 HR99 5476290184	15,00	
Stanje na dan: 06.07.2024.		**Broj izvoda 146**	**Promet** **S t a n j e**	**123,24**	**0,00** **8.448,40**
07.07.2024. 07.07.2024.	PBZTPETROLBP KUTINA	530 - 424472XXXXXX2753, PBZTPETROLBP KUTINA, 05.07.2024 13:32	HR99 HR99 5478278381	29,73	
Stanje na dan: 07.07.2024.		**Broj izvoda 147**	**Promet** **S t a n j e**	**29,73**	**0,00** **8.418,67**
08.07.2024. 08.07.2024.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID ZAGREB HR6023600001500200999	531 - Račun za usluge u mobilnoj HT mreži	HR99 HR01 828926024000-240701-8 2024-55914409-5479500790	144,71	
08.07.2024. 08.07.2024.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID ZAGREB HR6023600001500200999	532 - Račun za usluge u mobilnoj HT mreži	HR99 HR01 829595685001-240701-4 2024-55914419-5479500795	39,65	
08.07.2024. 08.07.2024.	HKLS Haustechnik GmbH DE66500502010200501542	533 - Rechnung Nr. 30/1/1 und 31/1/1	HR99 HR99 2024-56125871-5480113273		11.205,00
Stanje na dan: 08.07.2024.		**Broj izvoda 148**	**Promet** **S t a n j e**	**184,36**	**11.205,00** **19.439,31**
09.07.2024. 09.07.2024.	Projektgesellschaft Kaiserblick mbH DE47510500150159065358	534 - Racun 34 Eingangstur Stolbergstr.	HR99 HR99 2024-56533294-5482578827		2.325,00
09.07.2024. 09.07.2024.	Pevex P-0025 Kutina Kutina	535 - 424472XXXXXX2753, Pevex P-0025 Kutina Kutina , 09.07.2024 11:43	HR99 HR99 5483514268	157,80	
09.07.2024. 09.07.2024.	PBZTLUKOILBP ZAGREB	536 - 424472XXXXXX2753, PBZTLUKOILBP ZAGREB, 06.07.2024 22:13	HR99 HR99 5483939998	271,17	
Stanje na dan: 09.07.2024.		**Broj izvoda 149**	**Promet** **S t a n j e**	**428,97**	**2.325,00** **21.335,34**

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
10.07.2024. 10.07.2024.	ŠOKEC DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU VELIKI GRĐEVAC HR2923860021110029045	537 - račun - otpremnica 75/P1/1	HR99 HR00 75-1-1 2024-56995025-5485568618	331,30	
10.07.2024. 10.07.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	538 - PRIHOD OD E DOZVOLE BORAVKA	HR99 HR65 7005-485-61287640358 2024-57044780-5485670398	31,85	
10.07.2024. 10.07.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	539 - DRŽAVNE UPRAVNE PRISTOJBE	HR99 HR64 5002-20001-23043 2024-57045323-5485671060	9,29	
10.07.2024. 10.07.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	540 - PRIHOD OD DOZVOLE ZA BORAVAK I RAD	HR99 HR64 5002-20001-12923324 2024-57046252-5485672078	74,32	
10.07.2024. 10.07.2024.	MEGAMONT D.O.O. ČAĐAVICA HR4523400091110920534	541 - Placanje 365/ 101/1 COST	HR99 HR00 241200-913-3651011 2024-57162962-5486158452	966,38	
10.07.2024. 10.07.2024.	Pevex P-0025 Kutina Kutina	542 - 424472XXXXXX2753, Pevex P-0025 Kutina Kutina , 10.07.2024 17:45	HR99 HR99 5487121064	34,21	
Stanje na dan: 10.07.2024.		**Broj izvoda 150**	**Promet** **S t a n j e**	**1.447,35**	**0,00** **19.887,99**
11.07.2024. 11.07.2024.	HKLS Haustechnik GmbH DE66500502010200501542	543 - Rechnung Nr. 33/1/1	HR99 HR99 2024-57738001-5489509424		5.616,00
11.07.2024. 11.07.2024.	PBZTDHL ZAGREB-NOVI Z	544 - 424472XXXXXX2753, PBZTDHL ZAGREB-NOVI Z, 09.07.2024 10:13	HR99 HR99 5490094570	70,00	
Stanje na dan: 11.07.2024.		**Broj izvoda 151**	**Promet** **S t a n j e**	**70,00**	**5.616,00** **25.433,99**
12.07.2024. 12.07.2024.	MEGAMONT D.O.O. ČAĐAVICA HR4523400091110920534	545 - Placanje 367/ 101/1 COST	HR99 HR00 241200-913-3671011 2024-57874359-5491349296	644,25	
12.07.2024. 12.07.2024.	PBZTPETROLBP KUTINA	546 - 424472XXXXXX2753, PBZTPETROLBP KUTINA, 09.07.2024 18:19	HR99 HR99 5493279538	16,15	
12.07.2024. 12.07.2024.	PBZTPETROLBP KUTINA	547 - 424472XXXXXX2753, PBZTPETROLBP KUTINA, 10.07.2024 09:57	HR99 HR99 5493283278	130,78	
12.07.2024. 12.07.2024.	PBZTPETROLBP KUTINA	548 - 424472XXXXXX2753, PBZTPETROLBP KUTINA, 10.07.2024 08:39	HR99 HR99 5493283280	17,90	
Stanje na dan: 12.07.2024.		**Broj izvoda 152**	**Promet** **S t a n j e**	**809,08**	**0,00** **24.624,91**
13.07.2024. 13.07.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	549 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 5494977974	35,58	
13.07.2024. 13.07.2024.	PBZTPETROLBP KUTINA	550 - 424472XXXXXX2753, PBZTPETROLBP KUTINA, 10.07.2024 16:09	HR99 HR99 5495903435	106,84	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
13.07.2024. 13.07.2024.	IKEA P-0021 SESVETE KRALJ	551 - 424472XXXXXX2753, IKEA P-0021 SESVETE KRALJ, 10.07.2024 12:10	HR99 HR99 5495904604	221,36	
13.07.2024. 13.07.2024.	Megamont Slatina Slatina	552 - 424472XXXXXX2753, Megamont Slatina Slatina, 12.07.2024 12:51	HR99 HR99 5495916553	132,35	
Stanje na dan: 13.07.2024.		**Broj izvoda 153**	**Promet** **S t a n j e**	**496,13**	**0,00** **24.128,78**
14.07.2024. 14.07.2024.	PBZTPETROLBP HERCEGOVAC	553 - 424472XXXXXX2753, PBZTPETROLBP HERCEGOVAC, 12.07.2024 10:54	HR99 HR99 5497967543	320,00	
Stanje na dan: 14.07.2024.		**Broj izvoda 154**	**Promet** **S t a n j e**	**320,00**	**0,00** **23.808,78**
15.07.2024. 15.07.2024.	PBZTPETROLBP JABLANOVEC	554 - 424472XXXXXX2753, PBZTPETROLBP JABLANOVEC, 12.07.2024 19:46	HR99 HR99 5501737784	112,61	
15.07.2024. 15.07.2024.	AZM ZAPRESIC ZAPRESIC	555 - 424472XXXXXX2753, AZM ZAPRESIC ZAPRESIC, 14.07.2024 19:10	HR99 HR99 5501747777	1,70	
Stanje na dan: 15.07.2024.		**Broj izvoda 155**	**Promet** **S t a n j e**	**114,31**	**0,00** **23.694,47**
16.07.2024. 16.07.2024.	Lukas Glockner DE05510500150212047708	556 - ra un 32/1/1	HR99 HR99 2024-59579906-5503627847		2.444,00
16.07.2024. 16.07.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	557 - PREDUJAM	HR99 HR68 1651-34749067972 2024-59635525-5503681849	1.017,30	
16.07.2024. 16.07.2024.	PBZTTIFONBPJANKOMIR ZAGREB	558 - 424472XXXXXX2753, PBZTTIFONBPJANKOMIR ZAGREB, 14.07.2024 12:24	HR99 HR99 5504803391	78,45	
16.07.2024. 16.07.2024.	PBZTPETROLBP JABLANOVEC	559 - 424472XXXXXX2753, PBZTPETROLBP JABLANOVEC, 14.07.2024 15:37	HR99 HR99 5504806238	42,27	
16.07.2024. 16.07.2024.	ANTUNA SOLJANA 43 ZAGREB	560 - 424472XXXXXX2753, ANTUNA SOLJANA 43 ZAGREB, 15.07.2024 20:10	HR99 HR99 5504818572	800,00	
16.07.2024. 16.07.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	561 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 15.07.2024 20:10	HR99 HR99 5504818575	12,00	
Stanje na dan: 16.07.2024.		**Broj izvoda 156**	**Promet** **S t a n j e**	**1.950,02**	**2.444,00** **24.188,45**
17.07.2024. 17.07.2024.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID ZAGREB HR6023600001500200999	562 - račun 6/2024	HR99 HR01 828926024000-240701-8 2024-59967173-5506355270	144,71	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
17.07.2024. 17.07.2024.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID ZAGREB HR6023600001500200999	563 - račun 6/2024	HR99 HR01 829595685001-240701-4 2024-59967273-5506355309	39,65	
17.07.2024. 17.07.2024.	BS OBREZJE AC VZHOD JESENICE NA D	564 - 424472XXXXXX2753, BS OBREZJE AC VZHOD JESENICE NA D, 16.07.2024 13:47	HR99 HR99 5507843590	16,00	
Stanje na dan: 17.07.2024.		**Broj izvoda 157**	**Promet** **S t a n j e**	**200,36**	**0,00** **23.988,09**
19.07.2024. 19.07.2024.	marin udbinac HR6323400093233895578	565 - pozajmica	HR99 HR00 190724 2024-60800335-5512645886	1.000,00	
19.07.2024. 19.07.2024.	HKLS Haustechnik GmbH DE66500502010200501542	566 - Rechnung Nr. 35/1/1	HR99 HR99 2024-60937147-5513119111		5.184,00
19.07.2024. 19.07.2024.	PBZTTIFONBPJANKOMIR ZAGREB	567 - 424472XXXXXX2753, PBZTTIFONBPJAN KOMIR ZAGREB, 17.07.2024 01:04	HR99 HR99 5513694629	80,56	
Stanje na dan: 19.07.2024.		**Broj izvoda 158**	**Promet** **S t a n j e**	**1.080,56**	**5.184,00** **28.091,53**
20.07.2024. 20.07.2024.	ERSTE ATM DARUVAR	568 - 424472XXXXXX2753, ERSTE ATM DARUVAR Josipa Jelačića 1, 20.07.2024 17:04	HR99 HR99 5516126786	800,00	
20.07.2024. 20.07.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	569 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 20.07.2024 17:04	HR99 HR99 5516126789	1,44	
20.07.2024. 20.07.2024.	PBZTDHL ZAGREB-NOVI Z	570 - 424472XXXXXX2753, PBZTDHL ZAGREB-NOVI Z, 18.07.2024 15:58	HR99 HR99 5516138208	87,50	
Stanje na dan: 20.07.2024.		**Broj izvoda 159**	**Promet** **S t a n j e**	**888,94**	**0,00** **27.202,59**
22.07.2024. 22.07.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	571 - PLAĆANJE NOVČANE KAZNE	HR99 HR27 6041-001049379845 2024-61162404-5519482999	30,00	
22.07.2024. 22.07.2024.	Pevex P-0025 Kutina Kutina	572 - 424472XXXXXX2753, Pevex P-0025 Kutina Kutina , 22.07.2024 11:59	HR99 HR99 5520503995	8,35	
22.07.2024. 22.07.2024.	Pevex P-0025 Kutina Kutina	573 - 424472XXXXXX2753, Pevex P-0025 Kutina Kutina , 22.07.2024 07:52	HR99 HR99 5520593065	64,51	
Stanje na dan: 22.07.2024.		**Broj izvoda 160**	**Promet** **S t a n j e**	**102,86**	**0,00** **27.099,73**
23.07.2024. 23.07.2024.	ERSTE ATM KUTINA	574 - 424472XXXXXX2753, ERSTE ATM KUTINA Kralja Petra Krešimira IV 47, 23.07.2024 13:18	HR99 HR99 5523227116	800,00	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
23.07.2024. 23.07.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	575 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 23.07.2024 13:18	HR99 HR99 5523227119	1,44	
23.07.2024. 23.07.2024.	PBZTINA KUTINA	576 - 424472XXXXXX2753, PBZTINA KUTINA, 20.07.2024 00:07	HR99 HR99 5523548063	107,74	
Stanje na dan: 23.07.2024.		**Broj izvoda 161**	**Promet** **S t a n j e**	**909,18**	**0,00** **26.190,55**
24.07.2024. 24.07.2024.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. ZAGREB HR2823600001500114760	577 - NAKNADE I USLUGE ZA 042024	HR99 HR01 03007243-945653507-7 2024-62045579-5525316281	49,40	
24.07.2024. 24.07.2024.	HEP-TOPLINARSTVO D.O.O. - RAČUN ZA NAPLAT ZAGREB HR3823600001500033197	578 - POTROSNJA TOPL. EN. ZA 05/ 2024.	HR99 HR01 31840680536-0524-2 2024-62045623-5525316389	22,90	
24.07.2024. 24.07.2024.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. ZAGREB HR2823600001500114760	579 - NAKNADE I USLUGE ZA 052024	HR99 HR01 03007243-953679396-0 2024-62045672-5525316472	57,11	
24.07.2024. 24.07.2024.	HEP-TOPLINARSTVO D.O.O. - RAČUN ZA NAPLAT ZAGREB HR3823600001500033197	580 - POTROSNJA TOPL. EN. ZA 04/ 2024.	HR99 HR01 31840680536-0424-6 2024-62045697-5525316512	23,48	
24.07.2024. 24.07.2024.	HEP-TOPLINARSTVO D.O.O. - RAČUN ZA NAPLAT ZAGREB HR3823600001500033197	581 - Podm. po opomeni 03/2024.	HR99 HR01 31840680536-9455169-6 2024-62045733-5525316585	152,74	
24.07.2024. 24.07.2024.	HEP-TOPLINARSTVO D.O.O. - RAČUN ZA NAPLAT ZAGREB HR3823600001500033197	582 - Podm. po opomeni 05/2024.	HR99 HR01 31840680536-9910509-0 2024-62045801-5525316746	23,48	
24.07.2024. 24.07.2024.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. ZAGREB HR2823600001500114760	583 - NAKNADE I USLUGE ZA 062024	HR99 HR01 03007243-959706506-9 2024-62045828-5525316806	50,04	
24.07.2024. 24.07.2024.	HEP-TOPLINARSTVO D.O.O. - RAČUN ZA NAPLAT ZAGREB HR3823600001500033197	584 - POTROSNJA TOPL. EN. ZA 06/ 2024.	HR99 HR01 31840680536-0624-9 2024-62045888-5525316900	18,84	
24.07.2024. 24.07.2024.	KROJAČKI SALON MOLNAR VLADIMIR MOLNAR VOLODER HR9223400091150126215	585 - Račun 61/01/1	HR99 HR00 551-61-10 2024-62138239-5525728909	625,00	
24.07.2024. 24.07.2024.	PBZTINA KUTINA	586 - 424472XXXXXX2753, PBZTINA KUTINA, 21.07.2024 19:15	HR99 HR99 5526276981	131,92	
24.07.2024. 24.07.2024.	PP KUTINA 3 KUTINA	587 - 424472XXXXXX2753, PP KUTINA 3 KUTINA, 23.07.2024 12:44	HR99 HR99 5526286078	74,32	
24.07.2024. 24.07.2024.	PP KUTINA 3 KUTINA	588 - 424472XXXXXX2753, PP KUTINA 3 KUTINA, 23.07.2024 12:46	HR99 HR99 5526286086	74,32	
24.07.2024. 24.07.2024.	PP KUTINA 3 KUTINA	589 - 424472XXXXXX2753, PP KUTINA 3 KUTINA, 23.07.2024 12:47	HR99 HR99 5526286090	74,32	
Stanje na dan: 24.07.2024.		**Broj izvoda 162**	**Promet** **S t a n j e**	**1.377,87**	**0,00** **24.812,68**
25.07.2024. 25.07.2024.	AI koncept gradnja d.o.o. GORNJA GRAČENICA	590 - MATERIJALNI TROŠKOVI	HR00 25072024 HR99 5528307381	2.000,00	
Stanje na dan: 25.07.2024.		**Broj izvoda 163**	**Promet** **S t a n j e**	**2.000,00**	**0,00** **22.812,68**

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
26.07.2024. 26.07.2024.	HEP-TOPLINARSTVO D.O.O. ZAGREB HR8423600001101423576	591 - Dupla uplata	HR99 HR00 31840680536-202407 2024-62684232-5530967812		152,74
26.07.2024. 26.07.2024.	HEP-TOPLINARSTVO D.O.O. ZAGREB HR8423600001101423576	592 - Dupla uplata	HR99 HR00 31840680536-202404 2024-62684233-5530967814		23,48
Stanje na dan: 26.07.2024.		**Broj izvoda 164**	**Promet** **S t a n j e**	**0,00**	**176,22** **22.988,90**
27.07.2024. 27.07.2024.	PBZTPETROL DAKOVO	593 - 424472XXXXXX2753, PBZTPETROL DAKOVO, 24.07.2024 22:56	HR99 HR99 5533991515	80,82	
Stanje na dan: 27.07.2024.		**Broj izvoda 165**	**Promet** **S t a n j e**	**80,82**	**0,00** **22.908,08**
28.07.2024. 28.07.2024.	PBZTINA OKESINEC	594 - 424472XXXXXX2753, PBZTINA OKESINEC, 25.07.2024 22:03	HR99 HR99 5535956211	93,67	
28.07.2024. 28.07.2024.	PBZTINA KUTINA	595 - 424472XXXXXX2753, PBZTINA KUTINA, 25.07.2024 17:50	HR99 HR99 5535956451	76,01	
Stanje na dan: 28.07.2024.		**Broj izvoda 166**	**Promet** **S t a n j e**	**169,68**	**0,00** **22.738,40**
29.07.2024. 29.07.2024.	HKLS Haustechnik GmbH DE66500502010200501542	596 - Rechnung Nr. 36/1/1	HR99 HR99 2024-63066180-5537397901		5.616,00
29.07.2024. 29.07.2024.	ERSTE ATM PAKOSTANE	597 - 424472XXXXXX2753, ERSTE ATM PAKOSTANE Jadranska magistrala bb, 29.07.2024 17:09	HR99 HR99 5538441898	800,00	
29.07.2024. 29.07.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	598 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 29.07.2024 17:09	HR99 HR99 5538441901	1,44	
Stanje na dan: 29.07.2024.		**Broj izvoda 167**	**Promet** **S t a n j e**	**801,44**	**5.616,00** **27.552,96**
30.07.2024. 30.07.2024.	slavko crnac HR5223400093204274692	599 - Volkswagen LT	HR99 HR00 300724 2024-63463851-5540313042	2.500,00	
30.07.2024. 30.07.2024.	ŠOKEC DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU VELIKI GRĐEVAC HR2923860021110029045	600 - Račun 86/P1/1	HR99 HR00 0286 2024-63469421-5540325217	344,90	
30.07.2024. 30.07.2024.	Pevex P-0025 Kutina Kutina	601 - 424472XXXXXX2753, Pevex P-0025 Kutina Kutina , 30.07.2024 11:53	HR99 HR99 5540486624	82,87	
Stanje na dan: 30.07.2024.		**Broj izvoda 168**	**Promet** **S t a n j e**	**2.927,77**	**0,00** **24.625,19**
31.07.2024. 31.07.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	602 - PLAĆANJE NOVČANE KAZNE	HR99 HR27 6041-001047521687 2024-63582953-5542075581	30,00	
31.07.2024. 31.07.2024.	TRGOVINA TIŠLER, vl. Ivana Tišler KUTINA HR3224020061140277326	603 - Ponuda br. 75	HR99 HR00 75 2024-63744942-5542758650	477,09	
31.07.2024. 31.07.2024.	AI KONCEPT GRADNJA D.O.O. POPOVAČA HR4725000091101544988	604 - prijenos	HR99 HR00 310724 2024-63756810-5542792665	4.500,00	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
31.07.2024. 31.07.2024.	PBZTINA KUTINA	605 - 424472XXXXXX2753, PBZTINA KUTINA, 28.07.2024 01:02	HR99 HR99 5543737852	92,49	
31.07.2024. 31.07.2024.	PBZTINA KUTINA	606 - 424472XXXXXX2753, PBZTINA KUTINA, 27.07.2024 14:35	HR99 HR99 5543738888	84,51	
31.07.2024. 31.07.2024.	PBZ6DIRUSPROJEKT GLINA	607 - 424472XXXXXX2753, PBZ6DIRUSPROJEKT GLINA, 29.07.2024 12:19	HR99 HR99 5543741669	94,32	
Stanje na dan: 31.07.2024.		**Broj izvoda 169**	**Promet** **S t a n j e**	**5.278,41**	**0,00** **19.346,78**
01.08.2024. 01.08.2024.	BARUN PROMET D.O.O. KUTINA HR5323400091100059494	608 - uplata racuna 399	HR99 HR00 399 2024-63972634-5546612740	390,00	
01.08.2024. 01.08.2024.	PBZTTIFONJASENICEJUG JASENICE (OBR	609 - 424472XXXXXX2753, PBZTTIFONJASENICEJUG JASENICE (OBR, 29.07.2024 21:23	HR99 HR99 5549721434	255,51	
01.08.2024. 01.08.2024.	PBZTDHL ZAGREB-NOVI Z	610 - 424472XXXXXX2753, PBZTDHL ZAGREB- NOVI Z, 30.07.2024 10:28	HR99 HR99 5549728950	105,00	
Stanje na dan: 01.08.2024.		**Broj izvoda 170**	**Promet** **S t a n j e**	**750,51**	**0,00** **18.596,27**
02.08.2024. 02.08.2024.	Primatelji Batch booking naloga HR9524020061031262160	611 - PRIJENOS SREDSTAVA po Batch bookingu ID 2298414649	HR99 HR05 260900605-2298414649 5552046196	8.358,60	
02.08.2024. 02.08.2024.	MARKO ŽIVKOVIĆ HR7724020063210992358	612 - gotovinski racuni 7/24	HR99 HR99 2024-64426813-5552046634	623,37	
02.08.2024. 02.08.2024.	M.B. HAUSTECHNIK MONT d.o.o. POTOK HR4324020061101060125	613 - DIO RAČUNA 7/1/1	HR99 HR00 7-2024 2024-64432056-5552056869	3.800,00	
02.08.2024. 02.08.2024.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	614 - Placa za 7 / 2024 HLTI	HR99 HR68 8486-34749067972-24215 2024-64426634-5552057603	984,06	
02.08.2024. 02.08.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	615 - Placa za 7 / 2024 GOVI	HR99 HR68 8168-34749067972-24215 2024-64426635-5552057604	798,65	
02.08.2024. 02.08.2024.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	616 - Placa za 7 / 2024 CBFF	HR99 HR68 2283-34749067972-24215 2024-64426636-5552057606	248,70	
02.08.2024. 02.08.2024.	POREZ NA DOHODAK BRDOVEC HR4310010051703412001	617 - Placa za 7 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-34749067972-24215 2024-64426638-5552057607	102,10	
02.08.2024. 02.08.2024.	POREZ NA DOHODAK DUGO SELO HR6910010051710112002	618 - Placa za 7 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-34749067972-24215 2024-64426639-5552057608	52,60	
02.08.2024. 02.08.2024.	POREZ NA DOHODAK KUTINA HR8810010051722012008	619 - Placa za 7 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-34749067972-24215 2024-64426641-5552057609	105,58	
02.08.2024. 02.08.2024.	POREZ NA DOHODAK POPOVAČA HR4610010051734712004	620 - Placa za 7 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-34749067972-24215 2024-64426642-5552057610	51,05	
02.08.2024. 02.08.2024.	M.B. HAUSTECHNIK MONT d.o.o. POTOK HR4324020061101060125	621 - UPLATA PO RAČUNU	HR99 HR00 8-2024 2024-64432391-5552057937	1.600,00	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
02.08.2024. 02.08.2024.	KNJIG.SERVIS IVAK, IVA DOLENČIĆ POPOVAČA HR7723400091160237280	622 - USLUGA ZA 7/ 2024 SUPP	HR99 HR00 7-2024 2024-64427366-5552102784	200,00	
02.08.2024. 02.08.2024.	DRAGO MAKOŠ HR2624070003283479752	623 - 8/2024 NAJAM COST	HR99 HR00 8-2024 2024-64429027-5552111620	150,00	
02.08.2024. 02.08.2024.	RITALIS D.O.O. ZAGREB HR7124840081135114605	624 - račun 131-1-1	HR99 HR00 131-1-1 2024-64430056-5552114289	68,75	
02.08.2024. 02.08.2024.	PBZTTIFON DONJA GRACENI	625 - 424472XXXXXX2753, PBZTTIFON DONJA GRACENI, 30.07.2024 19:26	HR99 HR99 5553668653	141,84	
Stanje na dan: 02.08.2024.		**Broj izvoda 171**	**Promet** **S t a n j e**	**17.285,30**	**0,00** **1.310,97**
03.08.2024. 03.08.2024.	ERSTE ATM KUTINA	626 - 424472XXXXXX2753, ERSTE ATM KUTINA Kralja Petra Krešimira IV 47, 03.08.2024 11:58	HR99 HR99 5556662402	800,00	
03.08.2024. 03.08.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	627 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 03.08.2024 11:58	HR99 HR99 5556662405	1,44	
03.08.2024. 03.08.2024.	PBZTINA VEZISCE	628 - 424472XXXXXX2753, PBZTINA VEZISCE, 31.07.2024 19:00	HR99 HR99 5557014066	93,65	
Stanje na dan: 03.08.2024.		**Broj izvoda 172**	**Promet** **S t a n j e**	**895,09**	**0,00** **415,88**
04.08.2024. 04.08.2024.	HAJDUK MOJE KARTE Split	629 - 424472XXXXXX2753, HAJDUK MOJE KARTE Split , 04.08.2024 17:21	HR99 HR99 5558826010	120,00	
04.08.2024. 04.08.2024.	PBZTPETROLBP HERCEGOVAC	630 - 424472XXXXXX2753, PBZTPETROLBP HERCEGOVAC, 02.08.2024 12:03	HR99 HR99 5558837540	71,97	
Stanje na dan: 04.08.2024.		**Broj izvoda 173**	**Promet** **S t a n j e**	**191,97**	**0,00** **223,91**
05.08.2024. 05.08.2024.	HKLS Haustechnik GmbH DE66500502010200501542	631 - Rechnung Nr. 37/1/1	HR99 HR99 2024-64807014-5560440594		5.427,00
05.08.2024. 05.08.2024.	PBZTPETROLBP KUTINA	632 - 424472XXXXXX2753, PBZTPETROLBP KUTINA, 03.08.2024 12:39	HR99 HR99 5560669779	132,95	
Stanje na dan: 05.08.2024.		**Broj izvoda 174**	**Promet** **S t a n j e**	**132,95**	**5.427,00** **5.517,96**
06.08.2024. 06.08.2024.	AI KONCEPT GRADNJA D.O.O. POPOVAČA HR4725000091101544988	633 - prijenos	HR99 HR00 310724 2024-65182849-5562470354	200,00	
06.08.2024. 06.08.2024.	MARIO KOZIĆ "BIG BOYS GRADNJA", VL. MARIO NOVSKA HR5025000091101509723	634 - PONUDA 273	HR99 HR00 273 2024-65408454-5562919000	3.006,55	
06.08.2024. 06.08.2024.	PBZTINA KUTINA	635 - 424472XXXXXX2753, PBZTINA KUTINA, 03.08.2024 13:08	HR99 HR99 5563543116	78,45	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Stanje na dan: 06.08.2024.		**Broj izvoda 175**	**Promet** **S t a n j e**	**3.285,00**	**0,00** **2.232,96**
08.08.2024. 08.08.2024.	Pevex P-0025 Kutina Kutina	636 - 424472XXXXXX2753, Pevex P-0025 Kutina Kutina , 08.08.2024 19:10	HR99 HR99 5569133351	321,39	
08.08.2024. 08.08.2024.	Pevex P-0025 Kutina Kutina	637 - 424472XXXXXX2753, Pevex P-0025 Kutina Kutina , 08.08.2024 19:10	HR99 HR99 5569133620	71,85	
Stanje na dan: 08.08.2024.		**Broj izvoda 176**	**Promet** **S t a n j e**	**393,24**	**0,00** **1.839,72**
09.08.2024. 09.08.2024.	VOLTO J.D.O.O. VILJEVO HR0623400091111085360	638 - Plačane Računa	HR99 HR00 24-360-000002 2024-66304918-5570534339	1.000,00	
09.08.2024. 09.08.2024.	AI koncept gradnja d.o.o. GORNJA GRAČENICA	639 - GOTOVINA	HR99 HR00 09082024 5570709118		5.000,00
09.08.2024. 09.08.2024.	MARIO KOZIĆ "BIG BOYS GRADNJA", VL. MARIO NOVSKA HR5025000091101509723	640 - Ponuda 277	HR99 HR00 345-277-01 2024-66452123-5570986628	3.400,00	
09.08.2024. 09.08.2024.	HKLS Haustechnik GmbH DE66500502010200501542	641 - Rechnung Nr. 38/1/1	HR99 HR99 2024-66489989-5571029249		5.616,00
09.08.2024. 09.08.2024.	PBZTPETROLBP KUTINA	642 - 424472XXXXXX2753, PBZTPETROLBP KUTINA, 06.08.2024 17:27	HR99 HR99 5572338095	88,53	
Stanje na dan: 09.08.2024.		**Broj izvoda 177**	**Promet** **S t a n j e**	**4.488,53**	**10.616,00** **7.967,19**
10.08.2024. 10.08.2024.	PBZTINA KUTINA	643 - 424472XXXXXX2753, PBZTINA KUTINA, 07.08.2024 23:15	HR99 HR99 5574870346	90,78	
Stanje na dan: 10.08.2024.		**Broj izvoda 178**	**Promet** **S t a n j e**	**90,78**	**0,00** **7.876,41**
12.08.2024. 12.08.2024.	BARUN PROMET D.O.O. KUTINA HR5323400091100059494	644 - uplata racuna 424	HR99 HR00 424 2024-67410049-5579373242	420,00	
12.08.2024. 12.08.2024.	NWHEELS, vl. Antonio Novak POPOVAČA HR7824020061140500859	645 - RAČUN 47/P1/1	HR99 HR00 47-1-1 2024-67520135-5579555032	340,00	
12.08.2024. 12.08.2024.	PBZTPETROLBP HERCEGOVAC	646 - 424472XXXXXX2753, PBZTPETROLBP HERCEGOVAC, 09.08.2024 19:22	HR99 HR99 5580101337	92,33	
Stanje na dan: 12.08.2024.		**Broj izvoda 179**	**Promet** **S t a n j e**	**852,33**	**0,00** **7.024,08**
13.08.2024. 13.08.2024.	NENSI-TIM, VL. NENSI BELETA POPOVAČA HR7323400091150087078	647 - Račun-otpremnica 196/2/1	HR99 HR00 89002-196-11 2024-67688768-5581577836	725,00	
13.08.2024. 13.08.2024.	AI koncept gradnja d.o.o. GORNJA GRAČENICA	648 - POLOG	HR99 HR00 13082024 5581747489		10.000,00
13.08.2024. 13.08.2024.	KOVING d.o.o. VELIKI GRĐEVAC HR7324020061100006165	649 - Avans za materijal / robu po dogovoru	HR99 HR00 13082024 2024-67813299-5582223591	10.000,00	
13.08.2024. 13.08.2024.	ADRIATRANSFER vl. BOJAN KOVIĆ RIJEKA HR2324020061140248776	650 - RAČUN 320-1-1	HR99 HR00 320-1-1 2024-67941258-5582455090	219,00	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
13.08.2024. 13.08.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	651 - POREZ NA DOBIT	HR99 HR68 1651-34749067972 2024-67940786-5582466725	1.021,24	
13.08.2024. 13.08.2024.	ALPHA CAPITALIS EAST D.O.O. ZAGREB-TREšNJEVKA HR7223600001103012943	652 - RAČUN 83/1/1	HR99 HR00 83-1-1 2024-67941111-5582466916	301,25	
13.08.2024. 13.08.2024.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID ZAGREB HR6023600001500200999	653 - SRPANJ /2024	HR99 HR01 829595685001-240801-0 2024-67941472-5582471133	3,84	
13.08.2024. 13.08.2024.	ŠOKEC DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU VELIKI GRĐEVAC HR2923860021110029045	654 - RAČUN 91/P1/1	HR99 HR00 91-1-1 2024-67941948-5582471264	126,73	
13.08.2024. 13.08.2024.	PBZTPETROLBP HERCEGOVAC	655 - 424472XXXXXX2753, PBZTPETROLBP HERCEGOVAC, 10.08.2024 17:25	HR99 HR99 5583000607	87,04	
Stanje na dan: 13.08.2024.		**Broj izvoda 180**	**Promet** **S t a n j e**	**12.484,10**	**10.000,00** **4.539,98**
14.08.2024. 14.08.2024.	NV TEWA TOOLS GMBH FRANKFURT DE44500502010000865559	656 - RECHNUNG NR. RE2404196-2404403	HR99 HR99 2024-67992579-5584118207	183,53	
14.08.2024. 14.08.2024.	Primatelji Batch booking naloga HR9524020061031262160	657 - PRIJENOS SREDSTAVA po Batch bookingu ID 2312299269	HR99 HR05 260900605-2312299269 5585472145	1.008,00	
14.08.2024. 14.08.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	658 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 5585652328	55,06	
14.08.2024. 14.08.2024.	PBZTINA MOGORIC	659 - 424472XXXXXX2753, PBZTINA MOGORIC, 11.08.2024 09:55	HR99 HR99 5586617299	89,41	
14.08.2024. 14.08.2024.	PBZTPETROLBP KUTINA	660 - 424472XXXXXX2753, PBZTPETROLBP KUTINA, 12.08.2024 12:17	HR99 HR99 5586618446	39,59	
14.08.2024. 14.08.2024.	PBZTINA KUTINA	661 - 424472XXXXXX2753, PBZTINA KUTINA, 11.08.2024 22:08	HR99 HR99 5586619047	93,48	
Stanje na dan: 14.08.2024.		**Broj izvoda 181**	**Promet** **S t a n j e**	**1.469,07**	**0,00** **3.070,91**
15.08.2024. 15.08.2024.	HKLS Haustechnik GmbH DE66500502010200501542	662 - Rechnung Nr. 38/1/1	HR99 HR99 2024-68688695-5588042878		4.752,00
15.08.2024. 15.08.2024.	HKLS Haustechnik GmbH DE66500502010200501542	663 - Rechnung Nr. 40/1/1	HR99 HR99 2024-68688696-5588042879		9.200,00
15.08.2024. 15.08.2024.	PBZTDHL ZAGREB-NOVI Z	664 - 424472XXXXXX2753, PBZTDHL ZAGREB-NOVI Z, 13.08.2024 15:23	HR99 HR99 5588871700	56,25	
15.08.2024. 15.08.2024.	PBZTPETROLBP KUTINA	665 - 424472XXXXXX2753, PBZTPETROLBP KUTINA, 13.08.2024 12:22	HR99 HR99 5588872651	159,66	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
15.08.2024. 15.08.2024.	PBZ6STILPOPOVACA POPOVACA	666 - 424472XXXXXX2753, PBZ6STILPOPOVACA POPOVACA, 13.08.2024 09:15	HR99 HR99 5588872743	8,80	
Stanje na dan: 15.08.2024.		**Broj izvoda 182**	**Promet** **S t a n j e**	**224,71**	**13.952,00** **16.798,20**
16.08.2024. 16.08.2024.	URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GEODEZIJE ŽELJKO KUTINA HR7023400091160084049	667 - Uplata na racun Ured ovlastenog inz COMT	HR99 HR99 2024-69212638-5591157761	260,00	
16.08.2024. 16.08.2024.	URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GEODEZIJE ŽELJKO KUTINA HR7023400091160084049	668 - Uplata na racun Ured ovlastenog inz COMT	HR99 HR99 2024-69212855-5591158101	260,00	
Stanje na dan: 16.08.2024.		**Broj izvoda 183**	**Promet** **S t a n j e**	**520,00**	**0,00** **16.278,20**
17.08.2024. 17.08.2024.	PBZTINA POPOVACA	669 - 424472XXXXXX2753, PBZTINA POPOVACA, 14.08.2024 15:15	HR99 HR99 5594587757	111,43	
Stanje na dan: 17.08.2024.		**Broj izvoda 184**	**Promet** **S t a n j e**	**111,43**	**0,00** **16.166,77**
18.08.2024. 18.08.2024.	PBZTTIFON DONJA GRACENI	670 - 424472XXXXXX2753, PBZTTIFON DONJA GRACENI, 16.08.2024 10:32	HR99 HR99 5596743312	160,00	
18.08.2024. 18.08.2024.	WERKTEH J.D.O.O. ZAGREB	671 - 424472XXXXXX2753, WERKTEH J.D.O.O. ZAGREB, 16.08.2024 12:26	HR99 HR99 5596745319	542,99	
Stanje na dan: 18.08.2024.		**Broj izvoda 185**	**Promet** **S t a n j e**	**702,99**	**0,00** **15.463,78**
19.08.2024. 20.08.2024.	PBZTINA GARESNICA	672 - 424472XXXXXX2753, PBZTINA GARESNICA, 16.08.2024 18:44	HR99 HR99 5600278610	91,37	
19.08.2024. 20.08.2024.	PBZ7BAUHAUSJANKOMIR ZAGREB	673 - 424472XXXXXX2753, PBZ7BAUHAUSJANKOMIR ZAGREB, 16.08.2024 13:38	HR99 HR99 5600328648	43,47	
20.08.2024. 20.08.2024.	HOTEL KUTINA D.O.O. KUTINA HR0823400091110546198	674 - račun 242/FIN/1	HR99 HR00 242-1 2024-70205893-5601274307	313,30	
Stanje na dan: 20.08.2024.		**Broj izvoda 186**	**Promet** **S t a n j e**	**448,14**	**0,00** **15.015,64**
21.08.2024. 21.08.2024.	PBZTINA PAKLENICA	675 - 424472XXXXXX2753, PBZTINA PAKLENICA, 18.08.2024 12:48	HR99 HR99 5605473436	99,76	
21.08.2024. 21.08.2024.	PBZ7CORALCROIR SESVETSKI KRA	676 - 424472XXXXXX2753, PBZ7CORALCROIR SESVETSKI KRA, 19.08.2024 09:30	HR99 HR99 5605475109	69,36	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Stanje na dan: 21.08.2024.		**Broj izvoda 187**	**Promet** **S t a n j e**	**169,12**	**0,00** **14.846,52**
22.08.2024. 22.08.2024.	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK ZAGREB HR5223400091111204327	677 - OPOMENA PO PRILOŽENOJ SPECIFIKACIJI	HR99 HR04 20338-2700-11028300 2024-71001294-5607107048	3.703,70	
22.08.2024. 22.08.2024.	IKEA P-0021 SESVETE KRALJ	678 - 424472XXXXXX2753, IKEA P-0021 SESVETE KRALJ, 19.08.2024 10:34	HR99 HR99 5608235416	471,28	
22.08.2024. 22.08.2024.	PBZ7BAUHAUSZAGRE ZAGREB	679 - 424472XXXXXX2753, PBZ7BAUHAUSZAGRE ZAGREB, 19.08.2024 09:17	HR99 HR99 5608238896	317,76	
22.08.2024. 22.08.2024.	PBZ7BAUHAUSZAGRE ZAGREB	680 - 424472XXXXXX2753, PBZ7BAUHAUSZAGRE ZAGREB, 19.08.2024 09:07	HR99 HR99 5608239266	13,95	
Stanje na dan: 22.08.2024.		**Broj izvoda 188**	**Promet** **S t a n j e**	**4.506,69**	**0,00** **10.339,83**
23.08.2024. 23.08.2024.	PBZTLUKOILBP ZAGREB	681 - 424472XXXXXX2753, PBZTLUKOILBP ZAGREB, 20.08.2024 20:02	HR99 HR99 5611023077	105,82	
23.08.2024. 23.08.2024.	PBZTLJILJANS KUTINA	682 - 424472XXXXXX2753, PBZTLJILJANS KUTINA, 21.08.2024 12:49	HR99 HR99 5611028460	174,23	
23.08.2024. 23.08.2024.	PBZTTVIMTONKOVIC KUTINA	683 - 424472XXXXXX2753, PBZTTVIMTONKOVIC KUTINA, 21.08.2024 10:15	HR99 HR99 5611029316	13,60	
Stanje na dan: 23.08.2024.		**Broj izvoda 189**	**Promet** **S t a n j e**	**293,65**	**0,00** **10.046,18**
24.08.2024. 24.08.2024.	PBZ7CROATIATEHNI KUTINA	684 - 424472XXXXXX2753, PBZ7CROATIATEHNI KUTINA, 22.08.2024 12:44	HR99 HR99 5613362616	13,23	
Stanje na dan: 24.08.2024.		**Broj izvoda 190**	**Promet** **S t a n j e**	**13,23**	**0,00** **10.032,95**
26.08.2024. 26.08.2024.	MOSLAVINA D.O.O. ZA JAVNU VODOOPSKRBU I JA KUTINA HR2624070001100077458	685 - UG. 2024-2-41 priključak na sustav vodoopskrbe	HR99 HR00 2024-1-91 2024-71714925-5616650560	492,65	
26.08.2024. 26.08.2024.	MOSLAVINA D.O.O. ZA JAVNU VODOOPSKRBU I JA KUTINA HR2624070001100077458	686 - UG. 2024-2-41 priključak na sustav javne odvodnje otpadnih voda	HR99 HR00 2024-2-41 2024-71715135-5616650621	54,24	
26.08.2024. 26.08.2024.	MOSLAVINA D.O.O. ZA JAVNU VODOOPSKRBU I JA KUTINA HR2624070001100077458	687 - UG. 2024-2-42 priključak na sustav javne odvodnje otpadnih voda	HR99 HR00 2024-2-42 2024-71723205-5616650746	54,24	
26.08.2024. 26.08.2024.	MOSLAVINA D.O.O. ZA JAVNU VODOOPSKRBU I JA KUTINA HR2624070001100077458	688 - UG. 2024-1-92 izvođenje priključka na sustav vodoopskrba	HR99 HR00 2024-1-92 2024-71729537-5616654609	492,65	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
26.08.2024. 26.08.2024.	PBZTINA KUTINA	689 - 424472XXXXXX2753, PBZTINA KUTINA, 23.08.2024 22:06	HR99 HR99 5617892709	90,89	
Stanje na dan: 26.08.2024.		**Broj izvoda 191**	**Promet** **S t a n j e**	**1.184,67**	**0,00** **8.848,28**
27.08.2024. 27.08.2024.	M.I. HRŠAK d.o.o. KRAPINA HR3724020061101119597	690 - PLACANJE PO PONUDI BR: 5155-4-24 COST	HR99 HR00 5155 2024-72088688-5619193961	438,39	
27.08.2024. 27.08.2024.	J.U.A. FRISCHEIS D.O.O. VELIKA GORICA, POD ŠIBENIK HR6124840081401000127	691 - Po ponudi 107539 GDSV	HR99 HR00 107539 2024-72088842-5619269498	2.697,50	
27.08.2024. 27.08.2024.	AI KONCEPT GRADNJA D.O.O. POPOVAČA HR4725000091101544988	692 - Prijenos	HR99 HR99 2024-72243391-5619847276		15.000,00
Stanje na dan: 27.08.2024.		**Broj izvoda 192**	**Promet** **S t a n j e**	**3.135,89**	**15.000,00** **20.712,39**
29.08.2024. 29.08.2024.	ŠOKEC DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU VELIKI GRĐEVAC HR2923860021110029045	693 - RAČUN 94/P1/1	HR99 HR00 94-1-1 2024-72661287-5624539843	700,00	
29.08.2024. 29.08.2024.	HKLS Haustechnik GmbH DE66500502010200501542	694 - Rechnung Nr. 41/1/1	HR99 HR99 2024-72761606-5624755250		3.105,00
Stanje na dan: 29.08.2024.		**Broj izvoda 193**	**Promet** **S t a n j e**	**700,00**	**3.105,00** **23.117,39**
30.08.2024. 30.08.2024.	PBZTINA KUTINA	695 - 424472XXXXXX2753, PBZTINA KUTINA, 27.08.2024 10:57	HR99 HR99 5627875283	101,08	
30.08.2024. 30.08.2024.	PBZTLJILJANS KUTINA	696 - 424472XXXXXX2753, PBZTLJILJANS KUTINA, 28.08.2024 10:32	HR99 HR99 5627877928	366,21	
30.08.2024. 30.08.2024.	AZM ZAPRESIC ZAPRESIC	697 - 424472XXXXXX2753, AZM ZAPRESIC ZAPRESIC, 29.08.2024 09:26	HR99 HR99 5627887293	5,30	
30.08.2024. 30.08.2024.	AZM KRAPINA KRAPINA	698 - 424472XXXXXX2753, AZM KRAPINA KRAPINA, 29.08.2024 07:51	HR99 HR99 5627887455	5,30	
30.08.2024. 30.08.2024.	JP AUTOCESTE FBIH NP S ODZAK	699 - 424472XXXXXX2753, JP AUTOCESTE FBIH NP S 1,20 BAM, 29.08.2024 16:04	HR99 HR99 5627894236	0,63	
Stanje na dan: 30.08.2024.		**Broj izvoda 194**	**Promet** **S t a n j e**	**478,52**	**0,00** **22.638,87**
31.08.2024. 31.08.2024.	PBZTTIFON DONJA GRACENI	700 - 424472XXXXXX2753, PBZTTIFON DONJA GRACENI, 28.08.2024 23:30	HR99 HR99 5630408565	63,48	
31.08.2024. 31.08.2024.	PBZTPETROLBP KUTINA	701 - 424472XXXXXX2753, PBZTPETROLBP KUTINA, 29.08.2024 12:30	HR99 HR99 5630414063	145,48	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Stanje na dan: 31.08.2024.		**Broj izvoda 195**	**Promet** **S t a n j e**	**208,96**	**0,00** **22.429,91**
02.09.2024. 02.09.2024.	M.B. HAUSTECHNIK MONT d.o.o. POTOK HR4324020061101060125	702 - UPLATA PO RAČUNU	HR99 HR00 8-2024 2024-73775146-5638313981	9.500,00	
Stanje na dan: 02.09.2024.		**Broj izvoda 196**	**Promet** **S t a n j e**	**9.500,00**	**0,00** **12.929,91**
03.09.2024. 03.09.2024.	Primatelji Batch booking naloga HR9524020061031262160	703 - PRIJENOS SREDSTAVA po Batch bookingu ID 2332741455	HR99 HR05 260900605-2332741455 5639204852	7.376,72	
03.09.2024. 03.09.2024.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	704 - Placa za 8 / 2024 HLTI	HR99 HR68 8486-34749067972-24247 2024-73814768-5639924255	1.157,31	
03.09.2024. 03.09.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	705 - Placa za 8 / 2024 GOVI	HR99 HR68 8168-34749067972-24247 2024-73814770-5639924268	974,40	
03.09.2024. 03.09.2024.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	706 - Placa za 8 / 2024 CBFF	HR99 HR68 2283-34749067972-24247 2024-73814772-5639924279	206,20	
03.09.2024. 03.09.2024.	POREZ NA DOHODAK BRDOVEC HR4310010051703412001	707 - Placa za 8 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-34749067972-24247 2024-73814774-5639924287	51,05	
03.09.2024. 03.09.2024.	POREZ NA DOHODAK DUGO SELO HR6910010051710112002	708 - Placa za 8 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-34749067972-24247 2024-73814775-5639924306	52,60	
03.09.2024. 03.09.2024.	POREZ NA DOHODAK KUTINA HR8810010051722012008	709 - Placa za 8 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-34749067972-24247 2024-73814777-5639924310	193,78	
03.09.2024. 03.09.2024.	POREZ NA DOHODAK POPOVAČA HR4610010051734712004	710 - Placa za 8 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-34749067972-24247 2024-73814779-5639924319	51,05	
03.09.2024. 03.09.2024.	KNJIG.SERVIS IVAK, IVA DOLENČIĆ POPOVAČA HR7723400091160237280	711 - USLUGA ZA 8/ 2024 SUPP	HR99 HR00 8-2024 2024-73814996-5639924663	200,00	
03.09.2024. 03.09.2024.	BARUN PROMET D.O.O. KUTINA HR5323400091100059494	712 - RAČUN 462/1/ 1	HR99 HR00 462-1-1 2024-73815097-5639924900	280,00	
03.09.2024. 03.09.2024.	RITALIS D.O.O. ZAGREB HR7124840081135114605	713 - RAČUN 203-1-1	HR99 HR00 203-1-1 2024-73815208-5639925160	68,75	
03.09.2024. 03.09.2024.	ALPHA CAPITALIS EAST D.O.O. ZAGREB-TREšNJEVKA HR7223600001103012943	714 - RAČUN 55/1/1	HR99 HR00 55-1-1 2024-73815377-5639925434	556,25	
03.09.2024. 03.09.2024.	MARKO ŽIVKOVIĆ HR7724020063210992358	715 - TROŠKOVI U GOTOVINI SALA	HR67 34749067972-24247-0 HR00 2024-8 2024-73872147-5640831024	170,21	
03.09.2024. 03.09.2024.	HKLS Haustechnik GmbH DE66500502010200501542	716 - Rechnung Nr. 42/1/1	HR99 HR99 2024-74081771-5641551743		4.430,00
03.09.2024. 03.09.2024.	PBZTINA VEZISCE	717 - 424472XXXXXX2753, PBZTINA VEZISCE, 31.08.2024 11:10	HR99 HR99 5642051298	268,32	
Stanje na dan: 03.09.2024.		**Broj izvoda 197**	**Promet** **S t a n j e**	**11.606,64**	**4.430,00** **5.753,27**
04.09.2024. 04.09.2024.	HOTEL KUTINA D.O.O. KUTINA HR0823400091110546198	718 - račun 264/FIN/ 1	HR99 HR00 264-1 2024-74282657-5643878464	284,90	
04.09.2024. 04.09.2024.	DRAGO MAKOŠ HR2624070003283479752	719 - 9/2024 NAJAM COST	HR99 HR00 9-2024 2024-74284964-5643880699	150,00	
04.09.2024. 04.09.2024.	TVIM-TONKOVIC P-1 Kutina	720 - 424472XXXXXX2753, TVIM-TONKOVIC P-1 Kutina , 04.09.2024 14:50	HR99 HR99 5644583002	17,50	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
04.09.2024. 04.09.2024.	PBZTPETROLBP KUTINA	721 - 424472XXXXXX2753, PBZTPETROLBP KUTINA, 02.09.2024 08:15	HR99 HR99 5644590526	101,61	
Stanje na dan: 04.09.2024.		**Broj izvoda 198**	**Promet** **S t a n j e**	**554,01**	**0,00** **5.199,26**
05.09.2024. 05.09.2024.	PBZTINA VEZISCE	722 - 424472XXXXXX2753, PBZTINA VEZISCE, 02.09.2024 07:37	HR99 HR99 5647552583	103,47	
Stanje na dan: 05.09.2024.		**Broj izvoda 199**	**Promet** **S t a n j e**	**103,47**	**0,00** **5.095,79**
05.09.2024. 06.09.2024.	Pevex P-0025 Kutina Kutina	723 - 424472XXXXXX2753, Pevex P-0025 Kutina Kutina , 05.09.2024 14:37	HR99 HR99 5648310494	189,96	
06.09.2024. 06.09.2024.	Pevex P-0025 Kutina Kutina	724 - 424472XXXXXX2753, Pevex P-0025 Kutina Kutina , 06.09.2024 14:11	HR99 HR99 5650491395	72,78	
06.09.2024. 06.09.2024.	PBZTPETROLBP HERCEGOVAC	725 - 424472XXXXXX2753, PBZTPETROLBP HERCEGOVAC, 04.09.2024 13:11	HR99 HR99 5650503207	68,60	
Stanje na dan: 06.09.2024.		**Broj izvoda 200**	**Promet** **S t a n j e**	**331,34**	**0,00** **4.764,45**
07.09.2024. 07.09.2024.	ERSTE ATM KUTINA	726 - 424472XXXXXX2753, ERSTE ATM KUTINA Kralja Petra Krešimira IV 47, 07.09.2024 08:55	HR99 HR99 5652481497	1.000,00	
07.09.2024. 07.09.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	727 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 07.09.2024 08:55	HR99 HR99 5652481500	1,80	
Stanje na dan: 07.09.2024.		**Broj izvoda 201**	**Promet** **S t a n j e**	**1.001,80**	**0,00** **3.762,65**
08.09.2024. 08.09.2024.	PBZTTIFONBPJANKOMIR ZAGREB	728 - 424472XXXXXX2753, PBZTTIFONBPJAN KOMIR ZAGREB, 06.09.2024 09:48	HR99 HR99 5654676738	100,18	
Stanje na dan: 08.09.2024.		**Broj izvoda 202**	**Promet** **S t a n j e**	**100,18**	**0,00** **3.662,47**
10.09.2024. 10.09.2024.	NAPLATNA STAN.JAKUPOVCI 5 LAKTASI	729 - 424472XXXXXX2753, NAPLATNA STAN.JAKUPOVCI 5 3,50 BAM, 09.09.2024 10:51	HR99 HR99 5660288856	1,84	
Stanje na dan: 10.09.2024.		**Broj izvoda 203**	**Promet** **S t a n j e**	**1,84**	**0,00** **3.660,63**
11.09.2024. 11.09.2024.	AI koncept gradnja d.o.o. GORNJA GRAČENICA	730 - MATERIJALNI TROŠAK	HR99 HR99 5662236982	1.000,00	
11.09.2024. 11.09.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	731 - porez na dobit	HR99 HR68 1651-34749067972 2024-76768629-5662340380	1.014,00	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
11.09.2024. 11.09.2024.	HKLS Haustechnik GmbH DE66500502010200501542	732 - Rechnung Nr. 43/1/1	HR99 HR99 2024-76896430-5662540547		3.483,00
11.09.2024. 11.09.2024.	Primatelji Batch booking naloga HR9524020061031262160	733 - PRIJENOS SREDSTAVA po Batch bookingu ID 2342815625	HR99 HR05 260900605-2342815625 5662566647	860,00	
11.09.2024. 11.09.2024.	Pevex P-0025 Kutina Kutina	734 - 424472XXXXXX2753, Pevex P-0025 Kutina Kutina , 11.09.2024 11:53	HR99 HR99 5662650257	57,99	
Stanje na dan: 11.09.2024.		**Broj izvoda 204**	**Promet** **S t a n j e**	**2.931,99**	**3.483,00** **4.211,64**
12.09.2024. 12.09.2024.	PBZTINA PAKLENICA	735 - 424472XXXXXX2753, PBZTINA PAKLENICA, 09.09.2024 10:10	HR99 HR99 5665945856	94,74	
Stanje na dan: 12.09.2024.		**Broj izvoda 205**	**Promet** **S t a n j e**	**94,74**	**0,00** **4.116,90**
13.09.2024. 13.09.2024.	URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GEODEZIJE ŽELJKO KUTINA HR7023400091160084049	736 - Uplata na racun Ured ovlastenog inz COMT	HR99 HR00 2024-31 2024-78017394-5668512488	120,00	
13.09.2024. 13.09.2024.	PBZTLUKOILBP ZAGREB	737 - 424472XXXXXX2753, PBZTLUKOILBP ZAGREB, 10.09.2024 18:07	HR99 HR99 5669122535	72,45	
Stanje na dan: 13.09.2024.		**Broj izvoda 206**	**Promet** **S t a n j e**	**192,45**	**0,00** **3.924,45**
14.09.2024. 14.09.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	738 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 5670650064	125,04	
14.09.2024. 14.09.2024.	PBZTPETROLBP HERCEGOVAC	739 - 424472XXXXXX2753, PBZTPETROLBP HERCEGOVAC, 12.09.2024 14:16	HR99 HR99 5671582940	75,12	
14.09.2024. 14.09.2024.	DOUGLAS SESVETE-KRALJ	740 - 424472XXXXXX2753, DOUGLAS SESVETE-KRALJ, 12.09.2024 12:48	HR99 HR99 5671589116	178,89	
Stanje na dan: 14.09.2024.		**Broj izvoda 207**	**Promet** **S t a n j e**	**379,05**	**0,00** **3.545,40**
15.09.2024. 15.09.2024.	PBZTCHIPOTEKA ZAGREB-NOVI Z	741 - 424472XXXXXX2753, PBZTCHIPOTEKA ZAGREB-NOVI Z, 12.09.2024 20:25	HR99 HR99 5673498531	25,10	
15.09.2024. 15.09.2024.	PBZTLUKOILBPLUZANI LUZANI	742 - 424472XXXXXX2753, PBZTLUKOILBPLUZANI LUZANI, 13.09.2024 10:36	HR99 HR99 5673500373	57,43	
Stanje na dan: 15.09.2024.		**Broj izvoda 208**	**Promet** **S t a n j e**	**82,53**	**0,00** **3.462,87**
16.09.2024. 16.09.2024.	ŠOKEC DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU VELIKI GRĐEVAC HR2923860021110029045	743 - Račun 101/P1/1	HR99 HR00 101 2024-78574392-5675202806	828,00	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
16.09.2024. 16.09.2024.	ALPHA CAPITALIS EAST D.O.O. ZAGREB-TREšNJEVKA HR7223600001103012943	744 - RAČUN 67/1/1 i 80/1/1	HR99 HR00 67-80 2024-78860255-5676034264	1.066,25	
16.09.2024. 16.09.2024.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID ZAGREB HR6023600001500200999	745 - račun kolovoz - 2024	HR99 HR01 828926024000-240901-0 2024-78861082-5676047656	204,33	
16.09.2024. 16.09.2024.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID ZAGREB HR6023600001500200999	746 - račun kolovoz / 2024	HR99 HR01 829595685001-240901-7 2024-78862160-5676048645	105,19	
16.09.2024. 16.09.2024.	HKLS Haustechnik GmbH DE66500502010200501542	747 - Rechnung Nr. 44/1/1	HR99 HR99 2024-78943115-5676169057		4.212,00
16.09.2024. 16.09.2024.	PBZTLUKOILBP ZAGREB	748 - 424472XXXXXX2753, PBZTLUKOILBP ZAGREB, 14.09.2024 15:48	HR99 HR99 5676756205	103,00	
16.09.2024. 16.09.2024.	AZM MOKRICE MOKRICE	749 - 424472XXXXXX2753, AZM MOKRICE MOKRICE, 15.09.2024 15:25	HR99 HR99 5676759544	1,70	
16.09.2024. 16.09.2024.	AZM ZAPRESIC ZAPRESIC	750 - 424472XXXXXX2753, AZM ZAPRESIC ZAPRESIC, 15.09.2024 18:03	HR99 HR99 5676759584	1,70	
Stanje na dan: 16.09.2024.		**Broj izvoda 209**	**Promet** **S t a n j e**	**2.310,17**	**4.212,00** **5.364,70**
17.09.2024. 17.09.2024.	HOTEL KUTINA D.O.O. KUTINA HR0823400091110546198	751 - račun 284/FIN/1	HR99 HR00 284-1 2024-79317336-5678827424	219,80	
Stanje na dan: 17.09.2024.		**Broj izvoda 210**	**Promet** **S t a n j e**	**219,80**	**0,00** **5.144,90**
19.09.2024. 19.09.2024.	EUROHERC OSIGURANJE D.D-PODRUŽNICA SISAK ZAGREB HR2224810001411000026	752 - Polica: 8107120334 INSU	HR99 HR05 035-8107120334 2024-80002556-5684136783	330,09	
19.09.2024. 19.09.2024.	DOM ZDRAVLJA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE KUTINA HR7223400091110290906	753 - račun 24/ 0000759	HR99 HR00 24-0000759 2024-80062743-5684198217	275,49	
19.09.2024. 19.09.2024.	E-RAČUNI D.O.O. UMAG HR6924840081104434996	754 - ponuda 2024-06077	HR99 HR00 2024-06077 2024-80062978-5684206480	46,25	
19.09.2024. 19.09.2024.	STP KUTINA Kutina	755 - 424472XXXXXX2753, STP KUTINA Kutina , 19.09.2024 11:09	HR99 HR99 5684399931	152,91	
19.09.2024. 19.09.2024.	STP KUTINA Kutina	756 - 424472XXXXXX2753, STP KUTINA Kutina , 19.09.2024 10:41	HR99 HR99 5684476899	36,90	
19.09.2024. 19.09.2024.	STP KUTINA Kutina	757 - 424472XXXXXX2753, STP KUTINA Kutina , 19.09.2024 10:34	HR99 HR99 5684499928	36,90	
19.09.2024. 19.09.2024.	STP KUTINA Kutina	758 - 424472XXXXXX2753, STP KUTINA Kutina , 19.09.2024 10:31	HR99 HR99 5684504608	36,90	
19.09.2024. 19.09.2024.	STP KUTINA Kutina	759 - 424472XXXXXX2753, STP KUTINA Kutina , 19.09.2024 10:38	HR99 HR99 5684511327	36,90	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
19.09.2024. 19.09.2024.	STP KUTINA Kutina	760 - 424472XXXXXX2753, STP KUTINA Kutina , 19.09.2024 10:36	HR99 HR99 5684512448	36,90	
19.09.2024. 19.09.2024.	STP KUTINA Kutina	761 - 424472XXXXXX2753, STP KUTINA Kutina , 19.09.2024 10:26	HR99 HR99 5684512818	36,90	
19.09.2024. 19.09.2024.	STP KUTINA Kutina	762 - 424472XXXXXX2753, STP KUTINA Kutina , 19.09.2024 10:29	HR99 HR99 5684513761	36,90	
Stanje na dan: 19.09.2024.		**Broj izvoda 211**	**Promet** **S t a n j e**	**1.063,04**	**0,00** **4.081,86**
20.09.2024. 20.09.2024.	PICARDO Kutina	763 - 424472XXXXXX2753, PICARDO Kutina , 20.09.2024 09:46	HR99 HR99 5687269056	139,60	
20.09.2024. 20.09.2024.	PBZTINA KUTINA	764 - 424472XXXXXX2753, PBZTINA KUTINA, 17.09.2024 11:00	HR99 HR99 5687627035	50,29	
Stanje na dan: 20.09.2024.		**Broj izvoda 212**	**Promet** **S t a n j e**	**189,89**	**0,00** **3.891,97**
21.09.2024. 21.09.2024.	PBZTINA KUTINA	765 - 424472XXXXXX2753, PBZTINA KUTINA, 18.09.2024 10:27	HR99 HR99 5689793777	259,25	
21.09.2024. 21.09.2024.	PBZ7CROATIATEHNI KUTINA	766 - 424472XXXXXX2753, PBZ7CROATIATEHNI KUTINA, 19.09.2024 10:14	HR99 HR99 5689797869	68,36	
Stanje na dan: 21.09.2024.		**Broj izvoda 213**	**Promet** **S t a n j e**	**327,61**	**0,00** **3.564,36**
22.09.2024. 22.09.2024.	PBZTINA VIROVITICA	767 - 424472XXXXXX2753, PBZTINA VIROVITICA, 19.09.2024 15:58	HR99 HR99 5691602640	90,84	
Stanje na dan: 22.09.2024.		**Broj izvoda 214**	**Promet** **S t a n j e**	**90,84**	**0,00** **3.473,52**
23.09.2024. 23.09.2024.	MARIO KOZIĆ "BIG BOYS GRADNJA", VL. MARIO NOVSKA HR5025000091101509723	768 - Ponuda 328	HR99 HR00 345-328-01 2024-80891286-5693234738	2.926,09	
23.09.2024. 23.09.2024.	PBZTTIFON DONJA GRACENI	769 - 424472XXXXXX2753, PBZTTIFON DONJA GRACENI, 20.09.2024 17:30	HR99 HR99 5694009321	88,12	
Stanje na dan: 23.09.2024.		**Broj izvoda 215**	**Promet** **S t a n j e**	**3.014,21**	**0,00** **459,31**
24.09.2024. 24.09.2024.	PBZTLUKOILCRO SOLIN	770 - 424472XXXXXX2753, PBZTLUKOILCRO SOLIN, 21.09.2024 18:31	HR99 HR99 5696245553	86,08	
Stanje na dan: 24.09.2024.		**Broj izvoda 216**	**Promet** **S t a n j e**	**86,08**	**0,00** **373,23**

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
25.09.2024. 25.09.2024.	HKLS Haustechnik GmbH DE66500502010200501542	771 - Rechnung Nr. 45/1/1 und 46/1/1	HR99 HR99 2024-81509318-5697662355		8.424,00
25.09.2024. 25.09.2024.	STP KUTINA Kutina	772 - 424472XXXXXX2753, STP KUTINA Kutina , 25.09.2024 13:09	HR99 HR99 5698268442	113,75	
25.09.2024. 25.09.2024.	STP KUTINA Kutina	773 - 424472XXXXXX2753, STP KUTINA Kutina , 25.09.2024 10:47	HR99 HR99 5698291378	68,38	
25.09.2024. 25.09.2024.	Pevex P-0025 Kutina Kutina	774 - 424472XXXXXX2753, Pevex P-0025 Kutina Kutina , 25.09.2024 08:46	HR99 HR99 5698336168	37,79	
Stanje na dan: 25.09.2024.		**Broj izvoda 217**	**Promet** **S t a n j e**	**219,92**	**8.424,00** **8.577,31**
26.09.2024. 26.09.2024.	NAIM PRAČALIĆ HR7824020063212590900	775 - Placa za 9 / 2024 SALA	HR67 34749067972-24247-0 HR69 40002-34749067972-100 2024-81825668-5700262488	900,00	
26.09.2024. 26.09.2024.	SENID ALIĆ HR4524020063212587808	776 - Placa za 9 / 2024 SALA	HR67 34749067972-24247-0 HR69 40002-34749067972-100 2024-81825670-5700262492	600,00	
26.09.2024. 26.09.2024.	PBZTTIFONJASENICEJUG JASENICE (OBR	777 - 424472XXXXXX2753, PBZTTIFONJASENICEJUG JASENICE (OBR, 23.09.2024 18:33	HR99 HR99 5700903735	78,12	
Stanje na dan: 26.09.2024.		**Broj izvoda 218**	**Promet** **S t a n j e**	**1.578,12**	**0,00** **6.999,19**
27.09.2024. 27.09.2024.	BARUN PROMET D.O.O. KUTINA HR5323400091100059494	778 - račun 502/1/1	HR99 HR00 502-1-1 2024-82206281-5702778732	410,00	
27.09.2024. 27.09.2024.	PBZTPETROLBP KUTINA	779 - 424472XXXXXX2753, PBZTPETROLBP KUTINA, 25.09.2024 15:57	HR99 HR99 5703265715	83,28	
Stanje na dan: 27.09.2024.		**Broj izvoda 219**	**Promet** **S t a n j e**	**493,28**	**0,00** **6.505,91**
29.09.2024. 29.09.2024.	PBZTINA VEZISCE	780 - 424472XXXXXX2753, PBZTINA VEZISCE, 26.09.2024 06:27	HR99 HR99 5706845837	94,10	
29.09.2024. 29.09.2024.	PBZTPETROLBP KUTINA	781 - 424472XXXXXX2753, PBZTPETROLBP KUTINA, 27.09.2024 11:57	HR99 HR99 5706847655	82,90	
Stanje na dan: 29.09.2024.		**Broj izvoda 220**	**Promet** **S t a n j e**	**177,00**	**0,00** **6.328,91**
30.09.2024. 30.09.2024.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	782 - Placa za 8 / 2024 HLTI	HR99 HR68 8486-34749067972-24274 2024-82737548-5708631494	313,50	
30.09.2024. 30.09.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	783 - Placa za 8 / 2024 GOVI	HR99 HR68 8168-34749067972-24274 2024-82737549-5708631495	332,50	
30.09.2024. 30.09.2024.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	784 - Placa za 8 / 2024 CBFF	HR99 HR68 2283-34749067972-24274 2024-82737550-5708631497	47,50	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
30.09.2024. 30.09.2024.	POREZ NA DOHODAK KUTINA HR8810010051722012008	785 - Placa za 8 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-34749067972-24274 2024-82737551-5708631498	304,00	
Stanje na dan: 30.09.2024.		**Broj izvoda 221**	**Promet** **S t a n j e**	**997,50**	**0,00** **5.331,41**
02.10.2024. 02.10.2024.	HOTEL KUTINA D.O.O. KUTINA HR0823400091110546198	786 - RAČUN 297/ FIN/1	HR99 HR00 297-19283 2024-83349099-5716813737	232,10	
02.10.2024. 02.10.2024.	PBZTTIFONBPJANKOMIR ZAGREB	787 - 424472XXXXXX2753, PBZTTIFONBPJANKOMIR ZAGREB, 30.09.2024 08:16	HR99 HR99 5718771449	91,07	
Stanje na dan: 02.10.2024.		**Broj izvoda 222**	**Promet** **S t a n j e**	**323,17**	**0,00** **5.008,24**
03.10.2024. 03.10.2024.	STP KUTINA Kutina	788 - 424472XXXXXX2753, STP KUTINA Kutina , 03.10.2024 12:59	HR99 HR99 5721500965	50,63	
03.10.2024. 03.10.2024.	STP KUTINA Kutina	789 - 424472XXXXXX2753, STP KUTINA Kutina , 03.10.2024 13:53	HR99 HR99 5722938656	193,49	
03.10.2024. 03.10.2024.	PBZ6ACVUKODOO SLAVONSKI BRO	790 - 424472XXXXXX2753, PBZ6ACVUKODOO SLAVONSKI BRO, 01.10.2024 12:27	HR99 HR99 5722942833	83,08	
03.10.2024. 03.10.2024.	PBZTPETROL DAKOVO	791 - 424472XXXXXX2753, PBZTPETROL DAKOVO, 01.10.2024 13:13	HR99 HR99 5722944393	55,62	
03.10.2024. 03.10.2024.	PBZTPETROLBP KUTINA	792 - 424472XXXXXX2753, PBZTPETROLBP KUTINA, 01.10.2024 09:56	HR99 HR99 5722944517	81,69	
Stanje na dan: 03.10.2024.		**Broj izvoda 223**	**Promet** **S t a n j e**	**464,51**	**0,00** **4.543,73**
07.10.2024. 07.10.2024.	Pevex P-0025 Kutina Kutina	793 - 424472XXXXXX2753, Pevex P-0025 Kutina Kutina , 07.10.2024 13:27	HR99 HR99 5736089734	9,30	
Stanje na dan: 07.10.2024.		**Broj izvoda 224**	**Promet** **S t a n j e**	**9,30**	**0,00** **4.534,43**
08.10.2024. 08.10.2024.	HKLS Haustechnik GmbH DE66500502010200501542	794 - Rechnung Nr. 47/1/1 und 48/1/1	HR99 HR99 2024-85129571-5738449525		7.452,00
08.10.2024. 08.10.2024.	PBZTTIFONJASENICEJUG JASENICE (OBR	795 - 424472XXXXXX2753, PBZTTIFONJASENICEJUG JASENICE (OBR, 05.10.2024 17:03	HR99 HR99 5739513509	81,25	
Stanje na dan: 08.10.2024.		**Broj izvoda 225**	**Promet** **S t a n j e**	**81,25**	**7.452,00** **11.905,18**
09.10.2024. 09.10.2024.	IB Holding GmbH DE51501900006202001120	796 - Darlehen vom 09.10.2024	HR99 HR99 2024-85733567-5741756806		10.000,00

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Stanje na dan: 09.10.2024.		**Broj izvoda 226**	**Promet** **S t a n j e**	**0,00**	**10.000,00** **21.905,18**
10.10.2024. 10.10.2024.	M.B. HAUSTECHNIK MONT d.o.o. POTOK HR4324020061101060125	797 - placanje po računu	HR99 HR00 101024 2024-86079862-5744466520	9.700,00	
10.10.2024. 10.10.2024.	NAIM PRAČALIĆ HR7824020063212590900	798 - Prigodne nagrade, do propisanog izn BONU	HR99 HR69 40002-34749067972-270 2024-86089421-5744544595	164,00	
10.10.2024. 10.10.2024.	NAIM PRAČALIĆ HR7824020063212590900	799 - Novčane nagrade za radne rezultate BONU	HR99 HR69 40002-34749067972-250 2024-86089483-5744545786	90,00	
10.10.2024. 10.10.2024.	SENID ALIĆ HR4524020063212587808	800 - Dnevnica za rad na terenu, do propi OTHR	HR99 HR69 40002-34749067972-210 2024-86089675-5744548226	450,00	
10.10.2024. 10.10.2024.	NAIM PRAČALIĆ HR7824020063212590900	801 - Dnevnica za rad na terenu, do propi OTHR	HR99 HR69 40002-34749067972-210 2024-86089774-5744549406	210,00	
10.10.2024. 10.10.2024.	NAIM PRAČALIĆ HR7824020063212590900	802 - Dnevnica za rad na terenu, do propi OTHR	HR99 HR69 40002-34749067972-210 2024-86089832-5744550332	180,00	
10.10.2024. 10.10.2024.	NAIM PRAČALIĆ HR7824020063212590900	803 - Novčane paušalne naknade za podmiri OTHR	HR99 HR69 40002-34749067972-191 2024-86089880-5744551236	100,00	
10.10.2024. 10.10.2024.	SENID ALIĆ HR4524020063212587808	804 - Novčane nagrade za radne rezultate BONU	HR99 HR69 40002-34749067972-250 2024-86090155-5744553860	46,00	
10.10.2024. 10.10.2024.	VLADO MARIĆ HR1624020063212209739	805 - PLAĆA 9/2024	HR67 34749067972-24284-0 HR69 40002-34749067972-100 2024-86343829-5745219449	770,40	
10.10.2024. 10.10.2024.	MARKO ŽIVKOVIĆ HR7724020063210992358	806 - PLAĆA 9/2024	HR67 34749067972-24284-0 HR69 40002-34749067972-100 2024-86343958-5745223956	1.200,00	
10.10.2024. 10.10.2024.	SUVAD BULJUBAŠIĆ HR8424020063212587785	807 - PLAĆA 9/2024	HR67 34749067972-24284-0 HR69 40002-34749067972-100 2024-86344079-5745228133	222,00	
Stanje na dan: 10.10.2024.		**Broj izvoda 227**	**Promet** **S t a n j e**	**13.132,40**	**0,00** **8.772,78**
11.10.2024. 11.10.2024.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	808 - Plaća za 9 / 2024 HLTI	HR99 HR68 8486-34749067972-24284 2024-86401262-5746973401	818,62	
11.10.2024. 11.10.2024.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA ZAGREB HR1210010051863000160	809 - Plaća za 9 / 2024 GOVI	HR99 HR68 8168-34749067972-24284 2024-86401302-5746973431	639,21	
11.10.2024. 11.10.2024.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	810 - Plaća za 9 / 2024 CBFF	HR99 HR68 2283-34749067972-24284 2024-86401416-5746973480	149,70	
11.10.2024. 11.10.2024.	POREZ NA DOHODAK BRDOVEC HR4310010051703412001	811 - Plaća za 9 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-34749067972-24284 2024-86401481-5746973516	51,05	
11.10.2024. 11.10.2024.	POREZ NA DOHODAK DUGO SELO HR6910010051710112002	812 - Plaća za 9 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-34749067972-24284 2024-86401521-5746973532	52,60	
11.10.2024. 11.10.2024.	POREZ NA DOHODAK KUTINA HR8810010051722012008	813 - Plaća za 9 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-34749067972-24284 2024-86401559-5746973547	54,53	
11.10.2024. 11.10.2024.	POREZ NA DOHODAK POPOVAČA HR4610010051734712004	814 - Plaća za 9 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-34749067972-24284 2024-86401598-5746973557	51,05	
11.10.2024. 11.10.2024.	SANJA PAPA HR0523400093206837793	815 - PLAĆA 9/2024	HR99 HR67 34749067972-24284-0 2024-86405142-5746974871	764,20	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
11.10.2024. 11.10.2024.	KONDIĆ NEBOJŠA HR8824840083237260566	816 - PLAĆA 9/2024	HR67 34749067972-24284-0 HR69 40002-34749067972-100 2024-86406326-5746975289	2.508,00	
11.10.2024. 11.10.2024.	PERICA DUŠANKA HR8923600003250917781	817 - PLAĆA 9/2024	HR67 34749067972-24284-0 HR69 40002-34749067972-100 2024-86406660-5746975425	367,62	
11.10.2024. 11.10.2024.	PBZTTIFON DONJA GRACENI	818 - 424472XXXXXX2753, PBZTTIFON DONJA GRACENI, 08.10.2024 20:53	HR99 HR99 5748873823	257,04	
Stanje na dan: 11.10.2024.		**Broj izvoda 228**	**Promet** **S t a n j e**	**5.713,62**	**0,00** **3.059,16**
13.10.2024. 13.10.2024.	PBZTPETROLBP KOSA JANJACKA	819 - 424472XXXXXX2753, PBZTPETROLBP KOSA JANJACKA, 11.10.2024 10:52	HR99 HR99 5753343594	94,43	
Stanje na dan: 13.10.2024.		**Broj izvoda 229**	**Promet** **S t a n j e**	**94,43**	**0,00** **2.964,73**
14.10.2024. 14.10.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	820 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 5755136951	78,42	
Stanje na dan: 14.10.2024.		**Broj izvoda 230**	**Promet** **S t a n j e**	**78,42**	**0,00** **2.886,31**
15.10.2024. 15.10.2024.	BARUN PROMET D.O.O. KUTINA HR5323400091100059494	821 - RAČUN 550/1/1	HR99 HR00 550-1-1 2024-88142255-5759060621	210,00	
15.10.2024. 15.10.2024.	KNJIG.SERVIS IVAK, IVA DOLENČIĆ POPOVAČA HR7723400091160237280	822 - USLUGA ZA 9/2024 SUPP	HR99 HR00 9-2024 2024-88143059-5759061657	200,00	
15.10.2024. 15.10.2024.	PBZ7BAUHAUS ZADAR	823 - 424472XXXXXX2753, PBZ7BAUHAUS ZADAR, 12.10.2024 12:31	HR99 HR99 5759880482	230,00	
Stanje na dan: 15.10.2024.		**Broj izvoda 231**	**Promet** **S t a n j e**	**640,00**	**0,00** **2.246,31**
16.10.2024. 16.10.2024.	ASFINAG A9 HMS GLEINALM GLEINALM	824 - 424472XXXXXX2753, ASFINAG A9 HMS GLEINALM GLEINALM, 15.10.2024 19:06	HR99 HR99 5762953445	17,00	
16.10.2024. 16.10.2024.	Turmoel 71 Klaus an der	825 - 424472XXXXXX2753, Turmoel 71 Klaus an der, 15.10.2024 20:10	HR99 HR99 5762956303	52,43	
16.10.2024. 16.10.2024.	AZM NP TRAKOSCAN TRAKOSCAN	826 - 424472XXXXXX2753, AZM NP TRAKOSCAN TRAKOSCAN, 15.10.2024 17:38	HR99 HR99 5762959199	6,70	
16.10.2024. 16.10.2024.	BS PODLEHNIK AC-VZHOD PODLEHNIK	827 - 424472XXXXXX2753, BS PODLEHNIK AC-VZHOD PODLEHNIK, 15.10.2024 17:46	HR99 HR99 5762963773	27,50	
Stanje na dan: 16.10.2024.		**Broj izvoda 232**	**Promet** **S t a n j e**	**103,63**	**0,00** **2.142,68**

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
17.10.2024. 17.10.2024.	HKLS Haustechnik GmbH DE66500502010200501542	828 - Rechnung Nr. 49/1/1	HR99 HR99 2024-88958293-5765101028		4.455,00
17.10.2024. 17.10.2024.	MARKO ŽIVKOVIĆ HR7724020063210992358	829 - TROŠKOVI U GOTOVINI 9/2024 OTHR	HR67 34749067972-24247-0 HR00 2024-9 2024-89050461-5765280717	233,95	
17.10.2024. 17.10.2024.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA ZAGREB HR1210010051863000160	830 - POREZ NA DOBIT	HR99 HR68 1651-34749067972 2024-89051808-5765313484	1.018,00	
17.10.2024. 17.10.2024.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID ZAGREB HR6023600001500200999	831 - račun 9/2024	HR99 HR01 828926024000-241001-9 2024-89161708-5765521019	209,56	
17.10.2024. 17.10.2024.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID ZAGREB HR6023600001500200999	832 - račun 9/2024	HR99 HR01 829595685001-241001-5 2024-89161885-5765521102	48,28	
17.10.2024. 17.10.2024.	DRAGO MAKOŠ HR2624070003283479752	833 - 10/2024 NAJAM COST	HR99 HR00 10-2024 2024-89162205-5765531465	150,00	
17.10.2024. 17.10.2024.	BUENA VISTA FRANKFURT AM	834 - 424472XXXXXX2753, BUENA VISTA FRANKFURT AM, 16.10.2024 22:21	HR99 HR99 5766035208	288,10	
Stanje na dan: 17.10.2024.		**Broj izvoda 233**	**Promet** **S t a n j e**	**1.947,89**	**4.455,00** **4.649,79**
18.10.2024. 18.10.2024.	NV TEWA TOOLS GMBH FRANKFURT DE44500502010000865559	835 - REHNUNG NR. RE2405734	HR99 HR99 2024-89227701-5767319265	255,87	
18.10.2024. 18.10.2024.	SENID ALIĆ HR4524020063212587808	836 - Isplata OTHR	HR99 HR69 40002-34749067972-210 2024-89335668-5767921949	400,00	
18.10.2024. 18.10.2024.	NAIM PRAČALIĆ HR7824020063212590900	837 - isplata OTHR	HR99 HR69 40002-34749067972-210 2024-89335848-5767922333	600,00	
18.10.2024. 18.10.2024.	PBZTINA KUTINA	838 - 424472XXXXXX2753, PBZTINA KUTINA, 15.10.2024 10:02	HR99 HR99 5769118771	99,85	
18.10.2024. 18.10.2024.	BUENA VISTA FRANKFURT AM	839 - 424472XXXXXX2753, BUENA VISTA FRANKFURT AM, 17.10.2024 20:59	HR99 HR99 5769126773	99,60	
Stanje na dan: 18.10.2024.		**Broj izvoda 234**	**Promet** **S t a n j e**	**1.455,32**	**0,00** **3.194,47**
19.10.2024. 19.10.2024.	OBI SAGT DANKE Idstein	840 - 424472XXXXXX2753, OBI SAGT DANKE Idstein, 18.10.2024 17:18	HR99 HR99 5771659999	93,09	
19.10.2024. 19.10.2024.	Esso Station Glashuetten Glashuetten	841 - 424472XXXXXX2753, Esso Station Glashuetten Glashuetten, 18.10.2024 17:39	HR99 HR99 5771663321	61,16	
Stanje na dan: 19.10.2024.		**Broj izvoda 235**	**Promet** **S t a n j e**	**154,25**	**0,00** **3.040,22**
21.10.2024. 21.10.2024.	JAVNI BILJEŽNIK IVA MEDIĆ KUTINA HR6823400091160700714	842 - Placanje po racunu 3205/PP2/1 COST	HR99 HR00 3205-2024 2024-89754694-5774738486	682,02	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
21.10.2024. 21.10.2024.	Turmoel 71 Klaus an der	843 - 424472XXXXXX2753, Turmoel 71 Klaus an der, 20.10.2024 16:23	HR99 HR99 5776083204	46,39	
21.10.2024. 21.10.2024.	AZM ZAPRESIC ZAPRESIC	844 - 424472XXXXXX2753, AZM ZAPRESIC ZAPRESIC, 20.10.2024 19:36	HR99 HR99 5776084224	6,70	
Stanje na dan: 21.10.2024.		**Broj izvoda 236**	**Promet** **S t a n j e**	**735,11**	**0,00** **2.305,11**
22.10.2024. 22.10.2024.	EXPERT-ING D.O.O. SLATINA HR3223600001102908903	845 - Plaćanje po računu 53/1/1.	HR99 HR00 53 2024-90551427-5778439603		13.200,00
22.10.2024. 22.10.2024.	ERSTE ATM KUTINA	846 - 424472XXXXXX2753, ERSTE ATM KUTINA Kralja Petra Krešimira IV 47, 22.10.2024 07:22	HR99 HR99 5778709429	500,00	
22.10.2024. 22.10.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	847 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR99 5778709432	0,90	
22.10.2024. 22.10.2024.	ASFINAG GRENZE SUBEN SUBEN	848 - 424472XXXXXX2753, ASFINAG GRENZE SUBEN SUBEN, 20.10.2024 15:21	HR99 HR99 5778952277	17,00	
Stanje na dan: 22.10.2024.		**Broj izvoda 237**	**Promet** **S t a n j e**	**517,90**	**13.200,00** **14.987,21**
23.10.2024. 23.10.2024.	SAJKO,VL. DANIJEL SAJKO ČAĐAVICA HR2023400091160669665	849 - PLACANJE RACUNA COST	HR99 HR00 495 2024-90597969-5780163643	10.000,00	
23.10.2024. 23.10.2024.	HKLS Haustechnik GmbH DE66500502010200501542	850 - Rechnung Nr. 50/1/1 und 52/1/1	HR99 HR99 2024-90684987-5780592131		12.616,00
23.10.2024. 23.10.2024.	EUROHERC OSIGURANJE D.D-PODRUŽNICA SISAK ZAGREB HR2224810001411000026	851 - Polica: 8107121380 INSU	HR99 HR05 035-8107121380 2024-90798901-5781049445	240,19	
23.10.2024. 23.10.2024.	EUROHERC OSIGURANJE D.D-PODRUŽNICA SISAK ZAGREB HR2224810001411000026	852 - Polica: 8107120760 INSU	HR99 HR05 035-8107120760 2024-90798943-5781049466	311,46	
23.10.2024. 23.10.2024.	EUROHERC OSIGURANJE D.D-PODRUŽNICA SISAK ZAGREB HR2224810001411000026	853 - Polica: 8107120758 INSU	HR99 HR05 035-8107120758 2024-90798960-5781049481	305,63	
23.10.2024. 23.10.2024.	PBZTPETROLBP CIGLENICA ZAG	854 - 424472XXXXXX2753, PBZTPETROLBP CIGLENICA ZAG, 20.10.2024 19:25	HR99 HR99 5781554680	73,44	
Stanje na dan: 23.10.2024.		**Broj izvoda 238**	**Promet** **S t a n j e**	**10.930,72**	**12.616,00** **16.672,49**
24.10.2024. 24.10.2024.	AI koncept gradnja d.o.o. ČAĐAVICA	855 - MATERIJALNI TROŠKOVI	HR00 24102024 HR99 5783539065	10.500,00	
24.10.2024. 24.10.2024.	MONT DOM, VL. TOMISLAV BARUSIĆ KUTINA HR1923400091160697813	856 - račun 34	HR99 HR00 34 2024-91057489-5783650235	600,00	
24.10.2024. 24.10.2024.	PBZTPETROLBP KUTINA	857 - 424472XXXXXX2753, PBZTPETROLBP KUTINA, 22.10.2024 07:29	HR99 HR99 5784181305	97,23	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Stanje na dan: 24.10.2024.		**Broj izvoda 239**	**Promet** **S t a n j e**	**11.197,23**	**0,00** **5.475,26**
25.10.2024. 25.10.2024.	STP KUTINA Kutina	858 - 424472XXXXXX2753, STP KUTINA Kutina, 25.10.2024 14:36	HR99 HR99 5786860298	398,17	
25.10.2024. 25.10.2024.	PBZTKUSER KUTINA	859 - 424472XXXXXX2753, PBZTKUSER KUTINA, 23.10.2024 13:48	HR99 HR99 5786871815	46,12	
Stanje na dan: 25.10.2024.		**Broj izvoda 240**	**Promet** **S t a n j e**	**444,29**	**0,00** **5.030,97**
27.10.2024. 27.10.2024.	PBZ7CROATIATEHNI KUTINA	860 - 424472XXXXXX2753, PBZ7CROATIATEHNI KUTINA, 25.10.2024 14:47	HR99 HR99 5790872280	17,85	
Stanje na dan: 27.10.2024.		**Broj izvoda 241**	**Promet** **S t a n j e**	**17,85**	**0,00** **5.013,12**
28.10.2024. 28.10.2024.	M.B. HAUSTECHNIK MONT d.o.o. POTOK HR4324020061101060125	861 - Plaćanje po računu	HR99 HR00 10-2024 2024-91749568-5792297024	600,00	
28.10.2024. 28.10.2024.	ALPHA CAPITALIS EAST D.O.O. ZAGREB-TREšNJEVKA HR7223600001103012943	862 - RAČUN 94 i 107	HR99 HR00 94-107 2024-91750036-5792356336	846,25	
28.10.2024. 28.10.2024.	E-RAČUNI D.O.O. UMAG HR6924840081104434996	863 - PONUDA 2024-06998	HR99 HR00 2024-06998 2024-91789910-5792380812	46,25	
28.10.2024. 28.10.2024.	HEP ELEKTRA D.O.O. OSIJEK HR4823600001500033599	864 - MNO za 09.2024 ELEC	HR99 HR01 2202546676-240904-2 2024-91879546-5792555263	2,85	
28.10.2024. 28.10.2024.	HEP ELEKTRA D.O.O. OSIJEK HR4823600001500033599	865 - MNO za 10.2024 ELEC	HR99 HR01 2202546676-241005-9 2024-91879606-5792555298	2,85	
28.10.2024. 28.10.2024.	STP KUTINA Kutina	866 - 424472XXXXXX2753, STP KUTINA Kutina, 28.10.2024 13:07	HR99 HR99 5792726569	68,36	
28.10.2024. 28.10.2024.	ERSTE ATM KUTINA	867 - 424472XXXXXX2753, ERSTE ATM KUTINA Kralja Petra Krešimira IV 47, 28.10.2024 08:07	HR99 HR99 5792746878	800,00	
28.10.2024. 28.10.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	868 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR99 5792746881	1,44	
28.10.2024. 28.10.2024.	PBZTTIFON DONJA GRACENI	869 - 424472XXXXXX2753, PBZTTIFON DONJA GRACENI, 25.10.2024 18:36	HR99 HR99 5792998456	90,68	
Stanje na dan: 28.10.2024.		**Broj izvoda 242**	**Promet** **S t a n j e**	**2.458,68**	**0,00** **2.554,44**
29.10.2024. 29.10.2024.	OPĆINA ČAĐAVICA ČAĐAVICA HR9123600001805700001	870 - Plaćanje po ugovoru za 9,10,11 i 12 mjesec 2024.	HR99 HR68 7811-34749067972 2024-91995259-5794677367	600,00	
29.10.2024. 29.10.2024.	AI koncept gradnja d.o.o. ČAĐAVICA HR2424020061101060176	871 - Sredstva izdvojena po nalogu FINA-e OV-4105/22	HR99 HR99 5794698502	1.735,60	
29.10.2024. 29.10.2024.	EUROHERC OSIGURANJE D.D-PODRUŽNICA SISAK ZAGREB HR2224810001411000026	872 - Povrat premije po polici 8107108395	HR00 2343-17062024 HR00 07240321252 2024-92054304-5794967057		50,57

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
29.10.2024. 29.10.2024.	AI koncept gradnja d.o.o. ČAĐAVICA HR2424020061101060176	873 - Sredstva izdvojena po nalogu FINA-e PNTSP- 1	HR99 HR99 5794991548	50,57	
29.10.2024. 29.10.2024.	AI koncept gradnja d.o.o. ČAĐAVICA	874 - UPLATA	HR99 HR00 29102024 5795117792		3.000,00
Stanje na dan: 29.10.2024.		**Broj izvoda 243**	**Promet** **S t a n j e**	**2.386,17**	**3.050,57** **3.218,84**
30.10.2024. 30.10.2024.	HKLS Haustechnik GmbH DE66500502010200501542	875 - Rechnung Nr. 51/1/1 und 55/1/1	HR99 HR99 2024-92278980-5797244474		15.860,00
30.10.2024. 30.10.2024.	AI koncept gradnja d.o.o. ČAĐAVICA HR2424020061101060176	876 - Sredstva izdvojena po nalogu FINA-e PNTSP- 1	HR99 HR99 5797341842	609,43	
30.10.2024. 30.10.2024.	AI koncept gradnja d.o.o. ČAĐAVICA HR2424020061101060176	877 - Sredstva izdvojena po nalogu FINA-e PNTSP- 1	HR99 HR99 5797377598		609,43
30.10.2024. 30.10.2024.	AI koncept gradnja d.o.o. ČAĐAVICA HR2424020061101060176	878 - Sredstva izdvojena po nalogu FINA-e PNTSP- 1	HR99 HR99 5797377600		50,57
30.10.2024. 30.10.2024.	ADDIKO BANK D.D. HR6025000091000000013	879 - ZD,OV-4105/ 22 JAM,JB,KUTINA	HR99 HR05 051510312544-0301-1 2024-92291141-5797408588	2.527,51	
30.10.2024. 30.10.2024.	AI koncept gradnja d.o.o. ČAĐAVICA HR2424020061101060176	880 - Sredstva izdvojena po nalogu FINA-e OV-4105/22	HR99 HR99 5797481377		1.735,60
30.10.2024. 30.10.2024.	ADDIKO BANK D.D. HR6025000091000000013	881 - ZD,OV-4105/ 22,JB,KUTINA	HR99 HR05 051510312544-0301-1 2024-92304980-5797515628	132,72	
30.10.2024. 30.10.2024.	ADDIKO BANK D.D. HR6025000091000000013	882 - ZD,OV-4105/ 22,JB,KUTINA	HR99 HR05 051510312544-0301-1 2024-92304982-5797515630	275,50	
30.10.2024. 30.10.2024.	AI KONCEPT GRADNJA D.O.O. POPOVAČA HR4725000091101544988	883 - prijenos	HR99 HR00 310724 2024-92426341-5797735503	1.700,00	
30.10.2024. 30.10.2024.	PBZTKUSER KUTINA	884 - 424472XXXXXX2753, PBZTKUSER KUTINA, 28.10.2024 08:01	HR99 HR99 5798204900	20,30	
30.10.2024. 30.10.2024.	PBZTPETROLBP KUTINA	885 - 424472XXXXXX2753, PBZTPETROLBP KUTINA, 28.10.2024 09:49	HR99 HR99 5798206740	41,32	
30.10.2024. 30.10.2024.	PBZ7CROATIATEHNI KUTINA	886 - 424472XXXXXX2753, PBZ7CROATIATEHNI KUTINA, 28.10.2024 13:32	HR99 HR99 5798207174	157,22	
Stanje na dan: 30.10.2024.		**Broj izvoda 244**	**Promet** **S t a n j e**	**5.464,00**	**18.255,60** **16.010,44**
31.10.2024. 31.10.2024.	ŠOKEC DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU VELIKI GRĐEVAC HR2923860021110029045	887 - RAČUN 118/ P1/1	HR99 HR00 118-1 2024-92556347-5799720129	118,40	
31.10.2024. 31.10.2024.	JOSIP KASUN HR5724020063581230660	888 - UPLATA	HR99 HR00 9-2024 2024-92572600-5799748746	536,00	
31.10.2024. 31.10.2024.	NAIM PRAČALIĆ HR7824020063212590900	889 - UPLATA	HR99 HR00 9-2024 2024-92572660-5799748836	1.100,00	
31.10.2024. 31.10.2024.	SENID ALIĆ HR4524020063212587808	890 - UPLATA	HR99 HR00 9-2024 2024-92572703-5799748994	733,00	
Stanje na dan: 31.10.2024.		**Broj izvoda 245**	**Promet** **S t a n j e**	**2.487,40**	**0,00** **13.523,04**

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
01.11.2024. 01.11.2024.	PBZTPETROLBP HERCEGOVAC	891 - 424472XXXXXX2753, PBZTPETROLBP HERCEGOVAC, 30.10.2024 13:11	HR99 HR99 5807036158	41,91	
01.11.2024. 01.11.2024.	PBZTPETROLBP KUTINA	892 - 424472XXXXXX2753, PBZTPETROLBP KUTINA, 30.10.2024 15:45	HR99 HR99 5807043172	108,82	
Stanje na dan: 01.11.2024.		**Broj izvoda 246**	**Promet** **S t a n j e**	**150,73**	**0,00** **13.372,31**
03.11.2024. 03.11.2024.	PBZTINA KUTINA	893 - 424472XXXXXX2753, PBZTINA KUTINA, 31.10.2024 07:25	HR99 HR99 5811422437	71,26	
03.11.2024. 03.11.2024.	MUP RH PU SISAK1 SISAK	894 - 424472XXXXXX2753, MUP RH PU SISAK1 SISAK, 02.11.2024 17:45	HR99 HR99 5811427697	130,00	
Stanje na dan: 03.11.2024.		**Broj izvoda 247**	**Promet** **S t a n j e**	**201,26**	**0,00** **13.171,05**
05.11.2024. 05.11.2024.	HKLS Haustechnik GmbH DE66500502010200501542	895 - Rechnung Nr. 54/1/1	HR99 HR99 2024-93915995-5816696022		4.536,00
Stanje na dan: 05.11.2024.		**Broj izvoda 248**	**Promet** **S t a n j e**	**0,00**	**4.536,00** **17.707,05**
06.11.2024. 06.11.2024.	ERSTE ATM ILOK	896 - 424472XXXXXX2753, ERSTE ATM ILOK Dr.Franje Tuđmana 4, 06.11.2024 13:50	HR99 HR99 5821848428	500,00	
06.11.2024. 06.11.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	897 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR99 5821848431	0,90	
Stanje na dan: 06.11.2024.		**Broj izvoda 249**	**Promet** **S t a n j e**	**500,90**	**0,00** **17.206,15**
07.11.2024. 07.11.2024.	NAIM PRAČALIĆ HR7824020063212590900	898 - UPLATA	HR99 HR00 10-1-2024 2024-94488858-5823680233	480,00	
07.11.2024. 07.11.2024.	HOTEL KUTINA D.O.O. KUTINA HR0823400091110546198	899 - RAČUN 339/ FIN/1	HR99 HR00 339-19283 2024-94596674-5824103366	256,30	
07.11.2024. 07.11.2024.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA ZAGREB HR1210010051863000160	900 - Uplata javnih davanja GOVT	HR99 HR68 1651-34749067972 2024-94597024-5824103565	1.016,03	
07.11.2024. 07.11.2024.	Pevex P-0025 Kutina Kutina	901 - 424472XXXXXX2753, Pevex P-0025 Kutina Kutina , 07.11.2024 09:52	HR99 HR99 5824424514	51,03	
07.11.2024. 07.11.2024.	Pevex P-0025 Kutina Kutina	902 - 424472XXXXXX2753, Pevex P-0025 Kutina Kutina , 07.11.2024 08:48	HR99 HR99 5824474278	248,75	
07.11.2024. 07.11.2024.	PBZTINA KUTINA	903 - 424472XXXXXX2753, PBZTINA KUTINA, 04.11.2024 00:04	HR99 HR99 5824774865	81,09	
Stanje na dan: 07.11.2024.		**Broj izvoda 250**	**Promet** **S t a n j e**	**2.133,20**	**0,00** **15.072,95**

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
08.11.2024. 08.11.2024.	VLADO MARIĆ HR1624020063212209739	904 - PLAĆA 10/ 2024	HR67 34749067972-24313-0 HR69 40002-34749067972-100 2024-95000633-5826692010	770,40	
08.11.2024. 08.11.2024.	MARKO ŽIVKOVIĆ HR7724020063210992358	905 - PLAĆA 10/ 2024	HR67 34749067972-24313-0 HR69 40002-34749067972-100 2024-95001826-5826699018	1.200,00	
08.11.2024. 08.11.2024.	M.B. HAUSTECHNIK MONT d.o.o. POTOK HR4324020061101060125	906 - Plaćanje po računu	HR99 HR00 10-2024 2024-95013089-5826722736	8.800,00	
08.11.2024. 08.11.2024.	SANJA PAPA HR0523400093206837793	907 - PLAĆA ZA 10/ 2024 SALA	HR67 34749067972-24313-0 HR69 40002-34749067972-100 2024-94999794-5826758406	764,20	
08.11.2024. 08.11.2024.	KONDIĆ NEBOJŠA HR8824840083237260566	908 - PLAĆA 10/ 2024	HR67 34749067972-24313-0 HR69 40002-34749067972-100 2024-95005087-5826763063	1.896,00	
08.11.2024. 08.11.2024.	PERICA DUŠANKA HR8923600003250917781	909 - PLAĆA 10/ 2024	HR67 34749067972-24313-0 HR69 40002-34749067972-100 2024-95007361-5826764054	400,00	
Stanje na dan: 08.11.2024.		**Broj izvoda 251**	**Promet** **S t a n j e**	**13.830,60**	**0,00** **1.242,35**
09.11.2024. 09.11.2024.	PBZTINA VUKOVAR	910 - 424472XXXXXX2753, PBZTINA VUKOVAR, 06.11.2024 17:17	HR99 HR99 5829803603	106,35	
Stanje na dan: 09.11.2024.		**Broj izvoda 252**	**Promet** **S t a n j e**	**106,35**	**0,00** **1.136,00**
11.11.2024. 11.11.2024.	MONT DOM, VL. TOMISLAV BARUSIĆ KUTINA HR1923400091160697813	911 - RAČUN 35	HR99 HR00 35 2024-95955381-5834063417	120,00	
11.11.2024. 11.11.2024.	PBZTLUKOILBP ZAGREB	912 - 424472XXXXXX2753, PBZTLUKOILBP ZAGREB, 09.11.2024 14:05	HR99 HR99 5834741225	91,38	
11.11.2024. 11.11.2024.	PBZTINA KUTINA	913 - 424472XXXXXX2753, PBZTINA KUTINA, 08.11.2024 15:55	HR99 HR99 5834746399	245,34	
Stanje na dan: 11.11.2024.		**Broj izvoda 253**	**Promet** **S t a n j e**	**456,72**	**0,00** **679,28**
12.11.2024. 12.11.2024.	STP KUTINA Kutina	914 - 424472XXXXXX2753, STP KUTINA Kutina , 12.11.2024 14:29	HR99 HR99 5837920602	17,85	
12.11.2024. 12.11.2024.	PBZTINA MOGORIC	915 - 424472XXXXXX2753, PBZTINA MOGORIC, 09.11.2024 18:05	HR99 HR99 5837927092	73,78	
12.11.2024. 12.11.2024.	MUP ZAGREB 1.PPRP 13 ZAGREB	916 - 424472XXXXXX2753, MUP ZAGREB 1.PPRP 13 ZAGREB, 11.11.2024 18:15	HR99 HR99 5837934668	130,00	
Stanje na dan: 12.11.2024.		**Broj izvoda 254**	**Promet** **S t a n j e**	**221,63**	**0,00** **457,65**
13.11.2024. 13.11.2024.	HKLS Haustechnik GmbH DE66500502010200501542	917 - Rechnung Nr. 56/1/1	HR99 HR99 2024-96669415-5839842126		3.645,00
13.11.2024. 13.11.2024.	URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GEODEZIJE ŽELJKO KUTINA HR7023400091160084049	918 - Uplata na racun Ured ovlastenog inz COMT	HR99 HR00 2024-35 2024-96765925-5840272563	120,00	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
13.11.2024. 13.11.2024.	ERSTE ATM KUTINA	919 - 424472XXXXXX2753, ERSTE ATM KUTINA Kralja Petra Krešimira IV 47, 13.11.2024 12:06	HR99 HR99 5840721143	800,00	
13.11.2024. 13.11.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	920 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR99 5840721146	1,44	
13.11.2024. 13.11.2024.	PBZTKUSER KUTINA	921 - 424472XXXXXX2753, PBZTKUSER KUTINA, 11.11.2024 09:43	HR99 HR99 5840989244	77,22	
Stanje na dan: 13.11.2024.		**Broj izvoda 255**	**Promet** **S t a n j e**	**998,66**	**3.645,00** **3.103,99**
14.11.2024. 14.11.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	922 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 5843147707	127,47	
14.11.2024. 14.11.2024.	BARUN PROMET D.O.O. KUTINA HR5323400091100059494	923 - RAČUN 585/1/1	HR99 HR00 585-1-1 2024-97173493-5843192622	326,00	
14.11.2024. 14.11.2024.	PBZTLUKOILBPLUZANI LUZANI	924 - 424472XXXXXX2753, PBZTLUKOILBPLUZANI LUZANI, 12.11.2024 11:18	HR99 HR99 5844033350	89,64	
Stanje na dan: 14.11.2024.		**Broj izvoda 256**	**Promet** **S t a n j e**	**543,11**	**0,00** **2.560,88**
15.11.2024. 15.11.2024.	SENID ALIĆ HR4524020063212587808	925 - UPLATA	HR99 HR00 11-2024 2024-98003015-5846816606	792,00	
15.11.2024. 15.11.2024.	NAIM PRAČALIĆ HR7824020063212590900	926 - UPLATA	HR99 HR00 11-2024 2024-98003671-5846817661	552,00	
15.11.2024. 15.11.2024.	IVAK POPOVAČA HR4124020061140567970	927 - USLUGA ZA 10/2024 SUPP	HR99 HR00 10-2024 2024-98004711-5846818869	200,00	
15.11.2024. 15.11.2024.	DRAGO MAKOŠ HR2624070003283479752	928 - 11/2024 NAJAM COST	HR99 HR00 11-2024 2024-98006525-5846858632	150,00	
15.11.2024. 15.11.2024.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID ZAGREB HR6023600001500200999	929 - RAČUN 10/2024	HR99 HR01 829595685001-241101-1 2024-98007698-5846860455	42,62	
15.11.2024. 15.11.2024.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID ZAGREB HR6023600001500200999	930 - RAČUN 10/2024	HR99 HR01 828926024000-241101-5 2024-98008388-5846861458	193,21	
Stanje na dan: 15.11.2024.		**Broj izvoda 257**	**Promet** **S t a n j e**	**1.929,83**	**0,00** **631,05**
16.11.2024. 16.11.2024.	PBZTLUKOILBP ZAGREB-NOVI Z	931 - 424472XXXXXX2753, PBZTLUKOILBP ZAGREB-NOVI Z, 13.11.2024 21:13	HR99 HR99 5850374840	72,07	
Stanje na dan: 16.11.2024.		**Broj izvoda 258**	**Promet** **S t a n j e**	**72,07**	**0,00** **558,98**
17.11.2024. 17.11.2024.	Restauracja Atmosphere Warszawa	932 - 424472XXXXXX2753, Restauracja Atmosphere Warszawa, 16.11.2024 15:18	HR99 HR99 5852274929	35,38	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
17.11.2024. 17.11.2024.	MCDONALD'S F13058 ROSEMONT 1 EUR=1,0273 USD	933 - 424472XXXXXX2753, MCDONALD'S F13058 15,79 USD, 16.11.2024 00:00	HR99 HR99 5852282070	15,37	
Stanje na dan: 17.11.2024.		**Broj izvoda 259**	**Promet** **S t a n j e**	**50,75**	**0,00** **508,23**
20.11.2024. 20.11.2024.	HKLS Haustechnik GmbH DE66500502010200501542	934 - Rechnung Nr. 57/1/1	HR99 HR99 2024-99332719-5858861801		4.860,00
Stanje na dan: 20.11.2024.		**Broj izvoda 260**	**Promet** **S t a n j e**	**0,00**	**4.860,00** **5.368,23**
21.11.2024. 21.11.2024.	MZLZ Velika Gorica	935 - 424472XXXXXX2753, MZLZ Velika Gorica , 21.11.2024 19:17	HR99 HR99 5862754512	32,00	
21.11.2024. 21.11.2024.	Dicks Sporting Goods Inc Norridge 1 EUR=1,0268 USD	936 - 424472XXXXXX2753, Dicks Sporting Goods Inc 201,71 USD, 20.11.2024 20:14	HR99 HR99 5862778627	196,45	
21.11.2024. 21.11.2024.	BLOOMINGDALES OUTLET-76 Rosemont	937 - 424472XXXXXX2753, BLOOMINGDALES OUTLET-76 Rosemont, 19.11.2024 00:00	HR99 HR99 5862778793	77,83	
21.11.2024. 21.11.2024.	BP#8327298NORTHLAKE BP NORTHLAKE 1 EUR=1,0268 USD	938 - 424472XXXXXX2753, BP#8327298NORTHLAKE BP 26,47 USD, 20.11.2024 00:00	HR99 HR99 5862779067	25,78	
Stanje na dan: 21.11.2024.		**Broj izvoda 261**	**Promet** **S t a n j e**	**332,06**	**0,00** **5.036,17**
22.11.2024. 22.11.2024.	B-TRANSPORTI, vl. Željko Brkić TOMAŠ HR0624020061140287979	939 - račun 285 / BT2-1	HR99 HR00 285 2024-100110730-5864694335	500,00	
22.11.2024. 22.11.2024.	MARIO KOZIĆ "BIG BOYS GRADNJA", VL. MARIO NOVSKA HR5025000091101509723	940 - RAČUN 1164/2/16	HR99 HR00 1164216 2024-100111443-5864708116	3.540,28	
22.11.2024. 22.11.2024.	LOT AIRLINE WARSZAWA 1 EUR=1,0253 USD	941 - 424472XXXXXX2753, LOT AIRLINE 114, 38 USD, 21.11.2024 14:09	HR99 HR99 5865421054	111,56	
22.11.2024. 22.11.2024.	BURLINGTON STORES 746 HARWOOD HEIGH 1 EUR=1,0268 USD	942 - 424472XXXXXX2753, BURLINGTON STORES 746 129, 49 USD, 20.11.2024 17:44	HR99 HR99 5865422309	126,11	
22.11.2024. 22.11.2024.	EVOLVE BY HUDSON ST DES PLAINES	943 - 424472XXXXXX2753, EVOLVE BY HUDSON ST DES PLAINES, 20.11.2024 00:00	HR99 HR99 5865422338	38,55	
Stanje na dan: 22.11.2024.		**Broj izvoda 262**	**Promet** **S t a n j e**	**4.316,50**	**0,00** **719,67**

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
24.11.2024. 24.11.2024.	PBZTKUSER KUTINA	944 - 424472XXXXXX2753, PBZTKUSER KUTINA, 22.11.2024 13:40	HR99 HR99 5869319194	28,06	
24.11.2024. 24.11.2024.	PBZTKUSER KUTINA	945 - 424472XXXXXX2753, PBZTKUSER KUTINA, 22.11.2024 13:43	HR99 HR99 5869319196	28,91	
Stanje na dan: 24.11.2024.		**Broj izvoda 263**	**Promet** **S t a n j e**	**56,97**	**0,00** **662,70**
25.11.2024. 25.11.2024.	PBZTINA OKESINEC	946 - 424472XXXXXX2753, PBZTINA OKESINEC, 22.11.2024 18:14	HR99 HR99 5871602460	89,88	
25.11.2024. 25.11.2024.	PBZTPETROL SATNICA DAKOV	947 - 424472XXXXXX2753, PBZTPETROL SATNICA DAKOV, 23.11.2024 14:34	HR99 HR99 5871606576	203,25	
Stanje na dan: 25.11.2024.		**Broj izvoda 264**	**Promet** **S t a n j e**	**293,13**	**0,00** **369,57**
27.11.2024. 27.11.2024.	HKLS Haustechnik GmbH DE66500502010200501542	948 - Rechnung Nr. 58/1/1	HR99 HR99 2024-101190252-5876005834		5.184,00
27.11.2024. 27.11.2024.	POREZ NA DOHODAK BRDOVEC HR4310010051703412001	949 - POREZ I PRIREZ 10/2024	HR99 HR68 1880-34749067972-24316 2024-101248263-5876318338	51,05	
27.11.2024. 27.11.2024.	POREZ NA DOHODAK DUGO SELO HR6910010051710112002	950 - POREI I PRIREZ PLAĆA 10/2024	HR99 HR68 1880-34749067972-24316 2024-101248602-5876318502	52,60	
27.11.2024. 27.11.2024.	POREZ NA DOHODAK KUTINA HR8810010051722012008	951 - POREZ I PRIREZ PLAĆA 10/2024	HR99 HR68 1880-34749067972-24316 2024-101248879-5876318694	54,53	
27.11.2024. 27.11.2024.	POREZ NA DOHODAK POPOVAČA HR4610010051734712004	952 - POREZ I PRIREZ PLAĆA 10/2024	HR99 HR68 1880-34749067972-24316 2024-101249156-5876318826	51,05	
27.11.2024. 27.11.2024.	POREZ NA DOHODAK KUTINA HR8810010051722012008	953 - POREZ I PRIREZ PLAĆA 10/2024	HR99 HR68 1880-34749067972-24332 2024-101249479-5876319015	92,25	
27.11.2024. 27.11.2024.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	954 - MIO II STUP PLAĆA 10/2024	HR99 HR68 2283-34749067972-24316 2024-101249796-5876319218	149,70	
27.11.2024. 27.11.2024.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	955 - MIO II STUP PLAĆA 10/2024	HR99 HR68 2283-34749067972-24332 2024-101250865-5876319326	57,83	
27.11.2024. 27.11.2024.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA ZAGREB HR1210010051863000160	956 - MIO I STUP PLAĆA 10/2024	HR99 HR68 8168-34749067972-24316 2024-101251101-5876331185	573,15	
27.11.2024. 27.11.2024.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA ZAGREB HR1210010051863000160	957 - MIO I STUP PLAĆA 10/2024	HR99 HR68 8168-34749067972-24332 2024-101251330-5876331277	302,23	
27.11.2024. 27.11.2024.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	958 - ZDRAVSTVENO PLAĆA 10/2024	HR99 HR68 8486-34749067972-24316 2024-101251708-5876331573	727,49	
27.11.2024. 27.11.2024.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	959 - ZDRAVSTVENO PLAĆA 10/2024	HR99 HR68 8486-34749067972-24332 2024-101252033-5876331739	347,58	
27.11.2024. 27.11.2024.	PC KUTINA KUTINA	960 - 424472XXXXXX2753, PC KUTINA KUTINA, 26.11.2024 17:15	HR99 HR99 5876916147	28,09	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Stanje na dan: 27.11.2024.		**Broj izvoda 265**	**Promet** **S t a n j e**	**2.487,55**	**5.184,00** **3.066,02**
28.11.2024. 28.11.2024.	E-RAČUNI D.O.O. UMAG HR6924840081104434996	961 - PONUDA BR. 2024-07758	HR99 HR01 22477586 2024-101470866-5878473050	132,19	
28.11.2024. 28.11.2024.	NAIM PRAČALIĆ HR7824020063212590900	962 - UPLATA	HR99 HR00 11-2024 2024-101516469-5878724532	672,00	
28.11.2024. 28.11.2024.	SENID ALIĆ HR4524020063212587808	963 - UPLATA	HR99 HR00 11-2024 2024-101516768-5878725812	448,00	
28.11.2024. 28.11.2024.	Trgovina Tisler Kutina	964 - 424472XXXXXX2753, Trgovina Tisler Kutina , 28.11.2024 09:30	HR99 HR99 5879135767	17,75	
Stanje na dan: 28.11.2024.		**Broj izvoda 266**	**Promet** **S t a n j e**	**1.269,94**	**0,00** **1.796,08**
29.11.2024. 29.11.2024.	AI koncept gradnja d.o.o. ČAĐAVICA HR2424020061101060176	965 - Sredstva izdvojena po nalogu FINA-e OV-4105/22 -	HR99 HR99 5881057060	1.677,94	
29.11.2024. 29.11.2024.	PIK ČAĐAVICA D.O.O. ČAĐAVICA HR9723400091111193526	966 - pozajmica	HR99 HR99 2024-102002474-5881598532		4.000,00
29.11.2024. 29.11.2024.	PBZTKUSER KUTINA	967 - 424472XXXXXX2753, PBZTKUSER KUTINA, 27.11.2024 07:46	HR99 HR99 5882082732	29,70	
29.11.2024. 29.11.2024.	PBZTTIFON DONJA GRACENI	968 - 424472XXXXXX2753, PBZTTIFON DONJA GRACENI, 27.11.2024 07:29	HR99 HR99 5882083485	88,44	
Stanje na dan: 29.11.2024.		**Broj izvoda 267**	**Promet** **S t a n j e**	**1.796,08**	**4.000,00** **4.000,00**
02.12.2024. 02.12.2024.	AI koncept gradnja d.o.o. ČAĐAVICA HR2424020061101060176	969 - Sredstva izdvojena po nalogu FINA-e PNTSP- 2	HR99 HR99 5892257917	660,00	
02.12.2024. 02.12.2024.	AI koncept gradnja d.o.o. ČAĐAVICA HR2424020061101060176	970 - Sredstva izdvojena po nalogu FINA-e OV-4105/22 -	HR99 HR99 5892257920	2.809,88	
02.12.2024. 02.12.2024.	AI koncept gradnja d.o.o. ČAĐAVICA HR2424020061101060176	971 - Sredstva izdvojena po nalogu FINA-e PNTSP- 2	HR99 HR99 5892271456		660,00
Stanje na dan: 02.12.2024.		**Broj izvoda 268**	**Promet** **S t a n j e**	**3.469,88**	**660,00** **1.190,12**
04.12.2024. 04.12.2024.	HKLS Haustechnik GmbH DE66500502010200501542	972 - Rechnung Nr. 59/1/1	HR99 HR99 2024-103147927-5899955791		3.645,00
04.12.2024. 04.12.2024.	AI koncept gradnja d.o.o. ČAĐAVICA HR2424020061101060176	973 - Sredstva izdvojena po nalogu FINA-e OV-4105/22 -	HR99 HR99 5900045117		2.809,88
04.12.2024. 04.12.2024.	AI koncept gradnja d.o.o. ČAĐAVICA HR2424020061101060176	974 - Sredstva izdvojena po nalogu FINA-e OV-4105/22 -	HR99 HR99 5900045121		1.677,94
04.12.2024. 04.12.2024.	PIK ČAĐAVICA D.O.O. ČAĐAVICA HR9723400091111193526	975 - povrat pozajmice	HR99 HR00 041224 2024-103161842-5900062092	4.000,00	
04.12.2024. 04.12.2024.	ADDIKO BANK D.D. HR6025000091000000013	976 - ZD,OV-4105/22 -,JB,KUTINA	HR99 HR05 051510312544-0301-1 2024-103166713-5900120359	132,72	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
04.12.2024. 04.12.2024.	ADDIKO BANK D.D. HR6025000091000000013	977 - ZD,OV-4105/ 22 -,JB,KUTINA	HR99 HR05 051510312544-0301-1 2024-103166714-5900120365	4.355,10	
04.12.2024. 04.12.2024.	ADDIKO BANK D.D. HR6025000091000000013	978 - ZD,OV-4105/ 22 -,JB,KUTINA	HR99 HR05 051510312544-0301-1 2024-103171302-5900194439	2,61	
04.12.2024. 04.12.2024.	UDBINAC MARIN RIJEKA HR9524020061031262160	979 - POZAJMICA	HR05 245139303-027 HR99 2024-103276481-5900397033		9.900,00
04.12.2024. 04.12.2024.	KOVING d.o.o. VELIKI GRĐEVAC HR7324020061100006165	980 - Avans za materijal / robu po dogovoru	HR99 HR00 041224 2024-103297407-5900401969	5.000,00	
04.12.2024. 04.12.2024.	ASFINAG A9 HMS BOSRUCK LIEZEN	981 - 424472XXXXXX275 3, ASFINAG A9 HMS BOSRUCK LIEZEN, 03.12.2024 01:06	HR99 HR99 5900985030	6,50	
04.12.2024. 04.12.2024.	ASFINAG A9 HMS GLEINALM GLEINALM	982 - 424472XXXXXX275 3, ASFINAG A9 HMS GLEINALM GLEINALM, 03.12.2024 01:40	HR99 HR99 5900985032	10,50	
04.12.2024. 04.12.2024.	Turmoel 71 Klaus an der	983 - 424472XXXXXX275 3, Turmoel 71 Klaus an der, 03.12.2024 00:43	HR99 HR99 5900987146	40,25	
04.12.2024. 04.12.2024.	AZM ZAPRESIC ZAPRESIC	984 - 424472XXXXXX275 3, AZM ZAPRESIC ZAPRESIC, 03.12.2024 03:05	HR99 HR99 5900990153	6,70	
Stanje na dan: 04.12.2024.		**Broj izvoda 269**	**Promet** **S t a n j e**	**13.554,38**	**18.032,82** **5.668,56**
05.12.2024. 05.12.2024.	JOSIP KASUN HR8724020063210936015	985 - Plaća za 11 / 2024 SALA	HR67 34749067972-24341-0 HR69 40002-34749067972-120 2024-103803709-5903621924	185,25	
05.12.2024. 05.12.2024.	JOSIP KASUN HR5724020063581230660	986 - Plaća za 11 / 2024 SALA	HR67 34749067972-24341-0 HR69 40002-34749067972-110 2024-103804001-5903623337	700,75	
05.12.2024. 05.12.2024.	MARKO ŽIVKOVIĆ HR7724020063210992358	987 - Plaća za 11 / 2024 SALA	HR67 34749067972-24341-0 HR69 40002-34749067972-100 2024-103804455-5903624916	1.200,00	
05.12.2024. 05.12.2024.	KONDIĆ NEBOJŠA HR8824840083237260566	988 - Plaća za 11 / 2024 SALA	HR67 34749067972-24341-0 HR69 40002-34749067972-100 2024-103803318-5903640012	2.220,00	
05.12.2024. 05.12.2024.	UDBINAC MARIN RIJEKA HR9524020061031262160	989 - pozajmica	HR05 245139303-173 HR99 2024-103842859-5903715965		3.984,00
05.12.2024. 05.12.2024.	ZAGREBAČKI HOLDING PODRUŽ.ZAGREBPARKING ZAGREB HR2524020061400005137	990 - PLACANJE DPK:5269561	HR99 HR01 12010099-5269561-2 2024-103851517-5903721191	8,00	
05.12.2024. 05.12.2024.	VLADO MARIĆ HR1624020063212209739	991 - Plaća za 11 / 2024 SALA	HR67 34749067972-24341-0 HR69 40002-34749067972-100 2024-103861722-5903754805	770,40	
05.12.2024. 05.12.2024.	BUTIMOTO D.O.O. ZAGREB-NOVI	992 - 424472XXXXXX275 3, BUTIMOTO D.O.O. ZAGREB-NOVI, 04.12.2024 10:22	HR99 HR99 5904282742	94,60	
Stanje na dan: 05.12.2024.		**Broj izvoda 270**	**Promet** **S t a n j e**	**5.179,00**	**3.984,00** **4.473,56**
06.12.2024. 06.12.2024.	Sanja Papa HR0523400093206837793	993 - Plaća za 11 / 2024 SALA	HR67 34749067972-24341-0 HR69 40002-34749067972-100 2024-103925346-5906105603	764,20	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
06.12.2024. 06.12.2024.	POREZ NA DOHODAK BRDOVEC HR4310010051703412001	994 - Plaća za 11 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-34749067972-24341 2024-103925632-5906105641	51,05	
06.12.2024. 06.12.2024.	POREZ NA DOHODAK DUGO SELO HR6910010051710112002	995 - Plaća za 11 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-34749067972-24341 2024-103925657-5906105646	52,60	
06.12.2024. 06.12.2024.	POREZ NA DOHODAK KUTINA HR8810010051722012008	996 - Plaća za 11 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-34749067972-24341 2024-103925687-5906105650	192,03	
06.12.2024. 06.12.2024.	POREZ NA DOHODAK POPOVAČA HR4610010051734712004	997 - Plaća za 11 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-34749067972-24341 2024-103925722-5906105658	51,05	
06.12.2024. 06.12.2024.	PBZTPETROLBP KUTINA	998 - 424472XXXXXX2753, PBZTPETROLBP KUTINA, 04.12.2024 12:36	HR99 HR99 5907599992	72,73	
06.12.2024. 06.12.2024.	PBZTTIFONBPJANKOMIR ZAGREB	999 - 424472XXXXXX2753, PBZTTIFONBPJAN KOMIR ZAGREB, 04.12.2024 09:59	HR99 HR99 5907601497	97,69	
06.12.2024. 06.12.2024.	PBZTKUSER KUTINA	1000 - 424472XXXXXX2753, PBZTKUSER KUTINA, 04.12.2024 12:20	HR99 HR99 5907601731	227,42	
06.12.2024. 06.12.2024.	PBZTKUSER KUTINA	1001 - 424472XXXXXX2753, PBZTKUSER KUTINA, 04.12.2024 12:23	HR99 HR99 5907601733	119,65	
Stanje na dan: 06.12.2024.		**Broj izvoda 271**	**Promet** **S t a n j e**	**1.628,42**	**0,00** **2.845,14**
09.12.2024. 09.12.2024.	HEP ELEKTRA D.O.O. DP ELEKTRA ZAGREB ZAGREB HR9223400091510077598	1002 - Racun za:01042024-30092024 ELEC	HR99 HR01 2200205685-240920-8 2024-104561179-5912705694	23,23	
09.12.2024. 09.12.2024.	HEP ELEKTRA D.O.O. DP ELEKTRA ZAGREB ZAGREB HR9223400091510077598	1003 - Mjesecna novcana obveza za 01.2025 ELEC	HR99 HR01 2200205685-250104-0 2024-104561185-5912705695	31,23	
09.12.2024. 09.12.2024.	HEP ELEKTRA D.O.O. DP ELEKTRA ZAGREB ZAGREB HR9223400091510077598	1004 - Mjesecna novcana obveza za 02.2025 ELEC	HR99 HR01 2200205685-250205-4 2024-104561191-5912705696	27,91	
09.12.2024. 09.12.2024.	HEP ELEKTRA D.O.O. DP ELEKTRA ZAGREB ZAGREB HR9223400091510077598	1005 - Mjesecna novcana obveza za 10.2024 ELEC	HR99 HR01 2200205685-241001-0 2024-104561194-5912705697	25,57	
09.12.2024. 09.12.2024.	HEP ELEKTRA D.O.O. DP ELEKTRA ZAGREB ZAGREB HR9223400091510077598	1006 - Mjesecna novcana obveza za 11.2024 ELEC	HR99 HR01 2200205685-241102-4 2024-104561197-5912705699	27,58	
09.12.2024. 09.12.2024.	HEP ELEKTRA D.O.O. DP ELEKTRA ZAGREB ZAGREB HR9223400091510077598	1007 - Mjesecna novcana obveza za 12.2024 ELEC	HR99 HR01 2200205685-241203-9 2024-104561205-5912705704	31,39	
09.12.2024. 09.12.2024.	HEP-TOPLINARSTVO D.O.O. - RAČUN ZA NAPLAT ZAGREB HR3823600001500033197	1008 - Podm. po opomeni 09/2024.	HR99 HR01 31840680536-9555360-9 2024-104561245-5912705719	34,29	
09.12.2024. 09.12.2024.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. ZAGREB HR2823600001500114760	1009 - NAKNADE I USLUGE ZA 082024	HR99 HR01 03007243-972588369-9 2024-104561251-5912705721	47,22	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
09.12.2024. 09.12.2024.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. ZAGREB HR2823600001500114760	1010 - NAKNADE I USLUGE ZA 092024	HR99 HR01 03007243-978639569-4 2024-104561256-5912705724	42,66	
09.12.2024. 09.12.2024.	HEP-TOPLINARSTVO D.O.O. - RAČUN ZA NAPLAT ZAGREB HR3823600001500033197	1011 - POTROSNJA TOPL. EN. ZA 10/ 2024.	HR99 HR01 31840680536-1024-6 2024-104561261-5912705727	33,30	
09.12.2024. 09.12.2024.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. ZAGREB HR2823600001500114760	1012 - NAKNADE I USLUGE ZA 072024	HR99 HR01 03007243-966085819-9 2024-104561266-5912705729	59,61	
09.12.2024. 09.12.2024.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. ZAGREB HR2823600001500114760	1013 - NAKNADE I USLUGE ZA 102024	HR99 HR01 03007243-986015531-0 2024-104561269-5912705730	34,69	
09.12.2024. 09.12.2024.	HEP-TOPLINARSTVO D.O.O. - RAČUN ZA NAPLAT ZAGREB HR3823600001500033197	1014 - POTROSNJA TOPL. EN. ZA 07/ 2024.	HR99 HR01 31840680536-0724-5 2024-104561292-5912705737	16,47	
09.12.2024. 09.12.2024.	NWHEELS, vl. Antonio Novak POPOVAČA HR7824020061140500859	1015 - plačanje po računu br.59	HR99 HR00 59 2024-104833922-5913288523	300,00	
09.12.2024. 09.12.2024.	IVAK POPOVAČA HR4124020061140567970	1016 - USLUGA ZA 11/2024 SUPP	HR99 HR00 11-2024 2024-104946250-5913472277	200,00	
09.12.2024. 09.12.2024.	HOTEL KUTINA D.O.O. KUTINA HR0823400091110546198	1017 - RAČUN 387/ FIN/1	HR99 HR00 387-1 2024-104945405-5913502544	257,30	
09.12.2024. 09.12.2024.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID ZAGREB HR6023600001500200999	1018 - RAČUN 11/ 2024	HR99 HR01 828926024000-241201-1 2024-104946918-5913506154	226,08	
09.12.2024. 09.12.2024.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID ZAGREB HR6023600001500200999	1019 - RAČUN 11/ 2024	HR99 HR01 829595685001-241201-8 2024-104947475-5913506707	69,58	
Stanje na dan: 09.12.2024.		**Broj izvoda 272**	**Promet** **S t a n j e**	**1.488,11**	**0,00** **1.357,03**
10.12.2024. 10.12.2024.	AI KONCEPT GRADNJA D.O.O. Čađavica HR9741240031199020057	1020 - prijenos	HR99 HR00 101224 2024-105107739-5915864193	50,00	
10.12.2024. 10.12.2024.	Pevex P-0025 Kutina Kutina	1021 - 424472XXXXXX2753, Pevex P-0025 Kutina Kutina , 10.12.2024 18:59	HR99 HR99 5917429920	52,52	
Stanje na dan: 10.12.2024.		**Broj izvoda 273**	**Promet** **S t a n j e**	**102,52**	**0,00** **1.254,51**
11.12.2024. 11.12.2024.	AGS SPANSKO ZAGREB	1022 - 424472XXXXXX2753, AGS SPANSKO ZAGREB, 10.12.2024 13:09	HR99 HR99 5920480390	103,29	
Stanje na dan: 11.12.2024.		**Broj izvoda 274**	**Promet** **S t a n j e**	**103,29**	**0,00** **1.151,22**
12.12.2024. 12.12.2024.	NAIM PRAČALIĆ HR7824020063212590900	1023 - UPLATA	HR99 HR00 11-2024 2024-106339813-5922564404	500,00	
12.12.2024. 12.12.2024.	STP KUTINA Kutina	1024 - 424472XXXXXX2753, STP KUTINA Kutina , 12.12.2024 09:38	HR99 HR99 5922995042	26,48	
Stanje na dan: 12.12.2024.		**Broj izvoda 275**	**Promet** **S t a n j e**	**526,48**	**0,00** **624,74**
13.12.2024. 13.12.2024.	HKLS Haustechnik GmbH DE66500502010200501542	1025 - Rechnung Nr. 60/1/1	HR99 HR99 2024-106828730-5925749983		5.616,00
13.12.2024. 13.12.2024.	KOVING d.o.o. VELIKI GRĐEVAC HR7324020061100006165	1026 - djelomično plačanje	HR99 HR00 131224 2024-106876310-5925904529	5.000,00	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
13.12.2024. 13.12.2024.	ERSTE ATM KUTINA	1027 - 424472XXXXXX2753, ERSTE ATM KUTINA Kralja Petra Krešimira IV 47, 13.12.2024 10:29	HR99 HR99 5926819982	500,00	
13.12.2024. 13.12.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1028 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR99 5926819985	0,90	
Stanje na dan: 13.12.2024.		**Broj izvoda 276**	**Promet** **S t a n j e**	**5.500,90**	**5.616,00** **739,84**
14.12.2024. 14.12.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1029 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 5929166293	59,83	
14.12.2024. 14.12.2024.	PBZTPETROLBP KUTINA	1030 - 424472XXXXXX2753, PBZTPETROLBP KUTINA, 12.12.2024 11:18	HR99 HR99 5929816719	102,31	
Stanje na dan: 14.12.2024.		**Broj izvoda 277**	**Promet** **S t a n j e**	**162,14**	**0,00** **577,70**
16.12.2024. 16.12.2024.	Pevex P-0025 Kutina Kutina	1031 - 424472XXXXXX2753, Pevex P-0025 Kutina Kutina , 16.12.2024 09:39	HR99 HR99 5934513166	7,70	
Stanje na dan: 16.12.2024.		**Broj izvoda 278**	**Promet** **S t a n j e**	**7,70**	**0,00** **570,00**
17.12.2024. 17.12.2024.	UDBINAC MARIN RIJEKA HR9524020061031262160	1032 - POVRAT POZAJMICE	HR05 245139303-027 HR99 2024-108582990-5937632252		9.900,00
17.12.2024. 17.12.2024.	KOVING d.o.o. VELIKI GRĐEVAC HR7324020061100006165	1033 - djelomično plaćanje	HR99 HR00 17122024 2024-108622063-5937673024	4.642,34	
17.12.2024. 17.12.2024.	ŠOKEC DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU VELIKI GRĐEVAC HR2923860021110029045	1034 - PLACANJE RACUNA COST	HR99 HR00 139 2024-108627450-5937703625	2.727,90	
17.12.2024. 17.12.2024.	Pevex P-0025 Kutina Kutina	1035 - 424472XXXXXX2753, Pevex P-0025 Kutina Kutina , 17.12.2024 18:29	HR99 HR99 5938263597	45,39	
Stanje na dan: 17.12.2024.		**Broj izvoda 279**	**Promet** **S t a n j e**	**7.415,63**	**9.900,00** **3.054,37**
18.12.2024. 18.12.2024.	STEČAJNA MASA IZA ENIKON-PROJEKTIRANJE D HR1723900011101455614	1036 - zakup 11/24 i 12/24	HR00 254116-24-27 HR00 00 2024-108760130-5940187668	500,00	
18.12.2024. 18.12.2024.	HKLS Haustechnik GmbH DE66500502010200501542	1037 - Rechnung Nr. 61/1/1	HR99 HR99 2024-108841912-5940359804		5.616,00
18.12.2024. 18.12.2024.	DRAGO MAKOŠ HR2624070003283479752	1038 - 12/2024 NAJAM COST	HR99 HR00 12-2024 2024-109010964-5940861205	150,00	
18.12.2024. 18.12.2024.	MONT DOM, VL. TOMISLAV BARUSIĆ KUTINA HR1923400091160697813	1039 - RAČUN 36-38	HR99 HR00 36-38 2024-109104537-5941022840	1.080,00	
18.12.2024. 18.12.2024.	PBZTPETROLBP KUTINA	1040 - 424472XXXXXX2753, PBZTPETROLBP KUTINA, 16.12.2024 13:44	HR99 HR99 5941645869	8,33	
Stanje na dan: 18.12.2024.		**Broj izvoda 280**	**Promet** **S t a n j e**	**1.738,33**	**5.616,00** **6.932,04**

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
19.12.2024. 19.12.2024.	NAIM PRAČALIĆ HR7824020063212590900	1041 - akontacija	HR99 HR00 19092024 2024-109383664-5943870323	724,00	
19.12.2024. 19.12.2024.	SENID ALIĆ HR4524020063212587808	1042 - akontacija	HR99 HR00 19092024 2024-109388073-5943881842	840,00	
19.12.2024. 19.12.2024.	B-TRANSPORTI, vl. Željko Brkić TOMAŠ HR0624020061140287979	1043 - račun 304/ BT2-1	HR99 HR00 304 2024-109505386-5944241106	850,00	
19.12.2024. 19.12.2024.	HBOR ZAGREB HR4623900011101354600	1044 - SPECIFIKACIJA OBAVIJESTI O DOSPIJ. OBAVEZA PO KREDITU	HR99 HR04 20338-2700-11028300 2024-109512651-5944267209	20,65	
19.12.2024. 19.12.2024.	ADRIATRANSFER vl. BOJAN KOVIĆ RIJEKA HR2324020061140248776	1045 - RAČUN 444-1-1	HR99 HR00 444-1-1 2024-109521757-5944268440	219,00	
19.12.2024. 19.12.2024.	MARKO ŽIVKOVIĆ HR7724020063210992358	1046 - GOTOVINSKI TROŠKOVI 11/2024	HR67 34749067972-24313-0 HR00 11-2024 2024-109523096-5944270401	55,49	
19.12.2024. 19.12.2024.	HOTEL KUTINA D.O.O. KUTINA HR0823400091110546198	1047 - RAČUN 370/ FIN/1	HR99 HR00 370-1 2024-109516778-5944278841	232,90	
19.12.2024. 19.12.2024.	HOTEL KUTINA D.O.O. KUTINA HR0823400091110546198	1048 - RAČUN 407/ FIN/1	HR99 HR00 407-1 2024-109517532-5944279453	196,60	
19.12.2024. 19.12.2024.	RITALIS D.O.O. ZAGREB HR7124840081135114605	1049 - RAČUNI 281/ 348/425	HR99 HR00 281-348-425 2024-109523948-5944291136	206,25	
19.12.2024. 19.12.2024.	ALPHA CAPITALIS EAST D.O.O. ZAGREB-TREšNJEVKA HR7223600001103012943	1050 - RAČUN 122/ 1/1	HR99 HR00 122-1-1 2024-109525043-5944292076	570,00	
19.12.2024. 19.12.2024.	PBZTTIFON DONJA GRACENI	1051 - 424472XXXXXX2753, PBZTTIFON DONJA GRACENI, 17.12.2024 13:03	HR99 HR99 5944953714	92,25	
Stanje na dan: 19.12.2024.		**Broj izvoda 281**	**Promet** **S t a n j e**	**4.007,14**	**0,00** **2.924,90**
20.12.2024. 20.12.2024.	SERVICE-CENTAR-CBE ROHRBACH-BERG AT172033400000001362	1052 - PROMETNI PREKRŠAJ-OBAVIJEST PREMA DIREKTIVI EU 2015/ 413	HR99 HR00 924130339258 2024-109652869-5946843540	50,00	
20.12.2024. 20.12.2024.	MARIO KOZIĆ "BIG BOYS GRADNJA", VL. MARIO NOVSKA HR5025000091101509723	1053 - Račun 1239/ 2/16	HR99 HR00 345-1239-10 2024-109710251-5946898860	607,23	
20.12.2024. 20.12.2024.	ADDIKO BANK D.D. HR6025000091000000013	1054 - PLACANJE OBVEZE PO GLAVNICI ZA COST	HR99 HR05 104950510-510312548 2024-109940687-5947706029	665,26	
20.12.2024. 20.12.2024.	Pevex P-0025 Kutina Kutina	1055 - 424472XXXXXX2753, Pevex P-0025 Kutina Kutina , 20.12.2024 18:50	HR99 HR99 5948579995	22,99	
Stanje na dan: 20.12.2024.		**Broj izvoda 282**	**Promet** **S t a n j e**	**1.345,48**	**0,00** **1.579,42**
21.12.2024. 21.12.2024.	ASFINAG A9 HMS GLEINALM GLEINALM	1056 - 424472XXXXXX2753, ASFINAG A9 HMS GLEINALM GLEINALM, 20.12.2024 21:20	HR99 HR99 5951115100	17,00	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
21.12.2024. 21.12.2024.	Turmoel 71 Klaus an der	1057 - 424472XXXXXX2753, Turmoel 71 Klaus an der, 20.12.2024 22:41	HR99 HR99 5951116820	80,37	
21.12.2024. 21.12.2024.	AZM NP TRAKOSCAN TRAKOSCAN	1058 - 424472XXXXXX2753, AZM NP TRAKOSCAN TRAKOSCAN, 20.12.2024 20:02	HR99 HR99 5951122304	6,70	
21.12.2024. 21.12.2024.	PETROL BS PODLEHNIK AC - PODLEHNIK	1059 - 424472XXXXXX2753, PETROL BS PODLEHNIK AC - PODLEHNIK, 20.12.2024 20:10	HR99 HR99 5951125428	63,10	
Stanje na dan: 21.12.2024.		**Broj izvoda 283**	**Promet** **S t a n j e**	**167,17**	**0,00** **1.412,25**
22.12.2024. 22.12.2024.	PBZTTIFONBPJANKOMIR ZAGREB	1060 - 424472XXXXXX2753, PBZTTIFONBPJANKOMIR ZAGREB, 20.12.2024 10:32	HR99 HR99 5952956986	84,55	
22.12.2024. 22.12.2024.	TOTAL SERVICE STATION WERTHEIM	1061 - 424472XXXXXX2753, TOTAL SERVICE STATION WERTHEIM, 21.12.2024 02:02	HR99 HR99 5952964305	32,49	
Stanje na dan: 22.12.2024.		**Broj izvoda 284**	**Promet** **S t a n j e**	**117,04**	**0,00** **1.295,21**
23.12.2024. 23.12.2024.	HKLS Haustechnik GmbH DE66500502010200501542	1062 - Rechnung Nr. 63/1/1	HR99 HR99 2024-110780685-5955062825		11.000,00
23.12.2024. 23.12.2024.	PBZTINA PAKLENICA	1063 - 424472XXXXXX2753, PBZTINA PAKLENICA, 20.12.2024 17:40	HR99 HR99 5955687474	95,41	
Stanje na dan: 23.12.2024.		**Broj izvoda 285**	**Promet** **S t a n j e**	**95,41**	**11.000,00** **12.199,80**
24.12.2024. 24.12.2024.	OKLANDO D.O.O. VELIKA TRNOVITICA HR0624840081106299015	1064 - djelomično plaćanje	HR99 HR00 02-01-506 2024-111018908-5958249688	5.000,00	
24.12.2024. 24.12.2024.	POREZ NA DOHODAK BRDOVEC HR4310010051703412001	1065 - POREZ NA DOHODAK OD NESAM. RADA - P COST	HR99 HR68 1880-34749067972-24288 2024-111034471-5958271545	0,70	
24.12.2024. 24.12.2024.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	1066 - DOPRINOS ZA MIO II. STUP TEM.RADNOG COST	HR99 HR68 2283-34749067972-24288 2024-111034512-5958271564	246,56	
24.12.2024. 24.12.2024.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA ZAGREB HR1210010051863000160	1067 - DOPRINOS ZA MIO. NA TEM.GEN.SOLID COST	HR99 HR68 8168-34749067972-24288 2024-111034563-5958271582	939,47	
24.12.2024. 24.12.2024.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	1068 - DOPRINOSZA ZDRAVSTVENO OSIG COST	HR99 HR68 8486-34749067972-24288 2024-111034643-5958271634	1.176,20	
24.12.2024. 24.12.2024.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA ZAGREB HR1210010051863000160	1069 - POREZ NA DOBIT COST	HR99 HR68 1651-34749067972 2024-111034822-5958271700	1.018,22	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
24.12.2024. 24.12.2024.	HKLS Haustechnik GmbH DE66500502010200501542	1070 - Rechnung Nr. 62/1/1	HR99 HR99 2024-111070532-5958338059		5.616,00
24.12.2024. 24.12.2024.	M.B. HAUSTECHNIK MONT d.o.o. POTOK HR4324020061101060125	1071 - avans	HR99 HR00 241224 2024-111076170-5958345985	6.000,00	
24.12.2024. 24.12.2024.	Mercedes Benz AG NL Frank Frankfurt am	1072 - 424472XXXXXX2753, Mercedes Benz AG NL Frank Frankfurt am, 23.12.2024 12:59	HR99 HR99 5958875739	440,13	
24.12.2024. 24.12.2024.	A+M NOLTE AKTIV-MAERKT KOENIGSTEIN	1073 - 424472XXXXXX2753, A+M NOLTE AKTIV-MAERKT KOENIGSTEIN, 23.12.2024 19:14	HR99 HR99 5958882324	154,01	
Stanje na dan: 24.12.2024.		**Broj izvoda 286**	**Promet** **S t a n j e**	**14.975,29**	**5.616,00** **2.840,51**
25.12.2024. 25.12.2024.	Aral Tankstelle 12025700 Hofheim am Ta	1074 - 424472XXXXXX2753, Aral Tankstelle 12025700 Hofheim am Ta, 23.12.2024 23:41	HR99 HR99 5960663807	88,29	
25.12.2024. 25.12.2024.	toom BM Kelkheim L KELKHEIM	1075 - 424472XXXXXX2753, toom BM Kelkheim L KELKHEIM, 24.12.2024 12:54	HR99 HR99 5960664133	87,98	
25.12.2024. 25.12.2024.	MUeLLER KOeNIGSTEIN 1-1 Koenigstein i	1076 - 424472XXXXXX2753, MUeLLER KOeNIGSTEIN 1-1 Koenigstein i, 23.12.2024 17:29	HR99 HR99 5960665873	142,85	
25.12.2024. 25.12.2024.	MUeLLER KOeNIGSTEIN 1-2 Koenigstein i	1077 - 424472XXXXXX2753, MUeLLER KOeNIGSTEIN 1-2 Koenigstein i, 23.12.2024 17:21	HR99 HR99 5960665875	348,70	
Stanje na dan: 25.12.2024.		**Broj izvoda 287**	**Promet** **S t a n j e**	**667,82**	**0,00** **2.172,69**
26.12.2024. 26.12.2024.	Aral Station 121529119 Koenigstein	1078 - 424472XXXXXX2753, Aral Station 121529119 Koenigstein, 24.12.2024 15:10	HR99 HR99 5961907244	20,33	
Stanje na dan: 26.12.2024.		**Broj izvoda 288**	**Promet** **S t a n j e**	**20,33**	**0,00** **2.152,36**
27.12.2024. 27.12.2024.	AUTO HOLETIĆ D.O.O. VELIKA GORICA HR3424840081104349393	1079 - Uplata po računu 2621/1/67 COST	HR99 HR00 1968507-67010002621-24 2024-111514930-5963323455	220,00	
Stanje na dan: 27.12.2024.		**Broj izvoda 289**	**Promet** **S t a n j e**	**220,00**	**0,00** **1.932,36**
31.12.2024. 31.12.2024.	HKLS Haustechnik GmbH DE66500502010200501542	1080 - Rechnung Nr. 64/1/1	HR99 HR99 2024-112235234-5970714749		3.888,00

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
31.12.2024. 31.12.2024.	MR WASH AUTOSERVICE AG FRANKFURT	1081 - 424472XXXXXX2753, MR WASH AUTOSERVICE AG FRANKFURT, 30.12.2024 13:11	HR99 HR99 5971985645	130,00	
Stanje na dan: 31.12.2024.		**Broj izvoda 290**	**Promet** **S t a n j e**	**130,00**	**3.888,00** **5.690,36**
02.01.2025. 02.01.2025.	KONDIĆ NEBOJŠA HR8824840083237260566	1082 - Avans na plaću za 12 / 2024 SALA	HR00 020125 HR00 020125 2025-164913-5979339093	1.500,00	
02.01.2025. 02.01.2025.	FRANKFURTER VOLKSBANK KOENIGSTEI	1083 - 424472XXXXXX2753, FRANKFURTER VOLKSBANK KOENIGSTEI, 01.01.2025 20:59	HR99 HR99 5980223694	800,00	
02.01.2025. 02.01.2025.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1084 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR99 5980223697	12,00	
Stanje na dan: 02.01.2025.		**Broj izvoda 001**	**Promet** **S t a n j e**	**2.312,00**	**0,00** **3.378,36**
03.01.2025. 03.01.2025.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA ZAGREB HR1210010051863000160	1085 - PLAĆANJE NOVČANE KAZNE	HR99 HR27 6041-001057185663 2025-427523-5981377032	65,00	
Stanje na dan: 03.01.2025.		**Broj izvoda 002**	**Promet** **S t a n j e**	**65,00**	**0,00** **3.313,36**
05.01.2025. 05.01.2025.	JET 5093 Wels	1086 - 424472XXXXXX2753, JET 5093 Wels, 04.01.2025 16:10	HR99 HR99 5987778845	107,18	
05.01.2025. 05.01.2025.	AZM ZAPRESIC ZAPRESIC	1087 - 424472XXXXXX2753, AZM ZAPRESIC ZAPRESIC, 04.01.2025 19:25	HR99 HR99 5987780385	6,70	
Stanje na dan: 05.01.2025.		**Broj izvoda 003**	**Promet** **S t a n j e**	**113,88**	**0,00** **3.199,48**
06.01.2025. 06.01.2025.	SHOP.ASFINAG.AT WIEN	1088 - 424472XXXXXX2753, SHOP.ASFINAG.AT WIEN, 04.01.2025 17:49	HR99 HR99 5989023156	11,50	
06.01.2025. 06.01.2025.	SHOP.ASFINAG.AT WIEN	1089 - 424472XXXXXX2753, SHOP.ASFINAG.AT WIEN, 04.01.2025 17:19	HR99 HR99 5989023158	7,00	
Stanje na dan: 06.01.2025.		**Broj izvoda 004**	**Promet** **S t a n j e**	**18,50**	**0,00** **3.180,98**
07.01.2025. 07.01.2025.	AI koncept gradnja d.o.o. ČAĐAVICA HR2424020061101060176	1090 - Sredstva izdvojena po nalogu FINA-e OV-4105/22 NSD	HR99 HR99 5991143291	2.822,01	
07.01.2025. 07.01.2025.	M.B. HAUSTECHNIK MONT d.o.o. POTOK HR4324020061101060125	1091 - prijenos avans	HR99 HR00 070125 2025-1389910-5991202315		3.000,00
07.01.2025. 07.01.2025.	PBZTPETROLBP CIGLENICA ZAG	1092 - 424472XXXXXX2753, PBZTPETROLBP CIGLENICA ZAG, 04.01.2025 19:12	HR99 HR99 5991755024	47,71	
Stanje na dan: 07.01.2025.		**Broj izvoda 005**	**Promet** **S t a n j e**	**2.869,72**	**3.000,00** **3.311,26**

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
08.01.2025. 08.01.2025.	AI koncept gradnja d.o.o. ČAĐAVICA HR2424020061101060176	1093 - Sredstva izdvojena po nalogu FINA-e PNTSP- 3	HR99 HR99 5992860753	660,00	
08.01.2025. 08.01.2025.	AI koncept gradnja d.o.o. ČAĐAVICA HR2424020061101060176	1094 - Sredstva izdvojena po nalogu FINA-e OV-4105/22 NSD	HR99 HR99 5992860754	2.340,00	
08.01.2025. 08.01.2025.	AI koncept gradnja d.o.o. ČAĐAVICA HR2424020061101060176	1095 - Sredstva izdvojena po nalogu FINA-e OV-4105/22 NSD	HR99 HR99 5993219299		2.340,00
08.01.2025. 08.01.2025.	AI koncept gradnja d.o.o. ČAĐAVICA HR2424020061101060176	1096 - Sredstva izdvojena po nalogu FINA-e OV-4105/22 NSD	HR99 HR99 5993219301		2.822,01
08.01.2025. 08.01.2025.	ADDIKO BANK D.D. HR6025000091000000013	1097 - ZD,OV-4105/22 NSD,JB,KUTINA	HR99 HR05 051510312544-0301-1 2025-1639255-5993251491	132,72	
08.01.2025. 08.01.2025.	ADDIKO BANK D.D. HR6025000091000000013	1098 - ZD,OV-4105/22 NSD,JB,KUTINA	HR99 HR05 051510312544-0301-1 2025-1639256-5993251492	5.029,29	
Stanje na dan: 08.01.2025.		**Broj izvoda 006**	**Promet** **S t a n j e**	**8.162,01**	**5.162,01** **311,26**
10.01.2025. 10.01.2025.	UDBINAC MARIN RIJEKA HR9524020061031262160	1099 - POZAJMICA VLASNIKA	HR05 245139303-027 HR00 10012025 2025-2609326-5999202229		3.600,00
10.01.2025. 10.01.2025.	AI koncept gradnja d.o.o. ČAĐAVICA HR2424020061101060176	1100 - Sredstva izdvojena po nalogu FINA-e PNTSP- 3	HR99 HR99 5999395626		660,00
10.01.2025. 10.01.2025.	ADDIKO BANK D.D. HR6025000091000000013	1101 - ZD,OV-4105/22 NSD,JB,KUTINA	HR99 HR05 051510312544-0301-1 2025-2739568-5999407617	3.524,45	
10.01.2025. 10.01.2025.	PBZTINA SISAK	1102 - 424472XXXXXX2753, PBZTINA SISAK, 06.01.2025 15:52	HR99 HR99 6000083263	311,26	
Stanje na dan: 10.01.2025.		**Broj izvoda 007**	**Promet** **S t a n j e**	**3.835,71**	**4.260,00** **735,55**
14.01.2025. 14.01.2025.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1103 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 6008517501	51,08	
Stanje na dan: 14.01.2025.		**Broj izvoda 008**	**Promet** **S t a n j e**	**51,08**	**0,00** **684,47**
16.01.2025. 16.01.2025.	PBZTPETROLBP KUTINA	1104 - 424472XXXXXX2753, PBZTPETROLBP KUTINA, 14.01.2025 14:29	HR99 HR99 6016047585	71,34	
Stanje na dan: 16.01.2025.		**Broj izvoda 009**	**Promet** **S t a n j e**	**71,34**	**0,00** **613,13**
17.01.2025. 17.01.2025.	PBZTPETROLBP HERCEGOVAC	1105 - 424472XXXXXX2753, PBZTPETROLBP HERCEGOVAC, 14.01.2025 19:22	HR99 HR99 6019125924	90,79	
Stanje na dan: 17.01.2025.		**Broj izvoda 010**	**Promet** **S t a n j e**	**90,79**	**0,00** **522,34**
18.01.2025. 18.01.2025.	PBZTLUKOILBP VRPOLJE (PERK	1106 - 424472XXXXXX2753, PBZTLUKOILBP VRPOLJE (PERK, 16.01.2025 11:57	HR99 HR99 6021500143	86,17	
Stanje na dan: 18.01.2025.		**Broj izvoda 011**	**Promet** **S t a n j e**	**86,17**	**0,00** **436,17**

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
20.01.2025. 20.01.2025.	HKLS Haustechnik GmbH DE66500502010200501542	1107 - 1-P1-1 13.01.2025 HKLS Haustechnik GmbH	HR99 HR99 2025-6126753-6025045370		1.161,00
Stanje na dan: 20.01.2025.		**Broj izvoda 012**	**Promet** **S t a n j e**	**0,00**	**1.161,00** **1.597,17**
21.01.2025. 21.01.2025.	INA SVETA NEDELJA SVETA NEDELJA	1108 - 424472XXXXXX2753, INA SVETA NEDELJA SVETA NEDELJA, 19.01.2025 18:14	HR99 HR99 6028705121	105,07	
Stanje na dan: 21.01.2025.		**Broj izvoda 013**	**Promet** **S t a n j e**	**105,07**	**0,00** **1.492,10**
22.01.2025. 22.01.2025.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA ZAGREB HR1210010051863000160	1109 - POREZ NA DOBIT COST	HR99 HR68 1651-34749067972 2025-6786577-6030189176	1.020,13	
22.01.2025. 22.01.2025.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA ZAGREB HR1210010051863000160	1110 - DOPRINOS ZA MIO NA TEM.GEN.SOLID. COST	HR99 HR68 8168-34749067972-24348 2025-6786595-6030189178	2,34	
22.01.2025. 22.01.2025.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	1111 - DOPR.ZA ZDRAV.OSIG.TEM. RADNOG ODNOS COST	HR99 HR68 8486-34749067972-24348 2025-6786604-6030189182	2,31	
Stanje na dan: 22.01.2025.		**Broj izvoda 014**	**Promet** **S t a n j e**	**1.024,78**	**0,00** **467,32**
23.01.2025. 23.01.2025.	HKLS Haustechnik GmbH DE66500502010200501542	1112 - 4-P1-1 20.01.2025 HKLS Haustechnik GmbH	HR99 HR99 2025-7130808-6032868598		8.000,00
23.01.2025. 23.01.2025.	HKLS Haustechnik GmbH DE66500502010200501542	1113 - 3-P1-1 20.01.2025 HKLS Haustechnik GmbH	HR99 HR99 2025-7130809-6032868620		8.500,00
23.01.2025. 23.01.2025.	OKLANDO D.O.O. VELIKA TRNOVITICA HR0624840081106299015	1114 - djelomićno plaćanje	HR99 HR00 02-01-506 2025-7217337-6033124492	5.000,00	
23.01.2025. 23.01.2025.	PBZTPETROLBP HERCEGOVAC	1115 - 424472XXXXXX2753, PBZTPETROLBP HERCEGOVAC, 20.01.2025 16:19	HR99 HR99 6033668509	97,17	
23.01.2025. 23.01.2025.	Turmoel 71 Klaus an der	1116 - 424472XXXXXX2753, Turmoel 71 Klaus an der, 22.01.2025 15:37	HR99 HR99 6033677800	47,30	
23.01.2025. 23.01.2025.	AZM NP TRAKOSCAN TRAKOSCAN	1117 - 424472XXXXXX2753, AZM NP TRAKOSCAN TRAKOSCAN, 22.01.2025 13:15	HR99 HR99 6033679898	6,70	
23.01.2025. 23.01.2025.	PETROL BS PODLEHNIK AC - PODLEHNIK	1118 - 424472XXXXXX2753, PETROL BS PODLEHNIK AC - PODLEHNIK, 22.01.2025 13:25	HR99 HR99 6033684024	16,00	
Stanje na dan: 23.01.2025.		**Broj izvoda 015**	**Promet** **S t a n j e**	**5.167,17**	**16.500,00** **11.800,15**
24.01.2025. 24.01.2025.	HOTEL KUTINA D.O.O. KUTINA HR0823400091110546198	1119 - PLACANJE PO RACUNU BR: 319-FIN-1 COST	HR99 HR01 319-19286 2025-7400748-6035302060	179,00	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
24.01.2025. 24.01.2025.	HOTEL KUTINA D.O.O. KUTINA HR0823400091110546198	1120 - Plaćanje računa:7/FIN/1 SUPP	HR99 HR00 71 2025-7401106-6035302554	167,40	
24.01.2025. 24.01.2025.	PBZTTIFON DONJA GRACENI	1121 - 424472XXXXXX2753, PBZTTIFON DONJA GRACENI, 22.01.2025 00:39	HR99 HR99 6036097151	72,09	
24.01.2025. 24.01.2025.	SHOP.ASFINAG.AT WIEN	1122 - 424472XXXXXX2753, SHOP.ASFINAG.AT WIEN, 22.01.2025 14:42	HR99 HR99 6036105375	11,50	
24.01.2025. 24.01.2025.	SHOP.ASFINAG.AT WIEN	1123 - 424472XXXXXX2753, SHOP.ASFINAG.AT WIEN, 22.01.2025 15:15	HR99 HR99 6036105377	7,00	
Stanje na dan: 24.01.2025.		**Broj izvoda 016**	**Promet** **S t a n j e**	**436,99**	**0,00** **11.363,16**
25.01.2025. 25.01.2025.	PBZTBPINA47963 JAKOVLJE	1124 - 424472XXXXXX2753, PBZTBPINA47963 JAKOVLJE, 22.01.2025 12:46	HR99 HR99 6037940533	71,24	
25.01.2025. 25.01.2025.	Esso Station Frankfurt 60 Frankfurt	1125 - 424472XXXXXX2753, Esso Station Frankfurt 60 Frankfurt, 24.01.2025 23:32	HR99 HR99 6037948136	10,99	
Stanje na dan: 25.01.2025.		**Broj izvoda 017**	**Promet** **S t a n j e**	**82,23**	**0,00** **11.280,93**
26.01.2025. 26.01.2025.	SPC*Main-Taunus-Zentrum Sulzbach	1126 - 424472XXXXXX2753, SPC*Main-Taunus-Zentrum Sulzbach, 25.01.2025 15:17	HR99 HR99 6039326876	100,50	
26.01.2025. 26.01.2025.	UZR*Blumen-Schmidt Hauke- Sulzbach	1127 - 424472XXXXXX2753, UZR*Blumen-Schmidt Hauke-Sulzbach, 25.01.2025 15:25	HR99 HR99 6039326878	76,00	
26.01.2025. 26.01.2025.	MEDIA MARKT TV-HIFI-EL SULZBACH	1128 - 424472XXXXXX2753, MEDIA MARKT TV-HIFI-EL SULZBACH, 25.01.2025 15:11	HR99 HR99 6039327712	1.749,00	
Stanje na dan: 26.01.2025.		**Broj izvoda 018**	**Promet** **S t a n j e**	**1.925,50**	**0,00** **9.355,43**
27.01.2025. 27.01.2025.	HKLS Haustechnik GmbH DE66500502010200501542	1129 - 2-P1-1 20.01.2025 HKLS Haustechnik GmbH	HR99 HR99 2025-7864517-6040665949		3.537,00
Stanje na dan: 27.01.2025.		**Broj izvoda 019**	**Promet** **S t a n j e**	**0,00**	**3.537,00** **12.892,43**
28.01.2025. 28.01.2025.	Turmoel 71 Klaus an der	1130 - 424472XXXXXX2753, Turmoel 71 Klaus an der, 27.01.2025 16:22	HR99 HR99 6043509502	113,34	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
28.01.2025. 28.01.2025.	AZM ZAPRESIC ZAPRESIC	1131 - 424472XXXXXX2753, AZM ZAPRESIC ZAPRESIC, 27.01.2025 18:56	HR99 HR99 6043511600	6,70	
28.01.2025. 28.01.2025.	INA ZAGREB-STUPNIK-ZAPA ZAGREB-NOVI Z	1132 - 424472XXXXXX2753, INA ZAGREB-STUPNIK-ZAPA ZAGREB-NOVI Z, 27.01.2025 19:34	HR99 HR99 6043515348	47,36	
Stanje na dan: 28.01.2025.		**Broj izvoda 020**	**Promet** **S t a n j e**	**167,40**	**0,00** **12.725,03**
29.01.2025. 29.01.2025.	JOSIP KASUN HR8724020063210936015	1133 - Plaća za 12 / 2024 SALA	HR67 34749067972-25029-0 HR69 40002-34749067972-120 2025-8465150-6045154964	17,00	
29.01.2025. 29.01.2025.	M.B. HAUSTECHNIK MONT d.o.o. POTOK HR4324020061101060125	1134 - Račun:1-P1-1	HR99 HR00 0020251 2025-8469377-6045162695	2.900,00	
29.01.2025. 29.01.2025.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	1135 - Plaća za 12 / 2024 HLTI	HR99 HR68 8486-34749067972-25029 2025-8464402-6045165577	885,36	
29.01.2025. 29.01.2025.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA ZAGREB HR1210010051863000160	1136 - Plaća za 12 / 2024 GOVI	HR99 HR68 8168-34749067972-25029 2025-8464445-6045165592	654,74	
29.01.2025. 29.01.2025.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	1137 - Plaća za 12 / 2024 CBFF	HR99 HR68 2283-34749067972-25029 2025-8464477-6045165611	188,57	
29.01.2025. 29.01.2025.	POREZ NA DOHODAK BRDOVEC HR4310010051703412001	1138 - Plaća za 12 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-34749067972-25029 2025-8464516-6045165631	43,05	
29.01.2025. 29.01.2025.	POREZ NA DOHODAK DUGO SELO HR6910010051710112002	1139 - Plaća za 12 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-34749067972-25029 2025-8464544-6045165644	44,60	
29.01.2025. 29.01.2025.	POREZ NA DOHODAK KUTINA HR8810010051722012008	1140 - Plaća za 12 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-34749067972-25029 2025-8464569-6045165653	46,53	
29.01.2025. 29.01.2025.	POREZ NA DOHODAK POPOVAČA HR4610010051734712004	1141 - Plaća za 12 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-34749067972-25029 2025-8464604-6045165674	43,05	
29.01.2025. 29.01.2025.	Sanja Papa HR0523400093206837793	1142 - Plaća za 12 / 2024 SALA	HR67 34749067972-25029-0 HR69 40002-34749067972-100 2025-8464973-6045165869	772,20	
29.01.2025. 29.01.2025.	MONT DOM, VL. TOMISLAV BARUSIĆ KUTINA HR1923400091160697813	1143 - Račun	HR99 HR00 28-39-10 2025-8470253-6045176011	730,00	
29.01.2025. 29.01.2025.	SHOP.ASFINAG.AT WIEN	1144 - 424472XXXXXX2753, SHOP.ASFINAG.AT WIEN, 27.01.2025 16:53	HR99 HR99 6045647240	7,00	
29.01.2025. 29.01.2025.	SHOP.ASFINAG.AT WIEN	1145 - 424472XXXXXX2753, SHOP.ASFINAG.AT WIEN, 27.01.2025 17:24	HR99 HR99 6045647242	11,50	
Stanje na dan: 29.01.2025.		**Broj izvoda 021**	**Promet** **S t a n j e**	**6.343,60**	**0,00** **6.381,43**
30.01.2025. 30.01.2025.	DRAGO MAKOŠ HR2624070003283479752	1146 - 1/2025 NAJAM COST	HR99 HR00 1-2025 2025-8707117-6047963105	150,00	
30.01.2025. 30.01.2025.	AI KONCEPT GRADNJA D.O.O. VOLODER HR9623400091111035240	1147 - PRIJENOS SA ERSTE NA PBZ	HR99 HR00 2024 2025-8775623-6048093208	50,00	
Stanje na dan: 30.01.2025.		**Broj izvoda 022**	**Promet** **S t a n j e**	**200,00**	**0,00** **6.181,43**

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
31.01.2025. 31.01.2025.	RITALIS D.O.O. ZAGREB HR7124840081135114605	1148 - Plaćanje računa:38-1-1 SUPP	HR99 HR00 38-1-1 2025-8850618-6049890806	68,75	
Stanje na dan: 31.01.2025.		**Broj izvoda 023**	**Promet** **S t a n j e**	**68,75**	**0,00** **6.112,68**
01.02.2025. 01.02.2025.	STP KUTINA Kutina	1149 - 424472XXXXXX2753, STP KUTINA Kutina, 01.02.2025 09:01	HR99 HR99 6056154627	81,85	
Stanje na dan: 01.02.2025.		**Broj izvoda 024**	**Promet** **S t a n j e**	**81,85**	**0,00** **6.030,83**
03.02.2025. 03.02.2025.	HKLS Haustechnik GmbH DE66500502010200501542	1150 - 5 27.01.2025 HKLS Haustechnik GmbH	HR99 HR99 2025-9415439-6060160928		5.184,00
03.02.2025. 03.02.2025.	BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT VILLACH-LAND VILLACH AT195200000006050026	1151 - NR. 972024031234 MARKO ŽIVKOVIĆ	HR00 972024031234 HR99 2025-9521896-6060381348	150,00	
03.02.2025. 03.02.2025.	PBZTPETROLBP SISAK	1152 - 424472XXXXXX2753, PBZTPETROLBP SISAK, 31.01.2025 20:35	HR99 HR99 6061072006	108,32	
Stanje na dan: 03.02.2025.		**Broj izvoda 025**	**Promet** **S t a n j e**	**258,32**	**5.184,00** **10.956,51**
04.02.2025. 04.02.2025.	HKLS Haustechnik GmbH DE66500502010200501542	1153 - 6-P1-1 27.01.2025 HKLS Haustechnik GmbH	HR99 HR99 2025-9794943-6064140831		7.000,00
04.02.2025. 04.02.2025.	VLADO MARIĆ HR1624020063212209739	1154 - Plaća za mjesec siječanj 2025 SALA	HR67 34749067972-25036-0 HR69 40002-34749067972-100 2025-10002333-6064845295	772,20	
04.02.2025. 04.02.2025.	MARKO ŽIVKOVIĆ HR7724020063210992358	1155 - Plaća za mjesec siječanj 2025 SALA	HR99 HR69 40002-34749067972-191 2025-10002359-6064847211	100,00	
04.02.2025. 04.02.2025.	MARKO ŽIVKOVIĆ HR7724020063210992358	1156 - Plaća za mjesec siječanj 2025 SALA	HR99 HR69 40002-34749067972-210 2025-10002392-6064848437	224,16	
04.02.2025. 04.02.2025.	MARKO ŽIVKOVIĆ HR7724020063210992358	1157 - Plaća za mjesec siječanj 2025 SALA	HR67 34749067972-25036-0 HR69 40002-34749067972-100 2025-10002432-6064849733	875,84	
04.02.2025. 04.02.2025.	M.B. HAUSTECHNIK MONT d.o.o. POTOK HR4324020061101060125	1158 - uplata po računu 2024	HR99 HR00 04022025 2025-10003242-6064895897	6.700,00	
04.02.2025. 04.02.2025.	VACOM KUTINA KUTINA	1159 - 424472XXXXXX2753, VACOM KUTINA KUTINA, 01.02.2025 09:45	HR99 HR99 6065096113	599,90	
04.02.2025. 04.02.2025.	OUTLET - DOM SPORTOVA Zagreb	1160 - 424472XXXXXX2753, OUTLET - DOM SPORTOVA Zagreb, 03.02.2025 11:12	HR99 HR99 6065104286	167,15	
Stanje na dan: 04.02.2025.		**Broj izvoda 026**	**Promet** **S t a n j e**	**9.439,25**	**7.000,00** **8.517,26**
05.02.2025. 05.02.2025.	NEBOJŠA KONDIĆ HR8824840083237260566	1161 - Plaća za mjesec siječanj 2025 SALA	HR99 HR69 40002-34749067972-191 2025-10050603-6066756731	100,00	
05.02.2025. 05.02.2025.	NEBOJŠA KONDIĆ HR8824840083237260566	1162 - Plaća za mjesec siječanj 2025 SALA	HR99 HR69 40002-34749067972-210 2025-10050629-6066756736	99,80	
05.02.2025. 05.02.2025.	NEBOJŠA KONDIĆ HR8824840083237260566	1163 - Plaća za mjesec siječanj 2025 SALA	HR67 34749067972-25036-0 HR69 40002-34749067972-100 2025-10050754-6066756756	772,20	
05.02.2025. 05.02.2025.	SANJA PAPA HR0523400093206837793	1164 - Plaća za mjesec siječanj 2025 SALA	HR67 34749067972-25036-0 HR69 40002-34749067972-100 2025-10050843-6066756785	772,20	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
05.02.2025. 05.02.2025.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA ZAGREB HR1210010051863000160	1165 - Doprinos za mirovinsko osiguranje (TAXS	HR99 HR68 8168-34749067972-25036 2025-10051064-6066756844	541,21	
05.02.2025. 05.02.2025.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	1166 - Doprinos za mirovinsko osiguranje n TAXS	HR99 HR68 2283-34749067972-25036 2025-10051087-6066756849	206,94	
05.02.2025. 05.02.2025.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	1167 - Doprinos za zdravstveno osiguranje TAXS	HR99 HR68 8486-34749067972-25036 2025-10051092-6066756853	682,89	
05.02.2025. 05.02.2025.	POREZ NA DOHODAK DUGO SELO HR6910010051710112002	1168 - Predujam poreza na dohodak (1/2025) TAXS	HR99 HR68 1880-34749067972-25036 2025-10051123-6066756859	43,05	
05.02.2025. 05.02.2025.	POREZ NA DOHODAK KUTINA HR8810010051722012008	1169 - Predujam poreza na dohodak (1/2025) TAXS	HR99 HR68 1880-34749067972-25036 2025-10051137-6066756865	112,01	
05.02.2025. 05.02.2025.	POREZ NA DOHODAK POPOVAČA HR4610010051734712004	1170 - Predujam poreza na dohodak (1/2025) TAXS	HR99 HR68 1880-34749067972-25036 2025-10051153-6066756870	43,05	
05.02.2025. 05.02.2025.	HOTEL KUTINA D.O.O. KUTINA HR0823400091110546198	1171 - Plaćanje računa:30/FIN/1 SUPP	HR99 HR00 301 2025-10052103-6066757074	96,80	
05.02.2025. 05.02.2025.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA ZAGREB HR1210010051863000160	1172 - DOZVOLA ZA BORAVAK I RAD COST	HR99 HR64 5002-713-51002062133 2025-10195982-6067239273	74,32	
05.02.2025. 05.02.2025.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA ZAGREB HR1210010051863000160	1173 - DOZVOLA ZA BORAVAK I RAD COST	HR99 HR64 5002-713-018651331 2025-10196218-6067239585	74,32	
05.02.2025. 05.02.2025.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA ZAGREB HR1210010051863000160	1174 - DOZVOLA ZA BORAVAK I RAD COST	HR99 HR64 5002-713-3323136 2025-10196396-6067239775	74,32	
05.02.2025. 05.02.2025.	EUROHERC OSIGURANJE D.D-PODRUŽNICA SISAK ZAGREB HR2224810001411000026	1175 - PLACANJE PO RN: 0725012543 COST	HR99 HR01 02-0725012-5433 2025-10197021-6067241000	280,36	
05.02.2025. 05.02.2025.	TRGOVINA TISLER KUTINA	1176 - 424472XXXXXX2753, TRGOVINA TISLER KUTINA, 03.02.2025 12:29	HR99 HR99 6068159301	38,60	
05.02.2025. 05.02.2025.	PBZTINA PAKLENICA	1177 - 424472XXXXXX2753, PBZTINA PAKLENICA, 02.02.2025 15:40	HR99 HR99 6068160703	103,05	
Stanje na dan: 05.02.2025.		**Broj izvoda 027**	**Promet** **S t a n j e**	**4.115,12**	**0,00** **4.402,14**
06.02.2025. 06.02.2025.	STEČAJNA MASA IZA ENIKON-PROJEKTIRANJE D HR1723900011101455614	1178 - Plaćanje računa:254116-25-3 SUPP	HR99 HR00 254116-25-3 2025-10464315-6070083639	250,00	
06.02.2025. 06.02.2025.	EUROHERC OSIGURANJE D.D-PODRUŽNICA SISAK ZAGREB HR2224810001411000026	1179 - Polica: 8107125746 INSU	HR99 HR05 035-8107125746 2025-10533534-6070225440	292,59	
Stanje na dan: 06.02.2025.		**Broj izvoda 028**	**Promet** **S t a n j e**	**542,59**	**0,00** **3.859,55**
08.02.2025. 08.02.2025.	INA BP KUTINA	1180 - 424472XXXXXX2753, INA BP KUTINA, 05.02.2025 21:35	HR99 HR99 6076369650	242,31	
Stanje na dan: 08.02.2025.		**Broj izvoda 029**	**Promet** **S t a n j e**	**242,31**	**0,00** **3.617,24**

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
10.02.2025. 10.02.2025.	HKLS Haustechnik GmbH DE66500502010200501542	1181 - 7-P1-1 03.02.2025 HKLS Haustechnik GmbH	HR99 HR99 2025-11707115-6079537532		4.698,00
10.02.2025. 10.02.2025.	HKLS Haustechnik GmbH DE66500502010200501542	1182 - 8-P1-1 03.02.2025 HKLS Haustechnik GmbH	HR99 HR99 2025-11707117-6079537581		7.000,00
10.02.2025. 10.02.2025.	AI koncept gradnja d.o.o. ČAĐAVICA	1183 - povrat pozajmice	HR99 HR99 6079795146	10.000,00	
10.02.2025. 10.02.2025.	Pevex P-0025 Kutina Kutina	1184 - 424472XXXXXX275 3, Pevex P-0025 Kutina Kutina , 10.02.2025 10:18	HR99 HR99 6080278667	36,37	
10.02.2025. 10.02.2025.	Pevex P-0025 Kutina Kutina	1185 - 424472XXXXXX275 3, Pevex P-0025 Kutina Kutina , 10.02.2025 08:49	HR99 HR99 6080327693	112,90	
Stanje na dan: 10.02.2025.		**Broj izvoda 030**	**Promet** **S t a n j e**	**10.149,27**	**11.698,00** **5.165,97**
11.02.2025. 11.02.2025.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID ZAGREB HR6023600001500200999	1186 - Račun za usluge u mobilnoj HT mreži	HR99 HR01 828926024000-250201-0 2025-12349654-6083061793	201,88	
11.02.2025. 11.02.2025.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID ZAGREB HR6023600001500200999	1187 - Račun za usluge u mobilnoj HT mreži	HR99 HR01 828926024000-250201-0 2025-12349845-6083061919	201,88	
11.02.2025. 11.02.2025.	URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GEODEZIJE ŽELJKO KUTINA HR7023400091160084049	1188 - Uplata na racun Ured ovlastenog inz COMT	HR99 HR99 2025-12379556-6083125628	96,00	
11.02.2025. 11.02.2025.	ERSTE ATM KUTINA	1189 - 424472XXXXXX275 3, ERSTE ATM KUTINA Kralja Petra Krešimira IV 47, 11.02.2025 13:22	HR99 HR99 6083425708	1.000,00	
11.02.2025. 11.02.2025.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1190 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR99 6083425713	1,80	
11.02.2025. 11.02.2025.	TIFON BP JASENICE (OBR	1191 - 424472XXXXXX275 3, TIFON BP JASENICE (OBR, 08.02.2025 18:32	HR99 HR99 6083680672	92,39	
Stanje na dan: 11.02.2025.		**Broj izvoda 031**	**Promet** **S t a n j e**	**1.593,95**	**0,00** **3.572,02**
12.02.2025. 12.02.2025.	STEČAJNA MASA IZA ENIKON- PROJEKTIRANJE D HR1723900011101455614	1192 - Plaćanje računa:254116-25-7 SUPP	HR99 HR00 254116-25-7 2025-12786386-6085997668	250,00	
12.02.2025. 12.02.2025.	ERSTE ATM HERCEGOVAC	1193 - 424472XXXXXX275 3, ERSTE ATM HERCEGOVAC Moslavačka 143, 12.02.2025 10:14	HR99 HR99 6086290220	1.000,00	
12.02.2025. 12.02.2025.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1194 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR99 6086290223	1,80	
12.02.2025. 12.02.2025.	SUVAD BULJUBAŠIĆ HR8424020063212587785	1195 - AKONTACIJA PLAĆE 02-2025 ADVA	HR99 HR99 2025-12872691-6086511637	600,00	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
12.02.2025. 12.02.2025.	STP KUTINA Kutina	1196 - 424472XXXXXX2753, STP KUTINA Kutina , 12.02.2025 14:48	HR99 HR99 6086518820	36,90	
12.02.2025. 12.02.2025.	KUSER TRGOVINA KUTINA	1197 - 424472XXXXXX2753, KUSER TRGOVINA KUTINA, 10.02.2025 12:19	HR99 HR99 6086526164	21,51	
Stanje na dan: 12.02.2025.		**Broj izvoda 032**	**Promet** **S t a n j e**	**1.910,21**	**0,00** **1.661,81**
13.02.2025. 13.02.2025.	IVAK POPOVAČA HR4124020061140567970	1198 - USLUGA ZA 12/2024 SUPP	HR99 HR00 12-2024 2025-12975916-6088246796	200,00	
13.02.2025. 13.02.2025.	STP KUTINA Kutina	1199 - 424472XXXXXX2753, STP KUTINA Kutina , 13.02.2025 16:42	HR99 HR99 6089410571	265,45	
13.02.2025. 13.02.2025.	INA BP NOVOSELEC-SJEVE OKESINEC	1200 - 424472XXXXXX2753, INA BP NOVOSELEC-SJEVE OKESINEC, 10.02.2025 19:55	HR99 HR99 6089413629	83,35	
Stanje na dan: 13.02.2025.		**Broj izvoda 033**	**Promet** **S t a n j e**	**548,80**	**0,00** **1.113,01**
14.02.2025. 14.02.2025.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1201 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 6092017278	33,94	
14.02.2025. 14.02.2025.	PETROL BP HERCEGOVAC	1202 - 424472XXXXXX2753, PETROL BP HERCEGOVAC, 12.02.2025 10:17	HR99 HR99 6092812202	72,64	
Stanje na dan: 14.02.2025.		**Broj izvoda 034**	**Promet** **S t a n j e**	**106,58**	**0,00** **1.006,43**
17.02.2025. 17.02.2025.	TIFON BP IVANJA REKA	1203 - 424472XXXXXX2753, TIFON BP IVANJA REKA, 15.02.2025 09:29	HR99 HR99 6099981391	92,86	
Stanje na dan: 17.02.2025.		**Broj izvoda 035**	**Promet** **S t a n j e**	**92,86**	**0,00** **913,57**
18.02.2025. 18.02.2025.	HKLS Haustechnik GmbH DE66500502010200501542	1204 - 10-P1-1 10.02.2025 HKLS Haustechnik GmbH	HR99 HR99 2025-15027616-6102024146		7.000,00
18.02.2025. 18.02.2025.	HKLS Haustechnik GmbH DE66500502010200501542	1205 - 9-P1-1 10.02.2025 HKLS Haustechnik GmbH	HR99 HR99 2025-15027617-6102024324		5.373,00
18.02.2025. 18.02.2025.	AC VUKO D.O.O. SLAVONSKI BROD HR6125000091101375956	1206 - Uplata po računu 515/1/56 COST	HR99 HR00 1008775-56010000515-25 2025-15224415-6102651109	59,93	
Stanje na dan: 18.02.2025.		**Broj izvoda 036**	**Promet** **S t a n j e**	**59,93**	**12.373,00** **13.226,64**
19.02.2025. 19.02.2025.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA ZAGREB HR1210010051863000160	1207 - Uplata javnih davanja GOVT	HR99 HR68 1651-34749067972 2025-15575544-6105472935	1.017,95	
19.02.2025. 19.02.2025.	Trgovina Tisler Kutina	1208 - 424472XXXXXX2753, Trgovina Tisler Kutina , 19.02.2025 09:05	HR99 HR99 6105657370	56,60	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
19.02.2025. 19.02.2025.	Trgovina Tisler Kutina	1209 - 424472XXXXXX2753, Trgovina Tisler Kutina , 19.02.2025 11:11	HR99 HR99 6105690729	38,90	
19.02.2025. 19.02.2025.	ERSTE ATM KUTINA	1210 - 424472XXXXXX2753, ERSTE ATM KUTINA Kralja Petra Krešimira IV 47, 19.02.2025 09:17	HR99 HR99 6105711252	1.000,00	
19.02.2025. 19.02.2025.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1211 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR99 6105711255	1,80	
19.02.2025. 19.02.2025.	KUSER TRGOVINA KUTINA	1212 - 424472XXXXXX2753, KUSER TRGOVINA KUTINA, 17.02.2025 08:50	HR99 HR99 6105947970	110,09	
Stanje na dan: 19.02.2025.		**Broj izvoda 037**	**Promet** **S t a n j e**	**2.225,34**	**0,00** **11.001,30**
20.02.2025. 20.02.2025.	EUROHERC OSIGURANJE D.D-PODRUŽNICA SISAK ZAGREB HR2224810001411000026	1213 - Polica: 8307010489 INSU	HR99 HR05 035-8307010489 2025-15834223-6107944279	1.000,00	
20.02.2025. 20.02.2025.	Pevex P-0025 Kutina Kutina	1214 - 424472XXXXXX2753, Pevex P-0025 Kutina Kutina , 20.02.2025 10:09	HR99 HR99 6108344135	23,45	
20.02.2025. 20.02.2025.	DIRUS PROJEKT BP LIPOVLJANI	1215 - 424472XXXXXX2753, DIRUS PROJEKT BP LIPOVLJANI, 17.02.2025 18:39	HR99 HR99 6108706927	102,14	
Stanje na dan: 20.02.2025.		**Broj izvoda 038**	**Promet** **S t a n j e**	**1.125,59**	**0,00** **9.875,71**
21.02.2025. 21.02.2025.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID ZAGREB HR6023600001500200999	1216 - Račun za usluge u mobilnoj HT mreži	HR99 HR01 829595685001-250201-7 2025-16070653-6110269751	41,80	
21.02.2025. 21.02.2025.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID ZAGREB HR6023600001500200999	1217 - Račun za usluge u mobilnoj HT mreži COST	HR99 HR01 829595685001-250101-0 2025-16070683-6110269761	49,09	
21.02.2025. 21.02.2025.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID ZAGREB HR6023600001500200999	1218 - Račun za usluge u mobilnoj HT mreži COST	HR99 HR01 828926024000-250101-4 2025-16070701-6110269770	48,57	
21.02.2025. 21.02.2025.	MOSLAVINA D.O.O. ZA JAVNU VODOOPSKRBU I JA KUTINA HR1224070001500000077	1219 - RN 01252-30007-002031990	HR99 HR03 01252-30007-002031990 2025-16314251-6110953137	36,50	
21.02.2025. 21.02.2025.	ERSTE ATM POPOVACA	1220 - 424472XXXXXX2753, ERSTE ATM POPOVACA Trg Grofova Erdodyja 5, 21.02.2025 17:42	HR99 HR99 6111383447	1.000,00	
21.02.2025. 21.02.2025.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1221 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR99 6111383450	1,80	
21.02.2025. 21.02.2025.	PETROL BP KUTINA	1222 - 424472XXXXXX2753, PETROL BP KUTINA, 19.02.2025 09:24	HR99 HR99 6111388875	43,41	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Stanje na dan: 21.02.2025.		**Broj izvoda 039**	**Promet** **S t a n j e**	**1.221,17**	**0,00** **8.654,54**
23.02.2025. 23.02.2025.	KUSER TRGOVINA KUTINA	1223 - 424472XXXXXX2753, KUSER TRGOVINA KUTINA, 21.02.2025 12:47	HR99 HR99 6115097318	10,16	
23.02.2025. 23.02.2025.	AUTOCESTA A1 MASLENICA VRPOLJE	1224 - 424472XXXXXX2753, AUTOCESTA A1 MASLENICA VRPOLJE, 22.02.2025 20:11	HR99 HR99 6115101969	27,70	
23.02.2025. 23.02.2025.	A3 IVANJA REKA KUTINA DUGO SELO	1225 - 424472XXXXXX2753, A3 IVANJA REKA KUTINA DUGO SELO, 22.02.2025 16:47	HR99 HR99 6115103065	5,10	
Stanje na dan: 23.02.2025.		**Broj izvoda 040**	**Promet** **S t a n j e**	**42,96**	**0,00** **8.611,58**
24.02.2025. 24.02.2025.	BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT VILLACH-LAND VILLACH AT195200000006050026	1226 - GZ VL9-STR-14876/2024 MARKO ŽIVKOVIĆ NR.972024031234	HR99 HR00 972024031234 2025-16430264-6116122538	155,00	
24.02.2025. 24.02.2025.	AI KONCEPT GRADNJA D.O.O. POPOVAČA HR4725000091101544988	1227 - prijenos	HR99 HR00 240225 2025-16525066-6116208353	4.600,00	
24.02.2025. 24.02.2025.	DRAGO MAKOŠ HR2624070003283479752	1228 - 2/2025 NAJAM COST	HR99 HR00 2-2025 2025-16670546-6116558042	150,00	
24.02.2025. 24.02.2025.	SUVAD BULJUBAŠIĆ HR8424020063212587785	1229 - AKONTACIJA PLAĆE ADVA	HR99 HR99 2025-16709666-6116591877	630,00	
24.02.2025. 24.02.2025.	INA BP POPOVACA	1230 - 424472XXXXXX2753, INA BP POPOVACA, 21.02.2025 19:54	HR99 HR99 6117277586	95,70	
24.02.2025. 24.02.2025.	AUTOCESTA A1 NP DEMERJ DEMERJE	1231 - 424472XXXXXX2753, AUTOCESTA A1 NP DEMERJ DEMERJE, 23.02.2025 00:53	HR99 HR99 6117281697	27,70	
Stanje na dan: 24.02.2025.		**Broj izvoda 041**	**Promet** **S t a n j e**	**5.658,40**	**0,00** **2.953,18**
25.02.2025. 25.02.2025.	HKLS Haustechnik GmbH DE66500502010200501542	1232 - 12-P1-1 17.02.2025 HKLS Haustechnik GmbH	HR99 HR99 2025-16964273-6119029726		7.000,00
25.02.2025. 25.02.2025.	HKLS Haustechnik GmbH DE66500502010200501542	1233 - 11-P1-1 17.02.2025 HKLS Haustechnik GmbH	HR99 HR99 2025-16964274-6119029763		5.616,00
25.02.2025. 25.02.2025.	AI KONCEPT GRADNJA D.O.O. POPOVAČA HR4725000091101544988	1234 - prijenos	HR99 HR00 250225 2025-17062322-6119402032	100,00	
25.02.2025. 25.02.2025.	INA BP SOKOLAC-JUG BRINJE	1235 - 424472XXXXXX2753, INA BP SOKOLAC-JUG BRINJE, 22.02.2025 19:03	HR99 HR99 6119899062	87,66	
Stanje na dan: 25.02.2025.		**Broj izvoda 042**	**Promet** **S t a n j e**	**187,66**	**12.616,00** **15.381,52**

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
26.02.2025. 26.02.2025.	MONT DOM, VL. TOMISLAV BARUSIĆ KUTINA HR1923400091160697813	1236 - Račun	HR99 HR00 28-3-10 2025-17168921-6121348510	280,00	
26.02.2025. 26.02.2025.	MONT DOM, VL. TOMISLAV BARUSIĆ KUTINA HR1923400091160697813	1237 - Račun	HR99 HR00 28-2-10 2025-17169050-6121348528	420,00	
26.02.2025. 26.02.2025.	MONT DOM, VL. TOMISLAV BARUSIĆ KUTINA HR1923400091160697813	1238 - Račun	HR99 HR00 28-1-10 2025-17169111-6121348536	120,00	
26.02.2025. 26.02.2025.	HOTEL KUTINA D.O.O. KUTINA HR0823400091110546198	1239 - Plaćanje računa:40/FIN/1 SUPP	HR99 HR00 401 2025-17169265-6121348547	83,50	
26.02.2025. 26.02.2025.	AI koncept gradnja d.o.o. ČAĐAVICA	1240 - MATERIJALNI TROŠAK	HR99 HR99 6121806401	11.300,00	
Stanje na dan: 26.02.2025.		**Broj izvoda 043**	**Promet** **S t a n j e**	**12.203,50**	**0,00** **3.178,02**
27.02.2025. 27.02.2025.	CORAL CROATIA BS BUZIN BUZIN	1241 - 424472XXXXXX2753, CORAL CROATIA BS BUZIN BUZIN, 25.02.2025 12:36	HR99 HR99 6124659318	102,10	
Stanje na dan: 27.02.2025.		**Broj izvoda 044**	**Promet** **S t a n j e**	**102,10**	**0,00** **3.075,92**
28.02.2025. 28.02.2025.	PETROL BP KUTINA	1242 - 424472XXXXXX2753, PETROL BP KUTINA, 26.02.2025 13:32	HR99 HR99 6127569719	92,94	
Stanje na dan: 28.02.2025.		**Broj izvoda 045**	**Promet** **S t a n j e**	**92,94**	**0,00** **2.982,98**
02.03.2025. 02.03.2025.	AUTOCESTA A1 NP DEMERJ DEMERJE	1243 - 424472XXXXXX2753, AUTOCESTA A1 NP DEMERJ DEMERJE, 01.03.2025 03:15	HR99 HR99 6135735291	18,50	
Stanje na dan: 02.03.2025.		**Broj izvoda 046**	**Promet** **S t a n j e**	**18,50**	**0,00** **2.964,48**
04.03.2025. 04.03.2025.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA ZAGREB HR1210010051863000160	1244 - Uplata javnih davanja GOVT	HR99 HR68 8168-34749067972-25036 2025-18745955-6140690606	50,00	
04.03.2025. 04.03.2025.	HOTEL KUTINA D.O.O. KUTINA HR0823400091110546198	1245 - Plaćanje računa:49/FIN/1 SUPP	HR99 HR00 491 2025-18748963-6140727386	165,50	
04.03.2025. 04.03.2025.	HOTEL KUTINA D.O.O. KUTINA HR0823400091110546198	1246 - Plaćanje računa:40/FIN/1 SUPP	HR99 HR00 401 2025-18749224-6140731679	83,50	
04.03.2025. 04.03.2025.	HKLS Haustechnik GmbH DE66500502010200501542	1247 - 15-P1-1 24.02.2025 HKLS Haustechnik GmbH	HR99 HR99 2025-18822338-6141702630		7.000,00
04.03.2025. 04.03.2025.	HKLS Haustechnik GmbH DE66500502010200501542	1248 - 14-P1-1 24.02.2025 HKLS Haustechnik GmbH	HR99 HR99 2025-18822340-6141702683		5.535,00
04.03.2025. 04.03.2025.	AI koncept gradnja d.o.o. ČAĐAVICA	1249 - MATERIJALNI TROŠAK	HR99 HR99 6142047111	5.000,00	
04.03.2025. 04.03.2025.	M.B. HAUSTECHNIK MONT d.o.o. POTOK HR4324020061101060125	1250 - PLACANJE DIJELA RACUNA COST	HR99 HR00 1 2025-18958619-6142135823	5.000,00	
04.03.2025. 04.03.2025.	VLADO MARIĆ HR1424020063581295260	1251 - TERENSKI DODATAK COST	HR99 HR69 40002-34749067972-210 2025-18959103-6142137793	221,60	
04.03.2025. 04.03.2025.	NEBOJSA KONDIC HR8824840083237260566	1252 - NAKNADA ZA PREHRANU COST	HR99 HR69 40002-34749067972-191 2025-18958714-6142155010	100,00	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
04.03.2025. 04.03.2025.	NEBOJSA KONDIC HR8824840083237260566	1253 - TERENSKI DODATAK COST	HR99 HR69 40002-34749067972-210 2025-18958915-6142155328	1.191,35	
04.03.2025. 04.03.2025.	Stierbau GmbH DE43501900006102006486	1254 - RGNr.: 18-P1-1 vom 03.03.2025 Referenz: HR00 00202518	HR99 HR99 2025-19003358-6142217590		2.850,00
04.03.2025. 04.03.2025.	IB Systembau GmbH DE65501900006202009113	1255 - 19-P1-1 vom 03.03.2025, Referenz: HR00 00202519	HR99 HR99 2025-19003576-6142218136		4.150,00
04.03.2025. 04.03.2025.	VLADO MARIĆ HR1424020063581295260	1256 - PLACA - ZASTICENI DIO COST	HR67 34749067972-25090-0 HR69 40002-34749067972-110 2025-19004631-6142222510	583,80	
04.03.2025. 04.03.2025.	VLADO MARIĆ HR1624020063212209739	1257 - PLACA 02-2025 COST	HR67 34749067972-25090-0 HR69 40002-34749067972-120 2025-19004672-6142222592	194,60	
04.03.2025. 04.03.2025.	NEBOJSA KONDIC HR8824840083237260566	1258 - PLACA 02-2025 COST	HR67 34749067972-25090-0 HR69 40002-34749067972-100 2025-19004460-6142238532	628,65	
Stanje na dan: 04.03.2025.		**Broj izvoda 047**	**Promet** **S t a n j e**	**13.219,00**	**19.535,00** **9.280,48**
05.03.2025. 05.03.2025.	HKLS Haustechnik GmbH DE66500502010200501542	1259 - 16-P1-1 01.03.2025 HKLS Haustechnik GmbH	HR99 HR99 2025-19200447-6144370933		7.000,00
05.03.2025. 05.03.2025.	HKLS Haustechnik GmbH DE66500502010200501542	1260 - 17-P1-1 01.03.2025 HKLS Haustechnik GmbH	HR99 HR99 2025-19200448-6144370975		4.212,00
05.03.2025. 05.03.2025.	M.B. HAUSTECHNIK MONT d.o.o. POTOK HR4324020061101060125	1261 - PLACANJE DIJELA RACUNA COST	HR99 HR00 1 2025-19356629-6144863549	3.200,00	
05.03.2025. 05.03.2025.	AI koncept gradnja d.o.o. ČAĐAVICA	1262 - MATERIJALNI TROŠKOVI	HR00 05032025 HR99 6144878686	7.000,00	
05.03.2025. 05.03.2025.	MARKO ŽIVKOVIĆ HR7724020063210992358	1263 - Plaća za mjesec veljača 2025 SALA	HR99 HR69 40002-34749067972-191 2025-19456081-6145154573	100,00	
05.03.2025. 05.03.2025.	MARKO ŽIVKOVIĆ HR7724020063210992358	1264 - Plaća za mjesec veljača 2025 SALA	HR99 HR69 40002-34749067972-210 2025-19456094-6145155077	224,16	
05.03.2025. 05.03.2025.	MARKO ŽIVKOVIĆ HR7724020063210992358	1265 - Plaća za mjesec veljača 2025 SALA	HR67 34749067972-25090-0 HR69 40002-34749067972-100 2025-19456154-6145156893	875,84	
05.03.2025. 05.03.2025.	M.B. HAUSTECHNIK MONT d.o.o. POTOK HR4324020061101060125	1266 - PLACANJE DIJELA RACUNA COST	HR99 HR00 1 2025-19456380-6145164110	3.200,00	
05.03.2025. 05.03.2025.	INA BP SISAK	1267 - 424472XXXXXX2753, INA BP SISAK, 02.03.2025 16:46	HR99 HR99 6145531296	63,33	
05.03.2025. 05.03.2025.	FLIXBUS.COM Berlin	1268 - 424472XXXXXX2753, FLIXBUS.COM Berlin, 03.03.2025 21:21	HR99 HR99 6145535610	189,96	
Stanje na dan: 05.03.2025.		**Broj izvoda 048**	**Promet** **S t a n j e**	**14.853,29**	**11.212,00** **5.639,19**
06.03.2025. 06.03.2025.	ŠOKEC DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU VELIKI GRĐEVAC HR2923860021110029045	1269 - PLACANJE RACUNA COST	HR99 HR00 11 2025-19507210-6147350708	201,60	
06.03.2025. 06.03.2025.	POREZ NA DOHODAK DUGO SELO HR6910010051710112002	1270 - Predujam poreza na dohodak (2/2025) TAXS	HR99 HR68 1880-34749067972-25090 2025-19508012-6147350828	44,60	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
06.03.2025. 06.03.2025.	POREZ NA DOHODAK KUTINA HR8810010051722012008	1271 - Predujam poreza na dohodak (2/2025) TAXS	HR99 HR68 1880-34749067972-25090 2025-19508042-6147350832	104,81	
06.03.2025. 06.03.2025.	POREZ NA DOHODAK POPOVAČA HR4610010051734712004	1272 - Predujam poreza na dohodak (2/2025) TAXS	HR99 HR68 1880-34749067972-25090 2025-19508069-6147350835	43,05	
06.03.2025. 06.03.2025.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA ZAGREB HR1210010051863000160	1273 - Doprinos za mirovinsko osiguranje (TAXS	HR99 HR68 8168-34749067972-25090 2025-19508092-6147350840	860,83	
06.03.2025. 06.03.2025.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	1274 - Doprinos za mirovinsko osiguranje n TAXS	HR99 HR68 2283-34749067972-25090 2025-19508120-6147350842	266,48	
06.03.2025. 06.03.2025.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	1275 - Doprinos za zdravstveno osiguranje TAXS	HR99 HR68 8486-34749067972-25090 2025-19508155-6147350846	1.042,72	
06.03.2025. 06.03.2025.	SANJA PAPA HR0523400093206837793	1276 - Plaća za mjesec veljača 2025 SALA	HR67 34749067972-25090-0 HR69 40002-34749067972-100 2025-19508456-6147350907	772,20	
06.03.2025. 06.03.2025.	PETROL PM KUTINA, ZAGREBA KUTINA	1277 - 424472XXXXXX2753, PETROL PM KUTINA, ZAGREBA KUTINA, 05.03.2025 15:37	HR99 HR99 6148642518	92,03	
Stanje na dan: 06.03.2025.		**Broj izvoda 049**	**Promet** **S t a n j e**	**3.428,32**	**0,00** **2.210,87**
07.03.2025. 07.03.2025.	EXTRAMETAL Seget Donji	1278 - 424472XXXXXX2753, EXTRAMETAL Seget Donji , 07.03.2025 12:48	HR99 HR99 6151059639	48,00	
07.03.2025. 07.03.2025.	TIFON BP DRAGANICI	1279 - 424472XXXXXX2753, TIFON BP DRAGANICI, 04.03.2025 22:57	HR99 HR99 6151528435	259,62	
Stanje na dan: 07.03.2025.		**Broj izvoda 050**	**Promet** **S t a n j e**	**307,62**	**0,00** **1.903,25**
08.03.2025. 08.03.2025.	LIKA JUG RESTORAN I HO BRINJE	1280 - 424472XXXXXX2753, LIKA JUG RESTORAN I HO BRINJE, 06.03.2025 12:45	HR99 HR99 6153901953	28,45	
08.03.2025. 08.03.2025.	TIFON BP BOSILJEVO	1281 - 424472XXXXXX2753, TIFON BP BOSILJEVO, 06.03.2025 12:12	HR99 HR99 6153902399	95,86	
Stanje na dan: 08.03.2025.		**Broj izvoda 051**	**Promet** **S t a n j e**	**124,31**	**0,00** **1.778,94**
10.03.2025. 10.03.2025.	NAPLATNA STAN.JAKUPOVCI 5 LAKTASI 1 EUR=1,9005 BAM	1282 - 424472XXXXXX2753, NAPLATNA STAN.JAKUPOVCI 5 3,50 BAM, 08.03.2025 23:53	HR99 HR99 6158479053	1,84	
Stanje na dan: 10.03.2025.		**Broj izvoda 052**	**Promet** **S t a n j e**	**1,84**	**0,00** **1.777,10**

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
11.03.2025. 11.03.2025.	M.B. HAUSTECHNIK MONT d.o.o. POTOK HR4324020061101060125	1283 - POVRAT VISE DOZNACENIH SREDSTAVA COST	HR99 HR00 11032025 2025-21362875-6160538956		1.000,00
11.03.2025. 11.03.2025.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA ZAGREB HR1210010051863000160	1284 - PREDUJAM POREZA NA DOBIT COST	HR99 HR68 1651-34749067972 2025-21363006-6160628733	1.020,00	
11.03.2025. 11.03.2025.	TIFON BP JASENICE (OBR	1285 - 424472XXXXXX2753, TIFON BP JASENICE (OBR, 08.03.2025 19:28	HR99 HR99 6161600872	82,58	
11.03.2025. 11.03.2025.	INA BP STARI GRABOVAC- PAKLENICA	1286 - 424472XXXXXX2753, INA BP STARI GRABOVAC- PAKLENICA, 08.03.2025 23:07	HR99 HR99 6161602710	63,60	
Stanje na dan: 11.03.2025.		**Broj izvoda 053**	**Promet** **S t a n j e**	**1.166,18**	**1.000,00** **1.610,92**
12.03.2025. 12.03.2025.	AURANA JEDNOSTAVNO DRUŠTVO S OGRANIČENOM O PAKOŠTANE HR2224070001100725975	1287 - Račun:1	HR99 HR00 20251 2025-21669811-6163243642	625,00	
Stanje na dan: 12.03.2025.		**Broj izvoda 054**	**Promet** **S t a n j e**	**625,00**	**0,00** **985,92**
13.03.2025. 13.03.2025.	SUVAD BULJUBAŠIĆ HR8424020063212587785	1288 - AKONTACIJA PLAĆE ADVA	HR99 HR99 2025-22370297-6166991810	500,00	
Stanje na dan: 13.03.2025.		**Broj izvoda 055**	**Promet** **S t a n j e**	**500,00**	**0,00** **485,92**
14.03.2025. 14.03.2025.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1289 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 6170373921	199,63	
Stanje na dan: 14.03.2025.		**Broj izvoda 056**	**Promet** **S t a n j e**	**199,63**	**0,00** **286,29**
15.03.2025. 15.03.2025.	TIFON BP JASENICE (OBR	1290 - 424472XXXXXX2753, TIFON BP JASENICE (OBR, 13.03.2025 15:17	HR99 HR99 6173834285	90,85	
Stanje na dan: 15.03.2025.		**Broj izvoda 057**	**Promet** **S t a n j e**	**90,85**	**0,00** **195,44**
17.03.2025. 17.03.2025.	HKLS Haustechnik GmbH DE66500502010200501542	1291 - 20-P1-1 10.03.2025 HKLS Haustechnik GmbH	HR99 HR99 2025-23790911-6177458623		4.212,00
17.03.2025. 17.03.2025.	HKLS Haustechnik GmbH DE66500502010200501542	1292 - 21-P1-1 10.03.2025 HKLS Haustechnik GmbH	HR99 HR99 2025-23790912-6177458776		7.000,00
17.03.2025. 17.03.2025.	SUVAD BULJUBAŠIĆ HR8424020063212587785	1293 - AKONTACIJA PLAĆE ADVA	HR99 HR99 2025-24149264-6178230184	700,00	
Stanje na dan: 17.03.2025.		**Broj izvoda 058**	**Promet** **S t a n j e**	**700,00**	**11.212,00** **10.707,44**
18.03.2025. 18.03.2025.	AI KONCEPT GRADNJA D.O.O. POPOVAČA HR4725000091101544988	1294 - prijenos	HR99 HR00 240225 2025-24208457-6180606230	4.600,00	
18.03.2025. 18.03.2025.	MUHAMED HUSEINOVIĆ HR9524020063212883825	1295 - AKONTACIJA PLAĆE ADVA	HR99 HR99 2025-24388155-6181142403	500,00	
18.03.2025. 18.03.2025.	DENIS BEKTOVIĆ HR7224020063212883948	1296 - AKONTACIJA PLAĆE ADVA	HR99 HR99 2025-24388230-6181142832	500,00	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
18.03.2025. 18.03.2025.	MILOŠ NOVAKOVIĆ HR6223400093235641208	1297 - AKONTACIJA PLAĆE ADVA	HR99 HR99 2025-24388187-6181153611	500,00	
Stanje na dan: 18.03.2025.		**Broj izvoda 059**	**Promet** **S t a n j e**	**6.100,00**	**0,00** **4.607,44**
19.03.2025. 19.03.2025.	Turmoel 71 Klaus an der	1298 - 424472XXXXXX2753, Turmoel 71 Klaus an der, 18.03.2025 14:54	HR99 HR99 6184800465	44,89	
19.03.2025. 19.03.2025.	AZM NP TRAKOSCAN TRAKOSCAN	1299 - 424472XXXXXX2753, AZM NP TRAKOSCAN TRAKOSCAN, 18.03.2025 12:33	HR99 HR99 6184802801	6,70	
19.03.2025. 19.03.2025.	PETROL BS PODLEHNIK AC - PODLEHNIK	1300 - 424472XXXXXX2753, PETROL BS PODLEHNIK AC - PODLEHNIK, 18.03.2025 12:40	HR99 HR99 6184807872	28,40	
Stanje na dan: 19.03.2025.		**Broj izvoda 060**	**Promet** **S t a n j e**	**79,99**	**0,00** **4.527,45**
20.03.2025. 20.03.2025.	AURANA JEDNOSTAVNO DRUŠTVO S OGRANIČENOM O PAKOŠTANE HR2224070001100725975	1301 - Račun:5	HR99 HR00 20255 2025-24997998-6186505330	625,00	
20.03.2025. 20.03.2025.	INA BP NOVOSELEC-SJEVE OKESINEC	1302 - 424472XXXXXX2753, INA BP NOVOSELEC-SJEVE OKESINEC, 17.03.2025 19:33	HR99 HR99 6187740109	105,22	
20.03.2025. 20.03.2025.	SHOP.ASFINAG.AT WIEN	1303 - 424472XXXXXX2753, SHOP.ASFINAG.AT WIEN, 18.03.2025 15:20	HR99 HR99 6187747591	11,50	
20.03.2025. 20.03.2025.	SHOP.ASFINAG.AT WIEN	1304 - 424472XXXXXX2753, SHOP.ASFINAG.AT WIEN, 18.03.2025 15:28	HR99 HR99 6187747593	7,00	
Stanje na dan: 20.03.2025.		**Broj izvoda 061**	**Promet** **S t a n j e**	**748,72**	**0,00** **3.778,73**
21.03.2025. 21.03.2025.	Aral Tankstelle 12046900 Frankfurt am	1305 - 424472XXXXXX2753, Aral Tankstelle 12046900 Frankfurt am, 19.03.2025 19:40	HR99 HR99 6190445878	104,43	
21.03.2025. 21.03.2025.	JET-Tankstelle Sulzbach	1306 - 424472XXXXXX2753, JET-Tankstelle Sulzbach, 20.03.2025 20:20	HR99 HR99 6190448098	93,19	
Stanje na dan: 21.03.2025.		**Broj izvoda 062**	**Promet** **S t a n j e**	**197,62**	**0,00** **3.581,11**

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
24.03.2025. 24.03.2025.	Bezirkshauptmannschaft Villach-Land AT 9500 Villach AT195200000006050026	1307 - Konto 476061 BHVL/6000110883/ Tel +43(0)50536-12399/ RgNr:ZIVKOVIC-MARKO/ Rueckueberw. Doppelzahlung VL9-STR-14876/ 2024oppelzahlung VL9-STR-148	HR99 HR99 2025-25980443-6195592850		150,00
24.03.2025. 24.03.2025.	OPĆINA ČAĐAVICA ČAĐAVICA HR9123600001805700001	1308 - UPLATA PREMA UGOVORU O KORIŠTENJU N RENT	HR99 HR68 7811-34749067972 2025-26054176-6195779528	450,00	
24.03.2025. 24.03.2025.	MILOŠ NOVAKOVIĆ HR6223400093235641208	1309 - AKONTACIJA PLAĆE ADVA	HR99 HR99 2025-26054283-6195779596	1.189,00	
24.03.2025. 24.03.2025.	SHELL SUBEN 3766 SUBEN	1310 - 424472XXXXXX2753, SHELL SUBEN 3766 SUBEN, 23.03.2025 02:47	HR99 HR99 6196400508	62,90	
24.03.2025. 24.03.2025.	AZM ZAPRESIC ZAPRESIC	1311 - 424472XXXXXX2753, AZM ZAPRESIC ZAPRESIC, 23.03.2025 06:51	HR99 HR99 6196401785	10,00	
24.03.2025. 24.03.2025.	Turmoel 71 Klaus an der	1312 - 424472XXXXXX2753, Turmoel 71 Klaus an der, 23.03.2025 03:54	HR99 HR99 6196402939	61,38	
Stanje na dan: 24.03.2025.		**Broj izvoda 063**	**Promet** **S t a n j e**	**1.773,28**	**150,00** **1.957,83**
25.03.2025. 25.03.2025.	SEYFOR HRVATSKA D.O.O. ZAGREB HR7924840081135034339	1313 - Račun:361-1-4 Dospjeva:12.02.2025 GDSV	HR99 HR00 361-0403261 2025-26379587-6198664056	46,74	
25.03.2025. 25.03.2025.	SEYFOR HRVATSKA D.O.O. ZAGREB HR7924840081135034339	1314 - Račun:2189-1-4 Dospjeva:12.03.2025 GDSV	HR99 HR00 2189-0403261 2025-26391351-6198677546	76,25	
Stanje na dan: 25.03.2025.		**Broj izvoda 064**	**Promet** **S t a n j e**	**122,99**	**0,00** **1.834,84**
26.03.2025. 26.03.2025.	AI koncept gradnja d.o.o. ČAĐAVICA	1315 - POLOG GOTOVINE U PAMETNI SEF	HR05 30008700-2600010092 HR00 0 2025-6201619486		3.000,00
26.03.2025. 26.03.2025.	TIFON BP ZAGREB	1316 - 424472XXXXXX2753, TIFON BP ZAGREB, 24.03.2025 11:27	HR99 HR99 6201745098	86,65	
26.03.2025. 26.03.2025.	INA SVETA NEDELJA SVETA NEDELJA	1317 - 424472XXXXXX2753, INA SVETA NEDELJA SVETA NEDELJA, 25.03.2025 10:23	HR99 HR99 6201755387	219,62	
26.03.2025. 26.03.2025.	ZABRISCE-B&M DOO PJ 1 LIVNO 1 EUR=1,9005 BAM	1318 - 424472XXXXXX2753, ZABRISCE-B&M DOO PJ 1 140,00 BAM, 25.03.2025 19:03	HR99 HR99 6201761118	73,66	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Stanje na dan: 26.03.2025.		**Broj izvoda 065**	**Promet** **S t a n j e**	**379,93**	**3.000,00** **4.454,91**
27.03.2025. 27.03.2025.	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK ZAGREB HR4223600001102183551	1319 - PODMIRENJE DOSPJELOG DUGA PO KREDIT ANNI	HR99 HR04 20338-2700-11028300 2025-26797529-6203235536	3.736,48	
27.03.2025. 27.03.2025.	KTC BENZINSKA PUMPA Vrbovec	1320 - 424472XXXXXX2753, KTC BENZINSKA PUMPA Vrbovec , 27.03.2025 13:39	HR99 HR99 6203875031	66,97	
Stanje na dan: 27.03.2025.		**Broj izvoda 066**	**Promet** **S t a n j e**	**3.803,45**	**0,00** **651,46**
28.03.2025. 28.03.2025.	STP KUTINA Kutina	1321 - 424472XXXXXX2753, STP KUTINA Kutina , 28.03.2025 15:13	HR99 HR99 6206719989	115,26	
28.03.2025. 28.03.2025.	STP KUTINA Kutina	1322 - 424472XXXXXX2753, STP KUTINA Kutina , 28.03.2025 14:38	HR99 HR99 6206720562	68,36	
28.03.2025. 28.03.2025.	TIFON BP JASENICE (OBR	1323 - 424472XXXXXX2753, TIFON BP JASENICE (OBR, 26.03.2025 16:53	HR99 HR99 6206730956	64,26	
Stanje na dan: 28.03.2025.		**Broj izvoda 067**	**Promet** **S t a n j e**	**247,88**	**0,00** **403,58**
29.03.2025. 29.03.2025.	PETROL PM DRAGALIC AC - S DRAGALIC	1324 - 424472XXXXXX2753, PETROL PM DRAGALIC AC - S DRAGALIC, 28.03.2025 21:03	HR99 HR99 6208863081	40,70	
Stanje na dan: 29.03.2025.		**Broj izvoda 068**	**Promet** **S t a n j e**	**40,70**	**0,00** **362,88**
30.03.2025. 30.03.2025.	AZM NP TRAKOSCAN TRAKOSCAN	1325 - 424472XXXXXX2753, AZM NP TRAKOSCAN TRAKOSCAN, 29.03.2025 16:48	HR99 HR99 6210324229	6,70	
30.03.2025. 30.03.2025.	Turmoel 71 Klaus an der	1326 - 424472XXXXXX2753, Turmoel 71 Klaus an der, 29.03.2025 19:03	HR99 HR99 6210326632	70,43	
30.03.2025. 30.03.2025.	SHELL 0698 OEHRINGEN	1327 - 424472XXXXXX2753, SHELL 0698 OEHRINGEN, 29.03.2025 22:27	HR99 HR99 6210327534	94,91	
30.03.2025. 30.03.2025.	PETROL BS PODLEHNIK AC - PODLEHNIK	1328 - 424472XXXXXX2753, PETROL BS PODLEHNIK AC - PODLEHNIK, 29.03.2025 16:55	HR99 HR99 6210327556	44,40	
Stanje na dan: 30.03.2025.		**Broj izvoda 069**	**Promet** **S t a n j e**	**216,44**	**0,00** **146,44**

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
31.03.2025. 31.03.2025.	TIFON PM GRACENICA-JUG DONJA GRACENI	1329 - 424472XXXXXX2753, TIFON PM GRACENICA-JUG DONJA GRACENI, 29.03.2025 13:40	HR99 HR99 6212765652	79,41	
31.03.2025. 31.03.2025.	SHOP.ASFINAG.AT WIEN	1330 - 424472XXXXXX2753, SHOP.ASFINAG.AT WIEN, 29.03.2025 18:40	HR99 HR99 6212766868	7,00	
31.03.2025. 31.03.2025.	SHOP.ASFINAG.AT WIEN	1331 - 424472XXXXXX2753, SHOP.ASFINAG.AT WIEN, 29.03.2025 18:06	HR99 HR99 6212766870	11,50	
Stanje na dan: 31.03.2025.		**Broj izvoda 070**	**Promet** **S t a n j e**	**97,91**	**0,00** **48,53**
Konačno stanje:					**48,53**

R E K A P I T U L A C I J A

		Prethodno stanje	205.781,35	**Privremeno stanje**	**48,53**
Naloga na teret	1213	Dugovni promet	975.493,24	**Rezervirano za naplatu**	**0,00**
Naloga u korist	118	Potražni promet	769.760,42	**Dopušteno prekoračenje**	**0,00**
				Rezervirano po nalogu FINA-e	**0,00**
Naloga ukupno	1331	Ukupni promet	-205.732,82		
				Raspoloživo stanje	**48,53**

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 14.05.2026. 10:52
Za razdoblje (po datumu obrade): 01.04.2025. do 12.08.2025.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
51000 Rijeka, Jadranski trg 3a
Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
www.erstebank.hr

AI koncept gradnja d.o.o.
VUKOVARSKA 48
33523 ČAĐAVICA

Naziv klijenta:AI koncept gradnja d.o.o.

OIB:34749067972

IBAN:HR2424020061101060176

Broj računa:1101060176

Oznaka valute:EUR
Broj izvoda:071-107

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :	48,53				
01.04.2025. 01.04.2025.	HKLS Haustechnik GmbH DE66500502010200501542	1 - 24-P1-1 24.03.2025 HKLS Haustechnik GmbH	HR99 HR99 2025-28248799-6218595222		4.212,00
01.04.2025. 01.04.2025.	HKLS Haustechnik GmbH DE66500502010200501542	2 - 22 17.03.2025 HKLS Haustechnik GmbH	HR99 HR99 2025-28248802-6218595316		4.212,00
Stanje na dan :	01.04.2025.	Broj izvoda 071	Promet S t a n j e	0,00	8.424,00 8.472,53
02.04.2025. 02.04.2025.	POTRES 2020 - SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA SISAK HR4323400091511111918	3 - POVRAT SUBVENCIJE NA PODUZETNIČKI K SALA	HR99 HR68 7374-34749067972 2025-28353126-6220729726	431,53	
02.04.2025. 02.04.2025.	E-RAČUNI D.O.O. UMAG HR6924840081104434996	4 - ponuda 2025-02785	HR99 HR00 2025-	46,25	

				02785 2025-28414199-6221014238		
02.04.2025. 02.04.2025.	FRANKFURTER VOLKSBANK KELKHEIM	5 - 424472XXXXXX2753, FRANKFURTER VOLKSBANK KELKHEIM, 01.04.2025 20:39		HR99 HR99 6222696637	800,00	
02.04.2025. 02.04.2025.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	6 - Naknada za ispl/upl na bankomatu		HR99 HR99 6222696640	12,00	
Stanje na dan :	02.04.2025.	Broj izvoda	072	Promet S t a n j e	1.289,78	0,00 7.182,75
04.04.2025. 04.04.2025.	Aral Station 120054168 Oberursel (Ta	7 - 424472XXXXXX2753, Aral Station 120054168 Oberursel (Ta, 02.04.2025 20:25		HR99 HR99 6230349186	110,55	
04.04.2025. 04.04.2025.	TAUNUS SPARKASSE CAMPUS HG	8 - 424472XXXXXX2753, TAUNUS SPARKASSE CAMPUS HG, 03.04.2025 10:17		HR99 HR99 6230354790	500,00	
04.04.2025. 04.04.2025.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	9 - Naknada za ispl/upl na bankomatu		HR99 HR99 6230354793	7,50	
Stanje na dan :	04.04.2025.	Broj izvoda	073	Promet S t a n j e	618,05	0,00 6.564,70
05.04.2025. 05.04.2025.	Aral Station 120023155 Bad Homburg	10 - 424472XXXXXX2753, Aral Station 120023155 Bad Homburg, 03.04.2025 10:37		HR99 HR99 6232855901	75,49	
05.04.2025. 05.04.2025.	METRO SAGT DANKE FRANKFURT	11 - 424472XXXXXX2753, METRO SAGT DANKE FRANKFURT, 04.04.2025 13:18		HR99 HR99 6232858073	898,15	
Stanje na dan :	05.04.2025.	Broj izvoda	074	Promet S t a n j e	973,64	0,00 5.591,06
06.04.2025. 06.04.2025.	MUHAMED HUSEINOVIĆ HR9524020063212883825	12 - Terenski dodatak (neoporezivo) (3/2 SALA		HR99 HR69 40002-34749067972-210 2025-29488144-6234718223	1.401,80	
06.04.2025. 06.04.2025.	MUHAMED HUSEINOVIĆ HR9524020063212883825	13 - Troškovi prehrane (platio radnik) (		HR99 HR69 40002-	100,00	

		SALA	34749067972-191 2025-29488149-6234718245		
06.04.2025. 06.04.2025.	DENIS BEKTOVIĆ HR7224020063212883948	14 - Terenski dodatak (neoporezivo) (3/2 SALA	HR99 HR69 40002-34749067972-210 2025-29488153-6234718256	1.389,80	
06.04.2025. 06.04.2025.	DENIS BEKTOVIĆ HR7224020063212883948	15 - Troškovi prehrane (platio radnik) (SALA	HR99 HR69 40002-34749067972-191 2025-29488156-6234718271	100,00	
06.04.2025. 06.04.2025.	MUHAMED HUSEINOVIĆ HR9524020063212883825	16 - Plaća za mjesec ožujak 2025 SALA	HR67 34749067972-25120-0 HR69 40002-34749067972-100 2025-29488198-6234718374	272,20	
06.04.2025. 06.04.2025.	DENIS BEKTOVIĆ HR7224020063212883948	17 - Plaća za mjesec ožujak 2025 SALA	HR67 34749067972-25120-0 HR69 40002-34749067972-100 2025-29488220-6234718430	272,20	
06.04.2025. 06.04.2025.	Esso Station Glashuetten Glashuetten	18 - 424472XXXXXX2753, Esso Station Glashuetten Glashuetten, 05.04.2025 18:05	HR99 HR99 6234734863	157,59	
Stanje na dan :	06.04.2025.	Broj izvoda 075	Promet S t a n j e	3.693,59	0,00 1.897,47
07.04.2025. 07.04.2025.	MILOŠ NOVAKOVIĆ HR6223400093235641208	19 - Terenski dodatak (neoporezivo) (3/2 SALA	HR99 HR69 40002-34749067972-210 2025-29615473-6235856847	964,00	

07.04.2025. 07.04.2025.	Esso Station Parsberg 923 Parsberg		20 - 424472XXXXXX2753, Esso Station Parsberg 923 Parsberg, 06.04.2025 14:13	HR99 HR99 6237302606	97,65	
07.04.2025. 07.04.2025.	Agip Service-Station Frankfurt		21 - 424472XXXXXX2753, Agip Service-Station Frankfurt, 05.04.2025 14:25	HR99 HR99 6237302690	74,90	
07.04.2025. 07.04.2025.	Turmoel 71 Klaus an der		22 - 424472XXXXXX2753, Turmoel 71 Klaus an der, 06.04.2025 16:19	HR99 HR99 6237302710	45,26	
07.04.2025. 07.04.2025.	AZM ZAPRESIC ZAPRESIC		23 - 424472XXXXXX2753, AZM ZAPRESIC ZAPRESIC, 06.04.2025 18:59	HR99 HR99 6237303822	6,70	
Stanje na dan :	07.04.2025.	Broj izvoda 076		Promet S t a n j e	1.188,51	0,00 708,96
08.04.2025. 08.04.2025.	SHOP.ASFINAG.AT WIEN		24 - 424472XXXXXX2753, SHOP.ASFINAG.AT WIEN, 06.04.2025 16:58	HR99 HR99 6240316788	3,50	
Stanje na dan :	08.04.2025.	Broj izvoda 077		Promet S t a n j e	3,50	0,00 705,46
09.04.2025. 09.04.2025.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA ZAGREB HR1210010051863000160		25 - Račun 202/2025, dosp. 15.04.2025	HR99 HR65 7129-051-46237-25202 2025-30782539-6242554901	90,00	
09.04.2025. 09.04.2025.	HKLS Haustechnik GmbH DE66500502010200501542		26 - 25-P1-1 31.03.2025 HKLS Haustechnik GmbH	HR99 HR99 2025-30819616-6242621717		3.969,00
Stanje na dan :	09.04.2025.	Broj izvoda 078		Promet S t a n j e	90,00	3.969,00 4.584,46
10.04.2025. 10.04.2025.	VLADO MARIĆ HR1424020063581295260		27 - Terenski dodatak (neoporezivo) (2/2 SALA	HR99 HR69 40002-34749067972-210 2025-31225679-6245556050	221,60	
10.04.2025. 10.04.2025.	VLADO MARIĆ HR1424020063581295260		28 - Plaća za mjesec veljača 2025 SALA	HR67 34749067972-25090-3	583,80	

			HR69 40002-34749067972-110 2025-31226060-6245556910		
10.04.2025. 10.04.2025.	VLADO MARIĆ HR1624020063212209739	29 - Plaća za mjesec veljača 2025 SALA	HR67 34749067972-25090-3 HR69 40002-34749067972-120 2025-31226485-6245557519	194,60	
10.04.2025. 10.04.2025.	HKLS Haustechnik GmbH DE66500502010200501542	30 - 26-P1-1 05.04.2025 HKLS Haustechnik GmbH	HR99 HR99 2025-31370962-6245841515		2.781,00
10.04.2025. 10.04.2025.	LUKOIL BP ZAGREB	31 - 424472XXXXXX2753, LUKOIL BP ZAGREB, 07.04.2025 22:48	HR99 HR99 6246441696	85,79	
Stanje na dan :	10.04.2025.	Broj izvoda 079	Promet S t a n j e	1.085,79	2.781,00 6.279,67
11.04.2025. 11.04.2025.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN- T-MOBILE POSTPAID ZAGREB HR6023600001500200999	32 - Račun za usluge u mobilnoj HT mreži	HR99 HR01 828926024000-250401-3 2025-31455514-6248132979	456,25	
11.04.2025. 11.04.2025.	MARKO ŽIVKOVIĆ HR7724020063210992358	33 - Plaća za mjesec ožujak 2025 SALA	HR67 34749067972-25120-0 HR69 40002-34749067972-100 2025-31882791-6249093725	875,84	
11.04.2025. 11.04.2025.	MARKO ŽIVKOVIĆ HR7724020063210992358	34 - Terenski dodatak (neoporezivo) (3/2 SALA	HR99 HR69 40002-34749067972-210 2025-31882838-6249093842	224,16	
11.04.2025. 11.04.2025.	MARKO ŽIVKOVIĆ HR7724020063210992358	35 - Troškovi prehrane (platio radnik) (	HR99 HR69 40002-	100,00	

		SALA	34749067972-191 2025-31882870-6249093928			
11.04.2025. 11.04.2025.	PETROL PM KUTINA, ZAGREBA KUTINA	36 - 424472XXXXXX2753, PETROL PM KUTINA, ZAGREBA KUTINA, 10.04.2025 14:32	HR99 HR99 6249677557	91,53		
Stanje na dan :	11.04.2025.	Broj izvoda 080	Promet S t a n j e	1.747,78	0,00 4.531,89	
12.04.2025. 12.04.2025.	ERSTE ATM SAMOBOR	37 - 424472XXXXXX2753, ERSTE ATM SAMOBOR Ulica grada Wirgesa 2/G, 12.04.2025 18:09	HR99 HR99 6252323426	500,00		
12.04.2025. 12.04.2025.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	38 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR99 6252323429	0,90		
12.04.2025. 12.04.2025.	PETROL PM KUTINA, ZAGREBA KUTINA	39 - 424472XXXXXX2753, PETROL PM KUTINA, ZAGREBA KUTINA, 11.04.2025 11:57	HR99 HR99 6252338042	33,03		
12.04.2025. 12.04.2025.	KIWI.COM sro	40 - 424472XXXXXX2753, KIWI.COM sro, 11.04.2025 21:12	HR99 HR99 6252339510	37,91		
Stanje na dan :	12.04.2025.	Broj izvoda 081	Promet S t a n j e	571,84	0,00 3.960,05	
14.04.2025. 14.04.2025.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA ZAGREB HR1210010051863000160	41 - PLAĆANJE NOVČANE KAZNE	HR99 HR27 6041-000229269931 2025-32106067-6255573565	30,00		
14.04.2025. 14.04.2025.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA ZAGREB HR1210010051863000160	42 - PLAĆANJE NOVČANE KAZNE	HR99 HR27 6041-000229269915 2025-32106101-6255573566	30,00		
14.04.2025. 14.04.2025.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA ZAGREB HR1210010051863000160	43 - PLAĆANJE NOVČANE KAZNE	HR99 HR27 6041-000229269958 2025-32106118-6255573567	30,00		
14.04.2025. 14.04.2025.	HEP-TOPLINARSTVO D.O.O. - RAČUN ZA	44 - Podm. po opomeni 01/2025.	HR99 HR01	84,75		

	NAPLAT ZAGREB HR3823600001500033197		31840680536- 9213889-9 2025-32110274- 6255573843	
14.04.2025. 14.04.2025.	HEP-TOPLINARSTVO D.O.O. - RAČUN ZA NAPLAT ZAGREB HR3823600001500033197	45 - POTROSNJA TOPL. EN. ZA 02/2025.	HR99 HR01 31840680536- 0225-1 2025-32110275- 6255573844	41,96
14.04.2025. 14.04.2025.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. ZAGREB HR4523600001501438407	46 - Opomena za dug do 15.09.2024.	HR99 HR05 030072433- 106403562 2025-32110278- 6255573846	44,55
14.04.2025. 14.04.2025.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. ZAGREB HR2823600001500114760	47 - NAKNADE I USLUGE ZA 022025	HR99 HR01 03007243- 116984539-5 2025-32110293- 6255573847	56,94
14.04.2025. 14.04.2025.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. ZAGREB HR2823600001500114760	48 - NAKNADE I USLUGE ZA 012025	HR99 HR01 03007243- 109213004-4 2025-32110299- 6255573848	47,29
14.04.2025. 14.04.2025.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. ZAGREB HR2823600001500114760	49 - NAKNADE I USLUGE ZA 122024	HR99 HR01 03007243- 102051475-0 2025-32110312- 6255573849	37,90
14.04.2025. 14.04.2025.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. ZAGREB HR2823600001500114760	50 - NAKNADE I USLUGE ZA 112024	HR99 HR01 03007243- 993568856-6 2025-32110313- 6255573850	54,18
14.04.2025. 14.04.2025.	KOVING D.O.O. VELIKI GRĐEVAC HR6023860021110029166	51 - Plaćanje računa:69 SUPP	HR99 HR00 69 2025- 32169466- 6255580609	52,50
14.04.2025. 14.04.2025.	KOVING D.O.O. VELIKI GRĐEVAC HR6023860021110029166	52 - Plaćanje računa:48 SUPP	HR99 HR00 48 2025- 32169557- 6255580634	60,75
14.04.2025.	DRAGO MAKOŠ	53 - 3/2025 i 4/2025	HR99	300,00

14.04.2025.	HR2624070003283479752	NAJAM COST		HR00 3-2025 2025-32169976-6255580730		
14.04.2025. 14.04.2025.	HOTEL KUTINA D.O.O. KUTINA HR0823400091110546198	54 - Plaćanje računa:70 SUPP		HR99 HR00 70 2025-32170470-6255580796	14,50	
14.04.2025. 14.04.2025.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	55 - Naplata naknade platnog prometa		HR99 HR99 6256415563	135,38	
14.04.2025. 14.04.2025.	AZM MOKRICE MOKRICE	56 - 424472XXXXXX2753, AZM MOKRICE MOKRICE, 13.04.2025 15:43		HR99 HR99 6257288451	1,70	
14.04.2025. 14.04.2025.	AZM ZAPRESIC ZAPRESIC	57 - 424472XXXXXX2753, AZM ZAPRESIC ZAPRESIC, 13.04.2025 17:50		HR99 HR99 6257288489	1,70	
Stanje na dan :	14.04.2025.	Broj izvoda	082	Promet S t a n j e	1.024,10	0,00 2.935,95
17.04.2025. 17.04.2025.	Aelia Duty Free Shop Velika Gorica	58 - 424472XXXXXX2753, Aelia Duty Free Shop Velika Gorica, 16.04.2025 21:00		HR99 HR99 6268388378	82,60	
Stanje na dan :	17.04.2025.	Broj izvoda	083	Promet S t a n j e	82,60	0,00 2.853,35
18.04.2025. 18.04.2025.	RYANAIR KNDCYI0 K67NY94	59 - 424472XXXXXX2753, RYANAIR KNDCYI0 K67NY94, 16.04.2025 22:46		HR99 HR99 6271267215	60,00	
18.04.2025. 18.04.2025.	FRANKFURTER VOLKSBANK KRIFTEL	60 - 424472XXXXXX2753, FRANKFURTER VOLKSBANK KRIFTEL, 17.04.2025 18:32		HR99 HR99 6271267769	500,00	
18.04.2025. 18.04.2025.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	61 - Naknada za ispl/upl na bankomatu		HR99 HR99 6271267772	7,50	
18.04.2025. 18.04.2025.	SHELL 5659 KELKHEIM	62 - 424472XXXXXX2753, SHELL 5659 KELKHEIM, 17.04.2025 19:13		HR99 HR99 6271277850	136,82	
Stanje na dan :	18.04.2025.	Broj izvoda	084	Promet	704,32	0,00

				S t a n j e		2.149,03
19.04.2025. 19.04.2025.	TIFON BP ZAGREB	63 - 424472XXXXXX2753, TIFON BP ZAGREB, 16.04.2025 20:06		HR99 HR99 6274029199	72,32	
19.04.2025. 19.04.2025.	SHOP.ASFINAG.AT WIEN	64 - 424472XXXXXX2753, SHOP.ASFINAG.AT WIEN, 17.04.2025 05:06		HR99 HR99 6274037149	11,50	
19.04.2025. 19.04.2025.	SHOP.ASFINAG.AT WIEN	65 - 424472XXXXXX2753, SHOP.ASFINAG.AT WIEN, 17.04.2025 04:27		HR99 HR99 6274037151	7,00	
Stanje na dan :	19.04.2025.	Broj izvoda	085	Promet S t a n j e	90,82	0,00 2.058,21
20.04.2025. 20.04.2025.	ALDI SUeD Glashuetten	66 - 424472XXXXXX2753, ALDI SUeD Glashuetten, 19.04.2025 11:19		HR99 HR99 6275765554	43,26	
Stanje na dan :	20.04.2025.	Broj izvoda	086	Promet S t a n j e	43,26	0,00 2.014,95
21.04.2025. 21.04.2025.	MZLZ Velika Gorica	67 - 424472XXXXXX2753, MZLZ Velika Gorica , 21.04.2025 16:02		HR99 HR99 6276963790	20,00	
Stanje na dan :	21.04.2025.	Broj izvoda	087	Promet S t a n j e	20,00	0,00 1.994,95
22.04.2025. 22.04.2025.	M.B. HAUSTECHNIK MONT d.o.o. ČAĐAVICA HR4324020061101060125	68 - Račun:23-P1-1		HR99 HR00 00202523 2025- 35566413- 6279525305		1.000,00
22.04.2025. 22.04.2025.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA ZAGREB HR1210010051863000160	69 - Uplata javnih davanja GOVT		HR99 HR68 1651- 34749067972 2025- 35569095- 6279576654	1.015,82	
22.04.2025. 22.04.2025.	POREZ NA DOHODAK DUGO SELO HR6910010051710112002	70 - Uplata javnih davanja GOVT		HR99 HR68 1880- 34749067972- 25036 2025- 35569134- 6279576669	5,00	
22.04.2025. 22.04.2025.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA ZAGREB HR1210010051863000160	71 - Uplata javnih davanja GOVT		HR99 HR68 8168- 34749067972- 25090 2025- 35569156-	52,00	

			6279576674		
22.04.2025. 22.04.2025.	STP KUTINA Kutina	72 - 424472XXXXXX2753, STP KUTINA Kutina , 22.04.2025 15:11	HR99 HR99 6280143535	68,36	
22.04.2025. 22.04.2025.	STP KUTINA Kutina	73 - 424472XXXXXX2753, STP KUTINA Kutina , 22.04.2025 15:42	HR99 HR99 6280144184	189,61	
22.04.2025. 22.04.2025.	AZM ZAPRESIC ZAPRESIC	74 - 424472XXXXXX2753, AZM ZAPRESIC ZAPRESIC, 21.04.2025 15:36	HR99 HR99 6280152741	6,70	
Stanje na dan :	22.04.2025.	Broj izvoda 088	Promet S t a n j e	1.337,49	1.000,00 1.657,46
23.04.2025. 23.04.2025.	HKLS Haustechnik GmbH DE66500502010200501542	75 - 27-P1-1 14.04.2025 HKLS Haustechnik GmbH	HR99 HR99 2025-35809015-6281470868		2.808,00
23.04.2025. 23.04.2025.	ERSTE ATM KUTINA	76 - 424472XXXXXX2753, ERSTE ATM KUTINA Kralja Petra Krešimira IV 47, 23.04.2025 11:37	HR99 HR99 6282252265	800,00	
23.04.2025. 23.04.2025.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	77 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR99 6282252268	1,44	
23.04.2025. 23.04.2025.	LUKOIL BP ZAGREB	78 - 424472XXXXXX2753, LUKOIL BP ZAGREB, 21.04.2025 16:25	HR99 HR99 6282529338	55,98	
23.04.2025. 23.04.2025.	PETROL PM KUTINA, ZAGREBA KUTINA	79 - 424472XXXXXX2753, PETROL PM KUTINA, ZAGREBA KUTINA, 22.04.2025 15:04	HR99 HR99 6282541906	74,21	
Stanje na dan :	23.04.2025.	Broj izvoda 089	Promet S t a n j e	931,63	2.808,00 3.533,83
24.04.2025. 25.04.2025.	ERSTE ATM ZAGREB	80 - 424472XXXXXX2753, ERSTE ATM ZAGREB Alberta Fortisa 16, 24.04.2025 23:42	HR99 HR99 6287077183	800,00	
24.04.2025. 25.04.2025.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	81 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR99 6287077188	1,44	
25.04.2025. 25.04.2025.	M.B. HAUSTECHNIK MONT d.o.o. ČAĐAVICA HR4324020061101060125	82 - pozajmica po ugovoru	HR99 HR00 25042025 2025-	2.500,00	

				36645175-6287577036		
Stanje na dan :	25.04.2025.	Broj izvoda	090	Promet S t a n j e	3.301,44	0,00 232,39
26.04.2025. 26.04.2025.	INA BP CADAVICA	83 - 424472XXXXXX2753, INA BP CADAVICA, 23.04.2025 15:47		HR99 HR99 6290538402	63,36	
Stanje na dan :	26.04.2025.	Broj izvoda	091	Promet S t a n j e	63,36	0,00 169,03
27.04.2025. 27.04.2025.	TIFON PM GRACENICA-JUG DONJA GRACENI	84 - 424472XXXXXX2753, TIFON PM GRACENICA-JUG DONJA GRACENI, 24.04.2025 22:28		HR99 HR99 6292240564	58,11	
Stanje na dan :	27.04.2025.	Broj izvoda	092	Promet S t a n j e	58,11	0,00 110,92
28.04.2025. 28.04.2025.	HKLS Haustechnik GmbH DE66500502010200501542	85 - 28-P1-1 22.04.2025 HKLS Haustechnik GmbH		HR99 HR99 2025-36991631-6293352721		1.701,00
28.04.2025. 28.04.2025.	M.B. HAUSTECHNIK MONT d.o.o. ČAĐAVICA HR4324020061101060125	86 - pozajmica po ugovoru		HR99 HR00 27042025 2025-37014639-6293515554	1.700,00	
Stanje na dan :	28.04.2025.	Broj izvoda	093	Promet S t a n j e	1.700,00	1.701,00 111,92
29.04.2025. 29.04.2025.	AI koncept gradnja d.o.o. ČAĐAVICA HR2424020061101060176	87 - Sredstva izdvojena po nalogu FINA-e OV-4105/22 NSD-1		HR99 HR99 6296068985	60,95	
Stanje na dan :	29.04.2025.	Broj izvoda	094	Promet S t a n j e	60,95	0,00 50,97
30.04.2025. 30.04.2025.	LUKOIL BP ZAGREB	88 - 424472XXXXXX2753, LUKOIL BP ZAGREB, 27.04.2025 17:41		HR99 HR99 6300637536	50,97	
Stanje na dan :	30.04.2025.	Broj izvoda	095	Promet S t a n j e	50,97	0,00 0,00
06.05.2025. 06.05.2025.	M.B. HAUSTECHNIK MONT d.o.o. ČAĐAVICA HR4324020061101060125	89 - Račun:23-P1-1		HR99 HR00 00202523 2025-39298476-6321459605		4.800,00
06.05.2025. 06.05.2025.	AI koncept gradnja d.o.o. ČAĐAVICA HR2424020061101060176	90 - Sredstva izdvojena po nalogu FINA-e PNTSP- 4		HR99 HR99 6321753328	660,00	
06.05.2025. 06.05.2025.	AI koncept gradnja d.o.o. ČAĐAVICA	91 - Sredstva izdvojena po nalogu FINA-e		HR99 HR99	4.140,00	

	HR2424020061101060176		OV-4105/22 NSD-1		6321753329		
Stanje na dan :	06.05.2025.	Broj izvoda	096	Promet S t a n j e	4.800,00	4.800,00 0,00	
07.05.2025. 07.05.2025.	AI koncept gradnja d.o.o. ČAĐAVICA HR2424020061101060176	92 - Sredstva izdvojena po nalogu FINA-e OV-4105/22 NSD-1		HR99 HR99 6323880380		4.140,00	
07.05.2025. 07.05.2025.	AI koncept gradnja d.o.o. ČAĐAVICA HR2424020061101060176	93 - Sredstva izdvojena po nalogu FINA-e OV-4105/22 NSD-1		HR99 HR99 6323880382		60,95	
07.05.2025. 07.05.2025.	ADDIKO BANK D.D. HR6025000091000000013	94 - ZD,OV-4105/22 NSD-1,JB,KUTINA		HR99 HR05 051510312544-0301-1 2025-39645010-6323891351	132,72		
07.05.2025. 07.05.2025.	ADDIKO BANK D.D. HR6025000091000000013	95 - ZD,OV-4105/22 NSD-1,JB,KUTINA		HR99 HR05 051510312544-0301-1 2025-39645013-6323891357	4.068,23		
Stanje na dan :	07.05.2025.	Broj izvoda	097	Promet S t a n j e	4.200,95	4.200,95 0,00	
16.05.2025. 16.05.2025.	HKLS Haustechnik GmbH DE66500502010200501542	96 - 29-P1-1 11.05.2025 HKLS Haustechnik GmbH		HR99 HR99 2025-43841430-10017911124		1.269,00	
16.05.2025. 16.05.2025.	AI koncept gradnja d.o.o. ČAĐAVICA HR2424020061101060176	97 - Sredstva izdvojena po nalogu FINA-e OV-4105/22 NSD-2		HR99 HR99 10018421932	645,49		
16.05.2025. 16.05.2025.	ADDIKO BANK D.D. HR6025000091000000013	98 - ZD,OV-4105/22 NSD-1,JB,KUTINA		HR99 HR05 051510312544-0301-1 2025-43985775-10018449217	623,51		
Stanje na dan :	16.05.2025.	Broj izvoda	098	Promet S t a n j e	1.269,00	1.269,00 0,00	
23.05.2025. 23.05.2025.	HKLS Haustechnik GmbH DE66500502010200501542	99 - 30-P1-1 19.05.2025 HKLS Haustechnik GmbH		HR99 HR99 2025-46148208-10038232398		2.322,00	
23.05.2025. 23.05.2025.	AI koncept gradnja d.o.o. ČAĐAVICA HR2424020061101060176	100 - Sredstva izdvojena po nalogu FINA-e OV-4105/22 NSD-2		HR99 HR99 10038435282	2.322,00		
Stanje na dan :	23.05.2025.	Broj izvoda	099	Promet	2.322,00	2.322,00	

				S t a n j e		0,00
28.05.2025. 28.05.2025.	M.B. HAUSTECHNIK MONT d.o.o. ČAĐAVICA HR4324020061101060125	101 - Račun:23-P1-1		HR99 HR00 00202523 2025-47513152-10051587810		1.900,00
28.05.2025. 28.05.2025.	AI koncept gradnja d.o.o. ČAĐAVICA HR2424020061101060176	102 - Sredstva izdvojena po nalogu FINA-e OV-4105/22 NSD-2		HR99 HR99 10051627162		2.322,00
28.05.2025. 28.05.2025.	AI koncept gradnja d.o.o. ČAĐAVICA HR2424020061101060176	103 - Sredstva izdvojena po nalogu FINA-e OV-4105/22 NSD-2		HR99 HR99 10051627163		645,49
28.05.2025. 28.05.2025.	ADDIKO BANK D.D. HR6025000091000000013	104 - ZD,OV-4105/22 NSD-2,NN,-		HR99 HR05 051510312544-0301-1 2025-47539010-10051655360	132,72	
28.05.2025. 28.05.2025.	ADDIKO BANK D.D. HR6025000091000000013	105 - ZD,OV-4105/22 NSD-2,NN,-		HR99 HR05 051510312544-0301-1 2025-47539011-10051655362	2.834,77	
Stanje na dan :	28.05.2025.	Broj izvoda	100	Promet S t a n j e	2.967,49	4.867,49 1.900,00
29.05.2025. 29.05.2025.	AI koncept gradnja d.o.o. ČAĐAVICA HR2424020061101060176	106 - Sredstva izdvojena po nalogu FINA-e PNTSP- 4		HR99 HR99 10053876379		660,00
29.05.2025. 29.05.2025.	ADDIKO BANK D.D. HR6025000091000000013	107 - ZD,OV-4105/22 NSD-2,NN,-		HR99 HR05 051510312544-0301-1 2025-47699535-10053880503	1.819,83	
29.05.2025. 29.05.2025.	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK ZAGREB HR4223600001102183551	108 - Plaćanje naloga ANNI		HR99 HR04 20338-2700-11028300 2025-47909815-10054569413	500,00	
29.05.2025. 29.05.2025.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. ZAGREB HR4523600001501438407	109 - Plaćanje naloga BEXP		HR99 HR99 2025-47910207-10054569568	27,99	
Stanje na dan :	29.05.2025.	Broj izvoda	101	Promet S t a n j e	2.347,82	660,00 212,18
31.05.2025.	ERSTE&STEIERMÄRKISCH	110 - Naplata naknade		HR99	59,15	

31.05.2025.	E BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	platnog prometa		HR99 10058788323		
Stanje na dan :	31.05.2025.	Broj izvoda	102	Promet S t a n j e	59,15	0,00 153,03
06.06.2025. 06.06.2025.	HT D.D. - UPLATNI RAČUN ? T-MOBILE POSTPAI ZAGREB HR6023600001500200999	111 - OTVORENE STAVKE BEXP		HR99 HR99 2025-50278304-10083220198	20,18	
Stanje na dan :	06.06.2025.	Broj izvoda	103	Promet S t a n j e	20,18	0,00 132,85
07.06.2025. 07.06.2025.	PETROL PM ZACRETJE AC - I SVETI KRIZ ZA	112 - 424472XXXXXX2753, PETROL PM ZACRETJE AC - I SVETI KRIZ ZA, 06.06.2025 06:38		HR99 HR99 10086880656	40,38	
Stanje na dan :	07.06.2025.	Broj izvoda	104	Promet S t a n j e	40,38	0,00 92,47
08.06.2025. 08.06.2025.	INA BP NOVOSELEC-JUG VEZISCE	113 - 424472XXXXXX2753, INA BP NOVOSELEC-JUG VEZISCE, 05.06.2025 16:23		HR99 HR99 10088883956	85,91	
Stanje na dan :	08.06.2025.	Broj izvoda	105	Promet S t a n j e	85,91	0,00 6,56
13.06.2025. 13.06.2025.	AI koncept gradnja d.o.o. ČAĐAVICA HR2424020061101060176	114 - Sredstva izdvojena po nalogu FINA-e OV-19025/23-JAM		HR99 HR99 10105364285	6,56	
Stanje na dan :	13.06.2025.	Broj izvoda	106	Promet S t a n j e	6,56	0,00 0,00
12.08.2025. 12.08.2025.	AI koncept gradnja d.o.o. ČAĐAVICA HR2424020061101060176	115 - Sredstva izdvojena po nalogu FINA-e OV-19025/23-JAM		HR99 HR99 10307818508		6,56
12.08.2025. 12.08.2025.	HBOR ZAGREB HR4623900011101354600	116 - ZD,OV-19025/23-JAM,JB,ZAGREB		HR99 HR04 20338-081-11028300 2025-73633955-10307933866	6,56	
Stanje na dan :	12.08.2025.	Broj izvoda	107	Promet S t a n j e	6,56	6,56 0,00
Konačno stanje :	0,00					

R E K A P I T U L A C I J A

		Prethodno stanje	48,53	**Privremeno stanje**	**0,00**
Naloga na teret	99	Dugovni promet	38.857,53	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	17	Potražni promet	38.809,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00

Naloga ukupno	116	Ukupni promet	-48,53		
				Raspoloživo stanje	0,00

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 12.08.2025.

Obračunata naknada-87,54

EVIDENTIRANA BLOKADA RAČUNA