

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 11.08.2020. 14:52  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 03.01.2018. do 12.05.2020.

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

NEMINEM RES D.O.O.  
 HRVATSKIH VELIKANA 8  
 34550 PAKRAC  
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: NEMINEM RES D.O.O.  
 OIB: 80037941469

IBAN: HR8324020061100750751  
 Broj računa: 1100750751

Oznaka valute: HRK  
 Broj izvoda: 001

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
<b>Početno stanje :</b>				<b>151,61</b>	
03.01.2018.	RUŽICA HORVAT- GROSSMANN ALOJZIJA STEPINCA 19 34551 LIPIK HR3823600003220906123	1 - <u>Pozajmnica</u>	HR99 HR00 03012018 2018-00734476-7433595960		11.000,00
03.01.2018.	HEP ELEKTRA D.O.O. DPE BUJE BUJE HR2024020061500273642	2 - struja Kruj 11/2017	HR99 HR01 1104352895-171120-9 2018-00742448-7433605529	504,85	
03.01.2018.	T. PROJEKTIRANJE I GRADNJA J.D.O.O. UMAG HR7624020061100783566	3 - Račun.br.38/1/1	HR99 HR05 205-1-38 2018-00742458-7433605533	5.500,00	
03.01.2018.	RN ZA POSEBNE NAMJENE- UTROŠAK VOĐE BUŽET HR1123800061546000031	4 - voda Kruj 11/2017	HR99 HR01 19267-117331-18 2018-00742450-7433621019	149,66	
03.01.2018.	RN ZA POSEBNE NAMJENE- UTROŠAK VOĐE BUŽET HR1123800061546000031	5 - voda Kruj 11/2017	HR99 HR01 19267-117332-15 2018-00742452-7433621020	156,36	
03.01.2018.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T- MOBILE POSTPAID ZAGREB HR6023600001500200999	6 - račun T- com,11/2017	HR99 HR01 827255072000-171201-6 2018-00742454-7433621021	853,51	
03.01.2018.	ZVONIMIR KNEŽEVIĆ ZVONIMIR KNEŽEVIĆ OVL.IN VINKOVCI HR2425000091102010420	7 - račun br.166-1-1	HR99 HR00 166-1112122017 2018-00742456-7433621022	3.780,00	
<b>Stanje na dan : 03.01.2018.</b>		<b>Broj izvoda 001</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>10.944,38</b>	<b>11.000,00 207,23</b>
13.01.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	8 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 7447665683	51,44	
<b>Stanje na dan : 13.01.2018.</b>		<b>Broj izvoda 002</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>51,44</b>	<b>0,00 155,79</b>
25.01.2018.	RUŽICA HORVAT- GROSSMANN ALOJZIJA STEPINCA 19 34551 LIPIK HR3823600003220906123	9 - <u>Pozajmnica</u>	HR99 HR00 24012018 2018-06560050-7460615007		11.900,00
25.01.2018.	ELMO D.O.O. HR9323600001102314747	10 - račun br. 50/17	HR99 HR00 5017 2018-06563266-7460705159	4.000,00	
25.01.2018.	DODANA VRIJEDNOST D.O.O. ZAGREB HR9523400091110710308	11 - Rač.br.616/04/171	HR99 HR01 1176161 2018-06563268-7460705160	1.125,00	

25.01.2018.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID ZAGREB	12 - račun T-com,12/2017	HR99 HR01 827255072000-180101-9 2018-06563265-7460705583	483,16	
25.01.2018.	HR6023600001500200999				
25.01.2018.	DODANA VRIJEDNOST	13 -	HR99 HR01 1176170	937,50	
25.01.2018.	D.O.O. ZAGREB	Rač.br.617/01/171	2018-06563267-7460705584		
25.01.2018.	HR9523400091110710308			6.545,66	11.900,00
Stanje na dan : 25.01.2018.		Broj izvoda 003	Promet Stanje		5.510,13
26.01.2018.	RN ZA POSEBNE NAMJENE-UTROŠAK VODE BUZET	14 - voda Kruj 12/2017	HR99 HR01 19267-119014-10 2018-06719690-7461806200	129,91	
26.01.2018.	HR1123800061546000031				
26.01.2018.	RN ZA POSEBNE NAMJENE-UTROŠAK VODE BUZET	15 - voda Kruj 12/2017	HR99 HR01 19267-119015-17 2018-06719692-7461806753	57,59	
26.01.2018.	HR1123800061546000031			187,50	0,00
Stanje na dan : 26.01.2018.		Broj izvoda 004	Promet Stanje		5.322,63
07.02.2018.	ERSTE BANKA-DARIO MANDIĆ DONJI ČAGLIĆ	16 - kupnja kombija mercedes sprinter	HR05 260920002-002 HR00 1-1-1		8.750,00
07.02.2018.	HR5724020063205875968	TAB.DA556EU	2018-08053743-7478627760	0,00	8.750,00
Stanje na dan : 07.02.2018.		Broj izvoda 005	Promet Stanje		14.072,63
14.02.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	17 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 7486490034	68,58	
14.02.2018.	HR9524020061031262160				
14.02.2018.	HEP ELEKTRA D.O.O. DPE OPATIJA OPATIJA	18 - 2300050446-171220-7 za 12/2017	HR99 HR01 2300050446-171220-7 2018-09124340-7486727122	2.297,13	
14.02.2018.	HR2024020061500273739				
14.02.2018.	RN ZA POSEBNE NAMJENE-UTROŠAK VODE BUZET	19 - voda Kruj 01/2018	HR99 HR01 19267-100491-16 2018-09124334-7486752576	18,08	
14.02.2018.	HR1123800061546000031				
14.02.2018.	DODANA VRIJEDNOST D.O.O. ZAGREB	20 - Rač.br.29/01/181	HR99 HR01 118290 2018-09124336-7486752577	1.125,00	
14.02.2018.	HR9523400091110710308				
14.02.2018.	DODANA VRIJEDNOST D.O.O. ZAGREB	21 - Rač.br.28/01/181	HR99 HR01 118281 2018-09124338-7486752578	937,50	
14.02.2018.	HR9523400091110710308				
14.02.2018.	RN ZA POSEBNE NAMJENE-UTROŠAK VODE BUZET	22 - voda Kruj 01/2018	HR99 HR01 19267-100490-19 2018-09124333-7486767484	208,93	
14.02.2018.	HR1123800061546000031				
14.02.2018.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID ZAGREB	23 - račun T-com,01/2018	HR99 HR01 827255072000-180201-5 2018-09124335-7486767485	188,26	
14.02.2018.	HR6023600001500200999				
Stanje na dan : 14.02.2018.		Broj izvoda 006	Promet Stanje	4.843,48	0,00
					9.229,15
15.02.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB KATANČIĆEVA	24 - POVRAT VIŠE PLAĆENOG POREZA NEMINEM REFU	HR68 1201-80037941469 HR00 2017-12 2018-09444694-7488142914		757,82
15.02.2018.	5 HR1210010051863000160				
Stanje na dan : 15.02.2018.		Broj izvoda 007	Promet Stanje	0,00	757,82
					9.986,97
28.02.2018.	DODANA VRIJEDNOST D.O.O. ZAGREB	25 - Rač.br.616/01/171	HR99 HR01 1176161 2018-11332392-7501767195	1.125,00	
28.02.2018.	HR9523400091110710308				
28.02.2018.	DODANA VRIJEDNOST D.O.O. ZAGREB	26 - Rač.br.617/01/171	HR99 HR01 1176170 2018-11332391-7501768666	937,50	
28.02.2018.	HR9523400091110710308				
Stanje na dan : 28.02.2018.		Broj izvoda 008	Promet Stanje	2.062,50	0,00
					7.924,47
01.03.2018.	ERSTE ATM A2134001 LIPIK, Marije Terezije 5	27 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX9981 7506628020	1.600,00	
01.03.2018.	HR8324020061100750751				
Stanje na dan : 01.03.2018.		Broj izvoda 009	Promet Stanje	1.600,00	0,00
					6.324,47
14.03.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	28 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 7522493039	61,32	
14.03.2018.	HR9524020061031262160				
Stanje na dan : 14.03.2018.		Broj izvoda 010	Promet Stanje	61,32	0,00
					6.263,15
15.03.2018.	HEP ELEKTRA D.O.O. DPE BUJE BUJE	29 - 1104352895-160820-3 za 8/2016	HR99 HR01 1104352895-160820-3 2018-13759808-7524199100	62,93	
15.03.2018.	HR2024020061500273642				

15.03.2018.	HEP ELEKTRA D.O.O. DPE	30 - 1104352895-	HR99			
15.03.2018.	BUJE BUJE	161020-8	HR01 1104352895-161020-8	46,46		
	HR2024020061500273642	za10/2016	2018-13759810-7524199106			
15.03.2018.	HEP ELEKTRA D.O.O. DPE	31 - 1104352895-	HR99			
15.03.2018.	BUJE BUJE	161220-0 za	HR01 1104352895-161220-0	94,48		
	HR2024020061500273642	12/2016	2018-13759811-7524199110			
15.03.2018.	RN ZA POSEBNE NAMJENE-	32 - voda Kruj	HR99			
15.03.2018.	UTROŠAK VODE BUZET	02/2018	HR01 19267-102161-10	18,08		
	HR1123800061546000031		2018-13747214-7524239696			
15.03.2018.	DODANA VRIJEDNOST	33 -	HR99			
15.03.2018.	D.O.O. ZAGREB	Rač.br.118/01/181	HR01 1181181	1.125,00		
	HR9523400091110710308		2018-13747216-7524239697			
15.03.2018.	DODANA VRIJEDNOST	34 -	HR99			
15.03.2018.	D.O.O. ZAGREB	Rač.br.119/01/181	HR01 1181190	937,50		
	HR9523400091110710308		2018-13747220-7524239698			
15.03.2018.	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC	35 - 2300050446-	HR99			
15.03.2018.	RIJEKA ZAGREB	180120-0 za	HR01 2300050446-180120-0	1.835,74		
	HR4323900011500128056	01/2018	2018-13747206-7524241828			
15.03.2018.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-	36 - račun T-	HR99			
15.03.2018.	MOBILE POSTPAID ZAGREB	com,02/2018	HR01 827255072000-180301-1	163,65		
	HR6023600001500200999		2018-13747208-7524241829			
15.03.2018.	RN ZA POSEBNE NAMJENE-	37 - voda Kruj	HR99			
15.03.2018.	UTROŠAK VODE BUZET	02/2018	HR01 19267-102160-12	208,93		
	HR1123800061546000031		2018-13747209-7524241830			
Stanje na dan : 15.03.2018.		Broj izvoda 011	Promet Stanje	4.492,77	0,00	1.770,38
14.04.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	38 - Naplata	HR99			
14.04.2018.	d.d. RIJEKA	naknade platnog	HR99			
	HR9524020061031262160	prometa	7562243717	82,62		
Stanje na dan : 14.04.2018.		Broj izvoda 012	Promet Stanje	82,62	0,00	1.687,76
17.04.2018.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-	39 - plaćanje po	HR99			
17.04.2018.	MOBILE POSTPAID ZAGREB	opomeni	HR01 200028482578-073-2	90,00		
	HR6023600001500200999		2018-18562393-7565792561			
Stanje na dan : 17.04.2018.		Broj izvoda 013	Promet Stanje	90,00	0,00	1.597,76
19.04.2018.	RUŽICA HORVAT-	40 - Pozajmnica	HR99			
19.04.2018.	GROSSMANN ALOJZIJA STEPINCA		HR00 19042018	13.000,00		
	19 34551 LIPIK		2018-19071079-7568589873			
	HR3823600003220906123					
19.04.2018.	RN ZA POSEBNE NAMJENE-	41 - voda Kruj	HR99			
19.04.2018.	UTROŠAK VODE BUZET	03/2018	HR01 19267-103829-15	149,66		
	HR1123800061546000031		2018-19096230-7568655261			
19.04.2018.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-	42 - račun za	HR99			
19.04.2018.	MOBILE POSTPAID ZAGREB	03/2018	HR01 827255072000-180401-8	161,50		
	HR6023600001500200999		2018-19096232-7568655262			
19.04.2018.	DODANA VRIJEDNOST	43 -	HR99			
19.04.2018.	D.O.O. ZAGREB	Rač.br.172/01/181	HR01 1181726	1.125,00		
	HR9523400091110710308		2018-19096234-7568655263			
19.04.2018.	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC	44 - 2300050446-	HR99			
19.04.2018.	RIJEKA ZAGREB	180220-6 za	HR01 2300050446-180220-6	1.979,26		
	HR4323900011500128056	02/2018	2018-19096229-7568656128			
19.04.2018.	RN ZA POSEBNE NAMJENE-	45 - voda Kruj	HR99			
19.04.2018.	UTROŠAK VODE BUZET	03/2018	HR01 19267-103830-16	18,08		
	HR1123800061546000031		2018-19096231-7568656129			
19.04.2018.	DODANA VRIJEDNOST	46 -	HR99			
19.04.2018.	D.O.O. ZAGREB	Rač.br.171/01/181	HR01 1181718	937,50		
	HR9523400091110710308		2018-19096233-7568656130			
19.04.2018.	ISTARSKA ŽUPANIJA	47 - tehnički	HR99			
19.04.2018.	HR7423400091800018003	pregled	HR68 5304-80037941469-1	8.000,00		
			2018-19096235-7568656131			
Stanje na dan : 19.04.2018.		Broj izvoda 014	Promet Stanje	12.371,00	13.000,00	2.226,76
08.05.2018.	ŽELJKO ŽITNIK LIPIK	48 - Plaća	HR67 80037941469-18128-0	52,13		
08.05.2018.	HR6024020063203815731	TRAVANJ 2018	HR69 40002-80037941469-100			
			2018-21520564-7595271315			
08.05.2018.	DODANA VRIJEDNOST	49 -	HR99			
08.05.2018.	D.O.O. ZAGREB	Rač.br.256/01/181	HR01 1182560	937,50		
	HR9523400091110710308		2018-21520563-7595298111			
08.05.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	50 - Doprinos za	HR00 24260	1,11		
08.05.2018.	HRVATSKE ZAGREB	zapošljavanje za	HR68 8753-80037941469-18128			
	HR1210010051863000160	TRA 2018	2018-21520567-7595298113			

08.05.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- O ZAGREB HR6510010051550100001	51 - Doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje za TRA 2018	HR00 2423 HR68 8486-80037941469-18128 2018-21520570-7595298115	9,77.	
08.05.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	52 - Doprinos za mio (1.stup) za poslodavca pravnu osobu za TRA 2018	HR00 2420 HR68 8168-80037941469-18128 2018-21520572-7595298118	9,77	
08.05.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- O ZAGREB HR6510010051550100001	53 - Doprinos za zaštitu zdravlja na radu za TRA 2018	HR00 2424 HR68 8630-80037941469-18128 2018-21520568-7595300871	0,33	
08.05.2018.	DOPR. ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	54 - Doprinos za MIO (2.stup) za TRA 2018	HR00 2421 HR68 2283-80037941469-18128 2018-21520571-7595300874	3,26	
Stanje na dan : 08.05.2018.		Broj izvoda 015	Promet Stanje	1.013,87	0,00 1.212,89
14.05.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	55 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 7602383397	62,08	
Stanje na dan : 14.05.2018.		Broj izvoda 016	Promet Stanje	62,08	0,00 1.150,81
28.05.2018.	ISTARSKA ŽUPANIJA HR7423400091800018003	56 - pristojba za izdavanje uporabne dozvole na k.č.br.1276/71 Kruj	HR99 HR68 5304-80037941469 2018-25017012-7620460053	800,00	
Stanje na dan : 28.05.2018.		Broj izvoda 017	Promet Stanje	800,00	0,00 350,81
01.06.2018.	RUŽICA HORVAT- GROSSMANN ALOJZIJA STEPINCA 19 34551 LIPIK HR3823600003220906123	57 - Pozajmnica	HR99 HR00 01062018 2018-25630446-7628256846		5.000,00
Stanje na dan : 01.06.2018.		Broj izvoda 018	Promet Stanje	0,00	5.000,00 5.350,81
07.06.2018.	RN ZA POSEBNE NAMJENE- UTROŠAK VODE BUZET HR1123800061546000031	58 - voda Kruj 04/2018	HR99 HR01 19267-105509-15 2018-26438325-7637802451	248,43	
07.06.2018.	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA ZAGREB HR4323900011500128056	59 - 2300050446- 180420-9 za 04/2018	HR99 HR01 2300050446-180420-9 2018-26438327-7637802452	729,67	
07.06.2018.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T- MOBILE POSTPAID ZAGREB HR6023600001500200999	60 - račun za 04/2018	HR99 HR01 827255072000-180501-4 2018-26438324-7637803121	161,18	
07.06.2018.	RN ZA POSEBNE NAMJENE- UTROŠAK VODE BUZET HR1123800061546000031	61 - voda Kruj 04/2018	HR99 HR01 19267-105510-16 2018-26438326-7637803122	18,08	
07.06.2018.	DODANA VRIJEDNOST D.O.O. ZAGREB HR9523400091110710308	62 - Rač.br.306/01/181	HR99 HR01 1183060 2018-26438328-7637803124	937,50	
Stanje na dan : 07.06.2018.		Broj izvoda 019	Promet Stanje	2.094,86	0,00 3.255,95
12.06.2018.	ŽELJKO ŽITNIK LIPIK HR6024020063203815731	63 - Plaća svibanj 2018	HR67 80037941469-18162-0 HR69 40002-80037941469-100 2018-27096567-7643593193	52,14	
12.06.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	64 - Doprinos za zapošljavanje za SVI 2018	HR00 24260 HR68 8753-80037941469-18162 2018-27096658-7643792821	1,11	
12.06.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- O ZAGREB HR6510010051550100001	65 - Doprinos za zaštitu zdravlja na radu za SVI 2018	HR00 2424 HR68 8630-80037941469-18162 2018-27096761-7643792849	0,33	
12.06.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- O ZAGREB HR6510010051550100001	66 - Doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje za SVI 2018	HR00 2423 HR68 8486-80037941469-18162 2018-27096814-7643799680	9,78	
12.06.2018.	DOPR. ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	67 - Doprinos za MIO (2.stup) za SVI 2018	HR00 2421 HR68 2283-80037941469-18162 2018-27096863-7643799689	3,25	
12.06.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	68 - Doprinos za mio (1.stup) za poslodavca pravnu osobu za SVI 2018	HR00 2420 HR68 8168-80037941469-18162 2018-27096910-7643799706	9,78	

12.06.2018. ISTARSKA ŽUPANIJA  
12.06.2018. HR7423400091800018003

69 - NEMINEM  
RES D.O.O.-  
POVRAT VIŠE  
UPL.

HR68 5312-80037941469-1  
HR00 90017522601  
2018-27306901-7644287800

2.799,99

Stanje na dan :		12.06.2018.	Broj izvoda	020	Promet Stanje	76,39	2.799,99
14.06.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		70 - Naplata	HR99			
14.06.2018.	d.d. RIJEKA		naknade platnog	HR99		61,28	
	HR9524020061031262160		prometa	7646932331			
Stanje na dan :		14.06.2018.	Broj izvoda	021	Promet Stanje	61,28	0,00
06.07.2018.	RN ZA POSEBNE NAMJENE- UTROŠAK VODE BUZET		71 - voda Kruj	HR99			
06.07.2018.	HR1123800061546000031		05/2018	HR01 19267-107189-13 2018-31182439-7681170523		208,93	
06.07.2018.	RN ZA POSEBNE NAMJENE- UTROŠAK VODE BUZET		72 - voda Kruj	HR99			
06.07.2018.	HR1123800061546000031		05/2018	HR01 19267-107190-14 2018-31182476-7681170530		37,83	
06.07.2018.	DODANA VRIJEDNOST D.O.O. ZAGREB		73 -	HR99			
06.07.2018.	HR9523400091110710308		Rač.br.395/01/181	HR01 1183958 2018-31182595-7681177276		937,50	
06.07.2018.	ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI ZAGREB		74 - Članarina dug	HR99			
06.07.2018.	HR8510010051700052620			HR67 80037941469-002-0618 2018-31182662-7681177291		212,45	
06.07.2018.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T- MOBILE POSTPAID ZAGREB		75 - račun za	HR99			
06.07.2018.	HR6023600001500200999		05/2018	HR01 827255072000-180601-0 2018-31182406-7681178510		159,00	
06.07.2018.	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA ZAGREB		76 - 2300050446- 180520-5 za	HR99			
06.07.2018.	HR4323900011500128056		05/2018	HR01 2300050446-180520-5 2018-31182536-7681178537		338,21	
Stanje na dan :		06.07.2018.	Broj izvoda	022	Promet Stanje	1.893,92	0,00
12.07.2018.	ŽELJKO ŽITNIK LIPIK		77 - Plaća LIPANJ	HR67 80037941469-18193-0			
12.07.2018.	HR6024020063203815731		2018	HR69 40002-80037941469-100 2018-32357283-7690433513		52,14	
Stanje na dan :		12.07.2018.	Broj izvoda	023	Promet Stanje	52,14	0,00
13.07.2018.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB		78 - Doprinos za	HR00 2421			
13.07.2018.	HR7610010051700036001		MIO (2.stup) za LIP	HR68 2283-80037941469-18193 2018-32412398-7691515091		3,25	
13.07.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB		79 - Doprinos za	HR00 24260			
13.07.2018.	HR1210010051863000160		zapošljavanje za	HR68 8753-80037941469-18193 2018-32412608-7691523407		1,11	
13.07.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB		80 - Doprinos za	HR00 2420			
13.07.2018.	HR1210010051863000160		mio (1.stup) za	HR68 8168-80037941469-18193 2018-32412293-7691530632		9,78	
13.07.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- O ZAGREB		81 - Doprinos za	HR00 2423			
13.07.2018.	HR6510010051550100001		osnovno	HR68 8486-80037941469-18193 2018-32412491-7691533743		9,78	
13.07.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- O ZAGREB		82 - Doprinos za	HR00 2424			
13.07.2018.	HR6510010051550100001		zaštitu zdravlja na	HR68 8630-80037941469-18193 2018-32412558-7691533773		0,33	
13.07.2018.	HR6510010051550100001		radu za LIP 2018				
Stanje na dan :		13.07.2018.	Broj izvoda	024	Promet Stanje	24,25	0,00
14.07.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		83 - Naplata	HR99			
14.07.2018.	d.d. RIJEKA		naknade platnog	HR99			
	HR9524020061031262160		prometa	7693147586		66,34	
Stanje na dan :		14.07.2018.	Broj izvoda	025	Promet Stanje	66,34	0,00
03.08.2018.	ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI ZAGREB		84 - akontacija	HR99			
03.08.2018.	HR8510010051700052620		članarine	HR67 80037941469-002-072018 2018-36014117-7727336110		42,22	
Stanje na dan :		03.08.2018.	Broj izvoda	026	Promet Stanje	42,22	0,00
07.08.2018.	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA ZAGREB		85 - 2300050446- 180620-1 za	HR99			
07.08.2018.	HR4323900011500128056		06/2018	HR01 2300050446-180620-1 2018-36406154-7732293044		379,23	
07.08.2018.	RN ZA POSEBNE NAMJENE- UTROŠAK VODE BUZET		86 - voda Kruj	HR99			
07.08.2018.	HR1123800061546000031		06/2018	HR01 19267-108872-19 2018-36406155-7732293053		18,08	

07.08.2018.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID ZAGREB	87 - račun za	HR99	184,91	
07.08.2018.	HR6023600001500200999	06/2018	HR01 827255072000-180701-7 2018-36406157-7732293058		
07.08.2018.	RN ZA POSEBNE NAMJENE-UTROŠAK VODE BUZET	88 - voda Kruj	HR99	268,19	
07.08.2018.	HR1123800061546000031	06/2018	HR01 19267-108871-11 2018-36406156-7732305573		0,00
Stanje na dan : 07.08.2018.		Broj izvoda 027	Promet Stanje	850,41	2.988,99
14.08.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	89 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 7742857709	66,82	
14.08.2018.	HR9524020061031262160				
14.08.2018.	ŽELJKO ŽITNIK LIPIK	90 - Plaća SRPANJ 2018	HR67 80037941469-18226-0 HR69 40002-80037941469-100 2018-37916162-7743631101	52,13	
14.08.2018.	HR6024020063203815731				
14.08.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB	91 - Doprinos za zaštitu zdravlja na radu za SRP 2018	HR00 2424 HR68 8630-80037941469-18226 2018-37916171-7743665613	0,33	
14.08.2018.	HR6510010051550100001				
14.08.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB	92 - Doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje za SRP 2018	HR00 2423 HR68 8486-80037941469-18226 2018-37916173-7743665614	9,77	
14.08.2018.	HR6510010051550100001				
14.08.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	93 - Doprinos za mio (1.stup) za poslodavca pravnu osobu za SRP 2018	HR00 2420 HR68 8168-80037941469-18226 2018-37916176-7743665615	9,77	
14.08.2018.	HR1210010051863000160				
14.08.2018.	DODANA VRIJEDNOST D.O.O. ZAGREB	94 - Rač.br.458/01/181	HR99 HR01 1184580 2018-37916158-7743667150	937,50	
14.08.2018.	HR9523400091110710308				
14.08.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	95 - Doprinos za zapošljavanje za SRP 2018	HR00 24260 HR68 8753-80037941469-18226 2018-37916170-7743667151	1,11	
14.08.2018.	HR1210010051863000160				
14.08.2018.	DOPR. ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB	96 - Doprinos za MIO (2.stup) za SRP 2018	HR00 2421 HR68 2283-80037941469-18226 2018-37916175-7743667152	3,26	
14.08.2018.	HR7610010051700036001				
Stanje na dan : 14.08.2018.		Broj izvoda 028	Promet Stanje	1.080,69	0,00 1.908,30
10.09.2018.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID ZAGREB	97 - račun za	HR99	248,43	
10.09.2018.	HR6023600001500200999	07/2018	HR01 827255072000-180801-3 2018-41837287-7785005950		
10.09.2018.	RN ZA POSEBNE NAMJENE-UTROŠAK VODE BUZET	98 - voda Kruj	HR99	18,08	
10.09.2018.	HR1123800061546000031	07/2018	HR01 19267-110562-13 2018-41837290-7785005951		
10.09.2018.	RN ZA POSEBNE NAMJENE-UTROŠAK VODE BUZET	99 - voda Kruj	HR99	643,52	
10.09.2018.	HR1123800061546000031	07/2018	HR01 19267-110561-16 2018-41837288-7785009572		
10.09.2018.	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA ZAGREB	100 - 2300050446-180720-8 za	HR99	852,75	
10.09.2018.	HR4323900011500128056	07/2018	HR01 2300050446-180720-8 2018-41837293-7785009576		
Stanje na dan : 10.09.2018.		Broj izvoda 029	Promet Stanje	1.762,78	0,00 145,52
11.09.2018.	RUŽICA HORVAT-GROSSMANN ALOJZIJA STEPINCA	101 - Pozajmnica	HR99 HR00 11092018 2018-42134612-7787010136	1.000,00	
11.09.2018.	19 34551 LIPIK HR3823600003220906123				
Stanje na dan : 11.09.2018.		Broj izvoda 030	Promet Stanje	0,00	1.000,00 1.145,52
13.09.2018.	ŽELJKO ŽITNIK LIPIK	102 - Plaća KOLOVOZ 2018	HR67 80037941469-18255-0 HR69 40002-80037941469-100 2018-42518726-7789984925	52,13	
13.09.2018.	HR6024020063203815731				
13.09.2018.	DODANA VRIJEDNOST D.O.O. ZAGREB	103 - Rač.br.540/01/181	HR99 HR01 1185403 2018-42518719-7790032998	937,50	
13.09.2018.	HR9523400091110710308				
13.09.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	104 - Doprinos za mio (1.stup) za poslodavca pravnu osobu za KOL 2018	HR00 2420 HR68 8168-80037941469-18255 2018-42518721-7790033002	9,77	
13.09.2018.	HR1210010051863000160				
13.09.2018.	DOPR. ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB	105 - Doprinos za MIO (2.stup) za KOL 2018	HR00 2421 HR68 2283-80037941469-18255 2018-42518722-7790033004	3,26	
13.09.2018.	HR7610010051700036001				

13.09.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	106 - Doprinos za zapošljavanje za KOL 2018	HR00 24260 HR68 8753-80037941469-18255 2018-42518725-7790033007	1,11	
13.09.2018.	HR1210010051863000160				
13.09.2018.	ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI ZAGREB	107 - akontacija članarine	HR99 HR67 80037941469-002-082018 2018-42518720-7790040061	42,02	
13.09.2018.	HR8510010051700052620				
13.09.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB	108 - Doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje za KOL 2018	HR00 2423 HR68 8486-80037941469-18255 2018-42518723-7790040062	9,77	
13.09.2018.	HR6510010051550100001				
13.09.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB	109 - Doprinos za zaštitu zdravlja na radu za KOL 2018	HR00 2424 HR68 8630-80037941469-18255 2018-42518724-7790040063	0,33	
13.09.2018.	HR6510010051550100001				
Stanje na dan : 13.09.2018.		Broj izvoda 031	Promet Stanje	1.055,89	0,00 89,63
14.09.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	110 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 7791330123	68,40	
14.09.2018.	HR9524020061031262160				
Stanje na dan : 14.09.2018.		Broj izvoda 032	Promet Stanje	68,40	0,00 21,23
13.10.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	111 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 7834053618	21,23	
13.10.2018.	HR9524020061031262160				
Stanje na dan : 13.10.2018.		Broj izvoda 033	Promet Stanje	21,23	0,00 0,00
15.10.2018.	RUŽICA HORVAT-GROSSMANN ALOJZIJA STEPINCA	112 - Pozajmnica	HR99 HR00 15102018 2018-48036855-7836667445	2.980,00	
15.10.2018.	19 34551 LIPIK HR3823600003220906123				
15.10.2018.	ŽELJKO ŽITNIK LIPIK	113 - Plaća RUJAN 2018	HR67 80037941469-18288-0 HR69 40002-80037941469-100 2018-48043765-7836707026	52,13	
15.10.2018.	HR6024020063203815731				
Stanje na dan : 15.10.2018.		Broj izvoda 034	Promet Stanje	52,13	2.980,00 2.927,87
16.10.2018.	DODANA VRIJEDNOST D.O.O. ZAGREB	114 - Rač.br.608/01/181	HR99 HR01 1186086 2018-48094700-7837879376	937,50	
16.10.2018.	HR9523400091110710308				
16.10.2018.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB	115 - Doprinos za MIO (2.stup) za RUJ 2018	HR00 2421 HR68 2283-80037941469-18288 2018-48094883-7837879396	3,26	
16.10.2018.	HR7610010051700036001				
16.10.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB	116 - Doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje za RUJ 2018	HR00 2423 HR68 8486-80037941469-18288 2018-48095075-7837879732	9,77	
16.10.2018.	HR6510010051550100001				
16.10.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	117 - Doprinos za zapošljavanje za RUJ 2018	HR00 24260 HR68 8753-80037941469-18288 2018-48095225-7837879748	1,11	
16.10.2018.	HR1210010051863000160				
16.10.2018.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID ZAGREB	118 - Račun za usluge za 08/2018	HR99 HR01 827255072000-180901-0 2018-48096486-7837880516	200,28	
16.10.2018.	HR6023600001500200999				
16.10.2018.	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA ZAGREB	119 - 2300050446-180820-4 za 08/2018	HR99 HR01 2300050446-180820-4 2018-48096606-7837880530	899,09	
16.10.2018.	HR4323900011500128056				
16.10.2018.	ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI ZAGREB	120 - akontacija članarine	HR99 HR67 80037941469-002-092018 2018-48096771-7837880551	42,10	
16.10.2018.	HR8510010051700052620				
16.10.2018.	RN ZA POSEBNE NAMJENE-UTROŠAK VODE BUZET	121 - voda Kruj 08/2018	HR99 HR01 19267-112255-11 2018-48096821-7837880553	37,83	
16.10.2018.	HR1123800061546000031				
16.10.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	122 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 7837892250	41,70	
16.10.2018.	HR9524020061031262160				
16.10.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	123 - Doprinos za mio (1.stup) za poslodavca pravnu osobu za RUJ 2018	HR00 2420 HR68 8168-80037941469-18288 2018-48094811-7837895990	9,77	
16.10.2018.	HR1210010051863000160				
16.10.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB	124 - Doprinos za zaštitu zdravlja na radu za RUJ 2018	HR00 2424 HR68 8630-80037941469-18288 2018-48095164-7837896024	0,33	
16.10.2018.	HR6510010051550100001				

16.10.2018.	RN ZA POSEBNE NAMJENE- UTROŠAK VODE BUZET	125 - voda Kruj	HR99 HR01 19267-112254-14 2018-48096688-7837896397	584,26	
16.10.2018.	HR1123800061546000031	08/2018			
Stanje na dan :		16.10.2018.	Broj izvoda 035	Promet Stanje	2.767,00 0,00 160,87
13.11.2018.	ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI ZAGREB	126 - akontacija članarine	HR99 HR67 80037941469-002-1018 2018-52319677-7876264517	42,12	
13.11.2018.	HR8510010051700052620				
Stanje na dan :		13.11.2018.	Broj izvoda 036	Promet Stanje	42,12 0,00 118,75
14.11.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	127 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 7877635951	71,70	
14.11.2018.	HR9524020061031262160				
14.11.2018.	RUŽICA HORVAT- GROSSMANN ALOJZIJA STEPINCA	128 - Pozajmnica	HR99 HR00 14112018 2018-52655420-7877939336	2.100,00	
14.11.2018.	HR3823600003220906123				
14.11.2018.	ŽELJKO ŽITNIK LIPIK	129 - Plaća LISTOPAD 2018	HR67 80037941469-18318-0 HR69 40002-80037941469-100 2018-52682446-7877984106	52,13	
14.11.2018.	HR6024020063203815731				
14.11.2018.	DODANA VRIJEDNOST D.O.O. ZAGREB	130 - Rač.br.609/01/181	HR99 HR01 1186892 2018-52682443-7878022512	937,50	
14.11.2018.	HR9523400091110710308				
14.11.2018.	DOPR. ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB	131 - Doprinos za MIO (2.stup) za LIS 2018	HR00 2421 HR68 2283-80037941469-18318 2018-52682453-7878022515	3,26	
14.11.2018.	HR7610010051700036001				
14.11.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	132 - Doprinos za zapošljavanje za LIS 2018	HR00 24260 HR68 8753-80037941469-18318 2018-52682458-7878022518	1,11	
14.11.2018.	HR1210010051863000160				
14.11.2018.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T- MOBILE POSTPAID ZAGREB	133 - Račun za usluge za 09/2018	HR99 HR01 827255072000-181001-8 2018-52682460-7878022519	194,15	
14.11.2018.	HR6023600001500200999				
14.11.2018.	RN ZA POSEBNE NAMJENE- UTROŠAK VODE BUZET	134 - voda Kruj	HR99 HR01 19267-113945-18 2018-52682463-7878022522	57,59	
14.11.2018.	HR1123800061546000031	09/2018			
14.11.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	135 - Doprinos za mio (1.stup) za poslodavca pravnu osobu za LIS 2018	HR00 2420 HR68 8168-80037941469-18318 2018-52682452-7878024487	9,77	
14.11.2018.	HR1210010051863000160				
14.11.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- O ZAGREB	136 - Doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje za LIS 2018	HR00 2423 HR68 8486-80037941469-18318 2018-52682454-7878024488	9,77	
14.11.2018.	HR6510010051550100001				
14.11.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- O ZAGREB	137 - Doprinos za zaštitu zdravlja na radu za LIS 2018	HR00 2424 HR68 8630-80037941469-18318 2018-52682456-7878024489	0,33	
14.11.2018.	HR6510010051550100001				
14.11.2018.	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA ZAGREB	138 - 2300050446-180920-0 za 09/2018	HR99 HR01 2300050446-180920-0 2018-52682459-7878024490	296,88	
14.11.2018.	HR4323900011500128056				
14.11.2018.	RN ZA POSEBNE NAMJENE- UTROŠAK VODE BUZET	139 - voda Kruj	HR99 HR01 19267-113944-10 2018-52682462-7878024491	505,24	
14.11.2018.	HR1123800061546000031	09/2018			
Stanje na dan :		14.11.2018.	Broj izvoda 037	Promet Stanje	2.139,43 2.100,00 79,32
05.12.2018.	ERSTE BANKA-DAMJAN GUČEK KOPER, ANKARAN	140 - PL. PO UGOVORU O KUPOPRODAJI NEKRETNINA /K.Č.BR.1276/71 UKUPNE POVRŠINE 478M	HR05 260920002-000 HR00 63033401411 2018-56063863-7908906333	296.640,00	
05.12.2018.	HR2324020063290350097				
Stanje na dan :		05.12.2018.	Broj izvoda 038	Promet Stanje	0,00 296.640,00 296.719,32
10.12.2018.	ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI ZAGREB	141 - akontacija članarine	HR99 HR67 80037941469-002-1118 2018-56868642-7914808341	42,10	
10.12.2018.	HR8510010051700052620				
10.12.2018.	RN ZA POSEBNE NAMJENE- UTROŠAK VODE BUZET	142 - voda Kruj	HR99 HR01 19267-115638-16 2018-56868646-7914808342	18,08	
10.12.2018.	HR1123800061546000031	10/2018			
10.12.2018.	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA ZAGREB	143 - 2300050446-181020-9 za 10/2018	HR99 HR01 2300050446-181020-9 2018-56868648-7914808343	641,98	
10.12.2018.	HR4323900011500128056				

10.12.2018.	DODANA VRIJEDNOST						
10.12.2018.	D.O.O. ZAGREB	144 -	HR99				
	HR9523400091110710308	Rač.br.759/01/181	HR01 1187597			937,50	
			2018-56868659-7914808355				
10.12.2018.	Ružica Horvat	145 - Povrat	HR99				
10.12.2018.	HR3823600003220906123	pozajmice	HR00 10122018			110.150,00	
			2018-56868661-7914808360				
10.12.2018.	RN ZA POSEBNE NAMJENE-	146 - voda Kruj	HR99				
10.12.2018.	UTROŠAK VODE BUZET	10/2018	HR01 19267-115637-19			465,73	
	HR1123800061546000031		2018-56868652-7914819267				
10.12.2018.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-	147 - Račun za	HR99				
10.12.2018.	MOBILE POSTPAID ZAGREB	usluge za 10/2018	HR01 827255072000-181101-4			185,40	
	HR6023600001500200999		2018-56868655-7914819268				
Stanje na dan : 10.12.2018.		Broj izvoda 039	Promet Stanje			112.440,79	0,00
							184.278,53
11.12.2018.	ŽELJKO ŽITNIK LIPIK	148 - Plaća	HR67 80037941469-18345-0				
11.12.2018.	HR6024020063203815731	STUDENI 2018	HR69 40002-80037941469-100			52,13	
			2018-57025852-7916387155				
11.12.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	149 - Doprinos za	HR00 24260				
11.12.2018.	HRVATSKE ZAGREB	zapošljavanje za	HR68 8753-80037941469-18345			1,11	
	HR1210010051863000160	STU 2018	2018-57025847-7916430619				
11.12.2018.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA	150 - Doprinos za	HR00 2421				
11.12.2018.	STAROST NA TEMELJU ZAGREB	MIO (2.stup) za	HR68 2283-80037941469-18345			3,26	
	HR7610010051700036001	STU 2018	2018-57025850-7916430620				
11.12.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA	151 - Doprinos za	HR00 2424				
11.12.2018.	ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-	zaštitu zdravlja na	HR68 8630-80037941469-18345			0,33	
	O ZAGREB	radu za STU 2018	2018-57025848-7916471658				
11.12.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA	152 - Doprinos za	HR00 2423				
11.12.2018.	ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-	osnovno	HR68 8486-80037941469-18345			9,77	
	O ZAGREB	zdravstveno	2018-57025849-7916471664				
	HR6510010051550100001	osiguranje za STU 2018					
11.12.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	153 - Doprinos za	HR00 2420				
11.12.2018.	HRVATSKE ZAGREB	mio (1.stup) za	HR68 8168-80037941469-18345			9,77	
	HR1210010051863000160	poslodavca pravnu	2018-57025851-7916471671				
		osobu za STU 2018					
Stanje na dan : 11.12.2018.		Broj izvoda 040	Promet Stanje			76,37	0,00
							184.202,16
12.12.2018.	ELEKTROMETAL D.O.O.ZA	154 - rač.br.18796	HR99				
12.12.2018.	VANJSKU I UNUTRAŠNJU POREČ	1502 2	HR00 142650-18796			152,10	
	HR7823800061110009433		2018-57275049-7918108144				
12.12.2018.	ELEKTROMETAL D.O.O.ZA	155 - rač.br.17787	HR99				
12.12.2018.	VANJSKU I UNUTRAŠNJU POREČ	1502 2	HR00 142650-17787			1.508,97	
	HR7823800061110009433		2018-57275047-7918116154				
12.12.2018.	ELEKTROMETAL D.O.O.ZA	156 -	HR99				
12.12.2018.	VANJSKU I UNUTRAŠNJU POREČ	rač.br.15351/1502/2	HR00 142650-15351			17.310,90	
	HR7823800061110009433		2018-57275050-7918116159				
Stanje na dan : 12.12.2018.		Broj izvoda 041	Promet Stanje			18.971,97	0,00
							165.230,19
14.12.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	157 - Naplata	HR99				
14.12.2018.	d.d. RIJEKA	naknade platnog	HR99			68,52	
	HR9524020061031262160	prometa	7920774903				
Stanje na dan : 14.12.2018.		Broj izvoda 042	Promet Stanje			68,52	0,00
							165.161,67
19.12.2018.	Ružica Horvat	158 - Povrat	HR99				
19.12.2018.	HR3823600003220906123	pozajmice	HR00 18122018			122.000,00	
			2018-58872488-7927893009				
Stanje na dan : 19.12.2018.		Broj izvoda 043	Promet Stanje			122.000,00	0,00
							43.161,67
28.12.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	159 - MUŠKOVIĆ	HR05 245139303-160				
28.12.2018.	d.d. RIJEKA	IVA KUPNJA	HR00 28-12-2018				
	HR9524020061031262160	STANA PO	2018-60263205-7938745068				111.240,00
		UGOVORU					
Stanje na dan : 28.12.2018.		Broj izvoda 044	Promet Stanje			0,00	111.240,00
							154.401,67
31.12.2018.	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC	160 - 2300050446-	HR99				
31.12.2018.	RIJEKA ZAGREB	181120-5 za	HR01 2300050446-181120-5			1.186,14	
	HR4323900011500128056	11/2018	2018-60476468-7941178554				
31.12.2018.	RN ZA POSEBNE NAMJENE-	161 - voda Kruj	HR99				
31.12.2018.	UTROŠAK VODE BUZET	11/2018	HR01 19267-117331-18			228,68	
	HR1123800061546000031		2018-60476542-7941178567				

31.12.2018.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID ZAGREB HR6023600001500200999	162 - Račun za usluge za 11/2018	HR99 HR01 827255072000-181201-0 2018-60476509-7941185268	26,35	
31.12.2018.	ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI ZAGREB HR8510010051700052620	163 - akontacija članarine	HR99 HR67 80037941469-002-1218 2018-60476575-7941185275	42,08	
31.12.2018.	RN ZA POSEBNE NAMJENE-UTROŠAK VODE BUZET HR1123800061546000031	164 - voda Kruj 11/2018	HR99 HR01 19267-117332-15 2018-60476385-7941186902	116,85	
31.12.2018.	IVA MUŠKOVIĆ RUDINE 1 HR/52460 BUJE HR0424840083236262299	165 - PLAĆANJE PO UGOVORU O KUPOPRODAJI N	HR99 HR00 12619967472 2018-60714344-7941635953	185.439,37	
Stanje na dan : 31.12.2018.		Broj izvoda 045	Promet Stanje	1.600,10	185.439,37 338.240,94
07.01.2019.	GRAD LIPIK LIPIK HR7524020061823100001	166 - porez na promet nekretnina	HR99 HR68 1783-80037941469 2019-00731028-7954433918	2.000,00	
07.01.2019.	DODANA VRIJEDNOST D.O.O. ZAGREB HR9523400091110710308	167 - Rač.br.838/01/181	HR99 HR01 1188380 2019-00731029-7954463920	937,50	
Stanje na dan : 07.01.2019.		Broj izvoda 001	Promet Stanje	2.937,50	0,00 335.303,44
08.01.2019.	PRIPIS A'VISTA KAMATE HR8324020061100750751	168 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99 HR99 7955953662	0,12	
Stanje na dan : 08.01.2019.		Broj izvoda 002	Promet Stanje	0,00	0,12 335.303,56
14.01.2019.	ŽELJKO ŽITNIK LIPIK HR6024020063203815731	169 - Plaća PROSINAC 2018	HR67 80037941469-19011-0 HR69 40002-80037941469-100 2019-01802241-7962650275	52,14	
14.01.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	170 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 7962652166	85,08	
14.01.2019.	Ružica Horvat HR3823600003220906123	171 - Povrat pozajmice	HR99 HR00 13012018 2019-01731345-7962721658	175.700,00	
14.01.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	172 - Doprinos za mio (1.stup) za poslodavca pravnu osobu za PRO 2018	HR00 2420 HR68 8168-80037941469-19014 2019-01808152-7962942971	9,78	
14.01.2019.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	173 - Doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje za PRO 2018	HR00 2423 HR68 8486-80037941469-19014 2019-01808154-7962942972	9,78	
14.01.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	174 - Doprinos za zapošljavanje za PRO 2018	HR00 24260 HR68 8753-80037941469-19014 2019-01808156-7962942973	1,11	
14.01.2019.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	175 - Doprinos za MIO (2.stup) za PRO 2018	HR00 2421 HR68 2283-80037941469-19014 2019-01808153-7962944623	3,25	
14.01.2019.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	176 - Doprinos za zaštitu zdravlja na radu za PRO 2018	HR00 2424 HR68 8630-80037941469-19014 2019-01808155-7962944627	0,33	
Stanje na dan : 14.01.2019.		Broj izvoda 003	Promet Stanje	175.861,47	0,00 159.442,09
25.01.2019.	ARX - PRIMUS D.O.O. HR1525000091101196558	177 - provizija za prodaju stana E-4 u Buju k.č.br 1276/71	HR99 HR00 3-1-1 2019-04053372-7977376958	5.943,00	
25.01.2019.	RN ZA POSEBNE NAMJENE-UTROŠAK VODE BUZET HR1123800061546000031	178 - voda Kruj 12/2018	HR99 HR01 19267-119023-19 2019-04056355-7977377162	116,85	
25.01.2019.	HEP ELEKTRA D.O.O. - RC RIJEKA ZAGREB HR4323900011500128056	179 - 2300050446-181220-1za 12/2018	HR99 HR01 2300050446-181220-1 2019-04056354-7977378277	2.155,91	
25.01.2019.	RN ZA POSEBNE NAMJENE-UTROŠAK VODE BUZET HR1123800061546000031	180 - voda Kruj 12/2018	HR99 HR01 19267-119022-11 2019-04056358-7977378278	208,93	
Stanje na dan : 25.01.2019.		Broj izvoda 004	Promet Stanje	8.424,69	0,00 151.017,40

31.01.2019.	NEMINEM RES D.O.O.	181 - PRODAJA	HR99		
31.01.2019.	HR8324020061100750751	DEVIZA	HR99		14.750,00
			1619007998-422510551		
31.01.2019.	Ružica Horvat	182 - Povrat	HR99		
31.01.2019.	HR3823600003220906123	pozajmice	HR00 31012019	40.300,00	
			2019-04652441-7983067610		
31.01.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	183 - PDV 12/	HR00 2407		
31.01.2019.	HRVATSKE ZAGREB	12/2018	HR68 1201-80037941469	112.956,48	
	HR1210010051863000160		2019-04676643-7983184737		
31.01.2019.	ČLANARINA HRVATSKOJ	184 - HGK	HR99		42,00
31.01.2019.	GOSPODARSKOJ KOMORI ZAGREB	članarina	HR67 80037941469-002-0119		
	HR8510010051700052620		2019-04676644-7983185667		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>31.01.2019.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>005</b>	<b>Promet</b>	<b>153.298,48</b>
				<b>Stanje</b>	<b>12.468,92</b>
14.02.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	185 - Naplata	HR99		73,76
14.02.2019.	d.d. RIJEKA	naknade platnog	HR99		
	HR9524020061031262160	prometa	8005289455		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.02.2019.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>006</b>	<b>Promet</b>	<b>73,76</b>
				<b>Stanje</b>	<b>0,00</b>
					<b>12.395,16</b>
15.02.2019.	DODANA VRIJEDNOST	186 -	HR99		937,50
15.02.2019.	D.O.O. ZAGREB	Rač.br.36/01/191	HR01 119369		
	HR9523400091110710308		2019-06999111-8006962056		
15.02.2019.	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC	187 - 2300050446-	HR99		1.020,46
15.02.2019.	RIJEKA ZAGREB	190120-4	HR01 2300050446-190120-4		
	HR4323900011500128056		2019-06998275-8007024790		
15.02.2019.	RN ZA POSEBNE NAMJENE-	188 - voda Kruj	HR99		176,11
15.02.2019.	UTROŠAK VODE BUZET	01/2019	HR07 00019267-501900014810		
	HR1123800061546000031		2019-06998860-8007030641		
15.02.2019.	RN ZA POSEBNE NAMJENE-	189 - voda Kruj	HR99		287,94
15.02.2019.	UTROŠAK VODE BUZET	01/2019	HR07 00019267-501900016104		
	HR1123800061546000031		2019-06999011-8007046009		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>15.02.2019.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>007</b>	<b>Promet</b>	<b>2.422,01</b>
				<b>Stanje</b>	<b>0,00</b>
					<b>9.973,15</b>
19.02.2019.	SANELA BUZEČAN 6310 IZOLA	190 -	HR99		329.895,00
19.02.2019.	SI56101000057444462	KUPOPRODAJNA	HR99		
		CIJENA PLACILO	3350010000-422760745		
		KUPNINE X X			
19.02.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	191 - NAPLATA	HR99		659,79
19.02.2019.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99		
	HR9524020061031262160		3350010000-422760745		
19.02.2019.	SANELA BUZEČAN F. MARUŠIĆA 1	192 - pl. stana	HR99		1.314,12
19.02.2019.	IZOLA		HR99		
	HR7723800061000000005		2019-08002898-8012508840		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>19.02.2019.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>008</b>	<b>Promet</b>	<b>659,79</b>
				<b>Stanje</b>	<b>331.209,12</b>
					<b>340.522,48</b>
20.02.2019.	SANELA BUZEČAN FRANETA	193 - UPLATA	HR99		2.000,00
20.02.2019.	MARUŠIĆA 1 IZOLA	STANA	HR99		
	HR7723800061000000005		2019-08146253-8013746793		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>20.02.2019.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>009</b>	<b>Promet</b>	<b>0,00</b>
				<b>Stanje</b>	<b>2.000,00</b>
					<b>342.522,48</b>
21.02.2019.	BUZEČAN SANELA FRANETA	194 - uplata razlika	HR99		376,00
21.02.2019.	MARUŠIĆA 1 IZOLA	u tečaju za stan	HR99		
	HR7723800061000000005		2019-08340792-8015214380		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>21.02.2019.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>010</b>	<b>Promet</b>	<b>0,00</b>
				<b>Stanje</b>	<b>376,00</b>
					<b>342.898,48</b>
04.03.2019.	NEMINEM RES D.O.O.	195 - PRODAJA	HR99		58.892,40
04.03.2019.	HR8324020061100750751	DEVIZA	HR99		
			1619017907-422874473		
04.03.2019.	Ružica Horvat	196 - Povrat	HR99		198.000,00
04.03.2019.	HR3823600003220906123	pozajmice	HR00 04032019		
			2019-09861915-8031863582		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>04.03.2019.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>011</b>	<b>Promet</b>	<b>198.000,00</b>
				<b>Stanje</b>	<b>58.892,40</b>
					<b>203.790,88</b>
11.03.2019.	ARX - PRIMUS D.O.O.	197 - provizija za	HR99		6.683,40
11.03.2019.	HR1525000091101196558	prodaju stana E-2 u	HR00 9-1-1		
		Buju k.č.br 1276/71	2019-10937137-8041731972		
11.03.2019.	DODANA VRIJEDNOST	198 -	HR99		187,50
11.03.2019.	D.O.O. ZAGREB	Rač.br.131/01/191	HR01 1191314		
	HR9523400091110710308		2019-10940507-8041732297		
11.03.2019.	ČLANARINA HRVATSKOJ	199 - HGK	HR99		42,00
11.03.2019.	GOSPODARSKOJ KOMORI ZAGREB	članarina	HR67 80037941469-002-0219		
	HR8510010051700052620		2019-10943086-8041742427		

11.03.2019.	DABIĆ GRADNJA I INTERIJERI J.D.O.O. PLETERNICA HR8624020061100753704	200 - Račun br.10/2016/3 Izvedeni radovi Kruj	HR99 HR00 12032019 2019-11093917-8042131596	15.000,00	
11.03.2019.	DABIĆ GRADNJA I INTERIJERI J.D.O.O. PLETERNICA HR8624020061100753704	201 - Račun br.6/2016/3 Izvedeni građevinski radovi Kruj	HR99 HR00 12032019 2019-11093918-8042131600	21.000,00	
11.03.2019.	DABIĆ GRADNJA I INTERIJERI J.D.O.O. PLETERNICA HR8624020061100753704	202 - Račun br.5/2016/3 Izvedeni građevinski radovi Kruj	HR99 HR00 12032019 2019-11093919-8042131602	20.000,00	
11.03.2019.	DABIĆ GRADNJA I INTERIJERI J.D.O.O. PLETERNICA HR8624020061100753704	203 - Rač.5/2016/3 Izvedeni radovi Kruj	HR99 HR00 12032019 2019-11093920-8042131604	10.000,00	
<b>Stanje na dan :</b> 11.03.2019.				<b>Broj izvoda</b> 012	<b>Promet Stanje</b> 72.912,90 0,00 130.877,98
12.03.2019.	RN ZA POSEBNE NAMJENE- UTROŠAK VODE BUZET HR1123800061546000031	204 - voda Kruj 02/2019	HR99 HR07 00019267-501900316329 2019-11117296-8043355201	156,36	
12.03.2019.	RN ZA POSEBNE NAMJENE- UTROŠAK VODE BUZET HR1123800061546000031	205 - voda Kruj 02/2019	HR99 HR07 00019267-501900308512 2019-11117194-8043356989	75,67	
<b>Stanje na dan :</b> 12.03.2019.				<b>Broj izvoda</b> 013	<b>Promet Stanje</b> 232,03 0,00 130.645,95
14.03.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	206 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8046358443	56,02	
<b>Stanje na dan :</b> 14.03.2019.				<b>Broj izvoda</b> 014	<b>Promet Stanje</b> 56,02 0,00 130.589,93
18.03.2019.	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA ZAGREB HR4323900011500128056	207 - 2300050446- 190222-7 za 02/2019	HR99 HR01 2300050446-190222-7 2019-12518431-8051691142	205,70	
<b>Stanje na dan :</b> 18.03.2019.				<b>Broj izvoda</b> 015	<b>Promet Stanje</b> 205,70 0,00 130.384,23
26.03.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	208 - PDV	HR00 2407 HR68 1201-80037941469 2019-13855339-8062142857	65.975,95	
26.03.2019.	ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI ZAGREB HR8510010051700052620	209 - HGK članarina	HR99 HR67 80037941469-002-0319 2019-13855340-8062143332	42,08	
<b>Stanje na dan :</b> 26.03.2019.				<b>Broj izvoda</b> 016	<b>Promet Stanje</b> 66.018,03 0,00 64.366,20
08.04.2019.	PRIPIS A'VISTA KAMATE HR8324020061100750751	210 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99 HR99 8082852497	0,43	
<b>Stanje na dan :</b> 08.04.2019.				<b>Broj izvoda</b> 017	<b>Promet Stanje</b> 0,00 0,43 64.366,63
09.04.2019.	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA ZAGREB HR4323900011500128056	211 - 2300050446- 190320-7 za 03/2019	HR99 HR01 2300050446-190320-7 2019-15813673-8084203492	165,07	
09.04.2019.	DODANA VRIJEDNOST D.O.O. ZAGREB HR9523400091110710308	212 - Rač.br.199/01/191	HR99 HR01 1191993 2019-15813736-8084217467	187,50	
<b>Stanje na dan :</b> 09.04.2019.				<b>Broj izvoda</b> 018	<b>Promet Stanje</b> 352,57 0,00 64.014,06
13.04.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	213 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8090428401	71,46	
<b>Stanje na dan :</b> 13.04.2019.				<b>Broj izvoda</b> 019	<b>Promet Stanje</b> 71,46 0,00 63.942,60
16.04.2019.	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA ZAGREB HR4323900011500128056	214 - 2300050446- 190321-5	HR99 HR01 2300050446-190321-5 2019-17454195-8094780774	29,62	
16.04.2019.	RN ZA POSEBNE NAMJENE- UTROŠAK VODE BUZET HR1123800061546000031	215 - voda Kruj 03/2019	HR99 HR07 00019267-501900635491 2019-17454196-8094780776	115,18	
<b>Stanje na dan :</b> 16.04.2019.				<b>Broj izvoda</b> 020	<b>Promet Stanje</b> 144,80 0,00 63.797,80
24.04.2019.	Ružica Horvat HR3823600003220906123	216 - Povrat pozajmice	HR99 HR00 23042019 2019-18767454-8104933478	63.300,00	

Stanje na dan :		24.04.2019.	Broj izvoda 021	Promet Stanje	63.300,00	0,00
08.05.2019.	NEMINEM RES D.O.O.		217 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1619039166-423639878		497,80
08.05.2019.	HR8324020061100750751					58,14
08.05.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB		218 - Obračun OKFŠ 2018	HR99 HR68 5126-80037941469 2019-20979973-8128208146	314,45	
08.05.2019.	HR1210010051863000160					
08.05.2019.	DODANA VRIJEDNOST D.O.O. ZAGREB		219 - Rač.br.303/01/191	HR99 HR01 1193031 2019-20979975-8128208147	187,50	
08.05.2019.	HR9523400091110710308					
08.05.2019.	ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI ZAGREB		220 - HGK članarina	HR99 HR67 80037941469-002-0419 2019-20979974-8128217526	42,00	
08.05.2019.	HR8510010051700052620					
Stanje na dan :		08.05.2019.	Broj izvoda 022	Promet Stanje	543,95	58,14 11,99
14.05.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA		221 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8136412148	11,99	
14.05.2019.	HR9524020061031262160					
Stanje na dan :		14.05.2019.	Broj izvoda 023	Promet Stanje	11,99	0,00 0,00
08.07.2019.	PRIPIS A'VISTA KAMATE		222 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99 HR99 8228297159		0,04
08.07.2019.	HR8324020061100750751					
Stanje na dan :		08.07.2019.	Broj izvoda 024	Promet Stanje	0,00	0,04 0,04
12.05.2020.	PRIHODI		223 - PRIHODI	HR99 HR99 8725545047	0,04	
12.05.2020.	HR8324020061100750751					
Stanje na dan :		12.05.2020.	Broj izvoda 001	Promet Stanje	0,04	0,00 0,00
Konačno stanje :						0,00

#### REKAPITULACIJA

Naloga na teret	200	Prethodno stanje	151,61	Privremeno stanje	0,00
Naloga u korist	23	Dugovni promet	1.060.045,04	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	1.059.893,43	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	223	Ukupni promet	-151,61	Raspoloživo stanje	0,00

EVIDENTIRANA BLOKADA RAČUNA

Troškovi 0,00