

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 09.10.2021. 07:41
 Za razdoblje (po datumu obrade): 02.01.2018. do 29.09.2020.

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

VON RIPP D. O. O.
 RUŽIĆEVA 1
 51000 RIJEKA
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: VON RIPP d. o. o.
 OIB: 19320496774
 IBAN: HR3424020061100796544
 Broj računa: 1100796544
 Konto: 70010000
 Oznaka valute: EUR
 Broj izvoda: 001-006

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja	Isplata	Uplata
Datum obrade	Broj računa/IBAN	Opis plaćanja	Poziv na broj primatelja		
	Tečaj	Šifra namjene	Referenca plaćanja		
Početno stanje :				175.819,40	
02.01.2018.	VON RIPP D.O.O.		HR99		
02.01.2018.	HR2024020061100821531	1 - PRODAJA DEVIZA	HR99 1618000295- 417906920	15.000,00	
Stanje na dan :	02.01.2018.	Broj izvoda 001	Promet Stanje	15.000,00	0,00
				160.819,40	
03.01.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		HR99		
03.01.2018.	d.d. RIJEKA	2 - NAPLATA NAKNADE	HR99 3150000909- 417910943	60,85	
03.01.2018.	NORDIC TRANSPORT		HR99		
03.01.2018.	GROUP HVIDORVE	3 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 3150000909- 417910943	8.800,00	
03.01.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		HR99		
03.01.2018.	d.d. RIJEKA	4 - NAPLATA NAKNADE	HR99 3150000910- 417910944	35,05	
03.01.2018.	CLAUDIA DEFERNER KARLSRUHE		HR99		
03.01.2018.	DE68660501010108013780	5 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 3150000910- 417910944	4.500,00	
03.01.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		HR99		
03.01.2018.	d.d. RIJEKA	6 - NAPLATA NAKNADE	HR99 3150000911- 417910947	16,11	
03.01.2018.	VU QUOC TRI HAI PHONG		HR99		
03.01.2018.	1031140004336	7 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 3150000911- 417910947	1.000,00	
Stanje na dan :	03.01.2018.	Broj izvoda 002	Promet Stanje	14.412,01	0,00
				146.407,39	
04.01.2018.	1/ISOWOOD DOO 3/BA/75320		HR99		
04.01.2018.	GRACANICA	8 - /RFB/UPLATA RN.1,2,3/2018	HR99 4150002492- 417925512		22.246,14
04.01.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		HR99		
04.01.2018.	d.d. RIJEKA	9 - NAPLATA NAKNADE	HR99 4150002492- 417925512	44,79	
Stanje na dan :	04.01.2018.	Broj izvoda 003	Promet Stanje	44,79	22.246,14
				168.608,74	
10.01.2018.	1/ISOWOOD DOO 3/BA/75320		HR99		
10.01.2018.	GRACANICA	10 - /RFB/UPLATA RN.04,05/2018	HR99 4150006443- 417979292		14.830,76

10.01.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		HR99		
10.01.2018.	d.d. RIJEKA	11 - NAPLATA NAKNADE	HR99		29,86
	HR9524020061031262160		4150006443-		
			417979292		
Stanje na dan :	10.01.2018.	Broj izvoda 004	Promet Stanje	29,86	14.830,76 183.409,64
11.01.2018.			HR99		
11.01.2018.	HR9524020061031262160	12 - Naplata OUR troška ino banke	HR99		50,00
11.01.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		HR99		
11.01.2018.	d.d. RIJEKA	13 - NAPLATA NAKNADE	HR99		45,83
	HR9524020061031262160		3150006318-		
			417981523		
11.01.2018.	msc croatia d.o.o. rijeka		HR99		
11.01.2018.	DE31200300000016552226	14 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99		6.295,82
			3150006318-		
			417981523		
11.01.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		HR99		
11.01.2018.	d.d. RIJEKA	15 - NAPLATA NAKNADE	HR99		31,41
	HR9524020061031262160		3150006324-		
			417981529		
11.01.2018.	anja knotig shwieberdingen		HR99		
11.01.2018.	DE22604500500009655322	16 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99		26.000,00
			3150006324-		
			417981529		
Stanje na dan :	11.01.2018.	Broj izvoda 005	Promet Stanje	32.423,06	0,00 150.986,58
13.01.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		HR99		
13.01.2018.	d.d. RIJEKA	17 - Naplata naknade platnog prometa	HR99		12,07
	HR9524020061031262160				
Stanje na dan :	13.01.2018.	Broj izvoda 006	Promet Stanje	12,07	0,00 150.974,51
15.01.2018.	VON RIPP D.O.O.		HR99		
15.01.2018.	HR2024020061100821531	18 - PRODAJA DEVIZA	HR99		5.974,51
			1618002912-		
			418052767		
Stanje na dan :	15.01.2018.	Broj izvoda 007	Promet Stanje	5.974,51	0,00 145.000,00
17.01.2018.	FANCO MASCHINERY + SERVICE		HR99		
17.01.2018.	GMBH	19 - 1ST PAYMENT FOR INVOICE NR	HR99		30.000,00
	DE14100701240218247500	78/2017 DATE 15TH DEC 2017. 17TH	4150011981-		
		DISMANTLIN G OF	418094406		
		EQUIPEMENT/SWEDEN. CONTRACT OF			
		OF FEB 23RD 2017			
17.01.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		HR99		
17.01.2018.	d.d. RIJEKA	20 - NAPLATA NAKNADE	HR99		36,24
	HR9524020061031262160		4150011981-		
			418094406		
Stanje na dan :	17.01.2018.	Broj izvoda 008	Promet Stanje	36,24	30.000,00 174.963,76
19.01.2018.	VON RIPP D.O.O.		HR99		
19.01.2018.	HR2024020061100821531	21 - PRODAJA DEVIZA	HR99		32.875,00
			1618004270-		
			418106321		
Stanje na dan :	19.01.2018.	Broj izvoda 009	Promet Stanje	32.875,00	0,00 142.088,76
23.01.2018.	VON RIPP D.O.O.		HR99		
23.01.2018.	HR2024020061100821531	22 - PRODAJA DEVIZA	HR99		12.088,76
			1618005037-		
			418131446		
Stanje na dan :	23.01.2018.	Broj izvoda 010	Promet Stanje	12.088,76	0,00 130.000,00
25.01.2018.	FANCO MASCHINERY + SERVICE		HR99		
25.01.2018.	GMBH	23 - 2ND PAYMENT FOR INVOICE NR	HR99		29.000,00
	DE14100701240218247500	78/2017 DATE DEC 15TH 2017.	4150018648-		
		DISMANTLING 17T H EQUIPMENT	418144737		
		SWEDEN. CONTRACT OF FEB FEB 23RD			
		2017			
25.01.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		HR99		
25.01.2018.	d.d. RIJEKA	24 - NAPLATA NAKNADE	HR99		35,04
	HR9524020061031262160		4150018648-		
			418144737		
Stanje na dan :	25.01.2018.	Broj izvoda 011	Promet Stanje	35,04	29.000,00 158.964,96
30.01.2018.	VON RIPP D.O.O.		HR99		
30.01.2018.	HR2024020061100821531	25 - PRODAJA DEVIZA	HR99		14.964,96
			1618006377-		
			418169514		
Stanje na dan :	30.01.2018.	Broj izvoda 012	Promet Stanje	14.964,96	0,00 144.000,00

31.01.2018.	FANCO MASCHINERY + SERVICE GMBH DE14100701240218247500	26 - RD PAYMENT FOR INVOICE NR 78/2017 D ATE 15TH DEC 2017. 17TH DISMANTLING OF EQUIPMENT/SWEDEN. CONTRACT 23RD 3RD FEB 2017	HR99 HR99 4150023336- 418189974	33.875,00	
31.01.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	27 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 4150023336- 418189974	40,89	
31.01.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	28 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150021726- 418191053	16,19	
31.01.2018.	VU QUOC TRI HAI PHONG 1031140004336	29 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150021726- 418191053	2.000,00	
31.01.2018.	VON RIPP D.O.O. HR2024020061100821531	30 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1618007063- 418193710	10.817,92	
Stanje na dan :	31.01.2018.	Broj izvoda 013	Promet S t a n j e	12.875,00	33.875,00 165.000,00
01.02.2018.	EUROWOOD CO.,LTD VINH CUU DIST.,DONG NAI,VIET NAM 00121002605750	31 - /RFB/PYMT FOR CONT. NO. //BEECH/171101 DD171101.	HR99 HR99 4150024509- 418204493	25.938,00	
01.02.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	32 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 4150024509- 418204493	52,23	
Stanje na dan :	01.02.2018.	Broj izvoda 014	Promet S t a n j e	52,23	25.938,00 190.885,77
05.02.2018.	VON RIPP D.O.O. HR2024020061100821531	33 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1618008041- 418227377	10.885,77	
Stanje na dan :	05.02.2018.	Broj izvoda 015	Promet S t a n j e	10.885,77	0,00 180.000,00
07.02.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	34 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150026894- 418249178	68,37	
07.02.2018.	HARANT STAPLER GMBH MANNHEIM DE22672500200009273298	35 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150026894- 418249178	10.050,00	
Stanje na dan :	07.02.2018.	Broj izvoda 016	Promet S t a n j e	10.118,37	0,00 169.881,63
08.02.2018.	VON RIPP D.O.O. HR3424020061100796544	36 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1618009047- 418259178	27.063,60	
08.02.2018.	HR9524020061031262160	37 - PRIJENOS DEVIZA ZA DNEVNICE	HR99 HR99 5118000467	12.815,00	
Stanje na dan :	08.02.2018.	Broj izvoda 017	Promet S t a n j e	39.878,60	0,00 130.003,03
15.02.2018.	FANCO MASCHINERY + SERVICE GMBH DE14100701240218247500	38 - 5TH DISMANTLING OF EQUIPMENT/SWEDEN . CONTRACT OF JULY 2ND 2017	HR99 HR99 4150036713- 418364860	49.964,00	
15.02.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	39 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 4150036713- 418364860	60,36	
Stanje na dan :	15.02.2018.	Broj izvoda 018	Promet S t a n j e	60,36	49.964,00 179.906,67
16.02.2018.	VON RIPP D.O.O. HR2024020061100821531	40 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1618011171- 418401900	4.906,67	
Stanje na dan :	16.02.2018.	Broj izvoda 019	Promet S t a n j e	4.906,67	0,00 175.000,00
20.02.2018.	HR9524020061031262160	41 - PRIJENOS DEVIZA - POVRAT DNEVNIC	HR99 HR99 5218000038	15.000,00	
20.02.2018.	ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD HR9524020061031262160	42 - KUPNJA DEVIZA S DVR. ZA NAKNADU	HR99 HR99 5218000038	30,20	
Stanje na dan :	20.02.2018.	Broj izvoda 020	Promet S t a n j e	30,20	15.000,00 189.969,80

21.02.2018.	1/ISOWOOD DOO 3/BA/75320		HR99			
21.02.2018.	GRACANICA	43 - /RFB/UPLATA RN.1/EXC/1	HR99		10.000,00	
	BA391941044326503268		4150041806-			
			418438475			
21.02.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		HR99			
21.02.2018.	d.d. RIJEKA	44 - NAPLATA NAKNADE	HR99		20,14	
	HR9524020061031262160		4150041806-			
			418438475			
Stanje na dan :	21.02.2018.	Broj izvoda 021	Promet	20,14	10.000,00	
			Stanje		199.949,66	
22.02.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		HR99			
22.02.2018.	d.d. RIJEKA	45 - NAPLATA NAKNADE	HR99		67,66	
	HR9524020061031262160		3150038533-			
			418440847			
22.02.2018.	ROELF BRIESE HEIKO		HR99			
22.02.2018.	LUIKENG LEER	46 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99		190.000,00	
	DE27280200507006363100		3150038533-			
			418440847			
Stanje na dan :	22.02.2018.	Broj izvoda 022	Promet	190.067,66	0,00	
			Stanje		9.882,00	
23.02.2018.	VON RIPP D.O.O.		HR99			
23.02.2018.	HR2024020061100821531	47 - PRODAJA DEVIZA	HR99		660,62	
			1618012746-			
			418448396			
23.02.2018.	VON RIPP D.O.O.		HR99			
23.02.2018.	HR2024020061100821531	48 - PRODAJA DEVIZA	HR99		4.221,38	
			1618012749-			
			418448562			
Stanje na dan :	23.02.2018.	Broj izvoda 023	Promet	4.882,00	0,00	
			Stanje		5.000,00	
27.02.2018.	VON RIPP D.O.O.		HR99			
27.02.2018.	HR2024020061100821531	49 - PRODAJA DEVIZA	HR99		1.000,00	
			1618013407-			
			418469959			
Stanje na dan :	27.02.2018.	Broj izvoda 024	Promet	1.000,00	0,00	
			Stanje		4.000,00	
28.02.2018.	VON RIPP D.O.O.		HR99			
28.02.2018.	HR2024020061100821531	50 - PRODAJA DEVIZA	HR99		2.000,00	
			1618014098-			
			418491874			
Stanje na dan :	28.02.2018.	Broj izvoda 025	Promet	2.000,00	0,00	
			Stanje		2.000,00	
01.03.2018.			HR99			
01.03.2018.	HR9524020061031262160	51 - PRIJENOS DEVIZA - POVRAT DNEVNIC	HR99		23.000,00	
			5218000046			
01.03.2018.	ERSTE & STEIERMAERKISCHE		HR99			
01.03.2018.	BANK DD	52 - KUPNJA DEVIZA S DVR. ZA NAKNADU	HR99		46,31	
	HR9524020061031262160		5218000046			
01.03.2018.	VON RIPP D.O.O.		HR99			
01.03.2018.	HR2024020061100821531	53 - KUPNJA DEVIZA	HR99		100,00	
			1618014530-			
			418507780			
01.03.2018.	ROELF BRIESE HEIKO		HR99			
01.03.2018.	LUIKENG LEER	54 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99		15.000,00	
	DE27280200507006363100		3150044823-			
			418507944			
01.03.2018.	HARANT STAPLER		HR99			
01.03.2018.	GMBH MANNHEIM	55 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99		10.000,00	
	DE22672500200009273298		3150044839-			
			418508088			
Stanje na dan :	01.03.2018.	Broj izvoda 026	Promet	25.046,31	23.100,00	
			Stanje		53,69	
06.03.2018.	1/ISOWOOD DOO 3/BA/75320		HR99			
06.03.2018.	GRACANICA	56 - /RFB/UPLATA RN.1/EXC/1 DIO	HR99		10.000,00	
	BA391941044326503268		4150052673-			
			418545567			
06.03.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		HR99			
06.03.2018.	d.d. RIJEKA	57 - NAPLATA NAKNADE	HR99		20,14	
	HR9524020061031262160		4150052673-			
			418545567			
Stanje na dan :	06.03.2018.	Broj izvoda 027	Promet	20,14	10.000,00	
			Stanje		10.033,55	
07.03.2018.	VON RIPP D.O.O.		HR99			
07.03.2018.	HR2024020061100821531	58 - PRODAJA DEVIZA	HR99		10.033,55	
			1618015968-			
			418546342			
Stanje na dan :	07.03.2018.	Broj izvoda 028	Promet	10.033,55	0,00	
			Stanje		0,00	

12.03.2018.	1/ALEXANDER VON RIPP 3/BA/89000 TREBINJE	59 - POVRAT POZAJMICE	HR99 HR99 3350015305- 418593257	9.000,00	
12.03.2018.	HR3924020063290254361				
Stanje na dan :	12.03.2018.	Broj izvoda 029	Promet Stanje	0,00	9.000,00
					9.000,00
13.03.2018.	VON RIPP D.O.O.	60 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1618017554- 418638821	3.000,00	
13.03.2018.	HR2024020061100821531				
Stanje na dan :	13.03.2018.	Broj izvoda 030	Promet Stanje	3.000,00	0,00
					6.000,00
14.03.2018.	ALEXANDER VON RIPP 89000 TREBINJE	61 - POVRAT POZAJMICE	HR99 HR99 3350016113- 418661047	7.000,00	
14.03.2018.	HR3924020063290254361				
Stanje na dan :	14.03.2018.	Broj izvoda 031	Promet Stanje	0,00	7.000,00
					13.000,00
15.03.2018.	VON RIPP D.O.O.	62 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1618018584- 418695443	2.571,04	
15.03.2018.	HR3424020061100796544				
15.03.2018.	VON RIPP D.O.O.	63 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1618018730- 418700736	7.428,96	
15.03.2018.	HR2024020061100821531				
Stanje na dan :	15.03.2018.	Broj izvoda 032	Promet Stanje	10.000,00	0,00
					3.000,00
16.03.2018.	VON RIPP D.O.O.	64 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1618019180- 418712409	2.000,00	
16.03.2018.	HR2024020061100821531				
Stanje na dan :	16.03.2018.	Broj izvoda 033	Promet Stanje	2.000,00	0,00
					1.000,00
19.03.2018.	VON RIPP D.O.O.	65 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1618019548- 418724570	1.000,00	
19.03.2018.	HR2024020061100821531				
Stanje na dan :	19.03.2018.	Broj izvoda 034	Promet Stanje	1.000,00	0,00
					0,00
20.03.2018.	EUROWOOD CO.,LTD VINH CUU DIST.,DONG NAI,VIET NAM	66 - /RFB/PYMT FOR CONT. NO. //BEECH/171101 DD171101.	HR99 HR99 4150064928- 418734726	24.938,00	
20.03.2018.	00121002605750				
20.03.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	67 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 4150064928- 418734726	50,21	
20.03.2018.	HR9524020061031262160				
20.03.2018.	VON RIPP D.O.O.	68 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1618019974- 418736907	20.000,00	
20.03.2018.	HR2024020061100821531				
Stanje na dan :	20.03.2018.	Broj izvoda 035	Promet Stanje	20.050,21	24.938,00
					4.887,79
23.03.2018.	EUROWOOD CO.,LTD VINH CUU DIST.,DONG NAI,VIET NAM	69 - /RFB/PAYMENT FOR CONT. NO. //BEECH/171101 DD171101, //PEB/170621 DD170621, //ASHLOGS/171202 DD171202.	HR99 HR99 4150068279- 418767835	58.370,20	
23.03.2018.	00121002605750				
23.03.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	70 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 4150068279- 418767835	117,53	
23.03.2018.	HR9524020061031262160				
23.03.2018.	VON RIPP D.O.O.	71 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1618020921- 418772542	3.140,46	
23.03.2018.	HR2024020061100821531				
Stanje na dan :	23.03.2018.	Broj izvoda 036	Promet Stanje	3.257,99	58.370,20
					60.000,00
26.03.2018.	VON RIPP D.O.O.	72 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1618021275- 418783066	5.000,00	
26.03.2018.	HR2024020061100821531				
Stanje na dan :	26.03.2018.	Broj izvoda 037	Promet Stanje	5.000,00	0,00
					55.000,00
03.04.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	73 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150069804- 418843960	24,22	
03.04.2018.	HR9524020061031262160				

03.04.2018.	CARL SCHROTER GMBH BREMEN	74 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150069804- 418843960	1.640,00	
03.04.2018.	DE35290200000000000830				
03.04.2018.	VON RIPP D.O.O.	75 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1618023084- 418844183	7.000,00	
03.04.2018.	HR2024020061100821531				
03.04.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	76 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150069915- 418844648	24,22	
03.04.2018.	HR9524020061031262160				
03.04.2018.	WESER-ASSEKURANZ-KONTOR GMBH CO.KG BREMEN	77 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150069915- 418844648	95,20	
03.04.2018.	DE80291517001190000107				
03.04.2018.	CENTRAL NATIONAL ASIA LTD HONG KONG	78 - POP TRADE RELATED PI. 1, 2, 350PCT DEPOSIT PHW18030158, 168, 172	HR99 HR99 4150076291- 418852917	38.150,00	
03.04.2018.	605583557063				
Stanje na dan :	03.04.2018.	Broj izvoda 038	Promet Stanje	8.783,64	38.150,00 84.366,36
04.04.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	79 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150070824- 418856044	67,75	
04.04.2018.	HR9524020061031262160				
04.04.2018.	DEUTSCHE BUNDESBANK FRANKFURT	80 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150070824- 418856044	75.729,00	
04.04.2018.	DE13200000000020002999				
Stanje na dan :	04.04.2018.	Broj izvoda 039	Promet Stanje	75.796,75	0,00 8.569,61
10.04.2018.	VON RIPP D.O.O.	81 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1618025541- 418924887	1.569,61	
10.04.2018.	HR2024020061100821531				
Stanje na dan :	10.04.2018.	Broj izvoda 040	Promet Stanje	1.569,61	0,00 7.000,00
12.04.2018.	VON RIPP D.O.O.	82 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1618026376- 418953923	2.000,00	
12.04.2018.	HR2024020061100821531				
Stanje na dan :	12.04.2018.	Broj izvoda 041	Promet Stanje	2.000,00	0,00 5.000,00
13.04.2018.	EUROWOOD CO.,LTD VINH CUU DIST.,DONG NAI,VIET NAM	83 - /RFB/PYMT FOR CONT. NO. //ASHLOGS/171210 DD171210.	HR99 HR99 4150087127- 419014759	24.938,00	
13.04.2018.	00121002605750				
13.04.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	84 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 4150087127- 419014759	50,21	
13.04.2018.	HR9524020061031262160				
13.04.2018.	VON RIPP D.O.O.	85 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1618026822- 419020717	9.887,79	
13.04.2018.	HR2024020061100821531				
Stanje na dan :	13.04.2018.	Broj izvoda 042	Promet Stanje	9.938,00	24.938,00 20.000,00
14.04.2018.	HR9524020061031262160	86 - PRIJENOS DEVIZA ZA DNEVNICE	HR99 HR99 5118001349	12.500,00	
14.04.2018.	ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD	87 - KUPNJA DEVIZA S DVR. ZA NAKNADU	HR99 HR99 5118001349	125,85	
14.04.2018.	HR9524020061031262160				
Stanje na dan :	14.04.2018.	Broj izvoda 043	Promet Stanje	12.625,85	0,00 7.374,15
19.04.2018.	VON RIPP D.O.O.	88 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1618028358- 419069212	4.374,15	
19.04.2018.	HR2024020061100821531				
Stanje na dan :	19.04.2018.	Broj izvoda 044	Promet Stanje	4.374,15	0,00 3.000,00
20.04.2018.	VON RIPP D.O.O.	89 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1618028844- 419079666	3.000,00	
20.04.2018.	HR2024020061100821531				
Stanje na dan :	20.04.2018.	Broj izvoda 045	Promet Stanje	3.000,00	0,00 0,00

24.04.2018.	1/ALEXANDER VON RIPP 3/ /89000		HR99			
24.04.2018.	TREBINJE	90 - POVRAT POZAJMICE	HR99			
24.04.2018.	HR3924020063290254361		3350024913-		40.000,00	
24.04.2018.	HR9104450		419104450			
Stanje na dan :	24.04.2018.	Broj izvoda 046		Promet Stanje	0,00	40.000,00
25.04.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		HR99			
25.04.2018.	d.d. RIJEKA	91 - NAPLATA NAKNADE	HR99		18,42	
25.04.2018.	HR9524020061031262160		3150090168-			
25.04.2018.	HR9524020061031262160		419115011			
25.04.2018.	HARANT STAPLER		HR99			
25.04.2018.	GMBH MANNHEIM	92 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99		15.250,00	
25.04.2018.	DE22672500200009273298		3150090168-			
25.04.2018.	DE22672500200009273298		419115011			
25.04.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		HR99			
25.04.2018.	d.d. RIJEKA	93 - NAPLATA NAKNADE	HR99		74,69	
25.04.2018.	HR9524020061031262160		3150090186-			
25.04.2018.	HR9524020061031262160		419115116			
25.04.2018.	HANSA MEYER GLOBAL VIETNAM		HR99			
25.04.2018.	CO.LTD HO CHI MINH CITY	94 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99		11.100,00	
25.04.2018.	0071141154960		3150090186-			
25.04.2018.	0071141154960		419115116			
25.04.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		HR99			
25.04.2018.	d.d. RIJEKA	95 - NAPLATA NAKNADE	HR99		50,75	
25.04.2018.	HR9524020061031262160		3150090208-			
25.04.2018.	HR9524020061031262160		419115183			
25.04.2018.	HANSA MEYER GLOBAL VIETNAM		HR99			
25.04.2018.	CO.LTD HO CHI MINH CITY	96 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99		7.110,00	
25.04.2018.	0071141154960		3150090208-			
25.04.2018.	0071141154960		419115183			
25.04.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		HR99			
25.04.2018.	d.d. RIJEKA	97 - NAPLATA NAKNADE	HR99		-18,42	
25.04.2018.	HR9524020061031262160		3150090168-			
25.04.2018.	HR9524020061031262160		419115011			
25.04.2018.	HARANT STAPLER		HR99			
25.04.2018.	GMBH MANNHEIM	98 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99		-15.250,00	
25.04.2018.	DE22672500200009273298		3150090168-			
25.04.2018.	DE22672500200009273298		419115011			
25.04.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		HR99			
25.04.2018.	d.d. RIJEKA	99 - NAPLATA NAKNADE	HR99		18,30	
25.04.2018.	HR9524020061031262160		3150090245-			
25.04.2018.	HR9524020061031262160		419115290			
25.04.2018.	HARANT STAPLER		HR99			
25.04.2018.	GMBH MANNHEIM	100 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99		15.150,00	
25.04.2018.	DE22672500200009273298		3150090245-			
25.04.2018.	DE22672500200009273298		419115290			
25.04.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		HR99			
25.04.2018.	d.d. RIJEKA	101 - NAPLATA NAKNADE	HR99		16,29	
25.04.2018.	HR9524020061031262160		3150090259-			
25.04.2018.	HR9524020061031262160		419115349			
25.04.2018.	msc croatia d.o.o. rijeka		HR99			
25.04.2018.	DE31200300000016552226	102 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99		1.048,18	
25.04.2018.	DE31200300000016552226		3150090259-			
25.04.2018.	DE31200300000016552226		419115349			
25.04.2018.	VON RIPP D.O.O.		HR99			
25.04.2018.	HR2024020061100821531	103 - PRODAJA DEVIZA	HR99		3.431,79	
25.04.2018.	HR2024020061100821531		1618030146-			
25.04.2018.	HR2024020061100821531		419116296			
Stanje na dan :	25.04.2018.	Broj izvoda 047		Promet Stanje	38.000,00	0,00
30.04.2018.	VON RIPP D.O.O.		HR99			
30.04.2018.	HR2024020061100821531	104 - PRODAJA DEVIZA	HR99		2.000,00	
30.04.2018.	HR2024020061100821531		1618031282-			
30.04.2018.	HR2024020061100821531		419151444			
Stanje na dan :	30.04.2018.	Broj izvoda 048		Promet Stanje	2.000,00	0,00
17.05.2018.	VON RIPP D.O.O.		HR99			
17.05.2018.	HR2024020061100821531	105 - KUPNJA DEVIZA	HR99		2.500,00	
17.05.2018.	HR2024020061100821531		1618036763-			
17.05.2018.	HR2024020061100821531		419415695			
17.05.2018.	OLIVER D.O.O. CAPLJINA		HR99			
17.05.2018.	BA391544802010363094	106 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99		2.500,00	
17.05.2018.	BA391544802010363094		3150108853-			
17.05.2018.	BA391544802010363094		419415970			
Stanje na dan :	17.05.2018.	Broj izvoda 049		Promet Stanje	2.500,00	2.500,00
24.05.2018.	1/ISOWOOD DOO 3/BA/75320		HR99			
24.05.2018.	GRACANICA	107 - /RFB/UPLATA RN. 81/2018	HR99		179,99	
24.05.2018.	BA391941044326503268		4150128118-			
24.05.2018.	BA391941044326503268		419470020			

24.05.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		HR99			
24.05.2018.	d.d. RIJEKA	108 - NAPLATA NAKNADE	HR99		8,17	
24.05.2018.	HR9524020061031262160		4150128118-			
			419470020			
Stanje na dan :	24.05.2018.	Broj izvoda 050	Promet Stanje	8,17	179,99	171,82
25.05.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		HR99			
25.05.2018.	d.d.	109 - Naplata naknade platnog prometa	HR99		10,27	
25.05.2018.	HR9524020061031262160					
Stanje na dan :	25.05.2018.	Broj izvoda 051	Promet Stanje	10,27	0,00	161,55
14.06.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		HR99			
14.06.2018.	d.d.	110 - Naplata naknade platnog prometa	HR99		37,56	
14.06.2018.	HR9524020061031262160					
Stanje na dan :	14.06.2018.	Broj izvoda 052	Promet Stanje	37,56	0,00	123,99
14.07.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		HR99			
14.07.2018.	d.d.	111 - Naplata naknade platnog prometa	HR99		11,25	
14.07.2018.	HR9524020061031262160					
Stanje na dan :	14.07.2018.	Broj izvoda 053	Promet Stanje	11,25	0,00	112,74
16.07.2018.	CENTRAL NATIONAL ASIA		HR99			
16.07.2018.	LTD HONG KONG	112 - POP TRADE RELATED INV.5/EXC/1	HR99			16.256,00
16.07.2018.	605583557063	BALANCE PHW18030172	4150185098-			
			420142236			
16.07.2018.	VON RIPP D.O.O.		HR99			
16.07.2018.	HR2024020061100821531	113 - PRODAJA DEVIZA	HR99		16.368,74	
			1618055056-			
			420153668			
Stanje na dan :	16.07.2018.	Broj izvoda 054	Promet Stanje	16.368,74	16.256,00	0,00
23.07.2018.	PROSPER WOOD COMPANY		HR99			
23.07.2018.	LIMITED COMMUNE,VINH CUU	114 - PMNT IN ADVANCE FOR	HR99			87.387,00
23.07.2018.	DIST.,DONG NAI	CTR.NO.180718 DATED 18JUL2018	4150193339-			
23.07.2018.	1166617		420213585			
23.07.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		HR99			
23.07.2018.	d.d. RIJEKA	115 - NAPLATA NAKNADE	HR99		175,96	
23.07.2018.	HR9524020061031262160		4150193339-			
			420213585			
23.07.2018.	VON RIPP D.O.O.		HR99			
23.07.2018.	HR2024020061100821531	116 - PRODAJA DEVIZA	HR99		7.211,04	
			1618057161-			
			420215447			
Stanje na dan :	23.07.2018.	Broj izvoda 055	Promet Stanje	7.387,00	87.387,00	80.000,00
24.07.2018.	EUROPEAN WOOD COMPANY		HR99			
24.07.2018.	LIMITED VINH CUU DISTRICT,	117 - PMNT FOR CONTRACTS NO.:	HR99			106.530,03
24.07.2018.	DONG NAI	OAKLOGS/180315,ASHLOGS/180325,PINE	4150195309-			
24.07.2018.	251590489	/180102,PEB/170621,ASHLOGS/171215,	420223432			
		LUMBER/171201,ASHLOGS/171210				
24.07.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		HR99			
24.07.2018.	d.d. RIJEKA	118 - NAPLATA NAKNADE	HR99		214,51	
24.07.2018.	HR9524020061031262160		4150195309-			
			420223432			
Stanje na dan :	24.07.2018.	Broj izvoda 056	Promet Stanje	214,51	106.530,03	186.315,52
25.07.2018.	VON RIPP D.O.O.		HR99			
25.07.2018.	HR2024020061100821531	119 - PRODAJA DEVIZA	HR99		15.000,00	
			1618057782-			
			420232469			
Stanje na dan :	25.07.2018.	Broj izvoda 057	Promet Stanje	15.000,00	0,00	171.315,52
26.07.2018.	EUROPEAN WOOD COMPANY		HR99			
26.07.2018.	LIMITED VINH CUU DISTRICT,	120 - PMNT FOR CONTRACTS NO.:	HR99			14.127,99
26.07.2018.	DONG NAI	LOGS/150704, ASHLOG/140804,	4150197094-			
26.07.2018.	1335297	ASHLOGS/150910, DRYER/150912,	420239854			
		BEECH/160308, BEECH/160305				
26.07.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		HR99			
26.07.2018.	d.d. RIJEKA	121 - NAPLATA NAKNADE	HR99		28,45	
26.07.2018.	HR9524020061031262160		4150197094-			
			420239854			
Stanje na dan :	26.07.2018.	Broj izvoda 058	Promet Stanje	28,45	14.127,99	185.415,06
27.07.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		HR99			
27.07.2018.	d.d. RIJEKA	122 - NAPLATA NAKNADE	HR99		27,18	
27.07.2018.	HR9524020061031262160		3150174337-			
			420255163			
27.07.2018.	OLIVER D.O.O. 88300 CAPLJINA		HR99			
27.07.2018.	BA391544802010363094	123 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99		9.000,00	
			3150174337-			
			420255163			

27.07.2018. VON RIPP D.O.O. 27.07.2018. HR2024020061100821531	124 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1618058623- 420256197	16.387,88	
Stanje na dan :	27.07.2018.	Broj izvoda 059	Promet Stanje	25.415,06 0,00 160.000,00
28.07.2018. 28.07.2018. HR9524020061031262160	125 - PRIENOS DEVIZA ZA DNEVNICE	HR99 HR99 5118002752	10.000,00	
Stanje na dan :	28.07.2018.	Broj izvoda 060	Promet Stanje	10.000,00 0,00 150.000,00
30.07.2018. VON RIPP D.O.O. 30.07.2018. HR2024020061100821531	126 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1618059105- 420277847	6.000,00	
Stanje na dan :	30.07.2018.	Broj izvoda 061	Promet Stanje	6.000,00 0,00 144.000,00
02.08.2018. VON RIPP D.O.O. 02.08.2018. HR2024020061100821531	127 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1618060363- 420318581	1.360,54	
02.08.2018. VON RIPP D.O.O. 02.08.2018. HR2024020061100821531	128 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1618060392- 420319198	5.500,00	
Stanje na dan :	02.08.2018.	Broj izvoda 062	Promet Stanje	6.860,54 0,00 137.139,46
06.08.2018. VON RIPP D.O.O. 06.08.2018. HR2024020061100821531	129 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1618061054- 420340486	5.000,00	
Stanje na dan :	06.08.2018.	Broj izvoda 063	Promet Stanje	5.000,00 0,00 132.139,46
07.08.2018. VON RIPP D.O.O. 07.08.2018. HR2024020061100821531	130 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1618061600- 420359253	969,38	
07.08.2018. VON RIPP D.O.O. 07.08.2018. HR2024020061100821531	131 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1618061601- 420359264	6.170,08	
Stanje na dan :	07.08.2018.	Broj izvoda 064	Promet Stanje	7.139,46 0,00 125.000,00
13.08.2018. VON RIPP D.O.O. 13.08.2018. HR2024020061100821531	132 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1618063158- 420441163	5.000,00	
Stanje na dan :	13.08.2018.	Broj izvoda 065	Promet Stanje	5.000,00 0,00 120.000,00
14.08.2018. VON RIPP D.O.O. 14.08.2018. HR2024020061100821531	133 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1618063335- 420483136	10.000,00	
14.08.2018. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA 14.08.2018. HR9524020061031262160	134 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99	11,31	
Stanje na dan :	14.08.2018.	Broj izvoda 066	Promet Stanje	10.011,31 0,00 109.988,69
17.08.2018. VON RIPP D.O.O. 17.08.2018. HR2024020061100821531	135 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1618064380- 420553041	15.000,00	
Stanje na dan :	17.08.2018.	Broj izvoda 067	Promet Stanje	15.000,00 0,00 94.988,69
20.08.2018. VON RIPP D.O.O. 20.08.2018. HR2024020061100821531	136 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1618064799- 420567742	2.000,00	
Stanje na dan :	20.08.2018.	Broj izvoda 068	Promet Stanje	2.000,00 0,00 92.988,69
23.08.2018. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA 23.08.2018. HR9524020061031262160	137 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150194693- 420597036	68,08	
23.08.2018. M. KUITO GUY ROLAND DOUALA 23.08.2018. CM2110003006000206082150949	138 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150194693- 420597036	10.000,00	

23.08.2018.			HR99		
23.08.2018.	HR9524020061031262160	139 - PRIJENOS DEVIZA ZA DNEVNICE	HR99 5118002956	1.500,00	
23.08.2018.	ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD	140 - KUPNJA DEVIZA S DVR. ZA NAKNADU	HR99 5118002956	15,10	
23.08.2018.	HR9524020061031262160				
Stanje na dan :	23.08.2018.	Broj izvoda 069	Promet Stanje	11.583,18	0,00 81.405,51
27.08.2018.	VON RIPP D.O.O.	141 - PRODAJA DEVIZA	HR99 1618066560-420620286	1.405,51	
27.08.2018.	HR2024020061100821531				
Stanje na dan :	27.08.2018.	Broj izvoda 070	Promet Stanje	1.405,51	0,00 80.000,00
28.08.2018.	VON RIPP D.O.O.	142 - PRODAJA DEVIZA	HR99 1618067000-420631643	5.000,00	
28.08.2018.	HR2024020061100821531				
Stanje na dan :	28.08.2018.	Broj izvoda 071	Promet Stanje	5.000,00	0,00 75.000,00
29.08.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	143 - NAPLATA NAKNADE	HR99 3150199924-420641533	121,19	
29.08.2018.	HR9524020061031262160				
29.08.2018.	Ntg global Denmark a s Hvidovre	144 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 3150199924-420641533	20.682,81	
29.08.2018.	DK3520005036520576				
29.08.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	145 - NAPLATA NAKNADE	HR99 3150199948-420641620	16,26	
29.08.2018.	HR9524020061031262160				
29.08.2018.	msc croatia d.o.o. rijeka	146 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 3150199948-420641620	1.944,32	
29.08.2018.	DE31200300000016552226				
Stanje na dan :	29.08.2018.	Broj izvoda 072	Promet Stanje	22.764,58	0,00 52.235,42
31.08.2018.	VON RIPP D.O.O.	147 - PRODAJA DEVIZA	HR99 1618067989-420668758	2.235,42	
31.08.2018.	HR2024020061100821531				
Stanje na dan :	31.08.2018.	Broj izvoda 073	Promet Stanje	2.235,42	0,00 50.000,00
03.09.2018.	M. KUITO GUY ROLAND DOUALA	148 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 3150203039-420680828	10.000,00	
03.09.2018.	CM2110003006000206082150949				
03.09.2018.	HARANT STAPLER GMBH MANNHEIM	149 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 3150203197-420681479	10.050,00	
03.09.2018.	DE22672500200009273298				
Stanje na dan :	03.09.2018.	Broj izvoda 074	Promet Stanje	20.050,00	0,00 29.950,00
04.09.2018.	VON RIPP D.O.O.	150 - PRODAJA DEVIZA	HR99 1618068850-420698721	1.950,00	
04.09.2018.	HR2024020061100821531				
Stanje na dan :	04.09.2018.	Broj izvoda 075	Promet Stanje	1.950,00	0,00 28.000,00
06.09.2018.	VON RIPP D.O.O.	151 - PRODAJA DEVIZA	HR99 1618069819-420725775	8.000,00	
06.09.2018.	HR2024020061100821531				
Stanje na dan :	06.09.2018.	Broj izvoda 076	Promet Stanje	8.000,00	0,00 20.000,00
07.09.2018.	VON RIPP D.O.O.	152 - PRODAJA DEVIZA	HR99 1618070164-420739692	2.000,00	
07.09.2018.	HR2024020061100821531				
Stanje na dan :	07.09.2018.	Broj izvoda 077	Promet Stanje	2.000,00	0,00 18.000,00
10.09.2018.		153 - PRIJENOS DEVIZA ZA DNEVNICE	HR99 5118003181	2.000,00	
10.09.2018.	HR9524020061031262160				
10.09.2018.	ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD	154 - KUPNJA DEVIZA S DVR. ZA NAKNADU	HR99 5118003181	20,14	
10.09.2018.	HR9524020061031262160				

10.09.2018.	JELENA DRECUN- ODVJETNIK 11000 BEOGRAD,	HR99			
10.09.2018.	SAVSKI VENAC RS35160513020150741234	HR99	155 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	3150209907- 420769730	1.000,00
Stanje na dan :	10.09.2018.	Broj izvoda	078	Promet Stanje	3.020,14 0,00 14.979,86
11.09.2018.	VON RIPP D.O.O.	HR99			
11.09.2018.	HR2024020061100821531	HR99	156 - PRODAJA DEVIZA	1618070901- 420789077	4.979,86
Stanje na dan :	11.09.2018.	Broj izvoda	079	Promet Stanje	4.979,86 0,00 10.000,00
13.09.2018.		HR99			
13.09.2018.	HR9524020061031262160	HR99	157 - Naplata OUR troška ino banke		50,00
13.09.2018.	VON RIPP D.O.O.	HR99			
13.09.2018.	HR2024020061100821531	HR99	158 - PRODAJA DEVIZA	1618071537- 420845004	9.950,00
Stanje na dan :	13.09.2018.	Broj izvoda	080	Promet Stanje	10.000,00 0,00 10.000,00
27.09.2018.	1/ALEXANDER VON	HR99			
27.09.2018.	RIPP 3/HR/89000 TREBINJE HR3924020063290254361	HR99	159 - POVRAT POZAJMICE	3350060329- 421013060	15.000,00
Stanje na dan :	27.09.2018.	Broj izvoda	081	Promet Stanje	0,00 15.000,00 15.000,00
28.09.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.	HR99			
28.09.2018.	HR9524020061031262160	HR99	160 - Naplata naknade platnog prometa		11,73
28.09.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	HR99			
28.09.2018.	HR9524020061031262160	HR99	161 - NAPLATA NAKNADE	3150227594- 421018289	108,23
28.09.2018.	M. KUITO GUY ROLAND DOUALA	HR99			
28.09.2018.	CM2110003006000206082150949	HR99	162 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	3150227594- 421018289	14.000,00
28.09.2018.	VON RIPP D.O.O.	HR99			
28.09.2018.	HR2024020061100821531	HR99	163 - PRODAJA DEVIZA	1618076079- 421022397	880,04
Stanje na dan :	28.09.2018.	Broj izvoda	082	Promet Stanje	15.000,00 0,00 15.000,00
08.10.2018.	PROSPER WOOD COMPANY LIMITED VILLAGE, VINH CUU	HR99			
09.10.2018.	DISTRICT, DONG 1166617	HR99	164 - PMNT FOR CONTRACT NO.: OAKLOGS/180715 DATED: 15JUL2018	4150267865- 421102721	13.970,00
08.10.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	HR99			
09.10.2018.	HR9524020061031262160	HR99	165 - NAPLATA NAKNADE	4150267865- 421102721	28,13
09.10.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	HR99			
09.10.2018.	HR9524020061031262160	HR99	166 - NAPLATA NAKNADE	3150235872- 421108864	53,04
09.10.2018.	Ntg global Denmark a s Hvidovre	HR99			
09.10.2018.	DK3520005036520576	HR99	167 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	3150235872- 421108864	8.780,00
09.10.2018.	VON RIPP D.O.O.	HR99			
09.10.2018.	HR2024020061100821531	HR99	168 - PRODAJA DEVIZA	1618078912- 421108931	5.108,83
Stanje na dan :	09.10.2018.	Broj izvoda	083	Promet Stanje	13.970,00 13.970,00 0,00
29.10.2018.	CONG TY TNHH GO SAY HUNG THINH AN VINH CUU, DONG NAI,	HR99			
29.10.2018.	VIET NAM 050092031516	HR99	169 - PMT CTR BEECHLUMBER/180915 DD180915	4150288077- 421376574	37.375,00
29.10.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	HR99			
29.10.2018.	HR9524020061031262160	HR99	170 - NAPLATA NAKNADE	4150288077- 421376574	75,26
Stanje na dan :	29.10.2018.	Broj izvoda	084	Promet Stanje	75,26 37.375,00 37.299,74
30.10.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.	HR99			
30.10.2018.	HR9524020061031262160	HR99	171 - Naplata naknade platnog prometa		11,45

27.12.2018.	HONGKONG HUIXING STEEL CO., LIMITED LDING 28 CONNAUGHT ROAD WEST SH EUN OSA82753293168808	205 - NONRESIDENT	HR99 HR99 4150337909- 422134194		9.964,00
27.12.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	206 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 4150337909- 422134194	20,06	
27.12.2018.	VON RIPP D.O.O. HR2024020061100821531	207 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1618102310- 422135802	9.944,32	
Stanje na dan :	27.12.2018.	Broj izvoda 102	Promet Stanje	9.964,38	9.964,00 0,00
31.12.2018.	WALUCIARZ.PL SA 00-666 WARSZAWA PL50102010130000070203360773	208 - PAYMENT FOR GOODS FROM COMPENSE. SP. Z O.O. ALEJE JEROZOLIMSKIE NR 85 LOK 21, 02-001 WARSZAWA, POLSKA	HR99 HR99 4150341336- 422181174		147.000,00
31.12.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	209 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 4150341336- 422181174	296,30	
31.12.2018.	VON RIPP D.O.O. HR2024020061100821531	210 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1618103763- 422181509	16.703,00	
Stanje na dan :	31.12.2018.	Broj izvoda 103	Promet Stanje	16.999,30	147.000,00 130.000,70
02.01.2019.	VON RIPP D.O.O. HR2024020061100821531	211 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1619000042- 422186178	20.000,00	
02.01.2019.	alfonso morata benitez sevilla ES1521009201402200243257	212 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150000124- 422186662	98.000,00	
02.01.2019.	RIPPER WOOD SARL DIMAKO CM2110003001000501086596354	213 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150000160- 422187096	10.000,00	
Stanje na dan :	02.01.2019.	Broj izvoda 001	Promet Stanje	128.000,00	0,00 2.000,70
03.01.2019.	VON RIPP D.O.O. HR2024020061100821531	214 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1619000527- 422200574	2.000,00	
03.01.2019.	WALUCIARZ.PL SA 00-666 WARSZAWA PL50102010130000070203360773	215 - PAYMENT FOR GOODS FROM COMPENSE. SP. Z O.O. ALEJE JEROZOLIMSKIE NR 85 LOK 21, 02-001 WARSZAWA, POLSKA	HR99 HR99 4150001695- 422202493		143.000,00
03.01.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	216 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 4150001695- 422202493	287,94	
Stanje na dan :	03.01.2019.	Broj izvoda 002	Promet Stanje	2.287,94	143.000,00 142.712,76
04.01.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	217 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150001870- 422205238	604,07	
04.01.2019.	Martinovic Zeljko Toronto FR7630056002200220033326650	218 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150001870- 422205238	100.000,00	
04.01.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	219 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150002030- 422205450	12,08	
04.01.2019.	Stadt Wallduern 74731 Wallduern DE68674614240000002305	220 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150002030- 422205450	10.000,00	
04.01.2019.	HR9524020061031262160	221 - PRIJENOS DEVIZA ZA DNEVNICE	HR99 HR99 5119000030	12.500,00	
04.01.2019.	ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD HR9524020061031262160	222 - KUPNJA DEVIZA S DVR. ZA NAKNADU	HR99 HR99 5119000030	125,85	

04.01.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	223 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150002409- 422210242	19,93	
04.01.2019.	HR9524020061031262160				
04.01.2019.	Korfine NV Kortrijk	224 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150002409- 422210242	16.500,00	
04.01.2019.	BE73738037348860				
04.01.2019.	1/ALTINOZU DIS TICARET VE TEKSTIL 2/MERCAN MAH.	225 - PROFORMA INVOICE DD.	HR99 HR99		99.920,00
04.01.2019.	COKELEK SOKAK RAGIP TR300021000000019373900102	28.12.2018 NO. 85147	4150002940- 422213316		
04.01.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	226 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 4150002940- 422213316	201,19	
04.01.2019.	HR9524020061031262160				
Stanje na dan :	04.01.2019.	Broj izvoda 003	Promet Stanje	139.963,12	99.920,00 102.669,64
05.01.2019.		227 - PRIJENOS DEVIZA ZA DNEVNICE	HR99 HR99 5119000049	62.500,00	
05.01.2019.	HR9524020061031262160				
05.01.2019.	ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD	228 - KUPNJA DEVIZA S DVR. ZA NAKNADU	HR99 HR99 5119000049	629,23	
05.01.2019.	HR9524020061031262160				
Stanje na dan :	05.01.2019.	Broj izvoda 004	Promet Stanje	63.129,23	0,00 39.540,41
07.01.2019.	VON RIPP D.O.O.	229 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1619001101- 422218370	4.540,00	
07.01.2019.	HR2024020061100821531				
Stanje na dan :	07.01.2019.	Broj izvoda 005	Promet Stanje	4.540,00	0,00 35.000,41
09.01.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	230 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150006065- 422249006	16,26	
09.01.2019.	HR9524020061031262160				
09.01.2019.	Dr. Keller maschinen GmbH Freiburg	231 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150006065- 422249006	1.351,77	
09.01.2019.	DE97600907000316465003				
Stanje na dan :	09.01.2019.	Broj izvoda 006	Promet Stanje	1.368,03	0,00 33.632,38
10.01.2019.	VON RIPP D.O.O.	232 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1619002253- 422262783	3.632,00	
10.01.2019.	HR2024020061100821531				
10.01.2019.	Alexander von Ripp Trebinje	233 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150006554- 422265898	3.000,00	
10.01.2019.	DE2851230800000068016				
Stanje na dan :	10.01.2019.	Broj izvoda 007	Promet Stanje	6.632,00	0,00 27.000,38
14.01.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.	234 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99	11,81	
14.01.2019.	HR9524020061031262160				
Stanje na dan :	14.01.2019.	Broj izvoda 008	Promet Stanje	11,81	0,00 26.988,57
15.01.2019.		235 - Naplata OUR troška ino banke	HR99 HR99	35,00	
15.01.2019.	HR9524020061031262160				
15.01.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	236 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150010381- 422354684	40,27	
15.01.2019.	HR9524020061031262160				
15.01.2019.	RIPPER WOOD SARL Domiciliation	237 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150010381- 422354684	20.000,00	
15.01.2019.	CM2110003001000501086596354				
15.01.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	238 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150010402- 422354873	6,78	
15.01.2019.	HR9524020061031262160				
15.01.2019.	Johannes Peper Walldurn	239 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150010402- 422354873	1.400,00	
15.01.2019.	DE15674614240001789805				
15.01.2019.	VON RIPP D.O.O.	240 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1619003608- 422355032	542,01	
15.01.2019.	HR2024020061100821531				

15.01.2019. VON RIPP D.O.O. 15.01.2019. HR2024020061100821531	241 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1619003613- 422355098	4.000,00		
Stanje na dan :	15.01.2019.	Broj izvoda 009	Promet S t a n j e	26.024,06	0,00 964,51
21.01.2019. VON RIPP D.O.O. 21.01.2019. HR2024020061100821531	242 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1619005325- 422431809	964,51		
Stanje na dan :	21.01.2019.	Broj izvoda 010	Promet S t a n j e	964,51	0,00 0,00
01.03.2019. 1/ALEXANDER VON RIPP 3/BA/89000 TREBINJE 01.03.2019. HR3924020063290254361	243 - POVRAT POZAJMICE	HR99 HR99 3350012386- 422857491	120.000,00		
Stanje na dan :	01.03.2019.	Broj izvoda 011	Promet S t a n j e	0,00	120.000,00 120.000,00
02.03.2019. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. 02.03.2019. HR9524020061031262160	244 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99	25,65		
Stanje na dan :	02.03.2019.	Broj izvoda 012	Promet S t a n j e	25,65	0,00 119.974,35
04.03.2019. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA 04.03.2019. HR9524020061031262160	245 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150054725- 422869362	32,14		
04.03.2019. Autopark Am Erfurter Kreuz GmbH Kornhochheim 04.03.2019. DE77820641680002032074	246 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150054725- 422869362	5.320,00		
04.03.2019. VON RIPP D.O.O. 04.03.2019. HR2024020061100821531	247 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1619017717- 422870996	1.622,00		
04.03.2019. CONG TY TNHH GO SAY HUNG THINH AN VINH CUU, DONG NAI, 04.03.2019. VIET NAM 050092031516	248 - PMT CTR NO.OAKLOGS/180715 DD180715	HR99 HR99 4150056571- 422871860	9.066,00		
04.03.2019. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA 04.03.2019. HR9524020061031262160	249 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 4150056571- 422871860	18,25		
Stanje na dan :	04.03.2019.	Broj izvoda 013	Promet S t a n j e	6.992,39	9.066,00 122.047,96
05.03.2019. HR9524020061031262160	250 - PRIJENOS DEVIZA ZA DNEVNICE	HR99 HR99 5119000867	6.000,00		
05.03.2019. ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD 05.03.2019. HR9524020061031262160	251 - KUPNJA DEVIZA S DVR. ZA NAKNADU	HR99 HR99 5119000867	60,41		
Stanje na dan :	05.03.2019.	Broj izvoda 014	Promet S t a n j e	6.060,41	0,00 115.987,55
06.03.2019. VON RIPP D.O.O. 06.03.2019. HR2024020061100821531	252 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1619018906- 422900992	2.987,00		
Stanje na dan :	06.03.2019.	Broj izvoda 015	Promet S t a n j e	2.987,00	0,00 113.000,55
07.03.2019. VON RIPP D.O.O. 07.03.2019. HR2024020061100821531	253 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1619019139- 422909490	8.000,00		
07.03.2019. VON RIPP D.O.O. 07.03.2019. HR2024020061100821531	254 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1619019254- 422912834	2.000,00		
07.03.2019. SG-HEBETECHNIK GMBH ZWICKAU 07.03.2019. DE74870550001020030450	255 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150059787- 422913688	4.410,00		
Stanje na dan :	07.03.2019.	Broj izvoda 016	Promet S t a n j e	14.410,00	0,00 98.590,55
11.03.2019. HR9524020061031262160	256 - PRIJENOS DEVIZA - POVRAT DNEVNIC	HR99 HR99 5219000062	11.000,00		
11.03.2019. ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD 11.03.2019. HR9524020061031262160	257 - KUPNJA DEVIZA S DVR. ZA NAKNADU	HR99 HR99 5219000062	22,15		

11.03.2019.		258 - PRIJENOS DEVIZA - POVRAT	HR99		
11.03.2019.	HR9524020061031262160	DNEVNIC	HR99		710,00
			5219000063		
11.03.2019.	ERSTE & STEIERMAERKISCHE	259 - KUPNJA DEVIZA S DVR. ZA	HR99		
11.03.2019.	BANK DD	NAKNADU	HR99	8,15	
	HR9524020061031262160		5219000063		
Stanje na dan :	11.03.2019.	Broj izvoda 017	Promet Stanje	30,30	11.710,00
					110.270,25
12.03.2019.	SCHMITT JUERGEN	260 - 1. ABSCHLAG AUF KAUF	HR.N R. 08/EXC/1 V.		
12.03.2019.	DE26790200760326202355	STAHLHALLE	07.03.1		5.000,00
			HR99		
			4150064748-		
			422967526		
12.03.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	261 - NAPLATA NAKNADE	HR.N R. 08/EXC/1 V.		
12.03.2019.	d.d. RIJEKA		07.03.1		6,79
	HR9524020061031262160		HR99		
			4150064748-		
			422967526		
12.03.2019.	VON RIPP D.O.O.	262 - PRODAJA DEVIZA	HR99		
12.03.2019.	HR2024020061100821531		HR99	1.000,00	
			1619020493-		
			422968337		
12.03.2019.	VON RIPP D.O.O.	263 - PRODAJA DEVIZA	HR99		
12.03.2019.	HR2024020061100821531		HR99	3.263,46	
			1619020608-		
			422971370		
Stanje na dan :	12.03.2019.	Broj izvoda 018	Promet Stanje	4.270,25	5.000,00
					111.000,00
13.03.2019.	VON RIPP D.O.O.	264 - PRODAJA DEVIZA	HR99		
13.03.2019.	HR3424020061100796544		HR99	110.000,00	
			1519012347-		
			423014477		
13.03.2019.		265 - PRIJENOS DEVIZA - POVRAT	HR99		
13.03.2019.	HR9524020061031262160	DNEVNIC	HR99		1.500,00
			5219000066		
13.03.2019.	ERSTE & STEIERMAERKISCHE	266 - KUPNJA DEVIZA S DVR. ZA	HR99		
13.03.2019.	BANK DD	NAKNADU	HR99	8,15	
	HR9524020061031262160		5219000066		
13.03.2019.	VON RIPP D.O.O.	267 - PRODAJA DEVIZA	HR99		
13.03.2019.	HR2024020061100821531		HR99	2.491,00	
			1619021126-		
			423021390		
13.03.2019.	SG RAIL-TRAIL-SOLUTION GMBH +	268 - TEILZAHLUNG 34/EXC/1 VOM 11. 3.	HR99		
13.03.2019.	CO.KG	201 9	HR99		15.000,00
	DE08870550001020022520		4150066955-		
			423024447		
13.03.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	269 - NAPLATA NAKNADE	HR99		
13.03.2019.	d.d. RIJEKA		HR99	18,12	
	HR9524020061031262160		4150066955-		
			423024447		
Stanje na dan :	13.03.2019.	Broj izvoda 019	Promet Stanje	112.517,27	16.500,00
					14.982,73
14.03.2019.	msc croatia d.o.o. rijeka	270 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99		
14.03.2019.	DE97200300000016552299		HR99	2.080,97	
			3150065535-		
			423026637		
14.03.2019.	VON RIPP D.O.O.	271 - PRODAJA DEVIZA	HR99		
14.03.2019.	HR2024020061100821531		HR99	3.000,00	
			1619021431-		
			423030664		
14.03.2019.	VON RIPP D.O.O.	272 - PRODAJA DEVIZA	HR99		
14.03.2019.	HR2024020061100821531		HR99	3.901,76	
			1619021454-		
			423030951		
Stanje na dan :	14.03.2019.	Broj izvoda 020	Promet Stanje	8.982,73	0,00
					6.000,00
15.03.2019.	VON RIPP D.O.O.	273 - PRODAJA DEVIZA	HR99		
15.03.2019.	HR2024020061100821531		HR99	5.000,00	
			1619021751-		
			423045039		
Stanje na dan :	15.03.2019.	Broj izvoda 021	Promet Stanje	5.000,00	0,00
					1.000,00
19.03.2019.	CONG TY TNHH GO SAY HUNG	274 - PMT INVS	HR99		
19.03.2019.	THINH AN VINH CUU, DONG NAI,	NO.180930,181014,181010,181126,190112	HR99		168.672,18
19.03.2019.	VIET NAM		4150071836-		
	050092031516		423097118		
19.03.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	275 - NAPLATA NAKNADE	HR99		
19.03.2019.	d.d. RIJEKA		HR99	339,63	
	HR9524020061031262160		4150071836-		
			423097118		

19.03.2019.	CONG TY TNHH GO SAY HUNG THINH AN VINH CUU, DONG NAI, VIET NAM 050092031516	276 - PMT INV NO.190207	HR99 HR99 4150072139- 423099538	988,00	
19.03.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	277 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 4150072139- 423099538	8,15	
19.03.2019.	CONG TY TNHH GO SAY HUNG THINH AN VINH CUU, DONG NAI, VIET NAM 050092031516	278 - PMT CTR BEECHLUMBER/190319	HR99 HR99 4150072534- 423102378	33.975,00	
19.03.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	279 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 4150072534- 423102378	68,41	
Stanje na dan :	19.03.2019.	Broj izvoda 022	Promet S t a n j e	416,19	203.635,18 204.218,99
20.03.2019.	VON RIPP D.O.O. HR2024020061100821531	280 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1619023144- 423105949	50.000,00	
20.03.2019.	VON RIPP D.O.O. HR2024020061100821531	281 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1619023227- 423107203	9.218,99	
20.03.2019.	HR9524020061031262160	282 - PRIJENOS DEVIZA ZA DNEVNICE	HR99 HR99 5119001064	25.000,00	
20.03.2019.	ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD HR9524020061031262160	283 - KUPNJA DEVIZA S DVR. ZA NAKNADU	HR99 HR99 5119001064	251,70	
20.03.2019.	VON RIPP D.O.O. HR2024020061100821531	284 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1619023458- 423114677	9.748,30	
Stanje na dan :	20.03.2019.	Broj izvoda 023	Promet S t a n j e	94.218,99	0,00 110.000,00
21.03.2019.	Europe Trucks BV SONENBREUGEL NL54RABO0314420509	285 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150072461- 423116891	12.007,00	
21.03.2019.	SCHMITT JUERGEN DE26790200760326202355	286 - 2. ABSCHLAG STAHLHALLEN	HR.N R. 08/EXC/1 HR99 4150074451- 423117642	3.000,00	
21.03.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	287 - NAPLATA NAKNADE	HR.N R. 08/EXC/1 HR99 4150074451- 423117642	6,79	
21.03.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	288 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150073462- 423121936	67,89	
21.03.2019.	RAIFFEISENBANK ST.STEFAN JAGERBERG ST.STEFAN IM ROSENAL AT343837400000543587	289 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150073462- 423121936	90.000,00	
21.03.2019.	VON RIPP D.O.O. HR2024020061100821531	290 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1619023816- 423122628	3.000,00	
Stanje na dan :	21.03.2019.	Broj izvoda 024	Promet S t a n j e	105.081,68	3.000,00 7.918,32
26.03.2019.	UTE PEPPER WALLDURN DE49674614240000198005	291 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150076828- 423149453	1.660,00	
Stanje na dan :	26.03.2019.	Broj izvoda 025	Promet S t a n j e	1.660,00	0,00 6.258,32
28.03.2019.	SCHMITT JUERGEN DE26790200760326202355	292 - 2 STUECK STAHLHALLEN	HRCH NUNG NR. 08/EXC/1 HR99 4150081662- 423171202	8.000,00	
28.03.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	293 - NAPLATA NAKNADE	HRCH NUNG NR. 08/EXC/1 HR99 4150081662- 423171202	9,67	
Stanje na dan :	28.03.2019.	Broj izvoda 026		9,67	8.000,00

Promet
Stanje

14.248,65

29.03.2019.			HR99			
29.03.2019.	HR9524020061031262160	294 - PRIJENOS DEVIZA ZA DNEVNICE	HR99 5119001179	3.000,00		
29.03.2019.	ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD	295 - KUPNJA DEVIZA S DVR. ZA NAKNADU	HR99 HR99 5119001179	30,20		
29.03.2019.	HR9524020061031262160					
29.03.2019.	HR9524020061031262160	296 - PRIJENOS DEVIZA ZA DNEVNICE	HR99 HR99 5119001181	5.000,00		
29.03.2019.	ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD	297 - KUPNJA DEVIZA S DVR. ZA NAKNADU	HR99 HR99 5119001181	50,34		
29.03.2019.	HR9524020061031262160					
29.03.2019.	VON RIPP D.O.O.	298 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1619026322- 423192721	1.168,00		
29.03.2019.	HR2024020061100821531					
Stanje na dan :	29.03.2019.	Broj izvoda 027	Promet Stanje	9.248,54	0,00	5.000,11
04.04.2019.	VON RIPP D.O.O.	299 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1619028100- 423240817	3.000,00		
04.04.2019.	HR2024020061100821531					
04.04.2019.	SG RAIL-TRAIL-SOLUTION GMBH + CO.KG	300 - RESTZAHLUNG 34/EXC/1 VOM 5. 3. 2019 ABZ. 100978 / 100979 VOM 29.03.19 SG HEBETECHNIK	HR99 HR99 4150089541- 423242853		10.119,75	
04.04.2019.	DE08870550001020022520					
04.04.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	301 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 4150089541- 423242853	12,23		
04.04.2019.	HR9524020061031262160					
04.04.2019.	VON RIPP D.O.O.	302 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1619028365- 423245528	5.107,63		
04.04.2019.	HR2024020061100821531					
04.04.2019.	VON RIPP D.O.O.	303 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1619028493- 423248032	1.500,00		
04.04.2019.	HR2024020061100821531					
Stanje na dan :	04.04.2019.	Broj izvoda 028	Promet Stanje	9.619,86	10.119,75	5.500,00
09.04.2019.	VON RIPP D.O.O.	304 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1619029954- 423292973	1.500,00		
09.04.2019.	HR2024020061100821531					
Stanje na dan :	09.04.2019.	Broj izvoda 029	Promet Stanje	1.500,00	0,00	4.000,00
11.04.2019.	VON RIPP D.O.O.	305 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1619030731- 423331188	1.000,00		
11.04.2019.	HR2024020061100821531					
Stanje na dan :	11.04.2019.	Broj izvoda 030	Promet Stanje	1.000,00	0,00	3.000,00
16.04.2019.	1/ALEXANDER VON RIPP 3//89000 TREBINJE	306 - POVRAT POZAJMICE	HR99 HR99 3350023189- 423437092		60.000,00	
16.04.2019.	HR3924020063290254361					
16.04.2019.	VON RIPP D.O.O.	307 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1619032355- 423442534	30.000,00		
16.04.2019.	HR2024020061100821531					
16.04.2019.	Helmut Wittrock Wiro GmbH Papenburg	308 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150099781- 423444303	160,00		
16.04.2019.	DE82285900752040150700					
16.04.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	309 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150099991- 423445029	6,77		
16.04.2019.	HR9524020061031262160					
16.04.2019.	Alexander von Ripp Trebinje	310 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150099991- 423445029	1.820,00		
16.04.2019.	DE28512308000000068016					
Stanje na dan :	16.04.2019.	Broj izvoda 031	Promet Stanje	31.986,77	60.000,00	31.013,23
17.04.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	311 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150100184- 423447823	23,17		
17.04.2019.	HR9524020061031262160					

17.04.2019.	AE MACHINE TOOLS INC Glenwood	312 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150100184- 423447823	11.861,25	
17.04.2019.	0720000961851412617				
17.04.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	313 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150100187- 423447826	6,77	
17.04.2019.	d.d. RIJEKA				
17.04.2019.	HR9524020061031262160				
17.04.2019.	CLAUDIA DEFERNER KARLSRUHE	314 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150100187- 423447826	2.310,00	
17.04.2019.	DE68660501010108013780				
17.04.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	315 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150100188- 423447828	6,77	
17.04.2019.	d.d. RIJEKA				
17.04.2019.	HR9524020061031262160				
17.04.2019.	H G HOLYHANDEL	316 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150100188- 423447828	3.549,02	
17.04.2019.	GMBH BARGTEHEIDE				
17.04.2019.	DE89230621240000126705				
17.04.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	317 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150100191- 423447831	60,41	
17.04.2019.	d.d. RIJEKA				
17.04.2019.	HR9524020061031262160				
17.04.2019.	RIPPER WOOD SARL Domiciliation	318 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150100191- 423447831	10.000,00	
17.04.2019.	CM2110003001000501086596354				
Stanje na dan :	17.04.2019.	Broj izvoda 032	Promet Stanje	27.817,39	0,00 3.195,84
25.04.2019.	VON RIPP D.O.O.	319 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1619034873- 423512870	3.195,00	
25.04.2019.	HR2024020061100821531				
Stanje na dan :	25.04.2019.	Broj izvoda 033	Promet Stanje	3.195,00	0,00 0,84
08.05.2019.	CONG TY TNHH GO SAY HUNG	320 - PMT CTR	HR99 HR99 4150123814- 423640021	36.975,00	
08.05.2019.	THINH AN VINH CUU, DONG NAI,	NO.AFRICANTIMBER/190505 DD190505			
08.05.2019.	VIET NAM				
08.05.2019.	050092031516				
08.05.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	321 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 4150123814- 423640021	74,45	
08.05.2019.	d.d. RIJEKA				
08.05.2019.	HR9524020061031262160				
Stanje na dan :	08.05.2019.	Broj izvoda 034	Promet Stanje	74,45	36.975,00 36.901,39
10.05.2019.	VON RIPP D.O.O.	322 - KUPNJA DEVIZA	HR99 HR99 1619040046- 423673006	3.000,00	
10.05.2019.	HR2024020061100821531				
10.05.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	323 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150123479- 423673337	45,94	
10.05.2019.	d.d. RIJEKA				
10.05.2019.	HR9524020061031262160				
10.05.2019.	Auto Plaza GMBH Schwabach	324 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150123479- 423673337	38.025,00	
10.05.2019.	DE68760200700023231018				
Stanje na dan :	10.05.2019.	Broj izvoda 035	Promet Stanje	38.070,94	3.000,00 1.830,45
14.05.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	325 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99	11,30	
14.05.2019.	d.d.				
14.05.2019.	HR9524020061031262160				
14.05.2019.	VON RIPP D.O.O.	326 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1619041051- 423749664	1.819,15	
14.05.2019.	HR2024020061100821531				
Stanje na dan :	14.05.2019.	Broj izvoda 036	Promet Stanje	1.830,45	0,00 0,00
15.05.2019.	YONGJING TRADING LIMITED 302-	327 - PRILJEV, YONGJING TRADING	HR99 HR99 4150132550- 423799625	29.928,44	
15.05.2019.	308 HENNESSY ROAD WANCHAI				
15.05.2019.	1010819166446				
15.05.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	328 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 4150132550- 423799625	60,26	
15.05.2019.	d.d. RIJEKA				
15.05.2019.	HR9524020061031262160				
Stanje na dan :	15.05.2019.	Broj izvoda 037	Promet Stanje	60,26	29.928,44 29.868,18

16.05.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	329 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150129292- 423807870	14,84	
16.05.2019.	HR9524020061031262160				
16.05.2019.	Autopark Am Erfurter Kreuz GmbH Kornhochheim	330 - POKRIČE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150129292- 423807870	12.285,00	
16.05.2019.	DE77820641680002032074				
Stanje na dan :	16.05.2019.	Broj izvoda 038	Promet Stanje	12.299,84	0,00 17.568,34
21.05.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	331 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150134064- 423851442	26,43	
21.05.2019.	HR9524020061031262160				
21.05.2019.	ALEXANDER VON RIPP ALEXANDER VON RIPP	332 - POKRIČE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150134064- 423851442	17.500,00	
21.05.2019.	HR3924020063290254361				
Stanje na dan :	21.05.2019.	Broj izvoda 039	Promet Stanje	17.526,43	0,00 41,91
11.06.2019.	LIKAI INDUSTRIAL LIMITED TRE STREET SAI YING PUN/HONG KONG	333 - PRILJEV, LIKAI INDUSTRIAL	HR99 HR99 4150163178- 424073389	99.957,54	
11.06.2019.	000000044700904983				
11.06.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	334 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 4150163178- 424073389	201,27	
11.06.2019.	HR9524020061031262160				
11.06.2019.	VON RIPP D.O.O.	335 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1619003632- 424078331	22.000,00	
11.06.2019.	HR2024020061100821531				
11.06.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	336 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150156982- 424078673	238,01	
11.06.2019.	HR9524020061031262160				
11.06.2019.	Auto Plaza GMBH Schwabach	337 - POKRIČE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150156982- 424078673	39.400,00	
11.06.2019.	DE68760200700023231018				
11.06.2019.	HR9524020061031262160	338 - PRIJENOS DEVIZA ZA DNEVNICE	HR99 HR99 5119002080	6.500,00	
11.06.2019.	ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD	339 - KUPNJA DEVIZA S DVR. ZA NAKNADU	HR99 HR99 5119002080	65,44	
11.06.2019.	HR9524020061031262160				
Stanje na dan :	11.06.2019.	Broj izvoda 040	Promet Stanje	68.404,72	99.957,54 31.594,73
12.06.2019.	HR9524020061031262160	340 - PRIJENOS DEVIZA ZA DNEVNICE	HR99 HR99 5119002093	22.000,00	
12.06.2019.	ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD	341 - KUPNJA DEVIZA S DVR. ZA NAKNADU	HR99 HR99 5119002093	221,49	
12.06.2019.	HR9524020061031262160				
Stanje na dan :	12.06.2019.	Broj izvoda 041	Promet Stanje	22.221,49	0,00 9.373,24
13.06.2019.	VON RIPP D.O.O.	342 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1619004580- 424152044	4.373,24	
13.06.2019.	HR2024020061100821531				
13.06.2019.	VON RIPP D.O.O.	343 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1619004807- 424159171	3.000,00	
13.06.2019.	HR2024020061100821531				
Stanje na dan :	13.06.2019.	Broj izvoda 042	Promet Stanje	7.373,24	0,00 2.000,00
14.06.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	344 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99	26,96	
14.06.2019.	HR9524020061031262160				
Stanje na dan :	14.06.2019.	Broj izvoda 043	Promet Stanje	26,96	0,00 1.973,04
17.06.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	345 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150162430- 424212494	16,30	
17.06.2019.	HR9524020061031262160				
17.06.2019.	Alexander von Ripp Trebinje	346 - POKRIČE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150162430- 424212494	1.800,00	
17.06.2019.	DE28512308000000068016				
Stanje na dan :	17.06.2019.	Broj izvoda 044	Promet Stanje	1.816,30	0,00 156,74

02.07.2019.	CONG TY TNHH GO SAY HUNG THINH AN VINH CUU, DONG NAI, VIET NAM 050092031516	347 - PMT CTR NO.AFRICANTIMBER/190701 DD190701	HR99 HR99 4150189854- 424369792	14.975,00	
02.07.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	348 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 4150189854- 424369792	30,15	
02.07.2019.	VON RIPP D.O.O. HR2024020061100821531	349 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1619011339- 424375942	15.101,00	
Stanje na dan :	02.07.2019.	Broj izvoda 045	Promet Stanje	15.131,15	14.975,00 0,59
13.07.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	350 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99	0,59	
Stanje na dan :	13.07.2019.	Broj izvoda 046	Promet Stanje	0,59	0,00 0,00
31.07.2019.	CONG TY TNHH GO SAY HUNG THINH AN VINH CUU, DONG NAI, VIET NAM 050092031516	351 - PMT CTR NO.AFRICANTIMBER/190726 DD190726	HR99 HR99 4150227784- 424776789	34.975,00	
31.07.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	352 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 4150227784- 424776789	70,36	
Stanje na dan :	31.07.2019.	Broj izvoda 047	Promet Stanje	70,36	34.975,00 34.904,64
01.08.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	353 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99	16,38	
01.08.2019.	VON RIPP D.O.O. HR2024020061100821531	354 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1619022453- 424797825	14.888,00	
Stanje na dan :	01.08.2019.	Broj izvoda 048	Promet Stanje	14.904,38	0,00 20.000,26
08.08.2019.	VON RIPP D.O.O. HR2024020061100821531	355 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1619024536- 424864587	10.000,00	
Stanje na dan :	08.08.2019.	Broj izvoda 049	Promet Stanje	10.000,00	0,00 10.000,26
12.08.2019.	HR9524020061031262160	356 - PRIJENOS DEVIZA ZA DNEVNICE	HR99 HR99 5119002752	10.000,00	
Stanje na dan :	12.08.2019.	Broj izvoda 050	Promet Stanje	10.000,00	0,00 0,26
14.08.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	357 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99	0,26	
Stanje na dan :	14.08.2019.	Broj izvoda 051	Promet Stanje	0,26	0,00 0,00
15.10.2019.	KLG EUROPE VENLO B.V. NL50RABO0173846920	358 - 73/EXC/1	HR2 908929 HR99 4150310533- 425831282	700,00	
15.10.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	359 - NAPLATA NAKNADE	HR2 908929 HR99 4150310533- 425831282	6,78	
Stanje na dan :	15.10.2019.	Broj izvoda 052	Promet Stanje	6,78	700,00 693,22
21.10.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	360 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150291286- 425886882	6,77	
21.10.2019.	RITCHIE BROS. AUCTIONEERS FRANCE SA ST AUBIN SUR GAILLON FR7630438000083668203001156	361 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150291286- 425886882	600,00	
21.10.2019.	VON RIPP d. o. o. HR3424020061100796544	362 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1619049572- 425887629	86,45	
Stanje na dan :	21.10.2019.	Broj izvoda 053	Promet Stanje	693,22	0,00 0,00

26.11.2019.		363 - PRIJENOS DEVIZA - POVRAT	HR99		
26.11.2019.	HR9524020061031262160	DNEVNIC	HR99		2.000,00
			5219000240		
26.11.2019.		364 - PRIJENOS DEVIZA - POVRAT	HR99		
26.11.2019.	HR9524020061031262160	DNEVNIC	HR99		5.000,00
			5219000241		
26.11.2019.		365 - PRIJENOS DEVIZA - POVRAT	HR99		
26.11.2019.	HR9524020061031262160	DNEVNIC	HR99		9.000,00
			5219000242		
26.11.2019.		366 - PRIJENOS DEVIZA - POVRAT	HR99		
26.11.2019.	HR9524020061031262160	DNEVNIC	HR99		8.000,00
			5219000243		
26.11.2019.		367 - PRIJENOS DEVIZA - POVRAT	HR99		
26.11.2019.	HR9524020061031262160	DNEVNIC	HR99		2.500,00
			5219000244		
26.11.2019.		368 - PRIJENOS DEVIZA - POVRAT	HR99		
26.11.2019.	HR9524020061031262160	DNEVNIC	HR99		28.300,00
			5219000245		
Stanje na dan :	26.11.2019.	Broj izvoda 054	Promet	0,00	54.800,00
			Stanje		54.800,00
27.11.2019.	ALEXANDER VON		HR99		
27.11.2019.	RIPP ALEXANDER VON RIPP	369 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99	54.800,00	
	HR3924020063290254361		3150329632-		
			426349386		
Stanje na dan :	27.11.2019.	Broj izvoda 055	Promet	54.800,00	0,00
			Stanje		0,00
08.05.2020.		370 - PRIJENOS DEVIZA - POVRAT	HR99		
08.05.2020.	HR9524020061031262160	DNEVNIC	HR99		62.500,00
			5220000069		
08.05.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		HR99		
08.05.2020.	d.d. RIJEKA	371 - NAPLATA NAKNADE	HR99	1,73	
	HR9524020061031262160		3150118725-		
			428536736		
08.05.2020.	EMS CHARTERING GMBH EMS		HR99		
08.05.2020.	CHARTERING GMBH	372 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99	61.500,00	
	DE09284400370492602800		3150118725-		
			428536736		
Stanje na dan :	08.05.2020.	Broj izvoda 001	Promet	61.501,73	62.500,00
			Stanje		998,27
30.06.2020.	VON RIPP d. o. o.		HR99		
30.06.2020.	HR3424020061100796544	373 - PNOP-pr 1100796544	HR99	998,27	
			8802532101-		
			429287591		
Stanje na dan :	30.06.2020.	Broj izvoda 002	Promet	998,27	0,00
			Stanje		0,00
07.08.2020.		374 - PRIJENOS DEVIZA - POVRAT	HR99		
07.08.2020.	HR9524020061031262160	DNEVNIC	HR99		100.000,00
			5220000089		
Stanje na dan :	07.08.2020.	Broj izvoda 003	Promet	0,00	100.000,00
			Stanje		100.000,00
10.08.2020.	EMS Chartering GmbH CO KG. 26789		HR99		
10.08.2020.	Leer	375 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99	100.000,00	
	DE09284400370492602800		3150210294-		
			429994547		
Stanje na dan :	10.08.2020.	Broj izvoda 004	Promet	100.000,00	0,00
			Stanje		0,00
18.09.2020.		376 - PRIJENOS DEVIZA - POVRAT	HR99		
18.09.2020.	HR9524020061031262160	DNEVNIC	HR99		60.000,00
			5220000092		
18.09.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		HR99		
18.09.2020.	d.d. RIJEKA	377 - NAPLATA NAKNADE	HR99	0,40	
	HR9524020061031262160		3150252643-		
			430886499		
18.09.2020.	EMS Chartering GmbH CO KG. 26789		HR99		
18.09.2020.	Leer	378 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99	40.000,00	
	DE09284400370492602800		3150252643-		
			430886499		
18.09.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		HR99		
18.09.2020.	d.d. RIJEKA	379 - NAPLATA NAKNADE	HR99	6,68	
	HR9524020061031262160		3150252692-		
			430886660		
18.09.2020.	Alexander von Ripp Trebinje		HR99		
18.09.2020.	HR3924020063290254361	380 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99	19.900,00	
			3150252692-		
			430886660		
Stanje na dan :	18.09.2020.	Broj izvoda 005	Promet	59.907,08	60.000,00
			Stanje		92,92

29.09.2020. VON RIPP d. o. o.
29.09.2020. HR3424020061100796544

381 - PRODAJA DEVIZA

HR99
HR99
1620082909-
431018553

92,92

Stanje na dan :	29.09.2020.	Broj izvoda	006	Promet	92,92	0,00
				S t a n j e		0,00
Konačno stanje :						0,00

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	175.819,40	Privremeno stanje	0,00
Naloga na teret	315	Dugovni promet	2.364.516,09	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	66	Potražni promet	2.188.696,69	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	381	Ukupni promet	-175.819,40	Raspoloživo stanje	0,00
Troškovi		0,00			

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 09.10.2021. 07:41

Za razdoblje (po datumu obrade): 08.02.2018. do 30.11.2020.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.

OIB: 23057039320

SWIFT/BIC: ESBCHR22

51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a

Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930

www.erstebank.hr

VON RIPP D. O. O.

RUŽIĆEVA 1

51000 RIJEKA

REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: VON RIPP d. o. o.

OIB: 19320496774

IBAN: HR3424020061100796544

Broj računa: 1100796544

Oznaka valute: HRK

Broj izvoda: 001-060

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja	Isplata	Uplata
Datum obrade	Broj računa/IBAN Tečaj	Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja		
Početno stanje :					0,00
08.02.2018.	VON RIPP D.O.O.	1 - PRODAJA DEVIZA	HR99		
08.02.2018.	HR3424020061100796544		HR99 1618009047-418259178	200.000,00	
08.02.2018.	ADELLA D. O. O. ČAVLE	2 - plaćanje po fakturama	HR99		
08.02.2018.	HR7724020061100040334		HR00 22018 2018-08214027-7479767239	180.000,00	
08.02.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- O ZAGREB	3 - UPLATA DOPRINOSA ZA 1/2018 OSN. 16.356,52 % 15,000 SALA	HR99 HR68 8486-19320496774- 18039	2.453,48	
08.02.2018.	HR6510010051550100001		2018-08218650-7479793685		
08.02.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	4 - UPLATA DOPRINOSA ZA 1/2018 OSN. 16.356,52 % 1,700 SALA	HR99 HR68 8753-19320496774- 18039	278,06	
08.02.2018.	HR1210010051863000160		2018-08218651-7479793688		
08.02.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	5 - UPLATA DOPRINOSA ZA 1/2018 OSN. 16.356,52 % 15,000 SALA	HR99 HR68 8168-19320496774- 18039	2.453,48	
08.02.2018.	HR1210010051863000160		2018-08218649-7479794279		
08.02.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- O ZAGREB	6 - UPLATA DOPRINOSA ZA 1/2018 OSN. 16.356,52 % 0,500 SALA	HR99 HR68 8630-19320496774- 18039	81,78	
08.02.2018.	HR6510010051550100001		2018-08218652-7479794280		
08.02.2018.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB	7 - UPLATA DOPRINOSA ZA 1/2018 OSN. 16.356,52 % 5,000 SALA	HR99 HR68 2283-19320496774- 18039	817,83	
08.02.2018.	HR7610010051700036001		2018-08218653-7479794281		
08.02.2018.	OTP BANKA D.D. BOŠKOVIĆ FRANJO	8 - UPLATA PLAĆA ZA 1/2018 SALA	HR67 19320496774-18039-0 HR69 40002-19320496774-100	3.040,00	
08.02.2018.	HR4824070003207088849		2018-08218645-7479813580		
08.02.2018.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB IVANKOVIĆ IVAN	9 - UPLATA PLAĆA ZA 1/2018 SALA	HR67 19320496774-18039-0 HR69 40002-19320496774-100	3.040,00	
08.02.2018.	HR1223400093231376824		2018-08218647-7479813581		
08.02.2018.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB MIKULIĆ LUKA	10 - UPLATA PLAĆA ZA 1/2018 SALA	HR67 19320496774-18039-0 HR69 40002-19320496774-100	3.040,00	
08.02.2018.	HR8123400093209921219		2018-08218644-7479818296		
08.02.2018.	SPLITSKA BANKA DD RAMIĆ PERO	11 - UPLATA PLAĆA ZA 1/2018 SALA	HR67 19320496774-18039-0 HR69 40002-19320496774-100	3.040,00	
08.02.2018.	HR4123300033243018880		2018-08218646-7479818297		
08.02.2018.	IMEX BANKA DD LEŠINA MIJO	12 - UPLATA PLAĆA ZA 1/2018 SALA	HR67 19320496774-18039-0 HR69 40002-19320496774-100	925,21	
08.02.2018.	HR1224920083209001737		2018-08218648-7479818298		
08.02.2018.	IMEX BANKA D.D. TOLSTOJEVA 6, SPLIT	13 - POVRAT RN.ZAT.LEŠINA MIJO	HR99 HR69 40002-19320496774-100	925,21	
08.02.2018.	HR2124920089500000013		2018-08268630-7479889388		
08.02.2018.	NAKNADA ZA DEVIZNE DNEVNICE	14 - ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD,	HR99 HR99 7479897408-	953,44	
08.02.2018.	HR3424020061100796544		00000000000000000000		

Stanje na dan :		08.02.2018.	Broj izvoda 001	Promet Stanje	200.123,28	200.925,21
14.02.2018.	VIETMONT D.O.O. RIJEKA			HR99		
14.02.2018.	HR3224020061100823061	15 - Plaćanje naloga		HR00 022018 2018-09051012-7486467951	500,00	
14.02.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	16 - Naplata naknade platnog prometa		HR99 HR99 7486494488	64,10	
14.02.2018.	HR9524020061031262160					
Stanje na dan :		14.02.2018.	Broj izvoda 002	Promet Stanje	564,10	0,00
14.03.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	17 - Naplata naknade platnog prometa		HR99 HR99 7522499683	110,38	
14.03.2018.	HR9524020061031262160					
Stanje na dan :		14.03.2018.	Broj izvoda 003	Promet Stanje	110,38	0,00
15.03.2018.	VON RIPP D.O.O.	18 - PRODAJA DEVIZA		HR99 HR99 1618018584-418695443		19.000,00
15.03.2018.	HR3424020061100796544					
15.03.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	19 - UPLATA DOPRINOSA ZA 2/2018 OSN. 15.418,21 %15,000 SALA		HR99 HR68 8168-19320496774-18074 2018-13761477-7524262788	2.312,73	
15.03.2018.	HR1210010051863000160					
15.03.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB	20 - UPLATA DOPRINOSA ZA 2/2018 OSN. 15.418,21 % 0,500 SALA		HR99 HR68 8630-19320496774-18074 2018-13761481-7524262789	77,09	
15.03.2018.	HR6510010051550100001					
15.03.2018.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB	21 - UPLATA DOPRINOSA ZA 2/2018 OSN. 15.418,21 % 5,000 SALA		HR99 HR68 2283-19320496774-18074 2018-13761483-7524262790	770,91	
15.03.2018.	HR7610010051700036001					
15.03.2018.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK BIOGRAD NA MORU	22 - UPLATA OBUSTAVA ZA 2/2018 Porez na dohodak BIOGRAD NA MO SALA		HR99 HR68 1880-19320496774-18074 2018-13761486-7524262791	61,29	
15.03.2018.	HR6510010051702212006					
15.03.2018.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK SPLIT	23 - UPLATA OBUSTAVA ZA 2/2018 Porez na dohodak SPLIT SALA		HR99 HR68 1880-19320496774-18074 2018-13761490-7524262933	76,61	
15.03.2018.	HR2710010051740912004					
15.03.2018.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OPUZEN	24 - UPLATA OBUSTAVA ZA 2/2018 Porez na dohodak OPUZEN SALA		HR99 HR68 1880-19320496774-18074 2018-13761492-7524262934	51,07	
15.03.2018.	HR5710010051730612004					
15.03.2018.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK METKOVIĆ	25 - UPLATA OBUSTAVA ZA 2/2018 Porez na dohodak METKOVIĆ SALA		HR99 HR68 1880-19320496774-18074 2018-13761496-7524262935	51,07	
15.03.2018.	HR0310010051726412003					
15.03.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB	26 - UPLATA DOPRINOSA ZA 2/2018 OSN. 15.418,21 %15,000 SALA		HR99 HR68 8486-19320496774-18074 2018-13761478-7524266406	2.312,73	
15.03.2018.	HR6510010051550100001					
15.03.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	27 - UPLATA DOPRINOSA ZA 2/2018 OSN. 15.418,21 % 1,700 SALA		HR99 HR68 8753-19320496774-18074 2018-13761480-7524266407	262,11	
15.03.2018.	HR1210010051863000160					
15.03.2018.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK BIOGRAD NA MORU	28 - UPLATA OBUSTAVA ZA 2/2018 Porez na dohodak BIOGRAD NA MO SALA		HR99 HR68 1880-19320496774-18074 2018-13761484-7524266408	510,72	
15.03.2018.	HR6510010051702212006					
15.03.2018.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK SPLIT	29 - UPLATA OBUSTAVA ZA 2/2018 Porez na dohodak SPLIT SALA		HR99 HR68 1880-19320496774-18074 2018-13761488-7524266409	510,72	
15.03.2018.	HR2710010051740912004					
15.03.2018.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OPUZEN	30 - UPLATA OBUSTAVA ZA 2/2018 Porez na dohodak OPUZEN SALA		HR99 HR68 1880-19320496774-18074 2018-13761491-7524266410	510,72	
15.03.2018.	HR5710010051730612004					
15.03.2018.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK METKOVIĆ	31 - UPLATA OBUSTAVA ZA 2/2018 Porez na dohodak METKOVIĆ SALA		HR99 HR68 1880-19320496774-18074 2018-13761495-7524266413	510,72	
15.03.2018.	HR0310010051726412003					
15.03.2018.	NIKICA TRANPA RIJEKA	32 - UPLATA OBUSTAVA ZA 2/2018 FINA OVRHA SALA		HR67 19320496774-18074-0 HR69 40002-19320496774-120 2018-13761502-7524276889	240,79	
15.03.2018.	HR9024020063202096739					
15.03.2018.	NIKICA TRANPA RIJEKA	33 - UPLATA PLAČA ZA 2/2018 SALA		HR67 19320496774-18074-0 HR69 40002-19320496774-110 2018-13761474-7524276967	722,35	
15.03.2018.	HR6424020063580779290					
15.03.2018.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB MIKULIĆ LUKA-ZAŠTIĆENI RAČUN	34 - UPLATA PLAČA ZA 2/2018 SALA		HR67 19320496774-18074-0 HR69 40002-19320496774-110 2018-13761468-7524301399	1.166,99	
15.03.2018.	HR1223400093510273843					

15.03.2018.	SPLITSKA BANKA DD RAMIĆ PERO-ZAŠTIĆENI RAČUN HR0523300033552634604	35 - UPLATA PLAĆA ZA 2/2018 SALA	HR67 19320496774-18074-0 HR69 40002-19320496774-110 2018-13761471-7524301400	1.174,66	
15.03.2018.	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. LEŠINA MIJO HR1123900013221613240	36 - UPLATA PLAĆA ZA 2/2018 SALA	HR67 19320496774-18074-0 HR69 40002-19320496774-100 2018-13761475-7524301401	3.784,64	
15.03.2018.	FINA OVRHA - LUKA MIKULIĆ HR8123400093209921219	37 - UPLATA OBUSTAVA ZA 2/2018 FINA OVRHA SALA	HR67 19320496774-18074-0 HR69 40002-19320496774-120 2018-13761499-7524301402	389,00	
15.03.2018.	OTP BANKA D.D. BOŠKOVIĆ FRANJO HR4824070003207088849	38 - UPLATA PLAĆA ZA 2/2018 SALA	HR67 19320496774-18074-0 HR69 40002-19320496774-100 2018-13761469-7524305119	1.540,67	
15.03.2018.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB IVANKOVIĆ IVAN HR1223400093231376824	39 - UPLATA PLAĆA ZA 2/2018 SALA	HR67 19320496774-18074-0 HR69 40002-19320496774-100 2018-13761472-7524305120	1.566,21	
15.03.2018.	FINA OVRHA - PERO RAMIĆ RIJEKA HR4123300033243018880	40 - UPLATA OBUSTAVA ZA 2/2018 FINA OVRHA SALA	HR67 19320496774-18074-0 HR69 40002-19320496774-120 2018-13761498-7524305122	391,55	
Stanje na dan : 15.03.2018.		Broj izvoda 004	Promet Stanje	18.995,35	19.000,00
				132,10	
14.04.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	41 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 7562247146	119,90	
Stanje na dan : 14.04.2018.		Broj izvoda 005	Promet Stanje	119,90	0,00
				12,20	0,00
14.05.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	42 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 7602401169	12,20	
Stanje na dan : 14.05.2018.		Broj izvoda 006	Promet Stanje	12,20	0,00
				0,00	0,00
28.11.2018.	TRIGLAV OSIGURANJE D.D.POD.RIJEKA RIJEKA HR6724020061400251731	43 - Povrat po odobrenju	HR00 17 HR00 7714019518 2018-55098041-7895379125		54.611,45
Stanje na dan : 28.11.2018.		Broj izvoda 007	Promet Stanje	0,00	54.611,45
				54.611,45	
29.11.2018.	VON RIPP D.O.O. RIJEKA HR2024020061100821531	44 - Prijenos unutar društva	HR99 HR00 112018 2018-55274697-7896553523	54.611,00	
Stanje na dan : 29.11.2018.		Broj izvoda 008	Promet Stanje	54.611,00	0,00
				0,45	0,45
14.12.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	45 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 7920782965	0,45	
Stanje na dan : 14.12.2018.		Broj izvoda 009	Promet Stanje	0,45	0,00
				0,00	0,00
08.02.2019.	HOK-OSIGURANJE D.D. CAPRAŠKA 6 ZAGREB HR7323600001101386914	46 - 0320/1900253 TR.POP	HR00 1901239 HR00 00 2019-05955590-7998102571		4.236,28
Stanje na dan : 08.02.2019.		Broj izvoda 001	Promet Stanje	0,00	4.236,28
				4.236,28	
10.02.2019.	VON RIPP D.O.O. RIJEKA HR2024020061100821531	47 - Prijenos	HR99 HR00 022019 2019-05972461-7999922726	4.200,00	
Stanje na dan : 10.02.2019.		Broj izvoda 002	Promet Stanje	4.200,00	0,00
				36,28	36,28
14.02.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	48 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8005293460	36,28	
Stanje na dan : 14.02.2019.		Broj izvoda 003	Promet Stanje	36,28	0,00
				0,00	0,00
13.03.2019.	VON RIPP D.O.O. HR3424020061100796544	49 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1519012347-423014477		814.000,00
13.03.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	50 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150064388-423015356	2.929,18	
13.03.2019.	NTG AIR AND OCEAN VIETNAM COMPANY DA KAO WARD,DISTRICT 1,HCMC 4313867	51 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150064388-423015356	809.725,00	
Stanje na dan : 13.03.2019.		Broj izvoda 004	Promet Stanje	812.654,18	814.000,00
				1.345,82	
14.03.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	52 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150065535-423026637	120,00	
14.03.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	53 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8046363891	85,30	
Stanje na dan : 14.03.2019.		Broj izvoda 005		205,30	0,00

				Promet	1.140,52
				Stanje	
21.03.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		HR99		
21.03.2019.	d.d. RIJEKA	54 - NAPLATA NAKNADE	HR99		107,56
	HR9524020061031262160		3150072461-423116891		
Stanje na dan :	21.03.2019.	Broj izvoda 006		Promet Stanje	107,56 0,00
					1.032,96
26.03.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		HR99		
26.03.2019.	d.d. RIJEKA	55 - NAPLATA NAKNADE	HR99		50,00
	HR9524020061031262160		3150076828-423149453		
Stanje na dan :	26.03.2019.	Broj izvoda 007		Promet Stanje	50,00 0,00
					982,96
01.04.2019.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O	56 - UP/I-351-02/18-	HR99		
01.04.2019.	PROVEDBI OVRHE N ZAGREB	24/7311,naknada za prisilnu	HR05 337-19320496774		85,00
	HR7323400091510866065	naplatu	2019-14510199-8070787468		
01.04.2019.	FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I	57 - RJ,UP/I-351-02/18-	HR99		
01.04.2019.	ENERGETSKU UČINK ZAGREB	24/7311,ZO,ZAGREB	HR01 406968-90336-1661221		259,22
	HR9124070001100011492		2019-14510200-8070787476		
01.04.2019.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O	58 - UP/I-351-02/18-	HR99		
01.04.2019.	PROVEDBI OVRHE N ZAGREB	24/7312,naknada za prisilnu	HR05 337-19320496774		85,00
	HR7323400091510866065	naplatu	2019-14514044-8070795816		
01.04.2019.	FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I	59 - RJ,UP/I-351-02/18-	HR99		
01.04.2019.	ENERGETSKU UČINK ZAGREB	24/7312,ZO,ZAGREB	HR00 406973-90336-1661228		296,25
	HR9124070001100011492		2019-14514045-8070838025		
Stanje na dan :	01.04.2019.	Broj izvoda 008		Promet Stanje	725,47 0,00
					257,49
13.04.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	60 - Naplata naknade platnog	HR99		
13.04.2019.	d.d. RIJEKA	prometa	HR99		93,56
	HR9524020061031262160		8090431267		
Stanje na dan :	13.04.2019.	Broj izvoda 009		Promet Stanje	93,56 0,00
					163,93
16.04.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		HR99		
16.04.2019.	d.d. RIJEKA	61 - NAPLATA NAKNADE	HR99		120,00
	HR9524020061031262160		3150099781-423444303		
Stanje na dan :	16.04.2019.	Broj izvoda 010		Promet Stanje	120,00 0,00
					43,93
14.05.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	62 - Naplata naknade platnog	HR99		
14.05.2019.	d.d. RIJEKA	prometa	HR99		43,93
	HR9524020061031262160		8136416492		
Stanje na dan :	14.05.2019.	Broj izvoda 011		Promet Stanje	43,93 0,00
					0,00
15.07.2019.	PNOP-pr 1100821531		HR99		
15.07.2019.	HR3424020061100796544	63 - VON RIPP d. o. o.,	HR99		85,00
			8240194533		
15.07.2019.	PNOP-pr 1100821531		HR99		
15.07.2019.	HR3424020061100796544	64 - VON RIPP d. o. o.,	HR99		200,00
			8240194535		
15.07.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	65 - RJ,POVRV-255/19-	HR99		
15.07.2019.	HRVATSKE ZAGREB	2.TS,RIJEKA	HR63 5045-3540-10038014971		200,00
	HR1210010051863000160		2019-33647682-8240916795		
15.07.2019.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O	66 - POVVRV-255/19-2,naknada za	HR99		
15.07.2019.	PROVEDBI OVRHE N ZAGREB	prisilnu naplatu	HR05 337-19320496774		85,00
	HR7323400091510866065		2019-33647681-8240944482		
Stanje na dan :	15.07.2019.	Broj izvoda 012		Promet Stanje	285,00 285,00
					0,00
28.08.2019.	VON RIPP d. o. o.	67 - Polog utrška	HR99		
28.08.2019.	HR3424020061100796544		HR00 28082019		200,00
			8320419890		
28.08.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		HR05 100109055		
28.08.2019.	d.d. RIJEKA	68 - POVVRAT DNEVNICE	HR99		62.475,00
	HR9524020061031262160		2019-42052331-8320433640		
28.08.2019.	VON RIPP d. o. o.		HR99		
28.08.2019.	HR3424020061100796544	69 - MAT TROŠAK	HR99		12.000,00
			8320693253		
Stanje na dan :	28.08.2019.	Broj izvoda 013		Promet Stanje	12.000,00 62.675,00
					50.675,00
29.08.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	70 - Naplata naknade platnog	HR99		
29.08.2019.	d.d. RIJEKA	prometa	HR99		101,47
	HR9524020061031262160		8321598034		
29.08.2019.	VON RIPP D.O.O.		HR99		
29.08.2019.	HR2024020061100821531	71 - KUPNJA DEVIZA	HR99		50.000,00
			1519001039-425174038		
Stanje na dan :	29.08.2019.	Broj izvoda 014		Promet Stanje	50.101,47 0,00
					573,53
04.09.2019.	VON RIPP D.O.O. RIJEKA	72 - PRIJENOS KOD	HR99		
04.09.2019.	HR2024020061100821531	ZATVARANJA	HR99		3.236,64
			2019-43300428-8336902661		
Stanje na dan :	04.09.2019.	Broj izvoda 015		Promet Stanje	0,00 3.236,64
					3.810,17

10.09.2019.	VON RIPP D.O.O. RUŽIĆEVA 1 RIJEKA HR2623600001102685329	73 - Prijenos	HR99 HR99 2019-44255873-8345654764	60.000,00
10.09.2019.	ROCKO OLIVER TRANPA BIOČIĆ HR6624020063208991446	74 - UPLATA PLAĆA ZA 8/2019 SALA	HR67 19320496774-19253-0 HR69 40002-19320496774-100 2019-44264468-8345671008	136,36
10.09.2019.	DEJAN PASKAŠ VIŠKOVO HR6324020063580957109	75 - UPLATA PLAĆA ZA 8/2019 SALA	HR67 19320496774-19253-0 HR69 40002-19320496774-110 2019-44264473-8345671011	4.158,00
10.09.2019.	STIPAN VALJAN RIJEKA HR7524020063580774921	76 - UPLATA PLAĆA ZA 8/2019 SALA	HR67 19320496774-19253-0 HR69 40002-19320496774-100 2019-44264474-8345671013	4.125,01
10.09.2019.	GORAN MARKOVIĆ NIŠ HR1124020063209692194	77 - UPLATA PLAĆA ZA 8/2019 SALA	HR67 19320496774-19253-0 HR69 40002-19320496774-100 2019-44264478-8345671015	3.000,00
10.09.2019.	RADE KONČAR RIJEKA HR2524020063204442690	78 - UPLATA PLAĆA ZA 8/2019 SALA	HR67 19320496774-19253-0 HR69 40002-19320496774-100 2019-44264482-8345671019	2.099,99
10.09.2019.	MAYER BANCES LANIPAO HR7124020063209725743	79 - UPLATA PLAĆA ZA 8/2019 SALA	HR67 19320496774-19253-0 HR69 40002-19320496774-100 2019-44264483-8345671021	409,09
10.09.2019.	DEJAN PASKAŠ VIŠKOVO HR2824020063205002714	80 - UPLATA OBUSTAVA ZA 8/2019 FINA OVRHA SALA	HR67 19320496774-19253-0 HR69 40002-19320496774-120 2019-44264492-8345671024	1.732,52
10.09.2019.	STIPAN VALJAN RIJEKA HR5624020063203049600	81 - UPLATA OBUSTAVA ZA 8/2019 FINA OVRHA SALA	HR67 19320496774-19253-0 HR69 40002-19320496774-120 2019-44264493-8345671027	1.375,00
10.09.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	82 - pdv kamata	HR99 HR68 1201-19320496774 2019-44265909-8345893850	23,26
10.09.2019.	ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI ZAGREB HR8510010051700052620	83 - HGK	HR99 HR67 19320496774-002-0919 2019-44265911-8345893864	42,00
10.09.2019.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. OLIVER STEPIĆ HR6923400093203218056	84 - UPLATA PLAĆA ZA 8/2019 SALA	HR67 19320496774-19253-0 HR69 40002-19320496774-100 2019-44264470-8345896968	5.500,00
10.09.2019.	ADDIKO BANK D.D. MILAN TRANPA HR5925000093503753167	85 - UPLATA PLAĆA ZA 8/2019 SALA	HR67 19320496774-19253-0 HR69 40002-19320496774-110 2019-44264472-8345896970	2.250,00
10.09.2019.	OTP BANKA D.D. DUBRAVKO HADŽIĆ HR8324070003234428736	86 - UPLATA PLAĆA ZA 8/2019 SALA	HR67 19320496774-19253-0 HR69 40002-19320496774-100 2019-44264476-8345896973	3.000,00
10.09.2019.	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. MIJO LEŠINA ZAŠTIĆENI RAČUN HR7823900013506230598	87 - POTPORA ZA BOLOVANJE SALA	HR99 HR69 40002-19320496774-300 2019-44264481-8345896977	1.250,00
10.09.2019.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- O ZAGREB HR6510010051550100001	88 - UPLATA DOPRINOSA ZA 8/2019 OSN. 44.954,41 %16,500 SALA	HR99 HR68 8486-19320496774- 19253 2019-44264485-8345896980	7.408,79
10.09.2019.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	89 - UPLATA DOPRINOSA ZA 8/2019 OSN. 18.813,35 % 1,250 SALA	HR99 HR68 2321-19320496774- 19253 2019-44264487-8345896984	234,55
10.09.2019.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK RIJEKA HR8310010051737312005	90 - UPLATA OBUSTAVA ZA 8/2019 Porez na dohodak RIJEKA SALA	HR99 HR68 1880-19320496774- 19253 2019-44264489-8345896989	619,04
10.09.2019.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK VIŠKOVO HR7110010051749512008	91 - UPLATA OBUSTAVA ZA 8/2019 Porez na dohodak VIŠKOVO SALA	HR99 HR68 1880-19320496774- 19253 2019-44264491-8345896997	660,16
10.09.2019.	ADDIKO BANK D.D. JOSIPA KONČAR HR5525000093203566175	92 - UPLATA PLAĆA ZA 8/2019 SALA	HR67 19320496774-19253-0 HR69 40002-19320496774-100 2019-44264469-8345930095	185,12
10.09.2019.	IMEX BANKA D.D. GRGO RADOŠ HR8324920083202004819	93 - UPLATA PLAĆA ZA 8/2019 SALA	HR67 19320496774-19253-0 HR69 40002-19320496774-100 2019-44264471-8345930099	3.000,00
10.09.2019.	OTP BANKA HRVATSKA D.D. GORAN ANDABAKA HR5624070003530773631	94 - UPLATA PLAĆA ZA 8/2019 SALA	HR67 19320496774-19253-0 HR69 40002-19320496774-110 2019-44264475-8345930101	2.250,00
10.09.2019.	ZAGREBAČKA BANKA D.D. VELJKO FILIPOVIĆ HR1923600003238535730	95 - UPLATA PLAĆA ZA 8/2019 SALA	HR67 19320496774-19253-0 HR69 40002-19320496774-100 2019-44264477-8345930102	3.000,00
10.09.2019.	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. MIJO LEŠINA ZAŠTIĆENI RAČUN HR7823900013506230598	96 - BOLOVANJE NA TERET FONDA SALA	HR67 19320496774-19253-9 HR69 40002-19320496774-230 2019-44264480-8345930104	831,50

10.09.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	97 - UPLATA DOPRINOSA ZA 8/2019 OSN. 48.874,86 %20,000 SALA	HR99 HR68 8168-19320496774-19253 2019-44264484-8345930107	7.706,78	
10.09.2019.	HR1210010051863000160				
10.09.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	98 - UPLATA DOPRINOSA ZA 8/2019 OSN. 26.498,45 % 4,860 SALA	HR99 HR68 8192-19320496774-19253 2019-44264486-8345930111	1.050,54	
10.09.2019.	HR1210010051863000160				
10.09.2019.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB	99 - UPLATA DOPRINOSA ZA 8/2019 OSN. 41.189,76 % 5,000 SALA	HR99 HR68 2283-19320496774-19253 2019-44264488-8345930116	2.057,66	
10.09.2019.	HR7610010051700036001				
10.09.2019.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK RIJEKA	100 - UPLATA OBUSTAVA ZA 8/2019 Porez na dohodak RIJEKA SALA	HR99 HR68 1880-19320496774-19253 2019-44264490-8345930121	93,73	
10.09.2019.	HR8310010051737312005				
10.09.2019.	FINA OVRHA - MILAN TRANPA Rijeka	101 - UPLATA OBUSTAVA ZA 8/2019 FINA OVRHA SALA	HR67 19320496774-19253-0 HR69 40002-19320496774-120 2019-44264495-8345930124	750,00	
10.09.2019.	HR2925000093206690237				
10.09.2019.	FINA OVRHA - GORAN ANDABAKA	102 - UPLATA OBUSTAVA ZA 8/2019 FINA OVRHA SALA	HR67 19320496774-19253-0 HR69 40002-19320496774-120 2019-44264496-8345930126	750,00	
10.09.2019.	HR5523300033243141333				
Stanje na dan :	10.09.2019.	Broj izvoda 016	Promet Stanje	59.699,10	60.000,00 4.111,07
14.09.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	103 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8353127779	182,14	
14.09.2019.	HR9524020061031262160				
Stanje na dan :	14.09.2019.	Broj izvoda 017	Promet Stanje	182,14	0,00 3.928,93
16.09.2019.	VON RIPP D.O.O. RUŽIČEVA 1 RIJEKA	104 - Prijenos	HR99 HR99 2019-45779925-8356089726		10.000,00
16.09.2019.	HR2623600001102685329				
16.09.2019.	JASMINKA GOLJA - EXCELLENTIA, VL. JASMINKA RIJEKA	105 - 08/2019	HR99 HR00 2019 2019-45796017-8356210537	6.018,75	
16.09.2019.	HR6823600001102122846				
Stanje na dan :	16.09.2019.	Broj izvoda 018	Promet Stanje	6.018,75	10.000,00 7.910,18
25.09.2019.	EMS SHIPPING & LOGISTICS AGENCY D. O. O. RIJEKA	106 - PL.RAČUNA 67/EXC/1	HR99 HR00 67-2019-232 2019-47564924-8370366242		1.875,00
25.09.2019.	HR5024020061100834377				
Stanje na dan :	25.09.2019.	Broj izvoda 019	Promet Stanje	0,00	1.875,00 9.785,18
27.09.2019.	DEJAN PASKAŠ VIŠKOVO	107 - isplata putnih naloga	HR99 HR69 40002-19320496774-200 2019-47828557-8372830165	2.907,79	
27.09.2019.	HR6324020063580957109				
Stanje na dan :	27.09.2019.	Broj izvoda 020	Promet Stanje	2.907,79	0,00 6.877,39
30.09.2019.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	108 - 3370153	HR31 371114 HR67 19320496774-3525190 2019-48166825-8376206327		831,50
30.09.2019.	OSIGURANJE ZAGREB MARGARETSKA 3				
30.09.2019.	HR6510010051550100001				
30.09.2019.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	109 - 3370154	HR31 371114 HR67 19320496774-3525197 2019-48166827-8376206329		831,50
30.09.2019.	OSIGURANJE ZAGREB MARGARETSKA 3				
30.09.2019.	HR6510010051550100001				
30.09.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	110 - UPLATA DOPRINOSA ZA 8/2019 OSN. 170,45 %20,000 SALA	HR99 HR68 8168-19320496774-19273 2019-48160417-8376233249	34,09	
30.09.2019.	HR1210010051863000160				
30.09.2019.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB	111 - UPLATA DOPRINOSA ZA 8/2019 OSN. 170,45 %16,500 SALA	HR99 HR68 8486-19320496774-19273 2019-48160419-8376233251	28,12	
30.09.2019.	HR6510010051550100001				
Stanje na dan :	30.09.2019.	Broj izvoda 021	Promet Stanje	62,21	1.663,00 8.478,18
02.10.2019.	FINA OVRHA - NIKICA TRANPA OTA	112 - UPLATA OBUSTAVA ZA 8/2019 FINA OVRHA SALA	HR67 19320496774-19273-0 HR69 40002-19320496774-120 2019-48636159-8383573724	34,09	
02.10.2019.	HR0624070003231612563				
02.10.2019.	OTP BANKA HRVATSKA D.D. NIKICA TRANPA	113 - UPLATA PLAĆA ZA 8/2019 SALA	HR67 19320496774-19273-0 HR69 40002-19320496774-110 2019-48636158-8383751279	102,27	
02.10.2019.	HR1324070003530819995				
Stanje na dan :	02.10.2019.	Broj izvoda 022	Promet Stanje	136,36	0,00 8.341,82
14.10.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	114 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8401899153	127,50	
14.10.2019.	HR9524020061031262160				

Stanje na dan :		14.10.2019.	Broj izvoda 023	Promet Stanje	127,50	0,00
15.10.2019.	ALEXANDER VON RIPP FILIPA			HR99		
15.10.2019.	VIŠNJIĆA 1 89000 TREBINJE	115 - pozajmnica		HR99		85.000,00
	HR1223600003246155303			2019-51152044-8404718878		
15.10.2019.	ROCKO OLIVER TRANPA BIOČIĆ	116 - UPLATA PLAĆA ZA 9/2019		HR67 19320496774-19288-0		
15.10.2019.	HR6624020063208991446	SALA		HR69 40002-19320496774-100	3.000,00	
				2019-51229817-8404885417		
15.10.2019.	DEJAN PASKAŠ VIŠKOVO	117 - UPLATA PLAĆA ZA 9/2019		HR67 19320496774-19288-0		
15.10.2019.	HR6324020063580957109	SALA		HR69 40002-19320496774-110	4.158,00	
				2019-51229823-8404885424		
15.10.2019.	STIPAN VALJAN RIJEKA	118 - UPLATA PLAĆA ZA 9/2019		HR67 19320496774-19288-0		
15.10.2019.	HR7524020063580774921	SALA		HR69 40002-19320496774-100	4.125,01	
				2019-51229825-8404885427		
15.10.2019.	GORAN MARKOVIĆ NIŠ	119 - UPLATA PLAĆA ZA 9/2019		HR67 19320496774-19288-0		
15.10.2019.	HR1124020063209692194	SALA		HR69 40002-19320496774-100	3.000,00	
				2019-51229829-8404885438		
15.10.2019.	RADE KONČAR RIJEKA	120 - UPLATA PLAĆA ZA 9/2019		HR67 19320496774-19288-0		
15.10.2019.	HR2524020063204442690	SALA		HR69 40002-19320496774-100	3.000,00	
				2019-51229832-8404885440		
15.10.2019.	MAYER BANCES LANIPAO	121 - UPLATA PLAĆA ZA 9/2019		HR67 19320496774-19288-0		
15.10.2019.	HR7124020063209725743	SALA		HR69 40002-19320496774-100	3.000,00	
				2019-51229833-8404885442		
15.10.2019.	DENIS NOKAJ RIJEKA	122 - UPLATA PLAĆA ZA 9/2019		HR67 19320496774-19288-0		
15.10.2019.	HR6824020063580783680	SALA		HR69 40002-19320496774-110	214,28	
				2019-51229837-8404885447		
15.10.2019.	DEJAN PASKAŠ VIŠKOVO	123 - UPLATA OBUSTAVA ZA		HR67 19320496774-19288-0		
15.10.2019.	HR2824020063205002714	9/2019 FINA OVRHA		HR69 40002-19320496774-120	1.642,00	
		SALA		2019-51229847-8404885456		
15.10.2019.	STIPAN VALJAN RIJEKA	124 - UPLATA OBUSTAVA ZA		HR67 19320496774-19288-0		
15.10.2019.	HR5624020063203049600	9/2019 FINA OVRHA		HR69 40002-19320496774-120	1.375,00	
		SALA		2019-51229848-8404885472		
15.10.2019.	DENIS NOKAJ RIJEKA	125 - UPLATA OBUSTAVA ZA		HR67 19320496774-19288-0		
15.10.2019.	HR4424020063203986351	9/2019 FINA OVRHA		HR69 40002-19320496774-120	71,43	
		SALA		2019-51229853-8404885481		
15.10.2019.	ADDIKO BANK D.D. JOSIPA	126 - UPLATA PLAĆA ZA 9/2019		HR67 19320496774-19288-0		
15.10.2019.	KONČAR	SALA		HR69 40002-19320496774-100	193,93	
	HR5525000093203566175			2019-51229820-8404963587		
15.10.2019.	IMEX BANKA D.D. GRGO RADOŠ	127 - UPLATA PLAĆA ZA 9/2019		HR67 19320496774-19288-0		
15.10.2019.	HR8324920083202004819	SALA		HR69 40002-19320496774-100	2.250,00	
				2019-51229822-8404963589		
15.10.2019.	OTP BANKA HRVATSKA	128 - UPLATA PLAĆA ZA 9/2019		HR67 19320496774-19288-0		
15.10.2019.	D.D. GORAN ANDABAKA	SALA		HR69 40002-19320496774-110	2.242,86	
	HR5624070003530773631			2019-51229826-8404963591		
15.10.2019.	OTP BANKA D.D. DUBRAVKO	129 - UPLATA PLAĆA ZA 9/2019		HR67 19320496774-19288-0		
15.10.2019.	HADŽIĆ	SALA		HR69 40002-19320496774-100	3.000,00	
	HR8324070003234428736			2019-51229827-8404963593		
15.10.2019.	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA	130 - POTPORA ZA BOLOVANJE		HR99		
15.10.2019.	D.D. MIJO LEŠINA ZAŠTIČENI	SALA		HR69 40002-19320496774-300	1.250,00	
	RAČUN			2019-51229831-8404963595		
	HR7823900013506230598					
15.10.2019.	OTP BANKA HRVATSKA	131 - UPLATA PLAĆA ZA 9/2019		HR67 19320496774-19288-0		
15.10.2019.	D.D. NIKICA TRANPA	SALA		HR69 40002-19320496774-110	2.250,00	
	HR1324070003530819995			2019-51229835-8404963597		
15.10.2019.	RAIFFEISEN BANK	132 - UPLATA PLAĆA ZA 9/2019		HR67 19320496774-19288-0		
15.10.2019.	D.D. SEBASTIAN SPADONI	SALA		HR69 40002-19320496774-100	2.857,15	
	HR4924840083235556493			2019-51229838-8404963599		
15.10.2019.	HRVATSKI ZAVOD ZA	133 - UPLATA DOPRINOSA ZA		HR99		
15.10.2019.	ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-	9/2019 OSN. 53.952,25 % 16,500		HR68 8486-19320496774-	8.902,12	
	O ZAGREB	SALA		19288		
	HR6510010051550100001			2019-51229840-8404963601		
15.10.2019.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA	134 - UPLATA DOPRINOSA ZA		HR99		
15.10.2019.	STAROST NA TEMELJU ZAGREB	9/2019 OSN. 18.664,47 % 1,250		HR68 2321-19320496774-	233,31	
	HR7610010051700036001	SALA		19288		
				2019-51229842-8404963603		
15.10.2019.	POREZ I PRIREZ NA	135 - UPLATA OBUSTAVA ZA		HR99		
15.10.2019.	DOHODAK RIJEKA	9/2019 Porez na dohodak RIJEKA		HR68 1880-19320496774-	627,83	
	HR8310010051737312005	SALA		19288		
				2019-51229844-8404963605		
15.10.2019.	POREZ I PRIREZ NA	136 - UPLATA OBUSTAVA ZA		HR99		
15.10.2019.	DOHODAK VIŠKOVO	9/2019 Porez na dohodak		HR68 1880-19320496774-	631,58	
	HR7110010051749512008	VIŠKOVO		19288		
		SALA		2019-51229846-8404963607		
15.10.2019.	FINA OVRHA - NIKICA TRANPA	137 - UPLATA OBUSTAVA ZA		HR67 19320496774-19288-0		
15.10.2019.	OTA	9/2019 FINA OVRHA		HR69 40002-19320496774-120	750,00	
	HR0624070003231612563	SALA		2019-51229852-8404963609		
15.10.2019.	POREZ NA DOBIT RIJEKA	138 - predujam 10/19		HR99		
15.10.2019.	HR8910010051737316068			HR68 1651-19320496774	4.737,80	
				2019-51231044-8404963939		

15.10.2019.	JASMINKA GOLJA - EXCELLENTIA, VL. JASMINKA RIJEKA	139 - 09/2019	HR99 HR00 2019	6.506,25
15.10.2019.	HR6823600001102122846		2019-51231046-8404963941	
15.10.2019.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. OLIVER STEPIĆ	140 - UPLATA PLAĆA ZA 9/2019 SALA	HR67 19320496774-19288-0 HR69 40002-19320496774-100 2019-51229821-8404971592	5.500,00
15.10.2019.	ZAGREBAČKA BANKA D.D. VELJKO FILIPOVIĆ	141 - UPLATA PLAĆA ZA 9/2019 SALA	HR67 19320496774-19288-0 HR69 40002-19320496774-100 2019-51229828-8404971596	3.000,00
15.10.2019.	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. MIJO LEŠINA ZAŠTIĆENI RAČUN	142 - BOLOVANJE NA TERET FONDA SALA	HR67 19320496774-19288-9 HR69 40002-19320496774-230 2019-51229830-8404971598	831,50
15.10.2019.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ROBERT SPADONI	143 - UPLATA PLAĆA ZA 9/2019 SALA	HR67 19320496774-19288-0 HR69 40002-19320496774-100 2019-51229836-8404971600	714,29
15.10.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	144 - UPLATA DOPRINOSA ZA 9/2019 OSN. 61.452,25 % 20,000 SALA	HR99 HR68 8168-19320496774- 19288 2019-51229839-8404971602	9.789,58
15.10.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	145 - UPLATA DOPRINOSA ZA 9/2019 OSN. 26.349,57 % 4,860 SALA	HR99 HR68 8192-19320496774- 19288 2019-51229841-8404971604	1.047,30
15.10.2019.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB	146 - UPLATA DOPRINOSA ZA 9/2019 OSN. 50.017,15 % 5,000 SALA	HR99 HR68 2283-19320496774- 19288 2019-51229843-8404971606	2.500,85
15.10.2019.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK RIJEKA	147 - UPLATA OBUSTAVA ZA 9/2019 Porez na dohodak RIJEKA SALA	HR99 HR68 1880-19320496774- 19288 2019-51229845-8404971608	94,17
15.10.2019.	FINA OVRHA - GORAN ANDABAKA	148 - UPLATA OBUSTAVA ZA 9/2019 FINA OVRHA SALA	HR67 19320496774-19288-0 HR69 40002-19320496774-120 2019-51229851-8404971610	714,29
15.10.2019.	IMEX BANKA D.D. SPLIT	149 - UPLATA OBUSTAVA ZA 9/2019 KREDIT SALA	HR67 19320496774-19288-0 HR02 6920090293 2019-51229854-8404971612	750,00
15.10.2019.	ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ	150 - HGK	HR99 HR67 19320496774-002-0919 2019-51231045-8404972270	42,00
15.10.2019.	KOMORI ZAGREB			
HR8510010051700052620				
Stanje na dan :	15.10.2019.	Broj izvoda 024	Promet Stanje	85.002,53 85.000,00 8.211,79
21.10.2019.	VON RIPP d. o. o.	151 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99	638,43
21.10.2019.	HR3424020061100796544		1619049572-425887629	
21.10.2019.	AUTOSERVIS KIKI j. d. o. o. RIJEKA	152 - plaćanje po ponudi	HR99 HR00 21102019	8.700,00
21.10.2019.	HR6924020061100863523		2019-52391486-8413225806	
Stanje na dan :	21.10.2019.	Broj izvoda 025	Promet Stanje	8.700,00 638,43 150,22
22.10.2019.	NTG AIR . OCEAN d.o.o. RUŽIĆEVA 1 RIJEKA	153 - Broj 85/EXC/1	HR99 HR99	30.000,00
22.10.2019.	HR7923600001102685345		2019-52538762-8415005004	
22.10.2019.	EUM-2090/19X IZ.NA.	154 - VON RIPP d. o. o.,	HR99 HR99	30.150,22
22.10.2019.	HR3424020061100796544		8415188256	
22.10.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	155 - POV.UPL. 3580783680 DENIS NOKAJ 22.10., NEMA IZUZEĆA REFU	HR05 271000163-51229837 HR99 2019-52584902-8415205574	214,28
22.10.2019.	HR9524020061031262160			
22.10.2019.	PNTSP-1	156 - VON RIPP d. o. o.,	HR99 HR99	214,28
22.10.2019.	HR3424020061100796544		8415229706	
Stanje na dan :	22.10.2019.	Broj izvoda 026	Promet Stanje	30.364,50 30.214,28 0,00
24.10.2019.	PNTSP-1	157 - VON RIPP d. o. o.,	HR99 HR99	214,28
24.10.2019.	HR3424020061100796544		8417975652	
Stanje na dan :	24.10.2019.	Broj izvoda 027	Promet Stanje	0,00 214,28 214,28
08.11.2019.	VON RIPP D.O.O. RUŽIĆEVA 1 RIJEKA	158 - Prijenoz	HR99 HR99	130.000,00
08.11.2019.	HR2623600001102685329		2019-55395508-8443102826	
08.11.2019.	ROCKO OLIVER TRANPA BIOČIĆ	159 - UPLATA PLAĆA ZA 10/2019 SALA	HR67 19320496774-19312-0 HR69 40002-19320496774-100 2019-55398293-8443108444	3.000,00
08.11.2019.	HR6624020063208991446			

08.11.2019.	DEJAN PASKAŠ VIŠKOVO	160 - UPLATA PLAĆA ZA 10/2019	HR67 19320496774-19312-0	
08.11.2019.	HR6324020063580957109	SALA	HR69 40002-19320496774-110	263,65
08.11.2019.	STIPAN VALJAN RIJEKA	161 - UPLATA PLAĆA ZA 10/2019	HR67 19320496774-19312-0	
08.11.2019.	HR7524020063580774921	SALA	HR69 40002-19320496774-100	4.125,01
08.11.2019.	GORAN MARKOVIĆ NIŠ	162 - UPLATA PLAĆA ZA 10/2019	HR67 19320496774-19312-0	
08.11.2019.	HR1124020063209692194	SALA	HR69 40002-19320496774-100	3.000,00
08.11.2019.	RADE KONČAR RIJEKA	163 - UPLATA PLAĆA ZA 10/2019	HR67 19320496774-19312-0	
08.11.2019.	HR2524020063204442690	SALA	HR69 40002-19320496774-100	3.000,00
08.11.2019.	MAYER BANCES LANIPAO	164 - UPLATA PLAĆA ZA 10/2019	HR67 19320496774-19312-0	
08.11.2019.	HR7124020063209725743	SALA	HR69 40002-19320496774-100	3.000,00
08.11.2019.	NIKICA ŠTEFANAC CRIKVENICA	165 - UPLATA PLAĆA ZA 10/2019	HR67 19320496774-19312-0	
08.11.2019.	HR4524020063205979198	SALA	HR69 40002-19320496774-100	4.376,34
08.11.2019.	DEJAN PASKAŠ VIŠKOVO	166 - UPLATA OBUSTAVA ZA	HR67 19320496774-19312-0	
08.11.2019.	HR2824020063205002714	10/2019 FINA OVRHA	HR69 40002-19320496774-120	1.642,00
08.11.2019.	STIPAN VALJAN RIJEKA	167 - UPLATA OBUSTAVA ZA	HR67 19320496774-19312-0	
08.11.2019.	HR5624020063203049600	10/2019 FINA OVRHA	HR69 40002-19320496774-120	1.375,00
08.11.2019.	POREZ I PRIREZ NA	168 - UPLATA OBUSTAVA ZA	HR99	
08.11.2019.	DOHODAK SUHOPOLJE	10/2019 Porez na dohodak	HR68 1880-19320496774-	438,26
	HR9210010051742412006	SUHOPOLJE	19312	
		SALA	2019-55398330-8443178061	
08.11.2019.	IMEX BANKA D.D. SPLIT	169 - UPLATA OBUSTAVA ZA	HR67 19320496774-19312-0	
08.11.2019.	HR4024920081011111116	10/2019 KREDIT	HR02 6920090293	750,00
		SALA	2019-55398334-8443178075	
08.11.2019.	POREZ I PRIREZ NA	170 - UPLATA OBUSTAVA ZA	HR99	
08.11.2019.	DOHODAK CRIKVENICA	10/2019 Porez na dohodak	HR68 1880-19320496774-	187,93
	HR2310010051705312009	CRIKVENICA	19312	
		SALA	2019-55398335-8443178085	
08.11.2019.	ADDIKO BANK D.D. JOSIPA	171 - UPLATA PLAĆA ZA 10/2019	HR67 19320496774-19312-0	
08.11.2019.	KONČAR	SALA	HR69 40002-19320496774-100	177,07
	HR5525000093203566175		2019-55398299-8443184682	
08.11.2019.	IMEX BANKA D.D. GRGO RADOŠ	172 - UPLATA PLAĆA ZA 10/2019	HR67 19320496774-19312-0	
08.11.2019.	HR8324920083202004819	SALA	HR69 40002-19320496774-100	2.250,00
			2019-55398301-8443184691	
08.11.2019.	OTP BANKA D.D. DUBRAVKO	173 - UPLATA PLAĆA ZA 10/2019	HR67 19320496774-19312-0	
08.11.2019.	HADŽIĆ	SALA	HR69 40002-19320496774-100	1.823,99
	HR8324070003234428736		2019-55398305-8443184701	
08.11.2019.	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA	174 - BOLOVANJE NA TERET	HR67 19320496774-19312-9	
08.11.2019.	D.D. MIJO LEŠINA ZAŠTIĆENI	FONDA	HR69 40002-19320496774-230	831,50
	RAČUN	SALA	2019-55398309-8443184710	
	HR7823900013506230598			
08.11.2019.	OTP BANKA HRVATSKA	175 - UPLATA PLAĆA ZA 10/2019	HR67 19320496774-19312-0	
08.11.2019.	D.D. NIKICA TRANPA	SALA	HR69 40002-19320496774-110	2.250,00
	HR1324070003530819995		2019-55398312-8443184719	
08.11.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	176 - UPLATA DOPRINOSA ZA	HR99	
08.11.2019.	HRVATSKE ZAGREB	10/2019 OSN. 65.869,53 %20,000	HR68 8168-19320496774-	10.452,20
	HR1210010051863000160	SALA	19312	
			2019-55398317-8443184729	
08.11.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	177 - UPLATA DOPRINOSA ZA	HR99	
08.11.2019.	HRVATSKE ZAGREB	10/2019 OSN. 28.409,94 % 4,860	HR68 8192-19320496774-	1.121,65
	HR1210010051863000160	SALA	19312	
			2019-55398319-8443184740	
08.11.2019.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA	178 - UPLATA DOPRINOSA ZA	HR99	
08.11.2019.	STAROST NA TEMELJU ZAGREB	10/2019 OSN. 54.434,43 % 5,000	HR68 2283-19320496774-	2.721,73
	HR7610010051700036001	SALA	19312	
			2019-55398322-8443184752	
08.11.2019.	POREZ I PRIREZ NA	179 - UPLATA OBUSTAVA ZA	HR99	
08.11.2019.	DOHODAK RIJEKA	10/2019 Porez na dohodak	HR68 1880-19320496774-	93,33
	HR8310010051737312005	RIJEKA	19312	
		SALA	2019-55398324-8443184762	
08.11.2019.	FINA OVRHA - GORAN ANDABAKA	180 - UPLATA OBUSTAVA ZA	HR67 19320496774-19312-0	
08.11.2019.	HR5523300033243141333	10/2019 FINA OVRHA	HR69 40002-19320496774-120	750,00
		SALA	2019-55398329-8443184771	
08.11.2019.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	181 - UPLATA PLAĆA ZA 10/2019	HR67 19320496774-19312-0	
08.11.2019.	D.D. OLIVER STEPIĆ	SALA	HR69 40002-19320496774-100	5.500,00
	HR6923400093203218056		2019-55398300-8443185274	
08.11.2019.	OTP BANKA HRVATSKA	182 - UPLATA PLAĆA ZA 10/2019	HR67 19320496774-19312-0	
08.11.2019.	D.D. GORAN ANDABAKA	SALA	HR69 40002-19320496774-110	2.250,00
	HR5624070003530773631		2019-55398304-8443185276	
08.11.2019.	ZAGREBAČKA BANKA	183 - UPLATA PLAĆA ZA 10/2019	HR67 19320496774-19312-0	
08.11.2019.	D.D. VELJKO FILIPOVIĆ	SALA	HR69 40002-19320496774-100	1.387,82
	HR1923600003238535730		2019-55398306-8443185278	

08.11.2019.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ROBERT SPADONI HR9123400093200126658	184 - UPLATA PLAĆA ZA 10/2019 SALA	HR67 19320496774-19312-0 HR69 40002-19320496774-100 2019-55398313-8443185280	3.000,00	
08.11.2019.	RAIFFEISEN BANK D.D. SEBASTIAN SPADONI HR4924840083235556493	185 - UPLATA PLAĆA ZA 10/2019 SALA	HR67 19320496774-19312-0 HR69 40002-19320496774-100 2019-55398314-8443185282	3.000,00	
08.11.2019.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- O ZAGREB HR6510010051550100001	186 - UPLATA DOPRINOSA ZA 10/2019 OSN. 58.369,53 %16,500 SALA	HR99 HR68 8486-19320496774- 19312 2019-55398318-8443185283	9.630,97	
08.11.2019.	DOPR. ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	187 - UPLATA DOPRINOSA ZA 10/2019 OSN. 20.724,84 % 1,250 SALA	HR99 HR68 2321-19320496774- 19312 2019-55398321-8443185285	259,05	
08.11.2019.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK RIJEKA HR8310010051737312005	188 - UPLATA OBUSTAVA ZA 10/2019 Porez na dohodak RIJEKA SALA	HR99 HR68 1880-19320496774- 19312 2019-55398323-8443185288	622,23	
08.11.2019.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK PLOČE HR2010010051733512000	189 - UPLATA OBUSTAVA ZA 10/2019 Porez na dohodak PLOČE SALA	HR99 HR68 1880-19320496774- 19312 2019-55398325-8443185290	594,78	
08.11.2019.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK PLOČE HR2010010051733512000	190 - UPLATA OBUSTAVA ZA 10/2019 Porez na dohodak PLOČE SALA	HR99 HR68 1880-19320496774- 19312 2019-55398326-8443185292	59,48	
08.11.2019.	FINA OVRHA - MIJO LEŠINA HR1123900013221613240	191 - UPLATA OBUSTAVA ZA 10/2019 FINA OVRHA SALA	HR67 19320496774-19312-0 HR69 40002-19320496774-120 2019-55398331-8443185294	1.418,76	
08.11.2019.	FINA OVRHA - NIKICA TRANPA OTA HR0624070003231612563	192 - UPLATA OBUSTAVA ZA 10/2019 FINA OVRHA SALA	HR67 19320496774-19312-0 HR69 40002-19320496774-120 2019-55398333-8443185297	750,00	
08.11.2019.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK CRIKVENICA HR2310010051705312009	193 - UPLATA OBUSTAVA ZA 10/2019 Porez na dohodak CRIKVENICA SALA	HR99 HR68 1880-19320496774- 19312 2019-55398336-8443185300	18,79	
08.11.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	194 - PDV i kamate za 09/2019	HR99 HR68 1201-19320496774 2019-55401367-8443189743	37.670,06	
08.11.2019.	ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI ZAGREB HR8510010051700052620	195 - HGK	HR99 HR67 19320496774-002-1019 2019-55401369-8443189745	42,00	
08.11.2019.	POREZ NA DOBIT RIJEKA HR8910010051737316068	196 - predujam 11/19	HR99 HR68 1651-19320496774 2019-55401368-8443191540	5.220,42	
08.11.2019.	JASMINKA GOLJA - EXCELLENTIA, VL. JASMINKA RIJEKA HR6823600001102122846	197 - 10/2019	HR99 HR00 2019 2019-55401370-8443191544	937,50	
Stanje na dan :	08.11.2019.	Broj izvoda 028	Promet Stanje	119.991,52	130.000,00 10.222,76
14.11.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	198 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8451662269	133,50	
Stanje na dan :	14.11.2019.	Broj izvoda 029	Promet Stanje	133,50	0,00 10.089,26
15.11.2019.	FEROTEHNA, d. o. o. KUKULJANOVO HR3324020061100044618	199 - PREDRAČUN 4-2019	HR00 5305-220 HR00 4-2019 2019-56974061-8453700626		242.984,00
15.11.2019.	VON RIPP d. o. o. HR3424020061100796544	200 - mat troškovi	HR99 HR99 8453909876	55.000,00	
15.11.2019.	JASMINKA GOLJA - EXCELLENTIA, VL. JASMINKA RIJEKA HR6823600001102122846	201 - 10/2019, m 359/PJ1/1	HR99 HR00 359-2019-276 2019-56985424-8453961079	11.660,00	
15.11.2019.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. RUŽIĆ DEJAN HR8623400093234015638	202 - UPLATA PLAĆA ZA 10/2019 SALA	HR67 19320496774-19312-0 HR69 40002-19320496774-100 2019-57072784-8454021678	1.591,16	
Stanje na dan :	15.11.2019.	Broj izvoda 030	Promet Stanje	68.251,16	242.984,00 184.822,10
18.11.2019.	VON RIPP d. o. o. HR3424020061100796544	203 - POVRAT NEUTROŠENIH MAT TROŠKOVA	HR99 HR99 8457275499		400,00
18.11.2019.	VON RIPP d. o. o. HR3424020061100796544	204 - POVRAT POZAJMICE	HR99 HR99 8457281661	185.000,00	

18.11.2019.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- OBVEZNO ZDRAV.	205 - 3404731	HR31 371114 HR67 19320496774-3559659 2019-57570401-8457625738	831,50	
18.11.2019.	OSIGURANJE ZAGREB MARGARETSKA 3 HR6510010051550100001				
18.11.2019.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- OBVEZNO ZDRAV.	206 - 3404732	HR31 371114 HR67 19320496774-3559686 2019-57570403-8457625743	831,50	
18.11.2019.	OSIGURANJE ZAGREB MARGARETSKA 3 HR6510010051550100001				
Stanje na dan :	18.11.2019.	Broj izvoda 031	Promet Stanje	185.000,00	2.063,00
				1.885,10	
19.11.2019.	DENIS NOKAJ RIJEKA	207 - UPLATA PLAĆA ZA 9/2019	HR67 19320496774-19288-0		
19.11.2019.	HR6824020063580783680	SALA	HR69 40002-19320496774-110 2019-57734864-8459479701	214,28	
Stanje na dan :	19.11.2019.	Broj izvoda 032	Promet Stanje	214,28	0,00
					1.670,82
26.11.2019.	NAKNADA ZA DEVIZNE DNEVNICE	208 - ERSTE &	HR99		
26.11.2019.	HR3424020061100796544	STEIERMAERKISCHE BANK DD,	HR99 8469142812- 00000000000000000000	60,00	
26.11.2019.	NAKNADA ZA DEVIZNE DNEVNICE	209 - ERSTE &	HR99		
26.11.2019.	HR3424020061100796544	STEIERMAERKISCHE BANK DD,	HR99 8469143346- 00000000000000000000	74,35	
26.11.2019.	NAKNADA ZA DEVIZNE DNEVNICE	210 - ERSTE &	HR99		
26.11.2019.	HR3424020061100796544	STEIERMAERKISCHE BANK DD,	HR99 8469143907- 00000000000000000000	133,83	
26.11.2019.	NAKNADA ZA DEVIZNE DNEVNICE	211 - ERSTE &	HR99		
26.11.2019.	HR3424020061100796544	STEIERMAERKISCHE BANK DD,	HR99 8469144733- 00000000000000000000	118,96	
26.11.2019.	NAKNADA ZA DEVIZNE DNEVNICE	212 - ERSTE &	HR99		
26.11.2019.	HR3424020061100796544	STEIERMAERKISCHE BANK DD,	HR99 8469145195- 00000000000000000000	60,00	
26.11.2019.	NAKNADA ZA DEVIZNE DNEVNICE	213 - ERSTE &	HR99		
26.11.2019.	HR3424020061100796544	STEIERMAERKISCHE BANK DD,	HR99 8469145737- 00000000000000000000	420,82	
26.11.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	214 - ALEXANDER VON RIPP	HR99		
26.11.2019.	d.d. RIJEKA	POVRAT NEUTROŠENIH	HR99		
26.11.2019.	HR9524020061031262160	SREDSTAVA OD 28.08.2019- MAT . TROŠAK	HR05 245139303-020 HR99 2019-59029982-8469164511	12.000,00	
Stanje na dan :	26.11.2019.	Broj izvoda 033	Promet Stanje	867,96	12.000,00
					12.802,86
27.11.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	215 - NAPLATA NAKNADE	HR99		
27.11.2019.	d.d. RIJEKA		HR99		
27.11.2019.	HR9524020061031262160		3150329632-426349386	615,27	
Stanje na dan :	27.11.2019.	Broj izvoda 034	Promet Stanje	615,27	0,00
					12.187,59
02.12.2019.	VON RIPP D.O.O. RUŽIČEVA 1	216 - Prijenos	HR99		
02.12.2019.	RIJEKA		HR99		
02.12.2019.	HR2623600001102685329		2019-59814240-8481096234	2.000,00	
02.12.2019.	NIKICA ŠTEFANAC CRIKVENICA	217 - isplata putnih u 11/19	HR99		
02.12.2019.	HR4524020063205979198	SALA	HR69 40002-19320496774-200 2019-59827402-8481152595	11.308,20	
02.12.2019.	STEPIĆ OLIVER Tibiljaška cesta 4,	218 - isplata putnih u 11/19	HR99		
02.12.2019.	RijekaRIJEKA	SALA	HR69 40002-19320496774-200 2019-59827401-8481278608	2.086,72	
02.12.2019.	HR6923400093203218056				
Stanje na dan :	02.12.2019.	Broj izvoda 035	Promet Stanje	13.394,92	2.000,00
					792,67
09.12.2019.	VON RIPP D.O.O. RUŽIČEVA 1	219 - Prijenos sredstava	HR99		
09.12.2019.	RIJEKA		HR99		
09.12.2019.	HR2623600001102685329		2019-61183413-8492540960	75.000,00	
Stanje na dan :	09.12.2019.	Broj izvoda 036	Promet Stanje	0,00	75.000,00
					75.792,67
10.12.2019.	ROCKO OLIVER TRANPA BIOČIĆ	220 - UPLATA PLAĆA ZA 11/2019	HR67 19320496774-19344-0		
10.12.2019.	HR6624020063208991446	SALA	HR69 40002-19320496774-100 2019-61392456-8494355106	3.000,00	
10.12.2019.	STIPAN VALJAN RIJEKA	221 - UPLATA PLAĆA ZA 11/2019	HR67 19320496774-19344-0		
10.12.2019.	HR7524020063580774921	SALA	HR69 40002-19320496774-100 2019-61392461-8494355113	4.125,01	
10.12.2019.	GORAN MARKOVIĆ NIŠ	222 - UPLATA PLAĆA ZA 11/2019	HR67 19320496774-19344-0		
10.12.2019.	HR1124020063209692194	SALA	HR69 40002-19320496774-100 2019-61392463-8494355122	1.921,38	

10.12.2019.	RADE KONČAR RIJEKA	223 - UPLATA PLAĆA ZA 11/2019	HR67 19320496774-19344-0	
10.12.2019.	HR2524020063204442690	SALA	HR69 40002-19320496774-100	3.000,00
			2019-61392466-8494355131	
10.12.2019.	MAYER BANCES LANIPAO	224 - UPLATA PLAĆA ZA 11/2019	HR67 19320496774-19344-0	
10.12.2019.	HR7124020063209725743	SALA	HR69 40002-19320496774-100	3.000,00
			2019-61392468-8494355135	
10.12.2019.	NIKICA ŠTEFANAC CRIKVENICA	225 - UPLATA PLAĆA ZA 11/2019	HR67 19320496774-19344-0	
10.12.2019.	HR4524020063205979198	SALA	HR69 40002-19320496774-100	5.019,88
			2019-61392474-8494355141	
10.12.2019.	STIPAN VALJAN RIJEKA	226 - UPLATA OBUSTAVA ZA	HR67 19320496774-19344-0	
10.12.2019.	HR5624020063203049600	11/2019 FINA OVRHA	HR69 40002-19320496774-120	1.375,00
		SALA	2019-61392487-8494355151	
10.12.2019.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	227 - UPLATA PLAĆA ZA 11/2019	HR67 19320496774-19344-0	
10.12.2019.	D.D. OLIVER STEPIĆ	SALA	HR69 40002-19320496774-100	5.500,00
	HR6923400093203218056		2019-61392459-8494402097	
10.12.2019.	OTP BANKA HRVATSKA	228 - UPLATA PLAĆA ZA 11/2019	HR67 19320496774-19344-0	
10.12.2019.	D.D. GORAN ANDABAKA	SALA	HR69 40002-19320496774-110	2.250,00
	HR5624070003530773631		2019-61392462-8494402098	
10.12.2019.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	229 - UPLATA PLAĆA ZA 11/2019	HR67 19320496774-19344-0	
10.12.2019.	D.D. ROBERT SPADONI	SALA	HR69 40002-19320496774-100	2.275,43
	HR9123400093200126658		2019-61392472-8494402100	
10.12.2019.	OTP BANKA HRVATSKA D.D. ELVIS	230 - UPLATA PLAĆA ZA 11/2019	HR67 19320496774-19344-0	
10.12.2019.	SOLDO	SALA	HR69 40002-19320496774-100	1.357,15
	HR2924070003234145401		2019-61392479-8494402103	
10.12.2019.	HRVATSKI ZAVOD ZA	231 - UPLATA DOPRINOSA ZA	HR99	
10.12.2019.	ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-	11/2019 OSN. 55.290,67 %16,500	HR68 8486-19320496774-	9.122,96
	O ZAGREB	SALA	19344	
	HR6510010051550100001		2019-61392481-8494402104	
10.12.2019.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA	232 - UPLATA DOPRINOSA ZA	HR99	
10.12.2019.	STAROST NA TEMELJU ZAGREB	11/2019 OSN. 20.764,13 % 1,250	HR68 2321-19320496774-	259,54
	HR7610010051700036001	SALA	19344	
			2019-61392483-8494402105	
10.12.2019.	POREZ I PRIREZ NA	233 - UPLATA OBUSTAVA ZA	HR99	
10.12.2019.	DOHODAK RIJEKA	11/2019 Porez na dohodak RIJEKA	HR68 1880-19320496774-	2.854,74
	HR8310010051737312005	SALA	19344	
			2019-61392485-8494402106	
10.12.2019.	FINA OVRHA - MJO LEŠINA	234 - UPLATA OBUSTAVA ZA	HR67 19320496774-19344-0	
10.12.2019.	HR1123900013221613240	11/2019 FINA OVRHA	HR69 40002-19320496774-120	1.223,14
		SALA	2019-61392488-8494402108	
10.12.2019.	FINA OVRHA - NIKICA TRANPA	235 - UPLATA OBUSTAVA ZA	HR67 19320496774-19344-0	
10.12.2019.	OTA	11/2019 FINA OVRHA	HR69 40002-19320496774-120	750,00
	HR0624070003231612563	SALA	2019-61392489-8494402109	
10.12.2019.	POREZ I PRIREZ NA	236 - UPLATA OBUSTAVA ZA	HR99	
10.12.2019.	DOHODAK CRIKVENICA	11/2019 Porez na dohodak	HR68 1880-19320496774-	397,79
	HR2310010051705312009	CRIKVENICA	19344	
		SALA	2019-61392491-8494402110	
10.12.2019.	FINA OVRHA - GORAN ANDABAKA	237 - UPLATA OBUSTAVA ZA	HR67 19320496774-19344-0	
10.12.2019.	NO Zadar	11/2019 FINA OVRHA	HR69 40002-19320496774-120	750,00
	HR2824070003234239703	SALA	2019-61392493-8494402111	
10.12.2019.	ADDIKO BANK D.D. JOSIPA	238 - UPLATA PLAĆA ZA 11/2019	HR67 19320496774-19344-0	
10.12.2019.	KONČAR	SALA	HR69 40002-19320496774-100	232,72
	HR5525000093203566175		2019-61392457-8494441606	
10.12.2019.	IMEX BANKA D.D. GRGO RADOŠ	239 - UPLATA PLAĆA ZA 11/2019	HR67 19320496774-19344-0	
10.12.2019.	HR8324920083202004819	SALA	HR69 40002-19320496774-100	2.250,00
			2019-61392460-8494441607	
10.12.2019.	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA	240 - BOLOVANJE NA TERET	HR67 19320496774-19344-9	
10.12.2019.	D.D. MIJO LEŠINA ZAŠTIĆENI	FONDA	HR69 40002-19320496774-230	831,50
	RAČUN	SALA	2019-61392465-8494441609	
	HR7823900013506230598			
10.12.2019.	OTP BANKA HRVATSKA	241 - UPLATA PLAĆA ZA 11/2019	HR67 19320496774-19344-0	
10.12.2019.	D.D. NIKICA TRANPA	SALA	HR69 40002-19320496774-110	2.250,00
	HR1324070003530819995		2019-61392471-8494441613	
10.12.2019.	RAIFFEISEN BANK	242 - UPLATA PLAĆA ZA 11/2019	HR67 19320496774-19344-0	
10.12.2019.	D.D. SEBASTIAN SPADONI	SALA	HR69 40002-19320496774-100	2.482,29
	HR4924840083235556493		2019-61392473-8494441614	
10.12.2019.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	243 - UPLATA PLAĆA ZA 11/2019	HR67 19320496774-19344-0	
10.12.2019.	D.D. RUŽIĆ DEJAN	SALA	HR69 40002-19320496774-100	3.000,00
	HR8623400093234015638		2019-61392476-8494441616	
10.12.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	244 - UPLATA DOPRINOSA ZA	HR99	
10.12.2019.	HRVATSKE ZAGREB	11/2019 OSN. 62.790,67 %20,000	HR68 8168-19320496774-	9.990,37
	HR1210010051863000160	SALA	19344	
			2019-61392480-8494441726	
10.12.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	245 - UPLATA DOPRINOSA ZA	HR99	
10.12.2019.	HRVATSKE ZAGREB	11/2019 OSN. 28.449,23 % 4,860	HR68 8192-19320496774-	1.123,10
	HR1210010051863000160	SALA	19344	
			2019-61392482-8494441728	
10.12.2019.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA	246 - UPLATA DOPRINOSA ZA	HR99	
10.12.2019.	STAROST NA TEMELJU ZAGREB	11/2019 OSN. 51.355,57 % 5,000	HR68 2283-19320496774-	2.567,78
	HR7610010051700036001	SALA	19344	
			2019-61392484-8494441731	

10.12.2019.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK RIJEKA	247 - UPLATA OBUSTAVA ZA 11/2019 Porez na dohodak RIJEKA	HR99 HR68 1880-19320496774-19344 2019-61392486-8494441733	428,21	
10.12.2019.	HR8310010051737312005	SALA			
10.12.2019.	IMEX BANKA D.D. SPLIT	248 - UPLATA OBUSTAVA ZA 11/2019 KREDIT	HR67 19320496774-19344-0 HR02 6920090293 2019-61392490-8494441734	750,00	
10.12.2019.	HR4024920081011111116	SALA			
10.12.2019.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK CRIKVENICA	249 - UPLATA OBUSTAVA ZA 11/2019 Porez na dohodak CRIKVENICA	HR99 HR68 1880-19320496774-19344 2019-61392492-8494441739	39,78	
10.12.2019.	HR2310010051705312009	SALA			
Stanje na dan :	10.12.2019.	Broj izvoda 037	Promet Stanje	74.127,77	0,00
					1.664,90
12.12.2019.	RICARDO D.O.O.ZA TRGOVINU I USLUGE KUDELJARA 1 A DARDA	250 - PLAĆANJE RAČUNA	HR99 HR00 66-72 2019-61937606-8497875471	5.062,50	
12.12.2019.	HR5123600001101872116				
Stanje na dan :	12.12.2019.	Broj izvoda 038	Promet Stanje	0,00	5.062,50
					6.727,40
14.12.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	251 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8501325060	1.374,50	
14.12.2019.	HR9524020061031262160				
Stanje na dan :	14.12.2019.	Broj izvoda 039	Promet Stanje	1.374,50	0,00
					5.352,90
17.12.2019.	EUM-2090/19X IZ.NA.	252 - VON RIPP d. o. o.,	HR99 HR99 8505837269	30.150,22	
17.12.2019.	HR3424020061100796544				
17.12.2019.	DEVIZNA-OSNOVA	253 - PRIJENOS SREDSTAVA	HR99 HR99 8505856501	33.503,12	
17.12.2019.	HR3424020061100796544				
17.12.2019.	SANJA TAFRA - ODVJETNIK TAFRA SANJA ZAGREB	254 - RJ,008 006 EUM 2090/19X IZ.preduj,NN,BEĆ	HR99 HR00 2090-19 2019-63213257-8505940562	2.000,00	
17.12.2019.	HR6123600001100688245				
17.12.2019.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB MARGARETSKA 3	255 - 3420183	HR31 371114 HR67 19320496774-3575349 2019-63288832-8506192934	831,50	
17.12.2019.	HR6510010051550100001				
Stanje na dan :	17.12.2019.	Broj izvoda 040	Promet Stanje	35.503,12	30.981,72
					831,50
18.12.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	256 - Naplata naknade za doznaku	HR99 HR99 8507606992	13,00	
18.12.2019.	HR9524020061031262160				
Stanje na dan :	18.12.2019.	Broj izvoda 041	Promet Stanje	13,00	0,00
					818,50
24.12.2019.	VON RIPP D.O.O. RUŽIĆEVA 1 RIJEKA	257 - Prijenos sredstava	HR99 HR99 2019-64826151-8517288453	75.000,00	
24.12.2019.	HR2623600001102685329				
24.12.2019.	ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI ZAGREB	258 - HGK	HR99 HR67 19320496774-002-1019 2019-64829562-8517331922	42,00	
24.12.2019.	HR8510010051700052620				
24.12.2019.	JASMINKA GOLJA - EXCELLENTIA, VL. JASMINKA RIJEKA	259 - 11/2019, m 397/PJ1/1	HR99 HR00 397-2019-276 2019-64829563-8517331926	10.631,25	
24.12.2019.	HR6823600001102122846				
24.12.2019.	POREZ NA DOBIT RIJEKA	260 - predujam 12/19	HR99 HR68 1651-19320496774 2019-64829561-8517336533	5.220,42	
24.12.2019.	HR8910010051737316068				
24.12.2019.	JASMINKA GOLJA - EXCELLENTIA, VL. JASMINKA RIJEKA	261 - 11/2019	HR99 HR00 2019 2019-64829564-8517336536	600,00	
24.12.2019.	HR6823600001102122846				
24.12.2019.	POSITIVE GROUP D. O. O. RIJEKA	262 - Plaćanje računa br. 1075/1/3	HR99 HR00 1075-19112019 2019-64871498-8517624848	2.352,00	
24.12.2019.	HR7424020061100773999				
24.12.2019.	POSITIVE GROUP D. O. O. RIJEKA	263 - Plaćanje računa br. 1101/1/3	HR99 HR00 1101-28112019 2019-64871501-8517624851	2.682,00	
24.12.2019.	HR7424020061100773999				
24.12.2019.	VL.DAVOR BASTA ICT PERMANI	264 - Plaćanje računa br. 386/2/1	HR99 HR00 386 2019-64871504-8517624855	688,24	
24.12.2019.	HR3124020061100357770				
24.12.2019.	RAM D.O.O. RIJEKA	265 - Plaćanje računa br. 4322/01/1	HR99 HR00 4322-01-1 2019-64871512-8517624859	1.876,11	
24.12.2019.	HR6124020061100085048				
24.12.2019.	RAM D.O.O. RIJEKA	266 - Plaćanje računa br. 4507/01/1	HR99 HR00 4507-01-1 2019-64871514-8517624862	2.032,60	
24.12.2019.	HR6124020061100085048				
24.12.2019.	RAM D.O.O. RIJEKA	267 - Plaćanje računa br. 4769/01/1	HR99 HR00 4769-01-1 2019-64871516-8517624865	950,00	
24.12.2019.	HR6124020061100085048				

24.12.2019.	A1 HRVATSKA D.O.O. ZAGREB	268 - Plaćanje po računu br.	HR99		
24.12.2019.	HR4623900011100337943	0000176569112019	HR04 255816260-201910	5.631,86	
			2019-64871491-8517677084		
24.12.2019.	CRODUX DERIVATI DVA	269 - Plaćanje računa br.	HR99		
24.12.2019.	D.O.O. ZAGREB	46367/2/2	HR00 1005310-9150045125	19.282,00	
	HR5623600001101915094		2019-64871492-8517677087		
24.12.2019.	OTP LEASING DIONIČKO	270 - Plaćanje računa br. 216372-	HR99		
24.12.2019.	DRUŠTVO ZA USLUGE ZAGREB	1-1	HR01 999-033447-00395310	1.035,04	
	HR3224070001100162613		2019-64871497-8517677089		
24.12.2019.	CARR SERVICE D.O.O. RIJEKA	271 - Plaćanje računa br. 380/3/3	HR99		
24.12.2019.	HR6123600001102510584		HR00 1790-380-10	4.375,00	
			2019-64871507-8517677091		
24.12.2019.	CARR SERVICE D.O.O. RIJEKA	272 - Plaćanje računa br. 460	HR99		
24.12.2019.	HR6123600001102510584		HR00 1790-460-10	4.375,00	
			2019-64871509-8517677093		
24.12.2019.	MESSER CROATIA PLIN D.O.O.	273 - Plaćanje računa br.	HR99		
24.12.2019.	HR6123600001101336690	4449/K008/1	HR00 587761-7460803664	3.465,01	
			2019-64871511-8517677095		
24.12.2019.	OTP LEASING DIONIČKO	274 - Plaćanje računa br. 216368-	HR99		
24.12.2019.	DRUŠTVO ZA USLUGE ZAGREB	1-1	HR01 999-033447-00395264	1.035,04	
	HR3224070001100162613		2019-64871494-8517678499		
24.12.2019.	OTP LEASING DIONIČKO	275 - Plaćanje računa br. 216371-	HR99		
24.12.2019.	DRUŠTVO ZA USLUGE ZAGREB	1-1	HR01 999-033447-00395299	1.035,04	
	HR3224070001100162613		2019-64871496-8517678500		
24.12.2019.	DENIS MARČELJA - MARČELJA, VL.	276 - Plaćanje računa br. 315-1-1	HR99		
24.12.2019.	DENIS MARČEL DRAŽICE		HR00 315-1-1	937,50	
	HR3523600001101693051		2019-64871503-8517678502		
24.12.2019.	CARR SERVICE D.O.O. RIJEKA	277 - Plaćanje računa br. 422/3/3	HR99		
24.12.2019.	HR6123600001102510584		HR00 1790-422-10	4.375,00	
			2019-64871508-8517678504		
24.12.2019.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-	278 - Plaćenje po opomeni	HR99		
24.12.2019.	MOBILE POSTPAID ZAGREB		HR01 200040298748-085-4	983,30	
	HR6023600001500200999		2019-64871519-8517678508		
Stanje na dan :	24.12.2019.	Broj izvoda 042	Promet Stanje	73.604,41	75.000,00
					2.214,09
30.12.2019.	SPED TRADE j.d.o.o. RIJEKA	279 - Povrat pozajmice	HR99		
30.12.2019.	HR8924020061100862581		HR00 122019	20.000,00	
			2019-65552682-8523411030		
30.12.2019.	VON RIPP d. o. o.	280 - MATERIJALNI TROŠAK	HR99		
30.12.2019.	HR3424020061100796544		HR00 30122019	22.000,00	
			8523499724		
Stanje na dan :	30.12.2019.	Broj izvoda 043	Promet Stanje	22.000,00	20.000,00
					214,09
31.12.2019.	ERSTE BANKA-DORA BRKIĆ MALI	281 - Povrat pozajmice od	HR05 260920002-000		
31.12.2019.	LOŠINJ	12.12.2019	HR99		6.000,00
	HR3724020063208416079		2019-65684627-8524963859		
31.12.2019.	NIKICA ŠTEFANAC CRIKVENICA	282 - isplata putnih u 12/19	HR99		
31.12.2019.	HR4524020063205979198	SALA	HR69 40002-19320496774-200	3.486,26	
			2019-65692490-8525069612		
31.12.2019.	STEPIĆ OLIVER Tibljaška cesta 4,	283 - isplata putnih u 12/19	HR99		
31.12.2019.	RijekaRIJEKA	SALA	HR69 40002-19320496774-200	723,07	
	HR6923400093203218056		2019-65692488-8525155333		
Stanje na dan :	31.12.2019.	Broj izvoda 044	Promet Stanje	4.209,33	6.000,00
					2.004,76
08.01.2020.	VON RIPP D.O.O. RUŽIĆEVA 1	284 - Prijenos sredstava	HR99		
08.01.2020.	RIJEKA		HR99		85.000,00
	HR2623600001102685329		2020-00859416-8540114632		
08.01.2020.	ROCKO OLIVER TRANPA BIOČIĆ	285 - UPLATA PLAĆA ZA 12/2019	HR67 19320496774-20008-0		
08.01.2020.	HR6624020063208991446	SALA	HR69 40002-19320496774-100	3.000,00	
			2020-00930359-8540374581		
08.01.2020.	STIPAN VALJAN RIJEKA	286 - UPLATA PLAĆA ZA 12/2019	HR67 19320496774-20008-0		
08.01.2020.	HR7524020063580774921	SALA	HR69 40002-19320496774-100	4.166,41	
			2020-00930370-8540374583		
08.01.2020.	RADE KONČAR RIJEKA	287 - UPLATA PLAĆA ZA 12/2019	HR67 19320496774-20008-0		
08.01.2020.	HR2524020063204442690	SALA	HR69 40002-19320496774-100	3.818,17	
			2020-00930383-8540374587		
08.01.2020.	MAYER BANCES LANIPAO	288 - UPLATA PLAĆA ZA 12/2019	HR67 19320496774-20008-0		
08.01.2020.	HR7124020063209725743	SALA	HR69 40002-19320496774-100	3.000,00	
			2020-00930388-8540374592		
08.01.2020.	NIKICA ŠTEFANAC CRIKVENICA	289 - UPLATA PLAĆA ZA 12/2019	HR67 19320496774-20008-0		
08.01.2020.	HR4524020063205979198	SALA	HR69 40002-19320496774-100	5.072,69	
			2020-00930394-8540374594		
08.01.2020.	STIPAN VALJAN RIJEKA	290 - UPLATA OBUSTAVA ZA	HR67 19320496774-20008-0		
08.01.2020.	HR5624020063203049600	12/2019 FINA OVRHA	HR69 40002-19320496774-120	1.388,80	
		SALA	2020-00930425-8540374599		
08.01.2020.	ČLANARINA HRVATSKOJ	291 - HGK	HR99		
08.01.2020.	GOSPODARSKOJ		HR67 19320496774-002-1219	42,00	
	KOMORI ZAGREB		2020-00932870-8540404866		
	HR8510010051700052620				

08.01.2020.	JASMINKA GOLJA - EXCELLENTIA, VL. JASMINKA RIJEKA HR682360001102122846	292 - 12/2019	HR99 HR00 2019 2020-00932873-8540405008	562,50
08.01.2020.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. OLIVER STEPIĆ HR6923400093203218056	293 - UPLATA PLAĆA ZA 12/2019 SALA	HR67 19320496774-20008-0 HR69 40002-19320496774-100 2020-00930366-8540406084	5.500,00
08.01.2020.	IMEX BANKA D.D. GRGO RADOŠ HR8324920083202004819	294 - UPLATA PLAĆA ZA 12/2019 SALA	HR67 19320496774-20008-0 HR69 40002-19320496774-100 2020-00930368-8540406086	3.275,99
08.01.2020.	OTP BANKA HRVATSKA D.D. GORAN ANDABAKA HR5624070003530773631	295 - UPLATA PLAĆA ZA 12/2019 SALA	HR67 19320496774-20008-0 HR69 40002-19320496774-110 2020-00930375-8540406089	2.250,00
08.01.2020.	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. MIJO LEŠINA ZAŠTIĆENI RAČUN HR7823900013506230598	296 - UPLATA PLAĆA ZA 12/2019 SALA	HR67 19320496774-20008-0 HR69 40002-19320496774-110 2020-00930381-8540406096	2.072,73
08.01.2020.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. RUŽIĆ DEJAN HR8623400093234015638	297 - UPLATA PLAĆA ZA 12/2019 SALA	HR67 19320496774-20008-0 HR69 40002-19320496774-100 2020-00930400-8540406107	3.000,00
08.01.2020.	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. EDIS HADŽIISAKU HR2824840083236091341	298 - UPLATA PLAĆA ZA 12/2019 SALA	HR67 19320496774-20008-0 HR69 40002-19320496774-100 2020-00930404-8540406109	2.454,54
08.01.2020.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	299 - UPLATA DOPRINOSA ZA 12/2019 OSN. 17.446,82 % 1,250 SALA	HR99 HR68 2321-19320496774- 20008 2020-00930412-8540406113	218,09
08.01.2020.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	300 - UPLATA DOPRINOSA ZA 12/2019 OSN. 47.492,28 % 5,000 SALA	HR99 HR68 2283-19320496774- 20008 2020-00930414-8540406114	2.374,62
08.01.2020.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK RIJEKA HR8310010051737312005	301 - UPLATA OBUSTAVA ZA 12/2019 Porez na dohodak RIJEKA SALA	HR99 HR68 1880-19320496774- 20008 2020-00930416-8540406115	515,54
08.01.2020.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK RIJEKA HR8310010051737312005	302 - UPLATA OBUSTAVA ZA 12/2019 Porez na dohodak RIJEKA SALA	HR99 HR68 1880-19320496774- 20008 2020-00930418-8540406116	77,33
08.01.2020.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK PLOČE HR2010010051733512000	303 - UPLATA OBUSTAVA ZA 12/2019 Porez na dohodak PLOČE SALA	HR99 HR68 1880-19320496774- 20008 2020-00930421-8540406117	120,00
08.01.2020.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK PLOČE HR2010010051733512000	304 - UPLATA OBUSTAVA ZA 12/2019 Porez na dohodak PLOČE SALA	HR99 HR68 1880-19320496774- 20008 2020-00930423-8540406120	12,00
08.01.2020.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK CRIKVENICA HR2310010051705312009	305 - UPLATA OBUSTAVA ZA 12/2019 Porez na dohodak CRIKVENICA SALA	HR99 HR68 1880-19320496774- 20008 2020-00930436-8540406127	349,79
08.01.2020.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK CRIKVENICA HR2310010051705312009	306 - UPLATA OBUSTAVA ZA 12/2019 Porez na dohodak CRIKVENICA SALA	HR99 HR68 1880-19320496774- 20008 2020-00930438-8540406128	34,98
08.01.2020.	FINA OVRHA - GORAN ANDABAKA NO Zadar HR2824070003234239703	307 - UPLATA OBUSTAVA ZA 12/2019 FINA OVRHA SALA	HR67 19320496774-20008-0 HR69 40002-19320496774-120 2020-00930440-8540406129	750,00
08.01.2020.	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. MIJO LEŠINA ZAŠTIĆENI RAČUN HR7823900013506230598	308 - BOLOVANJE NA TERET FONDA SALA	HR67 19320496774-20008-9 HR69 40002-19320496774-230 2020-00930377-8540407274	831,50
08.01.2020.	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. MIJO LEŠINA ZAŠTIĆENI RAČUN HR7823900013506230598	309 - POTPORA ZA BOLOVANJE SALA	HR99 HR69 40002-19320496774-300 2020-00930379-8540407275	1.250,00
08.01.2020.	OTP BANKA HRVATSKA D.D. NIKIĆA TRANPA HR1324070003530819995	310 - UPLATA PLAĆA ZA 12/2019 SALA	HR67 19320496774-20008-0 HR69 40002-19320496774-110 2020-00930392-8540407287	2.250,00
08.01.2020.	OTP BANKA HRVATSKA D.D. ELVIS SOLDO HR2924070003234145401	311 - UPLATA PLAĆA ZA 12/2019 SALA	HR67 19320496774-20008-0 HR69 40002-19320496774-100 2020-00930402-8540407292	1.500,00
08.01.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	312 - UPLATA DOPRINOSA ZA 12/2019 OSN. 58.927,38 %20,000 SALA	HR99 HR68 8168-19320496774- 20008 2020-00930406-8540407298	9.410,88
08.01.2020.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- O ZAGREB HR6510010051550100001	313 - UPLATA DOPRINOSA ZA 12/2019 OSN. 48.529,65 %16,500 SALA	HR99 HR68 8486-19320496774- 20008 2020-00930407-8540407299	8.007,39

08.01.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	314 - UPLATA DOPRINOSA ZA 12/2019 OSN. 25.131,92 % 4,860 SALA	HR99 HR68 8192-19320496774-20008 2020-00930409-8540407300	1.003,32	
08.01.2020.	HR1210010051863000160				
08.01.2020.	FINA OVRHA - MIJO LEŠINA	315 - UPLATA OBUSTAVA ZA 12/2019 FINA OVRHA SALA	HR67 19320496774-20008-0 HR69 40002-19320496774-120 2020-00930430-8540407310	690,91	
08.01.2020.	HR1123900013221613240				
08.01.2020.	FINA OVRHA - NIKICA TRANPA OTA	316 - UPLATA OBUSTAVA ZA 12/2019 FINA OVRHA SALA	HR67 19320496774-20008-0 HR69 40002-19320496774-120 2020-00930432-8540407311	750,00	
08.01.2020.	HR0624070003231612563				
08.01.2020.	IMEX BANKA D.D. SPLIT	317 - UPLATA OBUSTAVA ZA 12/2019 KREDIT SALA	HR67 19320496774-20008-0 HR02 6920090293 2020-00930434-8540407313	1.092,00	
08.01.2020.	HR402492008101111116				
08.01.2020.	POREZ NA DOBIT RIJEKA	318 - predujam 12/19	HR99 HR68 1651-19320496774 2020-00932869-8540408310	5.220,42	
08.01.2020.	HR8910010051737316068				
08.01.2020.	JASMINKA GOLJA - EXCELLENTIA, VL. JASMINKA RIJEKA	319 - 12/2019, rn 435/PJ1/1	HR99 HR00 435-2019-276 2020-00932871-8540408312	8.296,88	
08.01.2020.	HR6823600001102122846				
08.01.2020.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	320 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99 HR99 8540768789	0,02	
08.01.2020.	HR3424020061100796544				
Stanje na dan :	08.01.2020.	Broj izvoda 001	Promet Stanje	84.359,48	85.000,02 2.645,30
14.01.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	321 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8549045572	331,94	
14.01.2020.	HR9524020061031262160				
Stanje na dan :	14.01.2020.	Broj izvoda 002	Promet Stanje	331,94	0,00 2.313,36
15.01.2020.	VON RIPP D.O.O. RUŽIČEVA 1 RIJEKA	322 - Prijenos	HR99 HR99 2020-02666130-8551337648	2.000,00	
15.01.2020.	HR2623600001102685329				
Stanje na dan :	15.01.2020.	Broj izvoda 003	Promet Stanje	0,00	2.000,00 4.313,36
17.01.2020.	VON RIPP D.O.O. RUŽIČEVA 1 RIJEKA	323 - Prijenos	HR99 HR99 2020-03061540-8554256836	2.000,00	
17.01.2020.	HR2623600001102685329				
17.01.2020.	NIKICA ŠTEFANAC CRIKVENICA	324 - isplata putnih u 01/2020 SALA	HR99 HR69 40002-19320496774-200 2020-03088552-8554319273	4.677,13	
17.01.2020.	HR4524020063205979198				
17.01.2020.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB MARGARETSKA 3	325 - 3437763	HR31 371114 HR67 19320496774-3593547 2020-03138787-8554579286	831,50	
17.01.2020.	HR6510010051550100001				
Stanje na dan :	17.01.2020.	Broj izvoda 004	Promet Stanje	4.677,13	2.831,50 2.467,73
20.01.2020.	GRAD RIJEKA RIJEKA	326 - Uplata javnih davanja	HR99 HR68 1783-19320496774 2020-03631351-8558163449	165,25	
20.01.2020.	HR3324020061837300005				
Stanje na dan :	20.01.2020.	Broj izvoda 005	Promet Stanje	165,25	0,00 2.302,48
30.01.2020.	LA-RO PROMET D.O.O. PUSTODOL OREHOVIČKI 1/B BEDEKOVČINA	327 - pl.racuna	HR99 HR99 2020-05182788-8571397608	2.312,05	
30.01.2020.	HR7823600001102635699				
Stanje na dan :	30.01.2020.	Broj izvoda 006	Promet Stanje	0,00	2.312,05 4.614,53
04.02.2020.	KUEHNE . NAGEL D.O.O. GOSPODARSKA 2 SVETA NEDELJA	328 - 56/EXC/1	HR99 HR00 2020-02-04 2020-05955465-8583510105	12.008,20	
04.02.2020.	HR0623600001101470085				
Stanje na dan :	04.02.2020.	Broj izvoda 007	Promet Stanje	0,00	12.008,20 16.622,73
07.02.2020.	DHL Freight d.o.o. INDUSTRIJSKA 20 SVETA NEDELJA	329 - Purchase Invoice	HR00 0000208 HR00 111-1 2020-06408942-8587469069	1.062,50	
07.02.2020.	HR5623600001102634737				
07.02.2020.	DHL Freight d.o.o. INDUSTRIJSKA 20 SVETA NEDELJA	330 - Purchase Invoice	HR00 0000874 HR00 113-1 2020-06408945-8587469070	2.125,00	
07.02.2020.	HR5623600001102634737				
Stanje na dan :	07.02.2020.	Broj izvoda 008	Promet Stanje	0,00	3.187,50 19.810,23
13.02.2020.	VON RIPP D.O.O. RUŽIČEVA 1 RIJEKA	331 - Prijenos	HR99 HR99 2020-07672013-8596615045	100.000,00	
13.02.2020.	HR2623600001102685329				
13.02.2020.	ROCKO OLIVER TRANPA BIOČIĆ	332 - UPLATA PLAĆA ZA 1/2020 SALA	HR67 19320496774-20038-0 HR69 40002-19320496774-100 2020-07676190-8596622591	3.250,00	
13.02.2020.	HR6624020063208991446				

13.02.2020.	STIPAN VALJAN RIJEKA	333 - UPLATA PLAĆA ZA 1/2020	HR67 19320496774-20038-0	
13.02.2020.	HR7524020063580774921	SALA	HR69 40002-19320496774-100	4.166,41
			2020-07676192-8596622593	
13.02.2020.	MAYER BANCES LANIPAO	334 - UPLATA PLAĆA ZA 1/2020	HR67 19320496774-20038-0	
13.02.2020.	HR7124020063209725743	SALA	HR69 40002-19320496774-100	3.250,00
			2020-07676194-8596622595	
13.02.2020.	NIKICA ŠTEFANAC CRIKVENICA	335 - UPLATA PLAĆA ZA 1/2020	HR67 19320496774-20038-0	
13.02.2020.	HR4524020063205979198	SALA	HR69 40002-19320496774-100	5.550,01
			2020-07676197-8596622601	
13.02.2020.	ŽELJKO JURKOVIĆ KASTAV	336 - UPLATA PLAĆA ZA 1/2020	HR67 19320496774-20038-0	
13.02.2020.	HR0424020063580405562	SALA	HR69 40002-19320496774-110	451,39
			2020-07676202-8596622603	
13.02.2020.	STIPAN VALJAN RIJEKA	337 - UPLATA OBUSTAVA ZA	HR67 19320496774-20038-0	
13.02.2020.	HR5624020063203049600	1/2020 FINA OVRHA	HR69 40002-19320496774-120	1.388,80
		SALA	2020-07676211-8596622606	
13.02.2020.	ŽELJKO JURKOVIĆ KASTAV	338 - UPLATA OBUSTAVA ZA	HR67 19320496774-20038-0	
13.02.2020.	HR2124020063204528025	1/2020 FINA OVRHA	HR69 40002-19320496774-120	150,47
		SALA	2020-07676216-8596622612	
13.02.2020.	DORA BRKIĆ MALI LOŠINJ	339 - UGOVOR O DJELU	HR67 19320496774-20044-8	
13.02.2020.	HR2324020063102466723	SALA	HR69 40002-19320496774-130	2.500,00
			2020-07677333-8596623054	
13.02.2020.	NIKICA ŠTEFANAC CRIKVENICA	340 - isplata putnih u 02/2020	HR99	
13.02.2020.	HR4524020063205979198	SALA	HR69 40002-19320496774-200	10.878,01
			2020-07677508-8596623356	
13.02.2020.	JASMINKA GOLJA - EXCELLENTIA,		HR99	
13.02.2020.	VL. JASMINKA RIJEKA	341 - 01/2020	HR00 2020	881,25
	HR682360001102122846		2020-07678664-8596653614	
13.02.2020.	POREZ NA DOBIT RIJEKA	342 - predujam 02/20	HR99	
13.02.2020.	HR8910010051737316068		HR68 1651-19320496774	5.220,42
			2020-07678667-8596653621	
13.02.2020.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	343 - UPLATA PLAĆA ZA 1/2020	HR67 19320496774-20038-0	
13.02.2020.	D.D. OLIVER STEPIĆ	SALA	HR69 40002-19320496774-100	5.500,00
	HR6923400093203218056		2020-07676191-8596654168	
13.02.2020.	OTP BANKA HRVATSKA	344 - UPLATA PLAĆA ZA 1/2020	HR67 19320496774-20038-0	
13.02.2020.	D.D. NIKICA TRANPA	SALA	HR69 40002-19320496774-110	2.437,51
	HR1324070003530819995		2020-07676196-8596654170	
13.02.2020.	OTP BANKA HRVATSKA D.D. ELVIS	345 - UPLATA PLAĆA ZA 1/2020	HR67 19320496774-20038-0	
13.02.2020.	SOLDO	SALA	HR69 40002-19320496774-100	1.625,00
	HR2924070003234145401		2020-07676200-8596654172	
13.02.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	346 - UPLATA DOPRINOSA ZA	HR99	
13.02.2020.	HRVATSKE ZAGREB	1/2020 OSN. 49.351,20 %20,000	HR68 8168-19320496774-	8.027,69
	HR1210010051863000160	SALA	20038	
			2020-07676203-8596654176	
13.02.2020.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA	347 - UPLATA DOPRINOSA ZA	HR99	
13.02.2020.	STAROST NA TEMELJU ZAGREB	1/2020 OSN. 18.569,98 % 1,250	HR68 2321-19320496774-	232,13
	HR7610010051700036001	SALA	20038	
			2020-07676206-8596654178	
13.02.2020.	POREZ I PRIREZ NA	348 - UPLATA OBUSTAVA ZA	HR99	
13.02.2020.	DOHODAK RIJEKA	1/2020 Porez na dohodak RIJEKA	HR68 1880-19320496774-	515,54
	HR8310010051737312005	SALA	20038	
			2020-07676208-8596654181	
13.02.2020.	POREZ I PRIREZ NA	349 - UPLATA OBUSTAVA ZA	HR99	
13.02.2020.	DOHODAK RIJEKA	1/2020 Porez na dohodak RIJEKA	HR68 1880-19320496774-	77,33
	HR8310010051737312005	SALA	20038	
			2020-07676209-8596654182	
13.02.2020.	POREZ I PRIREZ NA	350 - UPLATA OBUSTAVA ZA	HR99	
13.02.2020.	DOHODAK CRIKVENICA	1/2020 Porez na dohodak	HR68 1880-19320496774-	50,54
	HR2310010051705312009	CRIKVENICA	20038	
		SALA	2020-07676214-8596654184	
13.02.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	351 - UPLATA DOPRINOSA ZA	HR99	
13.02.2020.	HRVATSKE ZAGREB	2/2020 OSN. 3.836,71 % 7,500	HR68 8176-19320496774-	287,75
	HR1210010051863000160	SALA	20044	
			2020-07677336-8596656633	
13.02.2020.	HRVATSKI ZAVOD ZA	352 - UPLATA DOPRINOSA ZA	HR99	
13.02.2020.	ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-	2/2020 OSN. 3.836,71 % 7,500	HR68 8540-19320496774-	287,75
	O ZAGREB	SALA	20044	
	HR6510010051550100001		2020-07677337-8596656849	
13.02.2020.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA	353 - UPLATA DOPRINOSA ZA	HR99	
13.02.2020.	STAROST NA TEMELJU ZAGREB	2/2020 OSN. 3.836,71 % 2,500	HR68 2291-19320496774-	95,92
	HR7610010051700036001	SALA	20044	
			2020-07677339-8596656850	
13.02.2020.	POREZ I PRIREZ NA	354 - UPLATA OBUSTAVA ZA	HR99	
13.02.2020.	DOHODAK RIJEKA	2/2020 Porez na dohodak RIJEKA	HR68 1945-19320496774-	828,73
	HR8310010051737312005	SALA	20044	
			2020-07677341-8596656853	
13.02.2020.	POREZ I PRIREZ NA	355 - UPLATA OBUSTAVA ZA	HR99	
13.02.2020.	DOHODAK RIJEKA	2/2020 Porez na dohodak RIJEKA	HR68 1945-19320496774-	124,31
	HR8310010051737312005	SALA	20044	
			2020-07677343-8596656856	

13.02.2020.	JASMINKA GOLJA - EXCELLENTIA, VL. JASMINKA RIJEKA	356 - 01/2020	HR99 HR00 24-2020-276	9.975,00	
13.02.2020.	HR6823600001102122846		2020-07678665-8596659344		
13.02.2020.	ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ	357 - HGK	HR99 HR67 19320496774-002-0220	42,00	
13.02.2020.	KOMORI ZAGREB		2020-07678669-8596659345		
13.02.2020.	OTP BANKA HRVATSKA	358 - UPLATA PLAĆA ZA 1/2020	HR67 19320496774-20038-0	2.437,50	
13.02.2020.	D.D. GORAN ANDABAKA	SALA	HR69 40002-19320496774-110		
	HR5624070003530773631		2020-07676193-8596659465		
13.02.2020.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	359 - UPLATA PLAĆA ZA 1/2020	HR67 19320496774-20038-0	3.250,00	
13.02.2020.	D.D. RUŽIĆ DEJAN	SALA	HR69 40002-19320496774-100		
	HR8623400093234015638		2020-07676199-8596659466		
13.02.2020.	RAIFFEISENBANK AUSTRIA	360 - UPLATA PLAĆA ZA 1/2020	HR67 19320496774-20038-0	3.250,00	
13.02.2020.	D.D. EDIS HADŽIISAKU	SALA	HR69 40002-19320496774-100		
	HR2824840083236091341		2020-07676201-8596659467		
13.02.2020.	HRVATSKI ZAVOD ZA	361 - UPLATA DOPRINOSA ZA	HR99	6.802,32	
13.02.2020.	ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-	1/2020 OSN. 41.226,18 % 16,500	HR68 8486-19320496774-		
	O ZAGREB	SALA	20038		
	HR6510010051550100001		2020-07676204-8596659468		
13.02.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	362 - UPLATA DOPRINOSA ZA	HR99	1.080,42	
13.02.2020.	HRVATSKE ZAGREB	1/2020 OSN. 27.007,40 % 4,860	HR68 8192-19320496774-		
	HR1210010051863000160	SALA	20038		
			2020-07676205-8596659469		
13.02.2020.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA	363 - UPLATA DOPRINOSA ZA	HR99	1.842,58	
13.02.2020.	STAROST NA TEMELJU ZAGREB	1/2020 OSN. 36.851,27 % 5,000	HR68 2283-19320496774-		
	HR7610010051700036001	SALA	20038		
			2020-07676207-8596659470		
13.02.2020.	FINA OVRHA - NIKICA TRANPA	364 - UPLATA OBUSTAVA ZA	HR67 19320496774-20038-0	812,50	
13.02.2020.	OTA	1/2020 FINA OVRHA	HR69 40002-19320496774-120		
	HR0624070003231612563	SALA	2020-07676212-8596659471		
13.02.2020.	POREZ I PRIREZ NA	365 - UPLATA OBUSTAVA ZA	HR99	505,43	
13.02.2020.	DOHODAK CRIKVENICA	1/2020 Porez na dohodak	HR68 1880-19320496774-		
	HR2310010051705312009	CRIKVENICA	20038		
		SALA	2020-07676213-8596659472		
13.02.2020.	FINA OVRHA - GORAN ANDABAKA	366 - UPLATA OBUSTAVA ZA	HR67 19320496774-20038-0	812,50	
13.02.2020.	NO Zadar	1/2020 FINA OVRHA	HR69 40002-19320496774-120		
	HR2824070003234239703	SALA	2020-07676215-8596659473		
Stanje na dan :	13.02.2020.	Broj izvoda 009	Promet Stanje	88.587,21	100.000,00
					31.223,02
14.02.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	367 - Naplata naknade platnog	HR99	329,30	
14.02.2020.	d.d. RIJEKA	prometa	HR99		
	HR9524020061031262160		8598159785		
Stanje na dan :	14.02.2020.	Broj izvoda 010	Promet Stanje	329,30	0,00
					30.893,72
18.02.2020.	HRVATSKI ZAVOD ZA	368 - 3459038	HR31 371114	831,50	
18.02.2020.	ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-		HR67 19320496774-3617597		
	OBVEZNO ZDRAV.		2020-08916358-8604608957		
	OSIGURANJE ZAGREB				
	MARGARETSKA 3				
	HR6510010051550100001				
18.02.2020.	HRVATSKI ZAVOD ZA	369 - 3459039	HR31 371114	831,50	
18.02.2020.	ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-		HR67 19320496774-3617612		
	OBVEZNO ZDRAV.		2020-08916359-8604608958		
	OSIGURANJE ZAGREB				
	MARGARETSKA 3				
	HR6510010051550100001				
Stanje na dan :	18.02.2020.	Broj izvoda 011	Promet Stanje	0,00	1.663,00
					32.556,72
19.02.2020.	FEROTEHNA, d. o.	370 - PDV PO RAČUNU ZA	HR00 5305-220	20.827,20	
19.02.2020.	o. KUKULJANOVO	PREDUJAM 16/EXC/1	HR00 16-1		
	HR3324020061100044618		2020-09164635-8606138470		
19.02.2020.	FEROTEHNA, d. o.	371 - PDV PO RAČUNU 7/EXC/1	HR00 5305-220	11.872,40	
19.02.2020.	o. KUKULJANOVO		HR00 7-1		
	HR3324020061100044618		2020-09164636-8606138472		
19.02.2020.	ERSTE BANKA-JADRANKA	372 - plaćanje po računu	HR05 260920002-000	44.000,00	
19.02.2020.	SPICIJARIĆ-BRKIĆ RIJEKA	br.15/EXC/1, plaćanje	HR00 15-2020-327		
	HR5724020063202686802	kupoprodajne cijene za rabljeni	2020-09186251-8606182094		
		auto BMW 116D,br.šasije-			
		WBAUH51030E658613,prodavatelj			
		VON RIPPd.o.o			
Stanje na dan :	19.02.2020.	Broj izvoda 012	Promet Stanje	0,00	76.699,60
					109.256,32
20.02.2020.	EROSI d. o. o. RIJEKA	373 - Plaćanje po računu br. 2/2/1	HR99	3.253,87	
20.02.2020.	HR7924020061100893607		HR00 2-2-1		
			2020-09323312-8607399244		
20.02.2020.	VON RIPP d. o. o.	374 - materijalni trošak	HR99	40.000,00	
20.02.2020.	HR3424020061100796544		HR99		
			8607405581		

20.02.2020.	ERSTE BANKA-FEROTEHNA, d. o. o. KUKULJANOVO HR9524020061031262160	375 - 1- FEROTEHNA d.o.o. plaćanje po Računu za predujam 16/EXC/1	HR05 260100005-5117464028 HR00 16-2020-191 2020-09344859-8607595023	83.308,80	
20.02.2020.	ERSTE BANKA-FEROTEHNA, d. o. o. KUKULJANOVO HR9524020061031262160	376 - 1- FEROTEHNA d.o.o. plaćanje po Računu 7/EXC/1	HR05 260100005-5117464028 HR00 7-2020-191 2020-09344378-8607595319	47.489,60	
20.02.2020.	LUČKA UPRAVA RIJEKA-IZDAVANJE ID ISKAZNICA RIJEKA HR6224020061500074327	377 - Plaćanje po predračunu br. 132/1/1	HR99 HR01 333-13220201-8 2020-09411776-8607702546	400,00	
Stanje na dan :	20.02.2020.	Broj izvoda 013	Promet Stanje	43.653,87	130.798,40 196.400,85
21.02.2020.	ALFA CONSTRUCT D. O. O. RIJEKA HR1124020061100819947	378 - Plaćanje po ponudi 29042019NM01 izrada glavnog projekta za lokaciju Novi Vinodolski	HR99 HR00 29042019 2020-09539521-8609069616	34.000,00	
21.02.2020.	MITAN MARINA d. o. o. NOVI VINODOLSKI HR5624020061100669175	379 - Plaćanje po računu br. 71/100/20	HR99 HR00 71-100-20 2020-09539522-8609069618	8.814,96	
21.02.2020.	MITAN MARINA d. o. o. NOVI VINODOLSKI HR5624020061100669175	380 - Plaćanje po predračunu br. 2019-100-000138	HR99 HR00 2019-100-000138 2020-09539523-8609069620	11.660,37	
21.02.2020.	MITAN MARINA d. o. o. NOVI VINODOLSKI HR5624020061100669175	381 - Plaćanje po predračunu br. 2019-100-000048	HR99 HR00 2019-100-000048 2020-09539524-8609069622	78.857,72	
21.02.2020.	VON RIPP d. o. o. HR3424020061100796544	382 - mat troškovi	HR99 HR99 8609375239	60.000,00	
Stanje na dan :	21.02.2020.	Broj izvoda 014	Promet Stanje	193.333,05	0,00 3.067,80
02.03.2020.	OV-2384/19-1 HR3424020061100796544	383 - VON RIPP d. o. o.,	HR99 HR99 8626157533	3.067,80	
Stanje na dan :	02.03.2020.	Broj izvoda 015	Promet Stanje	3.067,80	0,00 0,00
03.03.2020.	VON RIPP D.O.O. RUŽIČEVA 1 RIJEKA HR2623600001102685329	384 - Prijenos	HR99 HR99 2020-11390711-8629545593	58.000,00	
Stanje na dan :	03.03.2020.	Broj izvoda 016	Promet Stanje	0,00	58.000,00 58.000,00
04.03.2020.	SPED TRADE j.d.o.o. RIJEKA HR8924020061100862581	385 - uplata	HR99 HR00 04032020 2020-11496860-8630759711	5.000,00	
04.03.2020.	LUČKA UPRAVA RIJEKA-IZDAVANJE ID ISKAZNICA RIJEKA HR6224020061500074327	386 - dnevne dozvole za ulazak u luku	HR99 HR00 19320496774-04032020 2020-11530219-8630821454	2.000,00	
04.03.2020.	NIKICA ŠTEFANAC CRIKVENICA HR4524020063205979198	387 - predujam za putne troškove	HR99 HR00 04032020 2020-11572284-8630907160	5.000,00	
Stanje na dan :	04.03.2020.	Broj izvoda 017	Promet Stanje	12.000,00	0,00 46.000,00
10.03.2020.	VON RIPP D.O.O. RUŽIČEVA 1 RIJEKA HR2623600001102685329	388 - Prijenos	HR99 HR99 2020-12492006-8638874043	70.000,00	
10.03.2020.	ROCKO OLIVER TRANPA BIOČIĆ HR6624020063208991446	389 - UPLATA PLAĆA ZA 2/2020 SALA	HR67 19320496774-20070-0 HR69 40002-19320496774-100 2020-12525159-8638922832	3.250,00	
10.03.2020.	STIPAN VALJAN RIJEKA HR7524020063580774921	390 - UPLATA PLAĆA ZA 2/2020 SALA	HR67 19320496774-20070-0 HR69 40002-19320496774-100 2020-12525163-8638922847	4.166,41	
10.03.2020.	MAYER BANCES LANIPAO HR7124020063209725743	391 - UPLATA PLAĆA ZA 2/2020 SALA	HR67 19320496774-20070-0 HR69 40002-19320496774-100 2020-12525165-8638922857	3.250,00	
10.03.2020.	NIKICA ŠTEFANAC CRIKVENICA HR4524020063205979198	392 - UPLATA PLAĆA ZA 2/2020 SALA	HR67 19320496774-20070-0 HR69 40002-19320496774-100 2020-12525167-8638922864	5.550,00	
10.03.2020.	ŽELJKO JURKOVIĆ KASTAV HR0424020063580405562	393 - UPLATA PLAĆA ZA 2/2020 SALA	HR67 19320496774-20070-0 HR69 40002-19320496774-110 2020-12525171-8638922878	2.437,51	
10.03.2020.	STIPAN VALJAN RIJEKA HR5624020063203049600	394 - UPLATA OBUSTAVA ZA 2/2020 FINA OVRHA SALA	HR67 19320496774-20070-0 HR69 40002-19320496774-120 2020-12525181-8638922901	1.388,80	
10.03.2020.	ŽELJKO JURKOVIĆ KASTAV HR2124020063204528025	395 - UPLATA OBUSTAVA ZA 2/2020 FINA OVRHA SALA	HR67 19320496774-20070-0 HR69 40002-19320496774-120 2020-12525187-8638922926	812,50	
10.03.2020.	OTP BANKA HRVATSKA D.D. GORAN ANDABAKA HR5624070003530773631	396 - UPLATA PLAĆA ZA 2/2020 SALA	HR67 19320496774-20070-0 HR69 40002-19320496774-110 2020-12525164-8639115702	2.437,50	
10.03.2020.	OTP BANKA HRVATSKA D.D. ELVIS SOLDI HR2924070003234145401	397 - UPLATA PLAĆA ZA 2/2020 SALA	HR67 19320496774-20070-0 HR69 40002-19320496774-100 2020-12525169-8639115825	1.625,01	

10.03.2020.	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. EDIS HADŽIISAKU HR2824840083236091341	398 - UPLATA PLAĆA ZA 2/2020 SALA	HR67 19320496774-20070-0 HR69 40002-19320496774-100 2020-12525170-8639115827	3.250,00
10.03.2020.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- O ZAGREB HR6510010051550100001	399 - UPLATA DOPRINOSA ZA 2/2020 OSN. 46.199,51 %16,500 SALA	HR99 HR68 8486-19320496774- 20070 2020-12525174-8639115828	7.622,92
10.03.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	400 - UPLATA DOPRINOSA ZA 2/2020 OSN. 30.152,59 % 4,860 SALA	HR99 HR68 8192-19320496774- 20070 2020-12525175-8639115831	1.235,36
10.03.2020.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	401 - UPLATA DOPRINOSA ZA 2/2020 OSN. 38.514,41 % 5,000 SALA	HR99 HR68 2283-19320496774- 20070 2020-12525177-8639115833	1.925,74
10.03.2020.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK RIJEKA HR8310010051737312005	402 - UPLATA OBUSTAVA ZA 2/2020 Porez na dohodak RIJEKA SALA	HR99 HR68 1880-19320496774- 20070 2020-12525179-8639115837	77,33
10.03.2020.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK CRIKVENICA HR2310010051705312009	403 - UPLATA OBUSTAVA ZA 2/2020 Porez na dohodak CRIKVENICA SALA	HR99 HR68 1880-19320496774- 20070 2020-12525184-8639115840	505,44
10.03.2020.	FINA OVRHA - GORAN ANDABAKA NO Zadar HR2824070003234239703	404 - UPLATA OBUSTAVA ZA 2/2020 FINA OVRHA SALA	HR67 19320496774-20070-0 HR69 40002-19320496774-120 2020-12525186-8639115842	812,50
10.03.2020.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. OLIVER STEPIĆ HR6923400093203218056	405 - UPLATA PLAĆA ZA 2/2020 SALA	HR67 19320496774-20070-0 HR69 40002-19320496774-100 2020-12525162-8639119556	5.368,00
10.03.2020.	OTP BANKA HRVATSKA D.D. NIKICA TRANPA HR1324070003530819995	406 - UPLATA PLAĆA ZA 2/2020 SALA	HR67 19320496774-20070-0 HR69 40002-19320496774-110 2020-12525166-8639119558	2.437,51
10.03.2020.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. RUŽIĆ DEJAN HR8623400093234015638	407 - UPLATA PLAĆA ZA 2/2020 SALA	HR67 19320496774-20070-0 HR69 40002-19320496774-100 2020-12525168-8639119559	3.250,00
10.03.2020.	IMEX BANKA D.D. GRGO RADOŠ ZAŠTIĆENI RAČUN HR2424920083545010200	408 - UPLATA PLAĆA ZA 2/2020 SALA	HR67 19320496774-20070-0 HR69 40002-19320496774-100 2020-12525172-8639119561	1.096,87
10.03.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	409 - UPLATA DOPRINOSA ZA 2/2020 OSN. 54.324,53 %20,000 SALA	HR99 HR68 8168-19320496774- 20070 2020-12525173-8639119563	8.939,20
10.03.2020.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	410 - UPLATA DOPRINOSA ZA 2/2020 OSN. 18.404,98 % 1,250 SALA	HR99 HR68 2321-19320496774- 20070 2020-12525176-8639119565	230,06
10.03.2020.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK RIJEKA HR8310010051737312005	411 - UPLATA OBUSTAVA ZA 2/2020 Porez na dohodak RIJEKA SALA	HR99 HR68 1880-19320496774- 20070 2020-12525178-8639119566	515,54
10.03.2020.	FINA OVRHA - NIKICA TRANPA OTA HR0624070003231612563	412 - UPLATA OBUSTAVA ZA 2/2020 FINA OVRHA SALA	HR67 19320496774-20070-0 HR69 40002-19320496774-120 2020-12525182-8639119571	812,50
10.03.2020.	IMEX BANKA D.D. SPLIT HR4024920081011111116	413 - UPLATA OBUSTAVA ZA 2/2020 KREDIT SALA	HR67 19320496774-20070-0 HR02 6920090293 2020-12525183-8639119572	365,63
10.03.2020.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK CRIKVENICA HR2310010051705312009	414 - UPLATA OBUSTAVA ZA 2/2020 Porez na dohodak CRIKVENICA SALA	HR99 HR68 1880-19320496774- 20070 2020-12525185-8639119574	50,54
10.03.2020.	ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI ZAGREB HR8510010051700052620	415 - HGK	HR99 HR67 19320496774-002-0320 2020-12604268-8639272659	42,00
10.03.2020.	JASMINKA GOLJA - EXCELLENTIA, VL. JASMINKA RIJEKA HR6823600001102122846	416 - 02/2020	HR99 HR00 63-2020-276 2020-12604272-8639272665	10.143,75
10.03.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	417 - PDV i kamate za 01/20	HR99 HR68 1201-19320496774 2020-12604266-8639273842	29.018,25
10.03.2020.	POREZ NA DOBIT RIJEKA HR8910010051737316068	418 - predujam 02/20	HR99 HR68 1651-19320496774 2020-12604269-8639273844	5.220,42
10.03.2020.	JASMINKA GOLJA - EXCELLENTIA, VL. JASMINKA RIJEKA HR6823600001102122846	419 - 02/2020	HR99 HR00 2020 2020-12604273-8639273845	393,75
Stanje na dan :	10.03.2020.	Broj izvoda 018	Promet Stanje	108.231,04 70.000,00
11.03.2020.	AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB D.D. ZA GRAĐ.I GOS ZAGREB HR2123400091510137367	420 - nadoplata enc uređaj 4212887700981939	HR99 HR00 1288774452 2020-12724479-8640468634	3.000,00
11.03.2020.				7.768,96

11.03.2020.	AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB D.D. ZA GRAĐ.I GOS ZAGREB HR2123400091510137367	421 - nadoplata enc uređaj 4212887711761939	HR99 HR00 1288774452 2020-12724523-8640468658	2.000,00	
11.03.2020.	AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB D.D. ZA GRAĐ.I GOS ZAGREB HR2123400091510137367	422 - nadoplata enc uređaj 4212887744521939	HR99 HR00 1288774452 2020-12724548-8640468811	2.000,00	
Stanje na dan :	11.03.2020.	Broj izvoda 019	Promet Stanje	7.000,00	0,00 768,96
14.03.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	423 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8646318741	494,18	
Stanje na dan :	14.03.2020.	Broj izvoda 020	Promet Stanje	494,18	0,00 274,78
08.04.2020.	PRIPIS A'VISTA KAMATE HR3424020061100796544	424 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99 HR99 8678543341		0,02
08.04.2020.	HROK D.O.O. ZAGREB HR0923400091110170499	425 - Kl na osobni zahtjev	HR99 HR67 19320496774 2020-17618166-8678928128	200,00	
Stanje na dan :	08.04.2020.	Broj izvoda 021	Promet Stanje	200,00	0,02 74,80
10.04.2020.	HRV.ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE- SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ.DRŽ.PROR. ZAGREB RADNIČKA CESTA 1 HR0210010051563200500	426 - Potpore za zapošljavanje COVID 19	HR00 19320496774 HR99 2020-18153005-8681528365		39.000,00
Stanje na dan :	10.04.2020.	Broj izvoda 022	Promet Stanje	0,00	39.000,00 39.074,80
14.04.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	427 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8685700039	202,16	
14.04.2020.	VON RIPP D.O.O. RIJEKA HR2623600001102685329	428 - prijenos na vlastiti račun	HR99 HR00 140420 2020-18481233-8685776446	36.000,00	
14.04.2020.	RIJEKA TRANS D.O.O. KUKULJANOVO HR1123900011100965969	429 - računi 1291 i 1943	HR99 HR00 1291-1943 2020-18485275-8685796748	2.274,00	
Stanje na dan :	14.04.2020.	Broj izvoda 023	Promet Stanje	38.476,16	0,00 598,64
15.04.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB KATANČIČEVA 5 HR1210010051863000160	430 - POVRAT	HR68 1201-19320496774 HR00 1100796544 2020-19053602-8687749668		516.181,83
15.04.2020.	VON RIPP D.O.O. RIJEKA HR2623600001102685329	431 - prijenos na vlastiti račun	HR99 HR00 15042020 2020-19077217-8687821167	470.000,00	
15.04.2020.	AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB D.D. ZA GRAĐ.I GOS ZAGREB HR2123400091510137367	432 - nadoplata enc uređaj 4212887700981939	HR99 HR00 1288774452 2020-19096436-8687859225	2.000,00	
15.04.2020.	AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB D.D. ZA GRAĐ.I GOS ZAGREB HR2123400091510137367	433 - nadoplata enc uređaj 4212887711761939	HR99 HR00 1288774452 2020-19096435-8687867311	2.000,00	
15.04.2020.	AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB D.D. ZA GRAĐ.I GOS ZAGREB HR2123400091510137367	434 - nadoplata enc uređaj 4212887744521939	HR99 HR00 1288774452 2020-19096437-8687867312	2.000,00	
15.04.2020.	AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB D.D. ZA GRAĐ.I GOS ZAGREB HR2123400091510137367	435 - nadoplata enc uređaj 06009340067521819	HR99 HR00 1288774452 2020-19098372-8687885905	2.000,00	
Stanje na dan :	15.04.2020.	Broj izvoda 024	Promet Stanje	478.000,00	516.181,83 38.780,47
16.04.2020.	VON RIPP d. o. o. HR3424020061100796544	436 - mat trošak	HR99 HR99 8689041415	35.000,00	
16.04.2020.	ADDIKO BANK D.D. TRANPA MILAN HR5925000093503753167	437 - UPLATA PLAĆA ZA 12/2017 SALA	HR67 19320496774-18031-0 HR69 40002-19320496774-110 2020-19300261-8689247274	160,85	
16.04.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	438 - UPLATA DOPRINOSA ZA 12/2017 OSN. 1.085,70 %15,000 SALA	HR99 HR68 8168-19320496774- 18031 2020-19300263-8689247277	186,61	
16.04.2020.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- O ZAGREB HR6510010051550100001	439 - UPLATA DOPRINOSA ZA 12/2017 OSN. 1.085,70 % 0,500 SALA	HR99 HR68 8630-19320496774- 18031 2020-19300267-8689247280	6,23	
16.04.2020.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	440 - UPLATA DOPRINOSA ZA 12/2017 OSN. 1.085,70 % 5,000 SALA	HR99 HR68 2283-19320496774- 18031 2020-19300269-8689247282	62,21	

16.04.2020.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK METKOVIĆ	441 - UPLATA OBUSTAVA ZA 12/2017 Porez na dohodak METKOVIĆ SALA	HR99 HR68 1880-19320496774-18031 2020-19300271-8689247284	16,68
16.04.2020.	ADDIKO BANK D.D. RUĐER BOŠKOVIĆ	442 - UPLATA PLAĆA ZA 12/2017 SALA	HR67 19320496774-18031-0 HR69 40002-19320496774-100 2020-19300260-8689256809	214,47
16.04.2020.	RAIFFEISEN BANK AUSTRIA D.D. IVAN DROPULIĆ	443 - UPLATA PLAĆA ZA 12/2017 SALA	HR67 19320496774-18031-0 HR69 40002-19320496774-100 2020-19300262-8689256811	214,47
16.04.2020.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB	444 - UPLATA DOPRINOSA ZA 12/2017 OSN. 1.085,70 %15,000 SALA	HR99 HR68 8486-19320496774-18031 2020-19300265-8689256813	186,60
16.04.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	445 - UPLATA DOPRINOSA ZA 12/2017 OSN. 1.085,70 % 1,700 SALA	HR99 HR68 8753-19320496774-18031 2020-19300266-8689256815	21,15
16.04.2020.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK METKOVIĆ	446 - UPLATA OBUSTAVA ZA 12/2017 Porez na dohodak METKOVIĆ SALA	HR99 HR68 1880-19320496774-18031 2020-19300270-8689256817	241,25
16.04.2020.	FINA OVRHA - MILAN TRANPA Rijeka	447 - UPLATA OBUSTAVA ZA 12/2017 FINA OVRHA SALA	HR67 19320496774-18031-0 HR69 40002-19320496774-120 2020-19300273-8689256824	53,62
16.04.2020.	ADDIKO BANK D.D.	448 - UPLATA PLAĆA ZA 12/2017	HR69 40002-19320496774-100 HR67 19320496774-18031-0 2020-19365141-8689328899	214,47
Stanje na dan :	16.04.2020.	Broj izvoda 025	Promet Stanje	36.364,14 214,47 2.630,80
22.04.2020.	VON RIPP D.O.O. RUŽIĆEVA 1 RIJEKA	449 - Prijenos	HR99 HR99 2020-20384385-8696363301	78.000,00
22.04.2020.	VON RIPP D.O.O. RUŽIĆEVA 1 RIJEKA	450 - Prijenos	HR99 HR99 2020-20390295-8696377071	2.000,00
22.04.2020.	ROCKO OLIVER TRANPA BIOČIĆ	451 - UPLATA PLAĆA ZA 3/2020 SALA	HR67 19320496774-20113-0 HR69 40002-19320496774-100 2020-20400680-8696394134	3.250,00
22.04.2020.	STIPAN VALJAN RIJEKA	452 - UPLATA PLAĆA ZA 3/2020 SALA	HR67 19320496774-20113-0 HR69 40002-19320496774-100 2020-20400689-8696394143	4.166,41
22.04.2020.	MAYER BANCES LANIPAO	453 - UPLATA PLAĆA ZA 3/2020 SALA	HR67 19320496774-20113-0 HR69 40002-19320496774-100 2020-20400695-8696394151	3.250,00
22.04.2020.	NIKICA ŠTEFANAC CRIKVENICA	454 - UPLATA PLAĆA ZA 3/2020 SALA	HR67 19320496774-20113-0 HR69 40002-19320496774-100 2020-20400699-8696394159	5.537,78
22.04.2020.	ŽELJKO JURKOVIĆ KASTAV	455 - UPLATA PLAĆA ZA 3/2020 SALA	HR67 19320496774-20113-0 HR69 40002-19320496774-110 2020-20400710-8696394171	2.437,51
22.04.2020.	STIPAN VALJAN RIJEKA	456 - UPLATA OBUSTAVA ZA 3/2020 FINA OVRHA SALA	HR67 19320496774-20113-0 HR69 40002-19320496774-120 2020-20400729-8696394188	1.388,80
22.04.2020.	ŽELJKO JURKOVIĆ KASTAV	457 - UPLATA OBUSTAVA ZA 3/2020 FINA OVRHA SALA	HR67 19320496774-20113-0 HR69 40002-19320496774-120 2020-20400743-8696394199	812,50
22.04.2020.	OTP BANKA HRVATSKA D.D. NIKICA TRANPA	458 - UPLATA PLAĆA ZA 3/2020 SALA	HR67 19320496774-20113-0 HR69 40002-19320496774-110 2020-20400698-8696422110	2.437,51
22.04.2020.	OTP BANKA HRVATSKA D.D. ELVIS SOLDI	459 - UPLATA PLAĆA ZA 3/2020 SALA	HR67 19320496774-20113-0 HR69 40002-19320496774-100 2020-20400706-8696422112	1.625,01
22.04.2020.	IMEX BANKA D.D. GRGO RADOŠ ZAŠTIĆENI RAČUN	460 - UPLATA PLAĆA ZA 3/2020 SALA	HR67 19320496774-20113-0 HR69 40002-19320496774-100 2020-20400713-8696422113	2.437,50
22.04.2020.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB	461 - UPLATA DOPRINOSA ZA 3/2020 OSN. 48.578,11 %16,500 SALA	HR99 HR68 8486-19320496774-20113 2020-20400718-8696422115	8.015,39
22.04.2020.	DOPR. ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB	462 - UPLATA DOPRINOSA ZA 3/2020 OSN. 18.549,20 % 1,250 SALA	HR99 HR68 2321-19320496774-20113 2020-20400721-8696422117	231,87
22.04.2020.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK RIJEKA	463 - UPLATA OBUSTAVA ZA 3/2020 Porez na dohodak RIJEKA SALA	HR99 HR68 1880-19320496774-20113 2020-20400726-8696422119	515,54

22.04.2020.	FINA OVRHA - NIKICA TRANPA OTA HR0624070003231612563	464 - UPLATA OBUSTAVA ZA 3/2020 FINA OVRHA SALA	HR67 19320496774-20113-0 HR69 40002-19320496774-120 2020-20400733-8696422120	812,50
22.04.2020.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK CRIKVENICA HR2310010051705312009	465 - UPLATA OBUSTAVA ZA 3/2020 Porez na dohodak CRIKVENICA SALA	HR99 HR68 1880-19320496774- 20113 2020-20400737-8696422123	501,44
22.04.2020.	FINA OVRHA - GORAN ANDABAKA NO Zadar HR2824070003234239703	466 - UPLATA OBUSTAVA ZA 3/2020 FINA OVRHA SALA	HR67 19320496774-20113-0 HR69 40002-19320496774-120 2020-20400740-8696422127	812,50
22.04.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	467 - UPLATA DOPRINOSA ZA 3/2020 OSN. 2.831,63 %15,000 SALA	HR99 HR68 8168-19320496774- 20113 2020-20404107-8696424554	424,74
22.04.2020.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- O ZAGREB HR6510010051550100001	468 - UPLATA DOPRINOSA ZA 3/2020 OSN. 2.831,63 %16,500 SALA	HR99 HR68 8486-19320496774- 20113 2020-20404110-8696424556	467,22
22.04.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	469 - UPLATA DOPRINOSA ZA 3/2020 OSN. 2.831,63 % 3,610 SALA	HR99 HR68 8192-19320496774- 20113 2020-20404111-8696424558	102,22
22.04.2020.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	470 - UPLATA DOPRINOSA ZA 3/2020 OSN. 2.831,63 % 1,250 SALA	HR99 HR68 2321-19320496774- 20113 2020-20404113-8696424559	35,40
22.04.2020.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK CRIKVENICA HR2310010051705312009	471 - UPLATA OBUSTAVA ZA 3/2020 Porez na dohodak CRIKVENICA SALA	HR99 HR68 1880-19320496774- 20113 2020-20404117-8696424567	54,37
22.04.2020.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. OLIVER STEPIĆ HR6923400093203218056	472 - UPLATA PLAĆA ZA 3/2020 SALA	HR67 19320496774-20113-0 HR69 40002-19320496774-100 2020-20400687-8696426474	5.500,00
22.04.2020.	OTP BANKA HRVATSKA D.D. GORAN ANDABAKA HR5624070003530773631	473 - UPLATA PLAĆA ZA 3/2020 SALA	HR67 19320496774-20113-0 HR69 40002-19320496774-110 2020-20400691-8696426475	2.437,50
22.04.2020.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. RUŽIĆ DEJAN HR8623400093234015638	474 - UPLATA PLAĆA ZA 3/2020 SALA	HR67 19320496774-20113-0 HR69 40002-19320496774-100 2020-20400704-8696426477	3.250,00
22.04.2020.	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. EDIS HADŽIISAKU HR2824840083236091341	475 - UPLATA PLAĆA ZA 3/2020 SALA	HR67 19320496774-20113-0 HR69 40002-19320496774-100 2020-20400709-8696426478	3.250,00
22.04.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	476 - UPLATA DOPRINOSA ZA 3/2020 OSN. 56.703,13 %20,000 SALA	HR99 HR68 8168-19320496774- 20113 2020-20400717-8696426606	9.295,99
22.04.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	477 - UPLATA DOPRINOSA ZA 3/2020 OSN. 30.296,81 % 4,860 SALA	HR99 HR68 8192-19320496774- 20113 2020-20400719-8696426607	1.240,57
22.04.2020.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	478 - UPLATA DOPRINOSA ZA 3/2020 OSN. 40.893,01 % 5,000 SALA	HR99 HR68 2283-19320496774- 20113 2020-20400722-8696426610	2.044,67
22.04.2020.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK RIJEKA HR8310010051737312005	479 - UPLATA OBUSTAVA ZA 3/2020 Porez na dohodak RIJEKA SALA	HR99 HR68 1880-19320496774- 20113 2020-20400727-8696426611	77,33
22.04.2020.	IMEX BANKA D.D. SPLIT HR4024920081011111116	480 - UPLATA OBUSTAVA ZA 3/2020 KREDIT SALA	HR67 19320496774-20113-0 HR02 6920090293 2020-20400735-8696426612	812,50
22.04.2020.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK CRIKVENICA HR2310010051705312009	481 - UPLATA OBUSTAVA ZA 3/2020 Porez na dohodak CRIKVENICA SALA	HR99 HR68 1880-19320496774- 20113 2020-20400738-8696426615	50,14
22.04.2020.	ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI ZAGREB HR8510010051700052620	482 - HGK	HR99 HR67 19320496774-002-0420 2020-20405353-8696427387	42,00
22.04.2020.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	483 - UPLATA DOPRINOSA ZA 3/2020 OSN. 2.831,63 % 5,000 SALA	HR99 HR68 2283-19320496774- 20113 2020-20404114-8696428196	141,58
22.04.2020.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK CRIKVENICA HR2310010051705312009	484 - UPLATA OBUSTAVA ZA 3/2020 Porez na dohodak CRIKVENICA SALA	HR99 HR68 1880-19320496774- 20113 2020-20404116-8696428197	543,68
22.04.2020.	ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA-RIJEKA RIJEKA HR1210010051737327154	485 - 04/20	HR99 HR67 19320496774 2020-20410883-8696431393	57,54

22.04.2020.	JASMINKA GOLJA - EXCELLENTIA, VL. JASMINKA RIJEKA	486 - 03/2020	HR99 HR00 105-2020-276	8.833,13	
22.04.2020.	HR6823600001102122846		2020-20410885-8696431395		
22.04.2020.	JASMINKA GOLJA - EXCELLENTIA, VL. JASMINKA RIJEKA	487 - 03/2020	HR99 HR00 2020	218,75	
22.04.2020.	HR6823600001102122846		2020-20410884-8696436312		
22.04.2020.	POREZ NA DOBIT RIJEKA	488 - predujam 03/20	HR99 HR68 1651-19320496774	5.220,42	
22.04.2020.	HR8910010051737316068		2020-20410886-8696436313		
Stanje na dan :	22.04.2020.	Broj izvoda 026	Promet Stanje	82.332,01	80.000,00 298,79
27.04.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	489 - tri vjerodostojne preslike licence za međunarodni prijevoz	HR99 HR64 5002-1087-19320496774	105,00	
27.04.2020.	HR1210010051863000160		2020-20947022-8701050580		
Stanje na dan :	27.04.2020.	Broj izvoda 027	Promet Stanje	105,00	0,00 193,79
29.04.2020.	OV-2384/19-1	490 - VON RIPP d. o. o.,	HR99 HR99 8703439742		3.067,80
29.04.2020.	HR3424020061100796544				
29.04.2020.	INDUSTRIJSKA ZONA d. o. o. KUKULJANOVO	491 - ZD.OV-2384/19-1,JB,ČAVLE	HR99 HR00 1201-832	3.067,80	
29.04.2020.	HR9324020061100388373		2020-21220532-8703439743		
29.04.2020.	INDUSTRIJSKA ZONA d. o. o. KUKULJANOVO	492 - ZD.OV-2384/19-1,JB,ČAVLE	HR99 HR00 1201-832	193,79	
29.04.2020.	HR9324020061100388373		2020-21222186-8703442480		
Stanje na dan :	29.04.2020.	Broj izvoda 028	Promet Stanje	3.261,59	3.067,80 0,00
04.05.2020.	ERSTE BANKA-RADE KONČAR RIJEKA	493 - Povrat pozajmice	HR05 260920002-000 HR00 04052020		67.000,00
04.05.2020.	HR2524020063204442690		2020-21704339-8712863236		
04.05.2020.	VON RIPP d. o. o.	494 - POVRAT MAT. TEROŠ. OD 20.02.2020	HR99 HR00 20022020		40.000,00
04.05.2020.	HR3424020061100796544		8712892272		
04.05.2020.	VON RIPP d. o. o.	495 - POVRAT MAT.TROŠ. OD 21.02.2020.	HR99 HR00 2102020		60.000,00
04.05.2020.	HR3424020061100796544		8712897785		
04.05.2020.	SOFT RIVER d. o. o. RIJEKA	496 - RAČUN 1/EXC/1	HR99 HR99		128.240,31
04.05.2020.	HR8224020061100908879		2020-21734484-8713045292		
04.05.2020.	KONČAR JOSIPA BLAŽIČEVO C 24 51000 RIJEKA	497 - POVRAT POZAJMICE SALDO 010119-10092	HR99 HR99		20.300,00
04.05.2020.	HR5525000093203566175		2020-21750841-8713076336		
04.05.2020.	VON RIPP D.O.O. RIJEKA	498 - PRIJENOS SREDSTAVA NA DRUGU BANKU	HR99 HR00 04052020	300.000,00	
04.05.2020.	HR2623600001102685329		2020-21777488-8713191655		
04.05.2020.	SOFT RIVER d. o. o. RIJEKA	499 - plaćanje računa 2-1-1	HR99 HR00 2-1-1	15.540,31	
04.05.2020.	HR8224020061100908879		2020-21825318-8713220262		
04.05.2020.	SOFT RIVER d. o. o. RIJEKA	500 - PLAĆANJE RN. 3/EXC/1	HR99 HR99		55.756,65
04.05.2020.	HR8224020061100908879		2020-21847628-8713259734		
04.05.2020.	SOFT RIVER d. o. o. RIJEKA	501 - PLAĆANJE RN. 2/EXC/1	HR99 HR99		70.524,44
04.05.2020.	HR8224020061100908879		2020-21848217-8713260417		
04.05.2020.	SOFT RIVER d. o. o. RIJEKA	502 - plaćanje računa 2-1-1	HR99 HR00 2-1-1	12.640,94	
04.05.2020.	HR8224020061100908879		2020-21908839-8713372192		
04.05.2020.	ERSTE BANKA-ANDREJ BAŠOVIĆ RIJEKA	503 - Povrat pozajmice od 01.01.2019. i 10.03.2019. pod opisom PS-1 i IZ-39	HR05 260920002-000 HR99		31.400,00
04.05.2020.	HR0324020063204527573		2020-21909982-8713377963		
Stanje na dan :	04.05.2020.	Broj izvoda 029	Promet Stanje	328.181,25	473.221,40 145.040,15
06.05.2020.	VON RIPP d. o. o.	504 - povrat materijalni trošak	HR99 HR99 8717274279		35.000,00
06.05.2020.	HR3424020061100796544				
06.05.2020.	NORTH LINE d. o. o. RIJEKA	505 - plaćanje računa 14/1/1	HR99 HR00 14-2020	107.398,76	
06.05.2020.	HR8224020061100909461		2020-22190970-8717419075		
Stanje na dan :	06.05.2020.	Broj izvoda 030	Promet Stanje	107.398,76	35.000,00 72.641,39
08.05.2020.	MARINE LIFT ADRIA d. o. o. RIJEKA	506 - plaćanje računa br. 2/PP/1	HR99 HR00 2-2020	30.981,25	
08.05.2020.	HR0524020061100958280		2020-22627688-8720221193		
08.05.2020.	NAKNADA ZA DEVIZNE DNEVNICE	507 - ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD,	HR99 HR99 8720308817- 000000000000000000	945,63	
08.05.2020.	HR3424020061100796544				
08.05.2020.	CRODUX DERIVATI DVA D.O.O. ZAGREB	508 - Plaćanje računa br. 9819, 12152 i 14539	HR99 HR00 1005310-9150063578	38.294,83	
08.05.2020.	HR5623600001101915094		2020-22691765-8720397034		

Stanje na dan :		08.05.2020.	Broj izvoda 031	Promet Stanje	70.221,71	0,00
13.05.2020.	ERSTE BANKA-ALEXANDER VON RIPP TREBINJE		509 - POZAJMICA	HR05 260920002-020		
13.05.2020.	HR3924020063290254361			HR99		80.000,00
				2020-23488430-8727177217		
Stanje na dan :		13.05.2020.	Broj izvoda 032	Promet Stanje	0,00	80.000,00
14.05.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA		510 - Naplata naknade platnog prometa	HR99		
14.05.2020.	HR9524020061031262160			HR99	395,62	
				8728422566		
14.05.2020.	JASMINKA GOLJA - EXCELLENTIA, VL. JASMINKA RIJEKA		511 - 04/2020	HR99		
14.05.2020.	HR6823600001102122846			HR00 2020	1.173,75	
				2020-23618855-8728580696		
14.05.2020.	POREZ NA DOBIT RIJEKA		512 - predujam 04/20	HR99		
14.05.2020.	HR8910010051737316068			HR68 1651-19320496774	5.220,42	
				2020-23618857-8728580699		
14.05.2020.	ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ		513 - HGK	HR99		
14.05.2020.	KOMORI ZAGREB			HR67 19320496774-002-0520	42,00	
	HR8510010051700052620			2020-23618859-8728580702		
14.05.2020.	JASMINKA GOLJA - EXCELLENTIA, VL. JASMINKA RIJEKA		514 - 04/2020	HR99		
14.05.2020.	HR6823600001102122846			HR00 143-2020-276	7.486,88	
				2020-23618854-8728581397		
14.05.2020.	ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA-RIJEKA RIJEKA		515 - 05/20	HR99		
14.05.2020.	HR1210010051737327154			HR67 19320496774	95,40	
				2020-23618856-8728581651		
14.05.2020.	TRIGLAV OSIGURANJE D. D. - PODRUŽNICE PR Zagreb		516 - rn 1720-777027420-102	HR99		
14.05.2020.	HR8725030071411000026			HR01 1720-777027420-102	15.059,12	
				2020-23640953-8728643159		
Stanje na dan :		14.05.2020.	Broj izvoda 033	Promet Stanje	29.473,19	0,00
15.05.2020.	HRV.ZAVOD ZA ZAPOSŁJAVANJE-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S		517 - 0022846792 pl.mjere	HR00 22846792		
15.05.2020.	RAČ.DRŽ.PROR. ZAGREB		ug.2572-20	HR00 19320496774-348537		28.000,00
	RADNIČKA CESTA 1			2020-24231038-8730812949		
	HR0210010051563200500					
Stanje na dan :		15.05.2020.	Broj izvoda 034	Promet Stanje	0,00	28.000,00
18.05.2020.	LUČKA UPRAVA RIJEKA-IZDAVANJE ID ISKAZNICA RIJEKA		518 - dnevne dozvole za ulazak u luku	HR99		
18.05.2020.	HR6224020061500074327			HR00 19320496774-18052020	2.000,00	
				2020-24513347-8733953653		
18.05.2020.	ROCKO OLIVER TRANPA BIOČIĆ		519 - UPLATA PLAĆA ZA 4/2020 SALA	HR67 19320496774-20139-0		
18.05.2020.	HR6624020063208991446			HR69 40002-19320496774-100	4.000,00	
				2020-24543644-8734147651		
18.05.2020.	STIPAN VALJAN RIJEKA		520 - UPLATA PLAĆA ZA 4/2020 SALA	HR67 19320496774-20139-0		
18.05.2020.	HR7524020063580774921			HR69 40002-19320496774-100	3.000,00	
				2020-24543649-8734147657		
18.05.2020.	RADE KONČAR RIJEKA		521 - UPLATA PLAĆA ZA 4/2020 SALA	HR67 19320496774-20139-0		
18.05.2020.	HR2524020063204442690			HR69 40002-19320496774-100	160,43	
				2020-24543652-8734147661		
18.05.2020.	MAYER BANCES LANIPAO		522 - UPLATA PLAĆA ZA 4/2020 SALA	HR67 19320496774-20139-0		
18.05.2020.	HR7124020063209725743			HR69 40002-19320496774-100	4.000,00	
				2020-24543653-8734147665		
18.05.2020.	ŽELJKO JURKOVIĆ KASTAV		523 - UPLATA PLAĆA ZA 4/2020 SALA	HR67 19320496774-20139-0		
18.05.2020.	HR0424020063580405562			HR69 40002-19320496774-110	3.000,00	
				2020-24543659-8734147670		
18.05.2020.	STIPAN VALJAN RIJEKA		524 - UPLATA OBUSTAVA ZA 4/2020 FINA OVRHA	HR67 19320496774-20139-0		
18.05.2020.	HR5624020063203049600		SALA	HR69 40002-19320496774-120	1.000,00	
				2020-24543672-8734147679		
18.05.2020.	ŽELJKO JURKOVIĆ KASTAV		525 - UPLATA OBUSTAVA ZA 4/2020 FINA OVRHA	HR67 19320496774-20139-0		
18.05.2020.	HR2124020063204528025		SALA	HR69 40002-19320496774-120	1.000,00	
				2020-24543677-8734147683		
18.05.2020.	ADDIKO BANK D.D. MILAN TRANPA		526 - UPLATA PLAĆA ZA 4/2020 SALA	HR67 19320496774-20139-0		
18.05.2020.	HR5925000093503753167			HR69 40002-19320496774-110	2.437,50	
				2020-24543647-8734194917		
18.05.2020.	OTP BANKA HRVATSKA D.D. GORAN ANDABAKA		527 - UPLATA PLAĆA ZA 4/2020 SALA	HR67 19320496774-20139-0		
18.05.2020.	HR5624070003530773631			HR69 40002-19320496774-110	3.000,00	
				2020-24543650-8734194918		
18.05.2020.	OTP BANKA HRVATSKA D.D. NIKICA TRANPA		528 - UPLATA PLAĆA ZA 4/2020 SALA	HR67 19320496774-20139-0		
18.05.2020.	HR1324070003530819995			HR69 40002-19320496774-110	3.000,00	
				2020-24543654-8734194919		
18.05.2020.	OTP BANKA HRVATSKA D.D. ELVIS SOLDI		529 - UPLATA PLAĆA ZA 4/2020 SALA	HR67 19320496774-20139-0		
18.05.2020.	HR2924070003234145401			HR69 40002-19320496774-100	2.000,00	
				2020-24543656-8734194920		
18.05.2020.	IMEX BANKA D.D. GRGO RADOŠ ZAŠTIĆENI RAČUN		530 - UPLATA PLAĆA ZA 4/2020 SALA	HR67 19320496774-20139-0		
18.05.2020.	HR2424920083545010200			HR69 40002-19320496774-110	3.000,00	
				2020-24543660-8734194921		
18.05.2020.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. DALIBOR STILIN		531 - UPLATA PLAĆA ZA 4/2020 SALA	HR67 19320496774-20139-0		
18.05.2020.	HR2123400093200207652			HR69 40002-19320496774-100	1.500,00	
				2020-24543662-8734194922		

18.05.2020.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- O ZAGREB HR6510010051550100001	532 - UPLATA DOPRINOSA ZA 4/2020 OSN. 50.696,38 %16,500 SALA	HR99 HR68 8486-19320496774- 20139 2020-24543664-8734194923	3.672,73	
18.05.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	533 - UPLATA DOPRINOSA ZA 4/2020 OSN. 21.875,00 % 4,860 SALA	HR99 HR68 8192-19320496774- 20139 2020-24543666-8734194924	226,49	
18.05.2020.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	534 - UPLATA DOPRINOSA ZA 4/2020 OSN. 44.129,98 % 5,000 SALA	HR99 HR68 2283-19320496774- 20139 2020-24543668-8734194926	2.206,50	
18.05.2020.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK VIŠKOVO HR7110010051749512008	535 - UPLATA OBUSTAVA ZA 4/2020 Porez na dohodak VIŠKOVO SALA	HR99 HR68 1880-19320496774- 20139 2020-24543671-8734194928	300,75	
18.05.2020.	FINA OVRHA - MILAN TRANPA Rijeka HR2925000093206690237	536 - UPLATA OBUSTAVA ZA 4/2020 FINA OVRHA SALA	HR67 19320496774-20139-0 HR69 40002-19320496774-120 2020-24543673-8734194929	812,50	
18.05.2020.	FINA OVRHA - GORAN ANDABAKA NO Zadar HR2824070003234239703	537 - UPLATA OBUSTAVA ZA 4/2020 FINA OVRHA SALA	HR67 19320496774-20139-0 HR69 40002-19320496774-120 2020-24543676-8734194932	1.000,00	
18.05.2020.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. OLIVER STEPIĆ HR6923400093203218056	538 - UPLATA PLAĆA ZA 4/2020 SALA	HR67 19320496774-20139-0 HR69 40002-19320496774-100 2020-24543646-8734196166	4.000,00	
18.05.2020.	OTP BANKA HRVATSKA D.D. OLIVERA TRANPA HR9724070003530741271	539 - UPLATA PLAĆA ZA 4/2020 SALA	HR67 19320496774-20139-0 HR69 40002-19320496774-110 2020-24543651-8734196167	249,29	
18.05.2020.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. RUŽIĆ DEJAN HR8623400093234015638	540 - UPLATA PLAĆA ZA 4/2020 SALA	HR67 19320496774-20139-0 HR69 40002-19320496774-100 2020-24543655-8734196168	4.000,00	
18.05.2020.	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. EDIS HADŽIISAKU HR2824840083236091341	541 - UPLATA PLAĆA ZA 4/2020 SALA	HR67 19320496774-20139-0 HR69 40002-19320496774-100 2020-24543658-8734196169	4.000,00	
18.05.2020.	ZAGREBAČKA BANKA D.D. MUSTAFA KUKURUZOVIĆ HR5723600003512481476	542 - UPLATA PLAĆA ZA 4/2020 SALA	HR67 19320496774-20139-0 HR69 40002-19320496774-100 2020-24543661-8734196171	952,37	
18.05.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	543 - UPLATA DOPRINOSA ZA 4/2020 OSN. 60.696,38 %20,000 SALA	HR99 HR68 8168-19320496774- 20139 2020-24543663-8734196172	4.448,38	
18.05.2020.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	544 - UPLATA DOPRINOSA ZA 4/2020 OSN. 11.875,00 % 1,250 SALA	HR99 HR68 2321-19320496774- 20139 2020-24543667-8734196173	148,44	
18.05.2020.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK RIJEKA HR8310010051737312005	545 - UPLATA OBUSTAVA ZA 4/2020 Porez na dohodak RIJEKA SALA	HR99 HR68 1880-19320496774- 20139 2020-24543669-8734196174	53,18	
18.05.2020.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK RIJEKA HR8310010051737312005	546 - UPLATA OBUSTAVA ZA 4/2020 Porez na dohodak RIJEKA SALA	HR99 HR68 1880-19320496774- 20139 2020-24543670-8734196175	7,98	
18.05.2020.	FINA OVRHA - OLIVERA TRANPA HR7224070003233325947	547 - UPLATA OBUSTAVA ZA 4/2020 FINA OVRHA SALA	HR67 19320496774-20139-0 HR69 40002-19320496774-120 2020-24543674-8734196178	83,10	
18.05.2020.	VON RIPP d. o. o. HR3424020061100796544	548 - materijalni trošak	HR99 HR99 8734198838	19.000,00	
18.05.2020.	FINA OVRHA - NIKICA TRANPA OTA HR0624070003231612563	549 - UPLATA OBUSTAVA ZA 4/2020 FINA OVRHA SALA	HR67 19320496774-20139-0 HR69 40002-19320496774-120 2020-24543675-8734251540	1.000,00	
18.05.2020.	REDOVNI RAČUN - GRGO RADOŠ HR8324920083202004819	550 - UPLATA OBUSTAVA ZA 4/2020 SALA	HR67 19320496774-20139-0 HR69 40002-19320496774-120 2020-24543679-8734251543	1.000,00	
Stanje na dan :	18.05.2020.	Broj izvoda 035	Promet Stanje	80.259,64	0,00 686,85
20.05.2020.	ZAGREBAČKA BANKA D.D. MUSTAFA KUKURUZOVIĆ HR5723600003512481476	551 - UPLATA PLAĆA ZA 4/2020	HR69 40002-19320496774-100 HR67 19320496774-20139-0 2020-25160894-8738000775		952,37
20.05.2020.	HRV.ZAVOD ZA ZAPOSŁJAVANJE- SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ.DRŽ.PROR. ZAGREB RADNIČKA CESTA 1 HR0210010051563200500	552 - 0022894333 pl.mjere ug.2572-20	HR00 22894333 HR00 19320496774-348537 2020-25205576-8738081327		12.000,00
Stanje na dan :	20.05.2020.	Broj izvoda 036	Promet Stanje	0,00	12.952,37 13.639,22
22.05.2020.	VON RIPP d. o. o. HR3424020061100796544	553 - MAT. TR	HR99 HR99 8740986628		12.000,00
Stanje na dan :	22.05.2020.	Broj izvoda 037		12.000,00	0,00

Promet 1.639,22

Stanje

29.05.2020.	VON RIPP d. o. o.	554 - povrat mat.troškova od	HR99		
29.05.2020.	HR3424020061100796544	22.05.20	HR99		12.000,00
			8749922634		
29.05.2020.	VON RIPP d. o. o.	555 - povrat mat.troškov od 18.05	HR99		
29.05.2020.	HR3424020061100796544		HR99		19.000,00
			8749923340		
Stanje na dan :	29.05.2020.	Broj izvoda 038	Promet	0,00	31.000,00
			Stanje		32.639,22
05.06.2020.	NORTH LINE d. o. o. RIJEKA	556 - plaćanje računa 20/1/1	HR99		
05.06.2020.	HR8224020061100909461		HR00 21-2020	21.747,09	
			2020-27561750-8764892342		
Stanje na dan :	05.06.2020.	Broj izvoda 039	Promet	21.747,09	0,00
			Stanje		10.892,13
13.06.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	557 - Naplata naknade platnog	HR99		
13.06.2020.	d.d. RIJEKA	prometa	HR99	964,85	
	HR9524020061031262160		8776511158		
Stanje na dan :	13.06.2020.	Broj izvoda 040	Promet	964,85	0,00
			Stanje		9.927,28
15.06.2020.	FEROTEHNA, d. o.	558 - PDV PO RAČUNU	HR00 5305-220		
15.06.2020.	o. KUKULJANOVO	102/EXC/1	HR00 102-1		187.624,08
	HR3324020061100044618		2020-29673772-8779742649		
Stanje na dan :	15.06.2020.	Broj izvoda 041	Promet	0,00	187.624,08
			Stanje		197.551,36
16.06.2020.	ROCKO OLIVER TRANPA BIOČIĆ	559 - UPLATA PLAĆA ZA 5/2020	HR67 19320496774-20168-0		
16.06.2020.	HR6624020063208991446	SALA	HR69 40002-19320496774-100	3.250,00	
			2020-29887972-8781520877		
16.06.2020.	STIPAN VALJAN RIJEKA	560 - UPLATA PLAĆA ZA 5/2020	HR67 19320496774-20168-0		
16.06.2020.	HR7524020063580774921	SALA	HR69 40002-19320496774-100	2.437,51	
			2020-29887976-8781520894		
16.06.2020.	RADE KONČAR RIJEKA	561 - UPLATA PLAĆA ZA 5/2020	HR67 19320496774-20168-0		
16.06.2020.	HR2524020063204442690	SALA	HR69 40002-19320496774-100	231,10	
			2020-29887980-8781520911		
16.06.2020.	MAYER BANCES LANIPAO	562 - UPLATA PLAĆA ZA 5/2020	HR67 19320496774-20168-0		
16.06.2020.	HR7124020063209725743	SALA	HR69 40002-19320496774-100	3.250,00	
			2020-29887981-8781520924		
16.06.2020.	ŽELJKO JURKOVIĆ KASTAV	563 - UPLATA PLAĆA ZA 5/2020	HR67 19320496774-20168-0		
16.06.2020.	HR0424020063580405562	SALA	HR69 40002-19320496774-110	2.437,51	
			2020-29887987-8781520956		
16.06.2020.	LIDIJA VUJASINOVIĆ ŠMRIKA	564 - UPLATA PLAĆA ZA 5/2020	HR67 19320496774-20168-0		
16.06.2020.	HR8524020063201387080	SALA	HR69 40002-19320496774-100	3.250,00	
			2020-29887993-8781520976		
16.06.2020.	DARIA ZLATUNIĆ RIJEKA	565 - UPLATA PLAĆA ZA 5/2020	HR67 19320496774-20168-0		
16.06.2020.	HR1324020063580931431	SALA	HR69 40002-19320496774-110	2.437,50	
			2020-29887994-8781520986		
16.06.2020.	STIPAN VALJAN RIJEKA	566 - UPLATA OBUSTAVA ZA	HR67 19320496774-20168-0		
16.06.2020.	HR5624020063203049600	5/2020 FINA OVRHA	HR69 40002-19320496774-120	812,50	
		SALA	2020-29888005-8781521028		
16.06.2020.	ŽELJKO JURKOVIĆ KASTAV	567 - UPLATA OBUSTAVA ZA	HR67 19320496774-20168-0		
16.06.2020.	HR2124020063204528025	5/2020 FINA OVRHA	HR69 40002-19320496774-120	812,50	
		SALA	2020-29888015-8781521059		
16.06.2020.	DARIA ZLATUNIĆ RIJEKA	568 - UPLATA OBUSTAVA ZA	HR67 19320496774-20168-0		
16.06.2020.	HR0524020063202096329	5/2020 FINA OVRHA	HR69 40002-19320496774-120	812,50	
		SALA	2020-29888017-8781521078		
16.06.2020.	ALFA CONSTRUCT D. O. O. RIJEKA	569 - m 1_1_13	HR99		
16.06.2020.	HR1124020061100819947		HR00 1-1-13	51.000,00	
			2020-29890844-8781547428		
16.06.2020.	JASMINKA GOLJA - EXCELLENTIA,	570 - 05/2020	HR99		
16.06.2020.	VL. JASMINKA RIJEKA		HR00 2020	250,00	
	HR6823600001102122846		2020-29890840-8781628722		
16.06.2020.	JASMINKA GOLJA - EXCELLENTIA,	571 - 05/2020	HR99		
16.06.2020.	VL. JASMINKA RIJEKA		HR00 183-2020-276	6.900,00	
	HR6823600001102122846		2020-29890841-8781628723		
16.06.2020.	ČLANARINA TURISTIČKIM	572 - 06/20	HR99		
16.06.2020.	ZAJEDNICAMA-RIJEKA RIJEKA		HR67 19320496774	95,40	
	HR1210010051737327154		2020-29890843-8781628725		
16.06.2020.	OTP BANKA HRVATSKA	573 - UPLATA PLAĆA ZA 5/2020	HR67 19320496774-20168-0		
16.06.2020.	D.D. GORAN ANDABAKA	SALA	HR69 40002-19320496774-110	2.437,50	
	HR5624070003530773631		2020-29887978-8781630164		
16.06.2020.	OTP BANKA HRVATSKA	574 - UPLATA PLAĆA ZA 5/2020	HR67 19320496774-20168-0		
16.06.2020.	D.D. NIKIĆA TRANPA	SALA	HR69 40002-19320496774-110	2.437,51	
	HR1324070003530819995		2020-29887982-8781630165		
16.06.2020.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	575 - UPLATA PLAĆA ZA 5/2020	HR67 19320496774-20168-0		
16.06.2020.	D.D. RUŽIĆ DEJAN	SALA	HR69 40002-19320496774-100	3.250,00	
	HR8623400093234015638		2020-29887983-8781630168		
16.06.2020.	ZAGREBAČKA BANKA	576 - UPLATA PLAĆA ZA 5/2020	HR67 19320496774-20168-0		
16.06.2020.	D.D. MUSTAFA KUKURUZOVIĆ	SALA	HR69 40002-19320496774-100	952,37	
	HR5723600003512481476		2020-29887990-8781630174		

16.06.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	577 - UPLATA DOPRINOSA ZA 5/2020 OSN. 62.108,78 %20,000 SALA	HR99 HR68 8168-19320496774-20168 2020-29887996-8781630180	10.004,04
16.06.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	578 - UPLATA DOPRINOSA ZA 5/2020 OSN. 20.312,55 % 4,860 SALA	HR99 HR68 8192-19320496774-20168 2020-29887999-8781630184	834,86
16.06.2020.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK RIJEKA	579 - UPLATA OBUSTAVA ZA 5/2020 Porez na dohodak RIJEKA SALA	HR99 HR68 1880-19320496774-20168 2020-29888002-8781630188	76,61
16.06.2020.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK RIJEKA	580 - UPLATA OBUSTAVA ZA 5/2020 Porez na dohodak RIJEKA SALA	HR99 HR68 1880-19320496774-20168 2020-29888003-8781630189	11,49
16.06.2020.	FINA OVRHA - MILAN TRANPA Rijeka	581 - UPLATA OBUSTAVA ZA 5/2020 FINA OVRHA SALA	HR67 19320496774-20168-0 HR69 40002-19320496774-120 2020-29888009-8781630191	812,50
16.06.2020.	FINA OVRHA - OLIVERA TRANPA	582 - UPLATA OBUSTAVA ZA 5/2020 FINA OVRHA SALA	HR67 19320496774-20168-0 HR69 40002-19320496774-120 2020-29888010-8781630193	101,56
16.06.2020.	REDOVNI RAČUN - GRGO RADOŠ	583 - UPLATA OBUSTAVA ZA 5/2020 SALA	HR67 19320496774-20168-0 HR69 40002-19320496774-120 2020-29888016-8781630195	812,50
16.06.2020.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. OLIVER STEPIĆ	584 - UPLATA PLAĆA ZA 5/2020 SALA	HR67 19320496774-20168-0 HR69 40002-19320496774-100 2020-29887974-8781632470	3.250,00
16.06.2020.	ADDIKO BANK D.D. MILAN TRANPA	585 - UPLATA PLAĆA ZA 5/2020 SALA	HR67 19320496774-20168-0 HR69 40002-19320496774-110 2020-29887975-8781632471	2.437,50
16.06.2020.	OTP BANKA HRVATSKA D.D. OLIVERA TRANPA	586 - UPLATA PLAĆA ZA 5/2020 SALA	HR67 19320496774-20168-0 HR69 40002-19320496774-110 2020-29887979-8781632473	304,69
16.06.2020.	OTP BANKA HRVATSKA D.D. ELVIS SOLDO	587 - UPLATA PLAĆA ZA 5/2020 SALA	HR67 19320496774-20168-0 HR69 40002-19320496774-100 2020-29887984-8781632475	1.625,01
16.06.2020.	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. EDIS HADŽIISAKU	588 - UPLATA PLAĆA ZA 5/2020 SALA	HR67 19320496774-20168-0 HR69 40002-19320496774-100 2020-29887986-8781632476	3.833,35
16.06.2020.	IMEX BANKA D.D. GRGO RADOŠ ZAŠTIĆENI RAČUN	589 - UPLATA PLAĆA ZA 5/2020 SALA	HR67 19320496774-20168-0 HR69 40002-19320496774-110 2020-29887989-8781632478	2.437,50
16.06.2020.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. DALIBOR STILIN	590 - UPLATA PLAĆA ZA 5/2020 SALA	HR67 19320496774-20168-0 HR69 40002-19320496774-100 2020-29887992-8781632479	3.250,00
16.06.2020.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB	591 - UPLATA DOPRINOSA ZA 5/2020 OSN. 55.337,93 %16,500 SALA	HR99 HR68 8486-19320496774-20168 2020-29887997-8781632480	9.130,76
16.06.2020.	DOPR. ZA MIROV. OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB	592 - UPLATA DOPRINOSA ZA 5/2020 OSN. 12.187,53 % 1,250 SALA	HR99 HR68 2321-19320496774-20168 2020-29888000-8781632483	152,37
16.06.2020.	DOPR. ZA MIROV. OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB	593 - UPLATA DOPRINOSA ZA 5/2020 OSN. 48.354,85 % 5,000 SALA	HR99 HR68 2283-19320496774-20168 2020-29888001-8781632484	2.417,78
16.06.2020.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK VIŠKOVO	594 - UPLATA OBUSTAVA ZA 5/2020 Porez na dohodak VIŠKOVO SALA	HR99 HR68 1880-19320496774-20168 2020-29888004-8781632486	300,75
16.06.2020.	FINA OVRHA - NIKICA TRANPA OTA	595 - UPLATA OBUSTAVA ZA 5/2020 FINA OVRHA SALA	HR67 19320496774-20168-0 HR69 40002-19320496774-120 2020-29888011-8781632580	812,50
16.06.2020.	FINA OVRHA - GORAN ANDABAKA NO Zadar	596 - UPLATA OBUSTAVA ZA 5/2020 FINA OVRHA SALA	HR67 19320496774-20168-0 HR69 40002-19320496774-120 2020-29888013-8781632581	812,50
16.06.2020.	ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI ZAGREB	597 - HGK	HR99 HR67 19320496774-002-0620 2020-29890839-8781634098	42,00
16.06.2020.	POREZ NA DOBIT RIJEKA	598 - predujam 05/20	HR99 HR68 1651-19320496774 2020-29890842-8781634100	5.220,42
16.06.2020.	ERSTE BANKA-FEROTEHNA, d. o. o. KUKULJANOVO	599 - 1- FEROTEHNA d.o.o. plaćanje po Računu 102/EXC/1	HR05 260100005-5117464028 HR00 102-2020-191 2020-29904134-8781688635	750.496,31
16.06.2020.	DSS VL. DINO SMOJVER CRIKVENICA	600 - m 037-1-12020	HR99 HR00 037-2020 2020-29976692-8781803656	10.000,00

16.06.2020.	VON RIPP D.O.O. RIJEKA		HR99		
16.06.2020.	HR2623600001102685329	601 - prijenos na račun u Zabi	HR00 16062020	800.000,00	
			2020-29982713-8781813089		
Stanje na dan :	16.06.2020.	Broj izvoda 042	Promet Stanje	945.734,59	750.496,31
					2.313,08
18.06.2020.	ZAGREBAČKA BANKA		HR67 19320496774-20139-0		
18.06.2020.	D.D. MUSTAFA KUKURUZOVIĆ	602 - UPLATA PLAĆA ZA 4/2020	HR69 40002-19320496774-100	952,37	
	HR5723600003512481476	SALA	2020-30485820-8785244250		
18.06.2020.	ZAGREBAČKA BANKA		HR69 40002-19320496774-100		
18.06.2020.	D.D. MUSTAFA KUKURUZOVIĆ	603 - UPLATA PLAĆA ZA 5/2020	HR67 19320496774-20168-0		952,37
	HR5723600003512481476		2020-30497576-8785247536		
Stanje na dan :	18.06.2020.	Broj izvoda 043	Promet Stanje	952,37	952,37
					2.313,08
23.06.2020.	ZAGREBAČKA BANKA		HR69 40002-19320496774-100		
23.06.2020.	D.D. MUSTAFA KUKURUZOVIĆ	604 - UPLATA PLAĆA ZA 4/2020	HR67 19320496774-20139-0		952,37
	HR5723600003512481476		2020-31311860-8792370960		
Stanje na dan :	23.06.2020.	Broj izvoda 044	Promet Stanje	0,00	952,37
					3.265,45
30.06.2020.	PNOP-pr 7300892883		HR99		
30.06.2020.	HR3424020061100796544	605 - VON RIPP d. o. o.,	HR99		7.502,00
			8802532104		
30.06.2020.	OV-4576/20		HR99		
30.06.2020.	HR3424020061100796544	606 - VON RIPP d. o. o.,	HR99	10.767,45	
			8802534784		
Stanje na dan :	30.06.2020.	Broj izvoda 045	Promet Stanje	10.767,45	7.502,00
					0,00
08.07.2020.	PRIPIS A'VISTA KAMATE		HR99		
08.07.2020.	HR3424020061100796544	607 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99		0,03
			8820754548		
Stanje na dan :	08.07.2020.	Broj izvoda 046	Promet Stanje	0,00	0,03
					0,03
15.07.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		HR99		
15.07.2020.	d.d. RIJEKA	608 - Naplata naknade platnog	HR99	0,03	
	HR9524020061031262160	prometa	8832607485		
15.07.2020.	OV-4576/20		HR99		
15.07.2020.	HR3424020061100796544	609 - VON RIPP d. o. o.,	HR99		10.767,45
			8833188522		
15.07.2020.	SCANIA CREDIT HRVATSKA		HR99		
15.07.2020.	D.O.O. LUČKO	610 - ZD,OV-4576/20,JB,RIJEKA	HR00 4576-20	10.767,45	
	HR9424840081102942686		2020-35821743-8833310616		
Stanje na dan :	15.07.2020.	Broj izvoda 047	Promet Stanje	10.767,48	10.767,45
					0,00
17.07.2020.	VON RIPP D.O.O. RUŽIČEVA 1		HR99		
17.07.2020.	RIJEKA	611 - Prijenos	HR99		103.000,00
	HR2623600001102685329		2020-36303063-8836488015		
17.07.2020.	ROCKO OLIVER TRANPA BIOČIĆ		HR67 19320496774-20199-0		
17.07.2020.	HR6624020063208991446	612 - UPLATA PLAĆA ZA 6/2020	HR69 40002-19320496774-100	3.250,00	
		SALA	2020-36331532-8836622891		
17.07.2020.	STIPAN VALJAN RIJEKA		HR67 19320496774-20199-0		
17.07.2020.	HR7524020063580774921	613 - UPLATA PLAĆA ZA 6/2020	HR69 40002-19320496774-100	3.151,47	
		SALA	2020-36331535-8836622908		
17.07.2020.	RADE KONČAR RIJEKA		HR67 19320496774-20199-0		
17.07.2020.	HR2524020063204442690	614 - UPLATA PLAĆA ZA 6/2020	HR69 40002-19320496774-100	200,54	
		SALA	2020-36331538-8836622919		
17.07.2020.	MAYER BANCES LANIPAO		HR67 19320496774-20199-0		
17.07.2020.	HR7124020063209725743	615 - UPLATA PLAĆA ZA 6/2020	HR69 40002-19320496774-100	3.250,00	
		SALA	2020-36331540-8836622930		
17.07.2020.	ŽELJKO JURKOVIĆ KASTAV		HR67 19320496774-20199-0		
17.07.2020.	HR0424020063580405562	616 - UPLATA PLAĆA ZA 6/2020	HR69 40002-19320496774-110	2.437,51	
		SALA	2020-36331544-8836622936		
17.07.2020.	LIDIJA VUJASINOVIĆ ŠMRIKA		HR67 19320496774-20199-0		
17.07.2020.	HR8524020063201387080	617 - UPLATA PLAĆA ZA 6/2020	HR69 40002-19320496774-100	3.250,00	
		SALA	2020-36331550-8836622942		
17.07.2020.	DARIA ZLATUNIĆ RIJEKA		HR67 19320496774-20199-0		
17.07.2020.	HR1324020063580931431	618 - UPLATA PLAĆA ZA 6/2020	HR69 40002-19320496774-110	2.437,50	
		SALA	2020-36331551-8836622944		
17.07.2020.	VIKTOR TOMAŠEVIĆ HRELJIN		HR67 19320496774-20199-0		
17.07.2020.	HR1524020063205829194	619 - UPLATA PLAĆA ZA 6/2020	HR69 40002-19320496774-100	875,00	
		SALA	2020-36331553-8836622948		
17.07.2020.	STIPAN VALJAN RIJEKA		HR67 19320496774-20199-0		
17.07.2020.	HR5624020063203049600	620 - UPLATA OBUSTAVA ZA	HR69 40002-19320496774-120	1.050,49	
		6/2020 FINA OVRHA	2020-36331563-8836622955		
17.07.2020.	ŽELJKO JURKOVIĆ KASTAV		HR67 19320496774-20199-0		
17.07.2020.	HR2124020063204528025	621 - UPLATA OBUSTAVA ZA	HR69 40002-19320496774-120	812,50	
		6/2020 FINA OVRHA	2020-36331569-8836622961		
17.07.2020.	DARIA ZLATUNIĆ RIJEKA		HR67 19320496774-20199-0		
17.07.2020.	HR0524020063202096329	622 - UPLATA OBUSTAVA ZA	HR69 40002-19320496774-120	812,50	
		6/2020 FINA OVRHA	2020-36331571-8836622979		

17.07.2020.	ADDIKO BANK D.D. MILAN TRANPA	623 - UPLATA PLAĆA ZA 6/2020	HR67 19320496774-20199-0	
17.07.2020.	HR5925000093503753167	SALA	HR69 40002-19320496774-110	2.437,50
			2020-36331534-8836780321	
17.07.2020.	OTP BANKA HRVATSKA	624 - UPLATA PLAĆA ZA 6/2020	HR67 19320496774-20199-0	
17.07.2020.	D.D. OLIVERA TRANPA	SALA	HR69 40002-19320496774-110	304,69
	HR9724070003530741271		2020-36331537-8836780326	
17.07.2020.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	625 - UPLATA PLAĆA ZA 6/2020	HR67 19320496774-20199-0	
17.07.2020.	D.D. RUŽIĆ DEJAN	SALA	HR69 40002-19320496774-100	3.250,00
	HR8623400093234015638		2020-36331542-8836780332	
17.07.2020.	ZAGREBAČKA BANKA	626 - UPLATA PLAĆA ZA 6/2020	HR67 19320496774-20199-0	
17.07.2020.	D.D. MUSTAFA KUKURUZOVIĆ	SALA	HR69 40002-19320496774-100	952,37
	HR5723600003512481476		2020-36331548-8836780343	
17.07.2020.	KARLOVAČKA BANKA D.D. NEVEN	627 - UPLATA PLAĆA ZA 6/2020	HR67 19320496774-20199-0	
17.07.2020.	ĐILAS	SALA	HR69 40002-19320496774-100	2.250,00
	HR4424000083243866863		2020-36331552-8836780352	
17.07.2020.	HRVATSKI ZAVOD ZA	628 - UPLATA DOPRINOSA ZA	HR99	
17.07.2020.	ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-	6/2020 OSN. 58.429,78 %16,500	HR68 8486-19320496774-	9.640,91
	O ZAGREB	SALA	20199	
	HR6510010051550100001		2020-36331555-8836780359	
17.07.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	629 - UPLATA DOPRINOSA ZA	HR99	
17.07.2020.	HRVATSKE ZAGREB	6/2020 OSN. 25.504,99 % 4,860	HR68 8192-19320496774-	1.038,38
	HR1210010051863000160	SALA	20199	
			2020-36331556-8836780366	
17.07.2020.	POREZ I PRIREZ NA	630 - UPLATA OBUSTAVA ZA	HR99	
17.07.2020.	DOHODAK RIJEKA	6/2020 Porez na dohodak RIJEKA	HR68 1880-19320496774-	133,43
	HR8310010051737312005	SALA	20199	
			2020-36331560-8836780373	
17.07.2020.	POREZ I PRIREZ NA	631 - UPLATA OBUSTAVA ZA	HR99	
17.07.2020.	DOHODAK RIJEKA	6/2020 Porez na dohodak RIJEKA	HR68 1880-19320496774-	20,01
	HR8310010051737312005	SALA	20199	
			2020-36331561-8836780379	
17.07.2020.	FINA OVRHA - OLIVERA TRANPA	632 - UPLATA OBUSTAVA ZA	HR67 19320496774-20199-0	
17.07.2020.	HR7224070003233325947	6/2020 FINA OVRHA	HR69 40002-19320496774-120	101,56
		SALA	2020-36331565-8836780387	
17.07.2020.	FINA OVRHA - NIKICA TRANPA	633 - UPLATA OBUSTAVA ZA	HR67 19320496774-20199-0	
17.07.2020.	OTA	6/2020 FINA OVRHA	HR69 40002-19320496774-120	812,50
	HR0624070003231612563	SALA	2020-36331566-8836780394	
17.07.2020.	REDOVNI RAČUN - GRGO RADOŠ	634 - UPLATA OBUSTAVA ZA	HR67 19320496774-20199-0	
17.07.2020.	HR8324920083202004819	6/2020	HR69 40002-19320496774-120	812,50
		SALA	2020-36331570-8836780401	
17.07.2020.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	635 - UPLATA PLAĆA ZA 6/2020	HR67 19320496774-20199-0	
17.07.2020.	D.D. OLIVER STEPIĆ	SALA	HR69 40002-19320496774-100	3.250,00
	HR6923400093203218056		2020-36331533-8836793635	
17.07.2020.	OTP BANKA HRVATSKA	636 - UPLATA PLAĆA ZA 6/2020	HR67 19320496774-20199-0	
17.07.2020.	D.D. GORAN ANDABAKA	SALA	HR69 40002-19320496774-110	2.437,50
	HR5624070003530773631		2020-36331536-8836793639	
17.07.2020.	OTP BANKA HRVATSKA	637 - UPLATA PLAĆA ZA 6/2020	HR67 19320496774-20199-0	
17.07.2020.	D.D. NIKICA TRANPA	SALA	HR69 40002-19320496774-110	2.437,51
	HR1324070003530819995		2020-36331541-8836793643	
17.07.2020.	OTP BANKA HRVATSKA D.D. ELVIS	638 - UPLATA PLAĆA ZA 6/2020	HR67 19320496774-20199-0	
17.07.2020.	SOLDO	SALA	HR69 40002-19320496774-100	1.653,41
	HR2924070003234145401		2020-36331543-8836793647	
17.07.2020.	IMEX BANKA D.D. GRGO RADOŠ	639 - UPLATA PLAĆA ZA 6/2020	HR67 19320496774-20199-0	
17.07.2020.	ZAŠTIČENI RAČUN	SALA	HR69 40002-19320496774-110	2.437,50
	HR2424920083545010200		2020-36331547-8836793652	
17.07.2020.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	640 - UPLATA PLAĆA ZA 6/2020	HR67 19320496774-20199-0	
17.07.2020.	D.D. DALIBOR STILIN	SALA	HR69 40002-19320496774-100	3.250,00
	HR2123400093200207652		2020-36331549-8836793655	
17.07.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	641 - UPLATA DOPRINOSA ZA	HR99	
17.07.2020.	HRVATSKE ZAGREB	6/2020 OSN. 62.492,29 %20,000	HR68 8168-19320496774-	10.125,89
	HR1210010051863000160	SALA	20199	
			2020-36331554-8836793662	
17.07.2020.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA	642 - UPLATA DOPRINOSA ZA	HR99	
17.07.2020.	STAROST NA TEMELJU ZAGREB	6/2020 OSN. 16.093,79 % 1,250	HR68 2321-19320496774-	201,20
	HR7610010051700036001	SALA	20199	
			2020-36331557-8836793668	
17.07.2020.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA	643 - UPLATA DOPRINOSA ZA	HR99	
17.07.2020.	STAROST NA TEMELJU ZAGREB	6/2020 OSN. 47.452,18 % 5,000	HR68 2283-19320496774-	2.372,66
	HR7610010051700036001	SALA	20199	
			2020-36331559-8836793673	
17.07.2020.	POREZ I PRIREZ NA	644 - UPLATA OBUSTAVA ZA	HR99	
17.07.2020.	DOHODAK VIŠKOVO	6/2020 Porez na dohodak	HR68 1880-19320496774-	300,75
	HR7110010051749512008	VIŠKOVO	20199	
		SALA	2020-36331562-8836793678	
17.07.2020.	FINA OVRHA - MILAN	645 - UPLATA OBUSTAVA ZA	HR67 19320496774-20199-0	
17.07.2020.	TRANPA Rijeka	6/2020 FINA OVRHA	HR69 40002-19320496774-120	812,50
	HR2925000093206690237	SALA	2020-36331564-8836793685	
17.07.2020.	FINA OVRHA - GORAN ANDABAKA	646 - UPLATA OBUSTAVA ZA	HR67 19320496774-20199-0	
17.07.2020.	NO Zadar	6/2020 FINA OVRHA	HR69 40002-19320496774-120	812,50
	HR2824070003234239703	SALA	2020-36331568-8836793692	

17.07.2020.	JASMINKA GOLJA - EXCELLENTIA, VL. JASMINKA RIJEKA	647 - rn 228	HR99 HR00 228	5.784,38		
17.07.2020.	HR6823600001102122846		2020-36333678-8836832543			
17.07.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	648 - pdv	HR99 HR68 1201-19320496774	14.000,00		
17.07.2020.	HR1210010051863000160		2020-36344958-8836832625			
17.07.2020.	ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ	649 - HGK	HR99 HR67 19320496774-002-0720	42,00		
17.07.2020.	KOMORI ZAGREB		2020-36344961-8836832627			
17.07.2020.	JASMINKA GOLJA - EXCELLENTIA, VL. JASMINKA RIJEKA	650 - rn 255	HR99 HR00 255	1.375,00		
17.07.2020.	HR6823600001102122846		2020-36333677-8836833429			
17.07.2020.	JASMINKA GOLJA - EXCELLENTIA, VL. JASMINKA RIJEKA	651 - 06/20, 229 i 248	HR99 HR00 229-248	1.817,25		
17.07.2020.	HR6823600001102122846		2020-36333679-8836833431			
17.07.2020.	ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA-RIJEKA RIJEKA	652 - 07/20	HR99 HR67 19320496774	95,40		
17.07.2020.	HR1210010051737327154		2020-36344959-8836848159			
17.07.2020.	POREZ NA DOBIT RIJEKA	653 - predujam 06/20	HR99 HR68 1651-19320496774	5.220,42		
17.07.2020.	HR8910010051737316068		2020-36344963-8836848162			
Stanje na dan :		17.07.2020.	Broj izvoda 048	Promet Stanje	101.707,23	103.000,00
					1.292,77	
18.07.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	654 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99	208,87		
18.07.2020.	HR9524020061031262160		8838231526			
Stanje na dan :		18.07.2020.	Broj izvoda 049	Promet Stanje	208,87	0,00
					1.083,90	
03.08.2020.	HRV.ZAVOD ZA ZAPOSŁJAVANJE- SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S	655 - 0023317329 pl.mjere DP ug.2572-20	HR00 23317329 HR00 19320496774-348537	40.666,67		
03.08.2020.	RAČ.DRŽ.PROR. ZAGREB SAVSKA CESTA 64		2020-39249635-8866783379			
03.08.2020.	HR0210010051563200500					
03.08.2020.	HRV.ZAVOD ZA ZAPOSŁJAVANJE- SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S	656 - 0023317347 pl.mjere DP ug.2572-20	HR00 23317347 HR00 19320496774-348537	1.727,27		
03.08.2020.	RAČ.DRŽ.PROR. ZAGREB SAVSKA CESTA 64		2020-39249640-8866783382			
03.08.2020.	HR0210010051563200500					
Stanje na dan :		03.08.2020.	Broj izvoda 050	Promet Stanje	0,00	42.393,94
						43.477,84
04.08.2020.	FINA OVRHA-MUSTAFA KUKURUZOVIĆ	657 - UPLATA OBUSTAVA ZA 4 i 5 FINA OVRHA	HR67 19320496774-20139-0 HR69 40002-19320496774-120	476,18		
04.08.2020.	HR3823600003239307896	SALA	2020-39445117-8869690707			
04.08.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	658 - PDV dugovanje	HR99 HR68 1201-19320496774	10.045,69		
04.08.2020.	HR1210010051863000160		2020-39444534-8869691378			
04.08.2020.	ZAGREBAČKA BANKA D.D. MUSTAFA KUKURUZOVIĆ	659 - UPLATA PLAĆA ZA 4 i 5 SALA	HR67 19320496774-20139-0 HR69 40002-19320496774-110	1.428,56		
04.08.2020.	HR5723600003512481476		2020-39445116-8869702174			
04.08.2020.	ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA-RIJEKA RIJEKA	660 - godišnji obračun 2019	HR99 HR67 19320496774	2.479,66		
04.08.2020.	HR1210010051737327154		2020-39444535-8869705325			
Stanje na dan :		04.08.2020.	Broj izvoda 051	Promet Stanje	14.430,09	0,00
						29.047,75
07.08.2020.	NAKNADA ZA DEVIZNE DNEVNICE	661 - ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD,	HR99 HR99	1.492,00		
07.08.2020.	HR3424020061100796544		8874455447- 00000000000000000000			
Stanje na dan :		07.08.2020.	Broj izvoda 052	Promet Stanje	1.492,00	0,00
						27.555,75
10.08.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	662 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99	3,00		
10.08.2020.	HR9524020061031262160		3150210294-429994547			
10.08.2020.	ERSTE BANKA-ALEXANDER VON RIPP TREBINJE	663 - Pozajmica	HR05 260920002-000 HR99	51.880,00		
10.08.2020.	HR3924020063290254361		2020-40365400-8878108892			
10.08.2020.	ERSTE BANKA-ALEXANDER VON RIPP TREBINJE	664 - Pozamica	HR05 260920002-000 HR99	2.000,00		
10.08.2020.	HR3924020063290254361		2020-40418510-8878401939			
10.08.2020.	ROCKO OLIVER TRANPA BIOČIĆ	665 - UPLATA PLAĆA ZA 7/2020 SALA	HR67 19320496774-20223-0 HR69 40002-19320496774-100	3.456,53		
10.08.2020.	HR6624020063208991446		2020-40470581-8878490725			
10.08.2020.	RADE KONČAR RIJEKA	666 - UPLATA PLAĆA ZA 7/2020 SALA	HR67 19320496774-20223-0 HR69 40002-19320496774-100	194,04		
10.08.2020.	HR2524020063204442690		2020-40470594-8878490739			
10.08.2020.	MAYER BANCES LANIPAO	667 - UPLATA PLAĆA ZA 7/2020 SALA	HR67 19320496774-20223-0 HR69 40002-19320496774-100	3.250,00		
10.08.2020.	HR7124020063209725743		2020-40470601-8878490745			

10.08.2020.	ŽELJKO JURKOVIĆ KASTAV	668 - UPLATA PLAĆA ZA 7/2020	HR67 19320496774-20223-0	
10.08.2020.	HR0424020063580405562	SALA	HR69 40002-19320496774-110	2.437,51
			2020-40470612-8878490758	
10.08.2020.	LIDIJA VUJASINOVIĆ ŠMRIKA	669 - UPLATA PLAĆA ZA 7/2020	HR67 19320496774-20223-0	
10.08.2020.	HR8524020063201387080	SALA	HR69 40002-19320496774-100	2.966,11
			2020-40470623-8878490767	
10.08.2020.	DARIA ZLATUNIĆ RIJEKA	670 - UPLATA PLAĆA ZA 7/2020	HR67 19320496774-20223-0	
10.08.2020.	HR1324020063580931431	SALA	HR69 40002-19320496774-110	2.437,18
			2020-40470629-8878490773	
10.08.2020.	VIKTOR TOMAŠEVIĆ HRELJIN	671 - UPLATA PLAĆA ZA 7/2020	HR67 19320496774-20223-0	
10.08.2020.	HR1524020063205829194	SALA	HR69 40002-19320496774-100	3.490,75
			2020-40470647-8878490791	
10.08.2020.	ŽELJKO JURKOVIĆ KASTAV	672 - UPLATA OBUSTAVA ZA	HR67 19320496774-20223-0	
10.08.2020.	HR2124020063204528025	7/2020 FINA OVRHA	HR69 40002-19320496774-120	812,50
		SALA	2020-40470681-8878490817	
10.08.2020.	DARIA ZLATUNIĆ RIJEKA	673 - UPLATA OBUSTAVA ZA	HR67 19320496774-20223-0	
10.08.2020.	HR0524020063202096329	7/2020 FINA OVRHA	HR69 40002-19320496774-120	741,85
		SALA	2020-40470690-8878490827	
10.08.2020.	ČLANARINA TURISTIČKIM	674 - predujam 08/20	HR99	
10.08.2020.	ZAJEDNICAMA-RIJEKA RIJEKA		HR67 19320496774	301,95
	HR1210010051737327154		2020-40468921-8878551791	
10.08.2020.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	675 - UPLATA PLAĆA ZA 7/2020	HR67 19320496774-20223-0	
10.08.2020.	D.D. OLIVER STEPIĆ	SALA	HR69 40002-19320496774-100	7.212,98
	HR6923400093203218056		2020-40470589-8878551906	
10.08.2020.	OTP BANKA HRVATSKA	676 - UPLATA PLAĆA ZA 7/2020	HR67 19320496774-20223-0	
10.08.2020.	D.D. GORAN ANDABAKA	SALA	HR69 40002-19320496774-110	2.600,55
	HR5624070003530773631		2020-40470593-8878551907	
10.08.2020.	IMEX BANKA D.D. GRGO RADOŠ	677 - UPLATA PLAĆA ZA 7/2020	HR67 19320496774-20223-0	
10.08.2020.	ZAŠTIĆENI RAČUN	SALA	HR69 40002-19320496774-110	2.502,72
	HR2424920083545010200		2020-40470617-8878551915	
10.08.2020.	ZAGREBAČKA BANKA	678 - UPLATA PLAĆA ZA 7/2020	HR67 19320496774-20223-0	
10.08.2020.	D.D. MUSTAFA KUKURUZOVIĆ	SALA	HR69 40002-19320496774-110	714,28
	HR5723600003512481476		2020-40470620-8878551916	
10.08.2020.	KARLOVAČKA BANKA D.D. NEVEN	679 - UPLATA PLAĆA ZA 7/2020	HR67 19320496774-20223-0	
10.08.2020.	ĐILAS	SALA	HR69 40002-19320496774-100	3.490,75
	HR4424000083243866863		2020-40470644-8878551917	
10.08.2020.	HRVATSKI ZAVOD ZA	680 - UPLATA DOPRINOSA ZA	HR99	
10.08.2020.	ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-	7/2020 OSN. 60.163,67 %16,500	HR68 8486-19320496774-	9.927,01
	O ZAGREB	SALA	20223	
	HR6510010051550100001		2020-40470657-8878551918	
10.08.2020.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA	681 - UPLATA DOPRINOSA ZA	HR99	
10.08.2020.	STAROST NA TEMELJU ZAGREB	7/2020 OSN. 19.201,43 % 1,250	HR68 2321-19320496774-	240,02
	HR7610010051700036001	SALA	20223	
			2020-40470661-8878551921	
10.08.2020.	POREZ I PRIREZ NA	682 - UPLATA OBUSTAVA ZA	HR99	
10.08.2020.	DOHODAK RIJEKA	7/2020 Porez na dohodak RIJEKA	HR68 1880-19320496774-	64,32
	HR8310010051737312005	SALA	20223	
			2020-40470667-8878551922	
10.08.2020.	POREZ I PRIREZ NA	683 - UPLATA OBUSTAVA ZA	HR99	
10.08.2020.	DOHODAK VIŠKOVO	7/2020 Porez na dohodak	HR68 1880-19320496774-	300,75
	HR7110010051749512008	VIŠKOVO	20223	
		SALA	2020-40470671-8878551923	
10.08.2020.	FINA OVRHA - NIKICA TRANPA	684 - UPLATA OBUSTAVA ZA	HR67 19320496774-20223-0	
10.08.2020.	OTA	7/2020 FINA OVRHA	HR69 40002-19320496774-120	864,13
	HR0624070003231612563	SALA	2020-40470677-8878551924	
10.08.2020.	FINA OVRHA - GORAN ANDABAKA	685 - UPLATA OBUSTAVA ZA	HR67 19320496774-20223-0	
10.08.2020.	NO Zadar	7/2020 FINA OVRHA	HR69 40002-19320496774-120	866,85
	HR2824070003234239703	SALA	2020-40470679-8878551925	
10.08.2020.	FINA OVRHA-MUSTAFA	686 - UPLATA OBUSTAVA ZA	HR67 19320496774-20223-0	
10.08.2020.	KUKURUZOVIĆ	7/2020 FINA OVRHA	HR69 40002-19320496774-120	238,09
	HR3823600003239307896	SALA	2020-40470696-8878551926	
10.08.2020.	JASMINKA GOLJA - EXCELLENTIA,	687 - m 278	HR99	
10.08.2020.	VL. JASMINKA RIJEKA		HR00 278	4.372,50
	HR6823600001102122846		2020-40468910-8878559208	
10.08.2020.	JASMINKA GOLJA - EXCELLENTIA,	688 - m 279	HR99	
10.08.2020.	VL. JASMINKA RIJEKA		HR00 279	476,88
	HR6823600001102122846		2020-40468912-8878559210	
10.08.2020.	ČLANARINA HRVATSKOJ	689 - HGK	HR99	
10.08.2020.	GOSPODARSKOJ		HR67 19320496774-002-0820	42,00
	KOMORI ZAGREB		2020-40468917-8878559212	
	HR8510010051700052620			
10.08.2020.	ADDIKO BANK D.D. MILAN TRANPA	690 - UPLATA PLAĆA ZA 7/2020	HR67 19320496774-20223-0	
10.08.2020.	HR5925000093503753167	SALA	HR69 40002-19320496774-110	2.437,49
			2020-40470590-8878560661	
10.08.2020.	OTP BANKA HRVATSKA	691 - UPLATA PLAĆA ZA 7/2020	HR67 19320496774-20223-0	
10.08.2020.	D.D. NIKICA TRANPA	SALA	HR69 40002-19320496774-110	2.592,40
	HR1324070003530819995		2020-40470607-8878560663	
10.08.2020.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	692 - UPLATA PLAĆA ZA 7/2020	HR67 19320496774-20223-0	
10.08.2020.	D.D. RUŽIĆ DEJAN	SALA	HR69 40002-19320496774-100	3.250,00
	HR8623400093234015638		2020-40470610-8878560665	

10.08.2020.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. DALIBOR STILIN HR2123400093200207652	693 - UPLATA PLAĆA ZA 7/2020 SALA	HR67 19320496774-20223-0 HR69 40002-19320496774-100 2020-40470621-8878560669	3.009,26	
10.08.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	694 - UPLATA DOPRINOSA ZA 7/2020 OSN. 64.484,33 %20,000 SALA	HR99 HR68 8168-19320496774- 20223 2020-40470655-8878560671	10.170,15	
10.08.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	695 - UPLATA DOPRINOSA ZA 7/2020 OSN. 23.263,94 % 4,860 SALA	HR99 HR68 8192-19320496774- 20223 2020-40470659-8878560673	890,62	
10.08.2020.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	696 - UPLATA DOPRINOSA ZA 7/2020 OSN. 54.534,76 % 5,000 SALA	HR99 HR68 2283-19320496774- 20223 2020-40470664-8878560676	2.726,74	
10.08.2020.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK RIJEKA HR8310010051737312005	697 - UPLATA OBUSTAVA ZA 7/2020 Porez na dohodak RIJEKA SALA	HR99 HR68 1880-19320496774- 20223 2020-40470670-8878560678	9,65	
10.08.2020.	FINA OVRHA - MILAN TRANPA Rijeka HR2925000093206690237	698 - UPLATA OBUSTAVA ZA 7/2020 FINA OVRHA SALA	HR67 19320496774-20223-0 HR69 40002-19320496774-120 2020-40470675-8878560679	812,51	
10.08.2020.	REDOVNI RAČUN - GRGO RADOŠ HR8324920083202004819	699 - UPLATA OBUSTAVA ZA 7/2020 SALA	HR67 19320496774-20223-0 HR69 40002-19320496774-120 2020-40470688-8878560680	834,24	
10.08.2020.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	700 - UPLATA DOPRINOSA ZA 7/2020 OSN. 25.567,19 % 1,250 SALA	HR99 HR68 2321-19320496774- 20223 2020-40502594-8878588133	79,56	
10.08.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	701 - UPLATA DOPRINOSA ZA 7/2020 OSN. 29.629,70 % 4,860 SALA	HR99 HR68 8192-19320496774- 20223 2020-40502592-8878596941	229,80	
Stanje na dan :	10.08.2020.	Broj izvoda 053	Promet Stanje	81.047,67	53.880,00 388,08
14.08.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	702 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8885943208	215,48	
Stanje na dan :	14.08.2020.	Broj izvoda 054	Promet Stanje	215,48	0,00 172,60
08.09.2020.	SPED TRADE j.d.o.o. RIJEKA HR8924020061100862581	703 - pl. m 151 dio	HR99 HR00 151 2020-46091123-8929044236		111.200,00
08.09.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	704 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150240704-430584083	3,00	
08.09.2020.	BHC CHARTERING GMBH 20457 HAMBURG DE87200400000138588902	705 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150240704-430584083	60.186,98	
08.09.2020.	RPK DESIGN d. o. o. RIJEKA HR7824020061100105015	706 - plaćanje računa 21/20-1-1	HR99 HR00 20-1-1 2020-46138877-8929135290	50.000,00	
Stanje na dan :	08.09.2020.	Broj izvoda 055	Promet Stanje	110.189,98	111.200,00 1.182,62
14.09.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	707 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8938071961	222,50	
Stanje na dan :	14.09.2020.	Broj izvoda 056	Promet Stanje	222,50	0,00 960,12
18.09.2020.	NAKNADA ZA DEVIZNE DNEVNICE HR3424020061100796544	708 - ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD,	HR99 HR99 8945769265- 00000000000000000000	904,80	
Stanje na dan :	18.09.2020.	Broj izvoda 057	Promet Stanje	904,80	0,00 55,32
29.09.2020.	VON RIPP d. o. o. HR3424020061100796544	709 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1620082909-431018553		696,90
29.09.2020.	ALEXANDER VON RIPP TREBINJE HR3924020063290254361	710 - Plaćanje naloga	HR99 HR00 1 2020-50383415-8959780710	750,00	
Stanje na dan :	29.09.2020.	Broj izvoda 058	Promet Stanje	750,00	696,90 2,22
30.09.2020.	ERSTE BANKA-JADRANKA SPICIJARIĆ-BRKIĆ RIJEKA HR5724020063202686802	711 - pozajmica	HR05 260920002-000 HR99 2020-50696960-8961482815		46.800,00
30.09.2020.	OV-15699/19 HR3424020061100796544	712 - VON RIPP d. o. o.,	HR99 HR99 8961493214	46.802,22	
Stanje na dan :	30.09.2020.	Broj izvoda 059		46.802,22	46.800,00

				Promet S t a n j e	0,00
30.11.2020.	OV-15699/19			HR99	
30.11.2020.	HR3424020061100796544	713 - VON RIPP d. o. o.,		HR99 9056989641	46.802,22
30.11.2020.	FEROTEHNA, d. o. o. KUKULJANOVO	714 - ZD,OV-15699/19,JB,RIJEKA		HR99 HR00 15699-19	5.000,00
30.11.2020.	HR3324020061100044618			2020-62731430-9056989642	
30.11.2020.	FEROTEHNA, d. o. o. KUKULJANOVO	715 - ZD,OV-15699/19,JB,RIJEKA		HR99 HR00 15699-19	41.802,22
30.11.2020.	HR3324020061100044618			2020-62731431-9056989644	
Stanje na dan :	30.11.2020.	Broj izvoda	060	Promet S t a n j e	46.802,22
					46.802,22
					0,00
Konačno stanje :					0,00

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	0,00
Naloga na teret	623	Dugovni promet	5.155.871,62	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	92	Potražni promet	5.155.871,62	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	715	Ukupni promet	0,00	Raspoloživo stanje	0,00

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 30.11.2020.

Obračunata naknada -369,66

OSTALI POSLOVNI RAČUNSI

Troškovi 0,00

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 09.10.2021. 07:41
 Za razdoblje (po datumu obrade): 26.11.2018. do 21.01.2019.

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

VON RIPP D. O. O.
 RUŽIČEVA 1
 51000 RIJEKA
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: VON RIPP D.O.O.
 OIB: 19320496774
 IBAN: HR3424020061100796544
 Broj računa: 1100796544
 Konto: 70010000
 Oznaka valute: USD
 Broj izvoda: 001-002

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					0,00
26.11.2018. 26.11.2018.	MEDITEK LIMITED 1 MATHESON STREET, CAUSEWAY BAY HONG KONG	1 - PAYMENT FOR INV 11.18.77 BNY CUST RRN - ST10501811261592	HR99 HR99 4150312162-421714597		14.000,00
26.11.2018. 26.11.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	2 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 4150312162-421714597	28,69	
Stanje na dan : 26.11.2018.				28,69	14.000,00
				Promet Stanje	13.971,31
27.11.2018. 27.11.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	3 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150280981-421723609	35,46	
27.11.2018. 27.11.2018.	TRANS INTEGRAL DOO PLOCE HR2823300031151331678	4 - POKRIČE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150280981-421723609	5.768,08	
27.11.2018. 27.11.2018.	PEGASUS INTERNATIONAL CUSTOMS S DE COLIMA 28259 MEXICO 02628063	5 - PAYMENT TO PROVIDER / INVOICE NO	HR99 HR99 4150313935-421727943		13.990,00
27.11.2018. 27.11.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	6 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 4150313935-421727943	28,67	
Stanje na dan : 27.11.2018.				5.832,21	13.990,00
				Promet Stanje	22.129,10
29.11.2018. 29.11.2018.	HR9524020061031262160	7 - PRIJENOS DEVIZA ZA DNEVNICE	HR99 HR99 5118004321	13.000,00	
29.11.2018. 29.11.2018.	ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD HR9524020061031262160	8 - KUPNJA DEVIZA S DVR. ZA NAKNADU	HR99 HR99 5118004321	133,20	
Stanje na dan : 29.11.2018.				13.133,20	0,00
				Promet Stanje	8.995,90
03.12.2018. 03.12.2018.	VON RIPP D.O.O. HR2024020061100821531	9 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1618095161-421785969	1.995,00	
Stanje na dan : 03.12.2018.				1.995,00	0,00
				Promet Stanje	7.000,90
11.12.2018. 11.12.2018.	VON RIPP D.O.O. HR2024020061100821531	10 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1618097893-421899318	1.000,00	
Stanje na dan : 11.12.2018.				1.000,00	0,00
				Promet Stanje	6.000,90
17.12.2018. 17.12.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	11 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150299510-422047183	11,37	

17.12.2018.	EDDISON CJM SCUNTHORPE	12 - POKRIĆE ZA	HR99	
17.12.2018.	GB46BARC20431293540251	DEVIZNU DOZNAKU	HR99	5.837,82
			3150299510-422047183	

Stanje na dan :	17.12.2018.	Broj izvoda	006	Promet	5.849,19	0,00
				Stanje		151,71

10.01.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	13 - NAPLATA	HR99	
10.01.2019.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99	21,15
	HR9524020061031262160		3150006554-422265898	

Stanje na dan :	10.01.2019.	Broj izvoda	001	Promet	21,15	0,00
				Stanje		130,56

21.01.2019.	VON RIPP D.O.O.	14 - PRODAJA	HR99	
21.01.2019.	HR2024020061100821531	DEVIZA	HR99	130,56
			1619005328-422431823	

Stanje na dan :	21.01.2019.	Broj izvoda	002	Promet	130,56	0,00
				Stanje		0,00

Konačno stanje :						0,00
-------------------------	--	--	--	--	--	-------------

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	12	Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	0,00
Naloga u korist	2	Dugovni promet	27.990,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	27.990,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	14	Ukupni promet	0,00	Raspoloživo stanje	0,00
Troškovi			0,00		