

Pojedinačni pregled prometa po računu

Vlasnik računa: JADRAN-GRADENJE D.O.O.
209393 / 0
ZAGREBAČKA CESTA 156/A
10000 ZAGREB

Broj računa - IBAN: HR56 2500 0091 1012 0649 0

Pregled prometa u razdoblju od 01.01.2014 do 31.12.2014.

Šifra valute: 191		Početno stanje: 28.999,19		
Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje	
02.01.2014	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	99/		
670 - PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2013-12-31		0,00	15,81	29.015,00
02.01.2014	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/		
311 - Plaćanje		0,00	13.000,00	42.015,00
02.01.2014	HR3223400091100056574 LOG-URBIS D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I OBLIKOVANJE	99/		
311 - Plaćanje		31.438,80	0,00	10.576,20
03.01.2014	HR1523600001300001472 STAMBENI ZG D.O.O. - S.Z.P. ZA STAMBENE ZGRADE	99/		
311 - Plaćanje		1.294,14	0,00	9.282,06
03.01.2014	HR1523600001300001472 STAMBENI ZG D.O.O. - S.Z.P. ZA STAMBENE ZGRADE	99/		
311 - Plaćanje		270,50	0,00	9.011,56
03.01.2014	HR1523600001300001472 STAMBENI ZG D.O.O. - S.Z.P. ZA STAMBENE ZGRADE	99/		
311 - Plaćanje		409,91	0,00	8.601,65
03.01.2014	HR1523600001300001472 STAMBENI ZG D.O.O. - S.Z.P. ZA STAMBENE ZGRADE	99/		
311 - Plaćanje		364,50	0,00	8.237,15
03.01.2014	HR1523600001300001472 STAMBENI ZG D.O.O. - S.Z.P. ZA STAMBENE ZGRADE	99/		
311 - Plaćanje		385,29	0,00	7.851,86
03.01.2014	HR1523600001300001472 STAMBENI ZG D.O.O. - S.Z.P. ZA STAMBENE ZGRADE	99/		
311 - Plaćanje		385,29	0,00	7.466,57
03.01.2014	HR1523600001300001472 STAMBENI ZG D.O.O. - S.Z.P. ZA STAMBENE ZGRADE	99/		
311 - Plaćanje		385,29	0,00	7.081,28
03.01.2014	HR1523600001300001472 STAMBENI ZG D.O.O. - S.Z.P. ZA STAMBENE ZGRADE	99/		
311 - Plaćanje		376,69	0,00	6.704,59
03.01.2014	HR1523600001300001472 STAMBENI ZG D.O.O. - S.Z.P. ZA STAMBENE ZGRADE	99/		
311 - Plaćanje		191,50	0,00	6.513,09
03.01.2014	HR1523600001300001472 STAMBENI ZG D.O.O. - S.Z.P. ZA STAMBENE ZGRADE	99/		
311 - Plaćanje		210,65	0,00	6.302,44
03.01.2014	HR1523600001300001472 STAMBENI ZG D.O.O. - S.Z.P. ZA STAMBENE ZGRADE	99/		
311 - Plaćanje		210,65	0,00	6.091,79
03.01.2014	HR1523600001300001472 STAMBENI ZG D.O.O. - S.Z.P. ZA STAMBENE ZGRADE	99/		
311 - Plaćanje		210,65	0,00	5.881,14
03.01.2014	HR1523600001300001472 STAMBENI ZG D.O.O. - S.Z.P. ZA STAMBENE ZGRADE	99/		
311 - Plaćanje		210,65	0,00	5.670,49

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
03.01.2014	HR1523600001300001472 STAMBENI ZG D.O.O. - S.Z.P. ZA STAMBENE ZGRADE		99/	
311 - Plaćanje		209,66	0,00	5.460,83
03.01.2014	HR1523600001300001472 STAMBENI ZG D.O.O. - S.Z.P. ZA STAMBENE ZGRADE		99/	
311 - Plaćanje		209,66	0,00	5.251,17
03.01.2014	HR1523600001300001472 STAMBENI ZG D.O.O. - S.Z.P. ZA STAMBENE ZGRADE		99/	
311 - Plaćanje		209,66	0,00	5.041,51
03.01.2014	HR1523600001300001472 STAMBENI ZG D.O.O. - S.Z.P. ZA STAMBENE ZGRADE		99/	
311 - Plaćanje		160,05	0,00	4.881,46
03.01.2014	HR1523600001300001472 STAMBENI ZG D.O.O. - S.Z.P. ZA STAMBENE ZGRADE		99/	
311 - Plaćanje		160,05	0,00	4.721,41
03.01.2014	HR1523600001300001472 STAMBENI ZG D.O.O. - S.Z.P. ZA STAMBENE ZGRADE		99/	
311 - Plaćanje		209,77	0,00	4.511,64
03.01.2014	HR1523600001300001472 STAMBENI ZG D.O.O. - S.Z.P. ZA STAMBENE ZGRADE		99/	
311 - Plaćanje		209,77	0,00	4.301,87
03.01.2014	HR1523600001300001472 STAMBENI ZG D.O.O. - S.Z.P. ZA STAMBENE ZGRADE		99/	
311 - Plaćanje		208,56	0,00	4.093,31
03.01.2014	HR1523600001300001472 STAMBENI ZG D.O.O. - S.Z.P. ZA STAMBENE ZGRADE		99/	
311 - Plaćanje		208,56	0,00	3.884,75
03.01.2014	HR1523600001300001472 STAMBENI ZG D.O.O. - S.Z.P. ZA STAMBENE ZGRADE		99/	
311 - Plaćanje		209,99	0,00	3.674,76
03.01.2014	HR1523600001300001472 STAMBENI ZG D.O.O. - S.Z.P. ZA STAMBENE ZGRADE		99/	
311 - Plaćanje		210,87	0,00	3.463,89
03.01.2014	HR6223600001102219081 HG SPOT INFORMATIKA D.O.O.		99/	
311 - Plaćanje		439,20	0,00	3.024,69
03.01.2014	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.		99/	
311 - Plaćanje		0,00	30.000,00	33.024,69
03.01.2014	0 -0000000000 PIHLER TOMISLAV		00/03012014	
308 - MAT TROŠKOVI		30.000,00	0,00	3.024,69
03.01.2014	HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.		99/	
452 - PRIJENOS		0,00	30.000,00	33.024,69
03.01.2014	HR7725000091101395747 LINKS D.O.O.		99/	
311 - Plaćanje		209,00	0,00	32.815,69
07.01.2014	HR1924020061100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O.		99/	
311 - Plaćanje		6.000,00	0,00	26.815,69
07.01.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
311 - UKNJIŽBA Z-449-14-NICRO		200,00	0,00	26.615,69
07.01.2014	HR5924070001852000009 GRAD ZADAR		99/	
311 - CESIJA IMPULS D.O.O.O.		1.600,00	0,00	25.015,69

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
07.01.2014	HR5924070001852000009 GRAD ZADAR		99/	
311 - CESIJA IMPULS D.O.O.O.		59,44	0,00	24.956,25
07.01.2014	HR5924070001852000009 GRAD ZADAR		99/	
311 - CESIJA IMPULS D.O.O.O.		46,20	0,00	24.910,05
07.01.2014	HR5924070001852000009 GRAD ZADAR		99/	
311 - CESIJA IMPULS D.O.O.O.		200,00	0,00	24.710,05
08.01.2014	HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.		99/	
452 - PRIJENOS		0,00	55.000,00	79.710,05
08.01.2014	HR1924020061100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O.		99/	
311 - Placanje		40.000,00	0,00	39.710,05
08.01.2014	HR6623900011100355140 GIP STUDIO D.O.O. ZA GRADITELJSTVO		99/	
450 - PRIJENOS		0,00	50.000,00	89.710,05
08.01.2014	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.		99/	
311 - Placanje		30.000,00	0,00	59.710,05
08.01.2014	HR3823600001101554481 MULTUS D.O.O.		99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO		15.000,00	0,00	44.710,05
08.01.2014	HR7725000091101395747 LINKS D.O.O.		99/	
311 - Placanje		257,00	0,00	44.453,05
09.01.2014	HR3923400093207768963 JOSIP JURIŠA		15122013	
452 - STANARINA 12/2013		0,00	2.000,00	46.453,05
09.01.2014	HR1523600001300001472 STAMBENI ZG D.O.O. - S.Z.P. ZA STAMBENE ZGRADE		99/	
311 - Placanje		14,32	0,00	46.438,73
09.01.2014	HR1523600001300001472 STAMBENI ZG D.O.O. - S.Z.P. ZA STAMBENE ZGRADE		99/	
311 - Placanje		100,24	0,00	46.338,49
09.01.2014	HR1523600001300001472 STAMBENI ZG D.O.O. - S.Z.P. ZA STAMBENE ZGRADE		99/	
311 - Placanje		85,92	0,00	46.252,57
09.01.2014	HR1523600001300001472 STAMBENI ZG D.O.O. - S.Z.P. ZA STAMBENE ZGRADE		99/	
311 - Placanje		38,30	0,00	46.214,27
09.01.2014	HR1523600001300001472 STAMBENI ZG D.O.O. - S.Z.P. ZA STAMBENE ZGRADE		99/	
311 - Placanje		114,90	0,00	46.099,37
09.01.2014	HR1523600001300001472 STAMBENI ZG D.O.O. - S.Z.P. ZA STAMBENE ZGRADE		99/	
311 - Placanje		36,00	0,00	46.063,37
09.01.2014	HR1523600001300001472 STAMBENI ZG D.O.O. - S.Z.P. ZA STAMBENE ZGRADE		99/	
311 - Placanje		25,51	0,00	46.037,86
09.01.2014	HR1523600001300001472 STAMBENI ZG D.O.O. - S.Z.P. ZA STAMBENE ZGRADE		99/	
311 - Placanje		19,98	0,00	46.017,88
09.01.2014	HR1523600001300001472 STAMBENI ZG D.O.O. - S.Z.P. ZA STAMBENE ZGRADE		99/	
311 - Placanje		30,62	0,00	45.987,26

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
09.01.2014	HR1523600001300001472 STAMBENI ZG D.O.O. - S.Z.P. ZA STAMBENE ZGRADE		99/	
311 - Plaćanje		31,60	0,00	45.955,66
09.01.2014	HR1523600001300001472 STAMBENI ZG D.O.O. - S.Z.P. ZA STAMBENE ZGRADE		99/	
311 - Plaćanje		1.307,52	0,00	44.648,14
09.01.2014	HR1523600001300001472 STAMBENI ZG D.O.O. - S.Z.P. ZA STAMBENE ZGRADE		99/	
311 - Plaćanje		209,76	0,00	44.438,38
09.01.2014	HR1523600001300001472 STAMBENI ZG D.O.O. - S.Z.P. ZA STAMBENE ZGRADE		99/	
311 - Plaćanje		842,04	0,00	43.596,34
09.01.2014	HR1523600001300001472 STAMBENI ZG D.O.O. - S.Z.P. ZA STAMBENE ZGRADE		99/	
311 - Plaćanje		202,26	0,00	43.394,08
09.01.2014	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA		99/	
311 - Plaćanje		825,00	0,00	42.569,08
09.01.2014	HR9625000091101022343 DRAGRAD D.O.O		01/142-0001-214	
311 - RACUN 142-0001-214		0,00	104,98	42.674,06
09.01.2014	HR1924020061100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O.		99/	
311 - Plaćanje		17.000,00	0,00	25.674,06
09.01.2014	HR3023600001101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.		99/	
311 - Plaćanje		136,30	0,00	25.537,76
09.01.2014	HR3023600001101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.		99/	
311 - Plaćanje		3.621,29	0,00	21.916,47
09.01.2014	HR1623900011100018674 HP - HRVATSKA POŠTA D.D.		99/	
311 - Plaćanje		668,00	0,00	21.248,47
09.01.2014	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID		99/	
311 - Plaćanje		156,72	0,00	21.091,75
09.01.2014	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID		99/	
311 - Plaćanje		77,93	0,00	21.013,82
09.01.2014	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID		99/	
311 - Plaćanje		235,48	0,00	20.778,34
09.01.2014	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID		99/	
311 - Plaćanje		83,70	0,00	20.694,64
09.01.2014	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID		99/	
311 - Plaćanje		230,76	0,00	20.463,88
09.01.2014	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID		99/	
311 - Plaćanje		6.985,32	0,00	13.478,56
09.01.2014	0 -0000000000 PIHLER TOMISLAV		99/	
308 - MAT TROŠ		3.000,00	0,00	10.478,56
09.01.2014	HR5723600001102288817 TERMO-ODRŽAVANJA DOO		99/	
311 - Plaćanje		1.297,69	0,00	9.180,87

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
10.01.2014	HR9223400091510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - Plaćanje	2.202,73	0,00	6.978,14
11.01.2014	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101206490-011-209393	
777 - Plaćanje naknade na dan:2013-12-31	1.225,14	0,00	5.753,00
13.01.2014	HR0225000091101189323 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	3.500,00	0,00	2.253,00
13.01.2014	HR6523600001101511218 NICRO D.O.O.	99/	
452 - Plaćanje računa br.141 0001 2014 javno bilježnički troškovi razlika	0,00	500,00	2.753,00
13.01.2014	HR4125000091501136596 FINA	99/	
PN4 - UP/I-415-02/13-01/142, naknada za prisilnu naplatu	87,00	0,00	2.666,00
13.01.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
PN3 - UP/I-415-02/13-01/142, Rješenje o ovrsi, PO PAZIN	200,00	0,00	2.466,00
13.01.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
PN3 - UP/I-415-02/13-01/142, Rješenje o ovrsi, PO PAZIN	2.466,00	0,00	0,00
14.01.2014	HR4123300031100204587 J.U.A.FRISCHEIS DOO	10800	
452 - ost.138	0,00	189,50	189,50
15.01.2014	HR4125000091501136596 FINA	99/	
PN4 - UP/I-415-02/13-01/142, naknada za prisilnu naplatu	95,00	0,00	94,50
15.01.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
PN3 - UP/I-415-02/13-01/142, Rješenje o ovrsi, PO PAZIN	94,50	0,00	0,00
16.01.2014	HR6623900011100355140 GIP STUDIO D.O.O. ZA GRADITELJSTVO	99/	
450 - PRIJENOS	0,00	50.000,00	50.000,00
16.01.2014	HR1225000091101298753 GRANIT-KAMENOLOM D.O.O.	00/1601	
311 - Kr. pozajm.	0,00	300.000,00	350.000,00
16.01.2014	HR6224020061100037985 PROKLIMA-TIM D.O.O.ZA PROIZVODNJU OPREME ZA VENTILACIJU I	99/	
452 - Plaćanje po ponudi	0,00	100.470,00	450.470,00
16.01.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
PN3 - UP/I-415-02/13-01/142, Rješenje o ovrsi, PO PAZIN	407,50	0,00	450.062,50
16.01.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
PN3 - UP/I-415-02/13-01/142, Rješenje o ovrsi, PO PAZIN	349.592,50	0,00	100.470,00
16.01.2014	HR7224840081104901997 ELEKTROPROMET MALOPRODAJA D.O.O.	99/	
450 - prijenos	0,00	200.000,00	300.470,00
16.01.2014	HR1024850031100274212 MAGA TRGOVINA D.O.O.	99/	
452 - PRIJENOS	0,00	8.000,00	308.470,00
16.01.2014	HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	99/	
452 - PRIJENOS	0,00	46.000,00	354.470,00
16.01.2014	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - Plaćanje	0,00	10.000,00	364.470,00

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
16.01.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
PN3 - UP/I-415-02/13-01/142, Rješenje o ovrsi, PO PAZIN	100.470,00	0,00	264.000,00
16.01.2014	HR4125000091501136596 FINA	99/	
PN4 - OVRV-15042/09, naknada za prisilnu naplatu	189,00	0,00	263.811,00
16.01.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
PN3 - UP/I-415-02/13-01/142, Rješenje o ovrsi, PO PAZIN	248.650,84	0,00	15.160,16
16.01.2014	HR0523600001500097520 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOO	99/	
PN3 - OVRV-15042/09, Rješenje o ovrsi, JB ODVJETNIK ANDREA KOŽAR	7.850,22	0,00	7.309,94
17.01.2014	HR1823600001101643499 KEDO D.O.O.	99/	
311 - Plaćanje	2.402,72	0,00	4.907,22
17.01.2014	HR7123300031151923962 DAMA TONER I D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE	99/	
311 - Plaćanje	1.441,25	0,00	3.465,97
17.01.2014	HR8423600001102298710 AVALON D.O.O.	99/	
311 - Plaćanje	615,00	0,00	2.850,97
17.01.2014	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	20.000,00	22.850,97
17.01.2014	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - Plaćanje	53,75	0,00	22.797,22
17.01.2014	0 -0000000000 PIHLER TOMISLAV	99/	
308 - MAT TROŠKOVI	15.000,00	0,00	7.797,22
17.01.2014	0 -0000000000 PIHLER TOMISLAV	99/	
308 - MAT TROŠ	7.000,00	0,00	797,22
20.01.2014	HR6523600001101511218 NICRO D.O.O.	99/	
452 - Plaćanje računa br.141 0001 2014 javno bilježnički troškovi	0,00	2.312,50	3.109,72
20.01.2014	HR6623900011100355140 GIP STUDIO D.O.O. ZA GRADITELJSTVO	99/	
450 - PRIJENOS	0,00	50.000,00	53.109,72
20.01.2014	HR4125000091501136596 FINA	99/	
PN4 - OV-10983/08, naknada za prisilnu naplatu	65,00	0,00	53.044,72
20.01.2014	HR3210010051563200542 HRV.ZAVOD ZA ZDRAVST.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ.DRŽ.PROR.	17/1101206490	
452 - 2362836 16/10/2013 2508474	0,00	4.973,15	58.017,87
20.01.2014	0 -0000000000 PIHLER TOMISLAV	99/	
308 - MAT TROŠKOVI	30.000,00	0,00	28.017,87
21.01.2014	HR1924020061100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O.	99/	
311 - Plaćanje	11.000,00	0,00	17.017,87
21.01.2014	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	4.000,00	21.017,87
21.01.2014	0 -0000000000 pihler tomlav	00/21012014	
308 - mat troškovi	13.000,00	0,00	8.017,87

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
21.01.2014	1909000098 HYPO ALPE ADRIA BANK INTERNATIONAL AG		
P47 - RETURN VAT	0,00	310.692,79	318.710,66
21.01.2014	HR6025000091000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		
T51 - Naplata naknade-priljevi	466,04	0,00	318.244,62
21.01.2014	HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	99/	
452 - PRIJENOS	0,00	30.000,00	348.244,62
21.01.2014	0 -0000000000 PIHLER TOMISLAV	99/	
308 - MAT TROŠ	16.000,00	0,00	332.244,62
21.01.2014	1909000098 HYPO ALPE ADRIA BANK INTERNATIONAL AG		
P47 - RETURN VAT	0,00	4.966,00	337.210,62
21.01.2014	HR6025000091000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		
T51 - Naplata naknade-priljevi	70,00	0,00	337.140,62
22.01.2014	HR3823400091110537219 KARYDIA D.O.O.	99/	
311 - Plaćanje	9.000,00	0,00	328.140,62
22.01.2014	HR1924020061100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O.	99/	
311 - Plaćanje	60.000,00	0,00	268.140,62
22.01.2014	HR7523600001101549644 TK VICTORIA	99/	
311 - CESIJA LUCIJA LJUBAS	5.400,00	0,00	262.740,62
22.01.2014	HR4623900011100337943 VIPNET D.O.O.	99/	
311 - Plaćanje	309,18	0,00	262.431,44
22.01.2014	HR3623600001101397280 RAYBAN D.O.O.	99/	
311 - Plaćanje	268,40	0,00	262.163,04
22.01.2014	HR6424840081101264350 TISKARA ZAGREB D.O.O.	99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO - JG- TISKARA ZAGREB PONUDA 20000985	36.693,75	0,00	225.469,29
22.01.2014	0 -0000000000 PIHLER TOMISLAV	00/220114	
308 - MAT TROŠKOVI	10.000,00	0,00	215.469,29
23.01.2014	HR2810010051713328484 PP NEKRETNINA	99/	
312 - POREZ NA PROMET NEKRETNINA REPROGRAM 15. RATA	17.522,91	0,00	197.946,38
23.01.2014	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - POREZ I PRIREZ REPROGRAM 15.RATA	8.865,18	0,00	189.081,20
23.01.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - POREZNI DUG REPROGRAM 15.RATA	22.907,54	0,00	166.173,66
23.01.2014	HR1924020061100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O.	99/	
311 - Plaćanje	62.000,00	0,00	104.173,66
23.01.2014	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	2.000,00	106.173,66
23.01.2014	HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	99/	
452 - PRIJENOS	0,00	1.000,00	107.173,66

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
23.01.2014	0 -0000000000 DIJANA STEINBAUER	99/	
308 - MAT.TROŠAK	10.000,00	0,00	97.173,66
24.01.2014	HR7224840081104901997 ELEKTROPROMET MALOPRODAJA D.O.O.	99/	
450 - prijenos	0,00	100.000,00	197.173,66
24.01.2014	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	10.000,00	207.173,66
24.01.2014	HR1225000091101298753 GRANIT-KAMENOLOM D.O.O.	99/	
311 - POVRAT POZAJMICE	200.000,00	0,00	7.173,66
24.01.2014	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	48.000,00	55.173,66
24.01.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - CESIJA CDK- MIO	7.470,00	0,00	47.703,66
24.01.2014	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	99/	
312 - CESIJA CONSTANS DK -MIO II	788,97	0,00	46.914,69
24.01.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - CESIJA CONSTANS DK - ZO	5.368,34	0,00	41.546,35
24.01.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - CESIJA JG-CONSTANS-ZO RAD	206,50	0,00	41.339,85
24.01.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - CESIJA JG CONSTANS ZAPOŠLJAVANJE	702,00	0,00	40.637,85
24.01.2014	HR9510010051754312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - CESIJA CONSTANS DK POR.,PRIREZ	493,66	0,00	40.144,19
24.01.2014	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - CESIJA CONSTANS DK POREZ ,PRIREZ	2.689,60	0,00	37.454,59
24.01.2014	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	99/	
312 - MIO II	3.631,62	0,00	33.822,97
24.01.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - DOP MIO	11.830,82	0,00	21.992,15
24.01.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - PLAĆANJE ZO	10.050,59	0,00	11.941,56
24.01.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - ZO RAD	386,57	0,00	11.554,99
24.01.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - DOP ZA ZAPOŠ.	1.314,30	0,00	10.240,69
24.01.2014	HR1110010051752012002 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - POREZ,PRIREZ	7.129,85	0,00	3.110,84
24.01.2014	HR1310010051733112001 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - POREZ + PRIREZ	473,13	0,00	2.637,71

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
24.01.2014	HR6210010051754112007 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		99/	
312 - POREZ+ PRIREZ		201,85	0,00	2.435,86
24.01.2014	HR1024850031100274212 MAGA TRGOVINA D.O.O.		99/	
452 - PRIJENOS		0,00	4.000,00	6.435,86
27.01.2014	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		99/	
312 - POREZ PRIREZ ZAGREB		5.946,67	0,00	489,19
27.01.2014	HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.		99/	
452 - PRIJENOS		0,00	26.000,00	26.489,19
27.01.2014	HR8924020061100679445 VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.		99/	
311 - CESIJA CONSTANS DK		5.055,86	0,00	21.433,33
27.01.2014	HR6623900011100355140 GIP STUDIO D.O.O. ZA GRADITELJSTVO		99/	
450 - PRIJENOS		0,00	50.000,00	71.433,33
27.01.2014	0 -0000000000 pihler tomlav		99/	
308 - mat troš		18.000,00	0,00	53.433,33
28.01.2014	HR5923600001500154360 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.		99/	
311 - Placanje		611,95	0,00	52.821,38
28.01.2014	HR5923600001500154360 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.		99/	
311 - Placanje		258,55	0,00	52.562,83
28.01.2014	HR5923600001500154360 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.		99/	
311 - Placanje		895,70	0,00	51.667,13
28.01.2014	HR5923600001500154360 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.		99/	
311 - Placanje		462,87	0,00	51.204,26
28.01.2014	HR5923600001500154360 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.		99/	
311 - Placanje		297,54	0,00	50.906,72
29.01.2014	HR1723900011300003265 OPĆINSKI GRAĐANSKI SUD U ZAGREBU		99/	
311 - CESIJA IMPULS-ATLANTICA ESTABLISHMENT		115,20	0,00	50.791,52
29.01.2014	HR1723900011300003265 OPĆINSKI GRAĐANSKI SUD U ZAGREBU		99/	
311 - CESIJA IMPULS-ATLANTICA ESTABLISHMENT		126,72	0,00	50.664,80
29.01.2014	HR6025000091000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		99/	
311 - Placanje		260,00	0,00	50.404,80
30.01.2014	HR7224840081104901997 ELEKTROPROMET MALOPRODAJA D.O.O.		99/	
450 - prijenos		0,00	40.000,00	90.404,80
30.01.2014	HR1024850031100274212 MAGA TRGOVINA D.O.O.		99/	
452 - PRIJENOS		0,00	10.500,00	100.904,80
30.01.2014	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE		99/	
312 - MIO II		3.603,16	0,00	97.301,64
30.01.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
312 - DOP MIO		11.738,10	0,00	85.563,54

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
30.01.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - PLAĆANJE ZO	9.971,82	0,00	75.591,72
30.01.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - ZO RAD	383,53	0,00	75.208,19
30.01.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - DOP ZA ZAPOŠ.	1.304,00	0,00	73.904,19
30.01.2014	HR1110010051752012002 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - POREZ,PRIREZ	7.129,85	0,00	66.774,34
30.01.2014	HR6210010051754112007 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - POREZ+ PRIREZ	201,85	0,00	66.572,49
30.01.2014	HR1310010051733112001 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - POREZ + PRIREZ	473,13	0,00	66.099,36
30.01.2014	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - POREZ PRIREZ ZAGREB	5.839,16	0,00	60.260,20
30.01.2014	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-1213-0	
311 - PL BRAIM IVAN	5.200,00	0,00	55.060,20
30.01.2014	HR2423300031000000013 SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D.,SPLIT	67/62903902806-1213-0	
311 - PL. 12/13 DOMIĆ IVANA	10.360,00	0,00	44.700,20
30.01.2014	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-1213-0	
311 - PLAĆA 12/13 FERENČAK DARKO	4.109,99	0,00	40.590,21
30.01.2014	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-1213-0	
311 - PLAĆA 12/13 MAVRA SAIDA	15.360,00	0,00	25.230,21
30.01.2014	HR5324070001024070003 OTP banka d.d.	99/	
311 - PL ZVONAR-KREDIT	1.068,88	0,00	24.161,33
30.01.2014	HR0224070003201985052 OTP BANKA	67/62903902806-1213-0	
311 - PLAĆA 12/13 ZVONAR HRVOJE	3.931,02	0,00	20.230,31
30.01.2014	HR4723400093510202791 PBZ	67/62903902806-1213-0	
311 - PLAĆA ZA 12/2013 MATA ŠAMU	3.642,68	0,00	16.587,63
30.01.2014	HR9223400093217550168 PBZ	67/62903902806-1213-0	
311 - PLAĆA 12/13 MATA ŠAMU	2.857,33	0,00	13.730,30
30.01.2014	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-1213-0	
311 - PLAĆA 12/13 HAJDUKOVIĆ TOMO	3.041,90	0,00	10.688,40
30.01.2014	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - HAJDUKOVIĆ-KREDIT	818,11	0,00	9.870,29
31.01.2014	HR6623900011100355140 GIP STUDIO D.O.O. ZA GRADITELJSTVO	99/	
450 - PRIJENOS	0,00	50.000,00	59.870,29
31.01.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - CESIJA CDK- MIO	7.411,60	0,00	52.458,69

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
31.01.2014	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	99/	
312 - CESIJA CONSTANS DK -MIO II	782,80	0,00	51.675,89
31.01.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - CESIJA CONSTANS DK - ZO	5.326,38	0,00	46.349,51
31.01.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - CESIJA JG-CONSTANS-ZO RAD	204,88	0,00	46.144,63
31.01.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - CESIJA JG CONSTANS ZAPOŠLJAVANJE	696,52	0,00	45.448,11
31.01.2014	HR9510010051754312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - CESIJA CONSTANS DK POR.,PRIREZ	493,66	0,00	44.954,45
31.01.2014	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - CESIJA CONSTANS DK POREZ ,PRIREZ	2.664,57	0,00	42.289,88
31.01.2014	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-1213-0	
311 - CESIJA JG- CONSTANS DK - CIGULA MIHAJLO PL12/13	3.860,01	0,00	38.429,87
31.01.2014	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-1213-0	
311 - CESIJA JG- CONSTANS DK- DEVČIĆ JAKOV PL 12/13	3.860,01	0,00	34.569,86
31.01.2014	HR9524020061031262160 ERSTE STEIERMAERKISCHE BANK DD	67/62903902806-0114-0	
311 - CESIJA JG- CONSTANS DK- FIJAČKO IVAN PL 01/2014	3.221,72	0,00	31.348,14
31.01.2014	HR9524020061031262160 ERSTE STEIERMAERKISCHE BANK DD	99/	
311 - CESIJA JG- CONSTANS DK -FIJAČKO IVAN RATA KREDITA	638,29	0,00	30.709,85
31.01.2014	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-1213-0	
311 - CESIJA JG -CONSTANS DK-IVEKOVIĆ JURAJ PL 12/13	5.150,00	0,00	25.559,85
31.01.2014	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	67/62903902806-1213-0	
311 - CESIJA JG-CONSTANS DK PIHLER TOMISLAV PL 12/13	5.487,40	0,00	20.072,45
31.01.2014	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-1213-0	
311 - CESIJA JG- CONSTANS DK - TUKSOR SPOMENKO PL12/13	3.860,01	0,00	16.212,44
31.01.2014	HR0623400093210828258 PBZ	67/62903902806-1213-0	
311 - CESIJA JG-CONSTANS- PL 12/2013	6.575,98	0,00	9.636,46
31.01.2014	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - Plaćanje	9.100,00	0,00	536,46
31.01.2014	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - Plaćanje	500,00	0,00	36,46
03.02.2014	HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	99/	
452 - PRIJENOS	0,00	20.000,00	20.036,46
03.02.2014	1101206490 null		
882 - Naplata ino troška	46,20	0,00	19.990,26
03.02.2014	0 -0000000000 PIHLER TOMISLAV	99/	
308 - MAT,TROŠKOVI	19.000,00	0,00	990,26

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
04.02.2014	HR3623400091500243194 NARODNE NOVINE D.D. ZA IZD.I TISK.SLUŽB.LISTA RH,SL.I DR.O.		99/	
311 - CESIJA RAŠKA DRAGA		400,00	0,00	590,26
04.02.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
312 - CESIJA RAŠKA DRAGA		250,00	0,00	340,26
04.02.2014	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		0,00	17.000,00	17.340,26
04.02.2014	HR0725000091101167699 KVOLUN D.O.O.		99/	
311 - Plaćanje		500,00	0,00	16.840,26
04.02.2014	HR6223400091110247727 JADRAN TVORNICA INTERIJERA D.O.O.		45600-08-6	
452 - OV-45599/08-2, Zadužnica, NN zagreb		0,00	24.562,46	41.402,72
04.02.2014	HR8625030071100051800 DRACOMERX D.O.O.		99/	
311 - Plaćanje		843,75	0,00	40.558,97
04.02.2014	HR2725030071100008242 ELMA KURTALJ D.O.O.		99/	
311 - Plaćanje		250,00	0,00	40.308,97
04.02.2014	HR5723600001102288817 TERMO-ODRŽAVANJA DOO		99/	
311 - Plaćanje		1.048,36	0,00	39.260,61
04.02.2014	1101206490 null			
882 - Naplata ino troška		46,20	0,00	39.214,41
05.02.2014	HR9223400091510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB		99/	
311 - Plaćanje		2.000,00	0,00	37.214,41
05.02.2014	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB		99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT		113,61	0,00	37.100,80
05.02.2014	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB		99/	
311 - Plaćanje		266,72	0,00	36.834,08
05.02.2014	HR6223400091110247727 JADRAN TVORNICA INTERIJERA D.O.O.		45600-08-6	
452 - OV-45599/08-2, Zadužnica, NN zagreb		0,00	9.289,33	46.123,41
05.02.2014	HR6223400091110247727 JADRAN TVORNICA INTERIJERA D.O.O.		45600-08-6	
452 - OV-45599/08-2, Zadužnica, NN zagreb		0,00	52.647,59	98.771,00
05.02.2014	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB		99/	
311 - Plaćanje		120,29	0,00	98.650,71
05.02.2014	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB		99/	
311 - Plaćanje		113,56	0,00	98.537,15
05.02.2014	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB		99/	
311 - Plaćanje		113,59	0,00	98.423,56
05.02.2014	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB		99/	
311 - Plaćanje		110,51	0,00	98.313,05
05.02.2014	HR9223400091510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB		99/	
311 - CESIJA JG STANOVNI LANIŠTE		86,25	0,00	98.226,80

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
05.02.2014	HR9223400091510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - Plaćanje	589,26	0,00	97.637,54
05.02.2014	HR7123300031151923962 DAMA TONER D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE	99/	
311 - Plaćanje	1.587,38	0,00	96.050,16
05.02.2014	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA CONSTANS	20.755,15	0,00	75.295,01
05.02.2014	HR5723600001500097554 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA	99/	
311 - CESIJA CHIC TURIZAM	127,05	0,00	75.167,96
05.02.2014	HR1024850031100274212 MAGA TRGOVINA D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	3.200,00	0,00	71.967,96
05.02.2014	HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	99/	
452 - PRIJENOS	0,00	30.000,00	101.967,96
05.02.2014	HR4925000091101383932 JADRAN D.D. TMN - U STEČAJU	99/	
311 - CESIJA JADRAN TVORNICA INTERIJERA	57.500,00	0,00	44.467,96
05.02.2014	HR6424840081101264350 TISKARA ZAGREB D.O.O.	99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	36.693,75	0,00	7.774,21
06.02.2014	HR6223400091110247727 JADRAN TVORNICA INTERIJERA D.O.O.	45600-08-6	
452 - OV-45599/08-2, Zadužnica, NN zagreb	0,00	1.636,63	9.410,84
06.02.2014	HR7725000091101395747 LINKS D.O.O.	99/	
311 - Plaćanje	1.400,00	0,00	8.010,84
06.02.2014	HR1823400091160351735 LOLA,OBRT ZA NJEGU LICA I TIJELA, VL.IVA NENADIĆ	22013	
452 - dio kupoprodajne cijene po ugovoru U2-2/2013 u protuvrijednosti 2600 eura	0,00	19.904,14	27.914,98
06.02.2014	HR9824840081105508555 ABLATIV D.O.O.	99/	
311 - Plaćanje	468,75	0,00	27.446,23
06.02.2014	HR9824840081105508555 ABLATIV D.O.O.	99/	
311 - Plaćanje	62,50	0,00	27.383,73
06.02.2014	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - Plaćanje	0,00	2.000,00	29.383,73
06.02.2014	0 -0000000000 pihler tomlav	99/	
308 - mat troš	9.000,00	0,00	20.383,73
06.02.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - Plaćanje	20.000,00	0,00	383,73
07.02.2014	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	13.000,00	13.383,73
07.02.2014	HR6223400091110247727 JADRAN TVORNICA INTERIJERA D.O.O.	45600-08-6	
452 - OV-45599/08-2, Zadužnica, NN zagreb	0,00	451,01	13.834,74
07.02.2014	HR8123600001101436628 ŽELJKA MAROSLAVAC - JAVNI BILJEŽNIK ŽELJKA MAROSLAVAC	99/	
311 - CESIJA JG STANOV I VUKOMEREC	540,00	0,00	13.294,74

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
07.02.2014	HR3624840081100359941 JAVNI BILJEŽNIK ANICA HUKELJ	99/	
311 - CESIJA RAŠKA DRAGA	671,60	0,00	12.623,14
07.02.2014	HR3624840081100359941 JAVNI BILJEŽNIK ANICA HUKELJ	99/	
311 - CESIJA CHIC TURIZAM	1.181,60	0,00	11.441,54
07.02.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - CESIJA LJUBAS MICHAEL-PRISTOJBA P-12095/10	1.825,00	0,00	9.616,54
07.02.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - CESIJA LJUBAS MICHAEL-3 POVR-448/12-5	100,00	0,00	9.516,54
07.02.2014	0 -0000000000 pihler tomlav	99/	
308 - mat tr	9.000,00	0,00	516,54
10.02.2014	HR6824020061140042908 JAVNI BILJEŽNIK MARIJAN JURIC	99/	
311 - Placanje	47,50	0,00	469,04
10.02.2014	HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	99/	
452 - PRIJENOS	0,00	33.000,00	33.469,04
10.02.2014	HR3023600001101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - Placanje	132,71	0,00	33.336,33
10.02.2014	HR3023600001101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - Placanje	3.514,07	0,00	29.822,26
10.02.2014	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - Placanje	228,46	0,00	29.593,80
10.02.2014	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - Placanje	7.471,76	0,00	22.122,04
10.02.2014	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - Placanje	173,45	0,00	21.948,59
10.02.2014	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - Placanje	250,37	0,00	21.698,22
10.02.2014	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - Placanje	97,16	0,00	21.601,06
10.02.2014	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - Placanje	96,52	0,00	21.504,54
10.02.2014	HR1123600001100857828 BORIS KAJFEŠ - AUTOELEKTRO-OBRT	99/	
311 - Placanje	908,64	0,00	20.595,90
10.02.2014	HR6623900011100355140 GIP STUDIO D.O.O. ZA GRADITELJSTVO	99/	
450 - PRIJENOS	0,00	50.000,00	70.595,90
10.02.2014	HR4623900011100337943 VIPNET D.O.O.	99/	
311 - Placanje	307,36	0,00	70.288,54
10.02.2014	HR4623900011100337943 VIPNET D.O.O.	99/	
311 - Placanje	343,44	0,00	69.945,10

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
10.02.2014	HR7224840081104901997 ELEKTROPROMET MALOPRODAJA D.O.O.	99/	
450 - prijenos		0,00	50.000,00
10.02.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - Plaćanje		50.000,00	0,00
10.02.2014	HR9823400091110112928 HEP-OPSKRBA D.O.O.	99/	
311 - CESIJA CONSTANS DDK		40.108,69	0,00
10.02.2014	HR4424020061150011545 VL. SLAVKO SEBASTIJAN OBRT LIMARIJA	99/	
311 - PLAĆANJE		12,50	0,00
11.02.2014	HR6223400091110247727 JADRAN TVORNICA INTERIJERA D.O.O.	45600-08-6	
452 - OV-45599/08-2, Zadužnica, NN zagreb		0,00	942,75
11.02.2014	HR9823400091110112928 HEP-OPSKRBA D.O.O.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT		182,36	0,00
11.02.2014	HR4923600001102021920 PIXEL MEDIA D.O.O.	99/	
311 - CESIJA CHIC TURIZAM		10.000,00	0,00
11.02.2014	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - Plaćanje		0,00	6.000,00
11.02.2014	0 -0000000000 pihler tomlav	99/	
308 - mat troš		14.000,00	0,00
12.02.2014	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101206490-011-209393	
777 - Plaćanje naknade na dan:2014-01-31		786,35	0,00
12.02.2014	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - Plaćanje		0,00	500,00
12.02.2014	HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	99/	
452 - PRIJENOS		0,00	500,00
12.02.2014	HR1924020061100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O.	99/	
311 - Plaćanje		12.700,00	0,00
13.02.2014	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - Plaćanje		0,00	37.000,00
13.02.2014	HR1523400091502010330 HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O. ZA UPRAV.GRAĐ.I ODRŽ.AUTOCESTA	99/	
311 - NADOPLATA ENC		1.000,00	0,00
13.02.2014	HR6223400091110247727 JADRAN TVORNICA INTERIJERA D.O.O.	45600-08-6	
452 - OV-45599/08-2, Zadužnica, NN zagreb		0,00	3.926,25
13.02.2014	HR4423400091110252804 HŽ INFRASTRUKTURA D.O.O.	99/	
311 - CESIJA RAŠKA DRAGA		7.874,50	0,00
13.02.2014	HR7123600001101349508 OSNOVNA ŠKOLA NIKOLE TESLE	99/	
311 - Plaćanje		3.300,00	0,00
13.02.2014	0 -0000000000 PIHLER TOMISLAV	99/	
308 - MAT.TROŠKOVI		28.000,00	0,00

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
14.02.2014	HR1924020061100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O. ZA JAVNO INFORMIRANJE	99/	
452 - PRIJENOS		0,00	42.000,00
42.849,70			
14.02.2014	HR4424020061150011545 VL. SLAVKO SEBASTIJAN OBRT LIMARIJA	99/	
311 - Plaćanje		2.850,00	0,00
39.999,70			
14.02.2014	HR6223400091110247727 JADRAN TVORNICA INTERIJERA D.O.O.	45600-08-6	
452 - OV-45599/08-2, Zadužnica, NN zagreb		0,00	181,25
40.180,95			
17.02.2014	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - Plaćanje		0,00	46.000,00
86.180,95			
17.02.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - Plaćanje		80.000,00	0,00
6.180,95			
17.02.2014	HR7023600001101902620 GUMIIMPEX - GRP D.D.	99/	
311 - Plaćanje		1.748,00	0,00
4.432,95			
17.02.2014	HR6623900011100355140 GIP STUDIO D.O.O. ZA GRADITELJSTVO	99/	
450 - PRIJENOS		0,00	50.000,00
54.432,95			
17.02.2014	HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	99/	
452 - PRIJENOS		0,00	40.000,00
94.432,95			
17.02.2014	HR9123600001300000007 GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO D.O.O.	99/	
311 - Povrv-837/13-4 CESIJA KARLOVIĆ-ZAT KTE		418,31	0,00
94.014,64			
17.02.2014	HR9123600001300000007 GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO D.O.O.	99/	
311 - Povrv-836/13-4 CESIJA KARLOVIĆ		2.052,00	0,00
91.962,64			
17.02.2014	HR9123600001300000007 GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO D.O.O.	99/	
311 - Povrv-836/13-4 CESIJA KARLOVIĆ ZAT KTE		771,82	0,00
91.190,82			
17.02.2014	HR9123600001300000007 GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO D.O.O.	99/	
311 - Povrv-836/13-4 CESIJA KARLOVIĆ TROŠAK JAVNOG BILJEŽNIKA		175,00	0,00
91.015,82			
17.02.2014	HR9123600001300000007 GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO D.O.O.	99/	
311 - Povrv-837/13-4 CESIJA KARLOVIĆ		1.112,16	0,00
89.903,66			
17.02.2014	HR9123600001300000007 GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO D.O.O.	99/	
311 - Povrv-837/13-4 CESIJA KARLOVIĆ-TROŠAK JAV BILJEŽNIKA		175,00	0,00
89.728,66			
17.02.2014	HR1024840081104496683 VEIMAR, D.O.O.	99/	
311 - Plaćanje		3.600,74	0,00
86.127,92			
17.02.2014	HR1623900011100018674 HP - HRVATSKA POŠTA D.D.	99/	
311 - Plaćanje		1.446,86	0,00
84.681,06			
17.02.2014	0 -0000000000 PIHLER TOMISLAV	99/	
308 - MAT TR		45.000,00	0,00
39.681,06			
18.02.2014	HR2623600001102024274 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.	99/	
311 - CESIJA CONSTANS DK		5.311,98	0,00
34.369,08			
19.02.2014	HR3923400093207768963 JOSIP JURIŠA	18022014	
452 - stanarina		0,00	2.000,00
36.369,08			

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
19.02.2014	HR3624020061100292981 ELGRAD D.O.O.	99/	
311 - Plaćanje	2.980,79	0,00	33.388,29
19.02.2014	HR3624020061100292981 ELGRAD D.O.O.	99/	
311 - Plaćanje	3.007,74	0,00	30.380,55
19.02.2014	0 -0000000000 PIHLEK TOMISLAV	99/	
308 - MAT.TROŠKOVI	20.000,00	0,00	10.380,55
20.02.2014	HR8624840081100690393 NORT D.O.O.	99/	
311 - Plaćanje	3.075,28	0,00	7.305,27
20.02.2014	HR3624020061100292981 ELGRAD D.O.O.	99/	
311 - Plaćanje	266,12	0,00	7.039,15
21.02.2014	HR9625000091101022343 DRAGRAD D.O.O	01/004593-000008	
311 - RACUN 004593-000008	0,00	95,38	7.134,53
21.02.2014	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	99/	
311 - CESIJA	1.000,00	0,00	6.134,53
21.02.2014	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - Plaćanje	1.000,00	0,00	5.134,53
21.02.2014	HR0225000091101189323 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	99/	
311 - Plaćanje	500,00	0,00	4.634,53
21.02.2014	HR1924020061100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O.	99/	
450 - PRIJENOS	0,00	24.000,00	28.634,53
21.02.2014	HR7123300031151923962 DAMA TONERI D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE	99/	
311 - Plaćanje	1.293,75	0,00	27.340,78
21.02.2014	0 -0000000000 pihler tomlav	00/21022014	
308 - mat troškovi	27.000,00	0,00	340,78
24.02.2014	HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	99/	
452 - PRIJENOS	0,00	27.500,00	27.840,78
24.02.2014	HR7224840081104901997 ELEKTROPROMET MALOPRODAJA D.O.O.	99/	
311 - Plaćanje	11.000,00	0,00	16.840,78
24.02.2014	HR3623600001101397280 RAYBAN D.O.O.	99/	
311 - Plaćanje	268,40	0,00	16.572,38
24.02.2014	HR1024850031100274212 MAGA TRGOVINA D.O.O.	99/	
311 - Plaćanje	1.000,00	0,00	15.572,38
24.02.2014	HR6623900011100355140 GIP STUDIO D.O.O. ZA GRADITELJSTVO	99/	
450 - PRIJENOS	0,00	50.000,00	65.572,38
24.02.2014	HR1924020061100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O.	99/	
311 - Plaćanje	59.000,00	0,00	6.572,38
24.02.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - PlaćanjeCESIJA CHIC TURIZAM-GOVIĆ	975,26	0,00	5.597,12

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
24.02.2014	HR2810010051713328484 PP NEKRETNINA	99/	
312 - CESIJA CHIC TURIZAM-NIKICA GOVIĆ	4.942,20	0,00	654,92
25.02.2014	HR6223400091110247727 JADRAN TVORNICA INTERIJERA D.O.O.	45600-08-6	
452 - OV-45599/08-2, Zadužnica, NN zagreb	0,00	610,00	1.264,92
26.02.2014	HR6223400091110247727 JADRAN TVORNICA INTERIJERA D.O.O.	45600-08-6	
452 - OV-45599/08-2, Zadužnica, NN zagreb	0,00	3.821,18	5.086,10
26.02.2014	HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	99/	
452 - PRIJENOS	0,00	9.000,00	14.086,10
26.02.2014	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - Plaćanje	0,00	6.000,00	20.086,10
26.02.2014	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - Plaćanje	53,75	0,00	20.032,35
26.02.2014	HR1924020061100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O.	99/	
450 - PRIJENOS	0,00	26.000,00	46.032,35
26.02.2014	HR6424840081101264350 TISKARA ZAGREB D.O.O.	99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	36.693,75	0,00	9.338,60
27.02.2014	HR6223400091110247727 JADRAN TVORNICA INTERIJERA D.O.O.	45600-08-6	
452 - OV-45599/08-2, Zadužnica, NN zagreb	0,00	4.285,94	13.624,54
27.02.2014	HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	99/	
452 - PRIJENOS	0,00	2.900,00	16.524,54
27.02.2014	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - Plaćanje	0,00	34.500,00	51.024,54
27.02.2014	HR0725000091101167699 KVOLUN D.O.O.	99/	
311 - Plaćanje	500,00	0,00	50.524,54
27.02.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - CESIJA CDK- MIO	7.419,58	0,00	43.104,96
27.02.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - CESIJA CONSTANS DK - ZO	5.333,30	0,00	37.771,66
27.02.2014	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	99/	
312 - CESIJA CONSTANS DK -MIO II	785,46	0,00	36.986,20
27.02.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - CESIJA JG-CONSTANS-ZO RAD	205,15	0,00	36.781,05
27.02.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - CESIJA JG CONSTANS ZAPOŠLJAVANJE	697,42	0,00	36.083,63
27.02.2014	HR9510010051754312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - CESIJA CONSTANS DK POR.,PRIREZ	493,66	0,00	35.589,97
27.02.2014	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - CESIJA CONSTANS DK POREZ ,PRIREZ	2.677,12	0,00	32.912,85

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
27.02.2014	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-0114-0	
311 - CESIJA JG- CONSTANS DK - CIGULA MIHAJLO PL 01/2014	3.860,01	0,00	29.052,84
27.02.2014	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-0114-0	
311 - CESIJA JG- CONSTANS DK- DEVČIĆ JAKOV PL 01/14	3.860,01	0,00	25.192,83
27.02.2014	HR9524020061031262160 ERSTE STEIERMAERKISCHE BANK DD	67/62903902806-0214-0	
311 - CESIJA JG- CONSTANS DK- FIJAČKO IVAN PL 02/2014	3.220,47	0,00	21.972,36
27.02.2014	HR9524020061031262160 ERSTE STEIERMAERKISCHE BANK DD	99/	
311 - CESIJA JG- CONSTANS DK -FIJAČKO IVAN RATA KREDITA	639,54	0,00	21.332,82
27.02.2014	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-0114-0	
311 - CESIJA JG -CONSTANS DK-IVEKOVIĆ JURAJ PL 01/14	5.150,00	0,00	16.182,82
27.02.2014	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	67/62903902806-0114-0	
311 - CESIJA JG-CONSTANS DK PIHLER TOMISLAV PL 1/14	5.487,40	0,00	10.695,42
27.02.2014	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-0114-0	
311 - CESIJA JG- CONSTANS DK - TUKSOR SPOMENKO PL 01/14	3.860,01	0,00	6.835,41
27.02.2014	HR0623400093210828258 PBZ	67/62903902806-0114-0	
311 - CESIJA JG-CONSTANS- PL 01/2014	6.605,98	0,00	229,43
28.02.2014	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - Plaćanje	0,00	7.700,00	7.929,43
28.02.2014	HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	99/	
452 - PRIJENOS	0,00	20.000,00	27.929,43
28.02.2014	HR7224840081104901997 ELEKTROPROMET MALOPRODAJA D.O.O.	99/	
450 - prijenos	0,00	60.000,00	87.929,43
28.02.2014	HR1024850031100274212 MAGA TRGOVINA D.O.O.	99/	
452 - PRIJENOS	0,00	10.000,00	97.929,43
28.02.2014	HR6223400091110247727 JADRAN TVORNICA INTERIJERA D.O.O.	45600-08-6	
452 - OV-45599/08-2, Zadužnica, NN zagreb	0,00	1.741,26	99.670,69
28.02.2014	HR3823400091110537219 KARYDIA D.O.O.	99/	
311 - Plaćanje	5.000,00	0,00	94.670,69
28.02.2014	HR2423300031000000013 SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D.,SPLIT	67/62903902806-0114-0	
311 - PL. 01/14 DOMIĆ IVANA	10.360,00	0,00	84.310,69
28.02.2014	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-0114-0	
311 - PL BRAIM IVAN	5.200,00	0,00	79.110,69
28.02.2014	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-0114-0	
311 - PLAĆA 01/14 FERENČAK DARKO	4.109,99	0,00	75.000,70
28.02.2014	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-0114-0	
311 - PLAĆA 01/14 HAJDUKOVIĆ TOMO	3.039,14	0,00	71.961,56
28.02.2014	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - HAJDUKOVIĆ-KREDIT	820,87	0,00	71.140,69

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
28.02.2014	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-0114-0	
311 - PLAĆA 01/14 MAVRA SAIDA	15.360,00	0,00	55.780,69
28.02.2014	HR0224070003201985052 OTP BANKA	67/62903902806-0114-0	
311 - PLAĆA 01/14 ZVONAR HRVOJE	3.931,02	0,00	51.849,67
28.02.2014	HR5324070001024070003 OTP banka d.d.	99/	
311 - PL ZVONAR-KREDIT	1.068,88	0,00	50.780,79
28.02.2014	HR4723400093510202791 PBZ	67/62903902806-0114-0	
311 - PLAĆA ZA 01/2014 MATA ŠAMU	3.671,33	0,00	47.109,46
28.02.2014	HR9223400093217550168 PBZ	67/62903902806-0114-0	
311 - PLAĆA 01/14 MATA ŠAMU	2.828,67	0,00	44.280,79
28.02.2014	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	99/	
312 - MIO II	3.676,18	0,00	40.604,61
28.02.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - DOP MIO	11.957,15	0,00	28.647,46
28.02.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - PLAĆANJE ZO	10.161,67	0,00	18.485,79
28.02.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - ZO RAD	390,84	0,00	18.094,95
28.02.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - DOP ZA ZAPOŠ.	1.328,82	0,00	16.766,13
28.02.2014	HR1110010051752012002 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - POREZ,PRIREZ	7.129,85	0,00	9.636,28
28.02.2014	HR6210010051754112007 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - POREZ+ PRIREZ	201,85	0,00	9.434,43
28.02.2014	HR1310010051733112001 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - POREZ + PRIREZ	1.641,42	0,00	7.793,01
28.02.2014	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - POREZ PRIREZ ZAGREB	5.839,16	0,00	1.953,85
28.02.2014	1909000098 HYPO ALPE ADRIA BANK INTERNATIONAL AG		
P47 - RETURN VAT	0,00	110.000,00	111.953,85
28.02.2014	HR6025000091000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		
T51 - Naplata naknade-priljevi	165,00	0,00	111.788,85
28.02.2014	HR0325000091101331410 RC KONZALTING D.O.O.	99/	
311 - Plaćanje	10.000,00	0,00	101.788,85
28.02.2014	HR1725000091301161343 K - INDEX D.O.O.-SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE-JARUŠČICA 19,21,	99/	
311 - Plaćanje	760,10	0,00	101.028,75
28.02.2014	HR1725000091301161343 K - INDEX D.O.O.-SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE-JARUŠČICA 19,21,	99/	
311 - Plaćanje	1.128,40	0,00	99.900,35

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
28.02.2014	HR1725000091301161343 K - INDEX D.O.O.-SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE-JARUŠČICA 19,21,	99/	
311 - Plaćanje	473,52	0,00	99.426,83
28.02.2014	HR1725000091301161343 K - INDEX D.O.O.-SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE-JARUŠČICA 19,21,	99/	
311 - Plaćanje	1.128,40	0,00	98.298,43
28.02.2014	HR1725000091301161343 K - INDEX D.O.O.-SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE-JARUŠČICA 19,21,	99/	
311 - Plaćanje	473,52	0,00	97.824,91
28.02.2014	HR5925000091301171063 K - INDEX D.O.O.-SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE-JARUŠČICA 23,	99/	
311 - Plaćanje	3.737,79	0,00	94.087,12
28.02.2014	HR1725000091301161343 K - INDEX D.O.O.-SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE-JARUŠČICA 19,21,	99/	
311 - Plaćanje	760,10	0,00	93.327,02
28.02.2014	HR1123600001102236974 FORB NEKRETNINE D.O.O.	99/	
311 - Plaćanje	11.250,00	0,00	82.077,02
28.02.2014	HR6923600001101536560 IVAN CINDRIĆ - SAVJETOVANJE U GRADITELJSTVU	99/	
311 - Plaćanje	15.000,00	0,00	67.077,02
28.02.2014	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - POREZ I PRIREZ REPROGRAM 16.RATA	8.827,98	0,00	58.249,04
28.02.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - POREZNI DUG REPROGRAM 16.RATA	22.768,73	0,00	35.480,31
28.02.2014	HR2810010051713328484 PP NEKRETNINA	99/	
312 - POREZ NA PROMET NEKRETNINA REPROGRAM 16. RATA	17.403,38	0,00	18.076,93
03.03.2014	HR3823400091110537219 KARYDIA D.O.O.	99/	
311 - Plaćanje	4.000,00	0,00	14.076,93
03.03.2014	HR6223400091110247727 JADRAN TVORNICA INTERIJERA D.O.O.	45600-08-6	
452 - OV-45599/08-2, Zadužnica, NN zagreb	0,00	5.422,50	19.499,43
03.03.2014	HR6623900011100355140 GIP STUDIO D.O.O. ZA GRADITELJSTVO	99/	
450 - PRIJENOS	0,00	50.000,00	69.499,43
03.03.2014	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - Plaćanje	111,99	0,00	69.387,44
03.03.2014	HR6223600001102219081 HG SPOT INFORMATIKA D.O.O.	99/	
311 - Plaćanje	463,88	0,00	68.923,56
03.03.2014	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA JG STANOVI LANIŠTE	301,09	0,00	68.622,47
03.03.2014	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA JG STANOVI LANIŠTE	301,09	0,00	68.321,38
03.03.2014	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - Plaćanje	60,48	0,00	68.260,90
03.03.2014	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	62,03	0,00	68.198,87

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
03.03.2014	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - Plaćanje	63,62	0,00	68.135,25
03.03.2014	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - Plaćanje	58,93	0,00	68.076,32
03.03.2014	HR2623600001102024274 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.	99/	
311 - Plaćanje	2.000,00	0,00	66.076,32
03.03.2014	HR4623900011100337943 VIPNET D.O.O.	99/	
311 - Plaćanje	325,73	0,00	65.750,59
03.03.2014	0 -0000000000 pihler tomlav	99/	
308 - mat tr	20.000,00	0,00	45.750,59
04.03.2014	HR7123300031151923962 DAMA TONER I D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE	99/	
311 - Plaćanje	416,25	0,00	45.334,34
04.03.2014	0 -0000000000 PIHLER TOMISLAV	99/	
308 - MAT TROŠ	20.000,00	0,00	25.334,34
04.03.2014	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - Plaćanje	0,00	16.000,00	41.334,34
05.03.2014	HR1924020061100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O.	99/	
311 - Plaćanje	27.000,00	0,00	14.334,34
05.03.2014	HR0325000091101331410 RC KONZALTING D.O.O.	99/	
311 - Plaćanje	10.000,00	0,00	4.334,34
06.03.2014	HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	99/	
452 - PRIJENOS	0,00	23.000,00	27.334,34
06.03.2014	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA CONSTANS DK	20.224,37	0,00	7.109,97
06.03.2014	HR5824850031100224654 KODRIĆ-SILEX D.O.O.	99/	
311 - Plaćanje	2.577,04	0,00	4.532,93
06.03.2014	HR6025000091000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	99/	
311 - Plaćanje	340,00	0,00	4.192,93
07.03.2014	HR9823400091110112928 HEP-OPSKRBA D.O.O.	99/	
311 - Plaćanje	200,67	0,00	3.992,26
07.03.2014	0 -0000000000 PIHLER TOMISLAV	99/	
308 - MAT TROŠ	3.000,00	0,00	992,26
10.03.2014	HR6623900011100355140 GIP STUDIO D.O.O. ZA GRADITELJSTVO	99/	
450 - PRIJENOS	0,00	50.000,00	50.992,26
10.03.2014	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - JAVNA OBJAVA GFI 2012	290,00	0,00	50.702,26
10.03.2014	HR7224840081104901997 ELEKTROPROMET MALOPRODAJA D.O.O.	99/	
450 - prijenos	0,00	600.000,00	650.702,26

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
10.03.2014	0 -0000000000 PIHLER TOMISLAV	99/	
308 - MATT ROŠ	40.000,00	0,00	610.702,26
10.03.2014	HR5823400093201459741 PBZ-ČALIŠ	99/	
311 - POVRAT	600.000,00	0,00	10.702,26
11.03.2014	HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	99/	
452 - PRIJENOS	0,00	33.000,00	43.702,26
11.03.2014	HR0824020061100013349 BETON-LUČKO D.O.O.	99/	
311 - Plaćanje	589,85	0,00	43.112,41
11.03.2014	0 -0000000000 PIHLER TOMISLAV	00/11032014	
308 - MAT TROŠKOVI	30.000,00	0,00	13.112,41
11.03.2014	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - Plaćanje	0,00	43.000,00	56.112,41
12.03.2014	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101206490-011-209393	
777 - Plaćanje naknade na dan:2014-02-28	920,50	0,00	55.191,91
12.03.2014	HR1924020061100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O.	99/	
311 - Plaćanje	20.000,00	0,00	35.191,91
12.03.2014	HR3023600001101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - Plaćanje	65,71	0,00	35.126,20
12.03.2014	HR3023600001101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - Plaćanje	2.950,15	0,00	32.176,05
12.03.2014	HR3023600001101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - Plaćanje	132,50	0,00	32.043,55
12.03.2014	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - Plaćanje	53,75	0,00	31.989,80
12.03.2014	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - CESIJA CHIC TURIZAM	50,00	0,00	31.939,80
12.03.2014	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - Plaćanje	10.246,97	0,00	21.692,83
12.03.2014	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - Plaćanje	210,32	0,00	21.482,51
12.03.2014	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - Plaćanje	56,50	0,00	21.426,01
12.03.2014	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - Plaćanje	133,42	0,00	21.292,59
12.03.2014	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - Plaćanje	64,55	0,00	21.228,04
12.03.2014	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - Plaćanje	228,46	0,00	20.999,58

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
12.03.2014	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.		99/	
311 - Plaćanje		0,00	19.500,00	40.499,58
12.03.2014	HR0325000091101331410 RC KONZALTING D.O.O.		99/	
311 - Plaćanje		10.000,00	0,00	30.499,58
12.03.2014	HR4623900011070000029 HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.		99/	
311 - Plaćanje		1.418,18	0,00	29.081,40
12.03.2014	0 -0000000000 PIHLER TOMISLAV		99/	
308 - MAT.TROŠKOVI		3.000,00	0,00	26.081,40
13.03.2014	HR7123300031151923962 DAMA TONERI D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		99/	
311 - Plaćanje		427,50	0,00	25.653,90
13.03.2014	HR1924020061100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O.		99/	
311 - Plaćanje		12.000,00	0,00	13.653,90
13.03.2014	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.		99/	
311 - Plaćanje		0,00	36.000,00	49.653,90
13.03.2014	HR1924020061100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O.		99/	
311 - Plaćanje		49.000,00	0,00	653,90
14.03.2014	HR3923400093207768963 JOSIP JURIŠA		13032014	
452 - STANARINA		0,00	2.000,00	2.653,90
14.03.2014	HR9223300033243084116 VLAŠIĆ MIROSLAV		01/004595-000010	
452 - Najam garaže		0,00	250,00	2.903,90
14.03.2014	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.		99/	
311 - Plaćanje		0,00	2.000,00	4.903,90
14.03.2014	0 -0000000000 PIHLER TOMISLAV		99/	
308 - MAT.TROŠKOVI		4.500,00	0,00	403,90
17.03.2014	HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.		99/	
452 - PRIJENOS		0,00	29.000,00	29.403,90
17.03.2014	0 -0000000000 PIHLER TOMISLAV		99/	
308 - MAT TR		12.000,00	0,00	17.403,90
17.03.2014	HR8423600001102298710 AVALON D.O.O.		99/	
311 - Plaćanje		625,00	0,00	16.778,90
17.03.2014	HR6623900011100355140 GIP STUDIO D.O.O. ZA GRADITELJSTVO		99/	
450 - PRIJENOS		0,00	50.000,00	66.778,90
17.03.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
312 - CESIJA LJUBAS POSL BROJ:82.PpP-23090/13		1.333,33	0,00	65.445,57
17.03.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
312 - CESIJA LJUBAS POSL BROJ:82.PpP-23090/13		200,00	0,00	65.245,57
17.03.2014	HR7623600001101942476 DANIEL BRKAN - ODVJETNIK BRKAN DANIEL		99/	
311 - CESIJA JADRAN TVORNICA INTERIJERA		25.625,00	0,00	39.620,57

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
18.03.2014	HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.		99/	
452 - PRIJENOS		0,00	11.000,00	50.620,57
18.03.2014	HR1924020061100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O.		99/	
311 - Plaćanje		26.000,00	0,00	24.620,57
18.03.2014	HR4623900011070000029 HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.		99/	
311 - Plaćanje		1.000,00	0,00	23.620,57
19.03.2014	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.		99/	
311 - Plaćanje		0,00	6.500,00	30.120,57
19.03.2014	HR8423600001102298710 AVALON D.O.O.		99/	
311 - Plaćanje		625,00	0,00	29.495,57
19.03.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
312 - CESIJA CDK- MIO		7.411,60	0,00	22.083,97
19.03.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
312 - CESIJA CONSTANS DK - ZO		5.326,38	0,00	16.757,59
19.03.2014	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE		99/	
312 - CESIJA CONSTANS DK -MIO II		782,80	0,00	15.974,79
19.03.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
312 - CESIJA JG-CONSTANS-ZO RAD		204,88	0,00	15.769,91
19.03.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
312 - CESIJA JG CONSTANS ZAPOŠLJAVANJE		696,52	0,00	15.073,39
19.03.2014	HR9510010051754312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		99/	
312 - CESIJA CONSTANS DK POR.,PRIREZ		493,66	0,00	14.579,73
19.03.2014	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		99/	
312 - CESIJA CONSTANS DK POREZ ,PRIREZ		2.664,57	0,00	11.915,16
19.03.2014	HR1924020061100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O. ZA JAVNO INFORMIRANJE		99/	
452 - PRIJENOS		0,00	17.000,00	28.915,16
19.03.2014	HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.		99/	
452 - PRIJENOS		0,00	4.000,00	32.915,16
19.03.2014	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		67/62903902806-14078-0	
311 - CESIJA JG- CONSTANS DK - CIGULA MIHAJLO PL 02/2014		3.860,01	0,00	29.055,15
19.03.2014	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		67/62903902806-14078-0	
311 - CESIJA JG- CONSTANS DK- DEVČIĆ JAKOV PL 02/14		3.860,01	0,00	25.195,14
19.03.2014	HR9524020061031262160 ERSTE STEIERMAERKISCHE BANK DD		67/62903902806-14078-0	
311 - CESIJA JG- CONSTANS DK- FIJAČKO IVAN PL 02/2014		2.896,87	0,00	22.298,27
19.03.2014	HR9524020061031262160 ERSTE STEIERMAERKISCHE BANK DD		99/	
311 - CESIJA JG- CONSTANS DK -FIJAČKO IVAN RATA KREDITA		640,38	0,00	21.657,89
19.03.2014	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		67/62903902806-14078-0	
311 - CESIJA JG -CONSTANS DK-IVEKOVIĆ JURAJ PL 02-14		5.150,00	0,00	16.507,89

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
19.03.2014	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	67/62903902806-14078-0	
311 - CESIJA JG-CONSTANS DK PIHLER TOMISLAV PL 2/14	5.487,40	0,00	11.020,49
19.03.2014	HR0623400093210828258 PBZ	67/62903902806-14078-0	
311 - CESIJA JG-CONSTANS- PL 02/2014	6.575,98	0,00	4.444,51
19.03.2014	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-14078-0	
311 - CESIJA JG- CONSTANS DK - TUKSOR SPOMENKO PL 02/14	3.860,01	0,00	584,50
19.03.2014	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - Placanje	0,00	50.000,00	50.584,50
20.03.2014	HR5923600001500154360 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.	99/	
311 - CESIJA LJUBAS	1.308,60	0,00	49.275,90
20.03.2014	HR9625000091101022343 DRAGRAD D.O.O	01/004599-000012	
311 - RACUN 004599-000012	0,00	95,38	49.371,28
20.03.2014	0 -0000000000 siniša barić	99/	
308 - mat tr	20.000,00	0,00	29.371,28
21.03.2014	HR1024850031100274212 MAGA TRGOVINA D.O.O.	99/	
452 - PRIJENOS	0,00	9.000,00	38.371,28
21.03.2014	HR1523400091502010330 HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O. ZA UPRAV.GRAĐ.I ODRŽ.AUTOCESTA	99/	
311 - NADOPLATA ENC	1.000,00	0,00	37.371,28
21.03.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - PlacanjeCESIJA CHIC TURIZAM-GOVIĆ	975,26	0,00	36.396,02
21.03.2014	HR2810010051713328484 PP NEKRETNINA	99/	
312 - CESIJA CHIC TURIZAM-NIKICA GOVIĆ 7 rata	4.942,20	0,00	31.453,82
24.03.2014	HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	99/	
452 - PRIJENOS	0,00	35.000,00	66.453,82
24.03.2014	HR6623900011100355140 GIP STUDIO D.O.O. ZA GRADITELJSTVO	99/	
450 - PRIJENOS	0,00	50.000,00	116.453,82
24.03.2014	HR7224840081104901997 ELEKTROPROMET MALOPRODAJA D.O.O.	99/	
452 - prijenos	0,00	390.000,00	506.453,82
24.03.2014	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	99/	
312 - MIO II	3.832,61	0,00	502.621,21
24.03.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - DOP MIO	12.426,47	0,00	490.194,74
24.03.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - PLAĆANJE ZO	10.568,40	0,00	479.626,34
24.03.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - ZO RAD	406,48	0,00	479.219,86
24.03.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - DOP ZA ZAPOŠ.	1.382,01	0,00	477.837,85

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
24.03.2014	HR1110010051752012002 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - POREZ,PRIREZ	7.129,85	0,00	470.708,00
24.03.2014	HR6210010051754112007 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - POREZ+ PRIREZ	201,85	0,00	470.506,15
24.03.2014	HR1310010051733112001 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - POREZ + PRIREZ	878,46	0,00	469.627,69
24.03.2014	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - POREZ PRIREZ ZAGREB	6.465,15	0,00	463.162,54
24.03.2014	HR2423300031000000013 SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D.,SPLIT	67/62903902806-14083-0	
311 - PL. 02/14 DOMIĆ IVANA	10.360,00	0,00	452.802,54
24.03.2014	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-14083-0	
311 - PL BRAIM IVAN	5.199,99	0,00	447.602,55
24.03.2014	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-14083-0	
311 - PLAĆA 02/14 FERENČAK DARKO	4.109,99	0,00	443.492,56
24.03.2014	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-14083-0	
311 - PLAĆA 02/14 HAJDUKOVIĆ TOMO	3.038,91	0,00	440.453,65
24.03.2014	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - HAJDUKOVIĆ-KREDIT	821,10	0,00	439.632,55
24.03.2014	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-14083-0	
311 - PLAĆA 02/14 MAVRA SAIDA	15.360,00	0,00	424.272,55
24.03.2014	HR0224070003201985052 OTP BANKA	67/62903902806-14083-0	
311 - PLAĆA 02/14 ZVONAR HRVOJE	3.927,11	0,00	420.345,44
24.03.2014	HR5324070001024070003 OTP banka d.d.	99/	
311 - PL ZVONAR-KREDIT	1.072,79	0,00	419.272,65
24.03.2014	HR4723400093510202791 PBZ	67/62903902806-14083-0	
311 - PLAĆA ZA 02/2014 MATA ŠAMU	3.671,33	0,00	415.601,32
24.03.2014	HR9223400093217550168 PBZ	67/62903902806-14083-0	
311 - PLAĆA 02/14 MATA ŠAMU	2.828,67	0,00	412.772,65
24.03.2014	HR2423300031000000013 SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D.,SPLIT	67/62903902806-14083-0	
311 - PL. 02/14 KUZMAN PETRA	3.000,00	0,00	409.772,65
24.03.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - P-3651/2013 CESIJA CONSTANS DK DOO	600,00	0,00	409.172,65
24.03.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - P-3651/2013 CESIJA CONSTANS DK DOO	1.100,00	0,00	408.072,65
24.03.2014	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - Plaćanje	700,00	0,00	407.372,65
24.03.2014	HR5823400093201459741 PBZ-ČALIŠ	99/	
311 - POVRAT	400.000,00	0,00	7.372,65

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
24.03.2014	HR5723600001102288817 TERMO-ODRŽAVANJA DOO	99/	
311 - Plaćanje	735,76	0,00	6.636,89
24.03.2014	HR0623400093210828258 PBZ	99/	
311 - CESIJA	1.353,69	0,00	5.283,20
26.03.2014	HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	99/	
452 - PRIJENOS	0,00	10.000,00	15.283,20
26.03.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - Pp 3 P-92/14-5	150,00	0,00	15.133,20
26.03.2014	HR1924020061100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O.	99/	
311 - Plaćanje	6.000,00	0,00	9.133,20
26.03.2014	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - Plaćanje	0,00	42.000,00	51.133,20
26.03.2014	HR6424840081101264350 TISKARA ZAGREB D.O.O.	99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	36.693,75	0,00	14.439,45
27.03.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - Pp 3 P-92/14-5	150,00	0,00	14.289,45
28.03.2014	HR1024850031100274212 MAGA TRGOVINA D.O.O.	99/	
452 - PRIJENOS	0,00	12.500,00	26.789,45
28.03.2014	HR1924020061100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O.	99/	
311 - Plaćanje	7.500,00	0,00	19.289,45
28.03.2014	0 -0000000000 orinčić damir	99/	
308 - mat troškovi	8.000,00	0,00	11.289,45
28.03.2014	HR3823400091110537219 KARYDIA D.O.O.	99/	
311 - Plaćanje	9.000,00	0,00	2.289,45
31.03.2014	HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	99/	
452 - PRIJENOS	0,00	56.500,00	58.789,45
31.03.2014	HR6623900011100355140 GIP STUDIO D.O.O. ZA GRADITELJSTVO	99/	
450 - PRIJENOS	0,00	50.000,00	108.789,45
31.03.2014	HR7224840081104901997 ELEKTROPROMET MALOPRODAJA D.O.O.	99/	
450 - prijenos	0,00	50.000,00	158.789,45
31.03.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - Plaćanje	150.000,00	0,00	8.789,45
31.03.2014	HR4123300033243545396 SPLITSKA BANKA	99/	
311 - cesija	6.000,00	0,00	2.789,45
01.04.2014	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - Plaćanje	59,74	0,00	2.729,71
01.04.2014	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - Plaćanje	104,69	0,00	2.625,02

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
01.04.2014	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	63,11	0,00	2.561,91
01.04.2014	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - Plaćanje	61,29	0,00	2.500,62
01.04.2014	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - Plaćanje	118,15	0,00	2.382,47
01.04.2014	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - Plaćanje	63,07	0,00	2.319,40
01.04.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - Pp 3 P-92/14-5	1.517,00	0,00	802,40
01.04.2014	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - Plaćanje	0,00	3.000,00	3.802,40
01.04.2014	HR6423600001102020777 ALEN JUROŠ - JAVNI BILJEŽNIK, ALEN JUROŠ	99/	
311 - Plaćanje	3.583,75	0,00	218,65
02.04.2014	HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	99/	
452 - PRIJENOS	0,00	22.000,00	22.218,65
02.04.2014	1909000098 JADRAN-PRODUKT D.O.O.		
P47 - VAT REFUND VESNA DEDIC PARKING	0,00	4.459,24	26.677,89
02.04.2014	HR6025000091000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		
T51 - Naplata naknade-priljevi	70,00	0,00	26.607,89
02.04.2014	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - Plaćanje	0,00	14.000,00	40.607,89
02.04.2014	-0000000000 JADRAN GRAĐENJE	99/	
415 - POLOG	0,00	58.000,00	98.607,89
02.04.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - Plaćanje	50.000,00	0,00	48.607,89
02.04.2014	HR6424840081101264350 TISKARA ZAGREB D.O.O.	99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	36.693,75	0,00	11.914,14
02.04.2014	HR9323600001102364993 ŽIVOTNA LINIJA	99/	
311 - DONACIJA	11.887,28	0,00	26,86
03.04.2014	HR6623900011100355140 GIP STUDIO D.O.O. ZA GRADITELJSTVO	99/	
450 - PRIJENOS	0,00	25.000,00	25.026,86
03.04.2014	0 -0000000000 PIHLER TOMISLAV	99/	
308 - MAT TR	25.000,00	0,00	26,86
04.04.2014	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - Plaćanje	0,00	20.000,00	20.026,86
04.04.2014	0 -0000000000 PIHLER TOMISLAV	99/	
308 - MAT.TROŠKOVI	20.000,00	0,00	26,86

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
07.04.2014	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.		99/	
311 - Plaćanje		0,00	6.000,00	6.026,86
07.04.2014	0 -0000000000 PIHLER TOMISLAV		00/07042014	
308 - MAT TROŠKOVI		6.000,00	0,00	26,86
08.04.2014	HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.		99/	
452 - PRIJENOS		0,00	20.000,00	20.026,86
09.04.2014	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.		99/	
311 - Plaćanje		0,00	34.500,00	54.526,86
09.04.2014	HR6424840081101264350 TISKARA ZAGREB D.O.O.		99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO		36.693,75	0,00	17.833,11
10.04.2014	HR8324840081106783793 SPLENIUM D.O.O.		004604-000001	
452 - Plaćanje		0,00	2.073,60	19.906,71
10.04.2014	HR9223300033243084116 VLAŠIĆ MIROSLAV		01/004595-000010	
452 - Najam garaže		0,00	250,00	20.156,71
10.04.2014	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA		99/	
311 - CESIJA ZLATNO PIVO		312,50	0,00	19.844,21
10.04.2014	HR9223400091510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB		99/	
311 - CESIJA JG STANOVI LANIŠTE		128,96	0,00	19.715,25
10.04.2014	HR9223400091510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB		99/	
311 - CESIJA JG STANOVI LANIŠTE		145,81	0,00	19.569,44
10.04.2014	HR9223400091510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB		99/	
311 - Plaćanje		327,38	0,00	19.242,06
10.04.2014	HR6623900011100355140 GIP STUDIO D.O.O. ZA GRADITELJSTVO		99/	
450 - PRIJENOS		0,00	25.000,00	44.242,06
10.04.2014	HR1924020061100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O.		99/	
450 - POVRAT		0,00	22.000,00	66.242,06
10.04.2014	0 -0000000000 SINIŠA BARIĆ		99/	
308 - MAT TR		15.000,00	0,00	51.242,06
10.04.2014	HR2810010051713328484 PP NEKRETNINA		99/	
312 - POREZ NA PROMET NEKRETNINA REPROGRAM 17. RATA		17.403,38	0,00	33.838,68
10.04.2014	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		99/	
312 - POREZ I PRIREZ REPROGRAM 17.RATA		8.827,98	0,00	25.010,70
10.04.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
312 - POREZNI DUG REPROGRAM 17.RATA		22.768,73	0,00	2.241,97
11.04.2014	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.		17/1101206490-011-209393	
777 - Plaćanje naknade na dan:2014-03-31		902,90	0,00	1.339,07
11.04.2014	HR6223600001102219081 HG SPOT INFORMATIKA D.O.O.		99/	
311 - Plaćanje		246,39	0,00	1.092,68

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
14.04.2014	HR6623900011100355140 GIP STUDIO D.O.O. ZA GRADITELJSTVO	99/	
450 - PRIJENOS		0,00	25.000,00
26.092,68			
14.04.2014	HR2624020061100541093 AVALON D.O.O.	99/	
311 - Plaćanje		615,00	0,00
25.477,68			
14.04.2014	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - Plaćanje		76,60	0,00
25.401,08			
14.04.2014	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - Plaćanje		208,25	0,00
25.192,83			
14.04.2014	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - Plaćanje		62,39	0,00
25.130,44			
14.04.2014	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - Plaćanje		230,30	0,00
24.900,14			
14.04.2014	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - Plaćanje		153,46	0,00
24.746,68			
14.04.2014	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - Plaćanje		6.768,07	0,00
17.978,61			
14.04.2014	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - Plaćanje		825,00	0,00
17.153,61			
14.04.2014	HR3023600001101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - Plaćanje		2.921,06	0,00
14.232,55			
14.04.2014	HR3023600001101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - Plaćanje		132,50	0,00
14.100,05			
14.04.2014	HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	99/	
452 - PRIJENOS		0,00	5.000,00
19.100,05			
14.04.2014	HR1623900011100018674 HP - HRVATSKA POŠTA D.D.	99/	
311 - Plaćanje		633,40	0,00
18.466,65			
14.04.2014	HR4623900011100337943 VIPNET D.O.O.	99/	
311 - Plaćanje		296,54	0,00
18.170,11			
14.04.2014	HR9223400091510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA LJUBAS		893,00	0,00
17.277,11			
15.04.2014	HR9625000091101022343 DRAGRAD D.O.O	01/004609-000016	
311 - RACUN 004609-000016		0,00	2.049,78
19.326,89			
15.04.2014	HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	99/	
452 - PRIJENOS		0,00	4.000,00
23.326,89			
16.04.2014	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - Plaćanje		0,00	20.000,00
43.326,89			
16.04.2014	HR6424840081101264350 TISKARA ZAGREB D.O.O.	99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO		36.693,75	0,00
6.633,14			

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
16.04.2014	HR2523400091110575186 BAR D.O.O. ZA TRGOVINU, PROIZVODNJU I USLUGE	99/	
311 - Plaćanje	337,00	0,00	6.296,14
17.04.2014	HR3923400093207768963 JOSIP JURISA	16042014	
452 - Stanarina	0,00	2.000,00	8.296,14
17.04.2014	HR5723600001102288817 TERMO-ODRŽAVANJA DOO	99/	
311 - Plaćanje	5.452,36	0,00	2.843,78
17.04.2014	HR7224840081104901997 ELEKTROPROMET MALOPRODAJA D.O.O.	99/	
452 - prijenos	0,00	350.000,00	352.843,78
17.04.2014	HR3223400091100056574 LOG-URBIS D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I OBLIKOVANJE	99/	
311 - Plaćanje	18.595,31	0,00	334.248,47
17.04.2014	HR1924020061100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O.	99/	
311 - Plaćanje	135.000,00	0,00	199.248,47
17.04.2014	0 -0000000000 TOMISLAV PIHLER	99/	
308 - MAT.TROŠKOVI	20.000,00	0,00	179.248,47
17.04.2014	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	99/	
312 - MIO II CESIJA MAGA TRGOVINA	294,38	0,00	178.954,09
17.04.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - DOP MIO CESIJA MAGA TRGOVINA	883,13	0,00	178.070,96
17.04.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - PLAĆANJE ZO CESIJA MAGA TROVINA	765,38	0,00	177.305,58
17.04.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - ZO RAD CESIJA MAGA TRGOVINA	29,44	0,00	177.276,14
17.04.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - DOP ZA ZAPOŠ. CESIJA MAGA TRGOVINA	100,09	0,00	177.176,05
17.04.2014	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - Plaćanje	5.069,99	0,00	172.106,06
17.04.2014	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	99/	
312 - MIO II	3.832,61	0,00	168.273,45
17.04.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - DOP MIO	12.426,47	0,00	155.846,98
17.04.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - PLAĆANJE ZO	10.568,40	0,00	145.278,58
17.04.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - ZO RAD	406,48	0,00	144.872,10
17.04.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - DOP ZA ZAPOŠ.	1.382,01	0,00	143.490,09
17.04.2014	HR1110010051752012002 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - POREZ,PRIREZ	7.129,85	0,00	136.360,24

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
17.04.2014	HR6210010051754112007 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - POREZ+ PRIREZ	201,85	0,00	136.158,39
17.04.2014	HR1310010051733112001 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - POREZ + PRIREZ	878,46	0,00	135.279,93
17.04.2014	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - POREZ PRIREZ ZAGREB	6.465,15	0,00	128.814,78
17.04.2014	HR2423300031000000013 SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D.,SPLIT	67/62903902806-14107-0	
311 - PL. 03/14 DOMIĆ IVANA	10.360,00	0,00	118.454,78
17.04.2014	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-14107-0	
311 - PL BRAIM IVAN 03/2014	5.199,99	0,00	113.254,79
17.04.2014	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-14107-0	
311 - PLAĆA 03/14 FERENČAK DARKO	4.109,99	0,00	109.144,80
17.04.2014	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-14107-0	
311 - PLAĆA 03/14 HAJDUKOVIĆ TOMO	3.038,03	0,00	106.106,77
17.04.2014	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - HAJDUKOVIĆ-KREDIT	821,98	0,00	105.284,79
17.04.2014	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-14107-0	
311 - PLAĆA 03/14 MAVRA SAIDA	15.360,00	0,00	89.924,79
17.04.2014	HR0224070003201985052 OTP BANKA	67/62903902806-14107-0	
311 - PLAĆA 03/14 ZVONAR HRVOJE	3.925,96	0,00	85.998,83
17.04.2014	HR5324070001024070003 OTP banka d.d.	99/	
311 - PL ZVONAR-KREDIT	1.073,94	0,00	84.924,89
17.04.2014	HR4723400093510202791 PBZ	67/62903902806-14107-0	
311 - PLAĆA ZA 03/2014 MATA ŠAMU	3.671,33	0,00	81.253,56
17.04.2014	HR9223400093217550168 PBZ	67/62903902806-14107-0	
311 - PLAĆA 03/14 MATA ŠAMU	2.828,67	0,00	78.424,89
17.04.2014	HR2423300031000000013 SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D.,SPLIT	67/62903902806-14107-0	
311 - PL. 03/14 KUZMAN PETRA	3.000,00	0,00	75.424,89
17.04.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - CESIJA CDK- MIO	7.411,60	0,00	68.013,29
17.04.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - CESIJA CONSTANS DK - ZO	5.326,38	0,00	62.686,91
17.04.2014	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	99/	
312 - CESIJA CONSTANS DK -MIO II	782,80	0,00	61.904,11
17.04.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - CESIJA JG-CONSTANS-ZO RAD	204,88	0,00	61.699,23
17.04.2014	HR9510010051754312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - CESIJA CONSTANS DK POR.,PRIREZ	493,66	0,00	61.205,57

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
17.04.2014	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		99/	
312 - CESIJA CONSTANS DK POREZ ,PRIREZ		2.664,57	0,00	58.541,00
17.04.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
312 - CESIJA JG CONSTANS ZAPOSŁJAVANJE		696,52	0,00	57.844,48
17.04.2014	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		67/62903902806-14107-0	
311 - CESIJA JG- CONSTANS DK - CIGULA MIHAJLO PL 03/2014		3.860,01	0,00	53.984,47
17.04.2014	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		67/62903902806-14107-0	
311 - CESIJA JG- CONSTANS DK- DEVČIĆ JAKOV PL 03/14		3.860,01	0,00	50.124,46
17.04.2014	HR9524020061031262160 ERSTE STEIERMAERKISCHE BANK DD		99/	
311 - CESIJA JG- CONSTANS DK -FIJAČKO IVAN RATA KREDITA		641,08	0,00	49.483,38
17.04.2014	HR9524020061031262160 ERSTE STEIERMAERKISCHE BANK DD		67/62903902806-14107-0	
311 - CESIJA JG- CONSTANS DK- FIJAČKO IVAN PL 03/2014		2.896,17	0,00	46.587,21
17.04.2014	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		67/62903902806-14107-0	
311 - CESIJA JG -CONSTANS DK-IVEKOVIĆ JURAJ PL 03-14		5.150,00	0,00	41.437,21
17.04.2014	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.		67/62903902806-14107-0	
311 - CESIJA JG-CONSTANS DK PIHLER TOMISLAV PL 3/14		5.487,40	0,00	35.949,81
17.04.2014	HR0623400093210828258 PBZ		67/62903902806-14107-0	
311 - CESIJA JG-CONSTANS- PL 03/2014		6.575,98	0,00	29.373,83
17.04.2014	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		67/62903902806-14107-0	
311 - CESIJA JG- CONSTANS DK - TUKSOR SPOMENKO PL 03/14		3.860,01	0,00	25.513,82
17.04.2014	HR0623400093210828258 PBZ		99/	
311 - CESIJA		1.131,23	0,00	24.382,59
17.04.2014	HR3623400091110343158 GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA D.O.O.		99/	
311 - CESIJA LJUBAS		1.691,34	0,00	22.691,25
18.04.2014	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.		99/	
311 - Placanje		0,00	16.000,00	38.691,25
18.04.2014	HR1924020061100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O.		99/	
311 - Placanje		350,00	0,00	38.341,25
18.04.2014	HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.		99/	
452 - PRIJENOS		0,00	11.000,00	49.341,25
18.04.2014	0 -0000000000 SINIŠA BARIĆ		99/	
308 - MATERIJALNI TROŠKOVI		30.000,00	0,00	19.341,25
18.04.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
312 - 31-ST-2020/13		500,00	0,00	18.841,25
18.04.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
312 - 31-ST-2020/13 CESIJA JADRAN PRODUKT		500,00	0,00	18.341,25
18.04.2014	HR4523600001501438407 VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.		99/	
311 - CESIJA LJUBAS		2.830,96	0,00	15.510,29

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
18.04.2014	HR4523600001501438407 VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	99/	
311 - CESIJA LJUBAS	1.222,90	0,00	14.287,39
18.04.2014	HR4523600001501438407 VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	99/	
311 - CESIJA LJUBAS	396,52	0,00	13.890,87
18.04.2014	HR9123600001300000007 GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO D.O.O.	99/	
311 - CESIJA LJUBAS	2.988,24	0,00	10.902,63
22.04.2014	HR3924020061100060224 PTP-ZAPREŠIĆ D.O.O.	99/	
311 - Plaćanje	716,49	0,00	10.186,14
22.04.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - PlaćanjeCESIJA CHIC TURIZAM-GOVIĆ	975,26	0,00	9.210,88
22.04.2014	HR2810010051713328484 PP NEKRETNINA	99/	
312 - CESIJA CHIC TURIZAM-NIKICA GOVIĆ 8 rata	4.942,20	0,00	4.268,68
22.04.2014	HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	99/	
452 - PRIJENOS	0,00	24.000,00	28.268,68
22.04.2014	0 -0000000000 pihler tomlav	00/22042014	
308 - mat.trošak	5.000,00	0,00	23.268,68
23.04.2014	HR6623900011100355140 GIP STUDIO D.O.O. ZA GRADITELJSTVO	99/	
450 - PRIJENOS	0,00	10.000,00	33.268,68
23.04.2014	HR1924020061100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O. ZA JAVNO INFORMIRANJE	99/	
452 - POVRAT	0,00	2.500,00	35.768,68
23.04.2014	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - Plaćanje	0,00	1.000,00	36.768,68
23.04.2014	HR6424840081101264350 TISKARA ZAGREB D.O.O.	99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	36.693,75	0,00	74,93
23.04.2014	HR5823600003213561990 LEONARDA POŠTIĆ	04-10	
452 - PO UGOVORU BR. 04/10, 28.000 EUR PRODAJNI TEČAJ	0,00	215.040,00	215.114,93
24.04.2014	0 -0000000000 pihler tomlav	00/24042014	
308 - mat.trošak	20.000,00	0,00	195.114,93
24.04.2014	HR1725000091301161343 K - INDEX D.O.O.-SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE-JARUŠČICA 19,21,	99/	
311 - Plaćanje	760,10	0,00	194.354,83
24.04.2014	HR1725000091301161343 K - INDEX D.O.O.-SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE-JARUŠČICA 19,21,	99/	
311 - Plaćanje	1.128,40	0,00	193.226,43
24.04.2014	HR2810010051713328484 PP NEKRETNINA	99/	
312 - POREZ NA PROMET NEKRETNINA REPROGRAM 18. RATA	17.718,19	0,00	175.508,24
24.04.2014	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - POREZ I PRIREZ REPROGRAM 18.RATA	9.011,20	0,00	166.497,04
24.04.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - POREZNI DUG REPROGRAM 18.RATA	23.206,32	0,00	143.290,72

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
24.04.2014	HR3324840081102320753 GAGULAMONT VL. DANKO GOLAC	99/	
311 - Plaćanje	3.600,00	0,00	139.690,72
24.04.2014	HR1725000091301161343 K - INDEX D.O.O.-SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE-JARUŠČICA 19,21,	99/	
311 - Plaćanje	473,52	0,00	139.217,20
24.04.2014	HR1725000091301161343 K - INDEX D.O.O.-SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE-JARUŠČICA 19,21,	99/	
311 - Plaćanje	473,52	0,00	138.743,68
24.04.2014	HR1725000091301161343 K - INDEX D.O.O.-SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE-JARUŠČICA 19,21,	99/	
311 - Plaćanje	1.128,40	0,00	137.615,28
24.04.2014	HR1725000091301161343 K - INDEX D.O.O.-SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE-JARUŠČICA 19,21,	99/	
311 - Plaćanje	743,28	0,00	136.872,00
24.04.2014	HR5925000091301171063 K - INDEX D.O.O.-SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE-JARUŠČICA 23,	99/	
311 - Plaćanje	2.777,59	0,00	134.094,41
24.04.2014	HR9123600001300000007 GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO D.O.O.	99/	
311 - TROŠAK ODVJETNIKA CESIJA LJUBAS	468,75	0,00	133.625,66
24.04.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - CESIJA CONSTANS DK DOO, Povrv-8300/12	200,00	0,00	133.425,66
24.04.2014	HR9123600001300000007 GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO D.O.O.	99/	
311 - Plaćanje	2.121,33	0,00	131.304,33
24.04.2014	HR9123600001300000007 GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO D.O.O.	99/	
311 - Plaćanje	628,95	0,00	130.675,38
24.04.2014	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - CESIJA IMPULS	230,00	0,00	130.445,38
24.04.2014	HR5924070001852000009 GRAD ZADAR	99/	
312 - CESIJA IMPULS	1.600,00	0,00	128.845,38
25.04.2014	HR8423400091160240937 F-N OBRT ZA ELEKTROINSTALACIJE VL. FRANKO JURIĆ	99/	
311 - CESIJA CONSTANS DK	15.875,00	0,00	112.970,38
25.04.2014	HR3110010051700029633 NAK.ZA ZADR.NEZAKONITO IZGRAĐ.ZGRADE U PROSTORU	99/	
312 - klasa: UP/I-363-02/2013-19/18687, CESIJA CHIC TURIZAM	500,00	0,00	112.470,38
25.04.2014	0 -0000000000 pihler tomlav	99/	
308 - mat troškovi	15.000,00	0,00	97.470,38
28.04.2014	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	62,82	0,00	97.407,56
28.04.2014	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - Plaćanje	63,42	0,00	97.344,14
28.04.2014	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - Plaćanje	116,81	0,00	97.227,33
28.04.2014	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - Plaćanje	51,81	0,00	97.175,52

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
28.04.2014	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - Plaćanje	63,41	0,00	97.112,11
28.04.2014	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - Plaćanje	58,79	0,00	97.053,32
28.04.2014	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA JG STANOVI LANIŠTE	217,55	0,00	96.835,77
28.04.2014	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA JG STANOVI LANIŠTE	215,08	0,00	96.620,69
28.04.2014	HR6623900011100355140 GIP STUDIO D.O.O. ZA GRADITELJSTVO	99/	
450 - PRIJENOS	0,00	50.000,00	146.620,69
28.04.2014	HR8510010051700052620 ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI	99/	
312 - CESIJA IMPULS DOO	657,28	0,00	145.963,41
28.04.2014	HR1723900011300003265 OPĆINSKI GRAĐANSKI SUD U ZAGREBU	99/	
311 - CESIJA JADRAN INTERIJERI , POSLOVNI BROJ 25 Ovr-1114/12-35	6.375,36	0,00	139.588,05
28.04.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - PDV	57.128,52	0,00	82.459,53
28.04.2014	HR3423600001813300007 GRAD ZAGREB	99/	
312 - Plaćanje	2.326,05	0,00	80.133,48
28.04.2014	HR5524110061800015002 ŠIBENSKO - KNINSKA ŽUPANIJA	99/	
312 - Plaćanje	214,17	0,00	79.919,31
28.04.2014	HR3423600001813300007 GRAD ZAGREB	99/	
312 - Plaćanje	387,30	0,00	79.532,01
28.04.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - Plaćanje	140,00	0,00	79.392,01
28.04.2014	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - POREZ PRIREZ ZAGREB	1,42	0,00	79.390,59
28.04.2014	0 -0000000000 PIHLER TOMISLAV	99/	
308 - MAT TROŠ	20.000,00	0,00	59.390,59
29.04.2014	HR9323600001102364993 ŽIVOTNA LINIJA	99/	
311 - DONACIJA	11.887,28	0,00	47.503,31
29.04.2014	HR1523400091502010330 HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O. ZA UPRAV.GRAĐ.I ODRŽ.AUTOCESTA	99/	
311 - NADOPLATA ENC	1.000,00	0,00	46.503,31
29.04.2014	0 -0000000000 pihler tomislav	99/	
308 - mat tr	40.000,00	0,00	6.503,31
30.04.2014	HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	99/	
452 - PRIJENOS	0,00	33.500,00	40.003,31
30.04.2014	HR1024850031100274212 MAGA TRGOVINA D.O.O.	99/	
452 - PRIJENOS	0,00	4.000,00	44.003,31

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
30.04.2014	HR4623900011070000029 HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.		99/	
311 - Plaćanje		2.198,65	0,00	41.804,66
30.04.2014	HR3823400091110537219 KARYDIA D.O.O.		99/	
311 - Plaćanje		9.000,00	0,00	32.804,66
30.04.2014	HR3823400091110537219 KARYDIA D.O.O.		99/	
311 - Plaćanje		2.000,00	0,00	30.804,66
30.04.2014	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.		99/	
311 - Plaćanje		15.000,00	0,00	15.804,66
30.04.2014	0 -0000000000 SINIŠA BARIĆ		99/	
308 - MAT TROŠ		15.000,00	0,00	804,66
02.05.2014	HR6623900011100355140 GIP STUDIO D.O.O. ZA GRADITELJSTVO		99/	
450 - PRIJENOS		0,00	15.000,00	15.804,66
02.05.2014	0 -0000000000 PAHLER TOMISALV		00/02052014	
308 - MAT.TROŠKOVI		15.000,00	0,00	804,66
05.05.2014	HR7123300031151923962 DAMA TONER I D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		99/	
311 - Plaćanje		298,75	0,00	505,91
05.05.2014	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.		99/	
311 - Plaćanje		0,00	5.000,00	5.505,91
05.05.2014	HR5923600001500154360 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.		99/	
311 - Plaćanje		547,42	0,00	4.958,49
05.05.2014	HR5923600001500154360 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.		99/	
311 - Plaćanje		1.069,37	0,00	3.889,12
05.05.2014	HR5923600001500154360 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.		99/	
311 - Plaćanje		729,87	0,00	3.159,25
06.05.2014	HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.		99/	
452 - PRIJENOS		0,00	44.000,00	47.159,25
06.05.2014	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID		99/	
311 - Plaćanje		62,57	0,00	47.096,68
06.05.2014	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID		99/	
311 - Plaćanje		229,89	0,00	46.866,79
06.05.2014	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID		99/	
311 - Plaćanje		60,99	0,00	46.805,80
06.05.2014	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID		99/	
311 - Plaćanje		76,26	0,00	46.729,54
06.05.2014	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID		99/	
311 - Plaćanje		153,08	0,00	46.576,46
06.05.2014	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID		99/	
311 - Plaćanje		5.739,43	0,00	40.837,03

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
06.05.2014	HR3023600001101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - Plaćanje	3.071,38	0,00	37.765,65
06.05.2014	HR4623900011100337943 VIPNET D.O.O.	99/	
311 - Plaćanje	296,13	0,00	37.469,52
06.05.2014	HR1623900011100018674 HP - HRVATSKA POŠTA D.D.	99/	
311 - Plaćanje	1.105,92	0,00	36.363,60
07.05.2014	0 -0000000000 PIHLER TOMISLAV	99/	
308 - MAT.TROŠKOVI	15.000,00	0,00	21.363,60
07.05.2014	HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	99/	
452 - PRIJENOS	0,00	3.400,00	24.763,60
07.05.2014	HR1924020061100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O. ZA JAVNO INFORMIRANJE	99/	
452 - POVRAT	0,00	700,00	25.463,60
08.05.2014	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - Plaćanje	0,00	48.000,00	73.463,60
08.05.2014	HR7224840081104901997 ELEKTROPROMET MALOPRODAJA D.O.O.	99/	
452 - prijenos	0,00	350.000,00	423.463,60
08.05.2014	HR4925000091101383932 JADRAN D.D. TMN - U STEČAJU	99/	
311 - CESIJA JADRAN TVORNICA INTERIJERA	100.000,00	0,00	323.463,60
08.05.2014	HR5823400093201459741 PBZ-ČALIŠ	99/	
311 - POVRAT	300.000,00	0,00	23.463,60
08.05.2014	HR1523600001300001472 STAMBENI ZG D.O.O. - S.Z.P. ZA STAMBENE ZGRADE	99/	
311 - NAKNADA TROŠKA PO POVRV -6494/2013	737,50	0,00	22.726,10
08.05.2014	HR1523600001300001472 STAMBENI ZG D.O.O. - S.Z.P. ZA STAMBENE ZGRADE	99/	
311 - ZAT KTE PO POVRV -6494/2013	84,05	0,00	22.642,05
09.05.2014	HR0225000091101189323 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	99/	
311 - Plaćanje	6.000,00	0,00	16.642,05
09.05.2014	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - Plaćanje	53,75	0,00	16.588,30
09.05.2014	HR6923400091150027592 ILIĆ-METAL VL.MIJO ILIĆ	99/	
311 - Plaćanje	446,25	0,00	16.142,05
09.05.2014	0 -0000000000 TOMISLAV PIHLER	99/	
308 - MAT.TROŠKOVI	15.000,00	0,00	1.142,05
12.05.2014	HR4125000091501136596 FINA	99/	
PN4 - UP/I-415-02/14-01/2, naknada za prisilnu naplatu	80,00	0,00	1.062,05
12.05.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
PN3 - UP/I-415-02/14-01/2, Rješenje o ovrsci, PO KARLOVAC	200,00	0,00	862,05
12.05.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
PN3 - UP/I-415-02/14-01/2, Rješenje o ovrsci, PO KARLOVAC	862,05	0,00	0,00

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
12.05.2014	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - Plaćanje		0,00	30.900,00
12.05.2014	HR1924020061100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O.	99/	
450 - PL		0,00	5.000,00
12.05.2014	HR6224020061100037985 PROKLIMA-TIM D.O.O.ZA PROIZVODNJU OPREME ZA VENTILACIJU I	99/	
452 - Plaćanje po ponudi		0,00	10.000,00
13.05.2014	HR4125000091501136596 FINA	99/	
PN4 - UP/I-415-02/14-01/2, naknada za prisilnu naplatu		95,00	0,00
13.05.2014	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101206490-011-209393	
777 - Plaćanje naknade na dan:2014-04-30		1.274,75	0,00
13.05.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
PN3 - UP/I-415-02/14-01/2, Rješenje o ovrsi, PO KARLOVAC		30.661,67	0,00
13.05.2014	HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	99/	
452 - PRIJENOS		0,00	25.000,00
13.05.2014	HR6224020061100037985 PROKLIMA-TIM D.O.O.ZA PROIZVODNJU OPREME ZA VENTILACIJU I	99/	
452 - Plaćanje po ponudi		0,00	22.000,00
14.05.2014	HR9625000091101022343 DRAGRAD D.O.O	01/004625-000027	
311 - RACUN 004625-000027		0,00	352,19
14.05.2014	HR9824840081105508555 ABLATIV D.O.O.	99/	
311 - Plaćanje		187,50	0,00
14.05.2014	HR1924020061100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O.	99/	
311 - Plaćanje		10.000,00	0,00
14.05.2014	HR1024850031100274212 MAGA TRGOVINA D.O.O.	99/	
452 - PRIJENOS		0,00	9.000,00
15.05.2014	HR7123600001101349508 OSNOVNA ŠKOLA NIKOLE TESLE	99/	
311 - Plaćanje		2.400,00	0,00
15.05.2014	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - Plaćanje		6.000,00	0,00
15.05.2014	HR9823400091110112928 HEP-OPSKRBA D.O.O.	99/	
311 - CESIJA CONSTANS		9.988,11	0,00
15.05.2014	HR9223300033243084116 VLAŠIĆ MIROSLAV	01/004595-000010	
452 - Najam garaže		0,00	250,00
15.05.2014	HR7624020061100477143 SUVREMENA ARHITEKTURA CVJETKO D.O.O.	99/	
311 - Plaćanje		19.050,00	0,00
15.05.2014	HR7624020061100477143 SUVREMENA ARHITEKTURA CVJETKO D.O.O.	99/	
311 - TROŠAK OVR POSTUPAK OVRV-156/13		3.250,62	0,00
15.05.2014	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - Plaćanje		0,00	6.000,00
			25.594,54

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
16.05.2014	0 -0000000000 PIHLER TOMISLAV	99/	
308 - MAT TROŠKOVI	25.000,00	0,00	594,54
16.05.2014	HR4923600001102175374 LINDE PLIN D.O.O.	99/	
311 - Plaćanje	593,20	0,00	1,34
16.05.2014	HR7224840081104901997 ELEKTROPROMET MALOPRODAJA D.O.O.	99/	
450 - prijenos	0,00	13.000,00	13.001,34
16.05.2014	HR6623900011100355140 GIP STUDIO D.O.O. ZA GRADITELJSTVO	99/	
450 - PRIJENOS	0,00	20.000,00	33.001,34
16.05.2014	0 -0000000000 siniša barić	00/16052014	
308 - mat.troškovi	12.950,00	0,00	20.051,34
19.05.2014	HR6623900011100355140 GIP STUDIO D.O.O. ZA GRADITELJSTVO	99/	
450 - PRIJENOS	0,00	50.000,00	70.051,34
19.05.2014	HR1924020061100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O.	99/	
311 - Plaćanje	60.000,00	0,00	10.051,34
19.05.2014	HR4923600001102175374 LINDE PLIN D.O.O.	99/	
311 - Plaćanje	1.396,05	0,00	8.655,29
19.05.2014	HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	99/	
452 - PRIJENOS	0,00	20.000,00	28.655,29
19.05.2014	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - CESIJA SUPER SIGURNOST	62,50	0,00	28.592,79
19.05.2014	HR4523600001501438407 VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	99/	
311 - OVRV-03387/2014	683,99	0,00	27.908,80
19.05.2014	HR4523600001501438407 VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	99/	
311 - OVRV-03387/2014-ZAT KTE	52,07	0,00	27.856,73
19.05.2014	1909000098 JADRAN-PRODUKT D.O.O.		
P47 - RETURN VAT/PDV	0,00	155.280,13	183.136,86
19.05.2014	HR6025000091000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		
T51 - Naplata naknade-priljevi	232,92	0,00	182.903,94
20.05.2014	HR3923400093207768963 JOSIP JURIŠA	19052014	
452 - stanarina	0,00	2.000,00	184.903,94
20.05.2014	HR1924020061100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O.	99/	
311 - Plaćanje	45.000,00	0,00	139.903,94
20.05.2014	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - Plaćanje	0,00	16.000,00	155.903,94
20.05.2014	HR1924020061100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O. ZA JAVNO INFORMIRANJE	99/	
452 - POVRAT	0,00	1.500,00	157.403,94
20.05.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - CESIJA CDK- MIO	7.411,60	0,00	149.992,34

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
20.05.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - CESIJA CONSTANS DK - ZO	6.145,80	0,00	143.846,54
20.05.2014	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	99/	
312 - CESIJA CONSTANS DK -MIO II	782,80	0,00	143.063,74
20.05.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - CESIJA JG-CONSTANS-ZO RAD	204,88	0,00	142.858,86
20.05.2014	HR9510010051754312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - CESIJA CONSTANS DK POR.,PRIREZ	493,66	0,00	142.365,20
20.05.2014	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - CESIJA CONSTANS DK POREZ ,PRIREZ	2.664,57	0,00	139.700,63
20.05.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - CESIJA JG CONSTANS ZAPOŠLJAVANJE	696,52	0,00	139.004,11
20.05.2014	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-14140-0	
311 - CESIJA JG- CONSTANS DK - CIGULA MIHAJLO PL 04/2014	3.860,01	0,00	135.144,10
20.05.2014	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-14140-0	
311 - CESIJA JG- CONSTANS DK- DEVČIĆ JAKOV PL 04/14	3.860,01	0,00	131.284,09
20.05.2014	HR9524020061031262160 ERSTE STEIERMAERKISCHE BANK DD	99/	
311 - CESIJA JG- CONSTANS DK -FIJAČKO IVAN RATA KREDITA	636,61	0,00	130.647,48
20.05.2014	HR9524020061031262160 ERSTE STEIERMAERKISCHE BANK DD	67/62903902806-14140-0	
311 - CESIJA JG- CONSTANS DK- FIJAČKO IVAN PL 04/2014	2.900,64	0,00	127.746,84
20.05.2014	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-14140-0	
311 - CESIJA JG -CONSTANS DK-IVEKOVIĆ JURAJ PL 04-14	5.150,00	0,00	122.596,84
20.05.2014	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	67/62903902806-14140-0	
311 - CESIJA JG-CONSTANS DK PIHLER TOMISLAV PL 4/14	5.487,40	0,00	117.109,44
20.05.2014	HR0623400093210828258 PBZ	67/62903902806-14140-0	
311 - CESIJA JG-CONSTANS- PL 04/2014	6.575,98	0,00	110.533,46
20.05.2014	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-14140-0	
311 - CESIJA JG- CONSTANS DK - TUKSOR SPOMENKO PL 04/14	3.860,01	0,00	106.673,45
20.05.2014	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	99/	
312 - MIO II	3.832,61	0,00	102.840,84
20.05.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - DOP MIO	12.426,47	0,00	90.414,37
20.05.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - PLAĆANJE ZO	12.194,32	0,00	78.220,05
20.05.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - ZO RAD	406,48	0,00	77.813,57
20.05.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - DOP ZA ZAPOŠ.	1.382,01	0,00	76.431,56

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
20.05.2014	HR1110010051752012002 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		99/	
312 - POREZ, PRIREZ		7.129,85	0,00	69.301,71
20.05.2014	HR6210010051754112007 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		99/	
312 - POREZ+ PRIREZ		201,85	0,00	69.099,86
20.05.2014	HR1310010051733112001 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		99/	
312 - POREZ + PRIREZ		878,46	0,00	68.221,40
20.05.2014	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		99/	
312 - POREZ PRIREZ ZAGREB		6.465,15	0,00	61.756,25
20.05.2014	HR2423300031000000013 SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D.,SPLIT		67/62903902806-14140-0	
311 - PL.04/14 DOMIĆ IVANA		10.360,00	0,00	51.396,25
20.05.2014	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		67/62903902806-14140-0	
311 - PL BRAIM IVAN 04/2014		5.199,99	0,00	46.196,26
20.05.2014	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		67/62903902806-14140-0	
311 - PLAĆA 04/14 FERENČAK DARKO		4.109,99	0,00	42.086,27
20.05.2014	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		67/62903902806-14140-0	
311 - PLAĆA 04/14 HAJDUKOVIĆ TOMO		3.043,93	0,00	39.042,34
20.05.2014	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		99/	
311 - HAJDUKOVIĆ-KREDIT		816,08	0,00	38.226,26
20.05.2014	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		67/62903902806-14140-0	
311 - PLAĆA 04/14 MAVRA SAIDA		15.360,00	0,00	22.866,26
20.05.2014	HR0224070003201985052 OTP BANKA		67/62903902806-14140-0	
311 - PLAĆA 04/14 ZVONAR HRVOJE		3.933,67	0,00	18.932,59
20.05.2014	HR5324070001024070003 OTP banka d.d.		99/	
311 - PL ZVONAR-KREDIT		1.066,24	0,00	17.866,35
20.05.2014	HR4723400093510202791 PBZ		67/62903902806-14140-0	
311 - PLAĆA ZA 04/2014 MATA ŠAMU		3.671,33	0,00	14.195,02
20.05.2014	HR9223400093217550168 PBZ		67/62903902806-14140-0	
311 - PLAĆA 04/14 MATA ŠAMU		2.828,67	0,00	11.366,35
20.05.2014	HR2423300031000000013 SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D.,SPLIT		67/62903902806-14140-0	
311 - PL. 04/14 KUZMAN PETRA		3.000,00	0,00	8.366,35
20.05.2014	HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O. ZAGREB		99/	
450 - PRIJENOS		0,00	6.000,00	14.366,35
20.05.2014	0 -0000000000 pihler tomlav		99/	
308 - mat tr		12.000,00	0,00	2.366,35
21.05.2014	HR6623900011100355140 GIP STUDIO D.O.O. ZA GRADITELJSTVO		99/	
450 - PRIJENOS		0,00	20.000,00	22.366,35
21.05.2014	0 -0000000000 PIHLER TOMISLAV		99/	
308 - MAT TROŠ		20.000,00	0,00	2.366,35

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
21.05.2014	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - Plaćanje	0,00	29.000,00	31.366,35
21.05.2014	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	99/	
311 - PLAĆANJE	1.031,46	0,00	30.334,89
21.05.2014	HR3623400091110343158 GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA D.O.O.	99/	
311 - CESIJA LJUBAS	250,64	0,00	30.084,25
21.05.2014	HR2823600001500114760 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	99/	
311 - CESIJA LJUBAS	2.464,57	0,00	27.619,68
21.05.2014	HR2823600001500114760 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	99/	
311 - CESIJA LJUBAS	1.285,46	0,00	26.334,22
21.05.2014	HR9223400091510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA LJUBAS	893,00	0,00	25.441,22
21.05.2014	HR0523600001300011546 MAKSIMUS D.O.O. - RAČUN PRIČUVE, UPRAVLJANJE ZGRADAMA	99/	
311 - CESIJA LJUBAS	3.043,80	0,00	22.397,42
21.05.2014	0 -0000000000 siniša barić	99/	
308 - mat tr	14.000,00	0,00	8.397,42
22.05.2014	HR7725000091101395747 LINKS D.O.O.	99/	
311 - Plaćanje	249,00	0,00	8.148,42
22.05.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - Plaćanje CESIJA CHIC TURIZAM-GOVIĆ	975,26	0,00	7.173,16
22.05.2014	HR2810010051713328484 PP NEKRETNINA	99/	
312 - CESIJA CHIC TURIZAM-NIKICA GOVIĆ 9 rata	4.942,20	0,00	2.230,96
22.05.2014	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - Plaćanje	0,00	40.000,00	42.230,96
22.05.2014	HR9323600001102364993 ŽIVOTNA LINIJA	99/	
311 - DONACIJA	11.887,28	0,00	30.343,68
23.05.2014	HR0823400091110242976 G 1 D.O.O.	99/	
311 - CESIJA RAŠKA DRAGA	2.500,00	0,00	27.843,68
23.05.2014	HR1924020061100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O. ZA JAVNO INFORMIRANJE	99/	
452 - POVRAT	0,00	11.000,00	38.843,68
23.05.2014	0 -0000000000 pihler tomlav	99/	
308 - mat troškovi	30.000,00	0,00	8.843,68
26.05.2014	HR6623900011100355140 GIP STUDIO D.O.O. ZA GRADITELJSTVO	99/	
450 - PRIJENOS	0,00	50.000,00	58.843,68
26.05.2014	HR2810010051713328484 PP NEKRETNINA	99/	
312 - POREZ NA PROMET NEKRETNINA REPROGRAM 19. RATA	17.491,62	0,00	41.352,06
26.05.2014	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - POREZ I PRIREZ REPROGRAM 19.RATA	8.873,17	0,00	32.478,89

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
26.05.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - POREZNI DUG REPROGRAM 19.RATA	22.886,23	0,00	9.592,66
26.05.2014	HR2223600003222466559 MARIJA SKELEĐIĆ	004626-000028	
452 - pl. računa br.28/0001/214 za 1/2 svibanj 2014.	0,00	125,00	9.717,66
26.05.2014	HR1024850031100274212 MAGA TRGOVINA D.O.O.	99/	
452 - PRIJENOS	0,00	19.000,00	28.717,66
27.05.2014	HR1723900011300003265 OPĆINSKI GRAĐANSKI SUD U ZAGREBU	99/	
311 - POSLOVNI BROJ: XX Ovr-2584/99	137,30	0,00	28.580,36
27.05.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - pristojba Povrv-3247/11-cesija Ljubas	200,00	0,00	28.380,36
27.05.2014	HR4623900011070000029 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - Plaćanje	4.000,00	0,00	24.380,36
27.05.2014	HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	99/	
452 - PRIJENOS	0,00	16.000,00	40.380,36
27.05.2014	0 -0000000000 SINIŠA BARIĆ	99/	
308 - MAT TR	9.000,00	0,00	31.380,36
28.05.2014	HR1924020061100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O.	99/	
311 - Plaćanje	21.000,00	0,00	10.380,36
28.05.2014	HR3024840081102551085 ŽELJKO MUŽEVIĆ, SERVISNI OBRT SEG	99/	
311 - Plaćanje	838,43	0,00	9.541,93
28.05.2014	0 -0000000000 PIHLER TOMISLAV	99/	
308 - MAT.TROŠKOVI	9.000,00	0,00	541,93
29.05.2014	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - Plaćanje	65,39	0,00	476,54
29.05.2014	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - Plaćanje	117,44	0,00	359,10
29.05.2014	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - Plaćanje	64,19	0,00	294,91
29.05.2014	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - Plaćanje	63,72	0,00	231,19
29.05.2014	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - Plaćanje	63,36	0,00	167,83
29.05.2014	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	64,33	0,00	103,50
29.05.2014	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - Plaćanje	0,00	49.000,00	49.103,50
29.05.2014	HR5923600001500154360 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.	99/	
311 - Plaćanje	331,50	0,00	48.772,00

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
29.05.2014	0 -0000000000 SINIŠA BAKIĆ	99/	
308 - MAT TROŠ	21.000,00	0,00	27.772,00
30.05.2014	HR5723600001500097554 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODRUŽNICA ZAGREBAČKA VODOOPSKRBA	99/	
311 - PLAĆANJE PO OVRHAMA CESIJA LJUBAS	1.112,27	0,00	26.659,73
30.05.2014	HR5723600001500097554 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODRUŽNICA ZAGREBAČKA VODOOPSKRBA	99/	
311 - PLAĆANJE PO OVRHAMA CESIJA LJUBAS	4.214,17	0,00	22.445,56
30.05.2014	HR5723600001500097554 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODRUŽNICA ZAGREBAČKA VODOOPSKRBA	99/	
311 - PLAĆANJE PO OVRHAMA CESIJA LJUBAS	1.245,07	0,00	21.200,49
30.05.2014	HR5723600001500097554 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODRUŽNICA ZAGREBAČKA VODOOPSKRBA	99/	
311 - PLAĆANJE PO OVRHAMA CESIJA LJUBAS	796,53	0,00	20.403,96
30.05.2014	HR0325000091101331410 RC KONZALTING D.O.O.	99/	
311 - Plaćanje	10.000,00	0,00	10.403,96
30.05.2014	HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2014	
452 - PL	0,00	900.000,00	910.403,96
30.05.2014	HR4723600001101431226 PLOVPUT D.O.O.	99/	
311 - CESIJA JADRAN INTERIJERI	573,44	0,00	909.830,52
30.05.2014	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA JG STANOVI LANIŠTE	116,75	0,00	909.713,77
30.05.2014	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA JG STANOVI LANIŠTE	116,76	0,00	909.597,01
30.05.2014	HR3823400091110537219 KARYDIA D.O.O.	99/	
311 - Plaćanje	9.000,00	0,00	900.597,01
30.05.2014	HR9623600001500097337 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODRUŽNICA ČISTOČA	99/	
311 - Plaćanje	217,81	0,00	900.379,20
30.05.2014	HR9623600001500097337 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODRUŽNICA ČISTOČA	99/	
311 - Plaćanje	400,23	0,00	899.978,97
02.06.2014	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - PLAĆANJE	550,00	0,00	899.428,97
02.06.2014	HR5723600001102288817 TERMO-ODRŽAVANJA DOO	99/	
311 - PLAĆANJE	582,60	0,00	898.846,37
02.06.2014	HR6623900011100355140 GIP STUDIO D.O.O. ZA GRADITELJSTVO	99/	
450 - PRIJENOS	0,00	50.000,00	948.846,37
02.06.2014	HR6423600001102020777 ALEN JUROŠ - JAVNI BILJEŽNIK, ALEN JUROŠ	99/	
311 - PLAĆANJE	421,25	0,00	948.425,12
02.06.2014	0 -0000000000 PIHKER TOMISLAV	99/	
308 - MAT TROŠ	10.000,00	0,00	938.425,12
03.06.2014	0 -0000000000 PIHLER TOMISLAV O.I. 103897752	99/	
307 - MATERIJALNI TROŠKOVI	11.000,00	0,00	927.425,12

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
04.06.2014	HR1924020061100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	37.000,00	0,00	890.425,12
04.06.2014	HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	99/	
452 - PRIJENOS	0,00	40.000,00	930.425,12
04.06.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - PRISTOJBA Povrv-2198/14	600,00	0,00	929.825,12
04.06.2014	HR1523400091502010330 HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O. ZA UPRAV.GRAĐ.I ODRŽ.AUTOCESTA	99/	
311 - NADOPLATA ENC	1.000,00	0,00	928.825,12
04.06.2014	0 -0000000000 PIHLER TOMISLAV	99/	
308 - MAT TROŠ	20.000,00	0,00	908.825,12
04.06.2014	0 -0000000000 PIHLER TOMISLAV	99/	
308 - MA TROŠ	26.250,00	0,00	882.575,12
05.06.2014	HR7423400091170012800 TEHIT D.O.O.	99/	
311 - PLAĆANJE	1.140,64	0,00	881.434,48
05.06.2014	HR1225000091101224936 JADRAN-PRODUKT D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	21.000,00	902.434,48
06.06.2014	HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	99/	
452 - PRIJENOS	0,00	15.000,00	917.434,48
06.06.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - POREZNI DUG REPROGRAM 20.RATA	22.780,25	0,00	894.654,23
06.06.2014	HR1310010051733112001 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - POREZ I PRIREZ REPROGRAM 20.RATA	8.832,41	0,00	885.821,82
06.06.2014	HR2810010051713328484 PP NEKRETNINA	99/	
312 - POREZ NA PROMET NEKRETNINA REPROGRAM 20. RATA	17.412,03	0,00	868.409,79
06.06.2014	HR5723600001500097554 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODRUŽNICA ZAGREBAČKA VODOOPSKRBA	99/	
311 - PL CES-LJUBAS	1.515,77	0,00	866.894,02
06.06.2014	0 -0000000000 pihler tomlslav	99/	
308 - matrijalni troškovi	40.000,00	0,00	826.894,02
09.06.2014	HR1225000091101224936 JADRAN-PRODUKT D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	13.000,00	0,00	813.894,02
09.06.2014	HR1924020061100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	10.000,00	0,00	803.894,02
09.06.2014	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA CONSTANS DK	17.153,94	0,00	786.740,08
09.06.2014	HR6623900011100355140 GIP STUDIO D.O.O. ZA GRADITELJSTVO	99/	
450 - PRIJENOS	0,00	50.000,00	836.740,08
09.06.2014	0 -0000000000 PIHLER TOMISLAV	00/09062014	
308 - MAT TROŠKOVI	20.000,00	0,00	816.740,08

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
10.06.2014	0 -0000000000 PIHLER TOMISLAV	99/	
308 - MATT ROŠ	20.000,00	0,00	796.740,08
11.06.2014	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101206490-011-209393	
777 - Plaćanje naknade na dan:2014-05-31	897,24	0,00	795.842,84
11.06.2014	HR1924020061100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	36.000,00	0,00	759.842,84
11.06.2014	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - CESIJA RESPECTO GRANA	230,00	0,00	759.612,84
11.06.2014	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - CESIJA JADRAN INTERIJERI	230,00	0,00	759.382,84
11.06.2014	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - CESIJA JG STANOVI VUKOMEREC	230,00	0,00	759.152,84
11.06.2014	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - CESIJA CONSTANS DK	230,00	0,00	758.922,84
12.06.2014	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - CESIJA CHIC TURIZAM	230,00	0,00	758.692,84
12.06.2014	HR3325000091101338048 JG - STANOVI LANIŠTE D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	44.500,00	0,00	714.192,84
12.06.2014	HR9223300033243084116 VLAŠIĆ MIROSLAV	01/004595-000010	
452 - Najam garaže	0,00	250,00	714.442,84
12.06.2014	HR2223600001102274703 OPTICUS IT D.O.O.	99/	
311 - PLAĆANJE	818,00	0,00	713.624,84
12.06.2014	HR9625000091101022343 DRAGRAD D.O.O	01/004631-000031	
311 - RACUN 004631-000031	0,00	104,91	713.729,75
16.06.2014	1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	99/	
T32 - HUB3_SHA naknada	150,52	0,00	713.579,23
16.06.2014	1101206490 INTERNET ESCROWSERVICES	99/	
O94 - INV.NO REFERENCE ESCROW TRANSACTION-708564,500224	74.626,90	0,00	638.952,33
16.06.2014	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	62.000,00	700.952,33
16.06.2014	HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	99/	
452 - PRIJENOS	0,00	13.000,00	713.952,33
16.06.2014	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	99/	
312 - MIO II	3.832,61	0,00	710.119,72
16.06.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - DOP MIO	12.426,47	0,00	697.693,25
16.06.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - PLAĆANJE ZO	12.194,32	0,00	685.498,93

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
16.06.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - ZO RAD	406,48	0,00	685.092,45
16.06.2014	HR1110010051752012002 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - POREZ, PRIREZ	7.129,85	0,00	677.962,60
16.06.2014	HR6210010051754112007 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - POREZ+ PRIREZ	201,85	0,00	677.760,75
16.06.2014	HR1310010051733112001 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - POREZ + PRIREZ	878,46	0,00	676.882,29
16.06.2014	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - POREZ PRIREZ ZAGREB	6.465,15	0,00	670.417,14
16.06.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - DOP ZA ZAPOŠ.	1.382,01	0,00	669.035,13
16.06.2014	HR2423300031000000013 SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D.,SPLIT	67/62903902806-14167-0	
311 - PL.05/14 DOMIĆ IVANA	10.360,00	0,00	658.675,13
16.06.2014	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-14167-0	
311 - PL BRAIM IVAN 05/2014	5.199,99	0,00	653.475,14
16.06.2014	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-14167-0	
311 - PLAĆA 05/14 FERENČAK DARKO	4.109,99	0,00	649.365,15
16.06.2014	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-14167-0	
311 - PLAĆA 05/14 HAJDUKOVIĆ TOMO	3.045,30	0,00	646.319,85
16.06.2014	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - HAJDUKOVIĆ-KREDIT	814,71	0,00	645.505,14
16.06.2014	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-14167-0	
311 - PLAĆA 05/14 MAVRA SAIDA	15.360,00	0,00	630.145,14
16.06.2014	HR0224070003201985052 OTP BANKA	67/62903902806-14167-0	
311 - PLAĆA 05/14 ZVONAR HRVOJE	3.935,46	0,00	626.209,68
16.06.2014	HR5324070001024070003 OTP banka d.d.	99/	
311 - PL ZVONAR-KREDIT	1.064,45	0,00	625.145,23
16.06.2014	HR4723400093510202791 PBZ	67/62903902806-14167-0	
311 - PLAĆA ZA 05/2014 MATA ŠAMU	3.671,33	0,00	621.473,90
16.06.2014	HR9223400093217550168 PBZ	67/62903902806-14167-0	
311 - PLAĆA 05/14 MATA ŠAMU	2.828,67	0,00	618.645,23
16.06.2014	HR2423300031000000013 SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D.,SPLIT	67/62903902806-14167-0	
311 - PL. 05/14 KUZMAN PETRA	3.000,00	0,00	615.645,23
17.06.2014	HR1225000091101224936 JADRAN-PRODUKT D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	200,00	0,00	615.445,23
17.06.2014	HR1924020061100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	40.000,00	0,00	575.445,23

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
17.06.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - CESIJA CDK- MIO	7.411,60	0,00	568.033,63
17.06.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - CESIJA CONSTANS DK - ZO	6.145,80	0,00	561.887,83
17.06.2014	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	99/	
312 - CESIJA CONSTANS DK -MIO II	782,80	0,00	561.105,03
17.06.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - CESIJA JG-CONSTANS-ZO RAD	204,88	0,00	560.900,15
17.06.2014	HR9510010051754312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - CESIJA CONSTANS DK POR.,PRIREZ	493,66	0,00	560.406,49
17.06.2014	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - CESIJA CONSTANS DK POREZ ,PRIREZ	2.664,57	0,00	557.741,92
17.06.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - CESIJA JG CONSTANS ZAPOSŁJAVANJE	696,52	0,00	557.045,40
17.06.2014	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-14168-0	
311 - CESIJA JG- CONSTANS DK - CIGULA MIHAJLO PL 05/2014	3.860,01	0,00	553.185,39
17.06.2014	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-14168-0	
311 - CESIJA JG- CONSTANS DK- DEVČIĆ JAKOV PL 05/14	3.860,01	0,00	549.325,38
17.06.2014	HR9524020061031262160 ERSTE STEIERMAERKISCHE BANK DD	99/	
311 - CESIJA JG- CONSTANS DK -FIJAČKO IVAN RATA KREDITA	635,78	0,00	548.689,60
17.06.2014	HR9524020061031262160 ERSTE STEIERMAERKISCHE BANK DD	67/62903902806-14168-0	
311 - CESIJA JG- CONSTANS DK- FIJAČKO IVAN PL 05/2014	2.901,47	0,00	545.788,13
17.06.2014	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-14168-0	
311 - CESIJA JG -CONSTANS DK-IVEKOVIĆ JURAJ PL 05-14	5.150,00	0,00	540.638,13
17.06.2014	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	67/62903902806-14168-0	
311 - CESIJA JG-CONSTANS DK PIHLER TOMISLAV PL 05/14	5.487,40	0,00	535.150,73
17.06.2014	HR0623400093210828258 PBZ	67/62903902806-14168-0	
311 - CESIJA JG-CONSTANS- PL 05/2014	6.575,98	0,00	528.574,75
17.06.2014	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-14168-0	
311 - CESIJA JG- CONSTANS DK - TUKSOR SPOMENKO PL 05/14	3.860,01	0,00	524.714,74
17.06.2014	HR2223400091100213215 SAMOBORKA D.D.	99/	
311 - PLAĆANJE	285,19	0,00	524.429,55
17.06.2014	HR6623900011100355140 GIP STUDIO D.O.O. ZA GRADITELJSTVO	99/	
450 - PRIJENOS	0,00	30.000,00	554.429,55
17.06.2014	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - CESIJA ZLATNO PIVO GF12013	230,00	0,00	554.199,55
17.06.2014	HR3823600001102385383 VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	99/	
311 - CESIJA JADRAN INTERIJERI	2.196,23	0,00	552.003,32

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
17.06.2014	HR3823600001102385383 VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.		99/	
311 - CESIJA JADRAN INTERIJERI ZATEZNE KAMATE		254,63	0,00	551.748,69
18.06.2014	0 -0000000000 BARIĆ SINIŠA		99/	
308 - MATT ROŠ		49.000,00	0,00	502.748,69
18.06.2014	HR2223600001102274703 OPTICUS IT D.O.O.		99/	
311 - PLAĆANJE		156,00	0,00	502.592,69
18.06.2014	HR1924020061100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		33.000,00	0,00	469.592,69
18.06.2014	HR3823600001102385383 VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.		99/	
311 - CESIJA JADRAN INTERIJERI- ODVJETNIČKI TROŠAK		956,25	0,00	468.636,44
18.06.2014	HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.		99/	
452 - PRIJENOS		0,00	22.000,00	490.636,44
18.06.2014	HR6623900011100355140 GIP STUDIO D.O.O. ZA GRADITELJSTVO		99/	
450 - PRIJENOS		0,00	20.000,00	510.636,44
20.06.2014	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		61.000,00	0,00	449.636,44
20.06.2014	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA		99/	
311 - CESIJA ZRELO DOBA GFI2013		230,00	0,00	449.406,44
20.06.2014	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA		99/	
311 - CESIJA JG STANOVI LANIŠTE GFI2013		230,00	0,00	449.176,44
20.06.2014	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA		99/	
311 - CESIJA JG STANOVI BLATO GFI2013		230,00	0,00	448.946,44
20.06.2014	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA		99/	
311 - CESIJA SUPER SIGURNOST GFI2013		230,00	0,00	448.716,44
20.06.2014	HR3023600001101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.		99/	
311 - PLAĆANJE		132,67	0,00	448.583,77
20.06.2014	HR3023600001101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.		99/	
311 - PLAĆANJE		2.941,12	0,00	445.642,65
20.06.2014	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID		99/	
311 - PLAĆANJE		228,25	0,00	445.414,40
20.06.2014	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID		99/	
311 - PLAĆANJE		173,49	0,00	445.240,91
20.06.2014	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID		99/	
311 - PLAĆANJE		96,54	0,00	445.144,37
20.06.2014	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID		99/	
311 - PLAĆANJE		81,07	0,00	445.063,30
20.06.2014	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID		99/	
311 - PLAĆANJE		250,44	0,00	444.812,86

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
20.06.2014	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - PLAĆANJE	5.547,82	0,00	439.265,04
20.06.2014	0 -0000000000 BUKOVAC MILAN	99/	
308 - MAT TROŠ	30.000,00	0,00	409.265,04
21.06.2014	-0000000000 JOSIP JURIŠA	99/	
417 - UP STANARINE	0,00	2.000,00	411.265,04
23.06.2014	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - CESIJA RAŠKA DRAGA GFI2013	230,00	0,00	411.035,04
23.06.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - Plaćanje CESIJA CHIC TURIZAM-GOVIĆ- 10 RATA	975,26	0,00	410.059,78
23.06.2014	HR2810010051713328484 PP NEKRETNINA	99/	
312 - CESIJA CHIC TURIZAM-NIKICA GOVIĆ 10 rata	4.942,20	0,00	405.117,58
23.06.2014	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	18.000,00	423.117,58
23.06.2014	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	99/	
311 - PLAĆANJE	1.021,22	0,00	422.096,36
23.06.2014	HR6623900011100355140 GIP STUDIO D.O.O. ZA GRADITELJSTVO	99/	
450 - PRIJENOS	0,00	50.000,00	472.096,36
23.06.2014	0 -0000000000 SINIŠA BAKIĆ	99/	
308 - MAT TROŠ	4.000,00	0,00	468.096,36
23.06.2014	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	99/	
452 - Povrat PLAĆANJE jer m. primatelj nije IBAN	0,00	1.021,22	469.117,58
23.06.2014	HR4123300033243545396 SPLITSKA BANKA	99/	
311 - CESIJA	4.000,00	0,00	465.117,58
24.06.2014	HR0623400093210828258 PBZ	99/	
311 - PLAĆANJE	1.021,22	0,00	464.096,36
24.06.2014	HR1924020061100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	27.000,00	0,00	437.096,36
24.06.2014	HR6623900011100355140 GIP STUDIO D.O.O. ZA GRADITELJSTVO I TRGOVINU	99/	
452 - PRIJENOS	0,00	10.000,00	447.096,36
26.06.2014	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - CESIJA RESPECTO GRANA GFI 2014	230,00	0,00	446.866,36
26.06.2014	HR8924020061100679445 VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	99/	
311 - PLAĆANJE ŠIFRA VEZANOG KUPCA 28305	29.635,06	0,00	417.231,30
26.06.2014	HR1024850031100274212 MAGA TRGOVINA D.O.O.	99/	
311 - POVRAT	10.000,00	0,00	407.231,30
26.06.2014	0 -0000000000 BUKOVAC MILAN	99/	
308 - MAT TROŠ	30.000,00	0,00	377.231,30

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
26.06.2014	HR7725000091101395747 LINKS D.O.O.	99/	
311 - PLAĆANJE	179,00	0,00	377.052,30
27.06.2014	HR0325000091101331410 RC KONZALTING D.O.O.	99/	
311 - PLAĆANJE	20.000,00	0,00	357.052,30
27.06.2014	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	26.000,00	383.052,30
27.06.2014	HR7224840081104901997 ELEKTROPROMET MALOPRODAJA D.O.O.	99/	
452 - prijenos	0,00	895.000,00	1.278.052,30
27.06.2014	HR2223600003222466559 MARIJA SKELEDIĆ	004635-000035	
452 - plač. rač. 35/0001/214	0,00	250,00	1.278.302,30
27.06.2014	HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	99/	
452 - PL	0,00	20.000,00	1.298.302,30
27.06.2014	HR9325000091101412822 GARAŽNA VRATA J.D.O.O.	99/	
311 - PLAĆANJE	1.000,00	0,00	1.297.302,30
27.06.2014	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - POVRAT ŠEGIĆ	1.273.054,09	0,00	24.248,21
27.06.2014	0 -0000000000 pihler tomlav	99/	
308 - mat troš	5.000,00	0,00	19.248,21
30.06.2014	HR9323600001102364993 ŽIVOTNA LINIJA	99/	
311 - DONACIJA	11.887,28	0,00	7.360,93
30.06.2014	HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	99/	
452 - PL	0,00	4.000,00	11.360,93
30.06.2014	HR6623900011100355140 GIP STUDIO D.O.O. ZA GRADITELJSTVO	99/	
450 - PRIJENOS	0,00	50.000,00	61.360,93
30.06.2014	HR7725000091101395747 LINKS D.O.O.	99/	
311 - plaćanje	2.999,00	0,00	58.361,93
30.06.2014	HR3823400091110537219 KARYDIA D.O.O.	99/	
311 - Plaćanje	9.000,00	0,00	49.361,93
30.06.2014	HR1223600001500076927 GRAD ZAGREB	99/	
311 - CESIJA KARLOVIĆ ALEKSANDRA	3.243,28	0,00	46.118,65
30.06.2014	HR1223600001500076927 GRAD ZAGREB	99/	
311 - CESIJA KARLOVIĆ ALEKSANDRA	275,00	0,00	45.843,65
30.06.2014	0 -0000000000 siniša banić	99/	
308 - mat tr	8.750,00	0,00	37.093,65
30.06.2014	0 -0000000000 siniša barić	99/	
308 - mat tr	26.250,00	0,00	10.843,65
01.07.2014	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	99/	
670 - PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2014-06-30	0,00	85,48	10.929,13

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
01.07.2014	HR4623900011070000029 HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.		99/	
311 - Plaćanje		2.245,72	0,00	8.683,41
01.07.2014	HR9824840081105508555 ABLATIV D.O.O.		99/	
311 - PLAĆANJE		62,50	0,00	8.620,91
01.07.2014	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		0,00	22.000,00	30.620,91
01.07.2014	HR1924020061100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		10.000,00	0,00	20.620,91
01.07.2014	HR1024850031100274212 MAGA TRGOVINA D.O.O.		99/	
452 - PRIJENOS		0,00	9.000,00	29.620,91
02.07.2014	HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.		99/	
452 - PL		0,00	2.000,00	31.620,91
02.07.2014	HR1924020061100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		30.500,00	0,00	1.120,91
02.07.2014	HR7725000091101395747 LINKS D.O.O.		99/	
311 - PLAĆANJE		1.061,00	0,00	59,91
02.07.2014	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		0,00	6.000,00	6.059,91
02.07.2014	0 -0000000000 PIHLER TOMISLAV		00/02072014	
308 - MAT TROŠKOVI		6.000,00	0,00	59,91
03.07.2014	HR7224840081104901997 ELEKTROPROMET MALOPRODAJA D.O.O.		99/	
450 - prijenos		0,00	142.928,39	142.988,30
03.07.2014	0 -0000000000 PIHLER TOMISLAV		02/3072014	
308 - MAT.TR.		142.000,00	0,00	988,30
03.07.2014	HR5923600001500154360 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.		99/	
311 - PLAĆANJE		239,79	0,00	748,51
04.07.2014	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		0,00	700,00	1.448,51
04.07.2014	HR9623600001500097337 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODRUŽNICA ČISTOĆA		99/	
311 - CESIJA LJUBAS POVRV-848/13, GLAVNICA I KTE		570,43	0,00	878,08
04.07.2014	HR9623600001500097337 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODRUŽNICA ČISTOĆA		99/	
311 - CESIJA LJUBAS POVRV-848/13, ZAT KTE		44,69	0,00	833,39
04.07.2014	HR9623600001500097337 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODRUŽNICA ČISTOĆA		99/	
311 - CESIJA LJUBAS POVRV-848/13, TROŠAK OVRŠNOG POSTUPKA I ZAT		123,84	0,00	709,55
04.07.2014	HR9623600001500097337 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODRUŽNICA ČISTOĆA		99/	
311 - CESIJA LJUBAS POVRV-848/13, TROŠAK PARNIČNOG POSTUPKA		474,54	0,00	235,01
04.07.2014	-0000000000 JADRAN GRAĐENJE		99/	
415 - POLOG		0,00	95.000,00	95.235,01

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
04.07.2014	HR3223400091100056574 LOG-URBIS D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I OBLIKOVANJE	99/	
311 - PLAĆANJE	23.579,10	0,00	71.655,91
08.07.2014	HR6025000091000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	99/	
311 - PLAĆANJE	550,00	0,00	71.105,91
08.07.2014	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - PLAĆANJE	61,85	0,00	71.044,06
08.07.2014	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - PLAĆANJE	107,01	0,00	70.937,05
08.07.2014	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - PLAĆANJE	58,78	0,00	70.878,27
08.07.2014	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - PLAĆANJE	58,79	0,00	70.819,48
08.07.2014	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - PLAĆANJE	58,78	0,00	70.760,70
08.07.2014	HR7123300031151923962 DAMA TONER D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE	99/	
311 - PLAĆANJE	730,13	0,00	70.030,57
09.07.2014	0 -0000000000 SINIŠA BARIĆ	99/	
308 - MAT TROŠ	10.000,00	0,00	60.030,57
09.07.2014	HR1924020061100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	16.000,00	0,00	44.030,57
09.07.2014	HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	99/	
452 - PL	0,00	47.000,00	91.030,57
09.07.2014	HR1024850031100274212 MAGA TRGOVINA D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	7.200,00	0,00	83.830,57
10.07.2014	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA JG STANOV I LANIŠTE	92,98	0,00	83.737,59
10.07.2014	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA JG STANOV I LANIŠTE	92,98	0,00	83.644,61
10.07.2014	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - PLAĆANJE	53,75	0,00	83.590,86
10.07.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - PLAĆANJE	213,31	0,00	83.377,55
10.07.2014	HR4425000091101356280 K STER HRVATSKA D.O.O.	99/	
311 - plaćanje	1.399,21	0,00	81.978,34
10.07.2014	0 -0000000000 siniša barić	99/	
308 - mat troškovi	20.000,00	0,00	61.978,34
11.07.2014	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101206490-011-209393	
777 - Plaćanje naknade na dan:2014-06-30	1.255,30	0,00	60.723,04

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
11.07.2014	HR9223300033243084116 VLAŠIĆ MIROSLAV	01/004595-000010	
452 - Najam garaže	0,00	250,00	60.973,04
11.07.2014	HR9823400091110112928 HEP-OPSKRBA D.O.O.	99/	
311 - PLAĆANJE	190,71	0,00	60.782,33
11.07.2014	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - CESIJA SUPER SIGURNOST	125,00	0,00	60.657,33
11.07.2014	HR5923600001500154360 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.	99/	
311 - CESIJA LJUBAS	158,66	0,00	60.498,67
11.07.2014	HR2823600001500114760 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	99/	
311 - CESIJA LJUBAS	240,40	0,00	60.258,27
11.07.2014	HR2823600001500114760 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	99/	
311 - CESIJA LJUBAS	724,11	0,00	59.534,16
11.07.2014	HR9623600001500097337 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODRUŽNICA ČISTOČA	99/	
311 - CESIJA LJUBAS	245,13	0,00	59.289,03
11.07.2014	HR9223400091510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA LJUBAS	446,50	0,00	58.842,53
11.07.2014	HR0523600001300011546 MAKSIMUS D.O.O. -RAČUN PRIČUVE, UPRAVLJANJE ZGRADAMA	99/	
311 - CESIJA LJUBAS	729,98	0,00	58.112,55
11.07.2014	HR5924070001852000009 GRAD ZADAR	99/	
312 - CESIJA IMPULS D.O.O.-POREZ NA TVTKU 2014	1.600,00	0,00	56.512,55
11.07.2014	0 -0000000000 pihler tomislav	99/	
308 - mat tr	45.000,00	0,00	11.512,55
11.07.2014	HR9625000091101022343 DRAGRAD D.O.O	01/004641-000039	
311 - RACUN 004641-000039	0,00	780,85	12.293,40
11.07.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - CESIJA LJUBAS MICHAEL-ZA DUŽNIKA JURAJ JUSTINIJANOVIĆ, OIB:	20,00	0,00	12.273,40
11.07.2014	HR4623900011100337943 VIPNET D.O.O.	99/	
311 - PLAĆANJE	357,90	0,00	11.915,50
11.07.2014	HR4623900011100337943 VIPNET D.O.O.	99/	
311 - PLAĆANJE	297,70	0,00	11.617,80
11.07.2014	HR0325000091101331410 RC KONZALTING D.O.O.	99/	
311 - PLAĆANJE	10.000,00	0,00	1.617,80
14.07.2014	HR3923400093207768963 JOSIP JURIŠA	11072014	
452 - STANARINA	0,00	2.000,00	3.617,80
14.07.2014	HR2624020061100541093 AVALON D.O.O.	99/	
311 - PLAĆANJE	615,00	0,00	3.002,80
15.07.2014	HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	99/	
452 - PL	0,00	7.000,00	10.002,80

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
15.07.2014	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - CESIJA ZLATNO PIVO	187,50	0,00	9.815,30
15.07.2014	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	20.000,00	29.815,30
15.07.2014	HR2810010051713328484 PP NEKRETNINA	99/	
312 - CESIJA LJUBAS MICHAEL	12.398,48	0,00	17.416,82
15.07.2014	0 -0000000000 pihler tomlav	00/15072014	
308 - mat tr	7.000,00	0,00	10.416,82
16.07.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - CESIJA LJUBAS MICHAEL-PRISTOJBA OVR-1942/14	400,00	0,00	10.016,82
16.07.2014	HR2623600001102024274 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.	99/	
311 - CESIJA CONSTANS DK	83,13	0,00	9.933,69
16.07.2014	HR2723600001101232057 AUTO-REMETINEC D.D.	99/	
311 - PLAĆANJE	1.201,85	0,00	8.731,84
16.07.2014	HR2723600001101232057 AUTO-REMETINEC D.D.	99/	
311 - PLAĆANJE	96,00	0,00	8.635,84
16.07.2014	HR2723600001101232057 AUTO-REMETINEC D.D.	99/	
311 - PLAĆANJE	146,38	0,00	8.489,46
16.07.2014	HR2723600001101232057 AUTO-REMETINEC D.D.	99/	
311 - PLAĆANJE	299,00	0,00	8.190,46
16.07.2014	HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	99/	
452 - PL	0,00	5.000,00	13.190,46
16.07.2014	0 -0000000000 TOMISLAV PIHLER	99/	
308 - MAT.TROŠKOVI	6.000,00	0,00	7.190,46
17.07.2014	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	4.500,00	11.690,46
17.07.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - POVRV-2089/2013	1.808,00	0,00	9.882,46
17.07.2014	HR9223900011300000460 TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-SUDSKI DEPOZIT	99/	
311 - CESIJA ZLATNO PIVO-(TUŽENIK ADRIATIC NET)	1.500,00	0,00	8.382,46
17.07.2014	HR3323600001400131823 ALLIANZ ZAGREB D.D. PODRUŽNICA ZAGREB	99/	
311 - PLAĆANJE	3.857,93	0,00	4.524,53
17.07.2014	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	13.000,00	17.524,53
17.07.2014	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - PLAĆANJE	153,08	0,00	17.371,45
17.07.2014	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - PLAĆANJE	6.417,54	0,00	10.953,91

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
17.07.2014	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID		99/	
311 - PLAĆANJE		76,33	0,00	10.877,58
17.07.2014	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID		99/	
311 - PLAĆANJE		229,81	0,00	10.647,77
17.07.2014	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID		99/	
311 - PLAĆANJE		60,91	0,00	10.586,86
17.07.2014	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID		99/	
311 - PLAĆANJE		228,68	0,00	10.358,18
17.07.2014	HR3023600001101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.		99/	
311 - PLAĆANJE		131,15	0,00	10.227,03
17.07.2014	HR3023600001101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.		99/	
311 - PLAĆANJE		2.936,77	0,00	7.290,26
17.07.2014	HR1623900011100018674 HP - HRVATSKA POŠTA D.D.		99/	
311 - PLAĆANJE		1.078,40	0,00	6.211,86
17.07.2014	0 -0000000000 PIHLER TOMISLAV		00/17072014	
308 - MAT TROŠKOVI		3.000,00	0,00	3.211,86
18.07.2014	HR6623900011100355140 GIP STUDIO D.O.O. ZA GRADITELJSTVOI TRGOVINU		99/	
452 - PRIJENOS		0,00	10.000,00	13.211,86
18.07.2014	HR7725000091101395747 LINKS D.O.O.		99/	
311 - PLAĆANJE		6.746,00	0,00	6.465,86
18.07.2014	HR7725000091101395747 LINKS D.O.O.		99/	
311 - PLAĆANJE		299,00	0,00	6.166,86
18.07.2014	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		0,00	5.000,00	11.166,86
18.07.2014	0 -0000000000 pihler tomlav		99/	
308 - mat troškovi		8.200,00	0,00	2.966,86
18.07.2014	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		0,00	200,00	3.166,86
18.07.2014	HR7224840081104901997 ELEKTROPROMET MALOPRODAJA D.O.O.		99/	
450 - prijenos		0,00	60.000,00	63.166,86
21.07.2014	HR2223600003222466559 MARIJA SKELEĐIĆ		004640-000038	
452 - plač rač. 07/2014.g.		0,00	250,00	63.416,86
21.07.2014	1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		99/	
T32 - HUB3_naknada		112,60	0,00	63.304,26
21.07.2014	GB37BOFA16505059030016 BENEFICIARY IES INTERNATIONAL INC.		99/	
O94 - INV.NO TRANSACTION 714093- ZAGREB INFO		56.062,32	0,00	7.241,94
21.07.2014	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		0,00	21.000,00	28.241,94

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
21.07.2014	HR7725000091101395747 LINKS D.O.O.		99/	
311 - PLAĆANJE		8.994,00	0,00	19.247,94
21.07.2014	HR0225000091101189323 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		2.500,00	0,00	16.747,94
21.07.2014	HR2810010051713328484 PP NEKRETNINA		99/	
312 - CESIJA CHIC TURIZAM-NIKICA GOVIĆ 11 rata		4.942,20	0,00	11.805,74
21.07.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
312 - Plaćanje CESIJA CHIC TURIZAM-GOVIĆ- 11 RATA		975,26	0,00	10.830,48
21.07.2014	HR3623400091500243194 NARODNE NOVINE D.D. ZA IZD.I TISK.SLUŽB.LISTA RH,SL.I DR.O.		99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT		812,96	0,00	10.017,52
21.07.2014	HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.		99/	
452 - PL		0,00	4.000,00	14.017,52
21.07.2014	0 -0000000000 PIHLER TOMISLAV		00/21072014	
308 - MAT TROŠKOVI		10.000,00	0,00	4.017,52
22.07.2014	HR6823600001101277782 SABRA KOLOR D.O.O.		99/	
311 - PLAĆANJE		622,43	0,00	3.395,09
23.07.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
312 - CESIJA LJUBAS MICHAEL ZA DUŽNIKA ROBERT LJUTIĆ, OIB:		20,00	0,00	3.375,09
23.07.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
312 - CESIJA LJUBAS MICHAEL ZA DUŽNIKA DAMIR DERJANOVIĆ, OIB:		20,00	0,00	3.355,09
23.07.2014	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		0,00	15.000,00	18.355,09
23.07.2014	HR1723900011300003265 OPĆINSKI GRAĐANSKI SUD U ZAGREBU		99/	
311 - pristojba atlantica-izlazak sud ovr.		137,30	0,00	18.217,79
23.07.2014	0 -0000000000 PIHLER TOMISLAV		00/23072014	
308 - MAT TROŠKOVI		13.000,00	0,00	5.217,79
24.07.2014	HR6223600001102219081 HG SPOT INFORMATIKA D.O.O.		99/	
311 - PLAĆANJE		132,20	0,00	5.085,59
24.07.2014	HR3623400091500243194 NARODNE NOVINE D.D. ZA IZD.I TISK.SLUŽB.LISTA RH,SL.I DR.O.		99/	
311 - CESIJA IMPULS		508,10	0,00	4.577,49
24.07.2014	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		0,00	5.200,00	9.777,49
24.07.2014	HR0223600001101237551 LINKS D.O.O.		99/	
311 - PLAĆANJE		149,00	0,00	9.628,49
24.07.2014	HR0623400093210828258 PBZ		99/	
311 - PLAĆANJE		1.001,22	0,00	8.627,27
24.07.2014	HR7224840081104901997 ELEKTROPROMET MALOPRODAJA D.O.O.		99/	
452 - prijenos		0,00	280.000,00	288.627,27

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
24.07.2014	HR1324840083223660770 KARLOINA ŠEGO	99/	
311 - POSUDBA KAROLINA ŠEGO	15.000,00	0,00	273.627,27
24.07.2014	HR1523400091502010330 HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O. ZA UPRAV.GRAĐ.I ODRŽ.AUTOCESTA	99/	
311 - NADOPLATA ENC	1.000,00	0,00	272.627,27
24.07.2014	HR5925000091301171063 K - INDEX D.O.O.	01/004591-000006	
311 - JARUSCICA 23 , TELEFON	0,00	307,35	272.934,62
25.07.2014	HR1924020061100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	121.000,00	0,00	151.934,62
25.07.2014	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	99/	
312 - MIO II	3.832,61	0,00	148.102,01
25.07.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - DOP MIO	12.426,47	0,00	135.675,54
25.07.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - PLAĆANJE ZO	12.194,32	0,00	123.481,22
25.07.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - ZO RAD	406,48	0,00	123.074,74
25.07.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - DOP ZA ZAPOŠ.	1.382,01	0,00	121.692,73
25.07.2014	HR1110010051752012002 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - POREZ,PRIREZ	7.129,85	0,00	114.562,88
25.07.2014	HR6210010051754112007 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - POREZ+ PRIREZ	201,85	0,00	114.361,03
25.07.2014	HR1310010051733112001 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - POREZ + PRIREZ	878,46	0,00	113.482,57
25.07.2014	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - POREZ PRIREZ ZAGREB	6.465,15	0,00	107.017,42
25.07.2014	HR2423300031000000013 SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D.,SPLIT	67/62903902806-14206-0	
311 - PL.06/14 DOMIĆ IVANA	10.360,00	0,00	96.657,42
25.07.2014	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-14206-0	
311 - PL BRAIM IVAN 06/2014	5.199,99	0,00	91.457,43
25.07.2014	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-14206-0	
311 - PLAĆA 06/14 FERENČAK DARKO	4.109,99	0,00	87.347,44
25.07.2014	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-14206-0	
311 - PLAĆA 06/14 HAJDUKOVIĆ TOMO	3.047,37	0,00	84.300,07
25.07.2014	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - HAJDUKOVIĆ-KREDIT	812,64	0,00	83.487,43
25.07.2014	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-14206-0	
311 - PLAĆA 06/14 MAVRA SAIDA	15.360,00	0,00	68.127,43

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
25.07.2014	HR0224070003201985052 OTP BANKA	67/62903902806-14206-0	
311 - PLAĆA 06/14 ZVONAR HRVOJE	3.938,17	0,00	64.189,26
25.07.2014	HR5324070001024070003 OTP banka d.d.	99/	
311 - PL ZVONAR-KREDIT	1.061,73	0,00	63.127,53
25.07.2014	HR4723400093510202791 PBZ	67/62903902806-14206-0	
311 - PLAĆA ZA 06/2014 MATA ŠAMU	3.671,33	0,00	59.456,20
25.07.2014	HR9223400093217550168 PBZ	67/62903902806-14206-0	
311 - PLAĆA 06/14 MATA ŠAMU	2.828,67	0,00	56.627,53
25.07.2014	HR2423300031000000013 SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D.,SPLIT	67/62903902806-14206-0	
311 - PL. 06/14 KUZMAN PETRA	3.000,01	0,00	53.627,52
25.07.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - CESIJA CDK- MIO	7.411,60	0,00	46.215,92
25.07.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - CESIJA CONSTANS DK - ZO	6.145,80	0,00	40.070,12
25.07.2014	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	99/	
312 - CESIJA CONSTANS DK -MIO II	782,80	0,00	39.287,32
25.07.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - CESIJA JG-CONSTANS-ZO RAD	204,88	0,00	39.082,44
25.07.2014	HR9510010051754312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - CESIJA CONSTANS DK POR.,PRIREZ	493,66	0,00	38.588,78
25.07.2014	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - CESIJA CONSTANS DK POREZ ,PRIREZ	2.664,57	0,00	35.924,21
25.07.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - CESIJA JG CONSTANS ZAPOŠLJAVANJE	696,52	0,00	35.227,69
25.07.2014	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-14206-0	
311 - CESIJA JG- CONSTANS DK - CIGULA MIHAJLO PL 06/2014	3.860,01	0,00	31.367,68
25.07.2014	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-14206-0	
311 - CESIJA JG- CONSTANS DK- DEVČIĆ JAKOV PL 06/14	3.860,01	0,00	27.507,67
25.07.2014	HR9524020061031262160 ERSTE STEIERMAERKISCHE BANK DD	99/	
311 - CESIJA JG- CONSTANS DK -FIJAČKO IVAN RATA KREDITA	633,80	0,00	26.873,87
25.07.2014	HR9524020061031262160 ERSTE STEIERMAERKISCHE BANK DD	67/62903902806-14206-0	
311 - CESIJA JG- CONSTANS DK- FIJAČKO IVAN PL 06/2014	2.903,45	0,00	23.970,42
25.07.2014	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-14206-0	
311 - CESIJA JG -CONSTANS DK-IVEKOVIĆ JURAJ PL 06-14	5.150,00	0,00	18.820,42
25.07.2014	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	67/62903902806-14206-0	
311 - CESIJA JG-CONSTANS DK PIHLER TOMISLAV PL 06/14	5.487,40	0,00	13.333,02
25.07.2014	HR0623400093210828258 PBZ	67/62903902806-14206-0	
311 - CESIJA JG-CONSTANS- PL 06/2014	6.575,98	0,00	6.757,04

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
25.07.2014	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-14206-0	
311 - CESIJA JG- CONSTANS DK - TUKSOR SPOMENKO PL 06/14	3.860,01	0,00	2.897,03
25.07.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - CESIJA LJUBAS MICHAEL	200,00	0,00	2.697,03
25.07.2014	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	9.000,00	11.697,03
28.07.2014	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	11.000,00	22.697,03
28.07.2014	0 -0000000000 TOMISLAV PIHLER	99/	
308 - MAT.TROŠKOVI	20.000,00	0,00	2.697,03
28.07.2014	HR6623900011100355140 GIP STUDIO D.O.O. ZA GRADITELJSTVOI TRGOVINU	99/	
452 - PRIJENOS	0,00	10.000,00	12.697,03
29.07.2014	HR1024850031100274212 MAGA TRGOVINA D.O.O.	99/	
452 - PRIJENOS	0,00	10.000,00	22.697,03
29.07.2014	HR7224840081104901997 ELEKTROPROMET MALOPRODAJA D.O.O.	99/	
452 - prijenos	0,00	110.000,00	132.697,03
29.07.2014	1909000098 JADRAN-PRODUKT D.O.O.		
P47 - RETURN VAT	0,00	111.860,00	244.557,03
29.07.2014	HR6025000091000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		
T51 - Naplata naknade-priljevi	167,79	0,00	244.389,24
29.07.2014	HR1310010051733112001 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - POREZ I PRIREZ REPROGRAM 21.RATA	2.294,44	0,00	242.094,80
29.07.2014	HR1310010051742912008 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - POREZ I PRIREZ REPROGRAM 21.RATA	6.589,20	0,00	235.505,60
29.07.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - POREZNI DUG REPROGRAM 21.RATA	22.913,37	0,00	212.592,23
29.07.2014	HR2810010051713328484 PP NEKRETNINA	99/	
312 - POREZ NA PROMET NEKRETNINA REPROGRAM 21. RATA	17.512,12	0,00	195.080,11
30.07.2014	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	18.000,00	0,00	177.080,11
30.07.2014	HR9823400091110112928 HEP-OPSKRBA D.O.O.	99/	
311 - CESIJA CONSTANS DK DOO	26.290,13	0,00	150.789,98
30.07.2014	HR6424840081101264350 TISKARA ZAGREB D.O.O.	99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	36.693,75	0,00	114.096,23
30.07.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - CESIJA LJUBAS	1.000,00	0,00	113.096,23
31.07.2014	HR9323600001102364993 ŽIVOTNA LINIJA	99/	
311 - DONACIJA	11.887,28	0,00	101.208,95

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
31.07.2014	HR9123600001300000007 GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO D.O.O.	99/	
311 - CESIJA KARLOVIĆ ALEKSANDRA	640,55	0,00	100.568,40
31.07.2014	HR2823600001500114760 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	99/	
311 - CESIJA KARLOVIĆ ALEKSANDRA	529,99	0,00	100.038,41
31.07.2014	HR2823600001500114760 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	99/	
311 - CESIJA KARLOVIĆ ALEKSANDRA	237,90	0,00	99.800,51
31.07.2014	HR9123600001300000007 GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO D.O.O.	99/	
311 - CESIJA KARLOVIĆ ALEKSANDRA	1.065,82	0,00	98.734,69
31.07.2014	HR9123600001300000007 GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO D.O.O.	99/	
311 - CESIJA KARLOVIĆ ALEKSANDRA	981,08	0,00	97.753,61
31.07.2014	HR2823600001500114760 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	99/	
311 - CESIJA KARLOVIĆ ALEKSANDRA	1.373,05	0,00	96.380,56
31.07.2014	HR9123600001300000007 GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO D.O.O.	99/	
311 - CESIJA KARLOVIĆ ALEKSANDRA	1.844,80	0,00	94.535,76
31.07.2014	HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB	99/	
311 - CESIJA KARLOVIĆ ALEKSANDRA	1.307,84	0,00	93.227,92
31.07.2014	HR9123600001300000007 GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO D.O.O.	99/	
311 - CESIJA LJUBS MICHAEL	2.520,00	0,00	90.707,92
31.07.2014	HR2823600001500114760 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	99/	
311 - CESIJA LJUBS MICHAEL	3.573,04	0,00	87.134,88
31.07.2014	HR2823600001500114760 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	99/	
311 - CESIJA LJUBS MICHAEL	3.462,48	0,00	83.672,40
31.07.2014	HR2823600001500114760 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	99/	
311 - CESIJA LJUBAS MICHAEL	967,76	0,00	82.704,64
31.07.2014	0 -000000000 PIHLER TOMISLAV	99/	
308 - MAT TROŠ	50.000,00	0,00	32.704,64
31.07.2014	HR1924020061100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	10.000,00	0,00	22.704,64
01.08.2014	HR7725000091101395747 LINKS D.O.O.	99/	
311 - PLAĆANJE	1.306,00	0,00	21.398,64
01.08.2014	HR7723400091400555265 CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA SLAVONSKI BROD	01/935-0300014913-00014	
452 - Isplata za JADRAN - GRAĐENJE DRUŠTVO S OGRANIČENOM	0,00	29.006,91	50.405,55
01.08.2014	0 -000000000 PIHLER TOMISLAV	00/01082014	
308 - MAT TROŠKOVI	15.000,00	0,00	35.405,55
04.08.2014	HR3323600003512024553 ZAGREBAČKA BANKA	67/04444687485-14216-0	
311 - CESIJA MAGA TRGOVINA	3.500,00	0,00	31.905,55
06.08.2014	HR1924020061100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	24.000,00	0,00	7.905,55

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
06.08.2014	HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.		99/	
452 - PL		0,00	34.000,00	41.905,55
06.08.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
312 - CESIJA CONSTANS DK- SUDSKI REGISTAR TSZG		250,00	0,00	41.655,55
06.08.2014	HR3623400091500243194 NARODNE NOVINE D.D. ZA IZD.I TISK.SLUŽB.LISTA RH,SL.I DR.O.		99/	
311 - CESIJA CONSTANS DK-OBJAVA OGLASA		400,00	0,00	41.255,55
06.08.2014	HR3623400091500243194 NARODNE NOVINE D.D. ZA IZD.I TISK.SLUŽB.LISTA RH,SL.I DR.O.		99/	
311 - CESIJA SUPER SIGURNOST-OBJAVA OGLASA		200,00	0,00	41.055,55
06.08.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
312 - CESIJA SUPER SIGURNOST- SUDSKA PRISTOJBA		250,00	0,00	40.805,55
06.08.2014	HR3323600001400131823 ALLIANZ ZAGREB D.D. PODRUŽNICA ZAGREB		99/	
311 - CESIJA JADRAN INTERIJERI		2.220,56	0,00	38.584,99
06.08.2014	HR2723600001101232057 AUTO-REMETINEC D.D.		99/	
311 - CESIJA JADRAN INTERIJERI-NAKNADE		754,49	0,00	37.830,50
06.08.2014	HR2723600001101232057 AUTO-REMETINEC D.D.		99/	
311 - CESIJA JADRAN INTERIJERI - TEHNIČKI		299,00	0,00	37.531,50
06.08.2014	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA 016318		04444687485-14216-0	
452 - POVRAT 3512024553 NEDOZVOLJEN UPLATITELJ, KARLOVIĆ		0,00	3.500,00	41.031,50
07.08.2014	HR3323600003512024553 ZAGREBAČKA BANKA		67/62903902806-14216-0	
311 - CESIJA MAGA TRGOVINA		3.500,00	0,00	37.531,50
07.08.2014	HR1523400091502010330 HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O. ZA UPRAV.GRAĐ.I ODRŽ.AUTOCESTA		99/	
311 - NADOPLATA ENC		1.000,00	0,00	36.531,50
08.08.2014	HR7725000091101395747 LINKS D.O.O.		99/	
311 - PLAĆANJE		6.048,00	0,00	30.483,50
08.08.2014	HR3823400091110537219 KARYDIA D.O.O.		99/	
311 - PLAĆANJE		4.000,00	0,00	26.483,50
08.08.2014	0 -0000000000 PIHLER TOMISLAV		00/08082014	
308 - MAT.TROŠKOVI		10.000,00	0,00	16.483,50
08.08.2014	HR2823600001500114760 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.		99/	
311 - PLAĆANJE		3.717,33	0,00	12.766,17
08.08.2014	HR2823600001500114760 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.		99/	
311 - PLAĆANJE		7.792,32	0,00	4.973,85
08.08.2014	HR2823600001500114760 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.		99/	
311 - PLAĆANJE		1.361,35	0,00	3.612,50
11.08.2014	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		0,00	20.000,00	23.612,50
11.08.2014	0 -0000000000 PIHLER TOMISLAV		99/	
308 - MAT.TROŠKOVI		20.000,00	0,00	3.612,50

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
12.08.2014	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		0,00	24.000,00
12.08.2014	HR7224840081104901997 ELEKTROPROMET MALOPRODAJA D.O.O.	99/	
452 - PRIJENOS		0,00	100.000,00
12.08.2014	HR6424840081101264350 TISKARA ZAGREB D.O.O.	99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO		36.693,75	0,00
12.08.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - SUDSKA PRISTOJBA CESIJA CONSTANS DK D.O.O.		250,00	0,00
12.08.2014	HR3623400091500243194 NARODNE NOVINE D.D. ZA IZD.I TISK.SLUŽB.LISTA RH,SL.I DR.O.	99/	
311 - OBJAVA OGLASA CESIJA CONSTANS DK		400,00	0,00
12.08.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - SUDSKA PRISTOJBA CESIJA SUPER SIGURNOST D.O.O.		250,00	0,00
12.08.2014	HR3623400091500243194 NARODNE NOVINE D.D. ZA IZD.I TISK.SLUŽB.LISTA RH,SL.I DR.O.	99/	
311 - OBJAVA OGLASA CESIJA SUPER SIGURNOST D.O.O.		200,00	0,00
12.08.2014	0 -0000000000 PIHLER TOMISLAV	99/	
308 - MAT.TROŠKOVI		10.000,00	0,00
13.08.2014	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		7.000,00	0,00
13.08.2014	HR9823400091110112928 HEP-OPSKRBA D.O.O.	99/	
311 - CESIJA CONSTANS DK D.O.O.		29.050,75	0,00
13.08.2014	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		11.000,00	0,00
13.08.2014	HR3023600001101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	004639-000037	
452 - Plaćanje dobavljaču		0,00	568,39
14.08.2014	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101206490-011-209393	
777 - Plaćanje naknade na dan:2014-07-31		1.746,89	0,00
14.08.2014	HR6623900011100355140 GIP STUDIO D.O.O. ZA GRADITELJSTVO	99/	
450 - PRIJENOS		0,00	20.000,00
18.08.2014	HR3423600001813300007 GRAD ZAGREB	99/	
312 - GRADSKA NOVČANE KAZNE		250,00	0,00
18.08.2014	HR3023600001101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - pl. rn		142,95	0,00
18.08.2014	HR3023600001101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - pl.m		3.557,89	0,00
18.08.2014	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - pl.računa		154,07	0,00
18.08.2014	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - pl.računa		231,19	0,00

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
18.08.2014	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID		99/	
311 - pl.računa		6.436,52	0,00	40.816,88
18.08.2014	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID		99/	
311 - pl.računa		76,94	0,00	40.739,94
18.08.2014	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID		99/	
311 - pl.računa		63,41	0,00	40.676,53
18.08.2014	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID		99/	
311 - pl.računa		230,96	0,00	40.445,57
18.08.2014	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID		99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO		4.968,26	0,00	35.477,31
18.08.2014	HR8524070001100375738 OMONIA DOO ZA USLUGE I TRGOVINU		99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO		10.592,10	0,00	24.885,21
19.08.2014	HR3923400093207768963 JOSIP JURISA		18082014	
452 - stanarina		0,00	2.000,00	26.885,21
19.08.2014	HR6623900011100355140 GIP STUDIO D.O.O. ZA GRADITELJSTVO		99/	
450 - PRIJENOS		0,00	15.000,00	41.885,21
19.08.2014	HR0823600001101274691 ORGANIZATOR D.O.O.		99/	
311 - PLAĆANJE PO PONUDI		805,50	0,00	41.079,71
19.08.2014	HR2823400091100150348 NOVI INFORMATOR D.O.O.		99/	
311 - PLAĆANJE PO PONUDI		1.365,49	0,00	39.714,22
19.08.2014	HR1623900011100018674 HP - HRVATSKA POŠTA D.D.		99/	
311 - PL.RAČUNA		506,50	0,00	39.207,72
19.08.2014	HR1623900011100018674 HP - HRVATSKA POŠTA D.D.		99/	
311 - KTA		22,01	0,00	39.185,71
19.08.2014	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID		99/	
311 - PL.RAČUNA		208,04	0,00	38.977,67
19.08.2014	0 -0000000000 siniša barić		99/	
308 - mat troškovi		8.000,00	0,00	30.977,67
20.08.2014	HR2823400091100098647 NARODNE NOVINE D.D. ZA IZD.I TISK.SLUŽB.LISTA RH,SL.I DR.O.		99/	
452 - POVRAT		0,00	600,00	31.577,67
20.08.2014	HR2223600003222466559 MARIJA SKELEĐIĆ		004656-000049	
452 - plać.rač. 49/0001/214		0,00	250,00	31.827,67
20.08.2014	HR7724080021100018906 SAVA-SPORT D.O.O.		99/	
311 - PL.RAČUNA		3.875,00	0,00	27.952,67
20.08.2014	HR4224110061120000616 AUTO CENTAR ŠIBENIK D.O.O.		99/	
311 - PL.RAČUNA		1.283,78	0,00	26.668,89
20.08.2014	0 -0000000000 DAMIR ORINČIĆ		02/20082014	
308 - MATERIJALNI TROŠKOVI		10.000,00	0,00	16.668,89

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
21.08.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - CESIJA M.LJUBAS DR.SUDSKE PRISTOJBE POVRV-848/13-13	200,00	0,00	16.468,89
21.08.2014	HR2810010051713328484 PP NEKRETNINA	99/	
312 - CESIJA CHIC TURIZAM - NIKICA GOVIĆ 12 RATA	4.942,20	0,00	11.526,69
21.08.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - PLAĆANJE CESIJA CHIC TURIZAM-NIKICA GOVIĆ -12 RATA	975,26	0,00	10.551,43
25.08.2014	HR6623900011100355140 GIP STUDIO D.O.O. ZA GRADITELJSTVO	99/	
450 - PRIJENOS	0,00	30.000,00	40.551,43
25.08.2014	HR7224840081104901997 ELEKTROPROMET MALOPRODAJA D.O.O.	99/	
450 - prijenos	0,00	200.000,00	240.551,43
25.08.2014	HR1924020061100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	35.000,00	0,00	205.551,43
25.08.2014	1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	99/	
T32 - HUB3_naknada	38,40	0,00	205.513,03
25.08.2014	HR5625000091101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	99/	
T05 - PL ZVONAR-KREDIT	1.070,03	0,00	204.443,00
25.08.2014	HR1924020061100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	35.000,00	0,00	169.443,00
25.08.2014	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	67/62903902806-14237-0	
311 - JG- LJUBAS ROBERT PL 07/14	3.841,75	0,00	165.601,25
25.08.2014	HR2423300031000000013 SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D.,SPLIT	67/62903902806-14237-0	
311 - PL.07/14 DOMI IVANA	10.360,00	0,00	155.241,25
25.08.2014	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	67/62903902806-14237-0	
311 - CESIJA JG-CONSTANS DK PIHLER TOMISLAV PL 07/14	5.487,40	0,00	149.753,85
25.08.2014	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	67/62903902806-14237-0	
311 - JG- LJUBAS ROBERT PL 07/14	3.841,75	0,00	145.912,10
25.08.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - DOP ZA ZAPOŠ.	1.455,66	0,00	144.456,44
25.08.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - CESIJA JG CONSTANS ZAPOŠLJAVANJE	696,52	0,00	143.759,92
25.08.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - ZO RAD	428,14	0,00	143.331,78
25.08.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - CESIJA JG-CONSTANS-ZO RAD	204,88	0,00	143.126,90
25.08.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - PLAĆANJE ZO	12.844,16	0,00	130.282,74
25.08.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - CESIJA CONSTANS DK - ZO	6.145,80	0,00	124.136,94

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
25.08.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - DOP MIO	13.076,31	0,00	111.060,63
25.08.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - CESIJA CDK- MIO	7.411,60	0,00	103.649,03
25.08.2014	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	99/	
312 - MIO II	4.049,22	0,00	99.599,81
25.08.2014	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	99/	
312 - CESIJA CONSTANS DK -MIO II	782,80	0,00	98.817,01
25.08.2014	HR1110010051752012002 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - POREZ,PRIREZ	7.129,85	0,00	91.687,16
25.08.2014	HR6210010051754112007 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - POREZ+ PRIREZ	201,85	0,00	91.485,31
25.08.2014	HR1310010051733112001 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - POREZ + PRIREZ	878,46	0,00	90.606,85
25.08.2014	HR9510010051754312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - CESIJA CONSTANS DK POR.,PRIREZ	493,66	0,00	90.113,19
25.08.2014	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - CESIJA CONSTANS DK POREZ ,PRIREZ	2.664,57	0,00	87.448,62
25.08.2014	HR3823400091110537219 KARYDIA D.O.O.	99/	
311 - INF.USLUGE	5.000,00	0,00	82.448,62
26.08.2014	HR2423300031000000013 SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D.,SPLIT	67/62903902806-14237-0	
311 - PL. 07/14 KUZMAN PETRA	3.000,00	0,00	79.448,62
26.08.2014	HR9524020061031262160 ERSTE STEIERMAERKISCHE BANK DD	99/	
311 - CESIJA JG- CONSTANS DK -FIJAČKO IVAN RATA KREDITA	639,54	0,00	78.809,08
26.08.2014	HR9524020061031262160 ERSTE STEIERMAERKISCHE BANK DD	67/62903902806-14237-0	
311 - CESIJA JG- CONSTANS DK- FIJAKO IVAN PL 07/2014	3.220,47	0,00	75.588,61
26.08.2014	HR0224070003201985052 OTP BANKA	67/62903902806-14237-0	
311 - PLAA 07/14 ZVONAR HRVOJE	3.929,87	0,00	71.658,74
26.08.2014	HR4723400093510202791 PBZ	67/62903902806-14237-0	
311 - PLAA ZA 07/2014 MATA AMU	3.671,33	0,00	67.987,41
26.08.2014	HR9223400093217550168 PBZ	67/62903902806-14237-0	
311 - PLAA 07/14 MATA SAMU	2.828,68	0,00	65.158,73
26.08.2014	HR0623400093210828258 PBZ	67/62903902806-14237-0	
311 - CESIJA JG-CONSTANS- PL 07/2014	6.575,98	0,00	58.582,75
26.08.2014	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-14237-0	
311 - CESIJA JG- CONSTANS DK- DEVI JAKOV PL 07/14	3.860,01	0,00	54.722,74
26.08.2014	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-14237-0	
311 - PL 07/14 HAJDUKOVIC TOMO	3.041,03	0,00	51.681,71

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
26.08.2014	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		67/62903902806-14237-0	
311 - CESIJA JG- CONSTANS DK - CIGULA MIHAJLO PL 07/2014		3.860,01	0,00	47.821,70
26.08.2014	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		67/62903902806-14237-0	
311 - CESIJA JG -CONSTANS DK-IVEKOVI JURAJ PL 07-14		5.150,00	0,00	42.671,70
26.08.2014	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		67/62903902806-14237-0	
311 - PLAA 07/14 FERENAK DARKO		4.109,99	0,00	38.561,71
26.08.2014	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		67/62903902806-14237-0	
311 - CESIJA JG- CONSTANS DK - TUKSOR SPOMENKO PL 07/14		3.860,01	0,00	34.701,70
26.08.2014	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		67/62903902806-14237-0	
311 - PLAA 07/14 MAVRA SAIDA		15.360,00	0,00	19.341,70
26.08.2014	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		67/62903902806-14237-0	
311 - PL BRAIM IVAN 07/2014		5.199,99	0,00	14.141,71
26.08.2014	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		99/	
311 - HAJDUKOVIĆ-KREDIT		818,97	0,00	13.322,74
26.08.2014	HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.		99/	
452 - PRIJENOS		0,00	15.000,00	28.322,74
26.08.2014	HR1024850031100274212 MAGA TRGOVINA D.O.O.		99/	
452 - PRIJENOS		0,00	7.000,00	35.322,74
26.08.2014	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		21.500,00	0,00	13.822,74
26.08.2014	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		99/	
312 - POREZ PRIREZ ZAGREB		6.676,58	0,00	7.146,16
26.08.2014	HR2723600001101232057 AUTO-REMETINEC D.D.		99/	
311 - PL. PO PONUDI 01/2013 ZA VOZILO ZG 1957 BH		976,88	0,00	6.169,28
26.08.2014	HR2723600001101232057 AUTO-REMETINEC D.D.		99/	
311 - CESIJA CONSTANS DK D.O.O. PL PONUDI 01/2013 ZA VOZILO REG- ZG		976,88	0,00	5.192,40
26.08.2014	HR4823600001102370168 INFO-MOBILE STIL JDOO		99/	
311 - PL PO PONUDI 32 OD 26.08.14		1.188,00	0,00	4.004,40
26.08.2014	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		0,00	1.000,00	5.004,40
26.08.2014	0 -0000000000 MILAN BUKOVAC		99/	
308 - MAT.TROŠK		4.000,00	0,00	1.004,40
27.08.2014	HR9625000091101022343 DRAGRAD D.O.O		01/004659-000052	
311 - RACUN 004659-000052		0,00	57,35	1.061,75
27.08.2014	HR7725000091101395747 LINKS D.O.O.		99/	
311 - PONUDA BROJ 6316-214OD 26/08/14		699,00	0,00	362,75
27.08.2014	HR1924020061100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O. ZA JAVNO INFORMIRANJE		99/	
452 - PRIJENOS		0,00	2.000,00	2.362,75

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
27.08.2014	HR0623400093210828258 PBZ	99/	
311 - PLAĆANJE	1.200,22	0,00	1.162,53
27.08.2014	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - UPLATA	801,15	0,00	361,38
27.08.2014	HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	99/	
452 - PRIJENOS	0,00	5.000,00	5.361,38
27.08.2014	0 -0000000000 MILAN BUKOVAC	00/2708	
308 - MAT TR	5.000,00	0,00	361,38
28.08.2014	HR5625000091101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	99/	
T04 - DOZNAKA 25/08/14 ZVONAR KREDIT	0,00	1.056,12	1.417,50
28.08.2014	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	10.000,00	11.417,50
28.08.2014	HR5324070001024070003 OTP banka d.d.	99/	
311 - RATA KREDITA ZVONAR HRVOJE	1.070,03	0,00	10.347,47
28.08.2014	0 -0000000000 SINIŠA BARIĆ	99/	
308 - MAT TROŠ	10.000,00	0,00	347,47
29.08.2014	HR6623900011100355140 GIP STUDIO D.O.O. ZA GRADITELJSTVO	99/	
450 - PRIJENOS	0,00	15.000,00	15.347,47
29.08.2014	HR1024850031100274212 MAGA TRGOVINA D.O.O.	99/	
452 - PRIJENOS	0,00	10.000,00	25.347,47
29.08.2014	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	25.000,00	0,00	347,47
29.08.2014	HR7224840081104901997 ELEKTROPROMET MALOPRODAJA D.O.O.	99/	
450 - prijenos	0,00	150.000,00	150.347,47
29.08.2014	HR1924020061100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	15.000,00	0,00	135.347,47
29.08.2014	HR2810010051713328484 PP NEKRETNINA	99/	
312 - POREZ NA PROMET NEKRETNINA REPROGRAM 22. RATA	17.513,06	0,00	117.834,41
29.08.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - POREZNI DUG REPROGRAM 22.RATA	22.914,62	0,00	94.919,79
29.08.2014	HR1310010051742912008 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - POREZ I PRIREZ REPROGRAM 22.RATA	8.884,13	0,00	86.035,66
29.08.2014	HR9323600001102364993 ŽIVOTNA LINIJA	99/	
311 - DONACIJA	11.887,28	0,00	74.148,38
29.08.2014	HR3323600001400131823 ALLIANZ ZAGREB D.D. PODRUŽNICA ZAGREB	99/	
311 - POLICA OSIGURANJA OD AO ZA VOZILO REG:1957 BH	2.970,59	0,00	71.177,79
29.08.2014	0 -0000000000 SINIŠA BARIĆ	99/	
308 - MAT.TROŠKOVI	40.000,00	0,00	31.177,79

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
29.08.2014	HR5723600003110416476 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		99/	
311 - TOMO KRALJ TONA LIKOVNI UMJETNIK		4.000,00	0,00	27.177,79
29.08.2014	HR2223600001102274703 OPTICUS IT D.O.O.		99/	
311 - PLAĆANJE PO PONUDI 29/08/14		910,00	0,00	26.267,79
29.08.2014	HR3623400091110343158 GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA D.O.O.		99/	
311 - CESIJA LJUBAS PETAR, OBRAČUN POT PLINA 824,07 I RATA 136,14		940,21	0,00	25.327,58
29.08.2014	HR9223400091510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB		99/	
311 - CESIJA PETAR LJUBAS ZA 08/14		368,31	0,00	24.959,27
29.08.2014	HR9223400091510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB		99/	
311 - CESIJA PETAR LJUBAS, VRBIK ZA 07/14		368,31	0,00	24.590,96
29.08.2014	HR0523600001300011546 MAKSIMUS D.O.O. - RAČUN PRIČUVE, UPRAVLJANJE ZGRADAMA		99/	
311 - CESIJA PETAR LJUBAS VRBIK		364,99	0,00	24.225,97
29.08.2014	HR2823600001500114760 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.		99/	
311 - CESIJA PETAR LJUBAS, VRBIK ZA 07/14 (KN.NUV,VODA,SMEĆE)		646,09	0,00	23.579,88
01.09.2014	HR1024850031100274212 MAGA TRGOVINA D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		17.000,00	0,00	6.579,88
01.09.2014	HR0823600001101274691 ORGANIZATOR D.O.O.		99/	
311 - PLAĆANJE		746,10	0,00	5.833,78
01.09.2014	HR6523300031100205901 VIPNET DOO		99/	
311 - PL CESIJA		231,23	0,00	5.602,55
01.09.2014	0 -0000000000 PIHLER TOMISLAV		99/	
308 - MAT TROŠ		5.000,00	0,00	602,55
02.09.2014	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		0,00	8.000,00	8.602,55
02.09.2014	0 -0000000000 PIHLER TOMISLAV		99/	
308 - MAT TR		8.000,00	0,00	602,55
03.09.2014	HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.		99/	
452 - PRIJENOS		0,00	26.000,00	26.602,55
03.09.2014	HR1924020061100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O.		99/	
311 - prijenos		22.000,00	0,00	4.602,55
03.09.2014	HR9223400091510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB		99/	
311 - PLAĆANJE		670,29	0,00	3.932,26
03.09.2014	HR9223400091510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB		99/	
311 - CESIJA JG STANOVI LANIŠTE		527,56	0,00	3.404,70
03.09.2014	HR9223400091510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB		99/	
311 - CESIJA JG STANOVI LANIŠTE		99,70	0,00	3.305,00
03.09.2014	HR9123600001300000007 GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO D.O.O.		99/	
311 - PO R.J.O OVRSI - 09248, 0000001780956-03562506, CESIJA CHIC		1.614,16	0,00	1.690,84

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
03.09.2014	HR9123600001300000007 GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO D.O.O.		99/	
311 - PO R.J.O OVRSI - 09248, 0000001780956-03562506, CESIJA CHIC		358,28	0,00	1.332,56
03.09.2014	HR7725000091101395747 LINKS D.O.O.		99/	
311 - PLAĆANJE		199,00	0,00	1.133,56
03.09.2014	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		0,00	36.000,00	37.133,56
03.09.2014	HR7725000091101395747 LINKS D.O.O.		99/	
311 - PLAĆANJE		161,05	0,00	36.972,51
03.09.2014	HR8510010051700052620 ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI		99/	
312 - HGK		32.000,00	0,00	4.972,51
03.09.2014	HR2723600001101232057 AUTO-REMETINEC D.D.		99/	
311 - TEHNIČKI CADDY ZG 2689 BH		1.615,38	0,00	3.357,13
03.09.2014	HR2723600001101232057 AUTO-REMETINEC D.D.		99/	
311 - TEHNIČKI CADDY ZG 2689 BH		445,44	0,00	2.911,69
03.09.2014	HR6823600001101277782 SABRA KOLOR D.O.O.		99/	
311 - PLAĆANJE		365,11	0,00	2.546,58
03.09.2014	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		0,00	12.000,00	14.546,58
03.09.2014	HR9223400091510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB		99/	
311 - PLAĆANJE		3.548,49	0,00	10.998,09
03.09.2014	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA		99/	
311 - PLAĆANJE		825,00	0,00	10.173,09
03.09.2014	0 -0000000000 SINIŠA BARIĆ		99/	
308 - MAT TR		9.000,00	0,00	1.173,09
05.09.2014	HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.		99/	
452 - PRIJENOS		0,00	50.000,00	51.173,09
05.09.2014	HR8510010051700052620 ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI		99/	
312 - HGK		8.000,00	0,00	43.173,09
05.09.2014	HR2023300031152447225 INDUX MEDIA D.O.O.		99/	
311 - PLAĆANJE		937,50	0,00	42.235,59
05.09.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
312 - POVRV-2883-14		200,00	0,00	42.035,59
05.09.2014	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB		99/	
311 - CESIJA JG STANOVI LANIŠTE		180,35	0,00	41.855,24
05.09.2014	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB		99/	
311 - CESIJA JG STANOVI LANIŠTE		178,87	0,00	41.676,37
05.09.2014	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB		99/	
311 - PLAĆANJE		199,01	0,00	41.477,36

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
05.09.2014	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - PLAĆANJE	112,08	0,00	41.365,28
05.09.2014	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - PLAĆANJE	117,21	0,00	41.248,07
05.09.2014	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - PLAĆANJE	117,21	0,00	41.130,86
05.09.2014	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - PLAĆANJE	117,21	0,00	41.013,65
05.09.2014	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	242,87	0,00	40.770,78
05.09.2014	0 -0000000000 pihler tomlav	99/	
308 - mat tr	13.000,00	0,00	27.770,78
08.09.2014	HR5923600001500154360 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.	99/	
311 - PLAĆANJE	145,80	0,00	27.624,98
08.09.2014	HR2524020061400005137 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.-ZAGREBPARKING	99/	
311 - OVRV-13381/13-PREDMET 630024	292,50	0,00	27.332,48
08.09.2014	HR4623900011070000029 HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.	99/	
311 - Placanje	1.196,59	0,00	26.135,89
08.09.2014	HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	99/	
452 - PRIJENOS	0,00	6.000,00	32.135,89
08.09.2014	0 -0000000000 pihler tomislav	99/	
308 - mat troš	15.000,00	0,00	17.135,89
09.09.2014	HR9625000091101022343 DRAGRAD D.O.O	01/004661-000054	
311 - RACUN 004661-000054	0,00	640,93	17.776,82
10.09.2014	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101206490-011-209393	
777 - Plaćanje naknade na dan:2014-08-31	731,51	0,00	17.045,31
10.09.2014	HR6623900011100355140 GIP STUDIO D.O.O. ZA GRADITELJSTVO	99/	
450 - PRIJENOS	0,00	25.000,00	42.045,31
10.09.2014	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PLAĆANJE	0,00	23.000,00	65.045,31
10.09.2014	HR6424840081101264350 TISKARA ZAGREB D.O.O.	99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	36.693,75	0,00	28.351,56
10.09.2014	0 -0000000000 PIHLER TOMISLAV	00/10092014	
308 - MAT.TROŠKOVI	10.000,00	0,00	18.351,56
11.09.2014	HR7224840081104901997 ELEKTROPROMET MALOPRODAJA D.O.O.	99/	
450 - PRIJENOS	0,00	30.000,00	48.351,56
11.09.2014	0 -0000000000 IVEKOVIĆ JURAJ	99/	
308 - MATT ROŠ	40.000,00	0,00	8.351,56

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
11.09.2014	HR6623900011100355140 GIP STUDIO D.O.O. ZA GRADITELJSTVOI TRGOVINU		99/	
452 - PRIJENOS		0,00	15.000,00	23.351,56
11.09.2014	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA		99/	
311 - CESIJA JADRAN INTERIJERI		50,00	0,00	23.301,56
11.09.2014	HR2723600001101232057 AUTO-REMETINEC D.D.		99/	
311 - NAKNADE ZG1954BH		677,88	0,00	22.623,68
11.09.2014	HR2723600001101232057 AUTO-REMETINEC D.D.		99/	
311 - TEHNIČKI PREGLED ZG1954BH		299,00	0,00	22.324,68
11.09.2014	HR3823600001102385383 VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.		99/	
452 - povrat		0,00	553,26	22.877,94
12.09.2014	HR9223300033243084116 VLAŠIĆ MIROSLAV		01/004595-000010	
452 - Najam garaže		0,00	250,00	23.127,94
12.09.2014	HR9524020061100028370 MARITERM D.O.O.		99/	
311 - PLAĆANJE		2.227,44	0,00	20.900,50
12.09.2014	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		0,00	20.000,00	40.900,50
12.09.2014	HR2223600001102274703 OPTICUS IT D.O.O.		99/	
311 - PLAĆANJE		717,00	0,00	40.183,50
12.09.2014	HR2524020061400005137 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.-ZAGREBPARKING		99/	
311 - CESIJA CONSTANS DK - POVRV-1694/12		1.698,40	0,00	38.485,10
12.09.2014	HR2524020061400005137 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.-ZAGREBPARKING		99/	
311 - CESIJA CONSTANS DK - POVRV-1694/12 KAMATA		785,42	0,00	37.699,68
12.09.2014	HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.		99/	
452 - PRIJENOS		0,00	14.000,00	51.699,68
12.09.2014	0 -0000000000 SINIŠA BARIĆ		00/12092014	
308 - MAT.TROŠKOVI		48.000,00	0,00	3.699,68
15.09.2014	HR9823400091110112928 HEP-OPSKRBA D.O.O.		99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT		262,72	0,00	3.436,96
15.09.2014	HR4923600001400480347 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODRUŽNICA ČISTOČA		99/	
311 - PLAĆANJE		177,12	0,00	3.259,84
15.09.2014	HR4923600001400480347 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODRUŽNICA ČISTOČA		99/	
311 - CESIJA JADRAN INTERIJERI		490,00	0,00	2.769,84
15.09.2014	HR1024850031100274212 MAGA TRGOVINA D.O.O.		99/	
452 - PRIJENOS		0,00	9.000,00	11.769,84
15.09.2014	HR8423600001102298710 AVALON D.O.O.		99/	
311 - PLAĆENO		625,00	0,00	11.144,84
15.09.2014	HR4623900011070000029 HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.		99/	
311 - Plaćanje		956,32	0,00	10.188,52

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
16.09.2014	HR2524020061400005137 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.-ZAGREBPARKING	99/	
311 - CESIJA CONSTANS DK - POVRV-3913/12	275,13	0,00	9.913,39
16.09.2014	HR2524020061400005137 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.-ZAGREBPARKING	99/	
311 - CESIJA CONSTANS DK - POVRV-8300/12	263,70	0,00	9.649,69
16.09.2014	HR2524020061400005137 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.-ZAGREBPARKING	99/	
311 - CESIJA CONSTANS DK - POVRV-4174/13	1.113,06	0,00	8.536,63
16.09.2014	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	50.000,00	58.536,63
16.09.2014	0 -0000000000 PIHLER TOMISLAV	00/16092014	
308 - MAT TROŠKOVI	20.000,00	0,00	38.536,63
17.09.2014	HR1924020061100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	10.000,00	0,00	28.536,63
17.09.2014	HR3823400091110537219 KARYDIA D.O.O.	99/	
311 - PLAĆANJE	5.000,00	0,00	23.536,63
17.09.2014	HR5723600001500097554 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODRUŽNICA ZAGREBAČKA VODOOPSKRBA	99/	
311 - CESIJA LJUBAS MICHAEL-POVRV-4237/13	390,63	0,00	23.146,00
17.09.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - CESIJA LJUBAS MICHAEL - POVRV-4237/13	100,00	0,00	23.046,00
17.09.2014	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	2.500,00	0,00	20.546,00
18.09.2014	HR1924020061100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O. ZA JAVNO INFORMIRANJE	99/	
452 - PRIJENOS	0,00	23.000,00	43.546,00
18.09.2014	HR7223600003219613471 ŠEGIĆ ZORAN	99/	
311 - POVRAT ŠEGIĆ	43.000,00	0,00	546,00
19.09.2014	HR3923400093207768963 JOSIP JURİŠA	18092014	
452 - STANARINA	0,00	2.000,00	2.546,00
19.09.2014	HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	99/	
452 - PRIJENOS	0,00	20.000,00	22.546,00
19.09.2014	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - prijenos	0,00	48.000,00	70.546,00
19.09.2014	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - CESIJA JADRAN INTERIJERI	50,00	0,00	70.496,00
19.09.2014	0 -0000000000 siniša barić	99/	
308 - mat tr	35.000,00	0,00	35.496,00
19.09.2014	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - PLAĆANJE	22,39	0,00	35.473,61
19.09.2014	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - PLAĆANJE	230,64	0,00	35.242,97

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
19.09.2014	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID		99/	
311 - PLAĆANJE		20,87	0,00	35.222,10
19.09.2014	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID		99/	
311 - PLAĆANJE		5.408,11	0,00	29.813,99
19.09.2014	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID		99/	
311 - PLAĆANJE		153,63	0,00	29.660,36
19.09.2014	HR3023600001101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.		99/	
311 - PLAĆANJE		142,74	0,00	29.517,62
19.09.2014	HR3023600001101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.		99/	
311 - PLAĆANJE		3.001,88	0,00	26.515,74
19.09.2014	HR1924020061100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		12.000,00	0,00	14.515,74
19.09.2014	HR3323600001400131823 ALLIANZ ZAGREB D.D. PODRUŽNICA ZAGREB		99/	
311 - CESIJA CONSTANS DK BR POLICE 04060035661		4.285,35	0,00	10.230,39
22.09.2014	HR4125000091501136596 FINA		99/	
PN4 - P-4193/09-48, naknada za prisilnu naplatu		80,00	0,00	10.150,39
22.09.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
PN3 - P-4193/09-48, Rješenje o ovrsi, OS ZAGREB		2.814,00	0,00	7.336,39
22.09.2014	HR6623900011100355140 GIP STUDIO D.O.O. ZA GRADITELJSTVO		99/	
450 - PRIJENOS		0,00	50.000,00	57.336,39
22.09.2014	HR2223600003222466559 MARIJA SKELEDIĆ		004665-000058	
452 - plač. rač. 58/0001/214		0,00	250,00	57.586,39
22.09.2014	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		0,00	300,00	57.886,39
22.09.2014	HR2810010051713328484 PP NEKRETNINA		99/	
312 - POREZ NA PROMET NEKRETNINA REPROGRAM 23. RATA		17.483,02	0,00	40.403,37
22.09.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
312 - POREZNI DUG REPROGRAM 23.RATA		22.874,67	0,00	17.528,70
22.09.2014	HR1310010051742912008 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		99/	
312 - POREZ I PRIREZ REPROGRAM 23.RATA		3.365,23	0,00	14.163,47
22.09.2014	HR1110010051752012002 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		99/	
312 - INV.NO POREZ I PRIREZ REPROGRAM 23.RATA		5.503,52	0,00	8.659,95
22.09.2014	HR2810010051713328484 PP NEKRETNINA		99/	
312 - CESIJA CHIC TURIZAM - NIKICA GOVIĆ 13 RATA		4.942,20	0,00	3.717,75
22.09.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
312 - PLAĆANJE CESIJA CHIC TURIZAM-NIKICA GOVIĆ -13 RATA		975,26	0,00	2.742,49
22.09.2014	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		0,00	6.800,00	9.542,49

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
22.09.2014	0 -0000000000 pihler tomlislav	00/22092014	
308 - mat troškovi	6.000,00	0,00	3.542,49
23.09.2014	HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	99/	
452 - PRIJENOS	0,00	30.000,00	33.542,49
23.09.2014	HR1024850031100274212 MAGA TRGOVINA D.O.O.	99/	
452 - PRIJENOS	0,00	7.000,00	40.542,49
23.09.2014	HR5723600001102288817 TERMO-ODRŽAVANJA DOO	99/	
311 - PLAĆANJE	892,92	0,00	39.649,57
23.09.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - INV.NO CESIJA JADRAN INTERIJERI Opis plaćanja: za dužnika: JOSIP	20,00	0,00	39.629,57
24.09.2014	HR1924020061100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	36.500,00	0,00	3.129,57
24.09.2014	HR7224840081104901997 ELEKTROPROMET MALOPRODAJA D.O.O.	99/	
452 - prijenos	0,00	250.000,00	253.129,57
24.09.2014	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	61.300,00	0,00	191.829,57
24.09.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - CESIJA CDK- MIO	7.411,60	0,00	184.417,97
24.09.2014	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	99/	
312 - CESIJA CONSTANS DK -MIO II	782,80	0,00	183.635,17
24.09.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - CESIJA CONSTANS DK - ZO	6.145,80	0,00	177.489,37
24.09.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - CESIJA JG-CONSTANS-ZO RAD	204,88	0,00	177.284,49
24.09.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - CESIJA JG CONSTANS ZAPOŠLJAVANJE	696,52	0,00	176.587,97
24.09.2014	HR9510010051754312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - CESIJA CONSTANS DK POR.,PRIREZ	493,66	0,00	176.094,31
24.09.2014	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - CESIJA CONSTANS DK POREZ ,PRIREZ	2.664,57	0,00	173.429,74
24.09.2014	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-14267-0	
311 - CESIJA JG- CONSTANS DK - CIGULA MIHAJLO PL 08/2014	3.860,01	0,00	169.569,73
24.09.2014	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-14267-0	
311 - CESIJA JG- CONSTANS DK- DEVI JAKOV PL 08/14	3.860,01	0,00	165.709,72
24.09.2014	HR9524020061031262160 ERSTE STEIERMAERKISCHE BANK DD	67/62903902806-14267-0	
311 - CESIJA JG- CONSTANS DK- FIJACKO IVAN PL 08/2014	2.577,46	0,00	163.132,26
24.09.2014	HR9524020061031262160 ERSTE STEIERMAERKISCHE BANK DD	99/	
311 - CESIJA JG- CONSTANS DK -FIJAČKO IVAN RATA KREDITA	637,03	0,00	162.495,23

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
24.09.2014	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-14267-0	
311 - CESIJA JG -CONSTANS DK-IVEKOVIC JURAJ PL 08/14	5.150,00	0,00	157.345,23
24.09.2014	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	67/62903902806-14267-0	
311 - CESIJA JG-CONSTANS DK PIHLER TOMISLAV PL 08/14	5.487,40	0,00	151.857,83
24.09.2014	HR0623400093210828258 PBZ	67/62903902806-14267-0	
311 - CESIJA JG-CONSTANS- PL 08/2014	6.575,98	0,00	145.281,85
24.09.2014	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-14267-0	
311 - CESIJA JG- CONSTANS DK - TUKSOR SPOMENKO PL 08/14	3.860,01	0,00	141.421,84
24.09.2014	HR1924020061100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	103.000,00	0,00	38.421,84
25.09.2014	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	18.000,00	56.421,84
25.09.2014	HR1924020061100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	6.000,00	0,00	50.421,84
25.09.2014	HR9424030091150008252 OBRT ZA PRIJEVOZ ROBE AUTOPRIJEVOZ VL.HERAKOVIĆ DA	99/	
311 - PLAĆANJE	20.000,00	0,00	30.421,84
25.09.2014	HR1723400091110063849 KNEZ INVEST D.O.O.	99/	
311 - PLAĆANJE	20.000,00	0,00	10.421,84
25.09.2014	0 -0000000000 PIHLER TOMISLAV	99/	
308 - MAT TROŠ	9.000,00	0,00	1.421,84
26.09.2014	HR8823600003212559731 MIROSLAV ROŠČIĆ	004666-000059	
452 - usluga najma nekretnine	0,00	200,00	1.621,84
26.09.2014	HR6623900011100355140 GIP STUDIO D.O.O. ZA GRADITELJSTVO	99/	
450 - PRIJENOS	0,00	24.000,00	25.621,84
26.09.2014	HR3823600001101554481 MULTUS D.O.O.	99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO-MULTUS	14.197,90	0,00	11.423,94
26.09.2014	HR7224840081104901997 ELEKTROPROMET MALOPRODAJA D.O.O.	99/	
450 - prijenos	0,00	50.000,00	61.423,94
26.09.2014	0 -0000000000 PIHLER TOMISLAV	99/	
308 -	30.000,00	0,00	31.423,94
29.09.2014	HR3823400091110537219 KARYDIA D.O.O.	99/	
311 - INF.USLUGE	4.000,00	0,00	27.423,94
29.09.2014	HR8423600001102298710 AVALON D.O.O.	99/	
311 - PLAĆANJE	625,00	0,00	26.798,94
29.09.2014	HR8423600001102298710 AVALON D.O.O.	99/	
311 - PLAĆANJE	1.875,00	0,00	24.923,94
29.09.2014	HR1024850031100274212 MAGA TRGOVINA D.O.O.	99/	
452 - PRIJENOS	0,00	8.000,00	32.923,94

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
29.09.2014	HR6623900011100355140 GIP STUDIO D.O.O. ZA GRADITELJSTVO	99/	
450 - PRIJENOS		0,00	30.000,00
62.923,94			
29.09.2014	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		24.000,00	0,00
38.923,94			
29.09.2014	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - CESIJA SUPER SIGURNOST		187,50	0,00
38.736,44			
30.09.2014	0 -0000000000 PIHLER TOMISLAV	99/	
308 - MAT TROŠ		20.000,00	0,00
18.736,44			
30.09.2014	HR9323600001102364993 ŽIVOTNA LINIJA	99/	
311 - DONACIJA		11.887,28	0,00
6.849,16			
30.09.2014	HR2723600001101232057 AUTO-REMETINEC D.D.	99/	
311 - PLAĆANJE		3.196,69	0,00
3.652,47			
30.09.2014	HR2723600001101232057 AUTO-REMETINEC D.D.	99/	
311 - PLAĆANJE TEHNIČKI		445,44	0,00
3.207,03			
30.09.2014	HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	99/	
452 - PRIJENOS		0,00	25.000,00
28.207,03			
30.09.2014	HR7224840081104901997 ELEKTROPROMET MALOPRODAJA D.O.O.	99/	
452 - prijenos		0,00	200.000,00
228.207,03			
30.09.2014	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		1.000,00	0,00
227.207,03			
30.09.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - ZO RAD		429,29	0,00
226.777,74			
30.09.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - DOP ZA ZAPOŠ.		1.459,58	0,00
225.318,16			
30.09.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - PLAĆANJE ZO		12.878,73	0,00
212.439,43			
30.09.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - DOP MIO		13.110,88	0,00
199.328,55			
30.09.2014	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	99/	
312 - MIO II		4.060,75	0,00
195.267,80			
30.09.2014	HR1110010051752012002 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - POREZ,PRIREZ		6.449,85	0,00
188.817,95			
30.09.2014	HR6210010051754112007 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - POREZ+ PRIREZ		201,85	0,00
188.616,10			
30.09.2014	HR1310010051733112001 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - POREZ + PRIREZ		878,46	0,00
187.737,64			
30.09.2014	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - POREZ PRIREZ ZAGREB		6.702,68	0,00
181.034,96			

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
30.09.2014	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	67/62903902806-14273-0	
311 - JG- LJUBAS ROBERT PL 08/14	158,25	0,00	180.876,71
30.09.2014	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-14273-0	
311 - PL BRAIM IVAN 08/2014	5.199,99	0,00	175.676,72
30.09.2014	HR2423300031000000013 SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D.,SPLIT	67/62903902806-14273-0	
311 - PL.08/14 DOMIC IVANA	10.360,00	0,00	165.316,72
30.09.2014	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-14273-0	
311 - PLACA 08/14 FERENCAK DARKO	4.109,99	0,00	161.206,73
30.09.2014	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-14273-0	
311 - PL 08/14 HAJDUKOVIC TOMO	3.043,71	0,00	158.163,02
30.09.2014	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - HAJDUKOVIĆ-KREDIT	816,30	0,00	157.346,72
30.09.2014	HR2423300031000000013 SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D.,SPLIT	67/62903902806-14273-0	
311 - PL. 08/14 KUZMAN PETRA	3.000,00	0,00	154.346,72
30.09.2014	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-14273-0	
311 - PLACA 08/14 MAVRA SAIDA	15.360,00	0,00	138.986,72
30.09.2014	HR0224070003201985052 OTP BANKA	67/62903902806-14273-0	
311 - PLACA 08/14 ZVONAR HRVOJE	3.933,38	0,00	135.053,34
30.09.2014	HR5324070001024070003 OTP banka d.d.	99/	
311 - RATA KREDITA ZVONAR HRVOJE	1.066,52	0,00	133.986,82
30.09.2014	HR4723400093510202791 PBZ	67/62903902806-14273-0	
311 - PLACA ZA 08/2014 MATA SAMU	3.671,33	0,00	130.315,49
30.09.2014	HR9223400093217550168 PBZ	67/62903902806-14273-0	
311 - PLACA 08/14 MATA SAMU	2.828,68	0,00	127.486,81
30.09.2014	HR0623400093210828258 PRIVREDNA BANKA	99/	
311 - PLAĆANJE	1.002,11	0,00	126.484,70
30.09.2014	HR7223600003219613471 ŠEGIĆ ZORAN	99/	
311 - POVRAT ŠEGIĆ	42.000,00	0,00	84.484,70
30.09.2014	HR3323600001400131823 ALLIANZ ZAGREB D.D. PODRUŽNICA ZAGREB	99/	
311 - PLAĆANJE	3.443,92	0,00	81.040,78
30.09.2014	0 -0000000000 pihler tomlav	99/	
308 - mat tr	15.000,00	0,00	66.040,78
01.10.2014	HR2723600001101232057 AUTO-REMETINEC D.D.	99/	
311 - PLAĆANJE TAHOGRAF	725,00	0,00	65.315,78
01.10.2014	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	99/	
670 - PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2014-09-30	0,00	11,32	65.327,10
01.10.2014	HR1924020061100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	36.500,00	0,00	28.827,10

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
01.10.2014	HR1024850031100274212 MAGA TRGOVINA D.O.O.		99/	
452 - PRIJENOS		0,00	7.000,00	35.827,10
01.10.2014	HR2223600001102274703 OPTICUS IT D.O.O.		99/	
311 - PLAĆANJE		473,75	0,00	35.353,35
01.10.2014	HR9325000091101412822 GARAŽNA VRATA J.D.O.O.		99/	
311 - PLAĆANJE		500,00	0,00	34.853,35
01.10.2014	HR3823600001101554481 MULTUS D.O.O.		99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO-MULTUS		3.549,47	0,00	31.303,88
01.10.2014	HR1723900011300003265 OPĆINSKI GRAĐANSKI SUD U ZAGREBU		99/	
311 - PREDUJAM		137,30	0,00	31.166,58
01.10.2014	0 -0000000000 PIHLER TOMISLAV		99/	
308 - MAT.TROŠKOVI		10.000,00	0,00	21.166,58
01.10.2014	HR1523400091502010330 HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O. ZA UPRAV.GRAĐ.I ODRŽ.AUTOCESTA		99/	
311 - NADOPLATA ENC		1.000,00	0,00	20.166,58
02.10.2014	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		0,00	31.000,00	51.166,58
02.10.2014	HR3423600001813300007 GRAD ZAGREB		99/	
312 - POREZ NA TVRTKU		360,12	0,00	50.806,46
02.10.2014	HR8510010051700052620 ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI		99/	
312 - ČLANARINA HGK		43.456,87	0,00	7.349,59
02.10.2014	HR4910010051700052783 DOPRINOS ZA OBAVLJ.JAVNIH OVLASTI HGK		99/	
312 - DOPRINOS HGK		2.201,14	0,00	5.148,45
02.10.2014	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		0,00	6.000,00	11.148,45
02.10.2014	0 -0000000000 pihler tomlav		99/	
308 - mat troškovi		3.000,00	0,00	8.148,45
02.10.2014	HR1924020061100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		7.000,00	0,00	1.148,45
02.10.2014	HR7224840081104901997 ELEKTROPROMET MALOPRODAJA D.O.O.		99/	
450 - prijenos		0,00	20.000,00	21.148,45
02.10.2014	HR3823600001101554481 MULTUS D.O.O.		99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO		18.726,75	0,00	2.421,70
03.10.2014	HR2324020061100659002 INOVATOR J.D.O.O.		99/	
311 - POSUDBA		2.000,00	0,00	421,70
03.10.2014	HR6623900011100355140 GIP STUDIO D.O.O. ZA GRADITELJSTVO		99/	
450 - PRIJENOS		0,00	25.000,00	25.421,70
03.10.2014	0 -0000000000 PIHLER TOMISLAV		99/	
308 - MATT ROŠ		20.000,00	0,00	5.421,70

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
06.10.2014	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA CONSTANS DK	844,84	0,00	4.576,86
06.10.2014	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	61,63	0,00	4.515,23
06.10.2014	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA JG STANOVI LANIŠTE	58,53	0,00	4.456,70
06.10.2014	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA JG STANOVI LANIŠTE	58,53	0,00	4.398,17
06.10.2014	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - PLAĆANJE	61,63	0,00	4.336,54
06.10.2014	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - PLAĆANJE	58,53	0,00	4.278,01
06.10.2014	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - PLAĆANJE	58,53	0,00	4.219,48
06.10.2014	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - PLAĆANJE	58,53	0,00	4.160,95
06.10.2014	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - PLAĆANJE	69,24	0,00	4.091,71
06.10.2014	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	13.000,00	17.091,71
06.10.2014	HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	99/	
452 - PRIJENOS	0,00	30.000,00	47.091,71
06.10.2014	0 -0000000000 pihler tomlav	99/	
308 - mat tr	15.000,00	0,00	32.091,71
07.10.2014	HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	99/	
452 - PRIJNEOS	0,00	25.000,00	57.091,71
07.10.2014	HR1924020061100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	45.000,00	0,00	12.091,71
07.10.2014	0 -0000000000 pihler tomlav	99/	
308 - mat tr	12.000,00	0,00	91,71
07.10.2014	HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	99/	
452 - PRIJNEOS	0,00	2.000,00	2.091,71
07.10.2014	HR4623900011070000029 HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.	99/	
311 - Placanje	1.938,22	0,00	153,49
09.10.2014	HR7224840081104901997 ELEKTROPROMET MALOPRODAJA D.O.O.	99/	
452 - PRIJENOS	0,00	100.000,00	100.153,49
09.10.2014	HR3325000091101338048 JG - STANOVI LANIŠTE D.O.O.	99/	
311 - POVRAT	3.000,00	0,00	97.153,49

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
09.10.2014	HR1924020061100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	20.000,00	0,00	77.153,49
09.10.2014	0 -0000000000 pihler tomislav	99/	
308 - mat troškovi	10.000,00	0,00	67.153,49
10.10.2014	HR3323600001400131823 ALLIANZ ZAGREB D.D. PODRUŽNICA ZAGREB	99/	
311 - PLAĆANJE	2.140,13	0,00	65.013,36
10.10.2014	0 -0000000000 PIHLER TOMISLAV	99/	
308 - MAT.TROŠKOVI	15.000,00	0,00	50.013,36
13.10.2014	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101206490-011-209393	
777 - Plaćanje naknade na dan:2014-09-30	1.210,85	0,00	48.802,51
13.10.2014	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	39.000,00	87.802,51
13.10.2014	0 -0000000000 TOMISLAV PIHLER	99/	
308 - MAT.TROŠKOVI	60.000,00	0,00	27.802,51
13.10.2014	HR4424020061150011545 VL. SLAVKO SEBASTIJAN OBRT LIMARIJA	99/	
311 - PLAĆANJE	9.717,40	0,00	18.085,11
13.10.2014	HR2624020061100541093 AVALON D.O.O.	99/	
311 - PLAĆANJE	615,00	0,00	17.470,11
13.10.2014	HR1623900011100018674 HP - HRVATSKA POŠTA D.D.	99/	
311 - PLAĆANJE	1.065,00	0,00	16.405,11
13.10.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - PRISTOJBA-UKNJIŽBA LIOVIĆ - Z-42800-2014	200,00	0,00	16.205,11
14.10.2014	HR1924020061100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	10.000,00	0,00	6.205,11
14.10.2014	HR9223300033243084116 VLAŠIĆ MIROSLAV	01/004595-000010	
452 - Najam garaže	0,00	250,00	6.455,11
14.10.2014	HR9625000091101022343 DRAGRAD D.O.O	01/004670-000061	
311 - RACUN 004670-000061	0,00	802,25	7.257,36
14.10.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - ZA DUŽNIKA :TIN BIKIĆ, OIB: 1569168186	20,00	0,00	7.237,36
14.10.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - ZA DUŽNIKA : DUBRAVKO MIČIĆ, OIB: 41244682229	20,00	0,00	7.217,36
14.10.2014	HR2223400091100213215 SAMOBORKA D.D.	99/	
311 - PLAĆANJE	996,00	0,00	6.221,36
14.10.2014	0 -0000000000 PIHLER TOMISLAV	99/	
308 - MAT TROŠ	5.000,00	0,00	1.221,36
14.10.2014	HR2623600003241949228 DRAGUTIN OČIĆ	99/	
452 - Uplata po predugovoru za GPM 40 (900,00Eur)	0,00	6.876,00	8.097,36

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
15.10.2014	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	7.000,00	15.097,36
15.10.2014	HR5023600001101334463 USS VTSRH	99/	
311 - PLAĆANJE	660,00	0,00	14.437,36
15.10.2014	HR6623900011100355140 GIP STUDIO D.O.O. ZA GRADITELJSTVO	99/	
450 - PRIJENOS	0,00	50.000,00	64.437,36
15.10.2014	HR6424840081101264350 TISKARA ZAGREB D.O.O.	99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	44.650,00	0,00	19.787,36
15.10.2014	HR1125000091101301681 4 MEDIA EPH D.O.O.	99/	
311 - PLAĆANJE	922,00	0,00	18.865,36
15.10.2014	HR1725000091301161343 K - INDEX D.O.O.-SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE-JARUŠČICA 19,21,	99/	
311 - PLAĆANJE	743,28	0,00	18.122,08
15.10.2014	HR5925000091301171063 K - INDEX D.O.O.-SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE-JARUŠČICA 23,	99/	
311 - PLAĆANJE	3.257,69	0,00	14.864,39
15.10.2014	HR1725000091301161343 K - INDEX D.O.O.-SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE-JARUŠČICA 19,21,	99/	
311 - PLAĆANJE	23,10	0,00	14.841,29
15.10.2014	HR5925000091301171063 K - INDEX D.O.O.-SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE-JARUŠČICA 23,	99/	
311 - PLAĆANJE	2.964,15	0,00	11.877,14
15.10.2014	HR1725000091301161343 K - INDEX D.O.O.-SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE-JARUŠČICA 19,21,	99/	
311 - PLAĆANJE	743,28	0,00	11.133,86
15.10.2014	HR1725000091301161343 K - INDEX D.O.O.-SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE-JARUŠČICA 19,21,	99/	
311 - PLAĆANJE	1.128,40	0,00	10.005,46
15.10.2014	HR1725000091301161343 K - INDEX D.O.O.-SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE-JARUŠČICA 19,21,	99/	
311 - PLAĆANJE	473,52	0,00	9.531,94
15.10.2014	HR7923600001101272831 VEČERNJI LIST D.O.O.	99/	
311 - PLAĆANJE	819,67	0,00	8.712,27
15.10.2014	HR9223400091510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - PLAĆANJE	1.543,10	0,00	7.169,17
15.10.2014	0 -0000000000 PIHLER TOMISLAV	99/	
308 - MAT TROŠ	5.000,00	0,00	2.169,17
15.10.2014	HR1024850031100274212 MAGA TRGOVINA D.O.O.	99/	
452 - PRIJENOS	0,00	7.000,00	9.169,17
16.10.2014	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	20.000,00	29.169,17
16.10.2014	HR9223400091510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - PLAĆANJE	320,62	0,00	28.848,55
16.10.2014	0 -0000000000 pihler tomlav	99/	
308 - mat tr	27.000,00	0,00	1.848,55

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
16.10.2014	HR1924020061100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O. ZA JAVNO INFORMIRANJE		99/	
452 - PRIJENOS		0,00	2.000,00	3.848,55
17.10.2014	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		500,00	0,00	3.348,55
17.10.2014	HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB		99/	
311 - NUV BR.PREDMETA 12/23260, CESIJA CHIC TURIZAM		116,94	0,00	3.231,61
17.10.2014	HR7923600001100660276 MLADEN KRANJEC - KRANJEC		99/	
311 - PLAĆANJE		595,31	0,00	2.636,30
17.10.2014	HR1924020061100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O. ZA JAVNO INFORMIRANJE		99/	
452 - PRIJENOS		0,00	20.000,00	22.636,30
17.10.2014	HR5723600001102288817 TERMO-ODRŽAVANJA DOO		99/	
311 - PLAĆANJE		17.362,50	0,00	5.273,80
17.10.2014	0 -0000000000 PIHLER TOMISLAV		99/	
308 -		4.000,00	0,00	1.273,80
20.10.2014	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		0,00	11.000,00	12.273,80
20.10.2014	HR2723600001101232057 AUTO-REMETINEC D.D.		99/	
311 - ZG 8727 BB		992,73	0,00	11.281,07
20.10.2014	HR2723600001101232057 AUTO-REMETINEC D.D.		99/	
311 - ZG 8727 BB		299,00	0,00	10.982,07
20.10.2014	HR7224840081104901997 ELEKTROPROMET MALOPRODAJA D.O.O.		99/	
452 - PRIJENOS		0,00	300.000,00	310.982,07
20.10.2014	HR1924020061100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		64.500,00	0,00	246.482,07
20.10.2014	HR1024850031100274212 MAGA TRGOVINA D.O.O.		99/	
452 - PRIJENOS		0,00	15.000,00	261.482,07
20.10.2014	0 -0000000000 BUKOVAC MILAN		99/	
308 - MAT.TROŠKOVI		20.000,00	0,00	241.482,07
21.10.2014	HR3323600001400131823 ALLIANZ ZAGREB D.D. PODRUŽNICA ZAGREB		99/	
311 - PLAĆANJE		3.986,59	0,00	237.495,48
21.10.2014	HR3923400093207768963 JOSIP JURIŠA		20102014	
452 - Stanarina		0,00	2.000,00	239.495,48
21.10.2014	HR5723600001102288817 TERMO-ODRŽAVANJA DOO		99/	
311 - PLAĆANJE		1.569,61	0,00	237.925,87
21.10.2014	HR1823600001101643499 KEDO D.O.O.		99/	
311 - PLAĆANJE		1.015,00	0,00	236.910,87
21.10.2014	HR4923600001102175374 LINDE PLIN D.O.O.		99/	
311 - PLAĆANJE		593,20	0,00	236.317,67

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
21.10.2014	HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	99/	
452 - PRIJNEOS		0,00	23.000,00
21.10.2014	HR4123300033243545396 SPLITSKA BANKA	99/	
311 - CESIJA		10.000,00	0,00
21.10.2014	HR2810010051713328484 PP NEKRETNINA	99/	
312 - CESIJA CHIC TURIZAM - NIKICA GOVIĆ 14 RATA		4.942,20	0,00
21.10.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - PLAĆANJE CESIJA CHIC TURIZAM-NIKICA GOVIĆ -14 RATA		975,26	0,00
21.10.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - DOP ZA ZAPOŠ.		1.459,58	0,00
21.10.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - ZO RAD		429,29	0,00
21.10.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - PLAĆANJE ZO		12.878,73	0,00
21.10.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - DOP MIO		13.110,88	0,00
21.10.2014	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	99/	
312 - MIO II		4.060,75	0,00
21.10.2014	HR1110010051752012002 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - POREZ,PRIREZ		6.902,50	0,00
21.10.2014	HR6210010051754112007 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - POREZ+ PRIREZ		201,85	0,00
21.10.2014	HR1310010051733112001 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - POREZ + PRIREZ		878,46	0,00
21.10.2014	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - POREZ PRIREZ ZAGREB		6.702,68	0,00
21.10.2014	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	67/62903902806-14294-0	
311 - JG- LJUBAS ROBERT PL 09/14		4.000,00	0,00
21.10.2014	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-14294-0	
311 - PL BRAIM IVAN 09/2014		5.199,99	0,00
21.10.2014	HR2423300031000000013 SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D.,SPLIT	67/62903902806-14294-0	
311 - PL.09/14 DOMIC IVANA		10.360,00	0,00
21.10.2014	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-14294-0	
311 - PLACA 09/14 FERENCAK DARKO		4.109,99	0,00
21.10.2014	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-14294-0	
311 - PL 09/14 HAJDUKOVIC TOMO		3.041,43	0,00
21.10.2014	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - HAJDUKOVIĆ-KREDIT		818,58	0,00

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
21.10.2014	HR2423300031000000013 SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D., SPLIT	67/62903902806-14294-0	
311 - PL. 09/14 KUZMAN PETRA	3.000,00	0,00	166.245,50
21.10.2014	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-14294-0	
311 - PLACA 09/14 MAVRA SAIDA	15.360,00	0,00	150.885,50
21.10.2014	HR0224070003201985052 OTP BANKA	67/62903902806-14294-0	
311 - PLACA 09/14 ZVONAR HRVOJE	3.930,40	0,00	146.955,10
21.10.2014	HR5324070001024070003 OTP banka d.d.	99/	
311 - RATA KREDITA ZVONAR HRVOJE	1.069,50	0,00	145.885,60
21.10.2014	HR4723400093510202791 PBZ	67/62903902806-14294-0	
311 - PLACA ZA 09/2014 MATA SAMU	3.671,33	0,00	142.214,27
21.10.2014	HR9223400093217550168 PBZ	67/62903902806-14294-0	
311 - PLACA 09/14 MATA SAMU	2.828,68	0,00	139.385,59
21.10.2014	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	11.200,00	0,00	128.185,59
21.10.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - CESIJA CDK- MIO	7.411,60	0,00	120.773,99
21.10.2014	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	99/	
312 - CESIJA CONSTANS DK -MIO II	782,80	0,00	119.991,19
21.10.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - CESIJA CONSTANS DK - ZO	6.145,80	0,00	113.845,39
21.10.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - CESIJA JG-CONSTANS-ZO RAD	204,88	0,00	113.640,51
21.10.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - CESIJA JG CONSTANS ZAPOŠLJAVANJE	696,52	0,00	112.943,99
21.10.2014	HR9510010051754312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - CESIJA CONSTANS DK POR.,PRIREZ	493,66	0,00	112.450,33
21.10.2014	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - CESIJA CONSTANS DK POREZ ,PRIREZ	2.664,57	0,00	109.785,76
21.10.2014	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-14294-0	
311 - CESIJA JG- CONSTANS DK - CIGULA MIHAJLO PL 09/2014	3.860,01	0,00	105.925,75
21.10.2014	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-14294-0	
311 - CESIJA JG- CONSTANS DK- DEVI JAKOV PL 09/14	3.860,01	0,00	102.065,74
21.10.2014	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-14294-0	
311 - CESIJA JG -CONSTANS DK-IVEKOVIC JURAJ PL 09/14	5.150,00	0,00	96.915,74
21.10.2014	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	67/62903902806-14294-0	
311 - CESIJA JG-CONSTANS DK PIHLER TOMISLAV PL 09/14	5.487,40	0,00	91.428,34
21.10.2014	HR0623400093210828258 PBZ	67/62903902806-14294-0	
311 - CESIJA JG-CONSTANS- PL 09/2014	6.575,98	0,00	84.852,36

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
21.10.2014	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-14294-0	
311 - CESIJA JG- CONSTANS DK - TUKSOR SPOMENKO PL 09/14	3.860,01	0,00	80.992,35
21.10.2014	HR9524020061031262160 ERSTE STEIERMAERKISCHE BANK DD	67/62903902806-14294-0	
311 - CESIJA JG- CONSTANS DK- FIJACKO IVAN PL 09/2014	2.898,86	0,00	78.093,49
21.10.2014	HR9524020061031262160 ERSTE STEIERMAERKISCHE BANK DD	99/	
311 - CESIJA JG- CONSTANS DK -FIJAČKO IVAN RATA KREDITA	638,39	0,00	77.455,10
22.10.2014	HR3823400091110537219 KARYDIA D.O.O.	99/	
311 - plaćanje	5.000,00	0,00	72.455,10
22.10.2014	HR0225000091101189323 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	1.000,00	0,00	71.455,10
22.10.2014	HR5723600001102288817 TERMO-ODRŽAVANJA DOO	99/	
311 - PLAĆANJE	548,68	0,00	70.906,42
22.10.2014	HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	99/	
452 - PRIJENOS	0,00	11.500,00	82.406,42
22.10.2014	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	1.000,00	0,00	81.406,42
22.10.2014	HR7623600001101942476 DANIEL BRKAN - ODVJETNIK BRKAN DANIEL	99/	
311 - PLAĆANJE	15.000,00	0,00	66.406,42
22.10.2014	HR0623400093210828258 PBZ	99/	
311 - PLAĆANJE	1.002,31	0,00	65.404,11
22.10.2014	HR6424840081101264350 TISKARA ZAGREB D.O.O.	99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	44.650,00	0,00	20.754,11
22.10.2014	HR7623600001101942476 DANIEL BRKAN - ODVJETNIK BRKAN DANIEL	99/	
311 - CESIJA ZLATNO PIVO	625,00	0,00	20.129,11
22.10.2014	HR4623900011070000029 HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.	99/	
311 - PLAĆANJE 2013-24	2.049,94	0,00	18.079,17
22.10.2014	0 -0000000000 pihler tomnislav	99/	
308 - mat troškovi	10.000,00	0,00	8.079,17
23.10.2014	HR7725000091101395747 LINKS D.O.O.	99/	
311 - PLAĆANJE	375,00	0,00	7.704,17
23.10.2014	HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB	99/	
311 - PLAĆANJE	55,00	0,00	7.649,17
23.10.2014	HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB	99/	
311 - PLAĆANJE	90,00	0,00	7.559,17
23.10.2014	HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB	99/	
311 - PLAĆANJE	22,78	0,00	7.536,39
23.10.2014	HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB	99/	
311 - PLAĆANJE	56,85	0,00	7.479,54

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
23.10.2014	HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB		99/	
311 - PLAĆANJE		100,60	0,00	7.378,94
23.10.2014	HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB		99/	
311 - PLAĆANJE		22,78	0,00	7.356,16
23.10.2014	HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB		99/	
311 - PLAĆANJE		96,02	0,00	7.260,14
23.10.2014	HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB		99/	
311 - PLAĆANJE		34,14	0,00	7.226,00
23.10.2014	HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB		99/	
311 - PLAĆANJE		23,20	0,00	7.202,80
23.10.2014	HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB		99/	
311 - PLAĆANJE		11,49	0,00	7.191,31
23.10.2014	HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB		99/	
311 - PLAĆANJE		11,43	0,00	7.179,88
23.10.2014	HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB		99/	
311 - PLAĆANJE		11,18	0,00	7.168,70
23.10.2014	HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB		99/	
311 - PLAĆANJE		89,11	0,00	7.079,59
23.10.2014	HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB		99/	
311 - PLAĆANJE		89,20	0,00	6.990,39
23.10.2014	HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB		99/	
311 - PLAĆANJE		22,93	0,00	6.967,46
23.10.2014	HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB		99/	
311 - PLAĆANJE		23,20	0,00	6.944,26
23.10.2014	HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB		99/	
311 - PLAĆANJE		139,27	0,00	6.804,99
23.10.2014	HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB		99/	
311 - PLAĆANJE		89,20	0,00	6.715,79
23.10.2014	HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB		99/	
311 - PLAĆANJE		139,14	0,00	6.576,65
23.10.2014	HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB		99/	
311 - PLAĆANJE		18,53	0,00	6.558,12
23.10.2014	HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB		99/	
311 - PLAĆANJE		386,80	0,00	6.171,32
23.10.2014	HR7725000091101395747 LINKS D.O.O.		99/	
311 - PLAĆANJE		838,00	0,00	5.333,32
23.10.2014	HR6823600001101277782 SABRA KOLOR D.O.O.		99/	
311 - PLAĆANJE		581,13	0,00	4.752,19

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
23.10.2014	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		0,00	5.000,00	9.752,19
24.10.2014	HR3023600001101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.		99/	
311 - PLAĆANJE		142,98	0,00	9.609,21
24.10.2014	HR3023600001101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.		99/	
311 - PLAĆANJE		2.992,81	0,00	6.616,40
24.10.2014	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID		99/	
311 - PLAĆANJE		133,73	0,00	6.482,67
24.10.2014	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID		99/	
311 - PLAĆANJE		210,79	0,00	6.271,88
24.10.2014	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID		99/	
311 - PLAĆANJE		21,63	0,00	6.250,25
24.10.2014	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID		99/	
311 - PLAĆANJE		61,62	0,00	6.188,63
24.10.2014	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID		99/	
311 - PLAĆANJE		5.310,35	0,00	878,28
24.10.2014	HR7224840081104901997 ELEKTROPROMET MALOPRODAJA D.O.O.		99/	
452 - PRIJENOS		0,00	400.000,00	400.878,28
24.10.2014	HR0325000091101331410 RC KONZALTING D.O.O.		99/	
311 - PLAĆANJE		20.000,00	0,00	380.878,28
24.10.2014	0 -0000000000 PIHLER TOMISLAV		99/	
308 - MAT.TROŠKOVI		80.000,00	0,00	300.878,28
24.10.2014	HR2810010051713328484 PP NEKRETNINA		99/	
312 - POREZ NA PROMET NEKRETNINA REPROGRAM 24. RATA		17.483,71	0,00	283.394,57
24.10.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
312 - POREZNI DUG REPROGRAM 24.RATA		22.875,58	0,00	260.518,99
24.10.2014	HR1110010051752012002 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		99/	
312 - POREZ I PRIREZ REPROGRAM 24.RATA		8.869,09	0,00	251.649,90
24.10.2014	HR5823400093201459741 PBZ-ČALIŠ		99/	
311 - POVRAT		200.000,00	0,00	51.649,90
24.10.2014	HR1924020061100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		25.000,00	0,00	26.649,90
24.10.2014	HR2223600001102274703 OPTICUS IT D.O.O.		99/	
311 - PLAĆANJE		827,00	0,00	25.822,90
24.10.2014	HR3324840081102320753 GAGULAMONT VL. DANKO GOLAC		99/	
311 - PRIJENOS		7.200,00	0,00	18.622,90
27.10.2014	HR3623400091110343158 GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA D.O.O.		99/	
311 - PLAĆANJE		273,32	0,00	18.349,58

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
27.10.2014	HR3623400091110343158 GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA D.O.O.	99/	
311 - PLAĆANJE	126,65	0,00	18.222,93
27.10.2014	HR3623400091110343158 GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA D.O.O.	99/	
311 - PLAĆANJE	560,67	0,00	17.662,26
27.10.2014	HR2223600003222466559 MARIJA SKELEĐIĆ	004673-000064	
452 - plač. rač. listopad 2014.	0,00	250,00	17.912,26
27.10.2014	HR0824850031100207803 G.K.T.TUŠKANAC D.O.O.	99/	
311 - PLAĆANJE	4.636,21	0,00	13.276,05
27.10.2014	HR3325000091101338048 JG - STANOVI LANIŠTE D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	700,00	0,00	12.576,05
27.10.2014	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - CESIJA ZLATNO PIVO	250,00	0,00	12.326,05
27.10.2014	HR1924020061100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	2.100,00	0,00	10.226,05
27.10.2014	HR7224840081104901997 ELEKTROPROMET MALOPRODAJA D.O.O.	99/	
452 - PRIJENOS	0,00	119.000,00	129.226,05
28.10.2014	HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	99/	
452 - PRIJENOS	0,00	20.000,00	149.226,05
28.10.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - KAZNA, 511-09-34-5-679-4248/2014, CESIJA LJUBAS MICHAEL	500,00	0,00	148.726,05
29.10.2014	HR7725000091101395747 LINKS D.O.O.	99/	
311 - PLAĆANJE	1.152,00	0,00	147.574,05
29.10.2014	HR1024840081104496683 VEIMAR, D.O.O.	99/	
311 - PLAĆANJE	2.000,00	0,00	145.574,05
29.10.2014	HR2623600001102024274 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.	99/	
311 - CESIJA CONSTANS DK	37,50	0,00	145.536,55
29.10.2014	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	63,60	0,00	145.472,95
29.10.2014	HR2623600001102024274 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.	99/	
311 - CESIJA CONSTANS DK	489,24	0,00	144.983,71
29.10.2014	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	40.000,00	184.983,71
29.10.2014	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - PLAĆANJE	72,74	0,00	184.910,97
29.10.2014	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - PLAĆANJE	62,78	0,00	184.848,19
29.10.2014	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - PLAĆANJE	72,74	0,00	184.775,45

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
29.10.2014	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - PLAĆANJE	72,74	0,00	184.702,71
29.10.2014	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - PLAĆANJE	83,84	0,00	184.618,87
29.10.2014	HR1924020061100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	24.000,00	0,00	160.618,87
29.10.2014	0 -000000000 TOMISLAV PIHLER	99/	
308 - MAT TROŠ	25.000,00	0,00	135.618,87
29.10.2014	HR6623900011100355140 GIP STUDIO D.O.O. ZA GRADITELJSTVOI TRGOVINU	99/	
452 - PRIJENOS	0,00	130.000,00	265.618,87
29.10.2014	HR0225000091101189323 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	230.000,00	0,00	35.618,87
29.10.2014	HR5224850031100281119 FAVIS SAMOBOR D.O.O.	99/	
311 - PLAĆANJE	387,50	0,00	35.231,37
30.10.2014	HR3725000091101408883 HIDROIZOLACIJA KATRAN D.O.O.	99/	
311 - PLAĆANJE	635,90	0,00	34.595,47
30.10.2014	HR7725000091101395747 LINKS D.O.O.	99/	
311 - PLAĆANJE	857,00	0,00	33.738,47
30.10.2014	HR1823600001101643499 KEDO D.O.O.	99/	
311 - PLAĆANJE	1.278,04	0,00	32.460,43
30.10.2014	HR3623600001101397280 RAYBAN D.O.O.	99/	
311 - PLAĆANJE	214,73	0,00	32.245,70
30.10.2014	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	30.000,00	62.245,70
30.10.2014	HR9323600001102364993 ŽIVOTNA LINIJA	99/	
311 - DONACIJA	11.887,28	0,00	50.358,42
31.10.2014	HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	34.000,00	0,00	16.358,42
31.10.2014	HR8823600003212559731 MIROSLAV ROŠČIĆ	004674-000065	
452 - usluga najma nekretnine	0,00	250,00	16.608,42
31.10.2014	HR7224840081104901997 ELEKTROPROMET MALOPRODAJA D.O.O.	99/	
452 - PRIJENOS	0,00	800.000,00	816.608,42
31.10.2014	0 -000000000 PIHLER TOMISLAV	99/	
308 - MAT TROŠ	35.000,00	0,00	781.608,42
31.10.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - SUDSKA PRISTOJBA POVRV 7460/12	300,00	0,00	781.308,42
31.10.2014	HR0523600001300011546 MAKSIMUS D.O.O. - RAČUN PRIČUVE, UPRAVLJANJE ZGRADAMA	99/	
311 - CESIJA LJUBAS	364,99	0,00	780.943,43

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
31.10.2014	HR9223400091510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA LJUBAS	368,31	0,00	780.575,12
31.10.2014	HR3623400091110343158 GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA D.O.O.	99/	
311 - CESIJA LJUBAS	136,14	0,00	780.438,98
31.10.2014	HR2823600001500114760 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	99/	
311 - CESIJA LJUBAS	562,45	0,00	779.876,53
31.10.2014	HR5723600001500097554 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODRUŽNICA ZAGREBAČKA VODOOPSKRBA	99/	
311 - CESIJA KARLOVIĆ	113,52	0,00	779.763,01
31.10.2014	HR5723600001500097554 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODRUŽNICA ZAGREBAČKA VODOOPSKRBA	99/	
311 - CESIJA LJUBAS	1.062,48	0,00	778.700,53
31.10.2014	HR5723600001500097554 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODRUŽNICA ZAGREBAČKA VODOOPSKRBA	99/	
311 - CESIJA LJUBAS	206,08	0,00	778.494,45
31.10.2014	HR5823400093201459741 PBZ-ČALIŠ	99/	
311 - POVRAT-GLAVNICA	500.000,00	0,00	278.494,45
31.10.2014	HR5823400093201459741 PBZ-ČALIŠ	99/	
311 - POVRAT-TEČAJNE RAZLIKE	262.685,75	0,00	15.808,70
31.10.2014	HR0325000091101331410 RC KONZALTING D.O.O.	99/	
311 - PLAĆANJE	15.000,00	0,00	808,70
31.10.2014	HR7224840081104901997 ELEKTROPROMET MALOPRODAJA D.O.O.	99/	
452 - PRIJENOS	0,00	140.000,00	140.808,70
31.10.2014	HR6623900011100355140 GIP STUDIO D.O.O. ZA GRADITELJSTVOI TRGOVINU	99/	
311 - POVRAT	140.000,00	0,00	808,70
03.11.2014	HR7424840081100275158 RIJEKAMETALI D.O.O.	556-12	
452 - POVRV-556/12, Izravna naplata, TS ZAGREB	0,00	1.519,18	2.327,88
03.11.2014	HR6623900011100355140 GIP STUDIO D.O.O. ZA GRADITELJSTVO	99/	
450 - PRIJENOS	0,00	65.000,00	67.327,88
03.11.2014	HR1924020061100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O.	99/	
450 - PRIJENOS	0,00	15.000,00	82.327,88
03.11.2014	HR6823600003110310548 ŠINIK STEVO	99/	
311 - PLAĆANJE PO UGOVORU	70.000,00	0,00	12.327,88
03.11.2014	HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	99/	
452 - PRIJENOS	0,00	30.000,00	42.327,88
04.11.2014	1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	99/	
T32 - HUB3_naknada	97,53	0,00	42.230,35
04.11.2014	LI7608810000103290038 LGT BANK IN LIECHTENSTEIN AG,	99/	
O94 - INV.NO 205869	41.081,81	0,00	1.148,54
04.11.2014	HR7923600001100660276 MLADEN KRANJEC - KRANJEC	99/	
311 - PLAĆANJE	543,85	0,00	604,69

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
04.11.2014	HR7224840081104901997 ELEKTROPROMET MALOPRODAJA D.O.O.	99/	
452 - PRIJENOS		0,00	788.000,00
04.11.2014	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - RGFI 2013		230,00	0,00
04.11.2014	HR7123300031151923962 DAMA TONERI D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE	99/	
311 - PLAĆANJE		379,13	0,00
04.11.2014	HR2223600001102274703 OPTICUS IT D.O.O.	99/	
311 - PLAĆANJE		792,00	0,00
04.11.2014	0 -0000000000 pihler tomlav	00/04112014	
308 - mat troškovi		10.000,00	0,00
05.11.2014	0 -0000000000 PIHLER TOMISLAV	99/	
308 - MAT TROŠ		20.000,00	0,00
05.11.2014	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - RGFI 2013		60,00	0,00
05.11.2014	HR9424030091150008252 OBRT ZA PRIJEVOZ ROBE AUTOPRIJEVOZ VL.HERAKOVIĆ DA	99/	
311 - PLAĆANJE		15.000,00	0,00
05.11.2014	HR6424840081101264350 TISKARA ZAGREB D.O.O.	99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO		44.650,00	0,00
06.11.2014	HR6823600001101277782 SABRA KOLOR D.O.O.	99/	
311 - PLAĆANJE		799,20	0,00
06.11.2014	HR6323400091160215028 MANHATTAN VL.KRISTIJAN KATKIĆ	99/	
311 - PLAĆANJE		1.050,00	0,00
06.11.2014	HR9823400091110112928 HEP-OPSKRBA D.O.O.	99/	
311 - PLAĆANJE		188,86	0,00
06.11.2014	HR6824020061140042908 JAVNI BILJEŽNIK MARIJAN JURIĆ	99/	
311 - PLAĆANJE		1.556,00	0,00
06.11.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - PRISTOJBA POVRV-6922/14, CESIJA LJUBAS MICHAEL		100,00	0,00
06.11.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - 2P-790/14-10 - QIQO		2.600,00	0,00
07.11.2014	HR6323600001100969315 DAVORIN LJUBIĆ - APMG - LJUBIĆ	99/	
311 - PLAĆANJE		875,00	0,00
07.11.2014	HR0225000091101189323 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		40.000,00	0,00
07.11.2014	0 -0000000000 TOMISLAV PIHLER	99/	
308 - MATT ROŠ		90.000,00	0,00
07.11.2014	HR4125000091501136596 FINA	99/	
PN4 - UP/I-415-02/13-01/142-1, naknada za prisilnu naplatu		94,00	0,00

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
07.11.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
PN3 - UP/I-415-02/13-01/142-1, Rješenje o ovrsi, PO PAZIN	200,00	0,00	560.030,50
07.11.2014	HR8510010051700052620 ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KO	99/	
PN3 - UP/I-415-02/13-01/142-1, Rješenje o ovrsi, PO PAZIN	6.404,92	0,00	553.625,58
07.11.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
PN3 - UP/I-415-02/13-01/142-1, Rješenje o ovrsi, PO PAZIN	4.763,69	0,00	548.861,89
07.11.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
PN3 - UP/I-415-02/13-01/142-1, Rješenje o ovrsi, PO PAZIN	200,00	0,00	548.661,89
07.11.2014	HR3823400091110537219 KARYDIA D.O.O.	99/	
311 - PLAĆANJE	4.000,00	0,00	544.661,89
10.11.2014	HR0325000091101331410 RC KONZALTING D.O.O.	99/	
311 - PLAĆANJE	12.975,40	0,00	531.686,49
10.11.2014	0 -0000000000 pihler tomlav	99/	
308 - mat tr	10.000,00	0,00	521.686,49
11.11.2014	HR3123600001400480380 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODRUŽNICA ZAGREBAČKA VODOOPSKRBA	99/	
311 - PLAĆANJE PO RJEŠENJU O OVRSI OVRV-22619/13	3.176,90	0,00	518.509,59
11.11.2014	HR3123600001400480380 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODRUŽNICA ZAGREBAČKA VODOOPSKRBA	99/	
311 - PLAĆANJE PO RJEŠENJU O OVRSI OVRV-22619/13	1.787,50	0,00	516.722,09
11.11.2014	HR3123600001400480380 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODRUŽNICA ZAGREBAČKA VODOOPSKRBA	99/	
311 - PLAĆANJE PO RJEŠENJU O OVRSI OVRV-22619/13	625,00	0,00	516.097,09
11.11.2014	HR5723600001500097554 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODRUŽNICA ZAGREBAČKA VODOOPSKRBA	99/	
311 - PLAĆANJE PO CESIJI OVRV-68209/2011	1.416,94	0,00	514.680,15
11.11.2014	HR3423600001813300007 GRAD ZAGREB	99/	
312 - UPRAVNA PRISTOJBA	240,00	0,00	514.440,15
12.11.2014	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101206490-011-209393	
777 - Plaćanje naknade na dan:2014-10-31	1.718,40	0,00	512.721,75
12.11.2014	HR1924020061100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	41.000,00	0,00	471.721,75
12.11.2014	HR1823600001101643499 KEDO D.O.O.	99/	
311 - PLAĆANJE	3.664,11	0,00	468.057,64
12.11.2014	0 -0000000000 pihler tomlav	99/	
308 - mat troškovi	20.000,00	0,00	448.057,64
13.11.2014	0 -0000000000 pihler tomlav	99/	
308 - mat troškovi	50.000,00	0,00	398.057,64
13.11.2014	HR3323600001400131823 ALLIANZ ZAGREB D.D. PODRUŽNICA ZAGREB	99/	
311 - PLAĆANJE	4.712,91	0,00	393.344,73
13.11.2014	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - PLAĆANJE	173,68	0,00	393.171,05

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
13.11.2014	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID		99/	
311 - PLAĆANJE		4.870,46	0,00	388.300,59
13.11.2014	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID		99/	
311 - PLAĆANJE		61,40	0,00	388.239,19
13.11.2014	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID		99/	
311 - PLAĆANJE		250,71	0,00	387.988,48
13.11.2014	HR3023600001101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.		99/	
311 - PLAĆANJE		3.580,57	0,00	384.407,91
13.11.2014	HR3023600001101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.		99/	
311 - PLAĆANJE		132,98	0,00	384.274,93
14.11.2014	HR4125000091501136596 FINA		99/	
PN4 - POVRV-4351/13, naknada za prisilnu naplatu		80,00	0,00	384.194,93
14.11.2014	HR8323300031100002362 GRAĐA D.D.		99/	
311 - PLAĆANJE		1.749,13	0,00	382.445,80
14.11.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
PN3 - POVRV-4351/13, Rješenje o ovrsi, TS ZAGREB		640,00	0,00	381.805,80
14.11.2014	HR1924020061100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O. ZA JAVNO INFORMIRANJE		99/	
452 - PRIJENOS		0,00	2.500,00	384.305,80
14.11.2014	HR9625000091101022343 DRAGRAD D.O.O		01/004706-00081	
311 - RACUN 004706-000081		0,00	50,08	384.355,88
14.11.2014	0 -0000000000 PIHLER TOMISLAV		00/14112014	
308 - MAT.TROŠKOVI		20.000,00	0,00	364.355,88
14.11.2014	HR6823600001101277782 SABRA KOLOR D.O.O.		99/	
311 - PLAĆANJE		797,73	0,00	363.558,15
14.11.2014	HR4623900011070000029 HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.		99/	
311 - CESIJA		2.877,81	0,00	360.680,34
14.11.2014	HR2623600001102024274 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.		99/	
311 - CESIJA KODRIĆ		2.836,25	0,00	357.844,09
14.11.2014	HR8124020061100090120 LIMARIJA-SEBASTIJAN D.O.O.		99/	
311 - PLAĆANJE		20.859,99	0,00	336.984,10
17.11.2014	HR1823600001101643499 KEDO D.O.O.		99/	
311 - PLAĆANJE		1.763,80	0,00	335.220,30
17.11.2014	HR1723400091110063849 KNEZ INVEST D.O.O.		99/	
311 - plaćanje		5.250,00	0,00	329.970,30
17.11.2014	HR7923600001100660276 MLADEN KRANJEC - KRANJEC		99/	
311 - PLAĆANJE		1.537,25	0,00	328.433,05
17.11.2014	0 -0000000000 PIHLER TOMISLAV		99/	
308 - MAT.TROŠKOVI		15.000,00	0,00	313.433,05

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
18.11.2014	HR7725000091101395747 LINKS D.O.O.		99/	
311 - PLAĆANJE		755,00	0,00	312.678,05
18.11.2014	HR2223600001102274703 OPTICUS IT D.O.O.		99/	
311 - PLAĆANJE		283,75	0,00	312.394,30
19.11.2014	HR3923400093207768963 JOSIP JURİŠA		18112014	
452 - STANARINA		0,00	2.000,00	314.394,30
19.11.2014	HR1423600001101441035 GOLUBIĆ-TRGOVINA D.O.O.		99/	
311 - PLAĆANJE		1.100,00	0,00	313.294,30
19.11.2014	HR1823600001101643499 KEDO D.O.O.		99/	
311 - PLAĆANJE		2.044,60	0,00	311.249,70
19.11.2014	HR8423600001102298710 AVALON D.O.O.		99/	
311 - PLAĆANJE		625,00	0,00	310.624,70
19.11.2014	HR1523400091502010330 HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O. ZA UPRAV.GRAĐ.I ODRŽ.AUTOCESTA		99/	
311 - NADOPLATA ENC		1.000,00	0,00	309.624,70
20.11.2014	HR3423600001813300007 GRAD ZAGREB		99/	
312 - POREZ NA CESTOVNA MOTORNA VOZILA		1.208,74	0,00	308.415,96
20.11.2014	HR5524110061800015002 ŠIBENSKO - KNINSKA ŽUPANIJA		99/	
312 - POREZ NA PLOVILA		202,36	0,00	308.213,60
20.11.2014	HR3423600001813300007 GRAD ZAGREB		99/	
312 - POREZ NA TVRTKU		2,39	0,00	308.211,21
20.11.2014	HR2810010051713328484 PP NEKRETNINA		99/	
312 - REPROGRAM 25 RATA		17.439,41	0,00	290.771,80
20.11.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
312 - REPROGRAM 25 RATA		22.816,66	0,00	267.955,14
20.11.2014	HR8510010051700052620 ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI		99/	
312 - ČLANARINA HGK		8.388,46	0,00	259.566,68
20.11.2014	HR4910010051700052783 DOPRINOS ZA OBAVLJ.JAVNIH OVLAŠTI HGK		99/	
312 - DOPRINOS HGK		12,90	0,00	259.553,78
20.11.2014	HR1110010051752012002 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		99/	
312 - POREZ I PRIREZ REPROGRAM 25.RATA		8.846,43	0,00	250.707,35
20.11.2014	HR1924020061100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		20.000,00	0,00	230.707,35
20.11.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
312 - POVRV-7460/12		500,00	0,00	230.207,35
20.11.2014	HR1225000091101224936 JADRAN-PRODUKT D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		6.000,00	0,00	224.207,35
20.11.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
312 - 2/3 NOVČANA KAZNA ZA PREKRŠAJE KOJE IZRIČE POREZNA UPRAVA		14.000,00	0,00	210.207,35

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
20.11.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - 2/3 NOVČANA KAZNA ZA PREKRŠAJE KOJE IZRIČE POREZNA UPRAVA	8.000,00	0,00	202.207,35
20.11.2014	HR0725000091101222310 INTERIJERI LEGART D.O.O.	99/	
311 - POZAJMICA PO UGOVORU	30.000,00	0,00	172.207,35
20.11.2014	0 -0000000000 PIHLER TOMISLAV	99/	
308 - MAT TROŠKOVI	20.000,00	0,00	152.207,35
20.11.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - TROŠAK-CESIJA GREGURIĆ MISLAV -CONSTANS DK DOO	200,00	0,00	152.007,35
20.11.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - TROŠAK-CESIJA CONSTANS DK DOO	200,00	0,00	151.807,35
21.11.2014	HR8124020061100090120 LIMARIJA-SEBASTIJAN D.O.O.	99/	
311 - PLAĆANJE	2.972,81	0,00	148.834,54
21.11.2014	HR9223300033243084116 VLAŠIĆ MIROSLAV	01/004595-000010	
452 - Najam garaže	0,00	250,00	149.084,54
21.11.2014	HR1924020061100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	3.000,00	0,00	146.084,54
21.11.2014	HR2810010051713328484 PP NEKRETNINA	99/	
312 - CESIJA CHIC TURIZAM - NIKICA GOVIĆ 15 RATA	4.942,20	0,00	141.142,34
21.11.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - PLAĆANJE CESIJA CHIC TURIZAM-NIKICA GOVIĆ -15 RATA	975,26	0,00	140.167,08
21.11.2014	HR0325000091101331410 RC KONZALTING D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	10.000,00	0,00	130.167,08
21.11.2014	HR4123300033243545396 SPLITSKA BANKA	99/	
311 - CESIJA	40.000,00	0,00	90.167,08
24.11.2014	HR1024850031100274212 MAGA TRGOVINA D.O.O.	99/	
452 - PRIJENOS	0,00	14.000,00	104.167,08
24.11.2014	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	106.000,00	210.167,08
24.11.2014	HR1924020061100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	164.000,00	0,00	46.167,08
24.11.2014	HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	99/	
452 - PRIJENOS	0,00	90.000,00	136.167,08
24.11.2014	HR6623900011100355140 GIP STUDIO D.O.O. ZA GRADITELJSTVO	99/	
450 - PRIJENOS	0,00	50.000,00	186.167,08
24.11.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - CESIJA CDK- MIO	7.411,60	0,00	178.755,48
24.11.2014	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	99/	
312 - CESIJA CONSTANS DK -MIO II	782,80	0,00	177.972,68

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
24.11.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - CESIJA CONSTANS DK - ZO	6.145,80	0,00	171.826,88
24.11.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - CESIJA JG-CONSTANS-ZO RAD	204,88	0,00	171.622,00
24.11.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - CESIJA JG CONSTANS ZAPOŠLJAVANJE	696,52	0,00	170.925,48
24.11.2014	HR9510010051754312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - CESIJA CONSTANS DK POR.,PRIREZ	493,66	0,00	170.431,82
24.11.2014	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - CESIJA CONSTANS DK POREZ ,PRIREZ	2.664,57	0,00	167.767,25
24.11.2014	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-14328-0	
311 - CESIJA JG- CONSTANS DK - CIGULA MIHAJLO PL 10/2014	3.860,01	0,00	163.907,24
24.11.2014	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-14328-0	
311 - CESIJA JG- CONSTANS DK- DEVI JAKOV PL 10/14	3.860,01	0,00	160.047,23
24.11.2014	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-14328-0	
311 - CESIJA JG -CONSTANS DK-IVEKOVIC JURAJ PL 10/14	5.150,00	0,00	154.897,23
24.11.2014	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	67/62903902806-14328-0	
311 - CESIJA JG-CONSTANS DK PIHLER TOMISLAV PL 10/14	5.487,40	0,00	149.409,83
24.11.2014	HR0623400093210828258 PBZ	67/62903902806-14328-0	
311 - CESIJA JG-CONSTANS- PL 10/2014	6.575,98	0,00	142.833,85
24.11.2014	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-14328-0	
311 - CESIJA JG- CONSTANS DK - TUKSOR SPOMENKO PL 10/14	3.860,01	0,00	138.973,84
24.11.2014	HR9524020061031262160 ERSTE STEIERMAERKISCHE BANK DD	67/62903902806-14328-0	
311 - CESIJA JG- CONSTANS DK- FIJACKO IVAN PL 10/2014	2.896,23	0,00	136.077,61
24.11.2014	HR9524020061031262160 ERSTE STEIERMAERKISCHE BANK DD	99/	
311 - CESIJA JG- CONSTANS DK -FIJAČKO IVAN RATA KREDITA	641,02	0,00	135.436,59
24.11.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - DOP ZA ZAPOŠ.	1.459,58	0,00	133.977,01
24.11.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - ZO RAD	429,29	0,00	133.547,72
24.11.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - PLAĆANJE ZO	12.878,73	0,00	120.668,99
24.11.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - DOP MIO	13.110,88	0,00	107.558,11
24.11.2014	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	99/	
312 - MIO II	4.060,75	0,00	103.497,36
24.11.2014	HR1110010051752012002 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - POREZ,PRIREZ	6.902,50	0,00	96.594,86

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
24.11.2014	HR6210010051754112007 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - POREZ+ PRIREZ	201,85	0,00	96.393,01
24.11.2014	HR1310010051733112001 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - POREZ + PRIREZ	878,46	0,00	95.514,55
24.11.2014	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - POREZ PRIREZ ZAGREB	6.702,68	0,00	88.811,87
24.11.2014	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-14328-0	
311 - PL BRAIM IVAN 10/2014	5.200,01	0,00	83.611,86
24.11.2014	HR2423300031000000013 SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D.,SPLIT	67/62903902806-14328-0	
311 - PL. 10/14 DOMIC IVANA	10.360,00	0,00	73.251,86
24.11.2014	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-14328-0	
311 - PLACA 10/14 FERENCAK DARKO	4.109,99	0,00	69.141,87
24.11.2014	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-14328-0	
311 - PL 10/14 HAJDUKOVIC TOMO	3.038,11	0,00	66.103,76
24.11.2014	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - HAJDUKOVIĆ-KREDIT	821,90	0,00	65.281,86
24.11.2014	HR2423300031000000013 SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D.,SPLIT	67/62903902806-14328-0	
311 - PL. 10/14 KUZMAN PETRA	3.000,00	0,00	62.281,86
24.11.2014	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	67/62903902806-14328-0	
311 - JG- LJUBAS ROBERT PL 10/14	4.000,00	0,00	58.281,86
24.11.2014	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-14328-0	
311 - PLACA 10/14 MAVRA SAIDA	15.360,00	0,00	42.921,86
24.11.2014	HR0224070003201985052 OTP BANKA	67/62903902806-14328-0	
311 - PLACA 10/14 ZVONAR HRVOJE	3.926,06	0,00	38.995,80
24.11.2014	HR5324070001024070003 OTP banka d.d.	99/	
311 - RATA KREDITA ZVONAR HRVOJE	1.073,84	0,00	37.921,96
24.11.2014	HR4723400093510202791 PBZ	67/62903902806-14328-0	
311 - PLACA ZA 10/2014 MATA SAMU	3.671,33	0,00	34.250,63
24.11.2014	HR9223400093217550168 PBZ	67/62903902806-14328-0	
311 - PLACA 10/14 MATA SAMU	2.828,68	0,00	31.421,95
24.11.2014	HR1924020061100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	5.000,00	0,00	26.421,95
24.11.2014	HR6823600001101277782 SABRA KOLOR D.O.O.	99/	
311 - PLAĆANJE	554,23	0,00	25.867,72
25.11.2014	HR9323600001102364993 ŽIVOTNA LINIJA	99/	
311 - DONACIJA	11.887,28	0,00	13.980,44
25.11.2014	0 -000000000 PIHLER TOMISLAV	99/	
308 - MA TR	5.000,00	0,00	8.980,44

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
26.11.2014	HR1823600001101643499 KEDO D.O.O.	99/	
311 - PLAĆANJE	224,20	0,00	8.756,24
26.11.2014	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	37.100,00	45.856,24
26.11.2014	HR0623400093210828258 PBZ	99/	
311 - PLAĆANJE NAKNADE	1.031,46	0,00	44.824,78
26.11.2014	HR6623900011100355140 GIP STUDIO D.O.O. ZA GRADITELJSTVO	99/	
450 - PRIJENOS	0,00	200.000,00	244.824,78
26.11.2014	HR1924020061100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O.	99/	
450 - PRIJENOS	0,00	18.800,00	263.624,78
26.11.2014	HR0225000091101189323 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	227.000,00	0,00	36.624,78
26.11.2014	HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	99/	
452 - PRIJENOS	0,00	4.000,00	40.624,78
26.11.2014	HR6424840081101264350 TISKARA ZAGREB D.O.O.	99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	40.185,00	0,00	439,78
27.11.2014	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - PLAĆANJE	275,00	0,00	164,78
27.11.2014	HR8523600003214111882 SAIDA MAVRA	99/	
452 - Prijenos	0,00	20.000,00	20.164,78
27.11.2014	HR6623900011100355140 GIP STUDIO D.O.O. ZA GRADITELJSTVO I TRGOVINU	99/	
452 - PRIJENOS	0,00	15.000,00	35.164,78
27.11.2014	0 -000000000 PIHLER TOMISLAV	99/	
308 - MAT TROŠ	22.000,00	0,00	13.164,78
27.11.2014	HR1924020061100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O.	99/	
450 - PRIJENOS	0,00	26.000,00	39.164,78
27.11.2014	HR0325000091101331410 RC KONZALTING D.O.O.	99/	
311 - PLAĆANJE	20.000,00	0,00	19.164,78
27.11.2014	HR5723600001102288817 TERMO-ODRŽAVANJA DOO	99/	
311 - PLAĆANJE	6.091,26	0,00	13.073,52
27.11.2014	HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	99/	
452 - PRIJENOS	0,00	15.000,00	28.073,52
28.11.2014	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	10.000,00	38.073,52
28.11.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - PRISTOJBA OIB: 51141266781 IVANKIĆ DAVOR - CESIJA	15.200,00	0,00	22.873,52
28.11.2014	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - PLAĆANJE	550,00	0,00	22.323,52

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
28.11.2014	HR1623900011100018674 HP - HRVATSKA POŠTA D.D.	99/	
311 - PLAĆANJE	504,59	0,00	21.818,93
01.12.2014	HR8823600003212559731 MIROSLAV ROŠČIĆ	004723-000089	
452 - usluga najma nekretnine	0,00	250,00	22.068,93
01.12.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - PLAĆANJE POVRV-4103/2014	644,00	0,00	21.424,93
01.12.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - POVRV 4117/2014	762,00	0,00	20.662,93
02.12.2014	HR5224840081105287447 BORKOVIĆ TRANSPORTI D.O.O.	99/	
311 - PLAĆANJE	8.125,00	0,00	12.537,93
02.12.2014	HR1823600001101643499 KEDO D.O.O.	99/	
311 - PLAĆANJE	1.437,12	0,00	11.100,81
02.12.2014	HR3624020061100462828 RRIF KONZALTING D.O.O.	99/	
311 - PLAĆANJE	1.125,00	0,00	9.975,81
02.12.2014	HR8924020061100679445 VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	99/	
311 - CESIJA CONSTANS DK DOO OIB:01170008040 - POVRV-7568/12, KTE,	5.774,48	0,00	4.201,33
02.12.2014	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA JG STANOVI LANIŠTE	132,57	0,00	4.068,76
02.12.2014	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA JG STANOVI LANIŠTE	132,58	0,00	3.936,18
02.12.2014	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - PLAĆANJE	59,16	0,00	3.877,02
02.12.2014	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - PLAĆANJE	59,16	0,00	3.817,86
02.12.2014	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - PLAĆANJE	63,91	0,00	3.753,95
02.12.2014	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - PLAĆANJE	59,16	0,00	3.694,79
02.12.2014	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	62,21	0,00	3.632,58
02.12.2014	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - PLAĆANJE	65,29	0,00	3.567,29
02.12.2014	HR6623900011100355140 GIP STUDIO D.O.O. ZA GRADITELJSTVO	99/	
450 - PRIJENOS	0,00	30.000,00	33.567,29
02.12.2014	0 -0000000000 PIHLER TOMISLAV	99/	
308 - MAT.TROŠKOVI	20.000,00	0,00	13.567,29
02.12.2014	HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	99/	
452 - PRIJENOS	0,00	10.000,00	23.567,29

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
02.12.2014	HR2223600001102274703 OPTICUS IT D.O.O.		99/	
311 - PLAĆANJE		910,00	0,00	22.657,29
02.12.2014	HR5723600001102288817 TERMO-ODRŽAVANJA DOO		99/	
311 - PLAĆANJE		574,28	0,00	22.083,01
02.12.2014	HR3110010051700029633 NAK.ZA ZADR.NEZAKONITO IZGRAĐ.ZGRADE U PROSTORU		99/	
312 - CESIJA CHIC TURIZAM OIB: 49510863611		11.901,60	0,00	10.181,41
03.12.2014	HR6823600001101277782 SABRA KOLOR D.O.O.		99/	
311 - PLAĆANJE		251,10	0,00	9.930,31
03.12.2014	HR1924020061100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		8.200,00	0,00	1.730,31
04.12.2014	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS SREDSTAVA		0,00	5.000,00	6.730,31
04.12.2014	HR5423300031100203674 BAUHAUS-ZAGREB KOMANDITNO DRU)TVO ZA TRGOVINU I US		99/	
311 - PLAĆANJE		3.097,86	0,00	3.632,45
04.12.2014	HR6823600001101277782 SABRA KOLOR D.O.O.		99/	
311 - ponuda 1-542		409,83	0,00	3.222,62
04.12.2014	HR6623900011100355140 GIP STUDIO D.O.O. ZA GRADITELJSTVOI TRGOVINU		99/	
452 - PRIJENOS		0,00	100.000,00	103.222,62
05.12.2014	HR5723600001102288817 TERMO-ODRŽAVANJA DOO		99/	
311 - PLAĆANJE		805,31	0,00	102.417,31
05.12.2014	HR1823600001101643499 KEDO D.O.O.		99/	
311 - PLAĆANJE		139,60	0,00	102.277,71
05.12.2014	HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB		99/	
311 - PLAĆANJE		255,23	0,00	102.022,48
05.12.2014	HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB		99/	
311 - PLAĆANJE		234,80	0,00	101.787,68
05.12.2014	HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB		99/	
311 - PLAĆANJE		106,32	0,00	101.681,36
05.12.2014	HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB		99/	
311 - PLAĆANJE		240,47	0,00	101.440,89
05.12.2014	HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB		99/	
311 - PLAĆANJE		240,47	0,00	101.200,42
05.12.2014	HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB		99/	
311 - PLAĆANJE		240,47	0,00	100.959,95
05.12.2014	HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB		99/	
311 - PLAĆANJE		227,26	0,00	100.732,69
05.12.2014	HR2223600003222466559 MARIJA SKELEDIĆ		004722-000088	
452 - plač. rač. 88/0001/214		0,00	250,00	100.982,69

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
05.12.2014	HR2823600001101291985 INSTAR INFORMATIKA D.O.O.	99/	
311 - PLAĆANJE	5.199,00	0,00	95.783,69
05.12.2014	HR0325000091101331410 RC KONZALTING D.O.O.	99/	
311 - PLAĆANJE	5.000,00	0,00	90.783,69
05.12.2014	0 -0000000000 pihler tomlav	99/	
308 - mat troškovi	20.000,00	0,00	70.783,69
05.12.2014	HR3823400091110537219 KARYDIA D.O.O.	99/	
311 - PLAĆANJE	3.000,00	0,00	67.783,69
08.12.2014	HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	99/	
452 - PLAĆANJE	0,00	29.000,00	96.783,69
08.12.2014	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	34.000,00	130.783,69
08.12.2014	HR1823600001101269758 MACAN PT D.O.O.	99/	
311 - PLAĆANJE	554,85	0,00	130.228,84
08.12.2014	HR6623900011100355140 GIP STUDIO D.O.O. ZA GRADITELJSTVOI TRGOVINU	99/	
452 - PRIJENOS	0,00	155.000,00	285.228,84
08.12.2014	HR0225000091101189323 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	285.000,00	0,00	228,84
08.12.2014	HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	99/	
452 - PLAĆANJE	0,00	20.000,00	20.228,84
09.12.2014	HR1823600001101269758 MACAN PT D.O.O.	99/	
311 - PLAĆANJE	138,71	0,00	20.090,13
09.12.2014	0 -0000000000 PIHLER TOMISLAV	99/	
308 - MAT.TROŠKOVI	15.000,00	0,00	5.090,13
09.12.2014	HR5723600001102288817 TERMO-ODRŽAVANJA DOO	99/	
311 - PLAĆANJE	2.755,99	0,00	2.334,14
09.12.2014	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	16.000,00	18.334,14
09.12.2014	0 -0000000000 NEDILJKA ŽABČIĆ	02/09122014	
308 - MATER. TROŠKOVI	16.000,00	0,00	2.334,14
10.12.2014	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101206490-011-209393	
777 - Plaćanje naknade na dan:2014-11-30	1.319,25	0,00	1.014,89
10.12.2014	-0000000000 DAMIR MIKOVIĆ	00/594-10122014	
417 - UG BROJ 594 GARAŽA	0,00	19.172,00	20.186,89
10.12.2014	HR1924020061100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	19.900,00	0,00	286,89
10.12.2014	HR5723600001102288817 TERMO-ODRŽAVANJA DOO	99/	
311 - PLAĆANJE	206,22	0,00	80,67

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
11.12.2014	HR4125000091501136596 FINA		99/	
PN4 - OV-35325/14, naknada za prisilnu naplatu		80,00	0,00	0,67
11.12.2014	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.		99/	
PN3 - OV-35325/14, Zadužnica, JB ZAGREB		0,67	0,00	0,00
12.12.2014	HR9625000091101022343 DRAGRAD D.O.O		01/004741-000106	
311 - RACUN 004741-000106		0,00	1.812,40	1.812,40
12.12.2014	HR4125000091501136596 FINA		99/	
PN4 - OV-35325/14, naknada za prisilnu naplatu		95,00	0,00	1.717,40
12.12.2014	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.		99/	
PN3 - OV-35325/14, Zadužnica, JB ZAGREB		1.717,40	0,00	0,00
13.12.2014	HR0725000091101222310 INTERIJERI LEGART D.O.O.		00/13122014	
311 - povrat pozajmice po ugovoru		0,00	30.000,00	30.000,00
15.12.2014	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.		99/	
PN3 - OV-35325/14, Zadužnica, JB ZAGREB		30.000,00	0,00	0,00
17.12.2014	HR0725000091101222310 INTERIJERI LEGART D.O.O.		00/109	
311 - RN 109/0001/214		0,00	94,52	94,52
17.12.2014	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.		99/	
PN3 - OV-35325/14, Zadužnica, JB ZAGREB		94,52	0,00	0,00
30.12.2014	HR3923400093207768963 JOSIP JURIŠA		29122014	
452 - stanarina		0,00	2.000,00	2.000,00
30.12.2014	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.		99/	
PN3 - OV-35325/14, Zadužnica, JB ZAGREB		2.000,00	0,00	0,00

	Na teret	U korist	Ukupno
Iznos	16.094.525,82	16.065.526,63	0,00
Broj naloga	1613	371	1984

Šifra valute: 978		Početno stanje: 0,00		
Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
25.08.2014	HR5625000091101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.		00/17-724701614066	
T05 - PL ZVONAR-KREDIT		0,00	139,33	139,33
28.08.2014	HR5625000091101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.		99/	
T04 - DOZNAKA 25/08/14 ZVONAR KREDIT		139,33	0,00	0,00

	Na teret	U korist	Ukupno
Iznos	139,33	139,33	0,00
Broj naloga	1	1	2