PRIVREDNA BANKA ZAGREB

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Oznaka i šifra valute: HRK 191

Izvadak HRK br.: 16

Datum izvatka: 25.01.2021.

Račun broj: HR91 2340 0091 1105 2084 2

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
49.	HR5024840081135046598 DATALAB HR D.O.O. AVENIJA VEĆESLAVA HOLJEVC ZAGREB	2021031604796 HR00 22050 HR00 12-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN12/ 60 rata 70% duga	 25.01.2021. 25.01.2021.	444,46	
50.	HR0623400091110025829 KBD - TRGOVINA I INŽENJERING D.O.O. DONJA ŠVARČA 54 KARLOVAC	2021031592778 HR00 22050 HR00 12-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN12/ 60 rata 70% duga	 25.01.2021. 25.01.2021.	430,64	
51.	HR1623600001101331292 KAESER KOMPRESSOREN D.O.O. RIMSKI PUT 11D SESVETE	2021031592781 HR00 22051 HR00 12-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN12/ 60 kamata 4%	 25.01.2021. 25.01.2021.	57,90	
52.	HR0523600001102640990 KELLER & KALMBACH D.O.O. LJUDEVITA POSAVSKOG 29 SESVETE	2021031592782 HR00 22051 HR00 12-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN12/ 60 kamata 4%	 25.01.2021. 25.01.2021.	18,38	
53.	HR1323400091160064996 JURIĆ-PROMET PRIJEVOZ I USLUGE JURI I.BELOSTENCA 35 SLAVONSKI BROD	2021031592788 HR00 22051 HR00 12-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN12/ 60 kamata 4%	 25.01.2021. 25.01.2021.	25,46	
54.	HR5723400091110746203 LENIK METALI D.O.O. PUT MAJDANA 47/C KLIS	2021031592780 HR00 22051 HR00 12-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN12/ 60 kamata 4%	CMDT 25.01.2021. 25.01.2021.	70,85	
55.	HR1623600001101331292 KAESER KOMPRESSOREN D.O.O. RIMSKI PUT 11D SESVETE	2021031592784 HR00 22050 HR00 12-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN12/ 60 rata 70% duga	 25.01.2021. 25.01.2021.	326,91	
56.	HR1323400091160064996 JURIĆ-PROMET PRIJEVOZ I USLUGE JURI I.BELOSTENCA 35 SLAVONSKI BROD	2021031592786 HR00 22050 HR00 12-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN12/ 60 rata 70% duga	 25.01.2021. 25.01.2021.	143,74	
57.	HR7123600001102185260 JB-MODELARIJA-BLAŽEKA D.O.O.. ČEHOVEC 81 PRELOG	2021031592792 HR00 22051 HR00 12-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN12/ 60 kamata 4%	 25.01.2021. 25.01.2021.	16,85	
58.	HR8124070001840900000 GRAD SPLIT OBALA KNEZA BRANIMIRA 17 SPLIT	2021031600722 HR00 22051 HR24 5770-43458781581-99	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN12/ 60 4%kamate	 25.01.2021. 25.01.2021.	57,66	

1100

PRIVREDNA BANKA ZAGREB

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Oznaka i šifra valute: HRK 191

Izvadak HRK br.: 16

Datum izvatka: 25.01.2021.

Račun broj: HR91 2340 0091 1105 2084 2

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
59.	HR1523600001101344405 IVJE D.O.O. BLANJE 7 ZAGREB-SUSEDGRAD	2021031600726 HR00 22050 HR00 12-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN12/ 60 rata 70% duga	 25.01.2021. 25.01.2021.	72,42	
60.	HR7824840081100236674 ISCAR ALATI D.O.O. J. JELAČIĆA 134 SAMOBOR	2021031600730 HR00 22050 HR00 12-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN12/ 60 rata	 25.01.2021. 25.01.2021.	1.504,77	
61.	HR4824840081100243034 HANSA-FLEX CROATIA D.O.O. SAMOBORSKA CESTA 342 ZAGREB	2021031600738 HR00 22051 HR00 12-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN12/ 60 kamata 4%	 25.01.2021. 25.01.2021.	17,02	
62.	HR2524070001500327509 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB	2021031600744 HR00 22050 HR00 12-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN12/ 60 rata 70% duga	 25.01.2021. 25.01.2021.	695,21	
63.	HR8324020061100612041 IVANIŠ PROMET D.O.O. GRAČANSKA CESTA 159 ZAGREB	2021031600728 HR00 22051 HR00 12-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN12/ 60 kamata 4%	 25.01.2021. 25.01.2021.	13,58	
64.	HR8324020061100612041 IVANIŠ PROMET D.O.O. GRAČANSKA CESTA 159 ZAGREB	2021031600737 HR00 22050 HR00 12-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN12/ 60 rata 70% duga	 25.01.2021. 25.01.2021.	76,66	
65.	HR4824840081100243034 HANSA-FLEX CROATIA D.O.O. SAMOBORSKA CESTA 342 ZAGREB	2021031600739 HR00 22050 HR00 12-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN12/ 60 rata 70% duga	 25.01.2021. 25.01.2021.	96,13	
66.	HR9324070001100638076 GUMIIMPEX - GUMI RECIKLAŽA I PROIZV PAVLEKA MIŠKINE 64/C VARAŽDIN	2021031600742 HR00 22051 HR00 12-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN12/ 60 kamata 4%	 25.01.2021. 25.01.2021.	31,51	
67.	HR7824840081100236674 ISCAR ALATI D.O.O. J. JELAČIĆA 134 SAMOBOR	2021031600731 HR00 22051 HR00 12-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN12/ 60 rata kamata 4%	 25.01.2021. 25.01.2021.	266,51	
68.	HR6124840081100151523 INTEHNA ZAGREB D.O.O. SAMOBORSKA 255 ZAGREB	2021031600733 HR00 22050 HR00 12-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN12/ 60 rata 70% duga	 25.01.2021. 25.01.2021.	586,54	

1701

Oznaka i šifra valute: HRK 191

Izvadak HRK br.: 16

Datum izvatka: 25.01.2021.

Račun broj: HR91 2340 0091 1105 2084 2

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
69.	HR2423600001101930317 ITAS-PRVOMAJSKA D.D. IVANEC IVANA GORANA KOVAČIĆA 14 IVANEC	2021031600734 HR00 22051 HR00 12-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN12/ 60 kamata 4%	 25.01.2021. 25.01.2021.	176,34	
70.	HR6124840081100151523 INTEHNA ZAGREB D.O.O. SAMOBORSKA 255 ZAGREB	2021031600736 HR00 22051 HR00 12-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN12/ 60 kamata 4%	 25.01.2021. 25.01.2021.	103,88	
71.	HR2524070001500327509 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB	2021031600741 HR00 22051 HR00 12-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN12/ 60 kamata 4%	 25.01.2021. 25.01.2021.	123,13	
72.	HR7123400091117023694 DNV GL ADRIATICA D.O.O. RUŽIĆEVA 32 RIJEKA	2021031604797 HR00 22051 HR00 12-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN12/ 60 kamata 4%	 25.01.2021. 25.01.2021.	20,31	
73.	HR3924840081103182102 DINGO D.O.O. ŽRNOVNIČKA 6 SPLIT	2021031604798 HR00 22051 HR00 12-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN12/ 60 kamata 4%	 25.01.2021. 25.01.2021.	47,62	
74.	HR7423400091110109965 EKOTEX D.O.O. GOSPODARSKA 5C GORNJI STUPNIK	2021031604799 HR00 22050 HR00 12-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN12/ 60 rata 70% duga	 25.01.2021. 25.01.2021.	74,26	
75.	HR5023600001101249976 DENI D.O.O. VRBORAN 2/A SPLIT	2021031604800 HR00 22050 HR00 12-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN12/ 60 kamata 4%	 25.01.2021. 25.01.2021.	153,10	
76.	HR9223600001101238259 BIMES D.O.O. RIMSKI PUT 12 TROGIR	2021031606399 HR00 22050 HR00 12-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN12/ 60 rata 70% duga	 25.01.2021. 25.01.2021.	163,87	
77.	HR1423600001101785288 GORDAN BUDIŠA - DODO, VL.GORDAN BUD VRISOVCI 23 OMIŠ	2021031606392 HR00 22050 HR00 12-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN12/ 60 rata 70% duga	 25.01.2021. 25.01.2021.	374,55	
78.	HR9223600001101238259 BIMES D.O.O. RIMSKI PUT 12 TROGIR	2021031606390 HR00 22051 HR00 12-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN12/ 60 kamata 4%	 25.01.2021. 25.01.2021.	29,02	

2021

Izvadak HRK br.: 16

Datum izvatka: 25.01.2021.

Oznaka i šifra valute: HRK 191

Račun broj: HR91 2340 0091 1105 2084 2

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
79.	HR5124020061100288249 CIAN D.O.O. VARAŽDINSKA ULICA 51 SPLIT	2021031606394 HR00 22050 HR00 12-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN12/ 60 rata 70% duga	 25.01.2021. 25.01.2021.	157,64	
80.	HR5523600001101746235 COMET D.O.O. VARAŽDINSKA 40/C NOVI MAROF	2021031606387 HR00 22050 HR00 12-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN12/ 60 rata 70% duga	 25.01.2021. 25.01.2021.	165,95	
81.	HR4323400091110877987 BRODOMETALURGIJA D.O.O. ZA PROIZVOD SOLINSKA 58 SPLIT	2021031606391 HR00 22051 HR00 12-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN12/ 60 kamata 4%	 25.01.2021. 25.01.2021.	825,32	
82.	HR7123600001101233011 CORONA-COPY D.O.O. TOME JERČIĆA 43 KAŠTEL SUĆURAC	2021031606396 HR00 22050 HR00 12-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN12/ 60 rata 70% duga	 25.01.2021. 25.01.2021.	328,70	
83.	HR5124020061100288249 CIAN D.O.O. VARAŽDINSKA ULICA 51 SPLIT	2021031606388 HR00 22051 HR00 12-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN12/ 60 kamata 4%	 25.01.2021. 25.01.2021.	27,92	
84.	HR5523600001101746235 COMET D.O.O. VARAŽDINSKA 40/C NOVI MAROF	2021031606389 HR00 22051 HR00 12-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN12/ 60 kamata 4%	 25.01.2021. 25.01.2021.	29,39	
85.	HR7123600001101233011 CORONA-COPY D.O.O. TOME JERČIĆA 43 KAŠTEL SUĆURAC	2021031606393 HR00 22051 HR00 12-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN12/ 60 kamata 4%	 25.01.2021. 25.01.2021.	58,22	
86.	HR1423600001101785288 GORDAN BUDIŠA - DODO, VL.GORDAN BUD VRISOVCI 23 OMIŠ	2021031606395 HR00 22051 HR00 12-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN12/ 60 kamata 4%	 25.01.2021. 25.01.2021.	66,34	
87.	HR2124840081103721455 CE-ZA-R D.O.O. JOSIPA LONČARA 15 ZAGREB	2021031606398 HR00 22050 HR00 12-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN12/ 60 rata 70% duga	 25.01.2021. 25.01.2021.	2.550,84	
88.	HR4323400091110877987 BRODOMETALURGIJA D.O.O. ZA PROIZVOD SOLINSKA 58 SPLIT	2021031606397 HR00 22050 HR00 12-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN12/ 60 rata 70% duga	 25.01.2021. 25.01.2021.	4.659,97	

PRIVREDNA BANKA ZAGREB

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Oznaka i šifra valute: HRK 191

Izvadak HRK br.: 16

Datum izvatka: 25.01.2021.

Račun broj: HR91 2340 0091 1105 2084 2

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
89.	HR2124840081103721455 CE-ZA-R D.O.O. JOSIPA LONČARA 15 ZAGREB	2021031606400 HR00 22051 HR00 12-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN12/ 60 kamata 4%	 25.01.2021. 25.01.2021.	451,78	
90.	HR0423400091160044206 IKE - OBRT ZA USLUGE, VL. IVAN BORO M. RADELJKOVIĆA 8 KAŠTEL ŠTAFILIĆ	2021031606401 HR00 22051 HR00 12-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN12/ 60 kamata 4%	 25.01.2021. 25.01.2021.	29,09	
91.	HR7824070001100609634 OBRT ZA PROIZVODNJU BRTVILA BALIĆ, MATOŠEVA ULICA 12 SOLIN	2021031613522 HR00 22050 HR00 12-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN12/ 60 rata 70% duga	 25.01.2021. 25.01.2021.	68,80	
92.	HR5323400091100112844 ZELJKO D.O.O. ZA TRG,UGOST,TURIZAM, JOSIPA JOVIĆA 27 SPLIT	2021031592623 HR00 22051 HR00 12-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN12/ 60 kamata 4%	 25.01.2021. 25.01.2021.	56,09	
93.	HR7223800061180000667 VELEKEM UNUTARNJA I VANJSKA TRGOVIN ULICA KNEZA LJUDEVITA POS SESVETE	2021031592624 HR00 22050 HR00 12-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN12/ 60 rata 70% duga	 25.01.2021. 25.01.2021.	3.086,31	
94.	HR7223800061180000667 VELEKEM UNUTARNJA I VANJSKA TRGOVIN ULICA KNEZA LJUDEVITA POS SESVETE	2021031592625 HR00 22051 HR00 12-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN12/ 60 kamata 4%	 25.01.2021. 25.01.2021.	546,61	
95.	HR5323400091100112844 ZELJKO D.O.O. ZA TRG,UGOST,TURIZAM, JOSIPA JOVIĆA 27 SPLIT	2021031592626 HR00 22050 HR00 12-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN12/ 60 rata 70% duga	 25.01.2021. 25.01.2021.	316,73	
96.	HR4323600001101329739 STROJOPROMET-ZAGREB D.O.O. ZAGREBAČKA 6 ŠENKOVEC	2021031592629 HR00 22051 HR00 12-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN12/ 60 kamata 4%	 25.01.2021. 25.01.2021.	1.647,78	
97.	HR9023600001100772016 DRAGUTIN ULAMA - ZAJEDNIČKA ZANATSK JOSIPA BROZA 50 KUMROVEC	2021031592630 HR00 22050 HR00 12-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN12/ 60 rata 70% duga	 25.01.2021. 25.01.2021.	715,35	
98.	HR7023400091110069782 TIMEK D.O.O. ZA UGOSTITELJSTVO TRGO PUT DUILOVA 6/B SPLIT	2021031592631 HR00 22050 HR00 12-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN12/ 60 rata 70% duga	 25.01.2021. 25.01.2021.	140,86	

1704

PRIVREDNA BANKA ZAGREB

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Oznaka i šifra valute: HRK 191

Izvadak HRK br.: 16

Datum izvatka: 25.01.2021.

Račun broj: HR91 2340 0091 1105 2084 2

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
99.	HR5624020061150005024 SIGMA VL.SLOBODAN TOMAŠ DARUVARSKA 66 BJELOVAR	2021031592633 HR00 22051 HR00 12-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN12/ 60 kamata 4%	 25.01.2021. 25.01.2021.	18,67	
100.	HR5624020061150005024 SIGMA VL.SLOBODAN TOMAŠ DARUVARSKA 66 BJELOVAR	2021031592634 HR00 22050 HR00 12-60	11.St-112/2019-53-plaćanje po PSN12 /60 rata 70% duga	 25.01.2021. 25.01.2021.	105,40	
101.	HR7623400091110194416 THERMACUT HRVATSKA D.O.O. PETRA PRERADOVIĆA 21 SENJ	2021031592635 HR00 22051 HR00 12-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN12/ 60 kamata 4%	 25.01.2021. 25.01.2021.	84,37	
102.	HR4323600001101329739 STROJOPROMET-ZAGREB D.O.O. ZAGREBAČKA 6 ŠENKOVEC	2021031592636 HR00 22050 HR00 12-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN12/ 60 rata 70% duga	 25.01.2021. 25.01.2021.	9.303,75	
103.	HR7623400091110194416 THERMACUT HRVATSKA D.O.O. PETRA PRERADOVIĆA 21 SENJ	2021031592637 HR00 22050 HR00 12-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN12/ 60 rata 70% duga	 25.01.2021. 25.01.2021.	476,39	
104.	HR2724840081107544602 TRANSPORTI BULIĆ, D.O.O. POLJIČKA CESTA 42 TUGARE	2021031592638 HR00 22050 HR00 12-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN12/ 60 rata 70% duga	 25.01.2021. 25.01.2021.	638,40	
105.	HR4625030071111000619 ROTOMETAL-ING D.O.O. ZA PROIZVODNJU SVETONEDELJSKA 19 SAMOBOR	2021031592644 HR00 22051 HR00 12-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN12/ 60 kamata 4%	 25.01.2021. 25.01.2021.	418,34	
106.	HR4625030071111000619 ROTOMETAL-ING D.O.O. ZA PROIZVODNJU SVETONEDELJSKA 19 SAMOBOR	2021031592646 HR00 22050 HR00 12-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN12/ 60 rata 70% duga	 25.01.2021. 25.01.2021.	2.362,03	
107.	HR2624840081100730273 TEXIMP D.O.O. RIMSKI PUT 31 SESVETE	2021031592647 HR00 22050 HR00 12-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN12/ 60 rata 70% duga	 25.01.2021. 25.01.2021.	389,25	
108.	HR2724840081107544602 TRANSPORTI BULIĆ, D.O.O. POLJIČKA CESTA 42 TUGARE	2021031592655 HR00 22051 HR00 12-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN12/ 60 kamata 4%	 25.01.2021. 25.01.2021.	113,07	

1705

PRIVREDNA BANKA ZAGREB

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Izvadak HRK br.: 16

Datum izvatka: 25.01.2021.

Oznaka i šifra valute: HRK 191

Račun broj: HR91 2340 0091 1105 2084 2

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
109.	HR7724020061100057794 PROM-VIDIJA D.O.O. NOVOZAGREBAČKA 30 ZAGREB	2021031592657 HR00 22050 HR00 12-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN12/ 60 rata 70% duga	 25.01.2021. 25.01.2021.	115,24	
110.	HR1124020061100050737 PLANKOS D.O.O. SUPILOVA 11 ZAGREB	2021031592661 HR00 22051 HR00 12-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN12/ 60 kamata 4%	 25.01.2021. 25.01.2021.	21,84	
111.	HR1324840081105541222 TOMISLAV RUŽEVIĆ, SYSCOM, VL. TOMIS NINSKA 48 SPLIT	2021031592663 HR00 22050 HR00 12-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN12/ 60 rata 70% duga	 25.01.2021. 25.01.2021.	249,02	
112.	HR0824070001100560745 ŠPANDAU, D.O.O. ZA TRGOVINU I PRIJ BREGOVITA 9 SINJ	2021031592664 HR00 22051 HR00 12-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN12/ 60 kamata 4%	 25.01.2021. 25.01.2021.	66,01	
113.	HR7923600001101252558 DORIS PERAICA - NAVICOM SPLIT, VL. BIJANKINIJEVA 1 SPLIT	2021031592667 HR00 22051 HR00 12-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN12/ 60 kamata 4%	 25.01.2021. 25.01.2021.	12,32	
114.	HR9323600001101236495 STIBING D.O.O. 4. GARDIJSKE BRIGADE 51 SPLIT	2021031592668 HR00 22051 HR00 12-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN12/ 60 kamata 4%	 25.01.2021. 25.01.2021.	59,75	
115.	HR9323600001101236495 STIBING D.O.O. 4. GARDIJSKE BRIGADE 51 SPLIT	2021031592669 HR00 22050 HR00 12-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN12/ 60 rata 70% duga	 25.01.2021. 25.01.2021.	337,35	
116.	HR7923600001101252558 DORIS PERAICA - NAVICOM SPLIT, VL. BIJANKINIJEVA 1 SPLIT	2021031592670 HR00 22050 HR00 12-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN12/ 60 rata 70% duga	 25.01.2021. 25.01.2021.	69,54	
117.	HR5725030071148001653 PETAR PENAVA I SRĐAN SANDULOV,PS TE SOLINSKE MLADEŽI 79 SOLIN	2021031592671 HR00 22051 HR00 12-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN12/ 60 kamata 4%	 25.01.2021. 25.01.2021.	173,99	
118.	HR0524880011100100046 SPB-INŽENJERING D.O.O. RUŽIĆEVA 41 RIJEKA	2021031592672 HR00 22050 HR00 12-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN12/ 60 rata 70% duga	 25.01.2021. 25.01.2021.	786,89	

1706

PRIVREDNA BANKA ZAGREB

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Izvadak HRK br.: 16

Datum izvatka: 25.01.2021.

Oznaka i šifra valute: HRK 191

Račun broj: HR91 2340 0091 1105 2084 2

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
119.	HR5224070001100475563 PODRUŽNICA TRIBOTIM D.O.O. PLANINSKA 13/A ZAGREB	2021031592681 HR00 22050 HR00 12-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN12/ 60 rata 70% duga	 25.01.2021. 25.01.2021.	482,72	
120.	HR9523400091110976185 OKRET D.O.O. MAJURINA 16 KAŠTEL LUKŠIĆ	2021031592686 HR00 22050 HR00 12-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN12/ 60 rata 70% duga	 25.01.2021. 25.01.2021.	421,02	
121.	HR1424020061100032447 SERVUS D.O.O. DR.IVANA NOVAKA 32 A ČAKOVEC	2021031592687 HR00 22050 HR00 12-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN12/ 60 rata 70% duga	 25.01.2021. 25.01.2021.	287,53	
122.	HR9524020061100103157 MICK D. O. O. KUKULJANOVO 447 KUKULJANOVO	2021031592719 HR00 22050 HR00 12-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN12/ 60 rata 70% duga	 25.01.2021. 25.01.2021.	5.803,53	
123.	HR6123600001101336690 MESSER CROATIA PLIN D.O.O. INDUSTRIJSKA 1 ZAGREB	2021031592721 HR00 22051 HR00 12-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN12/ 60 kamata 4%	 25.01.2021. 25.01.2021.	288,63	
124.	HR6525000091101410319 LUMARO PROJEKT D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 269D ZAGREB	2021031592725 HR00 22051 HR00 12-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN12/ 60 kamata 4%	 25.01.2021. 25.01.2021.	2.427,39	
125.	HR6525000091101410319 LUMARO PROJEKT D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 269D ZAGREB	2021031592729 HR00 22050 HR00 12-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN12/ 60 rata 70% duga	 25.01.2021. 25.01.2021.	13.705,62	
126.	HR5224070001100475563 PODRUŽNICA TRIBOTIM D.O.O. PLANINSKA 13/A ZAGREB	2021031592732 HR00 22051 HR00 12-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN12/ 60 kamata 4%	 25.01.2021. 25.01.2021.	85,50	
127.	HR4423400091110655160 LIGHT ARCHITECTURE D.O.O. POLJIČKA CESTA-ROGAČ 17 D DUGI RAT	2021031592737 HR00 22050 HR00 12-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN12/ 60 rata 70% duga	 25.01.2021. 25.01.2021.	610,67	
128.	HR7325030071100076963 KONČAR-ELEKTRIČNI UREĐAJI D.D. PRISOJE, PRISOJE 29/A DICMO	2021031592749 HR00 22051 HR00 12-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN12/ 60 kamata 4%	GDDS 25.01.2021. 25.01.2021.	94,27	

1707

PRIVREDNA BANKA ZAGREB

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Oznaka i šifra valute: HRK 191

Izvadak HRK br.: 16

Datum izvatka: 25.01.2021.

Račun broj: HR91 2340 0091 1105 2084 2

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
129.	HR7325030071100076963 KONČAR-ELEKTRIČNI UREĐAJI D.D. PRISOJE, PRISOJE 29/A DICMO	2021031592753 HR00 22050 HR00 12-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN12/ 60 rata 70% duga	GDDS 25.01.2021. 25.01.2021.	532,27	
130.	HR0523600001102640990 KELLER & KALMBACH D.O.O. LJUDEVITA POSAVSKOG 29 SESVETE	2021031592767 HR00 22050 HR00 12-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN12/ 60 rata 70% duga	25.01.2021. 25.01.2021.	103,80	
131.	HR0724840081105108904 ĐURO ĐAKOVIĆ STROJNA OBRADA D. O. O DR. MILE BUDAKA 1 SLAVONSKI BROD	2021031296417 HR99 HR00 5-2021	Pl.po priopćenju 5/202121-022-2	25.01.2021. 25.01.2021.	23.742,50	
132.	HR0423400091160044206 IKE - OBRT ZA USLUGE, VL. IVAN BORO M. RADELJKOVIĆA 8 KAŠTEL ŠTAFILIĆ	2021031606402 HR00 22050 HR00 12-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN12/ 60 rata 70% duga	25.01.2021. 25.01.2021.	164,28	
133.	HR0724070001100048700 BIJUK HPC D.O.O. ZA PROIZVODNJU HID VRBOVEC 1/A SAMOBOR	2021031606403 HR00 22051 HR00 12-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN12/ 60 kamata 4 %	25.01.2021. 25.01.2021.	442,94	
134.	HR0724070001100048700 BIJUK HPC D.O.O. ZA PROIZVODNJU HID VRBOVEC 1/A SAMOBOR	2021031606410 HR00 22050 HR00 12-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN12/ 60 rata 70% duga	25.01.2021. 25.01.2021.	2.500,92	
135.	HR3924020061100581308 CENTAR FAKTOR D.O.O. RADNIČKA CESTA 39 ZAGREB	2021031613516 HR00 22050 HR99	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN12/ 60 rata 70% duga	25.01.2021. 25.01.2021.	27.031,38	
136.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB	2021031613518 HR00 22050 HR68 7560-43458781581	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN11/ 60 70% duga	TAXS 25.01.2021. 25.01.2021.	6.262,09	
137.	HR0424840081102701321 ATOM D.O.O. LEŠTAKOVEC 7 JALŽABET	2021031613523 HR00 22051 HR00 12-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN12/ 60 kamata 4%	25.01.2021. 25.01.2021.	20,34	
138.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB	2021031613517 HR00 22050 HR68 7560-43458781581	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN11/ 60 70% duga	TAXS 25.01.2021. 25.01.2021.	1.187,43	

1708

PRIVREDNA BANKA ZAGREB

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Izvadak HRK br.: 16

Datum izvatka: 25.01.2021.

Oznaka i šifra valute: HRK 191

Račun broj: HR91 2340 0091 1105 2084 2

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
139.	HR3723600001101347889 BENDIĆ PAPIR D.O.O. VINKA DRAGANJE 30 SPLIT	2021031613520 HR00 22050 HR00 12-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN12/ 60 rata 70% duga	 25.01.2021. 25.01.2021.	411,19	
140.	HR3123400091110516975 ALCA ZAGREB D.O.O. KOLEDOVČINA 2 ZAGREB	2021031613519 HR00 22050 HR00 12-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN12/ 60 kamata 4%	 25.01.2021. 25.01.2021.	22,51	
141.	HR0424840081102701321 ATOM D.O.O. LEŠTAKOVEC 7 JALŽABET	2021031613521 HR00 22050 HR00 12-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN12/ 60 rata 70% duga	 25.01.2021. 25.01.2021.	114,86	
142.	HR5624070001100578796 ANTIPIROS D.O.O. PUJANKE 77 A SPLIT	2021031613524 HR00 22051 HR00 12-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN12/ 60 kamata 4%	 25.01.2021. 25.01.2021.	14,93	
143.	HR3924020061100581308 CENTAR FAKTOR D.O.O. RADNIČKA CESTA 39 ZAGREB	2021031613525 HR00 22051 HR00 12-72	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN12/ 72 kamata 4%	 25.01.2021. 25.01.2021.	6.083,86	
144.	HR7824070001100609634 OBRT ZA PROIZVODNJU BRTVILA BALIĆ, MATOŠEVA ULICA 12 SOLIN	2021031613526 HR00 22051 HR00 12-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN12/ 60 kamata 4%	 25.01.2021. 25.01.2021.	12,18	
145.	HR5624070001100578796 ANTIPIROS D.O.O. PUJANKE 77 A SPLIT	2021031613528 HR00 22050 HR00 12-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN12/ 60 rata 70% duga	 25.01.2021. 25.01.2021.	84,28	
146.	HR9023600001100772016 DRAGUTIN ULAMA - ZAJEDNIČKA ZANATSK JOSIPA BROZA 50 KUMROVEC	2021031592627 HR00 22051 HR00 12-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN12/ 60 kamata 4%	 25.01.2021. 25.01.2021.	126,69	
147.	HR7023400091110069782 TIMEK D.O.O. ZA UGOSTITELJSTVO TRGO PUT DUILOVA 6/B SPLIT	2021031592632 HR00 22051 HR00 12-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN12/ 60 kamata 4%	 25.01.2021. 25.01.2021.	24,95	
148.	HR2624840081100730273 TEXIMP D.O.O. RIMSKI PUT 31 SESVETE	2021031592653 HR00 22051 HR00 12-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN12/ 60 kamata 4%	 25.01.2021. 25.01.2021.	68,94	

1709

PRIVREDNA BANKA ZAGREB

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Izvadak HRK br.: 16

Datum izvatka: 25.01.2021.

Oznaka i šifra valute: HRK 191

Račun broj: HR91 2340 0091 1105 2084 2

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
149.	HR7724020061100057794 PROM-VIDIJA D.O.O. NOVOZAGREBAČKA 30 ZAGREB	2021031592654 HR00 22051 HR00 12-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN12/ 60 kamata 4%	 25.01.2021. 25.01.2021.	20,41	
150.	HR0824070001100560745 ŠPANDAU, D.O.O. ZA TRGOVINU I PRIJ BREGOVITA 9 SINJ	2021031592665 HR00 22050 HR00 12-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN12/ 60 rata 70% duga	 25.01.2021. 25.01.2021.	372,74	
151.	HR8423600001101288455 SIŽE D.O.O. ŠIME LJUBIĆA 49 SPLIT	2021031592676 HR00 22050 HR00 12-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN12/ 60 rata 70% duga	 25.01.2021. 25.01.2021.	153,62	
152.	HR9624070001100502416 ROTOMETAL ALATI D.O.O. SVETONEDELJSKA 19 SAMOBOR	2021031592650 HR00 22051 HR00 12-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN12/ 60 kamata 4%	 25.01.2021. 25.01.2021.	23,00	
153.	HR0624020061100502168 TERMODINAMIKA D.O.O. PUT MOSTINA 8 SPLIT	2021031592651 HR00 22051 HR00 12-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN12/ 60 kamata 4%	 25.01.2021. 25.01.2021.	3.058,94	
154.	HR0624020061100502168 TERMODINAMIKA D.O.O. PUT MOSTINA 8 SPLIT	2021031592656 HR00 22050 HR00 12-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN12/ 60 rata 70% duga	 25.01.2021. 25.01.2021.	17.271,50	
155.	HR0524880011100100046 SPB-INŽENJERING D.O.O. RUŽIĆEVA 41 RIJEKA	2021031592673 HR00 22051 HR00 12-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN12/ 60 kamata 4%	 25.01.2021. 25.01.2021.	139,37	
156.	HR1424020061100032447 SERVUS D.O.O. DR.IVANA NOVAKA 32 A ČAKOVEC	2021031592674 HR00 22051 HR00 12-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN12/ 60 kamata 4%	 25.01.2021. 25.01.2021.	50,92	
157.	HR9523400091110976185 OKRET D.O.O. MAJURINA 16 KAŠTEL LUKŠIĆ	2021031592680 HR00 22051 HR00 12-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN12/ 60 kamata 4%	 25.01.2021. 25.01.2021.	74,57	
158.	HR8423600001101288455 SIŽE D.O.O. ŠIME LJUBIĆA 49 SPLIT	2021031592684 HR00 22051 HR00 12-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN12/ 60 kamata 4%	 25.01.2021. 25.01.2021.	27,21	

1710

PRIVREDNA BANKA ZAGREB

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Izvadak HRK br.: 16

Datum izvatka: 25.01.2021.

Oznaka i šifra valute: HRK 191

Račun broj: HR91 2340 0091 1105 2084 2

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
159.	HR7224840081107114955 ROTOTIM D.O.O. BOGOSLAVA ŠULEKA 29 KARLOVAC	2021031592718 HR00 22051 HR00 12-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN12/ 60 kamata 4%	 25.01.2021. 25.01.2021.	29,55	
160.	HR6123600001101336690 MESSER CROATIA PLIN D.O.O. INDUSTRIJSKA 1 ZAGREB	2021031592762 HR00 22050 HR00 12-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN12/ 60 rata 70% duga	 25.01.2021. 25.01.2021.	1.629,67	
161.	HR5725030071148001653 PETAR PENAVA I SRĐAN SANDULOV,PS TE SOLINSKE MLADEŽI 79 SOLIN	2021031592731 HR00 22050 HR00 12-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN12/ 60 rata 70% duga	 25.01.2021. 25.01.2021.	982,38	
162.	HR4423400091110655160 LIGHT ARCHITECTURE D.O.O. POLJIČKA CESTA-ROGAČ 17 D DUGI RAT	2021031592735 HR00 22051 HR00 12-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN12/ 60 kamata 4%	 25.01.2021. 25.01.2021.	108,16	
163.	HR9524020061100103157 MICK D. O. O. KUKULJANOVO 447 KUKULJANOVO	2021031592738 HR00 22051 HR00 12-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN12/ 60 kamata 4%	 25.01.2021. 25.01.2021.	1.027,86	
164.	HR5723400091110746203 LENIK METALI D.O.O. PUT MAJDANA 47/C KLIS	2021031592745 HR00 22050 HR00 12-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN12/ 60 rata 70% duga	CMDT 25.01.2021. 25.01.2021.	400,01	
165.	HR5624020061100598268 KIMEL - FILTRI D.O.O. SIGET 18 B ZAGREB	2021031592759 HR00 22050 HR00 12-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN12/ 60 rata 70% duga	 25.01.2021. 25.01.2021.	555,07	
166.	HR5624020061100598268 KIMEL - FILTRI D.O.O. SIGET 18 B ZAGREB	2021031592760 HR00 22051 HR00 12-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN12/ 60 kamata 4%	 25.01.2021. 25.01.2021.	98,31	
167.	HR0623400091110025829 KBD - TRGOVINA I INŽENJERING D.O.O. DONJA ŠVARČA 54 KARLOVAC	2021031592772 HR00 22051 HR00 12-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN12/ 60 kamata 4%	 25.01.2021. 25.01.2021.	76,27	
168.	HR4824840081100243034 HANSA-FLEX CROATIA D.O.O. SAMOBORSKA CESTA 342 ZAGREB	2021031415037 HR99 HR99	pl.pred.5500060775	 25.01.2021. 25.01.2021.	25,50	

1311

PRIVREDNA BANKA ZAGREB

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Izvadak HRK br.: 16

Datum izvatka: 25.01.2021.

Oznaka i šifra valute: HRK 191

Račun broj: HR91 2340 0091 1105 2084 2

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
169.	HR2023400091110520859 ADRIA WINCH D.O.O. ZA PROIZVODNJU, MOSTINE 11 B SPLIT	2021031610794 HR99 HR99	Pl.rn. 20-391-146-dio	 25.01.2021. 25.01.2021.		150.187,50
170.	HR2023400091110520859 ADRIA WINCH D.O.O. ZA PROIZVODNJU, MOSTINE 11 B SPLIT	2021031569276 HR00 22051 HR00 12-96	11.St-112/2019-53-plaćanje po PSN12 /96 kamata 4%	 25.01.2021. 25.01.2021.		19.954,58
171.	HR2023400091110520859 ADRIA WINCH D.O.O. ZA PROIZVODNJU, MOSTINE 11 B SPLIT	2021031569291 HR00 22050 HR00 12-96	11.St-112/2019-53-plaćanje po PSN12 /96 rata 70% duga	 25.01.2021. 25.01.2021.		61.037,69

**** KRAJ IZVATKA ****

1212

1713

Maran d.o.o.za reviziju

Josipa Jovića 51

21 000 Split,HR

OIB:67202619578

Tel:+385 0(21)374 294

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU OBVEZA PREMA VJEROVNICIMA

predstečajnog dužnika DALSTROJ d.d Split, Mostine 11A,

iz Predstečajnog sporazuma potvrđenog Rješenjem

Trgovačkog suda u Splitu Posl.broj:11.St-86/2019-90

Dokazi o plaćanju –drugi dio

Split, srpanj 2024.

PRIVREDNA BANKA ZAGREB

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Dnevni)

191 HRK

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 189

Račun broj: HR91 2340 0091 1105 2084 2

Datum izvatka: 28.09.2021

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIB: 43458781581

Naziv i adresa klijenta: DALSTROJ D.D., MOSTINE 11A , 21000 SPLIT

Stanje prethodnog izvatka:	9.819,68
Ukupni dugovni promet na dan:	230.928,18
Ukupni potražni promet na dan:	226.301,27
Novo stanje:	5.192,77

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR0423400091160044206 IKE - OBRT ZA USLUGE, VL. IVAN BOROZ M. RADELJKOVIĆA 8 KAŠTEL ŠTAFILIĆ HRVATSKA	2021395810345 HR99 HR00 203-1-1	Račun 203-1-1	 28.09.2021 28.09.2021	600,00	
2.	HR9223400091100022902 INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. AV.V.HOLJEVCA 10 ZAGREB HRVATSKA	2021395829015 HR99 HR99	Plaćanje poostatku po računu 120952 /INA/1 -	 28.09.2021 28.09.2021	83,81	
3.	HR4323600001101329739 STROJOPROMET D.O.O. ZAGREBAČKA 6 ŠENKOVEC HRVATSKA	2021395830481 HR99 HR00 21-007073	Ponuda 21-007073	 28.09.2021 28.09.2021	94,33	
4.	HR6123600001101336690 MESSER CROATIA PLIN D.O.O. INDUSTRIJSKA 1 ZAPREŠIĆ HRVATSKA	2021396125292 HR99 HR00 6537-101-1	Pl.po predračunu 6537/K101/1	 28.09.2021 28.09.2021	8.252,17	
5.	HR2023400091110520859 ADRIA WINCH D.O.O. ZA PROIZVODNJU, P MOSTINE 11 B SPLIT HRVATSKA	2021396129983 HR99 HR99	pl.rn po dospijeću	GDSV 28.09.2021 28.09.2021		20.000,00
6.	HR4323400091110877987 BRODOMETALURGIJA D.O.O. ZA PROIZVODN SOLINSKA 58 SPLIT HRVATSKA	2021396131264 HR99 HR00 2709	Predračun 2809/IM/10-2021	 28.09.2021 28.09.2021	17.325,00	
7.	HR1124920081100038716 KORUŠCE-METALI D.O.O. 9990888802653242 HRVATSKA	2021396219013 HR99 HR00 28092021	DALSTROJ D.D.	ACCT 28.09.2021 28.09.2021		15.309,00

PBZ je član grupe INTESA SANPAOLO

1414

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
8.	HR2023400091110520859 ADRIA WINCH D.O.O. ZA PROIZVODNJU, P MOSTINE 11 B SPLIT HRVATSKA	2021396241145 HR00 22050 HR00 19-96	11.St-112/2019-53-plaćanje po PSN19 /96 rata 70% duga	 28.09.2021 28.09.2021		62.476,23
9.	HR2023400091110520859 ADRIA WINCH D.O.O. ZA PROIZVODNJU, P MOSTINE 11 B SPLIT HRVATSKA	2021396241153 HR00 22051 HR00 19-96	11.St-112/2019-53-plaćanje po PSN19 /96 kamata 4%	 28.09.2021 28.09.2021		18.516,04
10.	HR5323400091100112844 ZELJKO D.O.O. ZA TRG,UGOST,TURIZAM,G JOSIPA JOVIĆA 27 SPLIT HRVATSKA	2021396260378 HR00 22051 HR00 19-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN19/ 60 kamata 4%	 28.09.2021 28.09.2021	48,63	
11.	HR2425000091101374197 USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB ERCEGOV LIČKA 2 SPLIT HRVATSKA	2021396260379 HR99 HR00 981-1-1	RAČUN 981-1-1	 28.09.2021 28.09.2021	225,00	
12.	HR2425000091101374197 USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB ERCEGOV LIČKA 2 SPLIT HRVATSKA	2021396260380 HR99 HR00 980-1-1	RAČUN 980-1-1Pregled Božidar Markov	 28.09.2021 28.09.2021	335,00	
13.	HR2624840081100730273 TEXIMP D.O.O. RIMSKI PUT 31 SESVETE	2021396260381 HR00 22050 HR00 19-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN19/ 60 rata 70% duga	 28.09.2021 28.09.2021	398,42	
14.	HR5323400091100112844 ZELJKO D.O.O. ZA TRG,UGOST,TURIZAM,G JOSIPA JOVIĆA 27 SPLIT HRVATSKA	2021396260382 HR00 22050 HR00 19-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN19/ 60 rata 70% duga	 28.09.2021 28.09.2021	324,19	

1715

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
15.	HR2425000091101374197 USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB ERCEGOV LIČKA 2 SPLIT HRVATSKA	2021396260383 HR99 HR00 979-1-1	RAČUN 979-1-1	 28.09.2021 28.09.2021	225,00	
16.	HR7023400091110069782 TIMEK D.O.O. ZA UGOSTITELJSTVO TRGOV PUT DUILOVA 6/B SPLIT HRVATSKA	2021396260384 HR00 22051 HR00 19-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN19/ 60 kamata 4%	 28.09.2021 28.09.2021	21,63	
17.	HR7223800061180000667 VELEKEM UNUTARNJA I VANJSKA TRGOVINA ULICA KNEZA LJUDEVITA POS SESVETE HRVATSKA	2021396260385 HR00 22051 HR00 19-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN19/ 60 kamata 4%	 28.09.2021 28.09.2021	473,88	
18.	HR9323600001101236495 STIBING D.O.O. 4. GARDIJSKE BRIGADE 51 SPLIT HRVATSKA	2021396260386 HR00 22051 HR00 19-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN19/ 60 kamata 4%	 28.09.2021 28.09.2021	51,80	
19.	HR7223800061180000667 VELEKEM UNUTARNJA I VANJSKA TRGOVINA ULICA KNEZA LJUDEVITA POS SESVETE HRVATSKA	2021396260387 HR00 22050 HR00 19-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN19/ 60 rata 70% duga	 28.09.2021 28.09.2021	3.159,04	
20.	HR0524880011100100046 SPB-INŽENJERING D.O.O. RUŽIĆEVA 41 RIJEKA HRVATSKA	2021396260388 HR00 22051 HR00 19-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN19/ 60 kamata 4%	 28.09.2021 28.09.2021	120,82	
21.	HR9023600001100772016 DRAGUTIN ULAMA - "DUNI" JOSIPA BROZA 50 KUMROVEC HRVATSKA	2021396260389 HR00 22050 HR00 19-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN19/ 60 rata 70% duga	 28.09.2021 28.09.2021	732,20	

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
22.	HR8624840081106726800 RUDAN D.O.O. 9.RUJAN 1/H ŽMINJ	2021396260391 HR00 22051 HR00 19-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN19/ 60 kamata 4%	 28.09.2021 28.09.2021	11,36	
23.	HR2724840081107544602 TRANSPORTI BULIĆ, D.O.O. POLJIČKA CESTA 42 TUGARE	2021396260392 HR00 22051 HR00 19-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN19/ 60 kamata 4%	 28.09.2021 28.09.2021	98,02	
24.	HR0624840081104026596 SCHENKER D.O.O. ULICA FRANJE LUČIĆA 32 ZAGREB	2021396260393 HR00 22050 HR00 19-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN19/ 60 rata 70% duga	GDSV 28.09.2021 28.09.2021	235,96	
25.	HR4424840081105290598 SALESIANER MIETTEX LOTOS D.O.O. RADNIČKA CESTA 169 ZAGREB	2021396260394 HR00 22050 HR00 19-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN19/ 60 rata 70% duga	 28.09.2021 28.09.2021	684,99	
26.	HR7023400091110069782 TIMEK D.O.O. ZA UGOSTITELJSTVO TRGOV PUT DUILOVA 6/B SPLIT HRVATSKA	2021396260395 HR00 22050 HR00 19-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN19/ 60 rata 70% duga	 28.09.2021 28.09.2021	144,18	
27.	HR9023600001100772016 DRAGUTIN ULAMA - "DUNI" JOSIPA BROZA 50 KUMROVEC HRVATSKA	2021396260397 HR00 22051 HR00 19-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN19/ 60 kamata 4%	 28.09.2021 28.09.2021	109,84	
28.	HR2624840081100730273 TEXIMP D.O.O. RIMSKI PUT 31 SESVETE	2021396260401 HR00 22051 HR00 19-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN19/ 60 kamata 4%	 28.09.2021 28.09.2021	59,77	

1213

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
29.	HR8624840081106726800 RUDAN D.O.O. 9.RUJAN 1/H ŽMINJ	2021396260405 HR00 22050 HR00 19-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN19/ 60 rata 70% duga	 28.09.2021 28.09.2021	75,75	
30.	HR7224840081107114955 ROTOTIM D.O.O. BOGOSLAVA ŠULEKA 29 KARLOVAC	2021396260414 HR00 22050 HR00 19-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN19/ 60 rata 70% duga	 28.09.2021 28.09.2021	170,77	
31.	HR4625030071111000619 ROTOMETAL-ING D.O.O. ZA PROIZVODNJU, SVETONEDELJSKA 19 SAMOBOR HRVATSKA	2021396260417 HR00 22051 HR00 19-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN19/ 60 kamata 4%	 28.09.2021 28.09.2021	362,67	
32.	HR4625030071111000619 ROTOMETAL-ING D.O.O. ZA PROIZVODNJU, SVETONEDELJSKA 19 SAMOBOR HRVATSKA	2021396260421 HR00 22050 HR00 19-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN19/ 60 rata 70% duga	 28.09.2021 28.09.2021	2.417,70	
33.	HR9624070001100502416 ROTOMETAL ALATI D.O.O. SVETONEDELJSKA 19 SAMOBOR HRVATSKA	2021396260424 HR00 22051 HR00 19-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN19/ 60 kamata 4%	 28.09.2021 28.09.2021	19,94	
34.	HR9624070001100502416 ROTOMETAL ALATI D.O.O. SVETONEDELJSKA 19 SAMOBOR HRVATSKA	2021396260426 HR00 22050 HR00 19-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN19/ 60 rata 70% duga	 28.09.2021 28.09.2021	132,92	
35.	HR1324840081105541222 TOMISLAV RUŽEVIĆ, SYSCOM, VL. TOMISL NINSKA 48 SPLIT	2021396260427 HR00 22050 HR00 19-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN19/ 60 rata 70% duga	 28.09.2021 28.09.2021	254,89	

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
36.	HR7724020061100057794 PROM-VIDIJA D.O.O. NOVOZAGREBAČKA 30 ZAGREB	2021396260428 HR00 22051 HR00 19-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN19/ 60 kamata 4%	 28.09.2021 28.09.2021	17,69	
37.	HR1424020061100032447 SERVUS D.O.O. DR.IVANA NOVAKA 32 A ČAKOVEC	2021396260429 HR00 22051 HR00 19-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN19/ 60 kamata 4%	 28.09.2021 28.09.2021	44,15	
38.	HR2724840081107544602 TRANSPORTI BULIĆ, D.O.O. POLJIČKA CESTA 42 TUGARE	2021396260430 HR00 22050 HR00 19-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN19/ 60 rata 70% duga	 28.09.2021 28.09.2021	653,45	
39.	HR8423600001101288455 SIŽE D.O.O. ULICA ŠIME LJUBIĆA 49 SPLIT HRVATSKA	2021396260432 HR00 22050 HR00 19-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN19/ 60 rata 70% duga	 28.09.2021 28.09.2021	157,24	
40.	HR7623400091110194416 THERMACUT HRVATSKA D.O.O. PETRA PRERADOVIĆA 21 SENJ HRVATSKA	2021396260433 HR00 22051 HR00 19-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN19/ 60 kamata 4%	 28.09.2021 28.09.2021	73,15	
41.	HR0624020061100502168 TERMODINAMIKA D.O.O. PUT MOSTINA 8 SPLIT HRVATSKA	2021396260434 HR00 22050 HR00 19-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN19/ 60 rata 70% duga	 28.09.2021 28.09.2021	17.678,55	
42.	HR7724020061100057794 PROM-VIDIJA D.O.O. NOVOZAGREBAČKA 30 ZAGREB	2021396260435 HR00 22050 HR00 19-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN19/ 60 rata 70% duga	 28.09.2021 28.09.2021	117,96	

1719

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
43.	HR0524880011100100046 SPB-INŽENJERING D.O.O. RUŽIĆEVA 41 RIJEKA HRVATSKA	2021396260438 HR00 22050 HR00 19-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN19/ 60 rata 70% duga	 28.09.2021 28.09.2021	805,44	
44.	HR7224840081107114955 ROTOTIM D.O.O. BOGOSLAVA ŠULEKA 29 KARLOVAC	2021396260440 HR00 22051 HR00 19-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN19/ 60 kamata 4%	 28.09.2021 28.09.2021	25,62	
45.	HR0824070001100560745 ŠPANDAU, DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOV BREGOVITA 9 SINJ HRVATSKA	2021396260442 HR00 22050 HR00 19-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN19/ 60 rata 70% duga	 28.09.2021 28.09.2021	381,52	
46.	HR8423600001101288455 SIŽE D.O.O. ULICA ŠIME LJUBIĆA 49 SPLIT HRVATSKA	2021396260443 HR00 22051 HR00 19-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN19/ 60 kamata 4%	 28.09.2021 28.09.2021	23,59	
47.	HR9323600001101236495 STIBING D.O.O. 4. GARDIJSKE BRIGADE 51 SPLIT HRVATSKA	2021396260445 HR00 22050 HR00 19-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN19/ 60 rata 70% duga	 28.09.2021 28.09.2021	345,30	
48.	HR0624840081104026596 SCHENKER D.O.O. ULICA FRANJE LUČIĆA 32 ZAGREB	2021396260446 HR00 22051 HR00 19-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN19/ 60 kamata 4%	GDSV 28.09.2021 28.09.2021	35,40	
49.	HR0824070001100560745 ŠPANDAU, DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOV BREGOVITA 9 SINJ HRVATSKA	2021396260447 HR00 22051 HR00 19-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN19/ 60 kamata 4%	 28.09.2021 28.09.2021	57,23	

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
50.	HR5624020061150005024 SIGMA VL.SLOBODAN TOMAŠ DARUVARSKA 66 BJELOVAR HRVATSKA	2021396260451 HR00 22051 HR00 19-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN19/ 60 kamata 4%	 28.09.2021 28.09.2021	16,18	
51.	HR1324840081105541222 TOMISLAV RUŽEVIĆ, SYSCOM, VL. TOMISL NINSKA 48 SPLIT	2021396260454 HR00 22051 HR00 19-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN19/ 60 kamata 4%	 28.09.2021 28.09.2021	38,23	
52.	HR0624020061100502168 TERMODINAMIKA D.O.O. PUT MOSTINA 8 SPLIT HRVATSKA	2021396260456 HR00 22051 HR00 19-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN19/ 60 kamata 4%	 28.09.2021 28.09.2021	2.651,89	
53.	HR1424020061100032447 SERVUS D.O.O. DR.IVANA NOVAKA 32 A ČAKOVEC	2021396260459 HR00 22050 HR00 19-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN19/ 60 rata 70% duga	 28.09.2021 28.09.2021	294,30	
54.	HR4424840081105290598 SALESIANER MIETTEX LOTOS D.O.O. RADNIČKA CESTA 169 ZAGREB	2021396260462 HR00 22051 HR00 19-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN19/ 60 kamata 4%	 28.09.2021 28.09.2021	102,75	
55.	HR5624020061150005024 SIGMA VL.SLOBODAN TOMAŠ DARUVARSKA 66 BJELOVAR HRVATSKA	2021396260463 HR00 22050 HR00 19-60	11.St-112/2019-53-plaćanje po PSN19 /60 rata 70% duga	 28.09.2021 28.09.2021	107,89	
56.	HR7623400091110194416 THERMACUT HRVATSKA D.O.O. PETRA PRERADOVIĆA 21 SENJ HRVATSKA	2021396260464 HR00 22050 HR00 19-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN19/ 60 rata 70% duga	 28.09.2021 28.09.2021	487,61	

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
57.	HR2023400091110520859 ADRIA WINCH D.O.O. ZA PROIZVODNJU, P MOSTINE 11 B SPLIT HRVATSKA	2021396266058 HR99 HR99	pl.rn po dospijeću	GDSV 28.09.2021 28.09.2021		30.000,00
58.	HR7923600001101252558 DORIS PERAICA - NAVICOM SPLIT, VL. D BIJANKINIJEVA 1 SPLIT HRVATSKA	2021396272290 HR00 22051 HR00 19-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN19/ 60 kamata 4%	 28.09.2021 28.09.2021	10,68	
59.	HR8923400091110193018 NAPRIJED D.O.O. ZA PRERADU DRVA I PR PUT PIKETA BB SINJ HRVATSKA	2021396272293 HR00 22051 HR00 19-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN19/ 60 kamate 4%	 28.09.2021 28.09.2021	15,07	
60.	HR7325030071100076963 KONČAR-ELEKTRIČNI UREĐAJI D.D. PRISOJE, PRISOJE 29/A DICMO HRVATSKA	2021396272294 HR00 22050 HR00 19-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN19/ 60 rata 70% duga	GDDS 28.09.2021 28.09.2021	544,81	
61.	HR6525000091101410319 LUMARO PROJEKT D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 269D ZAGREB HRVATSKA	2021396272295 HR00 22050 HR00 19-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN19/ 60 rata 70% duga	 28.09.2021 28.09.2021	14.028,63	
62.	HR5624020061100598268 KIMEL - FILTRI D.O.O. SIGET 18 B ZAGREB HRVATSKA	2021396272296 HR00 22051 HR00 19-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN19/ 60 kamata 4%	 28.09.2021 28.09.2021	85,23	
63.	HR7523600001102104872 MIKRA D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVIN BANA JOSIPA JELACICA 25/A DUGA RESA HRVATSKA	2021396272297 HR00 22050 HR00 19-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN19/ 60 rata 70% duga	 28.09.2021 28.09.2021	265,50	

1722

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
64.	HR7824840081100351134 MLAKAR VILIČARI D.O.O. SAVSKA 1/A BESTOVJE	2021396272298 HR00 22050 HR00 19-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN19/ 60 rata 70% duga	 28.09.2021 28.09.2021	634,48	
65.	HR9523400091110976185 OKRET D.O.O. MAJURINA 16 KAŠTEL LUKŠIĆ HRVATSKA	2021396272300 HR00 22050 HR00 19-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN19/ 60 rata 70% duga	 28.09.2021 28.09.2021	430,95	
66.	HR5723400091110746203 LENIK METALI D.O.O. PUT MAJDANA 47/C KLIS HRVATSKA	2021396272301 HR00 22051 HR00 19-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN19/ 60 kamata 4%	CMDT 28.09.2021 28.09.2021	61,42	
67.	HR8923400091110193018 NAPRIJED D.O.O. ZA PRERADU DRVA I PR PUT PIKETA BB SINJ HRVATSKA	2021396272303 HR00 22050 HR00 19-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN19/ 60 rata 70% duga	 28.09.2021 28.09.2021	100,48	
68.	HR5423400091100035711 MIKRO D.O.O. ULICA JOSIPA BUTURCA 18 KRIŽEVCI HRVATSKA	2021396272304 HR00 22051 HR00 19-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN19/ 60 kamata 4%	 28.09.2021 28.09.2021	44,99	
69.	HR7523600001102104872 MIKRA D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVIN BANA JOSIPA JELACICA 25/A DUGA RESA HRVATSKA	2021396272305 HR00 22051 HR00 19-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN19/ 60 kamata 4%	 28.09.2021 28.09.2021	39,83	
70.	HR5224070001100475563 PODRUŽNICA TRIBOTIM D.O.O. PLANINSKA 13/A ZAGREB HRVATSKA	2021396272306 HR00 22051 HR00 19-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN19/ 60 kamata 4%	 28.09.2021 28.09.2021	74,12	

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
71.	HR5423400091100035711 MIKRO D.O.O. ULICA JOSIPA BUTURCA 18 KRIŽEVCI HRVATSKA	2021396272307 HR00 22050 HR00 19-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN19/ 60 rata 70% duga	 28.09.2021 28.09.2021	299,94	
72.	HR7325030071100076963 KONČAR-ELEKTRIČNI UREĐAJI D.D. PRISOJE, PRISOJE 29/A DICMO HRVATSKA	2021396272308 HR00 22051 HR00 19-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN19/ 60 kamata 4%	GDDS 28.09.2021 28.09.2021	81,73	
73.	HR4423400091110655160 LIGHT ARCHITECTURE D.O.O. POLJIČKA CESTA-ROGAČ 17 D DUGI RAT HRVATSKA	2021396272309 HR00 22050 HR00 19-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN19/ 60 rata 70% duga	 28.09.2021 28.09.2021	625,07	
74.	HR1124020061100050737 PLANKOS, D.O.O. SUPILOVA 11 ZAGREB HRVATSKA	2021396272310 HR00 22051 HR00 19-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN19/ 60 kamata 4%	 28.09.2021 28.09.2021	18,93	
75.	HR9524020061100103157 MICK D. O. O. KUKULJANOVO 447 KUKULJANOVO HRVATSKA	2021396272311 HR00 22051 HR00 19-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN19/ 60 kamata 4%	 28.09.2021 28.09.2021	891,08	
76.	HR9524020061100103157 MICK D. O. O. KUKULJANOVO 447 KUKULJANOVO HRVATSKA	2021396272312 HR00 22050 HR00 19-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN19/ 60 rata 70% duga	 28.09.2021 28.09.2021	5.940,31	
77.	HR0523600001102640990 KELLER & KALMBACH D.O.O. LJUDEVITA POSAVSKOG 29 SESVETE HRVATSKA	2021396272314 HR00 22051 HR00 19-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN19/ 60 kamata 4%	 28.09.2021 28.09.2021	15,94	

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
78.	HR7923600001101252558 DORIS PERAICA - NAVICOM SPLIT, VL. D BIJANKINIJEVA 1 SPLIT HRVATSKA	2021396272315 HR00 22050 HR00 19-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN19/ 60 rata 70% duga	 28.09.2021 28.09.2021	71,18	
79.	HR1124020061100050737 PLANKOS, D.O.O. SUPILOVA 11 ZAGREB HRVATSKA	2021396272316 HR00 22050 HR00 19-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN19/ 60 rata 70% duga	 28.09.2021 28.09.2021	126,21	
80.	HR7624840081100351134 MLAKAR VILIČARI D.O.O. SAVSKA 1/A BESTOVJE	2021396272317 HR00 22051 HR00 19-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN19/ 60 kamata 4%	 28.09.2021 28.09.2021	95,18	
81.	HR5624020061100598268 KIMEL - FILTRI D.O.O. SIGET 18 B ZAGREB HRVATSKA	2021396272318 HR00 22050 HR00 19-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN19/ 60 rata 70% duga	 28.09.2021 28.09.2021	568,15	
82.	HR4423400091110655160 LIGHT ARCHITECTURE D.O.O. POLJIČKA CESTA-ROGAČ 17 D DUGI RAT HRVATSKA	2021396272319 HR00 22051 HR00 19-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN19/ 60 kamata 4%	 28.09.2021 28.09.2021	93,76	
83.	HR6525000091101410319 LUMARO PROJEKT D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 269D ZAGREB HRVATSKA	2021396272320 HR00 22051 HR00 19-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN19/ 60 kamata 4%	 28.09.2021 28.09.2021	2.104,38	
84.	HR5224070001100475563 PODRUŽNICA TRIBOTIM D.O.O. PLANINSKA 13/A ZAGREB HRVATSKA	2021396272321 HR00 22050 HR00 19-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN19/ 60 rata 70% duga	 28.09.2021 28.09.2021	494,10	

1725

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
85.	HR9523400091110976185 OKRET D.O.O. MAJURINA 16 KAŠTEL LUKŠIĆ HRVATSKA	2021396272323 HR00 22051 HR00 19-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN19/ 60 kamata 4%	 28.09.2021 28.09.2021	64,64	
86.	HR5723400091110746203 LENIK METALI D.O.O. PUT MAJDANA 47/C KLIS HRVATSKA	2021396272324 HR00 22050 HR00 19-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN19/ 60 rata 70% duga	CMDT 28.09.2021 28.09.2021	409,44	
87.	HR1523600001101344405 IVJE D.O.O. BLANJE 7 ZAGREB-SUSEDGRAD HRVATSKA	2021396272329 HR00 22050 HR00 19-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN19/ 60 rata 70% duga	 28.09.2021 28.09.2021	74,13	
88.	HR0623400091110025829 KBD - TRGOVINA I INŽENJERING D.O.O. DONJA ŠVARČA 54 KARLOVAC HRVATSKA	2021396272330 HR00 22050 HR00 19-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN19/ 60 rata 70% duga	 28.09.2021 28.09.2021	440,79	
89.	HR8324020061100612041 IVANIŠ PROMET D.O.O. GRAČANSKA CESTA 159 ZAGREB	2021396272331 HR00 22051 HR00 19-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN19/ 60 kamata 4%	 28.09.2021 28.09.2021	11,77	
90.	HR0523600001102640990 KELLER & KALMBACH D.O.O. LJUDEVITA POSAVSKOG 29 SESVETE HRVATSKA	2021396272337 HR00 22050 HR00 19-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN19/ 60 rata 70% duga	 28.09.2021 28.09.2021	106,24	
91.	HR8324020061100612041 IVANIŠ PROMET D.O.O. GRAČANSKA CESTA 159 ZAGREB	2021396272338 HR00 22050 HR00 19-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN19/ 60 rata 70% duga	 28.09.2021 28.09.2021	78,47	

1726

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
92.	HR1623600001101331292 KAESER KOMPRESSOREN D.O.O. RIMSKI PUT 11D SESVETE HRVATSKA	2021396272340 HR00 22050 HR00 19-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN19/ 60 rata 70% duga	 28.09.2021 28.09.2021	334,62	
93.	HR0623400091110025829 KBD - TRGOVINA I INŽENJERING D.O.O. DONJA ŠVARČA 54 KARLOVAC HRVATSKA	2021396272341 HR00 22051 HR00 19-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN19/ 60 kamata 4%	 28.09.2021 28.09.2021	66,12	
94.	HR1623600001101331292 KAESER KOMPRESSOREN D.O.O. RIMSKI PUT 11D SESVETE HRVATSKA	2021396272342 HR00 22051 HR00 19-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN19/ 60 kamata 4%	 28.09.2021 28.09.2021	50,19	
95.	HR7123600001102185260 JB-MODELARIJA-BLAŽEKA D.O.O.. ČEHOVEC 81 PRELOG HRVATSKA	2021396272346 HR00 22051 HR00 19-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN19/ 60 kamata 4%	 28.09.2021 28.09.2021	14,61	
96.	HR9323400091100151700 INTEREUROPA,LOGISTIČKE USLUGE D.O.O. J.LONČARA 3 ZAGREB HRVATSKA	2021396272348 HR00 22051 HR00 19-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN19/ 60 kamata 4%	 28.09.2021 28.09.2021	40,44	
97.	HR2423600001101930317 ITAS-PRVOMAJSKA D.D. IVANEC IVANA GORANA KOVAČIĆA 14 IVANEC HRVATSKA	2021396272351 HR00 22051 HR00 19-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN19/ 60 kamata 4%	 28.09.2021 28.09.2021	152,87	
98.	HR2423600001101930317 ITAS-PRVOMAJSKA D.D. IVANEC IVANA GORANA KOVAČIĆA 14 IVANEC HRVATSKA	2021396272355 HR00 22050 HR00 19-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN19/ 60 rata 70% duga	 28.09.2021 28.09.2021	1.019,10	

1727

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
99.	HR6[illegible]2484C081100151523 INTEHNA ZAGREB D.O.O. SAMOBORSKA 255 ZAGREB	2021396272360 HR00 22051 HR00 19-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN19/ 60 kamata 4%	 28.09.2021 28.09.2021	90,06	
100.	HR1323400091160064996 JURIĆ-PROMET PRIJEVOZ I USLUGE JURIĆ I.BELOSTENCA 35 SLAVONSKI BROD HRVATSKA	2021396272361 HR00 22051 HR00 19-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN19/ 60 kamata 4%	 28.09.2021 28.09.2021	22,07	
101.	HR6124840081100151523 INTEHNA ZAGREB D.O.O. SAMOBORSKA 255 ZAGREB	2021396272362 HR00 22050 HR00 19-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN19/ 60 rata 70% duga	 28.09.2021 28.09.2021	600,36	
102.	HR7824840081100236674 ISCAR ALATI D.O.O. J. JELAČIĆA 134 SAMOBOR HRVATSKA	2021396272364 HR00 22051 HR00 19-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN19/ /60 rata kamata 4%	 28.09.2021 28.09.2021	231,04	
103.	HR1523600001101344405 IVJE D.O.O. BLANJE 7 ZAGREB-SUSEDGRAD HRVATSKA	2021396272365 HR00 22051 HR00 19-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN19/ 60 kamata 4%	 28.09.2021 28.09.2021	11,12	
104.	HR1323400091160064996 JURIĆ-PROMET PRIJEVOZ I USLUGE JURIĆ I.BELOSTENCA 35 SLAVONSKI BROD HRVATSKA	2021396272366 HR00 22050 HR00 19-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN19/ 60 rata 70% duga	 28.09.2021 28.09.2021	147,13	
105.	HR2524070001500327509 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB HRVATSKA	2021396272368 HR00 22051 HR00 19-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN19/ 60 kamata 4%	 28.09.2021 28.09.2021	106,74	

1728

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
106.	HR7E24840081100236674 ISCAR ALATI D.O.O. J. JELAČIĆA 134 SAMOBOR HRVATSKA	2021396272369 HR00 22050 HR00 19-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN19/ 60 rata	 28.09.2021 28.09.2021	1.540,24	
107.	HR9323400091100151700 INTEREUROPA,LOGISTIČKE USLUGE D.O.O. J.LONČARA 3 ZAGREB HRVATSKA	2021396272370 HR00 22050 HR00 19-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN19/ 60 rata 70% duga	 28.09.2021 28.09.2021	269,57	
108.	HR7123600001102185260 JB-MODELARIJA-BLAŽEKA D.O.O.. ČEHOVEC 81 PRELOG HRVATSKA	2021396272372 HR00 22050 HR00 19-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN19/ 60 rata 70% duga	 28.09.2021 28.09.2021	97,38	
109.	HR2524070001500327509 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB HRVATSKA	2021396272373 HR00 22050 HR00 19-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN19/ 60 rata 70% duga	 28.09.2021 28.09.2021	711,60	
110.	HR4824840081100243034 HANSA-FLEX CROATIA D.O.O. SAMOBORSKA CESTA 342 ZAGREB	2021396272375 HR00 22051 HR00 19-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN19/ 60 kamata 4%	 28.09.2021 28.09.2021	14,76	
111.	HR9324070001100638076 GUMIIMPEX - GUMI RECIKLAŽA I PROIZVO PAVLEKA MIŠKINE 64/C VARAŽDIN HRVATSKA	2021396272379 HR00 22051 HR00 19-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN19/ 60 kamata 4%	 28.09.2021 28.09.2021	27,31	
112.	HR8124070001840900000 GRAD SPLIT OBALA KNEZA BRANIMIRA 17 SPLIT HRVATSKA	2021396272380 HR00 22051 HR24 5770-43458781581-99	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN19/ 60 4%kamate	 28.09.2021 28.09.2021	49,99	

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
113.	HR8124070001840900000 GRAD SPLIT OBALA KNEZA BRANIMIRA 17 SPLIT HRVATSKA	2021396272382 HR00 22050 HR24 5770-43458781581-99	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN19/ 60 70% duga	 28.09.2021 28.09.2021	333,23	
114.	HR4824840081100243034 HANSA-FLEX CROATIA D.O.O. SAMOBORSKA CESTA 342 ZAGREB	2021396272393 HR00 22050 HR00 19-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN19/ 60 rata 70% duga	 28.09.2021 28.09.2021	98,39	
115.	HR6223400091100043424 GOGO D.O.O. ZA USLUGE I TRGOVINU BILICE II 28 SPLIT HRVATSKA	2021396272400 HR00 22051 HR00 19-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN19/ 60 kamata 4%	 28.09.2021 28.09.2021	703,46	
116.	HR9324070001100638076 GUMIIMPEX - GUMI RECIKLAŽA I PROIZVO PAVLEKA MIŠKINE 64/C VARAŽDIN HRVATSKA	2021396272401 HR00 22050 HR00 19-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN19/ 60 rata 70% duga	 28.09.2021 28.09.2021	182,09	
117.	HR7325030071500003501 GEN-I HRVATSKA D.O.O. TRGOVINA I PRO RADNIČKA CESTA 54 ZAGREB HRVATSKA	2021396272412 HR00 22051 HR00 19-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN19/ 60 kamata 4 %	NOWS 28.09.2021 28.09.2021	58,18	
118.	HR7325030071500003501 GEN-I HRVATSKA D.O.O. TRGOVINA I PRO RADNIČKA CESTA 54 ZAGREB HRVATSKA	2021396272413 HR00 22050 HR00 19-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN19/ 60 rata 70 % duga	NOWS 28.09.2021 28.09.2021	387,82	
119.	HR5623600001101278871 EURC-ALAT D.O.O. LISIČINA 6/2 ZAGREB-SUSEDGRAD HRVATSKA	2021396272414 HR00 22051 HR00 19-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN19/ 60 kamata 4%	 28.09.2021 28.09.2021	30,33	

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
120.	HR5623600001101278871 EURO-ALAT D.O.O. LISIČINA 6/2 ZAGREB-SUSEDGRAD HRVATSKA	2021396272416 HR00 22050 HR00 19-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN19/ 60 rata 70% duga	 28.09.2021 28.09.2021	202,18	
121.	HR7423400091110109965 EKOTEX D.O.O. GOSPODARSKA 5C GORNJI STUPNIK HRVATSKA	2021396272419 HR00 22050 HR00 19-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN19/ 60 rata 70% duga	 28.09.2021 28.09.2021	76,01	
122.	HR6223400091100043424 GOGO D.O.O. ZA USLUGE I TRGOVINU BILICE II 28 SPLIT HRVATSKA	2021396272423 HR00 22050 HR00 19-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN19/ 60 rata 70%duga	 28.09.2021 28.09.2021	4.689,57	
123.	HR7123400091117023694 DNV ADRIATICA D.O.O. RUŽIĆEVA 32 RIJEKA HRVATSKA	2021396272424 HR00 22051 HR00 19-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN19/ 60 kamata 4%	 28.09.2021 28.09.2021	17,60	
124.	HR7423400091110109965 EKOTEX D.O.O. GOSPODARSKA 5C GORNJI STUPNIK HRVATSKA	2021396272425 HR00 22051 HR00 19-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN19/ 60 kamata 4%	 28.09.2021 28.09.2021	11,40	
125.	HR7123400091117023694 DNV ADRIATICA D.O.O. RUŽIĆEVA 32 RIJEKA HRVATSKA	2021396272426 HR00 22050 HR00 19-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN19/ 60 rata 70% duga	 28.09.2021 28.09.2021	117,36	
126.	HR3924840081103182102 DINGO D.O.O. ŽRNOVNIČKA 6 SPLIT	2021396272427 HR00 22051 HR00 19-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN19/ 60 kamata 4%	 28.09.2021 28.09.2021	41,28	

1 od 1

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
127.	HR3924840081103182102 DINGO D.O.O. ŽRNOVNIČKA 6 SPLIT	2021396272432 HR00 22050 HR00 19-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN19/ 60 rata 70% duga	 28.09.2021 28.09.2021	275,21	
128.	HR7623400091160259317 USLUŽNI OBRT DELCROM VL. IVO DELIĆ MAROČINE 2 KAŠTEL KAMBELOVAC HRVATSKA	2021396272435 HR00 22051 HR00 19-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN19/ 60 kamata 4%	 28.09.2021 28.09.2021	104,75	
129.	HR0724840081105108904 ĐURO ĐAKOVIĆ STROJNA OBRADA D. O. O. DR. MILE BUDAKA 1 SLAVONSKI BROD	2021396272442 HR00 22051 HR00 19-60	11.St-112/2019-53-plaćanje po PSN19 /60 kamata 4%	 28.09.2021 28.09.2021	2.977,56	
130.	HR7623400091160259317 USLUŽNI OBRT DELCROM VL. IVO DELIĆ MAROČINE 2 KAŠTEL KAMBELOVAC HRVATSKA	2021396272449 HR00 22050 HR00 19-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN19/ 60 rata 70% duga	 28.09.2021 28.09.2021	698,31	
131.	HR0724840081105108904 ĐURO ĐAKOVIĆ STROJNA OBRADA D. O. O. DR. MILE BUDAKA 1 SLAVONSKI BROD	2021396272450 HR00 22050 HR00 19-60	11.St-112/2019-53-plaćanje po PSN19 //60 rata 70% duga	 28.09.2021 28.09.2021	19.849,63	
132.	HR5023600001101249976 DENI D.O.O. DRAČEVAC 22 SPLIT HRVATSKA	2021396272451 HR00 22050 HR00 19-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN19/ 60 kamata 4%	 28.09.2021 28.09.2021	132,73	
133.	HR5023600001101249976 DENI D.O.O. DRAČEVAC 22 SPLIT HRVATSKA	2021396272456 HR00 22050 HR00 19-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN19/ 60 rata 70% duga	 28.09.2021 28.09.2021	884,84	

1132

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
134.	HR5024840081135046598 DATALAB HR D.O.O. AVENIJA VEĆESLAVA HOLJEVC ZAGREB	2021396272464 HR00 22051 HR00 19-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN19/ 60 kamata 4%	 28.09.2021 28.09.2021	68,24	
135.	HR5024840081135046598 DATALAB HR D.O.O. AVENIJA VEĆESLAVA HOLJEVC ZAGREB	2021396272466 HR00 22050 HR00 19-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN19/ 60 rata 70% duga	 28.09.2021 28.09.2021	454,94	
136.	HR7123600001101233011 CORONA-COPY D.O.O. TOME JERČIĆA 43 KAŠTEL SUĆURAC HRVATSKA	2021396272471 HR00 22051 HR00 19-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN19/ 60 kamata 4%	 28.09.2021 28.09.2021	50,47	
137.	HR5523600001101746235 COMET D.C.O. VARAŽDINSKA 40/C NOVI MAROF HRVATSKA	2021396274059 HR00 22051 HR00 19-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN19/ 60 kamata 4%	 28.09.2021 28.09.2021	25,48	
138.	HR5124020061100288249 CIAN D.O.O. VARAŽDINSKA ULICA 51 SPLIT HRVATSKA	2021396274060 HR00 22051 HR00 19-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN19/ 60 kamata 4%	 28.09.2021 28.09.2021	24,20	
139.	HR1423600001101785288 GORDAN BUDIŠA - DODO, VL.GORDAN BUDI VRISOVCI 23 OMIŠ HRVATSKA	2021396274062 HR00 22051 HR00 19-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN19/ 60 kamata 4%	 28.09.2021 28.09.2021	57,51	
140.	HR1423600001101785288 GORDAN BUDIŠA - DODO, VL.GORDAN BUDI VRISOVCI 23 OMIŠ HRVATSKA	2021396274063 HR00 22050 HR00 19-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN19/ 60 rata 70% duga	 28.09.2021 28.09.2021	383,38	

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 189
Račun broj: HR91 2340 0091 1105 2084 2

Datum izvatka: 28.09.2021
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
141.	HR0724070001100048700 BIJUK HPC D.O.O. ZA PROIZVODNJU HIDR VRBOVEC 1/A SAMOBOR HRVATSKA	2021396274064 HR00 22051 HR00 19-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN19/ 60 kamata 4 %	28.09.2021 28.09.2021	384,00	
142.	HR3723600001101347889 BENDIĆ PAPIR D.O.O. VINKA DRAGANJE 30 SPLIT HRVATSKA	2021396274065 HR00 22050 HR00 19-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN19/ 60 rata 70% duga	28.09.2021 28.09.2021	420,88	
143.	HR9223600001101238259 BIMES D.O.O. RIMSKI PUT 12 TROGIR HRVATSKA	2021396274066 HR00 22050 HR00 19-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN19/ 60 rata 70% duga	28.09.2021 28.09.2021	167,73	
144.	HR3723600001101347889 BENDIĆ PAPIR D.O.O. VINKA DRAGANJE 30 SPLIT HRVATSKA	2021396274067 HR00 22051 HR00 19-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN19/ 60 kamata 4%	28.09.2021 28.09.2021	63,13	
145.	HR5124020061100288249 CIAN D.O.O. VARAŽDINSKA ULICA 51 SPLIT HRVATSKA	2021396274068 HR00 22050 HR00 19-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN19/ 60 rata 70% duga	28.09.2021 28.09.2021	161,36	
146.	HR5523600001101746235 COMET D.O.O. VARAŽDINSKA 40/C NOVI MAROF HRVATSKA	2021396274069 HR00 22050 HR00 19-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN19/ 60 rata 70% duga	28.09.2021 28.09.2021	1,69	
147.	HR3123400091110516975 ALCA ZAGREB D.O.O. KOLEDOVČINA 2 ZAGREB HRVATSKA	2021396274070 HR00 22050 HR00 19-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN19/ 60 kamata 4%	28.09.2021 28.09.2021	19,51	

1734

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
148.	HR4323400091110877987 BRODOMETALURGIJA D.O.O. ZA PROIZVODN SOLINSKA 58 SPLIT HRVATSKA	2021396274071 HR00 22051 HR00 19-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN19/ 60 kamata 4%	 28.09.2021 28.09.2021	715,50	
149.	HR2124840081103721455 CE-ZA-R D.O.O. JOSIPA LONČARA 15 ZAGREB	2021396274072 HR00 22051 HR00 19-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN19/ 60 kamata 4%	 28.09.2021 28.09.2021	391,66	
150.	HR5624070001100578796 ANTIPIROS D.O.O. ZA SIGURNOST I PROT PUJANKE 77 A SPLIT HRVATSKA	2021396274073 HR00 22050 HR00 19-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN19/ 60 rata 70% duga	 28.09.2021 28.09.2021	86,27	
151.	HR7123600001101233011 CORONA-COPY D.O.O. TOME JERČIĆA 43 KAŠTEL SUĆURAC HRVATSKA	2021396274074 HR00 22050 HR00 19-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN19/ 60 rata 70% duga	 28.09.2021 28.09.2021	336,45	
152.	HR7824070001100609634 OBRT ZA PROIZVODNJU BRTVILA BALIĆ, V MATOŠEVA ULICA 12 SOLIN HRVATSKA	2021396274075 HR00 22051 HR00 19-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN19/ 60 kamata 4%	 28.09.2021 28.09.2021	10,56	
153.	HR4323400091110877987 BRODOMETALURGIJA D.O.O. ZA PROIZVODN SOLINSKA 58 SPLIT HRVATSKA	2021396274076 HR00 22050 HR00 19-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN19/ 60 rata 70% duga	 28.09.2021 28.09.2021	4.769,79	
154.	HR0423400091160044206 IKE - OBRT ZA USLUGE, VL. IVAN BOROZ M. RADELJKOVIĆA 8 KAŠTEL ŠTAFILIĆ HRVATSKA	2021396274078 HR00 22050 HR00 19-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN19/ 60 rata 70% duga	 28.09.2021 28.09.2021	168,15	

1735

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
155.	HR0423400091160044206 IKE - OBRT ZA USLUGE, VL. IVAN BOROZ M. RADELJKOVIĆA 8 KAŠTEL ŠTAFILIĆ HRVATSKA	2021396274079 HR00 22051 HR00 19-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN19/ 60 kamata 4%	 28.09.2021 28.09.2021	25,22	
156.	HR2124840081103721455 CE-ZA-R D.O.O. JOSIPA LONČARA 15 ZAGREB	2021396274080 HR00 22050 HR00 19-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN19/ /60 rata 70% duga	 28.09.2021 28.09.2021	2.610,96	
157.	HR0724070001100048700 BIJUK HPC D.O.O. ZA PROIZVODNJU HIDR VRBOVEC 1/A SAMOBOR HRVATSKA	2021396274081 HR00 22050 HR00 19-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN19/ 60 rata 70% duga	 28.09.2021 28.09.2021	2.559,86	
158.	HR7824070001100609634 OBRT ZA PROIZVODNJU BRTVILA BALIĆ, V MATOŠEVA ULICA 12 SOLIN HRVATSKA	2021396274082 HR00 22050 HR00 19-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN196 0 rata 70% duga	 28.09.2021 28.09.2021	70,42	
159.	HR5624070001100578796 ANTIPIROS D.O.O. ZA SIGURNOST I PROT PUJANKE 77 A SPLIT HRVATSKA	2021396274083 HR00 22051 HR00 19-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN19/ /60 kamata 4%	 28.09.2021 28.09.2021	12,94	
160.	HR0424840081102701321 ATOM D.O.O. LEŠTAKOVEC 7 JALŽABET	2021396274084 HR00 22051 HR00 19-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN19/ 60 kamata 4%	 28.09.2021 28.09.2021	17,64	
161.	HR0424840081102701321 ATOM D.O.O. LEŠTAKOVEC 7 JALŽABET	2021396274085 HR00 22050 HR00 19-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN19/ 60 rata 70% duga	 28.09.2021 28.09.2021	117,56	

1736

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
162.	HR9223600001101238259 BIMES D.O.O. RIMSKI PUT 12 TROGIR HRVATSKA	2021396274086 HR00 22051 HR00 19-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN19/ 60 kamata 4%	 28.09.2021 28.09.2021	25,16	
163.	HR3123400091110516975 ALCA ZAGREB D.O.O. KOLEDOVČINA 2 ZAGREB HRVATSKA	2021396274088 HR00 22050 HR00 19-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN19/ 60 rata 70% duga	 28.09.2021 28.09.2021	130,09	
164.	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB HRVATSKA	2021396275950 HR99 HR03 086-08214-05353777	Račun br 08-0821-0535377za 08/2021	NOWS 28.09.2021 28.09.2021	62,50	
165.	HR3824020061100062861 BONAČIĆ SECURITY D.O.O. DINKA ŠIMUNOVIĆA 2 A SPLIT HRVATSKA	2021396275961 HR99 HR00 2377-6002-10	Račun 2377-F002-10za 08/2021	 28.09.2021 28.09.2021	280,61	
166.	HR2425000091101374197 USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB ERCEGOV LIČKA 2 SPLIT HRVATSKA	2021396275963 HR99 HR00 936-1-1	RAČUN 936-1-1Pregled Mihael Šuste	 28.09.2021 28.09.2021	335,00	
167.	HR2425000091101374197 USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB ERCEGOV LIČKA 2 SPLIT HRVATSKA	2021396275964 HR99 HR00 929-1-1	RAČUN 929-1-1	 28.09.2021 28.09.2021	305,00	
168.	HR2023400091110520859 ADRIA WINCH D.O.O. ZA PROIZVODNJU, P MOSTINE 11 B SPLIT HRVATSKA	2021396278066 HR99 HR99	pl.rn po dospijeću	GDSV 28.09.2021 28.09.2021		30.000,00

1737

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 189
Račun broj: HR91 2340 0091 1105 2084 2

Datum izvatka: 28.09.2021
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
169.	HR3924020061100581308 CENTAR FAKTOR D.O.O. RADNIČKA CESTA 39 ZAGREB HRVATSKA	2021396278564 HR00 22050 HR99	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN19/ 60 rata 70% duga	 28.09.2021 28.09.2021	27.668,45	
170.	HR3924020061100581308 CENTAR FAKTOR D.O.O. RADNIČKA CESTA 39 ZAGREB HRVATSKA	2021396278565 HR00 22051 HR00 19-72	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN19/ 72 kamata 4%	 28.09.2021 28.09.2021	5.446,79	
171.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2021396279741 40C1838253 HR99 HR05 60020-119891	NAKNADA 3,00 HRK	 28.09.2021 28.09.2021	3,00	
172.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2021396279746 40C1838254 HR99 HR05 60020-119891	NAKNADA 3,00 HRK	 28.09.2021 28.09.2021	3,00	
173.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2021396279748 40C1838252 HR99 HR05 60020-119891	NAKNADA 3,00 HRK	 28.09.2021 28.09.2021	3,00	
174.	HR2023400091110520859 ADRIA WINCH D.O.O. ZA PROIZVODNJU, P MOSTINE 11 B SPLIT HRVATSKA	2021396353464 HR99 HR99	pl.rn po dospijeću	GDSV 28.09.2021 28.09.2021		50.000,00
175.	HR8624840081106726800 RUDAN D.O.O. 9.RUJAN 1/H ŽMINJ	2021396353815 HR99 HR00 4245-226-5659	Račun 20-0226-565-2021za 08/21	 28.09.2021 28.09.2021	500,00	

1738

PRIVREDNA BANKA ZAGREB

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Dnevni)

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 189
Račun broj: HR91 2340 0091 1105 2084 2

Datum izvatka: 28.09.2021
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
176.	HR9623900011500128072 HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB HRVATSKA	2021396353816 HR99 HR01 2301042157-210820-6	Račun 2301042157-210820-6za 08/21	 28.09.2021 28.09.2021	54.208,38	

*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***

PRIVREDNA BANKA ZAGREB

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Dnevni)

191 HRK

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 034

Račun broj: HR91 2340 0091 1105 2084 2

Datum izvatka: 21.02.2022

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIB: 43458781581

Naziv i adresa klijenta: DALSTROJ D.D., MOSTINE 11A , 21000 SPLIT

Stanje prethodnog izvatka:	45.618,43
Ukupni dugovni promet na dan:	174.839,23
Ukupni potražni promet na dan:	200.000,00
Novo stanje:	70.779,20

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR9123600001101471756 SKIL D.O.O.ZA PROIZV.TRGOV.I USL. JOSIPA STRGANCA 8 ZAGREB HRVATSKA	2022075663937 HR99 HR00 44	račun 44/ZP1	 21.02.2022 21.02.2022	1.750,00	
2.	HR9323400091100151700 INTEREUROPA,LOGISTIČKE USLUGE D.O.O. J.LONČARA 3 ZAGREB HRVATSKA	2022076047794 HR99 HR00 577-503-2	Rn 577/503/2	 21.02.2022 21.02.2022	274,49	
3.	HR9323400091100151700 INTEREUROPA,LOGISTIČKE USLUGE D.O.O. J.LONČARA 3 ZAGREB HRVATSKA	2022076047795 HR99 HR00 574-503-2	RAČUN 574-503-2	 21.02.2022 21.02.2022	313,51	
4.	HR4323600001101329739 STROJOPROMET D.O.O. ZAGREBAČKA 6 ŠENKOVEC HRVATSKA	2022076047797 HR99 HR00 22-001281	Ponuda 22/001504	 21.02.2022 21.02.2022	281,25	
5.	HR4424020061100097285 SPM HERMES D.O.O. MOSEĆKA 48 SPLIT	2022076047801 HR99 HR00 45	ponuda 45/V01/0	 21.02.2022 21.02.2022	350,63	
6.	HR2023400091110520859 ADRIA WINCH D.O.O. ZA PROIZVODNJU, P MOSTINE 11 B SPLIT HRVATSKA	2022076098443 HR99 HR99	pl.rn po dospijću	 21.02.2022 21.02.2022		200.000,00
7.	HR4323600001101329739 STROJOPROMET D.O.O. ZAGREBAČKA 6 ŠENKOVEC HRVATSKA	2022076100117 HR00 22051 HR00 25-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN25/ 60 kamata 4%	 21.02.2022 21.02.2022	1.236,46	

1740

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
8.	HR5323400091100112844 ZELJKO D.O.O. ZA TRG,UGOST,TURIZAM,G JOSIPA JOVIĆA 27 SPLIT HRVATSKA	2022076100118 HR00 22051 HR00 25-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN25/ 60 kamata 4%	 21.02.2022 21.02.2022	42,09	
9.	HR4323600001101329739 STROJOPROMET D.O.O. ZAGREBAČKA 6 ŠENKOVEC HRVATSKA	2022076100119 HR00 22050 HR00 25-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN25/ 60 rata 70% duga	 21.02.2022 21.02.2022	9.715,07	
10.	HR0624020061100502168 TERMODINAMIKA D.O.O. PUT MOSTINA 8 SPLIT HRVATSKA	2022076100121 HR00 22050 HR00 25-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN25/ 60 rata 70% duga	 21.02.2022 21.02.2022	18.035,08	
11.	HR5624020061150005024 SLOBODAN TOMAŠ, OBRT ZA PROIZVODNJU DARUVARSKA 66 BJELOVAR HRVATSKA	2022076100122 HR00 22050 HR00 25-60	11.St-112/2019-53-plaćanje po PSN25 /60 rata 70% duga	 21.02.2022 21.02.2022	110,06	
12.	HR0624020061100502168 TERMODINAMIKA D.O.O. PUT MOSTINA 8 SPLIT HRVATSKA	2022076100123 HR00 22051 HR00 25-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN25/ 60 kamata 4%	 21.02.2022 21.02.2022	2.295,36	
13.	HR2624840081100730273 TEXIMP D.O.O. MARCFSKA ULICA 23 IVANJA REKA	2022076100124 HR00 22050 HR00 25-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN25/ 60 rata 70% duga	 21.02.2022 21.02.2022	406,46	
14.	HR7623400091110194416 THERMACUT HRVATSKA D.O.O. PETRA PRERADOVIĆA 21 SENJ HRVATSKA	2022076100125 HR00 22051 HR00 25-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN25/ 60 rata 70% duga	 21.02.2022 21.02.2022	63,31	

1741

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
15.	HR5323400091100112844 ZELJKO D.O.O. ZA TRG,UGOST,TURIZAM,G JOSIPA JOVIĆA 27 SPLIT HRVATSKA	2022076100126 HR00 22050 HR00 25-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN25/ 60 rata 70% duga	 21.02.2022 21.02.2022	330,73	
16.	HR5624020061150005024 SLOBODAN TOMAŠ, OBRT ZA PROIZVODNJU DARUVARSKA 66 BJELOVAR HRVATSKA	2022076100127 HR00 22051 HR00 25-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN25/ 60 kamata 4%	 21.02.2022 21.02.2022	14,01	
17.	HR7023400091110069782 TIMEK D.O.O. ZA UGOSTITELJSTVO TRGOV PUT DUILOVA 6/B SPLIT HRVATSKA	2022076100128 HR00 22050 HR00 25-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN25/ 60 rata 70% duga	 21.02.2022 21.02.2022	147,09	
18.	HR7223800061180000667 VELEKEM UNUTARNJA I VANJSKA TRGOVINA ULICA KNEZA LJUDEVITA POS SESVETE HRVATSKA	2022076100129 HR00 22050 HR00 25-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN25/ 60 rata 70% duga	 21.02.2022 21.02.2022	3.222,75	
19.	HR7023400091110069782 TIMEK D.O.O. ZA UGOSTITELJSTVO TRGOV PUT DUILOVA 6/B SPLIT HRVATSKA	2022076100130 HR00 22051 HR00 25-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN25/ 60 kamata 4%	 21.02.2022 21.02.2022	18,72	
20.	HR2724840081107544602 TRANSPORTI BULIĆ, D.O.O. POLJIČKA CESTA 42 TUGARE	2022076100131 HR00 22050 HR00 25-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN25/ 60 rata 70% duga	 21.02.2022 21.02.2022	666,63	
21.	HR7223800061180000667 VELEKEM UNUTARNJA I VANJSKA TRGOVINA ULICA KNEZA LJUDEVITA POS SESVETE HRVATSKA	2022076100132 HR00 22051 HR00 25-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN25/ 60 kamata 4%	 21.02.2022 21.02.2022	410,17	

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
22.	HR7623400091110194416 THERMACUT HRVATSKA D.O.O. PETRA PRERADOVIĆA 21 SENJ HRVATSKA	2022076100133 HR00 22050 HR00 25-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN25/ 60 rata 70% duga	 21.02.2022 21.02.2022	497,45	
23.	HR2624840081100730273 TEXIMP D.O.O. MAROFSKA ULICA 23 IVANJA REKA	2022076100135 HR00 22051 HR00 25-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN25/ 60 kamata 4%	 21.02.2022 21.02.2022	51,73	
24.	HR2724840081107544602 TRANSPORTI BULIĆ, D.O.O. POLJIČKA CESTA 42 TUGARE	2022076100143 HR00 22051 HR00 25-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN25/ 60 kamata 4%	 21.02.2022 21.02.2022	84,84	
25.	HR0824070001100560745 ŠPANDAU, DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOV BREGOVITA 9 SINJ HRVATSKA	2022076100145 HR00 22051 HR00 25-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN25/ 60 kamata 4%	 21.02.2022 21.02.2022	49,54	
26.	HR0824070001100560745 ŠPANDAU, DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOV BREGOVITA 9 SINJ HRVATSKA	2022076100147 HR00 22050 HR00 25-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN25/ 60 rata 70% duga	 21.02.2022 21.02.2022	389,21	
27.	HR9323400091100151700 INTEREURCPA,LOGISTIČKE USLUGE D.O.O. J.LONČARA 3 ZAGREB HRVATSKA	2022076102185 HR99 HR00 192200411	predračun 192200411	 21.02.2022 21.02.2022	1.112,50	
28.	HR9323600001101236495 STIBING D.O.O. 4. GARDIJSKE BRIGADE 51 SPLIT HRVATSKA	2022076104251 HR00 22051 HR00 25-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN25/ 60 kamata 4%	 21.02.2022 21.02.2022	44,83	

1743

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
29.	HR8423600001101288455 SIŽE D.O.O. ULICA ŠIME LJUBIĆA 49 SPLIT HRVATSKA	2022076104252 HR00 22051 HR00 25-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN25/ 60 kamata 4%	 21.02.2022 21.02.2022	20,42	
30.	HR8624840081106726800 RUDAN D.O.O. 9.RUJAN 1/H ŽMINJ	2022076104253 HR00 22051 HR00 25-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN25/ /60 kamata 4%	 21.02.2022 21.02.2022	9,83	
31.	HR9323600001101236495 STIBING D.O.O. 4. GARDIJSKE BRIGADE 51 SPLIT HRVATSKA	2022076104254 HR00 22050 HR00 25-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN25/ 60 rata 70% duga	 21.02.2022 21.02.2022	352,27	
32.	HR1324840081105541222 TOMISLAV RUŽEVIĆ, SYSCOM, VL. TOMISL NINSKA 48 SPLIT	2022076104255 HR00 22051 HR00 25-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN25/ 60 kamata 4%	 21.02.2022 21.02.2022	33,09	
33.	HR8423600C01101288455 SIŽE D.O.O. ULICA ŠIME LJUBIĆA 49 SPLIT HRVATSKA	2022076104256 HR00 22050 HR00 25-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN25/ 60 rata 70% duga	 21.02.2022 21.02.2022	160,41	
34.	HR4625030071111000619 ROTOMETAL-ING D.O.O. ZA PROIZVODNJU, SVETONEDELJSKA 19 SAMOBOR HRVATSKA	2022076104257 HR00 22050 HR00 25-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN25/ 60 rata 70% duga	 21.02.2022 21.02.2022	2.466,46	
35.	HR4424840081105290598 SALESIANER MIETTEX LOTOS D.O.O. RADNIČKA CESTA 169 ZAGREB	2022076104258 HR00 22050 HR00 25-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN25/ 60 rata 70% duga	 21.02.2022 21.02.2022	698,80	

1744

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
36.	HR7224840081107114955 ROTOTIM D.O.O. BOGOSLAVA ŠULEKA 29 KARLOVAC	2022076104259 HR00 22051 HR00 25-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN25/ 60 kamata 4%	 21.02.2022 21.02.2022	22,17	
37.	HR0524880011100100046 SPB-INŽENJERING D.O.O. RUŽIĆEVA 41 RIJEKA HRVATSKA	2022076104261 HR00 22051 HR00 25-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN25/ 60 kamata 4%	 21.02.2022 21.02.2022	104,58	
38.	HR7224840081107114955 ROTOTIM D.O.O. BOGOSLAVA ŠJLEKA 29 KARLOVAC	2022076104262 HR00 22050 HR00 25-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN25/ 60 rata 70% duga	 21.02.2022 21.02.2022	174,22	
39.	HR0624840081104026596 SCHENKER D.O.O. ULICA FRANJE LUČIĆA 32 ZAGREB	2022076104264 HR00 22050 HR00 25-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN25/ 60 rata 70% duga	GDSV 21.02.2022 21.02.2022	240,72	
40.	HR1324840081105541222 TOMISLAV RUŽEVIĆ, SYSCOM, VL. TOMISL NINSKA 48 SPLIT	2022076104265 HR00 22050 HR00 25-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN25/ 60 rata 70% duga	 21.02.2022 21.02.2022	260,03	
41.	HR0624840081104026596 SCHENKER D.O.O. ULICA FRANJE LUČIĆA 32 ZAGREB	2022076104266 HR00 22051 HR00 25-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN25/ 60 kamata 4%	GDSV 21.02.2022 21.02.2022	30,64	
42.	HR1424020061100032447 SERVUS D.O.O. DR.IVANA NOVAKA 32 A ČAKOVEC	2022076104267 HR00 22051 HR00 25-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN25/ 60 kamata 4%	 21.02.2022 21.02.2022	38,21	

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
43.	HR0524880011100100046 SPB-INŽENJERING D.O.O. RUŽIĆEVA 41 RIJEKA HRVATSKA	2022076104268 HR00 22050 HR00 25-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN25/ 60 rata 70% duga	 21.02.2022 21.02.2022	821,68	
44.	HR4625030071111000619 ROTOMETAL-ING D.O.O. ZA PROIZVODNJU, SVETONEDELJSKA 19 SAMOBOR HRVATSKA	2022076104269 HR00 22051 HR00 25-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN25/ 60 kamata 4%	 21.02.2022 21.02.2022	313,91	
45.	HR1424020061100032447 SERVUS D.O.O. DR.IVANA NOVAKA 32 A ČAKOVEC	2022076104270 HR00 22050 HR00 25-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN25/ 60 rata 70% duga	 21.02.2022 21.02.2022	300,24	
46.	HR4424840081105290598 SALESIANER MIETTEX LOTOS D.O.O. RADNIČKA CESTA 169 ZAGREB	2022076104271 HR00 22051 HR00 25-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN25/ 60 kamata 4%	 21.02.2022 21.02.2022	88,94	
47.	HR8624840081106726800 RUDAN D.O.O. 9.RUJAN 1/H ŽMINJ	2022076104277 HR00 22050 HR00 25-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN25/ 60 rata 70% duga	 21.02.2022 21.02.2022	77,28	
48.	HR7724020061100057794 PROM-VIDIJA D.O.O. NOVOZAGREBAČKA 30 ZAGREB	2022076106394 HR00 22051 HR00 25-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN25/ 60 kamata 4%	 21.02.2022 21.02.2022	15,32	
49.	HR4625030071111000619 ROTOMETAL-ING D.O.O. ZA PROIZVODNJU, SVETONEDELJSKA 19 SAMOBOR HRVATSKA	2022076106395 HR00 22051 HR00 25-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN25/ 60 kamata 4%	 21.02.2022 21.02.2022	135,60	

1746

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
50.	HR1124020061100050737 PLANKOS, D.O.O. SUPILOVA 11 ZAGREB HRVATSKA	2022076106397 HR00 22050 HR00 25-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN25/ 60 rata 70% duga	 21.02.2022 21.02.2022	128,75	
51.	HR8923400091110193018 NAPRIJED D.O.O. ZA PRERADU DRVA I PR PUT PIKETA BB SINJ HRVATSKA	2022076106399 HR00 22050 HR00 25-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN25/ 60 rata 70% duga	 21.02.2022 21.02.2022	102,50	
52.	HR7923600001101252558 DORIS PERAICA - NAVICOM SPLIT, VL. D BIJANKINIJEVA 1 SPLIT HRVATSKA	2022076106400 HR00 22051 HR00 25-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN25/ 60 kamata 4%	 21.02.2022 21.02.2022	9,24	
53.	HR7724020061100057794 PROM-VIDIJA D.O.O. NOVOZAGREBAČKA 30 ZAGREB	2022076106402 HR00 22050 HR00 25-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN25/ 60 rata 70% duga	 21.02.2022 21.02.2022	120,33	
54.	HR9624070001100502416 ROTOMETAL ALATI D.O.O. SVETONEDELJSKA 19 SAMOBOR HRVATSKA	2022076106403 HR00 22051 HR00 25-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN25/ 60 kamata 4%	 21.02.2022 21.02.2022	17,26	
55.	HR7923600001101252558 DORIS PERAICA - NAVICOM SPLIT, VL. D BIJANKINIJEVA 1 SPLIT HRVATSKA	2022076106406 HR00 22050 HR00 25-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN25/ 60 rata 70% duga	 21.02.2022 21.02.2022	72,62	
56.	HR9523400091110976185 OKRET D.O.O. MAJURINA 16 KAŠTEL LUKŠIC HRVATSKA	2022076106407 HR00 22051 HR00 25-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN25/ 60 kamata 4%	 21.02.2022 21.02.2022	55,95	

1747

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
57.	HR1124020061100050737 PLANKOS, D.O.O. SUPILOVA 11 ZAGREB HRVATSKA	2022076106408 HR00 22051 HR00 25-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN25/ 60 kamata 4%	 21.02.2022 21.02.2022	16,39	
58.	HR8923400091110193018 NAPRIJED D.O.O. ZA PRERADU DRVA I PR PUT PIKETA BB SINJ HRVATSKA	2022076106409 HR00 22051 HR00 25-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN25/ 60 kamate 4%	 21.02.2022 21.02.2022	13,05	
59.	HR7824840081100351134 MLAKAR VILIČARI D.O.O. SAVSKA 1/A BESTOVJE	2022076106410 HR00 22051 HR00 25-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN25/ 60 kamata 4%	 21.02.2022 21.02.2022	82,38	
60.	HR5224070001100475563 PODRUŽNICA TRIBOTIM D.O.O. PLANINSKA 13/A ZAGREB HRVATSKA	2022076106411 HR00 22050 HR00 25-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN25/ 60 rata 70% duga	 21.02.2022 21.02.2022	504,07	
61.	HR7824840081100351134 MLAKAR VILIČARI D.O.O. SAVSKA 1/A BESTOVJE	2022076106412 HR00 22051 HR00 25-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN25/ 60 kamata 4%	 21.02.2022 21.02.2022	647,28	
62.	HR5423400091100035711 MIKRO D.O.O. ULICA JOSIPA BUTURCA 18 KRIŽEVCI HRVATSKA	2022076106413 HR00 22050 HR00 25-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN25/ 60 rata 70% duga	 21.02.2022 21.02.2022	305,99	
63.	HR5224070001100475563 PODRUŽNICA TRIBOTIM D.O.O. PLANINSKA 13/A ZAGREB HRVATSKA	2022076106414 HR00 22051 HR00 25-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN25/ 60 kamata 4%	 21.02.2022 21.02.2022	64,15	

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
64.	HR9523400091110976185 OKRET D.O.O. MAJURINA 16 KAŠTEL LUKŠIĆ HRVATSKA	2022076106415 HR00 22050 HR00 25-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN25/ 60 rata 70% duga	 21.02.2022 21.02.2022	439,64	
65.	HR5423400091100035711 MIKRO D.O.O. ULICA JOSIPA BUTURCA 18 KRIŽEVCI HRVATSKA	2022076106416 HR00 22051 HR00 25-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN25/ 60 kamata 4%	 21.02.2022 21.02.2022	38,94	
66.	HR7523600001102104872 MIKRA D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVIN BANA JOSIPA JELACICA 25/A DUGA RESA HRVATSKA	2022076106417 HR00 22051 HR00 25-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN25/ 60 kamata 4%	 21.02.2022 21.02.2022	34,47	
67.	HR7523600001102104872 MIKRA D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVIN BANA JOSIPA JELACICA 25/A DUGA RESA HRVATSKA	2022076106418 HR00 22050 HR00 25-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN25/ 60 rata 70% duga	 21.02.2022 21.02.2022	270,86	
68.	HR6123600001101336690 MESSER CROATIA PLIN D.O.O. INDUSTRIJSKA 1 ZAPREŠIĆ HRVATSKA	2022076107806 HR00 22051 HR00 25-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN25/ 60 kamata 4%	 21.02.2022 21.02.2022	216,58	
69.	HR4423400091110655160 LIGHT ARCHITECTURE D.O.O. POLJIČKA CESTA-ROGAČ 17 D DUGI RAT HRVATSKA	2022076107807 HR00 22051 HR00 25-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN25/ 60 kamata 4%	 21.02.2022 21.02.2022	81,16	
70.	HR6525000091101410319 LUMARO PROJEKT D.O.O. GORNJOSTUPNIČKA 1B GORNJI STUPNIK HRVATSKA	2022076107809 HR00 22050 HR00 25-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN25/ 60 rata 70% duga	 21.02.2022 21.02.2022	14.311,55	