

Pojedinačni pregled prometa po računu

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

Broj računa - IBAN: HR56 2500 0091 1012 0649 0

Pregled prometa u razdoblju od 01.01.2009 do 31.12.2009.

Šifra valute: 191		Početno stanje: 79.081,36	
Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
02.01.2009	2360000-1101647687 KLEMM SIGURNOST D.O.O.	99/	
311 - uplata po računu 1556		50.000,00	0,00
02.01.2009	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	99/	
670 - PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2008-12-31		0,00	27,25
05.01.2009	2330003-1100205901 VIPNET DOO	99/	
311 - pl. računa,cesija JADRAN PRODUKT		151,22	0,00
05.01.2009	2484008-1103078485 ALATI MILIC D.O.O.	99/	
311 - PL. PO PONUDI 82227		7.794,70	0,00
05.01.2009	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - PL. RČ.		611,37	0,00
05.01.2009	2360000-1500042308 T MOBILE HRVATSKA D.O.O.	99/	
311 - PL. RČ.		17.183,53	0,00
05.01.2009	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT		367,98	0,00
05.01.2009	2484008-1100790773 NOEGEL MONTAGETECHNIK D.O.O.	99/	
311 - ponuda 280		2.474,21	0,00
07.01.2009	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		
452 - POVRAT PDV 2007 1-9/08		0,00	2.622.728,38
07.01.2009	2390001-1100028634 EDING D.O.O. ZA GRADENJE I OPRZAGRE	01/08-000554	
452 - CESIJA JADRAN TVORNICA INTERIJERA -		0,00	59.932,94
07.01.2009	2360000-1100886005 AUTOPRIJEVOZNIK,TOMICA BORKOVIC	99/	
311 - PL. CESIJA ELEKTROPROMET -A.BORKOVIĆ		30.000,00	0,00
07.01.2009	0 -0000000000 DAVOR IVANKIĆ	99/	
307 - MAT.TROŠKOVI		198.180,00	0,00
07.01.2009	AT093910000100726372 ZVEZA BANK, R.Z.O.J. PAULITSCHGASSE 5-7		
954 - KREDITI		433.466,55	0,00
07.01.2009	AT093910000100726372 ZVEZA BANK, R.Z.O.J. PAULITSCHGASSE 5-7		
941 - Naknada hrk		652,83	0,00
08.01.2009	2386002-1110018887 CRO LAMA D.O.O.TRGOVINA,ZASTUPANJE	99/	
311 - cesija jadrans tvornica interijera		53.941,16	0,00
08.01.2009	0 -0000000000 jadrans gradenje d.o.o.	99/	
307 - mat. troškovi		219.900,00	0,00

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
08.01.2009	2484008-1103624902 TRIGON DIZALOTEHNIKA D.O.O.	99/	
311 - PL. PONUDA 368608	7.173,60	0,00	1.739.872,78
08.01.2009	2330003-1100332596 DECEUNINCK DOO ZA TRGOVINU I USLUGE	99/	
311 - PL.	100.000,00	0,00	1.639.872,78
08.01.2009	2484008-1103182364 VBH OKOVI D.O.O.	99/	
311 - PL.	20.000,00	0,00	1.619.872,78
08.01.2009	2500009-1101189323 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	5.000,00	0,00	1.614.872,78
08.01.2009	2484008-1103741600 SCHINDLER HRVATSKA D.O.O.	99/	
311 - CESIJA ELEKTROPROMET-J.GRAĐENJE	50.000,00	0,00	1.564.872,78
08.01.2009	2360000-1100886005 AUTOPRIJEVOZNIK,TOMICA BORKOVIC	99/	
311 - CESIJA ELEKTROPROMET-J.GRAĐENJE	34.150,92	0,00	1.530.721,86
08.01.2009	2360000-1101855014 FINICO D.O.O.	99/	
311 - CESIJA ELEKTROPROMET-J.GRAĐENJE	36.702,86	0,00	1.494.019,00
08.01.2009	2360000-3221299229 IVANDIĆ MILAN	99/	
311 - UPLATA	730.000,00	0,00	764.019,00
08.01.2009	2484008-1103753814 RC KONZALTING D.O.O.	99/	
311 - PL.	61.000,00	0,00	703.019,00
08.01.2009	1001005-1700022703 VODNI DOPRINOS	99/	
311 - VD-1 RATA	39.052,72	0,00	663.966,28
09.01.2009	2360000-1101942476 ODVJETNIK BRKAN DANIEL	99/	
311 - CESIJA ELEKTROPROMET	40.000,00	0,00	623.966,28
09.01.2009	2360000-1500042308 T MOBILE HRVATSKA D.O.O.	99/	
311 - PL. RČ. 11/08	14.898,23	0,00	609.068,05
09.01.2009	2485003-1100261755 RASKA DRAGA D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	10.000,00	0,00	599.068,05
09.01.2009	2360000-1100709022 VULKANIZER VL. BRACUN DRAZEN	99/	
311 - CESIJA J.PRODUKT	258,64	0,00	598.809,41
09.01.2009	2340009-1100189962 M D PROFIL D.O.O.ZA GRADIT. TRG. I	99/	
311 - CESIJA MD PROFILI-JG	1.655,53	0,00	597.153,88
12.01.2009	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101206490-011-209393	
777 - Plaćanje naknade na dan:2008-12-31	315,50	0,00	596.838,38
12.01.2009	2360000-3212956058 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - cesija Elektropromet-Cerovečki	57.687,24	0,00	539.151,14
12.01.2009	2402006-1100405544 QIQO INFORMATICKA DJELATNOST I TRGO	99/	
311 - cesija Elektropromet	100.000,00	0,00	439.151,14
12.01.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PLAĆA 12/08 - TOMIĆ H.	3.999,99	0,00	435.151,15

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
12.01.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PLAĆA 12/08 - TOMIĆ MIJO	4.000,00	0,00	431.151,15
12.01.2009	2484008-3231868237 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - PLAĆA 12/08 - ROZIĆ	5.000,01	0,00	426.151,14
12.01.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PLAĆA 12/08 - FINDRI	3.999,99	0,00	422.151,15
12.01.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PLAĆA 12/08 - FERENČAK	4.030,01	0,00	418.121,14
12.01.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PLAĆA 12/08 - HOTINEC	3.530,00	0,00	414.591,14
12.01.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PLAĆA 12/08 - BABIĆ	3.315,55	0,00	411.275,59
12.01.2009	2330003-3200121373 SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D	99/	
311 - PLAĆA 12/08 - DOMIĆ	14.999,99	0,00	396.275,60
12.01.2009	2340009-3208934242 PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD	99/	
311 - PLAĆA 12/08 - KOVAČEVIĆ	4.000,00	0,00	392.275,60
12.01.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PLAĆA 12/08 - KUSIĆ	5.000,00	0,00	387.275,60
12.01.2009	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD	99/	
311 - KREDIT - BABIĆ	684,45	0,00	386.591,15
12.01.2009	2390001-3200331028 HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA J.INTERIJERI-MONICA	3.580,02	0,00	383.011,13
12.01.2009	2402006-1031262160 ERSTE UND STEIERMARKISCHE BANK D.D.	99/	
311 - CESIJA J.I. - POREC	2.881,27	0,00	380.129,86
12.01.2009	2484008-3207541738 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - CESIJA J.I. - IVANKIĆ	6.080,00	0,00	374.049,86
12.01.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA JI-KASUMOVIĆ	3.879,99	0,00	370.169,87
12.01.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA JI-FANJEK	3.290,00	0,00	366.879,87
12.01.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA JI-FABEČIĆ	4.500,00	0,00	362.379,87
12.01.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA JI-CIGULA	3.290,00	0,00	359.089,87
12.01.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA JI-MAJER	3.290,00	0,00	355.799,87
12.01.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA JI-DUBIĆ	3.360,00	0,00	352.439,87

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
12.01.2009	2484008-3225393335 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - CESIJA JI-PIHLER	5.000,00	0,00	347.439,87
12.01.2009	2402006-1031262160 ERSTE UND STEIERMARKISCHE BANK D.D.	99/	
311 - CESIJA J.I.-POREC-KREDIT	1.198,73	0,00	346.241,14
12.01.2009	2402006-1100066061 TUCIC D.O.O.ZA TRGOVINU I USLUGE	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT-TUČIĆ	693,00	0,00	345.548,14
12.01.2009	2484008-3200129628 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - PLAĆA 12/08 - TUNJIĆ	3.351,78	0,00	342.196,36
12.01.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PLAĆA 12/08 - ŽABEC	5.000,01	0,00	337.196,35
12.01.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PLAĆA 12/08 - MIKAS	4.000,00	0,00	333.196,35
12.01.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PLAĆA 12/08 - HAJDUKOVIĆ	3.290,00	0,00	329.906,35
12.01.2009	2407000-3201985052 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - PLAĆA 12/08 ZVONAR	3.986,45	0,00	325.919,90
12.01.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PLAĆA 12/08-KULJANAC	4.352,47	0,00	321.567,43
12.01.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PLAĆA 12/08-BRAIM	4.078,08	0,00	317.489,35
12.01.2009	2330003-1000000013 SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D	99/	
311 - CESIJA JP-REGELJA-KREDIT	985,17	0,00	316.504,18
12.01.2009	2485003-3200061413 CROATIA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA JP-LJUBAS	6.290,00	0,00	310.214,18
12.01.2009	2340009-3209754848 PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD	99/	
311 - CESIJA JP-NOVAK	7.290,00	0,00	302.924,18
12.01.2009	2402006-1031262160 ERSTE UND STEIERMARKISCHE BANK D.D.	99/	
311 - CESIJA JP-REGELJA	3.121,83	0,00	299.802,35
12.01.2009	2340009-3210828258 PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD	99/	
311 - CESIJA JP-STEINBAUER	5.019,01	0,00	294.783,34
12.01.2009	2484008-3224439741 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - CESIJA JP-TOMIĆ	3.290,00	0,00	291.493,34
12.01.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA JP-TREPPO	5.000,00	0,00	286.493,34
12.01.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA JP-TUKSOR	3.580,00	0,00	282.913,34
12.01.2009	2484008-3225814243 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - CESIJA JP-VULETIĆ	7.000,00	0,00	275.913,34

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje	
12.01.2009	2340009-3201267949 PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD	99/		
311 - CESIJA JP-ŠAMU	5.781,20	0,00	270.132,14	
12.01.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/		
311 - CESIJA JP-ŽABČIČ	5.169,31	0,00	264.962,83	
12.01.2009	2402006-1031262160 ERSTE UND STEIERMARKISCHE BANK D.D.	99/		
311 - CESIJA JP-FIJAČKO - OBUSTAVA PO KRED	461,09	0,00	264.501,74	
12.01.2009	2484008-1000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/		
311 - CESIJA JP-FIJAČKO OBUSTAVA PO KREDIT	556,31	0,00	263.945,43	
12.01.2009	2386002-1000010160 PODRAVSKA BANKA D.D. KOPRIVNICA	99/		
311 - CESIJA JP-ŠAMU-KREDIT	592,84	0,00	263.352,59	
12.01.2009	2330003-1000000013 SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D	99/		
311 - CESIJA JP-ŠAMU-KREDIT	776,95	0,00	262.575,64	
12.01.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/		
311 - CESIJA J.P.-DEVČIČ	3.790,00	0,00	258.785,64	
12.01.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/		
311 - CESIJA JP-FIJAČKO	2.062,60	0,00	256.723,04	
12.01.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/		
311 - CESIJA JP-HEČIMOVIĆ	4.554,42	0,00	252.168,62	
12.01.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/		
311 - CESIJA JP-IVEKOVIĆ	5.080,00	0,00	247.088,62	
12.01.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/		
311 - CESIJA JP-KARLOVIĆ	6.080,00	0,00	241.008,62	
12.01.2009	2386002-3200508599 PODRAVSKA BANKA D.D. KOPRIVNICA	99/		
311 - CESIJA JP	5.319,00	0,00	235.689,62	
12.01.2009	2484008-3220975035 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/		
311 - CESIJA JP-LJUBAS	3.411,60	0,00	232.278,02	
12.01.2009	2402006-1140126089 L-PANEL OBRT ZA USLUGE I TRGOVIN	01-2009		
452 - PLAĆANJE PO CESIJI OD 08.01.09.	0,00	11.463,67	243.741,69	
12.01.2009	2500009-1101240571 KAVRAN GRUPA D.O.O.	99/		
311 - CESIJA J.P.-KAVRAN GRUPA	10.000,00	0,00	233.741,69	
13.01.2009	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/		
311 - CESIJA ELEKTROPROMET-OPTIMA	20.000,00	0,00	213.741,69	
13.01.2009	2360000-1500042308 T-mobile	99/		
311 - cesija Jadran tvornica interijera	3.680,85	0,00	210.060,84	
13.01.2009	2360000-1500042308 T mobile	99/		
311 - cesija Jadran tvornica interijera	3.596,92	0,00	206.463,92	
13.01.2009	2402006-1100499264 ECI D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU	99/		
311 - cesija Jadran tvornica interijera	2.588,34	0,00	203.875,58	

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
13.01.2009	2484008-1100496836 SCHACHERMAYER D.O.O.	99/	
311 - cesija Jadran tvornica interijera	3.175,00	0,00	200.700,58
13.01.2009	2390001-1500000735 HP-Hrvatska pošta	99/	
311 - cesija Jadran tvornica interijera	154,50	0,00	200.546,08
13.01.2009	2402006-1100405544 QIQO INFORMATICKA DJELATNOST I TRGO	99/	
311 - cesija Jadran tvornica interijera	3.167,73	0,00	197.378,35
13.01.2009	2484008-1100876807 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - cesija Jadran tvornica interijera	61,00	0,00	197.317,35
13.01.2009	2386002-1000010160 Podravska banka	99/	
311 - cesija Jadran tvornica interijera	48,50	0,00	197.268,85
13.01.2009	2360000-1500016178 HRT	99/	
311 - cesija Jadran tvornica interijera	146,00	0,00	197.122,85
13.01.2009	2484008-1102743284 ZAGREBINSPEKT D.O.O.	99/	
311 - cesija Jadran tvornica interijera	1.337,60	0,00	195.785,25
13.01.2009	2400008-1190015792 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KA	99/	
311 - cesija Jadran tvornica interijera	388,88	0,00	195.396,37
13.01.2009	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - cesija Jadran tvornica interijera	1.510,01	0,00	193.886,36
13.01.2009	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - cesija Jadran tvornica interijera	1.876,19	0,00	192.010,17
13.01.2009	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - cesija Jadran tvornica interijera	1.858,78	0,00	190.151,39
13.01.2009	2402006-1031262160 ERSTE UND STEIERMARKISCHE BANK D.D.	99/	
311 - pl Jug	1.907,87	0,00	188.243,52
13.01.2009	1001005-1863000160 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - Kredit Jug	962,14	0,00	187.281,38
13.01.2009	2402006-1031262160 ERSTE UND STEIERMARKISCHE BANK D.D.	99/	
311 - kredit Jug	528,54	0,00	186.752,84
13.01.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - pl Kusić	1.000,00	0,00	185.752,84
13.01.2009	2330003-1100333691 OTIS DIZALA, DOO ZA PROIZVODNJU, MO	99/	
311 - cesija Elektropromet	12.282,65	0,00	173.470,19
13.01.2009	2340009-1510077602 HEP	99/	
311 - pl m	5.534,42	0,00	167.935,77
13.01.2009	2340009-1510077602 HEP	99/	
311 - pl m	1.926,24	0,00	166.009,53
13.01.2009	2340009-1510077602 HEP-Hrvatska elektroprivreda	99/	
311 - cesija Gap net	70,57	0,00	165.938,96

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
13.01.2009	2340009-1510077602 HEP-Hrvatska elektroprivreda	99/	
311 - CESIJA GAP NET	377,43	0,00	165.561,53
13.01.2009	2402006-1500273771 HEP-ELEKTROPRIMORJE RIJEKA	99/	
311 - CESIJA JADRAN	252,97	0,00	165.308,56
13.01.2009	2330003-1100205901 VIPNET DOO	99/	
311 - cesija Jadran produkt	224,17	0,00	165.084,39
13.01.2009	2360000-1500042308 T mobile d.o.o.	99/	
311 - pl m	113,07	0,00	164.971,32
13.01.2009	2360000-1500042308 T mobile	99/	
311 - pl m	243,66	0,00	164.727,66
14.01.2009	2340009-1510147995 KLUB HRVATSKIH POVRATNIKA IZ ISELJE	99/	
311 - POSUDBA	50.000,00	0,00	114.727,66
14.01.2009	2340009-1110063849 KNEZ INVEST D.O.O. ZA IZRADU GEODET	99/	
311 - PL.	7.320,00	0,00	107.407,66
14.01.2009	2340009-1110063849 KNEZ INVEST D.O.O. ZA IZRADU GEODET	99/	
311 - PL.	3.050,00	0,00	104.357,66
15.01.2009	2360000-1101647687 KLEMM SIGURNOST D.O.O.	99/	
311 - CESIJA KLEMM SIGURNOST-ELEKTROPROMET	48.673,60	0,00	55.684,06
16.01.2009	2330003-1100385741 PRAVI KLIK D.O.O.	99/	
311 - PL.	3.965,00	0,00	51.719,06
19.01.2009	2402006-1100539434 TEHNO G.INSTALACIJE D.O.O. ZA TRGOV	99/	
311 - PL.	50.000,00	0,00	1.719,06
29.01.2009	2340009-1000000013 VARGA IGOR	01-2009	
452 - NAJAMNINA SIJEČANJ 2009	0,00	2.000,00	3.719,06
29.01.2009	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		
452 - POVRAT PDV 10/08	0,00	1.749.703,45	1.753.422,51
29.01.2009	2500009-1101002325 GRADIMONT D.O.O.	99/	
311 - PL. PO UG.01/09	108.399,55	0,00	1.645.022,96
29.01.2009	2340009-3207972892 ČULJAK MIJO	99/	
311 - PL.	900.000,00	0,00	745.022,96
29.01.2009	2484008-1100603244 OMNIADIZALO D.O.O.	99/	
311 - CESIJA ELEKTROPROMET-JADRAN GRAĐENJE	87.038,33	0,00	657.984,63
30.01.2009	2360000-1101206205 ZAGREB NEKRETNINE D.O.O.	99/	
311 - PL. PO RČ.	63.710,47	0,00	594.274,16
30.01.2009	2407000-1100077415 OTP NEKRETNINE D.O.O.	99/	
311 - PL. PO PONUDI 01-12/08	4.057,45	0,00	590.216,71
30.01.2009	2402006-1100539434 TEHNO G.INSTALACIJE D.O.O. ZA TRGOV	99/	
311 - PL. PREDRAČUNA 02/09	53.911,80	0,00	536.304,91

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
30.01.2009	2402006-1100505530 ZADRUGA LUKS ZA GRADITELJSTVO I USL	99/	
311 - PL	7.920,00	0,00	528.384,91
30.01.2009	2340009-3205473791 PRIVREDNA BANKA	99/	
311 - PL	3.732,00	0,00	524.652,91
30.01.2009	2407000-1024070003 OTP BANKA	99/	
311 - PL.	11.022,48	0,00	513.630,43
30.01.2009	2407000-1024070003 OTP BANKA	99/	
311 - PL	13.323,80	0,00	500.306,63
30.01.2009	2360000-1101942476 ODVJETNIK BRKAN DANIEL	99/	
311 - CESIJA ELEKTROPROMET-ODV.BRKAN	14.640,00	0,00	485.666,63
30.01.2009	2407000-1024070003 OTP BANKA	99/	
311 - PL.	2.248,56	0,00	483.418,07
30.01.2009	2407000-1024070003 OTP BANKA	99/	
311 - PL.	5.893,08	0,00	477.524,99
30.01.2009	2407000-1024070003 OTP BANKA	99/	
311 - PL.	8.667,88	0,00	468.857,11
30.01.2009	2407000-1024070003 OTP BANKA	99/	
311 - PL.	11.735,99	0,00	457.121,12
30.01.2009	2407000-1024070003 OTP BANKA	99/	
311 - PL.	12.439,07	0,00	444.682,05
30.01.2009	2407000-1024070003 OTP BANKA	99/	
311 - PL.	12.870,50	0,00	431.811,55
30.01.2009	2407000-1024070003 OTP BANKA	99/	
311 - PL.	3.684,90	0,00	428.126,65
30.01.2009	2407000-1024070003 OTP BANKA	99/	
311 - PL	9.924,47	0,00	418.202,18
30.01.2009	2407000-1024070003 OTP BANKA	99/	
311 - PL.	7.856,83	0,00	410.345,35
30.01.2009	2407000-1024070003 OTP BANKA	99/	
311 - PL	8.448,10	0,00	401.897,25
30.01.2009	2407000-1024070003 OTP BANKA	99/	
311 - PL.	11.546,58	0,00	390.350,67
30.01.2009	2407000-1024070003 OTP BANKA	99/	
311 - PL.	10.643,89	0,00	379.706,78
30.01.2009	2402006-1100539434 TEHNO G.INSTALACIJE D.O.O. ZA TRGOV	99/	
311 - PL. PO PONUDI	30.000,00	0,00	349.706,78
30.01.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA	99/	
311 - CESIJA ELEK.-ČALIĆ	3.298,82	0,00	346.407,96

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
30.01.2009	4124003-1011111116 BANKA BROD D.D.	99/	
311 - CESIJA ELPR-OROVIĆ RATA KREDITA	1.000,00	0,00	345.407,96
30.01.2009	4124003-1011111116 BANKA BROD D.D.	99/	
311 - CESIJA ELPR-KLOBUČAR RATA KREDITA	898,36	0,00	344.509,60
30.01.2009	2503007-1011111116 VOLKSBANK D.D.	99/	
311 - CESIJA ELPR-BREBRIĆ RATA KREDITA	452,00	0,00	344.057,60
30.01.2009	2503007-1011111116 VOLKSBANK D.D.	99/	
311 - CESIJA ELPR-DŽAMARIJA RATA KREDITA	740,00	0,00	343.317,60
30.01.2009	2503007-1011111116 VOLKSBANK D.D.	99/	
311 - CESIJA ELPR-KERETIĆ RATA KREDITA	414,77	0,00	342.902,83
30.01.2009	2503007-1011111116 VOLKSBANK D.D.	99/	
311 - CESIJA ELPR-OPAČIĆ RATA KREDITA	890,00	0,00	342.012,83
30.01.2009	2503007-1011111116 VOLKSBANK D.D.	99/	
311 - CESIJA ELPR-OROVIĆ RATA KREDITA	1.400,00	0,00	340.612,83
30.01.2009	2393000-1000000013 SLAVONSKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA ELPR-LEKŠAN RATA KREDITA	2.822,00	0,00	337.790,83
30.01.2009	2330003-1000000013 SPLITSKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA ELPR-CERIĆ RATA KREDITA	810,00	0,00	336.980,83
30.01.2009	2330003-1000000013 SPLITSKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA ELPR-KLOBUČAR RATA KREDITA	1.375,22	0,00	335.605,61
30.01.2009	4115008-1011111116 BANCO POPOLARE CROATIA D.D.	99/	
311 - CESIJA ELPR-MILOŠEVIĆ RATA KREDITA	818,55	0,00	334.787,06
30.01.2009	4115008-1011111116 BANCO POPOLARA CROATIA D.D.	99/	
311 - CESIJA ELPR-ČALIĆ RATA KREDITA	368,38	0,00	334.418,68
30.01.2009	2481000-1011111116 KREDITNA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA ELPR-OROVIĆ RATA KREDITA	1.419,01	0,00	332.999,67
30.01.2009	2340009-1000000021 PRIVREDNA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA ELPR-TOPREK RATA KREDITA	1.415,00	0,00	331.584,67
30.01.2009	2402006-1100479680 DINERS CLUB ADRIATIC D.D.	99/	
311 - CESIJA ELPR-TERZIĆ RATA KREDIT	623,00	0,00	330.961,67
30.01.2009	2386002-1000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA ELPR-ŠAMU RATA KREDITA	637,20	0,00	330.324,47
30.01.2009	2402006-1031262160 ERSTE BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA ELPR-NIKAČEVIĆ RATA KREDITA	1.595,00	0,00	328.729,47
30.01.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA ELPR-ĐURIĆ	13.723,02	0,00	315.006,45
30.01.2009	2484008-3222840632 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - CESIJA ELPR-KATUŠIĆ	4.122,09	0,00	310.884,36

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
30.01.2009	2484008-3212353286 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.		99/	
311 - CESIJA ELPR-NIKAČEVIĆ		3.323,50	0,00	307.560,86
30.01.2009	2484008-3213323708 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.		99/	
311 - CESIJA ELPR-ČIČAK		6.355,90	0,00	301.204,96
30.01.2009	2407000-3200930455 OTP BANKA D.D.		99/	
311 - CESIJA ELPR-MARASOVIĆ		5.223,76	0,00	295.981,20
30.01.2009	2407000-3200929707 OTP BANKA D.D.		99/	
311 - CESIJA ELPR-ZUBAK		6.756,25	0,00	289.224,95
30.01.2009	2402006-1031262160 ERSTE BANKA D.D.		99/	
311 - CESIJA ELPR-MUTAK		3.992,80	0,00	285.232,15
30.01.2009	2402006-1031262160 ERSTE BANKA D.D.		99/	
311 - CESIJA ELPR-POSILOVIĆ		3.984,72	0,00	281.247,43
30.01.2009	2340009-3203952549 PRIVREDNA BANKA D.D.		99/	
311 - CESIJA ELPR-DEVČIĆ		4.257,28	0,00	276.990,15
30.01.2009	2340009-3207354916 PRIVREDNA BANKA D.D.		99/	
311 - CESIJA ELPR-DIVKOVIĆ		9.860,47	0,00	267.129,68
30.01.2009	2340009-3203201790 PRIVREDNA BANKA D.D.		99/	
311 - CESIJA ELPR-MARTINICH		3.967,09	0,00	263.162,59
30.01.2009	2340009-3202160693 PRIVREDNA BANKA D.D.		99/	
311 - CESIJA ELPR-MILOŠEVIĆ		6.200,41	0,00	256.962,18
30.01.2009	2340009-3201592592 PRIVREDNA BANKA D.D.		99/	
311 - CESIJA ELPR-PROVIĆ		6.081,55	0,00	250.880,63
30.01.2009	2340009-3206454358 PRIVREDNA BANKA D.D.		99/	
311 - CESIJA ELPR-ROGLIĆ		7.501,16	0,00	243.379,47
30.01.2009	2340009-3201561561 PRIVREDNA BANKA D.D.		99/	
311 - CESIJA ELPR-TOPREK		4.411,26	0,00	238.968,21
30.01.2009	2386002-1000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.		99/	
311 - CESIJA ELPR-KLOBUČAR RATA KREDITA		940,00	0,00	238.028,21
30.01.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		99/	
311 - CESIJA ELPR-ESIH		9.100,00	0,00	228.928,21
30.01.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		99/	
311 - CESIJA ELPR-HUSNJAK		5.330,35	0,00	223.597,86
30.01.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		99/	
311 - CESIJA ELPR-ILIĆ		6.807,30	0,00	216.790,56
30.01.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		99/	
311 - CESIJA ELPR-JURILJ		4.257,28	0,00	212.533,28
30.01.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		99/	
311 - CESIJA ELPR-JURIČKO		4.591,39	0,00	207.941,89

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
30.01.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA ELPR-KATIĆ	4.210,79	0,00	203.731,10
30.01.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA ELPR-KAURINOVIĆ	4.071,69	0,00	199.659,41
30.01.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA ELPR-KERETIĆ	3.817,62	0,00	195.841,79
30.01.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA ELPR-KEČAN	8.432,84	0,00	187.408,95
30.01.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA ELPR-MALENICA	3.777,54	0,00	183.631,41
30.01.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA ELPR-MIHALJEVIĆ	4.234,01	0,00	179.397,40
30.01.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA ELPR-MIRKO	4.007,66	0,00	175.389,74
30.01.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA ELPR-NOVAK	5.259,94	0,00	170.129,80
30.01.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA ELPR-ORINČIĆ	2.954,34	0,00	167.175,46
30.01.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA ELPR-PANČIĆ	7.108,55	0,00	160.066,91
30.01.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA ELPR-PTIČEK	4.668,31	0,00	155.398,60
30.01.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA ELPR-PUNTARIĆ	4.979,46	0,00	150.419,14
30.01.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA ELPR-ROGINIĆ	4.599,68	0,00	145.819,46
30.01.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA ELPR-ROKNIĆ	5.388,10	0,00	140.431,36
30.01.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA ELPR-SAMARDŽIĆ	7.039,41	0,00	133.391,95
30.01.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA ELPR-SIKORSKY	5.418,38	0,00	127.973,57
30.01.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA ELPR-VUK	5.393,17	0,00	122.580,40
30.01.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA ELPR-ZELJKOVIĆ	6.503,08	0,00	116.077,32
30.01.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA ELPR-ZOVKO	11.589,07	0,00	104.488,25

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
30.01.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA ELPR-ŠOLETIĆ	4.257,28	0,00	100.230,97
30.01.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA ELPR-ŠPILAK	4.889,47	0,00	95.341,50
30.01.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA ELPR-ŠUNIĆ	2.797,91	0,00	92.543,59
30.01.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA	99/	
311 - CESIJA ELEKTROPROMET-MATIJAŠ	9.165,20	0,00	83.378,39
30.01.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA	99/	
311 - CESIJA ELEKTROPROMET-MAVRA	15.430,00	0,00	67.948,39
02.02.2009	2402006-1100405544 QIQO INFORMATICKA DJELATNOST I TRGO	99/	
311 - CESIJA ELEKTROPROMET-QIQO	40.000,00	0,00	27.948,39
02.02.2009	2360000-1102024274 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT-J.G	1.394,16	0,00	26.554,23
02.02.2009	2360000-1102024274 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	128,10	0,00	26.426,13
02.02.2009	2360000-1102024274 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	13.021,36	0,00	13.404,77
02.02.2009	2360000-1102024274 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	11.970,95	0,00	1.433,82
06.02.2009	2360000-1101991450 JADRAN-GRADENJE DRUSTVO S OGRANICEN	99/	
450 -	0,00	420.000,00	421.433,82
06.02.2009	0 -0000000000 IVANKIĆ DAVOR	99/	
307 - MAT.TROŠK	420.000,00	0,00	1.433,82
10.02.2009	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101206490-011-209393	
777 - Plaćanje naknade na dan:2009-01-31	1.158,45	0,00	275,37
12.02.2009	2500009-1101189323 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	25.000,00	25.275,37
12.02.2009	2340009-1110109932 GRADSKA PLINARA ZAGREB D.O.O.	99/	
311 - pl.	462,84	0,00	24.812,53
13.02.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA	99/	
311 - CESIJA ELEKTROPROMET-LUKAČIN	3.766,45	0,00	21.046,08
13.02.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA	99/	
311 - CESIJA ELEKTROPROMET-KLASTA	3.601,27	0,00	17.444,81
13.02.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA	99/	
311 - CESIJA ELEKTROPROMET-CERIĆ	3.276,32	0,00	14.168,49
13.02.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA	99/	
311 - CESIJA ELEKTROPROMET-OPAČIĆ	2.937,50	0,00	11.230,99

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
13.02.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA	99/	
311 - CESIJA ELEKTROPROMET-POPOVIĆ	4.024,48	0,00	7.206,51
13.02.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA	99/	
311 - CESIJA ELEKTROPROMET-HORVAT	4.070,32	0,00	3.136,19
13.02.2009	2360000-1500042308 T MOBILE D.O.O.	99/	
311 - PL.	259,66	0,00	2.876,53
13.02.2009	2360000-1500042308 T MOBILE D.O.O.	99/	
311 - pl.	113,55	0,00	2.762,98
13.02.2009	2407000-3205083363 MINAUF MARIN	99/	
311 - pl. podstanarstva	2.000,00	0,00	762,98
16.02.2009	2330003-1100205901 VIPNET DOO	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT - VIP	175,37	0,00	587,61
23.02.2009	2402006-1100492263 STUDIO ARCHITECTONICA D.O.O.ZA P	99/	
452 - rn	0,00	5.000,00	5.587,61
23.02.2009	1001005-1563200542 HRV.ZAVOD ZA ZDRAVST.OSIG.-SR.ZA IS	17/1101206490	
452 - 1484176	0,00	5.820,50	11.408,11
23.02.2009	1001005-1563200542 HRV.ZAVOD ZA ZDRAVST.OSIG.-SR.ZA IS	17/1101206490	
452 - 1484178	0,00	3.036,78	14.444,89
23.02.2009	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		
452 - POVRAT PDV 11/08	0,00	445.290,51	459.735,40
24.02.2009	2340009-1110195048 ZM-MONTAG D.O.O. ZA PROIZV.I MONT.I	99/	
311 - PL.	29.400,00	0,00	430.335,40
24.02.2009	2340009-1110195048 ZM-MONTAG D.O.O. ZA PROIZV.I MONT.I	99/	
311 - PL.	140.300,00	0,00	290.035,40
24.02.2009	2492008-1100002073 STAGRA D.O.O.	99/	
311 - PL.	60.000,00	0,00	230.035,40
24.02.2009	2484008-1103182364 VBH OKOVI D.O.O.	99/	
311 - PL.	60.000,00	0,00	170.035,40
24.02.2009	2360000-1813300007 GRAD ZAGREB	99/	
311 - PL. ZAT. KTE	20.985,99	0,00	149.049,41
24.02.2009	2340009-1110075506 FEAL HRVATSKA D.O.O.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	98.678,64	0,00	50.370,77
24.02.2009	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - cesija jadranski produkt	0,00	200.000,00	250.370,77
24.02.2009	2485003-1000009205 CROATIA BANKA	99/	
311 - PL. GLAVNICE	200.000,00	0,00	50.370,77
24.02.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA	99/	
311 - CESIJA ELEKTROPROMET-RAKOVIĆ	35.000,00	0,00	15.370,77

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
25.02.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA	99/	
311 - PL.	5.000,00	0,00	10.370,77
26.02.2009	2340009-1800004004 KARLOVACKA ZUPANIJA ZUPANIJSKA SKUP	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	200,00	0,00	10.170,77
27.02.2009	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - pl.	0,00	38.000,00	48.170,77
27.02.2009	1001005-1863000160 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
313 - DOP. ZA ZAPOSŁJAVANJE	1.989,52	0,00	46.181,25
27.02.2009	1001005-1863000160 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
313 - DOPR. OZLJEDE NA RADU	585,16	0,00	45.596,09
27.02.2009	1001005-1863000160 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
313 - DOPR. ZO	17.554,86	0,00	28.041,23
27.02.2009	1001005-1863000160 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
313 - DOP. MIO I	18.225,24	0,00	9.815,99
27.02.2009	1001005-1700036001 DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE N	99/	
313 - MIO II	5.183,03	0,00	4.632,96
27.02.2009	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - pl.	0,00	93.000,00	97.632,96
02.03.2009	1001005-1713328484 POREZ NA PROMET NEKRETNINA	99/	
312 - POREZ NA NEKRETNINE BLATO	26.677,12	0,00	70.955,84
02.03.2009	1001005-1713316067 POREZ NA DOBIT	99/	
312 - POREZ NA DOBIT	22,00	0,00	70.933,84
02.03.2009	1001005-1719612005 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - PRIREZ	4,10	0,00	70.929,74
02.03.2009	1001005-1719612005 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - POREZ	82,05	0,00	70.847,69
02.03.2009	1001005-1713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - PL POREZ	113,86	0,00	70.733,83
02.03.2009	1001005-1713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - POREZ	8.127,49	0,00	62.606,34
02.03.2009	1001005-1713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - PRIREZ	1.462,95	0,00	61.143,39
02.03.2009	1001005-1754312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - PRIREZ	36,13	0,00	61.107,26
02.03.2009	1001005-1754312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - POREZ	301,08	0,00	60.806,18
02.03.2009	1001005-1754112007 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - PRIREZ	36,78	0,00	60.769,40

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
02.03.2009	1001005-1754112007 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		99/	
312 - POREZ		306,49	0,00	60.462,91
02.03.2009	1001005-1742912008 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		99/	
312 - PRIREZ		125,92	0,00	60.336,99
02.03.2009	1001005-1742912008 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		99/	
312 - POREZ		1.049,28	0,00	59.287,71
02.03.2009	1001005-1722012008 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		99/	
312 - PRIREZ		18,14	0,00	59.269,57
02.03.2009	1001005-1722012008 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		99/	
312 - POREZ		181,44	0,00	59.088,13
02.03.2009	1001005-1733112001 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		99/	
312 - PRIREZ		20,34	0,00	59.067,79
02.03.2009	1001005-1733112001 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		99/	
312 - POREZ		677,90	0,00	58.389,89
02.03.2009	1001005-1730012008 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		99/	
312 - PRIREZ		27,35	0,00	58.362,54
02.03.2009	1001005-1730012008 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		99/	
312 - POREZ		341,89	0,00	58.020,65
02.03.2009	1001005-1863000160 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
313 - CESIJA JAD. TV. INTER. MIO I		56.308,08	0,00	1.712,57
02.03.2009	2360000-3216795434 ZAGREBAČJA BANKA		99/	
311 - PL.		1.549,20	0,00	163,37
03.03.2009	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.		99/	
311 - pl.		0,00	24.000,00	24.163,37
03.03.2009	2330003-1100046693 LAKERKO D.O.O.		99/	
311 - CESIJA ELEKTROPROMET		24.000,00	0,00	163,37
04.03.2009	2500009-1101189323 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.		99/	
311 - POSUDBA		0,00	2.000,00	2.163,37
04.03.2009	2407000-3205083363 MINAUF MARIN		99/	
311 - PL. PODSTANARSTVA		2.000,00	0,00	163,37
05.03.2009	2340009-1110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.		99/	
450 - prijenos		0,00	7.000,00	7.163,37
05.03.2009	2340009-1110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.		99/	
450 - prijenos		0,00	10.000,00	17.163,37
05.03.2009	2360000-1101206205 ZAGREB NEKRETNINE D.O.O.		99/	
311 - FN-JG 01/2009		8.888,42	0,00	8.274,95
05.03.2009	2340009-1110054422 DIMBO D.O.O.		99/	
311 - PL.		7.000,00	0,00	1.274,95

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
06.03.2009	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		0,00	70.000,00
71.274,95			
06.03.2009	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		0,00	20.000,00
91.274,95			
06.03.2009	2500009-1101002325 GRADIMONT D.O.O.	99/	
311 - PL. PO PONUDI 29/09		54.142,13	0,00
37.132,82			
06.03.2009	2360000-3214786473 ZAGREBAČKA BANKA	99/	
311 - CESIJA ELEKTROPROMET - ZOVKO		30.000,00	0,00
7.132,82			
10.03.2009	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101206490-011-209393	
777 - Plaćanje naknade na dan:2009-02-28		887,80	0,00
6.245,02			
10.03.2009	2360000-1101991450 JADRAN-GRADENJE DRUŠTVO S OGRANIČEN	99/	
452 - PRIJENOS		0,00	740.000,00
746.245,02			
10.03.2009	0 -0000000000 BARIĆ SINIŠA	99/	
307 - MATERIJALNI TROŠKOVI		740.000,00	0,00
6.245,02			
12.03.2009	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PL.		0,00	148.000,00
154.245,02			
12.03.2009	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PL.		0,00	45.000,00
199.245,02			
12.03.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA	99/	
311 - PLAĆA 02/2009-BRAIM		4.078,08	0,00
195.166,94			
12.03.2009	2407000-3201985052 OTP BANKA	99/	
311 - PLAĆA 02/2009 - ZVONAR		3.986,46	0,00
191.180,48			
12.03.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA	99/	
311 - PLAĆA 02/2009		5.000,00	0,00
186.180,48			
12.03.2009	2402006-1031262160 ERSTE BANK	99/	
311 - PRIJEVOZ 02/2009 JUG		290,00	0,00
185.890,48			
12.03.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA	99/	
311 - PLAĆA 02/2009		4.000,00	0,00
181.890,48			
12.03.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA	99/	
311 - PLAĆA 02/2009		3.290,00	0,00
178.600,48			
12.03.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA	99/	
311 - PLAĆA 02/2009 - TOMIĆ		3.999,99	0,00
174.600,49			
12.03.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA	99/	
311 - PLAĆA 02/2009 - TOMIĆ		4.000,00	0,00
170.600,49			
12.03.2009	2484008-3231868237 RBA	99/	
311 - PLAĆA 02/2009 - ROZIĆ		3.837,01	0,00
166.763,48			
12.03.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA	99/	
311 - PLAĆA 02/2009 - FINDRI		3.999,99	0,00
162.763,49			

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
12.03.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA	99/	
311 - PLAĆA 02/2009 - FERENČAK	4.030,01	0,00	158.733,48
12.03.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA	99/	
311 - PLAĆA 02/2009 - HOTINEC	3.530,00	0,00	155.203,48
12.03.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA	99/	
311 - PLAĆA 02/2009 - BABIĆ	718,55	0,00	154.484,93
12.03.2009	2330003-3200121373 SPLITSKA BANKA	99/	
311 - PLAĆA 02/2009 - DOMIĆ	14.999,99	0,00	139.484,94
12.03.2009	2340009-3208934242 PRIVREDNA BANKA	99/	
311 - PLAĆA 02/2009-KOVAČEVIĆ	3.827,23	0,00	135.657,71
12.03.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA	99/	
311 - PLAĆA 02/09 - KUSIĆ	6.290,00	0,00	129.367,71
12.03.2009	2390001-1100024463 ZATVOR ZAGREB	99/	
311 - PLAĆA 02/2009 JUG DALIBOR	3.000,00	0,00	126.367,71
12.03.2009	2484008-1000000013 RBA	99/	
311 - KREDIT BRAIM	921,92	0,00	125.445,79
12.03.2009	2484008-1000000013 RBA	99/	
311 - KREDIT ZVONAR	1.013,54	0,00	124.432,25
12.03.2009	2340009-1000000013 PBZ	99/	
311 - KREDIT BABIĆ	684,45	0,00	123.747,80
12.03.2009	2503007-1011111116 VOLKS BANK	99/	
311 - KREDIT ROZIĆ	1.162,99	0,00	122.584,81
12.03.2009	2407000-1148021824 REVIZORSKA TVRTKA RAFIAL D.O.O.	99/	
311 - CESIJA RAŠKA DRAGA	16.711,29	0,00	105.873,52
12.03.2009	2360000-1101272616 D.I.D. D.O.O.	99/	
311 - PL. RČ.920000346	353,71	0,00	105.519,81
13.03.2009	2402006-1100539434 TEHNO G.INSTALACIJE D.O.O. ZA TRGOV	99/	
311 - PL.	40.000,00	0,00	65.519,81
13.03.2009	2402006-1100291680 KVARNER VIENNA INSURANCE GROUP DION	99/	
311 - PREDRČ. 10/09	17.898,83	0,00	47.620,98
13.03.2009	2402006-1100291680 KVARNER VIENNA INSURANCE GROUP DION	99/	
311 - PL PO PREDRČ. 210004832777	6.616,74	0,00	41.004,24
13.03.2009	2360000-1101991450 JADRAN-GRADENJE DRUSTVO S OGRANICEN	99/	
450 -	0,00	4.000,00	45.004,24
13.03.2009	2360000-3215005511 ZAGREBAČKA BANKA	99/	
311 - CESIJA ELEKTROPROMET-ZABA-NOVAK	42.000,00	0,00	3.004,24
16.03.2009	2400008-1190034017 BISERKA BEJDIC PROIZVODNO-TRGOVACKI	99/	
311 - CESIJA TEHNO GRUPA-HIDRO METAL	1.008,14	0,00	1.996,10

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
17.03.2009	2484008-1103741600 SCHINDLER HRVATSKA D.O.O.	17032009	
452 - povrat sredstava		0,00	45.130,14
17.03.2009	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PL.		0,00	9.500,00
17.03.2009	2392007-1100031173 BETAPLAST D.O.O.	99/	
311 - PONUDA 9000046		19.498,72	0,00
17.03.2009	2390001-1100338403 REDOX D.O.O.PROIZVODNJA I OPREMA ZA	99/	
311 - PL.PRED-0111-2009		36.770,80	0,00
18.03.2009	2402006-1100492263 STUDIO ARCHITECTONICA D.O.O.ZA P	99/	
452 - rn		0,00	10.000,00
18.03.2009	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PL.		0,00	95.000,00
18.03.2009	2360000-1500042308 T MOBILE	99/	
311 - CESIJA ELEKTROPROMET		9.959,92	0,00
18.03.2009	2360000-1500042308 T MOBILE	99/	
311 - CESIJA ELEKTROPROMET		10.788,96	0,00
18.03.2009	2360000-1500042308 T MOBILE	99/	
311 - CESIJA ELEKTROPROMET		11.586,54	0,00
18.03.2009	2360000-1500042308 T MOBILE	99/	
311 - CESIJA ELEKTROPROMET		852,64	0,00
18.03.2009	2340009-1510199842 METRONET	99/	
311 - CESIJA ELEKTROPROMET		9.879,80	0,00
18.03.2009	2340009-1510199842 METRONET	99/	
311 - CESIJA ELEKTROPROMET		9.757,80	0,00
18.03.2009	2503007-1100008023 VB LEASING D.O.O.	99/	
311 - CESIJA ELEKTROPROMET		3.794,89	0,00
18.03.2009	2360000-1101234143 IKOM D.O.O.	99/	
311 - PONUDA 123/2009		30.744,00	0,00
19.03.2009	2360000-1101942476 ODVJETNIK BRKAN DANIEL	99/	
311 - CESIJA ELEKTROPROMET - ODV.D.BRKAN		14.640,00	0,00
19.03.2009	2340009-1500243194 NARODNE NOVINE D.D.	99/	
311 - CESIJA ELEKTROPROMET-NARODNE NOVINE		450,00	0,00
20.03.2009	2402006-1031262160 ERSTE BANK	99/	
311 - CESIJA ELEKTROPROMET - ČAČIĆ		1.945,21	0,00
20.03.2009	2492008-1011111116 IMEX BANKA	99/	
311 - CESIJA ELEKTROPROMET - KREDIT ČAČIĆ		950,00	0,00
20.03.2009	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - pl.		0,00	36.000,00

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
20.03.2009	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - pl.		0,00	4.000,00
40.006,96			
20.03.2009	2484008-3207541738 RAIFFEISEN BANK	99/	
311 - CESIJA JADRAN INTERIJERI-IVANKIĆ		6.080,00	0,00
33.926,96			
20.03.2009	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PL		0,00	4.500,00
38.426,96			
20.03.2009	2340009-1110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	99/	
450 - prijenos		0,00	20.000,00
58.426,96			
20.03.2009	2484008-3212353286 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - CESIJA ELEKTROPROMET - NIKAČEVIĆ		39.444,60	0,00
18.982,36			
20.03.2009	2386002-1100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D.		
452 - JADRAN-GRADENJE D.O.O.PRIJENOS8880888802108014		0,00	15.000,00
33.982,36			
20.03.2009	2484008-1100359941 JAVNI BILJEZNIK ANICA HUKELJ	99/	
311 - CESIJA ELEKTROPROMET		274,00	0,00
33.708,36			
20.03.2009	2484008-1100359941 JAVNI BILJEZNIK ANICA HUKELJ	99/	
311 - CESIJA ELEKTROPROMET		1.218,70	0,00
32.489,66			
20.03.2009	2485003-1100261755 RASKA DRAGA D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		18.000,00	0,00
14.489,66			
20.03.2009	2386002-1100245345 JAVNI BILJEZNIK VLASTA ZAJEC	99/	
311 - PL.		203,10	0,00
14.286,56			
23.03.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA	99/	
311 - CESIJA ELEKTROPROMET-LISAC		6.385,99	0,00
7.900,57			
23.03.2009	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PL		0,00	25.000,00
32.900,57			
23.03.2009	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PL.		0,00	25.000,00
57.900,57			
23.03.2009	2403009-1150008252 AUTOPRIJEVOZ HERAKOVIC	99/	
311 - PL. 13/09		39.284,00	0,00
18.616,57			
24.03.2009	2360000-1101272616 D.I.D. D.O.O.	99/	
311 - CESIJA ELEKTROPROMET		3.187,25	0,00
15.429,32			
24.03.2009	2360000-1101272616 D.I.D. D.O.O.	99/	
311 - CESIJA ELEKTROPROMET		3.917,42	0,00
11.511,90			
24.03.2009	2360000-1101284940 COLORPLAST D.O.O.	99/	
311 - PL. PREDRČ. 356/09		660,63	0,00
10.851,27			
25.03.2009	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - pl.		0,00	11.000,00
21.851,27			
25.03.2009	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - pl.		0,00	13.000,00
34.851,27			

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
25.03.2009	2340009-1110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	99/	
450 - prijenos		0,00	4.000,00
25.03.2009	2340009-1510077619 HEP D.O.O.	99/	
311 - PL. PO UG. 400100-090909-00110100		29.782,64	0,00
25.03.2009	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT		766,50	0,00
25.03.2009	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT		145,84	0,00
25.03.2009	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - PL.		617,26	0,00
25.03.2009	2386002-1100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D.		
452 - JADRAN-GRADENJE D.O.O.PRIJENOS888088802114593		0,00	5.000,00
25.03.2009	2360000-1101991450 JADRAN-GRADJENJE D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		6.000,00	0,00
25.03.2009	2340009-1110234511 TT INZENJERING D.O.O. ZA PROJEKTIRA	99/	
311 - PL. 0910-60964-0		6.100,00	0,00
27.03.2009	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - pl.		0,00	82.000,00
27.03.2009	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - pl		0,00	9.000,00
27.03.2009	1001005-1563200542 HRV.ZAVOD ZA ZDRAVST.OSIG.-SR.ZA IS	17/1101206490	
452 - 1484179		0,00	831,50
27.03.2009	1001005-1563200542 HRV.ZAVOD ZA ZDRAVST.OSIG.-SR.ZA IS	17/1101206490	
452 - 1484177		0,00	831,50
27.03.2009	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PL		0,00	64.000,00
27.03.2009	2340009-1110109932 GRADSKA PLINARA ZAGREB D.O.O.	99/	
311 - PONUDA BR. 05-2901938766 6-5006562		101.639,69	0,00
27.03.2009	2360000-1101991450 JADRAN-GRADENJE DRUSTVO S OGRANICEN	99/	
450 -		0,00	5.000,00
27.03.2009	2402006-1100492263 STUDIO ARCHITECTONICA D.O.O.ZA P	99/	
452 - rn		0,00	10.000,00
27.03.2009	1001005-1863000160 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - CESIJA ELEKTROPROMET-MAVRA SAIDA		3.000,00	0,00
27.03.2009	1001005-1863000160 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - CESIJA ELEKTROPROMET		10.000,00	0,00
27.03.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA	99/	
311 - PRIJENOS		1.663,00	0,00

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
27.03.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA	99/	
311 - CESIJA ELEKTROPROMET	15.290,00	0,00	40.509,34
27.03.2009	2340009-3201267949 PRIVREDNA BANKA	99/	
311 - CESIJA ELEKTROPROMET	7.637,20	0,00	32.872,14
27.03.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA	99/	
311 - CESIJA ELEKTROPROMET	9.165,20	0,00	23.706,94
30.03.2009	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PL.	0,00	26.500,00	50.206,94
30.03.2009	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PL	0,00	4.000,00	54.206,94
30.03.2009	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	170.000,00	224.206,94
30.03.2009	2360000-1101211375 KUKA D.O.O.	99/	
311 - PL.	81.435,00	0,00	142.771,94
30.03.2009	2330003-1100332596 DECEUNINCK DOO ZA TRGOVINU I USLUGE	99/	
311 - PL	100.000,00	0,00	42.771,94
30.03.2009	2485003-1000009205 CROATIA BANKA	99/	
589 - OV-12366/2007	42.771,94	0,00	0,00
30.03.2009	1101206490 null		
147 - Otkup eur 86,13 / podm. blokade	0,00	639,08	639,08
31.03.2009	2485003-1000009205 CROATIA BANKA	99/	
589 - OV-12366/2007	639,08	0,00	0,00
31.03.2009	2360000-1101991450 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	99/	
452 - OV-54096/08	0,00	97,78	97,78
31.03.2009	2407000-1100320825 JADRAN-GRADENJE d.o.o.	02/31032009	
452 - Prijenos na blokirani račun tipa 1	0,00	598,32	696,10
31.03.2009	2485003-1000009205 CROATIA BANKA	99/	
589 - OV-12366/2007	696,10	0,00	0,00
01.04.2009	2402006-1100435390 VACUUM D.O.O.ZA USLUGE	000769-000015	
452 - Plaćanje po računu	0,00	5.368,59	5.368,59
01.04.2009	2485003-1000009205 CROATIA BANKA	99/	
589 - OV-12366/2007	5.368,59	0,00	0,00
02.04.2009	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	99/	
670 - PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2009-03-31	0,00	153,18	153,18
02.04.2009	2485003-1000009205 CROATIA BANKA	99/	
589 - OV-12366/2007	153,18	0,00	0,00
03.04.2009	2402006-1100492263 STUDIO ARCHITECTONICA D.O.O.ZA P	99/	
452 - rn	0,00	5.000,00	5.000,00

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
03.04.2009	2485003-1000009205 CROATIA BANKA	99/	
589 - OV-12366/2007	5.000,00	0,00	0,00
06.04.2009	2402006-1100499264 ECI D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOV	08-1145	
452 - POVRAT NOVČ.SR.-VIŠE UPL.PO CESIJI	0,00	30,00	30,00
06.04.2009	2485003-1000009205 CROATIA BANKA	99/	
589 - OV-12366/2007	30,00	0,00	0,00
09.04.2009	2402006-1100492263 STUDIO ARCHITECTONICA D.O.O.ZA P	99/	
452 - rn	0,00	5.000,00	5.000,00
09.04.2009	2485003-1000009205 CROATIA BANKA	99/	
589 - OV-12366/2007	5.000,00	0,00	0,00
20.04.2009	2360000-1101991450 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	99/	
452 - OV-54096/08	0,00	185.471,57	185.471,57
20.04.2009	2360000-1101991450 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	99/	
452 - OV-12366/2007	0,00	262.728,43	448.200,00
20.04.2009	2485003-1000009205 CROATIA BANKA	99/	
589 - OV-24916/2007	115.337,05	0,00	332.862,95
20.04.2009	2485003-1000009205 CROATIA BANKA	99/	
589 - OV-54096/08	185.569,35	0,00	147.293,60
20.04.2009	2485003-1000009205 CROATIA BANKA	99/	
589 - OV-12366/2007	91.478,41	0,00	55.815,19
20.04.2009	2485003-1000009205 CROATIA BANKA	99/	
504 - OV-12366/2007	55.815,19	0,00	0,00
29.04.2009	2360000-1101991450 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	99/	
452 - OV-12366/2007	0,00	258.500,00	258.500,00
30.04.2009	2485003-1000009205 CROATIA BANKA	99/	
504 - OV-12366/2007	258.500,00	0,00	0,00
05.05.2009	2360000-1101991450 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	99/	
452 - OV-12366/2007	0,00	148.356,88	148.356,88
05.05.2009	2485003-1000009205 CROATIA BANKA	99/	
504 - OV-12366/2007	148.356,88	0,00	0,00
06.05.2009	2402006-1100511136 DJEČJI VRTIĆ PIPI DUGA ČARAPA	09-0069	
452 - akont. za izradu prozora	0,00	2.500,00	2.500,00
06.05.2009	2485003-1000009205 CROATIA BANKA	99/	
504 - OV-12366/2007	2.500,00	0,00	0,00
18.05.2009	2360000-1101991450 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	99/	
452 - OV-12366/2007	0,00	441.192,00	441.192,00
18.05.2009	2360000-1101991450 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	99/	
452 - OV-12366/2007	0,00	507.065,76	948.257,76

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
18.05.2009	2485003-1000009205 CROATIA BANKA		99/	
504 - OV-12366/2007		948.257,76	0,00	0,00
19.05.2009	2360000-1101991450 JADRAN-GRADENJE D.O.O.		99/	
452 - OV-12366/2007		0,00	147.409,62	147.409,62
19.05.2009	2485003-1000009205 CROATIA BANKA		99/	
504 - OV-12366/2007		147.409,62	0,00	0,00
25.05.2009	2360000-1101991450 JADRAN-GRADENJE D.O.O.		99/	
452 - OV-12366/2007		0,00	74.616,83	74.616,83
26.05.2009	2485003-1000009205 CROATIA BANKA		99/	
504 - OV-12366/2007		74.616,83	0,00	0,00
28.05.2009	2360000-1101991450 JADRAN-GRADENJE D.O.O.		99/	
452 - OV-12366/2007		0,00	485.458,87	485.458,87
28.05.2009	2485003-1000009205 CROATIA BANKA		99/	
504 - OV-12366/2007		485.458,87	0,00	0,00
01.06.2009	2360000-1101991450 JADRAN-GRADENJE D.O.O.		99/	
452 - OV-12366/2007		0,00	275.927,06	275.927,06
01.06.2009	2485003-1000009205 CROATIA BANKA		99/	
504 - OV-12366/2007		275.927,06	0,00	0,00
01.06.2009	2360000-1101991450 JADRAN-GRADENJE D.O.O.		99/	
452 - OV-12366/2007		0,00	167.538,22	167.538,22
01.06.2009	2485003-1000009205 CROATIA BANKA		99/	
504 - OV-12366/2007		167.538,22	0,00	0,00
03.06.2009	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		0,00	215.000,00	215.000,00
03.06.2009	1001005-1700022703 VODNI DOPRINOS		99/	
580 - KL.UP/I-325-08/07-01/524		11.886,91	0,00	203.113,09
03.06.2009	1001005-1700022703 VODNI DOPRINOS		99/	
580 - KL.UP/I-325-08/07-01/524		5,25	0,00	203.107,84
03.06.2009	1001005-1700022703 VODNI DOPRINOS		99/	
586 - KL.UP/I-325-08/07-01/524		230,00	0,00	202.877,84
03.06.2009	1001005-1700022703 VODNI DOPRINOS		99/	
580 - KL.UP/I-325-08/07-01/524		9.199,48	0,00	193.678,36
03.06.2009	1001005-1700022703 VODNI DOPRINOS		99/	
582 - KL.UP/I-325-08/07-01/524		193.678,36	0,00	0,00
04.06.2009	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.		99/	
311 - PL.		0,00	140.000,00	140.000,00
04.06.2009	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.		99/	
311 - PL.		0,00	52.000,00	192.000,00

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
04.06.2009	2500009-1101189323 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	99/	
311 - PL.		0,00	25.000,00
04.06.2009	1001005-1700022703 VODNI DOPRINOS	99/	
580 - KL.UP/I-325-08/07-01/524		97,54	0,00
04.06.2009	1001005-1700022703 VODNI DOPRINOS	99/	
582 - KL.UP/I-325-08/07-01/524		139.902,46	0,00
04.06.2009	1001005-1700022703 VODNI DOPRINOS	99/	
582 - KL.UP/I-325-08/07-01/524		69.517,85	0,00
04.06.2009	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101206490-011-209393	
777 - Plaćanje naknade na dan:2009-03-31		2.033,03	0,00
04.06.2009	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101206490-011-209393	
770 - naplata kamate na dan:2009-04-30		27,46	0,00
04.06.2009	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101206490-011-209393	
777 - Plaćanje naknade na dan:2009-04-30		245,00	0,00
04.06.2009	2360000-1101991450 JADRAN-GRADJENJE D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		500,00	0,00
05.06.2009	2360000-1101991450 JADRAN-GRADJENJE DRUSTVO S OGRANICEN	99/	
450 -		0,00	34.000,00
08.06.2009	2360000-1101991450 JADRAN-GRADJENJE D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		200,00	0,00
08.06.2009	2500009-1101189323 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	99/	
311 - PL.		0,00	100.000,00
08.06.2009	1001005-1700036001 DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE N	99/	
313 - MIO II		4.393,08	0,00
08.06.2009	1001005-1863000160 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
313 - MIO I		14.808,28	0,00
08.06.2009	1001005-1863000160 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
313 - ZO		14.401,02	0,00
08.06.2009	1001005-1863000160 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
313 - OZLJEDE NA RADU		480,02	0,00
08.06.2009	1001005-1863000160 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
313 - DOPR. ZAPOŠLJAVANJE		1.632,11	0,00
08.06.2009	1001005-1713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - POREZ - ZAGREB		15.792,64	0,00
08.06.2009	1001005-1713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - POREZ I PRIREZ		197,82	0,00
08.06.2009	1001005-1713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - PRIREZ ZGB		2.837,60	0,00

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
08.06.2009	1001005-1730012008 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - POREZ-STANIĆI	683,78	0,00	83.250,31
08.06.2009	1001005-1730012008 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - PRIREZ - STANIĆI	54,70	0,00	83.195,61
08.06.2009	1001005-1733112001 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - POREZ - PISAROVINA	1.355,80	0,00	81.839,81
08.06.2009	1001005-1733112001 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - PRIREZ PISAROVINA	40,68	0,00	81.799,13
08.06.2009	1001005-1742912008 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - POREZ - SV. IVAN ZELINA	2.098,56	0,00	79.700,57
08.06.2009	1001005-1742912008 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - PRIREZ SV.IVAN ZELINA	251,84	0,00	79.448,73
08.06.2009	1001005-1754112007 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - POREZ V. GORICA	612,98	0,00	78.835,75
08.06.2009	1001005-1754112007 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - PRIREZ V.GORICA	73,56	0,00	78.762,19
08.06.2009	1001005-1754312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - POREZ-ZAPREŠIĆ	602,16	0,00	78.160,03
08.06.2009	1001005-1754312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - PRIREZ-ZAPREŠIĆ	72,26	0,00	78.087,77
08.06.2009	1001005-1700052620 ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KO	99/	
313 - ČLANARINA HGK	56,19	0,00	78.031,58
08.06.2009	1001005-1700052783 DOPRINOS ZA OBAVLJANJE JAVNIH OVLAS	99/	
313 - DOPRINOS HGK	53,56	0,00	77.978,02
08.06.2009	1001005-1700036001 DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE N	99/	
313 - MIO II	4.828,73	0,00	73.149,29
08.06.2009	1001005-1863000160 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
313 - MIO I	16.147,51	0,00	57.001,78
08.06.2009	1001005-1863000160 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
313 - DOPR. Z.O.	15.732,45	0,00	41.269,33
08.06.2009	1001005-1863000160 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
313 - OZLJEDE NA RADU	524,27	0,00	40.745,06
08.06.2009	1001005-1863000160 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
313 - DOPR. ZAPOŠLJAVANJE	1.782,31	0,00	38.962,75
08.06.2009	2340009-1510077602 HEP D.O.O.	99/	
311 - PL.	388,47	0,00	38.574,28
08.06.2009	2360000-1500042308 T MOBILE	99/	
311 - PL.	112,51	0,00	38.461,77

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
08.06.2009	2407000-1100077415 OTP NEKRETNINE D.O.O.	99/	
311 - PL. PONUDA 01-06/2009	3.833,83	0,00	34.627,94
08.06.2009	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PL.	0,00	170.000,00	204.627,94
08.06.2009	2484008-1100790773 NOEGEL MONTAGETECHNIK D.O.O.	99/	
311 - PL. PONUDA 336	2.463,25	0,00	202.164,69
08.06.2009	2360000-1101281818 ALPHACAN D.O.O.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT-PON-09-0013	833,08	0,00	201.331,61
09.06.2009	2360000-1500042308 T MOBILE	99/	
311 - PL.	10.234,28	0,00	191.097,33
09.06.2009	2360000-1500042308 T MOBILE	99/	
311 - PL.	374,01	0,00	190.723,32
09.06.2009	2403009-1121000647 GTM-ELEKTRO D.O.O.	99/	
311 - PL.	20.000,00	0,00	170.723,32
09.06.2009	2360000-1500042308 T MOBILE	99/	
311 - PL.	98,00	0,00	170.625,32
09.06.2009	AT093910000100726372 ZVEZA BANK, R.Z.O.J. PAULITSCHGASSE 5-7		
954 - INV.NO.	138.854,70	0,00	31.770,62
09.06.2009	AT093910000100726372 ZVEZA BANK, R.Z.O.J. PAULITSCHGASSE 5-7		
941 - Naknada hrk	207,70	0,00	31.562,92
09.06.2009	2340009-3201267949 PRIVREDNA BANKA	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT-ŠAMU	5.897,85	0,00	25.665,07
10.06.2009	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101206490-011-209393	
777 - Plaćanje naknade na dan:2009-05-31	326,00	0,00	25.339,07
10.06.2009	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101206490-011-209393	
770 - naplata kamate na dan:2009-05-31	32,78	0,00	25.306,29
10.06.2009	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PL.	0,00	84.000,00	109.306,29
10.06.2009	2484008-1101868260 SIKA CROATIA, D.O.O.	99/	
311 - CESIJA J.GRAĐENJE-DUGIĆ GRUPA	90.000,00	0,00	19.306,29
10.06.2009	2360000-1101466192 EP-EUROPLIN POPRAVAK I ODRZAVENJE K	99/	
311 - PL.	962,00	0,00	18.344,29
10.06.2009	2407000-1100338719 ZLATNO PIVO D.O.O.	100609	
452 - POZAJMICA	0,00	35.000,00	53.344,29
10.06.2009	2500009-1101189323 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	99/	
311 - PL.	10.000,00	0,00	43.344,29
10.06.2009	2330003-1100204511 UNICREDIT LEASING CROATIA D.O.O.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	3.482,37	0,00	39.861,92

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
10.06.2009	2330003-1100204511 UNICREDIT LEASING CROATIA D.O.O.		99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT		3.851,93	0,00	36.009,99
10.06.2009	2330003-1100204511 UNICREDIT LEASING CROATIA D.O.O.		99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT		7.037,11	0,00	28.972,88
10.06.2009	2340009-1100107545 PBZ-LEASING D.O.O. ZA POSLOVE LEASI		99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT		2.576,40	0,00	26.396,48
10.06.2009	2340009-1100107545 PBZ-LEASING D.O.O. ZA POSLOVE LEASI		99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT		7.222,47	0,00	19.174,01
10.06.2009	2500009-1101216459 MB FRIGO GRUPA D.O.O.		99/	
311 - PL.		5.471,37	0,00	13.702,64
16.06.2009	2500009-1101207056 ZLATNO PIVO D.O.O.		01/160609	
311 - POZAJMICA		0,00	10.000,00	23.702,64
16.06.2009	2484008-1102517507 SOLLO VL. DAMIR BANOVEC		99/	
311 - PL.		10.000,00	0,00	13.702,64
16.06.2009	2484008-1102517507 SOLLO VL. DAMIR BANOVEC		99/	
311 - PL.		10.000,00	0,00	3.702,64
18.06.2009	2340009-1510077598 HEP D.O.O.		99/	
311 - PL.		77,38	0,00	3.625,26
19.06.2009	2411006-1800015002 SIBENSKO - KNINSKA ZUPANIJA ZUPANIJ		99/	
312 - PL. PO RJ.		200,00	0,00	3.425,26
23.06.2009	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		0,00	55.000,00	58.425,26
23.06.2009	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		0,00	50.000,00	108.425,26
23.06.2009	2386002-1000010160 PODRAVSKA BANKA D.D. KOPRIVNICA		99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT		593,53	0,00	107.831,73
23.06.2009	2330003-1000000013 SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D		99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT		779,05	0,00	107.052,68
23.06.2009	2484008-3224439741 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.		99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT-05/09		3.290,00	0,00	103.762,68
23.06.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT 05/09		4.529,00	0,00	99.233,68
23.06.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT 05/09		3.580,00	0,00	95.653,68
23.06.2009	2484008-3225814243 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.		99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT 05/09		6.329,00	0,00	89.324,68
23.06.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT		4.684,28	0,00	84.640,40

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
23.06.2009	2402006-1031262160 ERSTE UND STEIERMARKISCHE BANK D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	461,72	0,00	84.178,68
23.06.2009	2484008-1000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	556,90	0,00	83.621,78
23.06.2009	2402006-1031262160 ERSTE UND STEIERMARKISCHE BANK D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	719,10	0,00	82.902,68
23.06.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	4.005,65	0,00	78.897,03
23.06.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PLAĆA 05/09-BRAIM	3.619,08	0,00	75.277,95
23.06.2009	2407000-3201985052 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - PLAĆA 05/09 ZVONAR	3.523,37	0,00	71.754,58
23.06.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PLAĆA 05/09	4.529,00	0,00	67.225,58
23.06.2009	2402006-1031262160 ERSTE BANK	99/	
311 - PLAĆA 05/09	4.290,01	0,00	62.935,57
23.06.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PLAĆA 05/09-HAJDUKOVIĆ	3.290,00	0,00	59.645,57
23.06.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PLAĆA 05/09	3.999,99	0,00	55.645,58
23.06.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PLAĆA 05/09	3.999,99	0,00	51.645,59
23.06.2009	2484008-3231868237 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - PLAĆA 05/09	3.366,01	0,00	48.279,58
23.06.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PLAĆA 05/09	3.999,99	0,00	44.279,59
23.06.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PLAĆA 05/09	4.030,01	0,00	40.249,58
23.06.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PLAĆA 05/09	3.530,00	0,00	36.719,58
23.06.2009	2330003-3200121373 SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D	99/	
311 - PLAĆA 05/09	13.529,00	0,00	23.190,58
23.06.2009	2340009-3208934242 PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD	99/	
311 - PLAĆA 05/09	4.165,25	0,00	19.025,33
23.06.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PLAĆA 05/09	5.690,00	0,00	13.335,33
23.06.2009	2503007-1011111116 VOLKSBANK D.D.	99/	
311 - KREDIT - ROZIĆ	1.162,99	0,00	12.172,34

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
23.06.2009	2484008-1000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - KREDIT BRAIM	921,92	0,00	11.250,42
23.06.2009	2484008-1000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - KREDIT-ZVONAR	1.013,54	0,00	10.236,88
23.06.2009	2360000-1101916177 MLADJAN SERVIS D.O.O.	99/	
311 - PL. PO PONUDI	1.708,00	0,00	8.528,88
23.06.2009	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - PL.	601,36	0,00	7.927,52
23.06.2009	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PL	0,00	15.000,00	22.927,52
24.06.2009	2503007-1100008023 VB LEASING D.O.O.	99/	
311 - PL.	16.899,99	0,00	6.027,53
24.06.2009	2503007-1100008023 VB LEASING D.O.O.	99/	
311 - CESIJA J.PRODUKT	2.246,99	0,00	3.780,54
26.06.2009	2390001-1500001439 HT	99/	
311 - CESIJA GAP-NET	86,67	0,00	3.693,87
26.06.2009	2390001-1500001439 HT	99/	
311 - CESIJA GAP-NET	87,81	0,00	3.606,06
26.06.2009	2390001-1500001439 HT	99/	
311 - CESIJA GAP-NET	367,56	0,00	3.238,50
26.06.2009	2390001-1500001439 HT	99/	
311 - CESIJA GAP NET	97,64	0,00	3.140,86
26.06.2009	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	787,57	0,00	2.353,29
26.06.2009	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	874,00	0,00	1.479,29
26.06.2009	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PL.	0,00	40.000,00	41.479,29
26.06.2009	2340009-1110354416 ODVJETNICKO DRUSTVO PRIMORAC I PART	99/	
311 - PL.	27.413,77	0,00	14.065,52
30.06.2009	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - pl.	0,00	2.000,00	16.065,52
30.06.2009	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PL.	0,00	8.000,00	24.065,52
30.06.2009	2360000-1101481219 JAVNI BILJEZNIK RENATA KUTIJA KUSPI	99/	
311 - pl.	15.068,30	0,00	8.997,22
30.06.2009	2390001-1300000460 TRGOVAČKI SUD	99/	
311 - CESIJA IMPULS D.O.O	8.000,00	0,00	997,22

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
01.07.2009	2500009-1101189323 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	99/	
311 - pl.	500,00	0,00	497,22
01.07.2009	2495009-1011111116 NAVA BANKA D.D.	1101206490	
452 - LJUBAS MICHAELPRIJENOS SREDSTAVA	0,00	610.680,00	611.177,22
01.07.2009	2407000-1024070003 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - PL. GLAVNICE	571.310,00	0,00	39.867,22
01.07.2009	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	99/	
670 - PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2009-06-30	0,00	17,91	39.885,13
02.07.2009	2500009-1101207056 ZLATNO PIVO D.O.O.	01/02072009	
311 - POZAJMICA	0,00	102.000,00	141.885,13
02.07.2009	2407000-1024070003 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - PL. KTE	12.680,00	0,00	129.205,13
02.07.2009	2407000-1024070003 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - PL. KTE	8.009,02	0,00	121.196,11
02.07.2009	2407000-1024070003 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - PL. KTE	12.923,58	0,00	108.272,53
02.07.2009	2407000-1024070003 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - PL. KTE	10.819,06	0,00	97.453,47
02.07.2009	2407000-1024070003 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - PL. KTE	8.881,99	0,00	88.571,48
02.07.2009	2407000-1024070003 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - PL. KTE	8.867,80	0,00	79.703,68
02.07.2009	2407000-1024070003 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - PL. KTE	11.410,23	0,00	68.293,45
02.07.2009	2407000-1024070003 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - PL. KTE	13.119,79	0,00	55.173,66
02.07.2009	2407000-1024070003 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - PL. KTE	11.963,35	0,00	43.210,31
02.07.2009	2407000-1024070003 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - PL. KTE	13.581,93	0,00	29.628,38
02.07.2009	2407000-1024070003 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - PL. KTE	2.253,65	0,00	27.374,73
02.07.2009	2407000-1024070003 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - PL.KTE	3.286,52	0,00	24.088,21
02.07.2009	2407000-1024070003 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - PL. KTE	3.279,09	0,00	20.809,12
02.07.2009	2407000-1024070003 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - PL. KTE	6.910,65	0,00	13.898,47

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
02.07.2009	2407000-1024070003 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - PL. KTE	5.075,11	0,00	8.823,36
02.07.2009	2360000-3216795434 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PL. KTE	5.094,47	0,00	3.728,89
03.07.2009	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PL.	0,00	1.065.000,00	1.068.728,89
03.07.2009	2500009-1101028995 GRASA DOO	99/	
311 - PL. PO PREDRAČUNU	12.200,00	0,00	1.056.528,89
03.07.2009	0 -0000000000 barić siniša	99/	
307 - povrat pozajmice	250.000,00	0,00	806.528,89
03.07.2009	2500009-1101207056 ZLATNO PIVO D.O.O.	99/	
311 - POVRAT POSUDBE	102.000,00	0,00	704.528,89
03.07.2009	2500009-1101051569 HYPO ALPE-ADRIA-NEKRETNINE D.O.O.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	17.500,00	0,00	687.028,89
03.07.2009	2500009-1101051569 HYPO ALPE-ADRIA-NEKRETNINE D.O.O.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	15.000,00	0,00	672.028,89
03.07.2009	2500009-1101051569 HYPO ALPE-ADRIA-NEKRETNINE D.O.O.	99/	
311 - CESIJA ZRELO DOBA	3.000,00	0,00	669.028,89
03.07.2009	2485003-1000009205 CROATIA BANKA D.D.	99/	
311 - PL. KREDITA	320.000,00	0,00	349.028,89
03.07.2009	2485003-1000009205 CROATIA BANKA D.D.	99/	
311 - PL. KREDITA	250.000,00	0,00	99.028,89
03.07.2009	2360000-1101647687 KLEMM SIGURNOST D.O.O.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	50.000,00	0,00	49.028,89
03.07.2009	2500009-1101189323 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	99/	
311 - PL.	0,00	7.000,00	56.028,89
03.07.2009	2500009-3210758071 SEGETLIJA MIHAEL	99/	
311 - POVRAT KAPARE	56.000,00	0,00	28,89
03.07.2009	2500009-1101002325 GRADIMONT D.O.O.	99/	
589 - OV-1087/09	28,89	0,00	0,00
06.07.2009	2407000-1100320825 JADRAN-GRADENJE d.o.o.	02/03072009	
452 - Prijenos na blokirani račun tipa 1	0,00	19.782,34	19.782,34
06.07.2009	2360000-1101991450 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	99/	
452 - OV-1087/09	0,00	361,05	20.143,39
06.07.2009	2500009-1101002325 GRADIMONT D.O.O.	99/	
589 - OV-1087/09	5.793,03	0,00	14.350,36
06.07.2009	2500009-1101002325 GRADIMONT D.O.O.	99/	
504 - OV-1087/09	14.350,36	0,00	0,00

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
06.07.2009	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - pl.		0,00	39.500,00
06.07.2009	2500009-1101002325 GRADIMONT D.O.O.	99/	
504 - OV-1087/09		39.500,00	0,00
06.07.2009	2407000-1100320825 JADRAN-GRADENJE d.o.o.	02/06072009	
452 - Prijenos na blokirani račun tipa 1		0,00	13.464,03
06.07.2009	2500009-1101002325 GRADIMONT D.O.O.	99/	
504 - OV-1087/09		13.464,03	0,00
06.07.2009	2407000-1100338719 ZLATNO PIVO D.O.O.	06072009	
452 - POZAJMICA		0,00	65.000,00
06.07.2009	2500009-1101002325 GRADIMONT D.O.O.	99/	
504 - OV-1087/09		32.685,61	0,00
06.07.2009	2500009-3210758071 SEGETLIJA MAIHAEL	99/	
311 - PL. - POVRAT KAPARE		30.911,82	0,00
06.07.2009	2360000-1101991450 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	99/	
452 - OV-1087/09		0,00	26.027,46
07.07.2009	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PL.		0,00	18.500,00
07.07.2009	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PL.		0,00	41.000,00
07.07.2009	2500009-1101189323 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	99/	
311 - PL.		41.500,00	0,00
07.07.2009	2360000-1813300007 GRAD ZAGREB	99/	
311 - PL. PO RJ.		7.544,00	0,00
07.07.2009	2360000-1813300007 GRAD ZAGREB	99/	
311 - PL. PO RJ.		15.088,00	0,00
07.07.2009	2360000-1813300007 GRAD ZAGREB	99/	
311 - PL. PO RJ.		15.088,00	0,00
07.07.2009	2360000-1400480380 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	99/	
311 - PL. PO UG. 425/09		436,76	0,00
07.07.2009	2360000-1400480380 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	99/	
311 - PL. PO UG. 427/09		436,76	0,00
07.07.2009	2360000-1400480380 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	99/	
311 - PL. PO UG. 426/09		436,76	0,00
08.07.2009	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PL.		0,00	27.000,00
08.07.2009	2360000-1101231440 EL-MONT-INSTALACIJE	99/	
311 - PL.		22.460,20	0,00

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
08.07.2009	2500009-1102008258 GRAD-EXPORT D.O.O.ZA PROIZVODNJU, U	99/	
311 - PL. 1230-09	888,16	0,00	10.051,39
08.07.2009	2360000-1101272616 D.I.D. D.O.O.	99/	
311 - PL. PONUDA 09-00-002795	9.584,42	0,00	466,97
09.07.2009	2390001-1100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - PL	285,00	0,00	181,97
09.07.2009	2500009-1101002325 GRADIMONT D.O.O.	99/	
589 - OV-1088/09	181,97	0,00	0,00
09.07.2009	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PL.	0,00	178.000,00	178.000,00
09.07.2009	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PL.	0,00	26.000,00	204.000,00
09.07.2009	2500009-1101189323 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	99/	
311 - PL.	0,00	11.000,00	215.000,00
09.07.2009	2500009-1101002325 GRADIMONT D.O.O.	99/	
589 - OV-1088/09	1.820,77	0,00	213.179,23
09.07.2009	2500009-1101002325 GRADIMONT D.O.O.	99/	
504 - OV-1088/09	100.000,00	0,00	113.179,23
09.07.2009	2485003-1000009205 CROATIA BANKA D.D.	99/	
311 - PL. KREDITA GL.	100.000,00	0,00	13.179,23
10.07.2009	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101206490-011-209393	
770 - naplata kamate na dan:2009-06-30	10,61	0,00	13.168,62
10.07.2009	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101206490-011-209393	
777 - Plaćanje naknade na dan:2009-06-30	829,50	0,00	12.339,12
10.07.2009	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PL.	0,00	5.000,00	17.339,12
10.07.2009	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PL.	0,00	25.000,00	42.339,12
13.07.2009	2485003-1000009205 CROATIA BANKA D.D.	99/	
311 - PL. GLAVNICE	40.000,00	0,00	2.339,12
13.07.2009	2500009-1101207056 ZLATNO PIVO D.O.O.	01/130709	
311 - POZAJMICA	0,00	15.000,00	17.339,12
13.07.2009	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	46.000,00	63.339,12
13.07.2009	2485003-1000009205 CROATIA BANKA D.D.	99/	
311 - pl kredita	63.000,00	0,00	339,12
14.07.2009	2340009-1110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	99/	
450 - prijenos	0,00	16.000,00	16.339,12

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
14.07.2009	2340009-1510077602 HEP-Hrvatska elektroprivreda d.d.	99/	
311 - cesija auto shop	5.952,83	0,00	10.386,29
14.07.2009	2340009-1510077602 HEP-HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	182,22	0,00	10.204,07
14.07.2009	2340009-1510077602 HEP-HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA	99/	
311 - PL RN	3.089,93	0,00	7.114,14
14.07.2009	2340009-1510077602 HEP-ELEKTRA ZAGREB D.O.O.	99/	
311 - PL RN	3.544,29	0,00	3.569,85
14.07.2009	2360000-3216795434 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - pl	1.989,72	0,00	1.580,13
14.07.2009	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - prijenos	0,00	40.000,00	41.580,13
14.07.2009	2485003-1000009205 CROATIA BANKA D.D.	99/	
311 - pl kredita	22.000,00	0,00	19.580,13
15.07.2009	0 -0000000000 BARIĆ SINIŠA O.I. 102569435	99/	
307 - MAT TROŠKOVI	19.000,00	0,00	580,13
16.07.2009	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - prijenos	0,00	30.000,00	30.580,13
16.07.2009	2340009-1100107545 PBZ-LEASING D.O.O. ZA POSLOVE LEASI	99/	
311 - cesija Jadran produkt d.o.o.	16.831,64	0,00	13.748,49
16.07.2009	2340009-1100107545 PBZ-LEASING D.O.O. ZA POSLOVE LEASI	99/	
311 - cesija Jadran produkt d.o.o.	4.950,73	0,00	8.797,76
16.07.2009	2360000-1400131823 Allianz Zagreb d.d.	99/	
311 - cesija Jadran produkt d.o.o.	3.071,18	0,00	5.726,58
16.07.2009	2360000-1400131823 Allianz Zagreb d.d.	99/	
311 - cesija Jadran produkt d.o.o.	2.324,08	0,00	3.402,50
16.07.2009	2360000-1101991450 JADRAN-GRADJENJE D.O.O.	99/	
311 - prijenos	200,00	0,00	3.202,50
17.07.2009	2481000-1100105371 EURO DAUS D.D. ZATRGOVINU I SERVIS	99/	
311 - pl po ponudi 061-01182	1.722,73	0,00	1.479,77
17.07.2009	2481000-1100105371 EURO DAUS D.D. ZATRGOVINU I SERVIS	99/	
311 - pl po ponudi br.061-01183	958,33	0,00	521,44
20.07.2009	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAC D.O.O.	99/	
311 - prijenos	200,00	0,00	321,44
20.07.2009	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAC D.O.O.	99/	
311 - prijenos	100,00	0,00	221,44
20.07.2009	2360000-1101991450 JADRAN-GRADJENJE DRUSTVO S OGRANICEN	99/	
450 -	0,00	30.000,00	30.221,44

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
20.07.2009	0 -0000000000 BARIĆ SINIŠA O.I. 102569435	99/	
307 - MAT. TR.	30.000,00	0,00	221,44
22.07.2009	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - prijenos	0,00	19.000,00	19.221,44
22.07.2009	2485003-1100261691 ZRELO DOBA D.O.O.	99/	
311 - prijenos	19.000,00	0,00	221,44
22.07.2009	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - prijenos	0,00	4.000,00	4.221,44
22.07.2009	2360000-1400131823 Allianz Zagreb d.d.	99/	
311 - pl računa	2.324,09	0,00	1.897,35
22.07.2009	2360000-1400131823 Allianz Zagreb d.d.	99/	
311 - pl računa	1.576,99	0,00	320,36
23.07.2009	2485003-1100261755 RA?KA DRAGA D.O.O. ZA POLJOPRI	99/	
452 - PRIJENOS	0,00	9.500,00	9.820,36
23.07.2009	2360000-1500097520 Zagrebački holding d.o.o.	99/	
311 - cesija Gap net d.o.o.	5.869,72	0,00	3.950,64
23.07.2009	2402006-3202679555 Zagrebački holding d.o.o.	99/	
311 - pl	3.617,22	0,00	333,42
23.07.2009	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - prijenos	0,00	3.700,00	4.033,42
23.07.2009	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - prijenos	0,00	1.100,00	5.133,42
23.07.2009	2360000-1101991450 JADRAN-GRADENJE DRUSTVO S OGRANICEN	99/	
450 -	0,00	2.500,00	7.633,42
24.07.2009	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - prijenos	0,00	1.500,00	9.133,42
24.07.2009	2360000-1102008170 ZLATNO PIVO DRUSTVO S OGRANICENOM O	99/	
450 -	0,00	2.000,00	11.133,42
24.07.2009	2360000-1813300007 GRAD ZAGREB	99/	
311 - grad.i opć.upr.prist.za lokac.dozv.	700,00	0,00	10.433,42
24.07.2009	2484008-1103753814 RC KONZALTING D.O.O.	99/	
311 - pl m	10.000,00	0,00	433,42
29.07.2009	2360000-1813300007 GRAD ZAGREB	99/	
504 - OV-597/09	433,42	0,00	0,00
30.07.2009	2360000-1101991450 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	99/	
452 - OV-597/09	0,00	56,29	56,29
30.07.2009	2407000-1100320825 JADRAN-GRADENJE d.o.o.	02/29072009	
452 - Prijenos na blokirani račun tipa 1	0,00	292,02	348,31

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
30.07.2009	2360000-1813300007 GRAD ZAGREB		99/	
504 - OV-597/09		348,31	0,00	0,00
30.07.2009	2402006-1100037985 PROKLIMA-TIM D.O.O.ZA PROIZVODNJ		99/	
452 - Plaćanje po ponudi		0,00	100.000,00	100.000,00
30.07.2009	2360000-1813300007 GRAD ZAGREB		99/	
504 - OV-597/09		100.000,00	0,00	0,00
04.08.2009	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		0,00	230.000,00	230.000,00
04.08.2009	2360000-1101991450 JADRAN-GRADENJE D.O.O.		99/	
452 - OV-597/09		0,00	581.748,46	811.748,46
04.08.2009	2360000-1813300007 GRAD ZAGREB		99/	
504 - OV-597/09		811.748,46	0,00	0,00
04.08.2009	2360000-1101991450 JADRAN-GRADENJE D.O.O.		99/	
452 - OV-597/09		0,00	4.645,89	4.645,89
04.08.2009	2360000-1813300007 GRAD ZAGREB		99/	
504 - OV-597/09		4.645,89	0,00	0,00
04.08.2009	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.		99/	
311 - PL.		0,00	49.000,00	49.000,00
04.08.2009	2500009-3219079858 LJUBAS MICHAEL		99/	
279 - POVRAT POZAJMICE		0,00	42.000,00	91.000,00
06.08.2009	2360000-1813300007 GRAD ZAGREB		99/	
504 - OV-597/09		82.823,92	0,00	8.176,08
06.08.2009	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.		99/	
311 - PL.		0,00	19.000,00	27.176,08
06.08.2009	2340009-3201267949 PRIVREDNA BANKA		99/	
311 - CESIJA ELEKTROPROMET-UG. O DJELU		7.500,00	0,00	19.676,08
06.08.2009	2340009-1410077589 HEP		99/	
311 - TAKSA ZA EES-D2		11.342,50	0,00	8.333,58
06.08.2009	2340009-3205473791 PRIVREDNA BANKA		99/	
311 - PL. KTE		8.211,37	0,00	122,21
07.08.2009	2386002-1100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D.			
452 - JADRAN-GRADENJE D.O.O.PRIJENOS8880888802348096		0,00	5.900,00	6.022,21
07.08.2009	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.		99/	
311 - pl.		0,00	10.000,00	16.022,21
07.08.2009	2484008-1103753814 RC KONZALTING D.O.O.		99/	
311 - PL.		10.000,00	0,00	6.022,21
10.08.2009	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.		17/1101206490-011-209393	
777 - Plaćanje naknade na dan:2009-07-31		1.495,50	0,00	4.526,71

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
11.08.2009	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.		99/	
311 - PL.		0,00	80.000,00	84.526,71
11.08.2009	2360000-1101436628 JAVNI BILJEŽNIK ŽELJKA MAROSLAVAC		99/	
311 - PL		9.554,65	0,00	74.972,06
11.08.2009	2500009-3219079858 LJUBAS MICHAEL		99/	
279 - POVRAT POZAJMICE		0,00	146.000,00	220.972,06
12.08.2009	2407000-1024070003 OTP BANKA HRVATSKA D.D.		99/	
311 - PL. NAKNADE		5.000,00	0,00	215.972,06
12.08.2009	2407000-1024070003 OTP BANKA HRVATSKA D.D.		99/	
311 - PL. KTE		1.823,53	0,00	214.148,53
12.08.2009	2407000-1024070003 OTP BANKA HRVATSKA D.D.		99/	
311 - PL. KTE		7.227,95	0,00	206.920,58
12.08.2009	2407000-1024070003 OTP BANKA HRVATSKA D.D.		99/	
311 - PL. KTE		10.973,36	0,00	195.947,22
12.08.2009	2407000-1024070003 OTP BANKA HRVATSKA D.D.		99/	
311 - PL. KTE		11.289,73	0,00	184.657,49
12.08.2009	2407000-1024070003 OTP BANKA HRVATSKA D.D.		99/	
311 - PL. KTE		12.247,19	0,00	172.410,30
12.08.2009	2407000-1024070003 OTP BANKA HRVATSKA D.D.		99/	
311 - PL. KTE		8.960,69	0,00	163.449,61
12.08.2009	2407000-1024070003 OTP BANKA HRVATSKA D.D.		99/	
311 - PL. KTE		8.333,52	0,00	155.116,09
12.08.2009	2407000-1024070003 OTP BANKA HRVATSKA D.D.		99/	
311 - PL. KTE		13.193,80	0,00	141.922,29
12.08.2009	2407000-1024070003 OTP BANKA HRVATSKA D.D.		99/	
311 - PL. KTE		13.651,39	0,00	128.270,90
12.08.2009	2407000-1024070003 OTP BANKA HRVATSKA D.D.		99/	
311 - PL. KTE		11.872,56	0,00	116.398,34
12.08.2009	2407000-1024070003 OTP BANKA HRVATSKA D.D.		99/	
311 - PL. KTE		9.227,07	0,00	107.171,27
12.08.2009	2407000-1024070003 OTP BANKA HRVATSKA D.D.		99/	
311 - PL. KTE		9.241,88	0,00	97.929,39
12.08.2009	2407000-1024070003 OTP BANKA HRVATSKA D.D.		99/	
311 - PL. KTE		11.257,41	0,00	86.671,98
12.08.2009	2407000-1024070003 OTP BANKA HRVATSKA D.D.		99/	
311 - PL. KTE		13.447,22	0,00	73.224,76
12.08.2009	2407000-1024070003 OTP BANKA HRVATSKA D.D.		99/	
311 - PL. KTE		8.548,75	0,00	64.676,01

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
12.08.2009	2407000-1024070003 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - PL. KTE	10.785,98	0,00	53.890,03
12.08.2009	2407000-1024070003 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - PL. KTE	7.873,73	0,00	46.016,30
12.08.2009	2407000-1024070003 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - PL. KTE	16.732,92	0,00	29.283,38
12.08.2009	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PL.	0,00	27.000,00	56.283,38
12.08.2009	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PL.	0,00	4.500,00	60.783,38
12.08.2009	2407000-1024070003 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - PL. KTE	3.329,41	0,00	57.453,97
12.08.2009	2407000-1024070003 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - PL. KTE	18.783,18	0,00	38.670,79
12.08.2009	2407000-1024070003 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - PL. KTE	33.266,14	0,00	5.404,65
12.08.2009	2360000-1101232057 AUTO-REMETINEC D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN INTERIJERI	450,00	0,00	4.954,65
12.08.2009	2360000-1101232057 AUTO-REMETINEC D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN INTERIJERI	72,00	0,00	4.882,65
12.08.2009	2360000-1101232057 AUTO-REMETINEC D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN INTERIJERI	144,04	0,00	4.738,61
12.08.2009	2360000-1400131823 ALLIANZ ZAGREB	99/	
311 - PL.	3.747,04	0,00	991,57
12.08.2009	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PL.	0,00	34.000,00	34.991,57
12.08.2009	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PL.	0,00	1.000,00	35.991,57
12.08.2009	2407000-1024070003 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - PL.	26.270,48	0,00	9.721,09
13.08.2009	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PL.	0,00	154.000,00	163.721,09
13.08.2009	2503007-1011111116 VOLKS BANK	99/	
311 - PL. KREDITA ROZIĆ	1.162,99	0,00	162.558,10
13.08.2009	2484008-1000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - PL. KREDITA ZVONAR	1.013,54	0,00	161.544,56
13.08.2009	2484008-1000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - PL. KTE-BRAIM	921,92	0,00	160.622,64

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
13.08.2009	2402006-1031262160 ERSTE BANK	99/	
311 - CESIJA J.PRODUKT-FIJAČKO	461,09	0,00	160.161,55
13.08.2009	2484008-1000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - CESIJA J.PRODUKT-FIJAČKO	586,26	0,00	159.575,29
13.08.2009	2330003-1000000013 SPLITSKA BANKA	99/	
311 - CESIJA J. PRODUKT-ŠAMU	901,35	0,00	158.673,94
13.08.2009	2386002-1000010160 PODRAVSKA BANKA	99/	
311 - CESIJA J.PRODUKT - ŠAMU	591,37	0,00	158.082,57
13.08.2009	2484008-1000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - CESIJA J.PRODUKT-TOMIĆ	773,61	0,00	157.308,96
13.08.2009	2500009-1101189323 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	99/	
311 - PL.	15.000,00	0,00	142.308,96
13.08.2009	2503007-1100008023 VB LEASING D.O.O.	99/	
311 - pl.	32.633,82	0,00	109.675,14
13.08.2009	2340009-1510077598 HEP	99/	
311 - PL.	60,43	0,00	109.614,71
13.08.2009	2340009-1510077598 HEP	99/	
311 - PL.	111,91	0,00	109.502,80
13.08.2009	2340009-1510077598 HEP	99/	
311 - PL.	130,75	0,00	109.372,05
13.08.2009	2500009-1101189323 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	99/	
311 - PL.	500,00	0,00	108.872,05
13.08.2009	2340009-3205473791 PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD	99/	
311 - PL. KTE	5.032,00	0,00	103.840,05
14.08.2009	2485003-1000009205 CROATIA BANKA D.D.	99/	
311 - PL. GLAVNICE I ZAT. KTE	5.449,92	0,00	98.390,13
14.08.2009	2402006-1100507927 TERMOCOMMERCE D.O.O.ZA PROIZVODNJU,	99/	
311 - PL. PO PONUDI 09-3100553	36.151,47	0,00	62.238,66
14.08.2009	2402006-1100298677 GRAMAT D.D. TRGOVINA NA VELIKO I MA	99/	
311 - CESIJA JADRAN INTERIJERI	775,69	0,00	61.462,97
14.08.2009	2503007-1100008023 VB LEASING D.O.O.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	4.356,60	0,00	57.106,37
14.08.2009	2485003-1100259949 JADRAN-GRADJENJE D.O.O.	99/	
311 - PL	47.000,00	0,00	10.106,37
14.08.2009	2484008-1100623592 Z PLUS D.O.O.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	9.877,92	0,00	228,45
18.08.2009	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PL.	0,00	40.000,00	40.228,45

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
18.08.2009	1001005-1713329022 NAKNADA ZA PROMJENU NAMJENE POLJOPR	99/	
313 - NAK. PROMJENA NAMJENE ZEM.-VUKOMEREC	17.367,00	0,00	22.861,45
18.08.2009	2340009-1110063849 KNEZ INVEST D.O.O. ZA IZRADU GEODET	99/	
311 - PL.	20.130,00	0,00	2.731,45
21.08.2009	2500009-1101202010 MEGAPROFIL D.O.O.	99/	
311 - PL. PO PONUDI 09/1985-	1.982,29	0,00	749,16
24.08.2009	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - pl.	0,00	13.000,00	13.749,16
24.08.2009	2402006-1100541093 AVALON D.O.O. ZA INTERNETSKJE USLUGE	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	408,09	0,00	13.341,07
24.08.2009	2360000-1500042308 T MOBILE	99/	
311 - PL.	11.257,79	0,00	2.083,28
24.08.2009	2360000-1500042308 T MOBILE	99/	
311 - PL.	10,17	0,00	2.073,11
24.08.2009	2360000-1500042308 T MOBILE	99/	
311 - PL.	111,54	0,00	1.961,57
24.08.2009	2360000-1500042308 T MOBILE	99/	
311 - PL.	776,06	0,00	1.185,51
25.08.2009	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PL.	0,00	55.000,00	56.185,51
25.08.2009	2407000-1024070003 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - PL.	8.298,08	0,00	47.887,43
25.08.2009	2407000-1024070003 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - PL.	9.093,72	0,00	38.793,71
25.08.2009	2484008-1103182364 VBH OKOVI D.O.O.	99/	
311 - pl.	20.000,00	0,00	18.793,71
25.08.2009	2360000-1101991450 JADRAN-GRADJENJE D.O.O.	99/	
311 - pl.	300,00	0,00	18.493,71
25.08.2009	2360000-1101923623 UNICREDIT LEASING CROATIA D.O.O.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	1.511,01	0,00	16.982,70
25.08.2009	2360000-1101923623 UNICREDIT LEASING CROATIA D.O.O.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	2.891,77	0,00	14.090,93
25.08.2009	2503007-110008023 VB LEASING D.O.O.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	2.548,65	0,00	11.542,28
26.08.2009	2360000-1101923623 UNICREDIT LEASING CROATIA D.O.O.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	6.001,86	0,00	5.540,42
26.08.2009	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PL.	0,00	20.000,00	25.540,42

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
26.08.2009	2500009-1101189323 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	99/	
311 - PL.	10.000,00	0,00	15.540,42
26.08.2009	2340009-3201267949 PRIBREDNA BANKA	99/	
311 - PLAĆA 07/09-ŠAMU MATA	8.231,57	0,00	7.308,85
26.08.2009	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PL.	0,00	1.000,00	8.308,85
26.08.2009	2402006-3202679555 ERSTE BANK	99/	
311 - PL. SUDSKA PRISTOJBA	1.000,00	0,00	7.308,85
27.08.2009	2484008-1500127060 PORSCHE D.O.O.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	1.050,15	0,00	6.258,70
27.08.2009	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PL.	0,00	14.000,00	20.258,70
27.08.2009	2500009-1101189323 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	99/	
311 - PL.	20.000,00	0,00	258,70
31.08.2009	2340009-1110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	99/	
450 - PL.	0,00	16.000,00	16.258,70
31.08.2009	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PL.	0,00	19.000,00	35.258,70
31.08.2009	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PL.	0,00	16.000,00	51.258,70
31.08.2009	2485003-1000009205 CROATIA BANKA D.D.	99/	
311 - PL. KTE	51.000,00	0,00	258,70
31.08.2009	2484008-1100396244 BERGMAN-MOTO D.O.O.	99/	
450 - avans	0,00	40.000,00	40.258,70
31.08.2009	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PL.	0,00	34.000,00	74.258,70
31.08.2009	2500009-1101189323 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	99/	
311 - PL.	0,00	5.000,00	79.258,70
01.09.2009	2360000-3213751548 ZAGREBAČKA BANKA	99/	
311 - POVRAT KAPARE-MASLOVAR	77.901,67	0,00	1.357,03
01.09.2009	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PL	0,00	15.000,00	16.357,03
01.09.2009	2360000-1101536560 SAVJETOVANJE U GRADITELJSTVU	99/	
311 - PL.	14.640,00	0,00	1.717,03
02.09.2009	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PL.	0,00	50.000,00	51.717,03
02.09.2009	2360000-1101647687 KLEMM SIGURNOST D.O.O.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	47.026,56	0,00	4.690,47

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
02.09.2009	2360000-1500042308 T MOBILE	99/	
311 - PL.	91,95	0,00	4.598,52
02.09.2009	2330003-1000000013 SPLITSKA BANKA	99/	
311 - PL. OPOMENE-ŠAMU	100,00	0,00	4.498,52
04.09.2009	2360000-1101317801 XENON FORTE - ZAGREB D.O.O.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	3.420,63	0,00	1.077,89
04.09.2009	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PL.	0,00	34.000,00	35.077,89
04.09.2009	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PL.	0,00	19.000,00	54.077,89
04.09.2009	2407000-1024070003 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - PL. NAKNADE KREDITA	9.026,15	0,00	45.051,74
04.09.2009	2407000-1024070003 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - PL. KTE	17.836,37	0,00	27.215,37
04.09.2009	2407000-1024070003 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - PL. KTE	21.959,17	0,00	5.256,20
04.09.2009	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PL.	0,00	15.000,00	20.256,20
04.09.2009	2360000-1101942476 ODVJETNIK BRKAN DANIEL	99/	
311 - CESIJA ELEKTROPROMET	15.000,00	0,00	5.256,20
04.09.2009	2330003-1100205901 VIP NET	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	224,82	0,00	5.031,38
04.09.2009	2340009-1510077602 HEP	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	92,73	0,00	4.938,65
08.09.2009	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	150.000,00	154.938,65
08.09.2009	0 -0000000000 BARIĆ SINIŠA O.I. 102569435	99/	
307 - MATERIJALNI TROŠKOVI	146.600,00	0,00	8.338,65
10.09.2009	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101206490-011-209393	
777 - Plaćanje naknade na dan:2009-08-31	540,40	0,00	7.798,25
11.09.2009	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	17.000,00	24.798,25
11.09.2009	2500009-1101189323 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	99/	
311 - PL.	0,00	145.000,00	169.798,25
11.09.2009	1001005-1700022703 VODNI DOPRINOS	99/	
311 - NAKNADA VODNI DOPR.-VUK - 7 OBROK	59.193,75	0,00	110.604,50
11.09.2009	1001005-1700022703 VODNI DOPRINOS	99/	
311 - NAKNADA VODNI DOPR.-VUK - 8 OBROK	58.565,40	0,00	52.039,10

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
11.09.2009	1001005-1700022703 VODNI DOPRINOS	99/	
311 - NAKNADA VODNI DOPR.-VUK - 9 OBROK	52.000,00	0,00	39,10
11.09.2009	2402006-1100511136 DJEČJI VRTIĆ PIPI DUGA ČARAPA	001035-000139	
452 - građ. stolarija	0,00	2.871,87	2.910,97
14.09.2009	2360000-1101232057 AUTO-REMETINEC D.D.	99/	
311 - USL. REGISTRACIJE-ZG1954-BH	20,37	0,00	2.890,60
14.09.2009	2360000-1101232057 AUTO-REMETINEC D.D.	99/	
311 - PL. NAKNADA ZA OKOLIŠ-ZG-1987BH	72,00	0,00	2.818,60
14.09.2009	2360000-1101232057 AUTO-REMETINEC D.D.	99/	
311 - USL. REGISTRACIJE ZG1987BH	20,37	0,00	2.798,23
14.09.2009	2360000-1101232057 AUTO-REMETINEC D.D.	99/	
311 - CESTARINA-ZG-1954BH	450,00	0,00	2.348,23
14.09.2009	2360000-1101232057 AUTO-REMETINEC D.D.	99/	
311 - CESTARINA-ZG-1987BH	450,00	0,00	1.898,23
14.09.2009	2360000-1101232057 AUTO-REMETINEC D.D.	99/	
311 - PL. NAKNADA ZA OKOLIŠ-ZG-1954BH	72,00	0,00	1.826,23
15.09.2009	2360000-1101232057 AUTO-REMETINEC D.D.	99/	
311 - PL.	411,10	0,00	1.415,13
15.09.2009	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	43.000,00	44.415,13
15.09.2009	2400008-1190162549 GEOMETAR,OBRT ZA GEODETSKE POSLOVE	99/	
311 - CESIJA JADRAN TVORNICA INTERIJERA	42.700,00	0,00	1.715,13
15.09.2009	2495009-1011111116 NAVA BANKA D.D.	15092009	
452 - LJUBAS MICHAELPOVRAT POZAJMICE	0,00	649.000,00	650.715,13
16.09.2009	2360000-1101234143 IKOM D.O.O.	99/	
311 - PL.- VUKOMEREC D1	30.744,00	0,00	619.971,13
16.09.2009	2360000-1101234143 IKOM D.O.O.	99/	
311 - PL. VUKOMEREC D2	30.744,00	0,00	589.227,13
16.09.2009	2360000-1101234143 IKOM D.O.O.	99/	
311 - PL. VUKOMEREC D4	23.918,10	0,00	565.309,03
16.09.2009	2360000-1101273818 GRADSKA PLINARA ZAGREB D.O.O.	99/	
311 - PL.-VUKOMEREC D1	102.193,38	0,00	463.115,65
16.09.2009	2360000-1101273818 GRADSKA PLINARA ZAGREB D.O.O.	99/	
311 - PL.-VUKOMEREC D2	102.193,38	0,00	360.922,27
16.09.2009	2360000-1101273818 GRADSKA PLINARA ZAGREB D.O.O.	99/	
311 - PL. VUKOMEREC D1,D2, TEHNIČKI PRIJEM	14.713,20	0,00	346.209,07
16.09.2009	1001005-1700022703 VODNI DOPRINOS	99/	
311 - PL. OBROK 3. - REMETINEC	246.294,78	0,00	99.914,29

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
16.09.2009	2390001-1100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	287,34	0,00	99.626,95
17.09.2009	2360000-1100677183 KOSTANJEVEC DIMOVODNI SUSTAVI	99/	
311 - PL. PONUDA 545	8.442,72	0,00	91.184,23
18.09.2009	2407000-1024070003 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - PL. RED. KTE	5.188,06	0,00	85.996,17
18.09.2009	2407000-1024070003 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - TROŠAK KREDITNE USLUGE	6.575,16	0,00	79.421,01
22.09.2009	2360000-1500097520 ZAGREBAČKI HOLDING	99/	
311 - PL. - VUKOMEREC	13.888,67	0,00	65.532,34
22.09.2009	2402006-1100060224 PTP-ZAPRESIC D.O.O. ZA INDUSTRIJSKU	99/	
311 - PL. PO PONUDI 1107	12.093,67	0,00	53.438,67
22.09.2009	2402006-1100060224 PTP-ZAPRESIC D.O.O. ZA INDUSTRIJSKU	99/	
311 - PL. PO PONUDI 367531	375,40	0,00	53.063,27
22.09.2009	2340009-1410077589 HEP D.O.O.	99/	
311 - EES - TAKSA D1 VUKOMEREC	11.342,50	0,00	41.720,77
22.09.2009	2340009-1410077589 HEP D.O.O.	99/	
311 - EES TAKSA D4 - VUKOMEREC	7.032,35	0,00	34.688,42
23.09.2009	2500009-1101189323 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	99/	
311 - PL.	3.000,00	0,00	31.688,42
23.09.2009	2340009-1510077598 HEP D.O.O.	99/	
311 - VUKOMEREC D3	2.905,26	0,00	28.783,16
23.09.2009	2340009-1510077598 HEP D.O.O.	99/	
311 - VUKOMEREC D3	121,84	0,00	28.661,32
23.09.2009	2340009-1510077598 HEP D.O.O.	99/	
311 - VUKOMEREC D3	110,41	0,00	28.550,91
23.09.2009	2340009-1510077598 HEP D.O.O.	99/	
311 - VUKOMEREC D3	119,22	0,00	28.431,69
23.09.2009	2340009-1510077598 HEP D.O.O.	99/	
311 - VUKOMEREC D3	118,82	0,00	28.312,87
23.09.2009	2360000-1102024274 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	15.000,00	0,00	13.312,87
24.09.2009	2402006-1100403300 ROLETARSTVO DODIC D.O.O. ZA USLUGE	99/	
311 - PL.	390,21	0,00	12.922,66
25.09.2009	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	65.000,00	77.922,66
25.09.2009	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PL.	0,00	45.000,00	122.922,66

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
25.09.2009	2500009-1101189323 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	99/	
311 - PL		30.000,00	0,00
25.09.2009	2386002-1000010160 PODRAVSKA BANKA D.D. KOPRIVNICA	99/	
311 - KREDIT - ŠAMU		591,48	0,00
25.09.2009	2330003-1000000013 SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D	99/	
311 - KREDIT-ŠAMU		776,95	0,00
25.09.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PLAĆA 08/09-BRAIM		3.986,28	0,00
25.09.2009	2407000-3201985052 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - PLAĆA 08/09-ZVONAR		3.893,73	0,00
25.09.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PLAĆA 08/09-ŽABEC		4.905,80	0,00
25.09.2009	2402006-1031262160 ERSTE UND STEIERMARKISCHE BANK D.D.	99/	
311 - PLAĆA 08/09 - JUG		1.107,77	0,00
25.09.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PLAĆA 08/09 - HAJDUKOVIĆ		3.290,00	0,00
25.09.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PLAĆA 08/09-TOMIĆ H		3.925,79	0,00
25.09.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PLAĆA 08/09-TOMIĆ MIJO		3.925,79	0,00
25.09.2009	2484008-3231868237 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - PLAĆA 08/09 - ROZIĆ		3.742,81	0,00
25.09.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PLAĆA 08/09-FINDRI		3.925,79	0,00
25.09.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PLAĆA 08/09-FERENČAK		3.960,01	0,00
25.09.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PLAĆA 08/09-HOTINEC		3.530,00	0,00
25.09.2009	2330003-3200121373 SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D	99/	
311 - PLAĆA 08/09-DOMIĆ		9.889,99	0,00
25.09.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PLAĆA 08/09-KUSIĆ		6.170,00	0,00
25.09.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PLAĆA 08/09-MAVRA		14.690,00	0,00
25.09.2009	2340009-3201267949 PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD	99/	
311 - PLAĆA 08/09-ŠAMU		8.231,57	0,00
25.09.2009	1001005-1863000160 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - KRIZNI POREZ		2.254,40	0,00

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
25.09.2009	2484008-1000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - BRAIM - KREDIT	921,92	0,00	9.202,58
25.09.2009	2484008-1000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - KREDIT-ZVONAR	1.013,54	0,00	8.189,04
25.09.2009	2402006-1031262160 ERSTE UND STEIERMARKISCHE BANK D.D.	99/	
311 - KREDIT - JUG	528,54	0,00	7.660,50
25.09.2009	2503007-1011111116 VOLKSBANK D.D.	99/	
311 - KREDIT - ROZIĆ	1.162,99	0,00	6.497,51
25.09.2009	1001005-1863000160 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - 2. OBROKA -JUG	1.924,28	0,00	4.573,23
28.09.2009	2402006-1031262160 ERSTE UND STEIERMARKISCHE BANK D.D.	99/	
311 - PLAĆA 08/09-JUG	68,98	0,00	4.504,25
28.09.2009	2402006-1100403300 ROLETARSTVO DODIC D.O.O. ZA USLUGE	99/	
311 - PL. PO PONUDI 6926	1.193,35	0,00	3.310,90
28.09.2009	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	26.000,00	29.310,90
28.09.2009	2402006-3202679555 ERSTE BANK	99/	
311 - PL.	4.048,90	0,00	25.262,00
28.09.2009	2402006-1100060224 PTP-ZAPRESIC D.O.O. ZA INDUSTRIJSKU	99/	
311 - PL.	25.000,00	0,00	262,00
30.09.2009	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	224.000,00	224.262,00
30.09.2009	2360000-3216795434 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PL.	6.323,00	0,00	217.939,00
30.09.2009	2407000-1024070003 OTP BANKA	99/	
311 - PL. RED. KTE	10.865,82	0,00	207.073,18
30.09.2009	2407000-1024070003 OTP BANKA	99/	
311 - PL. RED. KTE	9.854,57	0,00	197.218,61
30.09.2009	2407000-1024070003 OTP BANKA	99/	
311 - PL. RED. KTE	34.430,85	0,00	162.787,76
30.09.2009	2407000-1024070003 OTP BANKA	99/	
311 - PL. RED. KTE	11.710,03	0,00	151.077,73
30.09.2009	2407000-1024070003 OTP BANKA	99/	
311 - PL. RED. KTE	3.449,64	0,00	147.628,09
30.09.2009	2390001-1300000460 TRGOVAČKI SUD	99/	
311 - GRADSKO VJEŠTAČENJE-CESIJA IMPULS	8.000,00	0,00	139.628,09
30.09.2009	2485003-1000009205 CROATIA BANKA D.D.	99/	
311 - PL. RED. KTE	109.671,71	0,00	29.956,38

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
30.09.2009	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	43.000,00	72.956,38
01.10.2009	2500009-1101207056 ZLATNO PIVO D.O.O.	99/	
311 - POVRAT	70.000,00	0,00	2.956,38
01.10.2009	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PL.	0,00	7.000,00	9.956,38
01.10.2009	2360000-1101855014 FINICO D.O.O.	99/	
311 - PL.	5.000,00	0,00	4.956,38
01.10.2009	2360000-1101990901 AUCTUS UPRAVLJANJE D.O.O.	99/	
311 - PL.	1.570,14	0,00	3.386,24
01.10.2009	2484008-1102875586 RENE STAKLARSKI OBRT VL.IVICA UDOVI	99/	
311 - PL.	3.000,00	0,00	386,24
02.10.2009	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	99/	
670 - PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2009-09-30	0,00	30,15	416,39
02.10.2009	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PL.	0,00	4.000,00	4.416,39
02.10.2009	2390001-1500000583 HRVATSKA POŠTA D.D.	99/	
311 - PL.	1.455,60	0,00	2.960,79
05.10.2009	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	34.000,00	36.960,79
05.10.2009	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	36.000,00	0,00	960,79
06.10.2009	2340009-1110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	99/	
450 - PRIJENOS	0,00	13.000,00	13.960,79
06.10.2009	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	13.000,00	0,00	960,79
06.10.2009	2390001-1100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - CESIJA ZRELO DOBA	287,34	0,00	673,45
06.10.2009	2386002-1100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D.		
452 - JADRAN-GRADENJE D.O.O.PRIJENOS8880888802450219	0,00	20.000,00	20.673,45
06.10.2009	2503007-1100008023 VB LEASING D.O.O.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	3.000,00	0,00	17.673,45
06.10.2009	2503007-1100008023 VB LEASING D.O.O.	99/	
311 - PL.	16.106,16	0,00	1.567,29
06.10.2009	2503007-1100008023 VB LEASING D.O.O.	99/	
311 - PL.	97,51	0,00	1.469,78
06.10.2009	2503007-1100008023 VB LEASING D.O.O.	99/	
311 - PL.	328,28	0,00	1.141,50

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
09.10.2009	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		0,00	9.500,00	10.641,50
09.10.2009	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		0,00	15.000,00	25.641,50
09.10.2009	2402006-1100056540 KONCAR NISKONAPONSKE SKLOPKE I PREK		99/	
311 - PL.		25.000,00	0,00	641,50
12.10.2009	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.		17/1101206490-011-209393	
777 - Plaćanje naknade na dan:2009-09-30		483,44	0,00	158,06
12.10.2009	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		0,00	7.000,00	7.158,06
12.10.2009	2340009-1510077602 HEP D.O.O.		99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT		99,22	0,00	7.058,84
12.10.2009	2340009-1510077602 HEP D.O.O.		99/	
311 - PL.		2.457,41	0,00	4.601,43
12.10.2009	2340009-1510077602 HEP D.O.O.		99/	
311 - PL		2.766,58	0,00	1.834,85
13.10.2009	2500009-1101189323 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		0,00	238.000,00	239.834,85
13.10.2009	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		1.500,00	0,00	238.334,85
13.10.2009	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.		99/	
311 - PL.		16.500,00	0,00	221.834,85
13.10.2009	2360000-1101317578 NK "KUSTOSIJA"		99/	
311 - DONACIJA		10.000,00	0,00	211.834,85
13.10.2009	2484008-1100623592 Z PLUS D.O.O.		99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT		8.800,00	0,00	203.034,85
13.10.2009	2402006-1100056540 KONCAR NISKONAPONSKE SKLOPKE I PREK		99/	
311 - PL.		120.000,00	0,00	83.034,85
13.10.2009	2402006-1100091163 SPORTSKO DRUSTVO NENAD BABIC-ROBERT		99/	
311 - PL. 52-09		5.412,00	0,00	77.622,85
13.10.2009	2340009-1110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.		99/	
311 - PL		14.000,00	0,00	63.622,85
13.10.2009	2402006-3202679555 ERSTE BANK		99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT		2.690,44	0,00	60.932,41
13.10.2009	2360000-1102024274 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O		99/	
311 - PL.		313,59	0,00	60.618,82
13.10.2009	2360000-1101273818 GRADSKA PLINARA ZAGREB D.O.O.		99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT		9.811,44	0,00	50.807,38

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
13.10.2009	2360000-1102024274 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	32.721,88	0,00	18.085,50
13.10.2009	2483005-1100012047 ABC INTERIJER TRGOVINA I USLUGE D	99/	
311 - PL. PO PREDRAČUNU	990,08	0,00	17.095,42
14.10.2009	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	165.000,00	182.095,42
14.10.2009	2340009-1110075506 FEAL HRVATSKA D.O.O.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	17.301,26	0,00	164.794,16
14.10.2009	2484008-1100623592 Z PLUS D.O.O.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	33.890,00	0,00	130.904,16
14.10.2009	2340009-1400555110 CROATIA OSIGURANJE	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	3.968,10	0,00	126.936,06
14.10.2009	2485003-1100260027 KAMENOKLESARSKI OBRT GRANIT	99/	
311 - PL.	13.046,59	0,00	113.889,47
14.10.2009	2330003-1100205901 VIPNET DOO	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	223,58	0,00	113.665,89
14.10.2009	2500009-1101189323 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	10.000,00	0,00	103.665,89
14.10.2009	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	10.000,00	0,00	93.665,89
15.10.2009	2402006-1100292949 BOKART D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	99/	
311 - PL. PONUDA 2009-03-110	28.234,65	0,00	65.431,24
16.10.2009	2360000-1101282407 AUTOZUBAK D.O.O.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	14.319,45	0,00	51.111,79
16.10.2009	2360000-1500042308 T MOBILE	99/	
311 - PL.	110,00	0,00	51.001,79
16.10.2009	2360000-1500042308 T MOBILE	99/	
311 - PL.	103,20	0,00	50.898,59
16.10.2009	2360000-1500042308 T MOBILE	99/	
311 - PL.	1.184,05	0,00	49.714,54
16.10.2009	2360000-1500042308 T MOBILE	99/	
311 - PL.	9.645,77	0,00	40.068,77
16.10.2009	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PL.	0,00	10.000,00	50.068,77
16.10.2009	2402006-1140083455 CENTRO-MONT OBRT ZA CENTRALNO GRIJA	99/	
311 - PL	30.000,00	0,00	20.068,77
16.10.2009	2485003-1100260027 KAMENOKLESARSKI OBRT GRANIT	99/	
311 - PL.	20.000,00	0,00	68,77

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
19.10.2009	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		0,00	35.000,00
35.068,77			
19.10.2009	2360000-1100677183 KOSTANJEVEC DIMOVODNI SUSTAVI	99/	
311 - PL. PO PONUDI 656		3.517,80	0,00
31.550,97			
19.10.2009	2360000-1101942476 ODVJETNIK BRKAN DANIEL	99/	
311 - PL.		14.640,00	0,00
16.910,97			
20.10.2009	2484008-1100275158 RIJEKAMETALI D.O.O.	99/	
311 - PL.		2.200,63	0,00
14.710,34			
20.10.2009	2402006-1100060224 PTP-ZAPRESIC D.O.O. ZA INDUSTRIJSKU	99/	
311 - PL. 368107		2.112,21	0,00
12.598,13			
20.10.2009	2360000-1101232057 AUTO-REMETINEC D.D.	99/	
311 - CESTARINA-TUAREGO		750,00	0,00
11.848,13			
20.10.2009	2360000-1101232057 AUTO-REMETINEC D.D.	99/	
311 - NAKNADA ZA OKOLIŠ-TUAREGO		86,40	0,00
11.761,73			
20.10.2009	2360000-1101232057 AUTO-REMETINEC D.D.	99/	
311 - USL.REG.-TUAREGO		223,92	0,00
11.537,81			
20.10.2009	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		0,00	17.000,00
28.537,81			
20.10.2009	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		12.000,00	0,00
16.537,81			
20.10.2009	2360000-1400131823 ALLIANZ ZAGREB	99/	
311 - PL. OB.OSIG.-TUAREGO		6.199,62	0,00
10.338,19			
20.10.2009	2390001-1100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - PL. BONITET		287,34	0,00
10.050,85			
20.10.2009	2484008-1100275158 RIJEKAMETALI D.O.O.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT		2.986,60	0,00
7.064,25			
20.10.2009	2360000-1101232057 AUTO-REMETINEC D.D.	99/	
311 - PL.-NAKNADA		86,40	0,00
6.977,85			
21.10.2009	2402006-1100060224 PTP-ZAPRESIC D.O.O. ZA INDUSTRIJSKU	99/	
311 - PL. 15228		1.939,00	0,00
5.038,85			
21.10.2009	2402006-1100060224 PTP-ZAPRESIC D.O.O. ZA INDUSTRIJSKU	99/	
311 - PL. 368168		1.290,30	0,00
3.748,55			
22.10.2009	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PL		0,00	15.000,00
18.748,55			
22.10.2009	2330003-1100332596 DECEUNINCK DOO ZA TRGOVINU I USLUGE	99/	
311 - PL.		15.000,00	0,00
3.748,55			
22.10.2009	2402006-1100060224 PTP-ZAPRESIC D.O.O. ZA INDUSTRIJSKU	99/	
311 - PL.		2.983,97	0,00
764,58			

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
23.10.2009	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - pl.	0,00	9.500,00	10.264,58
23.10.2009	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	2.000,00	0,00	8.264,58
23.10.2009	2481000-1400105307 EUROHERC DD	99/	
311 - PL.	5.108,00	0,00	3.156,58
23.10.2009	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	15.500,00	18.656,58
23.10.2009	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	6.000,00	0,00	12.656,58
23.10.2009	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	776,46	0,00	11.880,12
23.10.2009	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	804,76	0,00	11.075,36
23.10.2009	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	146,44	0,00	10.928,92
23.10.2009	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - PL.	786,16	0,00	10.142,76
26.10.2009	2500009-1102008258 GRAD-EXPORT D.O.O.ZA PROIZVODNJU, U	99/	
311 - PL.	2.416,58	0,00	7.726,18
26.10.2009	2500009-1101027656 KAPA SPORT D.O.O.	99/	
311 - PL.	4.138,51	0,00	3.587,67
26.10.2009	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PL.	0,00	50.000,00	53.587,67
26.10.2009	2503007-1100008023 VB LEASING D.O.O.	99/	
311 - PL.	19.069,22	0,00	34.518,45
26.10.2009	2503007-1100008023 VB LEASING D.O.O.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	3.636,59	0,00	30.881,86
26.10.2009	2360000-3216795434 VB LEASING	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	1.151,22	0,00	29.730,64
26.10.2009	2500009-1101157034 KONTROL EKO D.O.O.	99/	
311 - PL. D1,D2	10.000,00	0,00	19.730,64
26.10.2009	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PL.	0,00	20.000,00	39.730,64
26.10.2009	1001005-1863000160 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - CESIJA JI-KRIZNI POREZ	309,27	0,00	39.421,37
26.10.2009	2390001-3200331028 HPB	99/	
311 - CESIJA JI-MONICA	3.514,22	0,00	35.907,15

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
26.10.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA JI-KASUMOVIĆ	3.808,19	0,00	32.098,96
26.10.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA JI-FABEČIĆ	4.420,60	0,00	27.678,36
26.10.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA	99/	
311 - CESIJA JI-CIGULA	3.290,00	0,00	24.388,36
26.10.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA JI-MAJER	3.290,00	0,00	21.098,36
26.10.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA	99/	
311 - CESIJA JI-DUBIĆ	3.360,00	0,00	17.738,36
26.10.2009	2484008-3225393335 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - CESIJA JI-PIHLER	5.395,13	0,00	12.343,23
26.10.2009	2484008-3218675468 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - CESIJA JI-TRIVIĆ	2.127,21	0,00	10.216,02
26.10.2009	2386002-1000010160 PODRAVSKA BANKA	99/	
311 - KREDIT-ŠAMU	591,48	0,00	9.624,54
26.10.2009	2330003-1000000013 SPLITSKA BANKA	99/	
311 - KREDIT-ŠAMU	776,95	0,00	8.847,59
26.10.2009	2340009-3201267949 PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD	99/	
311 - PLAĆA - ŠAMU 09/09	8.231,57	0,00	616,02
27.10.2009	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PL.	0,00	25.000,00	25.616,02
27.10.2009	2484008-1100474216 PTP-ZAPRESIC D.O.O.	99/	
311 - PL. PO PONUDI 01261	5.009,36	0,00	20.606,66
27.10.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA	99/	
311 - PLAĆA 09/09-BRAIM	3.986,28	0,00	16.620,38
27.10.2009	2407000-3201985052 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - PLAĆA 09/09-ZVONAR	3.893,73	0,00	12.726,65
27.10.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PLAĆA 09/09-KUSIĆ	6.170,00	0,00	6.556,65
27.10.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PLAĆA 09/09-HOTINEC	3.530,00	0,00	3.026,65
28.10.2009	2484008-1000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - KREDIT - BRAIM IVAN	921,92	0,00	2.104,73
28.10.2009	2484008-1000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - KREDIT ZVONAR	1.013,54	0,00	1.091,19
28.10.2009	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	20.000,00	21.091,19

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
28.10.2009	2500009-1101189323 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	15.000,00	0,00	6.091,19
29.10.2009	2407000-1100077415 OTP NEKRETNINE D.O.O.	99/	
311 - PL.-PROCJENA NEKRETNINE REM	1.820,40	0,00	4.270,79
30.10.2009	2360000-1813300007 GRAD ZAGREB	99/	
311 - PL.PRISTOJBE	700,00	0,00	3.570,79
30.10.2009	2390001-1500000583 HRVATSKA POŠTA DD	99/	
311 - PL.	1.137,00	0,00	2.433,79
02.11.2009	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	10.000,00	12.433,79
02.11.2009	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	15.000,00	27.433,79
02.11.2009	2484008-1103182364 VBH OKOVI D.O.O.	99/	
311 - PL.	10.000,00	0,00	17.433,79
02.11.2009	2402006-1100292981 ELGRAD D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOV	99/	
311 - PL.	9.215,67	0,00	8.218,12
02.11.2009	2402006-1100403300 ROLETARSTVO DODIC D.O.O. ZA USLUGE	99/	
311 - PL.	275,13	0,00	7.942,99
03.11.2009	2360000-1101273818 GRADSKA PLINARA ZAGREB D.O.O.	99/	
311 - PL.	2.690,10	0,00	5.252,89
03.11.2009	2360000-1101273818 GRADSKA PLINARA ZAGREB D.O.O.	99/	
311 - PL.	1.220,00	0,00	4.032,89
03.11.2009	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	3.000,00	7.032,89
03.11.2009	2500009-1102008258 GRAD-EXPORT D.O.O.ZA PROIZVODNJU, U	99/	
311 - PL.	1.010,79	0,00	6.022,10
03.11.2009	2340009-3210828258 PRIVREDNA BANKA	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT-STEINBAUER	4.682,54	0,00	1.339,56
04.11.2009	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	214.000,00	215.339,56
04.11.2009	2485003-1100259949 JADRAN-GRADJENJE D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	60.000,00	0,00	155.339,56
04.11.2009	AT093910000100726372 ZVEZA BANK,R.Z.O.J. PAULITSCHGASSE 5-7		
954 - INV.NO.	142.724,40	0,00	12.615,16
04.11.2009	1000000013 null		
941 - Naknada hrk	214,69	0,00	12.400,47
04.11.2009	2330003-1100385741 PRAVI KLIK D.O.O.	99/	
311 - PL.	6.005,45	0,00	6.395,02

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
06.11.2009	2484008-1101990928 AVALON IT D.O.O.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	225,00	0,00	6.170,02
06.11.2009	2500009-1101002384 POLIKARBONATI D.O.O.	99/	
311 - PL.	5.070,30	0,00	1.099,72
09.11.2009	2360000-1101627827 T-MOBILE HRVATSKA D.O.O.	99/	
311 - PL.	6,49	0,00	1.093,23
09.11.2009	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	30.000,00	31.093,23
09.11.2009	2485003-1000009205 CROATIA BANKA D.D.	99/	
311 - PL. KTE	30.000,00	0,00	1.093,23
10.11.2009	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101206490-011-209393	
777 - Plaćanje naknade na dan:2009-10-31	428,80	0,00	664,43
11.11.2009	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	124.000,00	124.664,43
11.11.2009	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAC D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	25.000,00	0,00	99.664,43
11.11.2009	2340009-1510077602 ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - PL.	3.040,03	0,00	96.624,40
11.11.2009	2340009-1510077602 ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	53,91	0,00	96.570,49
11.11.2009	2485003-1000009205 CROATIA BANKA D.D.	99/	
311 - PL. KTE 09/09	82.098,67	0,00	14.471,82
11.11.2009	2360000-1101213920 MM-PROM D.O.O.	99/	
311 - PL.	2.800,01	0,00	11.671,81
11.11.2009	2484008-1101282136 HIDRO BG-ODVODNI SUSTAVI D.O.O.	99/	
311 - PL.	7.552,20	0,00	4.119,61
12.11.2009	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	5.000,00	9.119,61
13.11.2009	2484008-1100431056 COPIA FORUM D.O.O.	99/	
311 - PL. PO PONUDI	8.083,56	0,00	1.036,05
13.11.2009	2500009-1101189323 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	99/	
311 - prijenos	1.000,00	0,00	36,05
13.11.2009	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	20.000,00	20.036,05
13.11.2009	2407000-1100077415 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - PL.	5.424,30	0,00	14.611,75
13.11.2009	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA	99/	
311 - PLAĆA 10/09	8.231,57	0,00	6.380,18

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
13.11.2009	2386002-1000010160 PODRAVSKA BANKA	99/	
311 - PL.-KREDIT ŠAMU	591,48	0,00	5.788,70
13.11.2009	2330003-1000000013 SPLITSKA BANKA	99/	
311 - KREDIT-ŠAMU	776,95	0,00	5.011,75
16.11.2009	2390001-1100331430 JADRAN-GRADJENJE D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	100,00	0,00	4.911,75
16.11.2009	2402006-3202679555 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O	99/	
311 - CESIJA JP	1.934,21	0,00	2.977,54
16.11.2009	2360000-1102024274 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O	99/	
311 - CESIJA JP	646,50	0,00	2.331,04
16.11.2009	2360000-1102024274 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O	99/	
311 - CESIJA JP	1.810,61	0,00	520,43
16.11.2009	2330003-1100205901 VIPNET DOO	99/	
311 - CESIJA JP	273,16	0,00	247,27
17.11.2009	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	3.500,00	3.747,27
17.11.2009	2330003-1100206360 LINDE PLIN D.O.O.	99/	
311 - PL.	2.918,54	0,00	828,73
19.11.2009	2360000-1300000007 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. PODRUŽNIC	208	
452 - E ZABA UR 08/5339 BRAVARIJA	0,00	9.778,50	10.607,23
20.11.2009	2484008-1103482314 ZEKIC D.O.O.	99/	
311 - PL.	214,25	0,00	10.392,98
20.11.2009	2503007-1100052474 PLAST MONT DOO	99/	
311 - PL.	10.000,00	0,00	392,98
20.11.2009	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PL.	0,00	20.000,00	20.392,98
20.11.2009	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	16.000,00	36.392,98
20.11.2009	2500009-1101240379 D.K. ULAGANJE D.O.O.	99/	
311 - UG O ASIGNACIJI -JG-KIO	29.295,38	0,00	7.097,60
23.11.2009	2402006-1100541093 AVALON D.O.O. ZA INTERNETSKJE USLUGE	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	456,41	0,00	6.641,19
23.11.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT-KARLOVIĆ	5.396,78	0,00	1.244,41
23.11.2009	1001005-1863000160 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - KRIZNI POREZ-CESIJA JADRAN PRODUKT	1.182,06	0,00	62,35
24.11.2009	0 -0000000000 FINA-30104	02/24112009	
415 - Uplata gotovog novca	0,00	146.000,00	146.062,35

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
25.11.2009	2340009-1110075506 FEAL HRVATSKA D.O.O.	99/	
311 - PL.	30.000,00	0,00	116.062,35
25.11.2009	2360000-1101211211 DRVOPROIZVOD D.D.	99/	
311 - pl.	71.250,15	0,00	44.812,20
25.11.2009	2360000-1101936783 KERAMIKA STEKOVIC-OBRT ZA ZAVRSNE G	99/	
311 - pl.	30.000,00	0,00	14.812,20
25.11.2009	2402006-1100060224 PTP-ZAPRESIC D.O.O. ZA INDUSTRIJSKU	99/	
311 - PL.	1.429,80	0,00	13.382,40
25.11.2009	2484008-1102517507 SOLLO VL. DAMIR BANOVEC	99/	
311 - PL.	10.000,00	0,00	3.382,40
25.11.2009	2500009-3219079858 LJUBAS MICHAEL	99/	
279 - POVRAT POZAJMICE	0,00	364.800,00	368.182,40
25.11.2009	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	5.200,00	0,00	362.982,40
25.11.2009	2485003-1100261755 RASKA DRAGA D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	40.000,00	0,00	322.982,40
25.11.2009	2402006-1100507927 TERMOCOMMERCE D.O.O.ZA PROIZVODNJU,	99/	
311 - CESIJA ENERCON-TERMOCOMMERCE	180.758,34	0,00	142.224,06
25.11.2009	2340009-1110109932 GRADSKA PLINARA ZAGREB D.O.O.	99/	
311 - PL.	17.608,53	0,00	124.615,53
25.11.2009	2500009-1101189323 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	25.000,00	0,00	99.615,53
26.11.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT-TUKSOR	3.514,20	0,00	96.101,33
26.11.2009	2484008-3225814243 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT-VULETIĆ	6.170,00	0,00	89.931,33
26.11.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - BRAIM-PLAĆA 10/09	3.986,28	0,00	85.945,05
26.11.2009	2407000-3201985052 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - ZVONAR-PLAĆA 10/09	3.893,73	0,00	82.051,32
26.11.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - ŽABEC-PLAĆA 10/09	4.680,58	0,00	77.370,74
26.11.2009	2402006-1031262160 ERSTE UND STEIERMARKISCHE BANK D.D.	99/	
311 - JUG-PLAĆA 10/09	1.262,68	0,00	76.108,06
26.11.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - HAJDUKOVIĆ-PLAĆA 10/09	3.290,00	0,00	72.818,06
26.11.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - TOMIĆ HILARION-PLAĆA 10/09	3.925,80	0,00	68.892,26

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
26.11.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - TOMIĆ MIJO - PLAĆA 10/09		0,00	64.966,47
26.11.2009	2484008-3231868237 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - ROZIĆ-PLAĆA 10/09		0,00	61.223,66
26.11.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - FINDRI-PLAĆA 10/09		0,00	57.297,86
26.11.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - FERENČAK-PLAĆA 10/09		0,00	53.337,85
26.11.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - HOTINEC-PLAĆA 10/09		0,00	49.807,85
26.11.2009	2330003-3200121373 SPLITSKA BANKA	99/	
311 - DOMIĆ-PLAĆA 10/09		0,00	39.917,86
26.11.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - KUSIĆ-PLAĆA 10/09		0,00	33.747,86
26.11.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - MAVRA-10/09		0,00	19.057,86
26.11.2009	1001005-1863000160 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - KRIZNI POREZ		0,00	16.877,04
26.11.2009	1001005-1863000160 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - JUG KREDIT		0,00	15.914,90
26.11.2009	2503007-1011111116 VOLKSBANK D.D.	99/	
311 - ROZIĆ-KREDIT		0,00	14.751,91
26.11.2009	2402006-1031262160 ERSTE BANK	99/	
311 - JUG KREDIT		0,00	14.223,37
26.11.2009	2484008-1000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - ZVONAR-KREDIT		0,00	13.209,83
26.11.2009	2484008-1000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - BRAIM - KREDIT		0,00	12.287,91
26.11.2009	2360000-3216795434 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - PL.		0,00	10.919,70
26.11.2009	2360000-1101947478 KVARNER INOX D.O.O.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT		0,00	5.057,84
26.11.2009	2360000-1101872245 "SERVIS-METAL", ANDREA SAMEC	99/	
311 - PL.		0,00	3.886,88
26.11.2009	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT		0,00	3.080,68
26.11.2009	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT		0,00	2.152,56

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
26.11.2009	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	144,09	0,00	2.008,47
26.11.2009	2360000-1101848050 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PL.	714,85	0,00	1.293,62
27.11.2009	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	1.000,00	2.293,62
27.11.2009	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	2.000,00	0,00	293,62
30.11.2009	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	40.000,00	40.293,62
30.11.2009	2360000-1101235381 INTERIJER MVA D.O.O.	99/	
311 - PL	34.497,27	0,00	5.796,35
30.11.2009	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	199.000,00	204.796,35
30.11.2009	2485003-1000009205 CROATIA BANKA D.D.	99/	
311 - PL I DIO KTE	100.000,00	0,00	104.796,35
30.11.2009	2360000-1500097520 ZAGREBAČKI HOLDING	99/	
311 - CESIJA ELEKTROPROMET	6.483,92	0,00	98.312,43
30.11.2009	2360000-1500097520 ZAGREBAČKI HOLDING	99/	
311 - CESIJA ELEKTROPROMET	8.750,42	0,00	89.562,01
30.11.2009	2360000-1500097520 ZAGREBAČKI HOLDING	99/	
311 - CESIJA ELEKTROPROMET	8.578,25	0,00	80.983,76
30.11.2009	2360000-1500097520 ZAGREBAČKI HOLDING	99/	
311 - CESIJA ELEKTROPROMET	6.627,37	0,00	74.356,39
30.11.2009	2360000-1500097520 ZAGREBAČKI HOLDING	99/	
311 - CESIJA ELEKTROPROMET	4.045,27	0,00	70.311,12
30.11.2009	2360000-1500097520 ZAGREBAČKI HOLDING	99/	
311 - CESIJA ELEKTROPROMET	5.164,18	0,00	65.146,94
01.12.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA ELEKTROPROMET-PANČIĆ	20.000,00	0,00	45.146,94
01.12.2009	0 -0000000000 FINA-30103	00/011209	
415 - Uplata gotovog novca	0,00	50.000,00	95.146,94
01.12.2009	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	6.000,00	101.146,94
01.12.2009	2407000-1100320825 JADRAN-GRADENJE d.o.o.	99/	
452 - PRIJENOS	0,00	36.000,00	137.146,94
01.12.2009	2485003-1100259949 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	99/	
452 - PRIJENOS	0,00	2.000,00	139.146,94

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
02.12.2009	2340009-1110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	99/	
450 - prijenos		0,00	5.000,00
144.146,94			
02.12.2009	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PL.		0,00	45.000,00
189.146,94			
02.12.2009	2340009-1110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	99/	
311 - POVRAT		5.000,00	0,00
184.146,94			
02.12.2009	2402006-1100545002 INFO GAMA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLU	99/	
311 - PL.		3.565,59	0,00
180.581,35			
02.12.2009	2390001-1500000583 HRVATSKA POŠTA	99/	
311 - PL.		1.345,70	0,00
179.235,65			
02.12.2009	2402006-1100403300 ROLETARSTVO DODIC D.O.O. ZA USLUGE	99/	
311 - PL		852,39	0,00
178.383,26			
02.12.2009	AT093910000100726372 ZVEZA BANK, R.Z.Z.O.J. PAULITSCHGASSE 5-7		
954 - INV.NO.		143.606,63	0,00
34.776,63			
02.12.2009	1000000013 null		
941 - Naknada hrk		216,16	0,00
34.560,47			
02.12.2009	2360000-1101909459 VEIMAR D.O.O.	99/	
311 - PL.		2.967,22	0,00
31.593,25			
02.12.2009	2402006-1031262160 ERSTE BANKA	99/	
311 - AKONTACIJA JUG 11/09		1.500,00	0,00
30.093,25			
02.12.2009	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		0,00	20.000,00
50.093,25			
03.12.2009	2485003-1100259949 JADRAN-GRADJENJE D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		50.000,00	0,00
93,25			
04.12.2009	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		0,00	17.000,00
17.093,25			
04.12.2009	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		3.000,00	0,00
14.093,25			
04.12.2009	2360000-1813300007 GRAD ZAGREB	99/	
311 - PL. PRISTOJBA		12.100,00	0,00
1.993,25			
04.12.2009	2360000-1101234143 IKOM D.O.O.	99/	
311 - PL.		608,85	0,00
1.384,40			
04.12.2009	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		0,00	20.000,00
21.384,40			
04.12.2009	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		20.000,00	0,00
1.384,40			
04.12.2009	2360000-1101481219 JAVNI BILJEZNIK RENATA KUTIJA KUSPI	99/	
311 - PL.		1.377,00	0,00
7,40			

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
07.12.2009	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		0,00	40.000,00
40.007,40			
07.12.2009	2340009-1510077602 HEP D.O.O.	99/	
311 - PL		3.758,29	0,00
36.249,11			
07.12.2009	2390001-1100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - CESIJA JADRAN INTERIJERI		363,98	0,00
35.885,13			
07.12.2009	2340009-1160177037 ODVJETNIK TONCI RAVLIC	99/	
311 - PL.		12.600,00	0,00
23.285,13			
07.12.2009	2360000-1101497641 NINAMONT D.O.O.	99/	
311 - PL.		2.767,50	0,00
20.517,63			
07.12.2009	2360000-1101232057 AUTO-REMETINEC D.D.	99/	
311 - CESIJA J.INTERIJERI		2.303,26	0,00
18.214,37			
07.12.2009	2402006-1100545002 INFO GAMA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLU	99/	
311 - PL.		3.234,73	0,00
14.979,64			
08.12.2009	2340009-1110208640 ARNO CENTRUM D.O.O.	99/	
311 - PL.		8.000,00	0,00
6.979,64			
08.12.2009	2330003-1100205901 VIPNET DOO	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT		256,03	0,00
6.723,61			
08.12.2009	2330003-1100385741 PRAVI KLIK D.O.O.	99/	
311 - PL.		3.056,55	0,00
3.667,06			
10.12.2009	2484008-1104604672 LUX-AL VL.ALEN MAMELEDZIJA	99/	
311 - PL.		1.463,05	0,00
2.204,01			
10.12.2009	2484008-1103482314 ZEKIC D.O.O.	99/	
311 - PL.		349,43	0,00
1.854,58			
10.12.2009	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101206490-011-209393	
777 - Plaćanje naknade na dan:2009-11-30		630,23	0,00
1.224,35			
10.12.2009	2402006-1100048381 AUDIT D.O.O. ZA REVIZIJSKE USLUG	000150	
452 - Plaćanje na osnovi fakture		0,00	2.741,56
3.965,91			
10.12.2009	2484008-1100790773 NOEGEL MONTAGETECHNIK D.O.O.	99/	
311 - PL.		700,81	0,00
3.265,10			
10.12.2009	2402006-1100066061 TUCIC D.O.O.ZA TRGOVINU I USLUGE	99/	
311 - CESIJA TUČIĆ-JP		474,00	0,00
2.791,10			
10.12.2009	2484008-1500170410 BASLER OSIGURANJE ZAGREB D.D.	99/	
452 - NAKNADA _TETE		0,00	2.760,00
5.551,10			
11.12.2009	2360000-1101347215 TOI TOI D.O.O.	99/	
311 - PL.		885,60	0,00
4.665,50			
11.12.2009	2484008-1104285224 KONTURA PRO D.O.O.	99/	
311 - PL.		1.000,00	0,00
3.665,50			

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
11.12.2009	2360000-1101991450 JADRAN-GRADENJE DRUŠTVO S OGRANIČEN	99/	
452 - PRIJENOS		100.000,00	103.665,50
11.12.2009	2360000-1101991450 JADRAN-GRADENJE DRUŠTVO S OGRANIČEN	99/	
452 - PRIJENOS		2.000,00	105.665,50
14.12.2009	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - prijenos		168.000,00	273.665,50
14.12.2009	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		80.000,00	353.665,50
14.12.2009	0 -0000000000 BARIĆ SINIŠA O.I. 102569435	99/	
307 - MATER. TROŠ.		300.000,00	53.665,50
14.12.2009	2484008-1103182364 VBH OKOVI D.O.O.	99/	
311 - PL.		50.000,00	3.665,50
14.12.2009	2340009-1510077602 HEP D.O.O.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT		54,80	3.610,70
14.12.2009	2484008-1102875586 RENE STAKLARSKI OBRT VL.IVICA UDOVI	99/	
311 - PL.		3.000,00	610,70
15.12.2009	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		7.000,00	7.610,70
15.12.2009	2330003-1100206360 LINDE PLIN D.O.O.	99/	
311 - PL.		2.918,54	4.692,16
15.12.2009	2386002-1100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D.		
452 - JADRAN-GRADENJE D.O.O.PRIJENOS8880888802577868		3.000,00	7.692,16
15.12.2009	2360000-1500154360 GPZ-OPSKRBA D.O.O.	99/	
311 - PL.		63,73	7.628,43
15.12.2009	2360000-1500154360 GPZ OPSKRBA-D.O.O.	99/	
311 - PL.		29,41	7.599,02
15.12.2009	2402006-3202679555 DRŽ. PR. RH	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT		3.000,00	4.599,02
15.12.2009	2484008-1102875586 RENE STAKLARSKI OBRT VL.IVICA UDOVI	99/	
311 - PL.		3.000,00	1.599,02
16.12.2009	2386002-1110062650 ZLATNO PIVO D.O.O.		
452 - JADRAN-GRADENJE D.O.O.POZAJMICA8880888802582100		10.000,00	11.599,02
16.12.2009	2360000-1102008170 ZLATNO PIVO DRUSTVO S OGRANICENOM O	99/	
450 -		20.000,00	31.599,02
16.12.2009	2360000-1102008170 ZLATNO PIVO DRUSTVO S OGRANICENOM O	99/	
450 -		20.000,00	51.599,02
16.12.2009	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		21.000,00	72.599,02

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
16.12.2009	2330003-1100332596 DECEUNINCK DOO ZA TRGOVINU I USLUGE	99/	
311 - PL.	50.000,00	0,00	22.599,02
16.12.2009	2340009-1110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	99/	
450 - PRIJENOS	0,00	10.000,00	32.599,02
16.12.2009	2330003-1100332596 DECEUNINCK DOO ZA TRGOVINU I USLUGE	99/	
311 - PL.	30.000,00	0,00	2.599,02
17.12.2009	0 -0000000000 FINA-30104	02/17122009	
415 - Uplata gotovog novca	0,00	45.400,00	47.999,02
17.12.2009	2330003-1100332596 DECEUNINCK DOO ZA TRGOVINU I USLUGE	99/	
311 - pl.	20.000,00	0,00	27.999,02
17.12.2009	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	3.000,00	0,00	24.999,02
17.12.2009	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	11.000,00	0,00	13.999,02
18.12.2009	2360000-1100677183 KOSTANJEVEC DIMOVODNI SUSTAVI	99/	
311 - PL.	2.110,68	0,00	11.888,34
18.12.2009	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PL	4.800,00	0,00	7.088,34
18.12.2009	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PL.	0,00	4.000,00	11.088,34
18.12.2009	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PL	4.000,00	0,00	7.088,34
18.12.2009	2484008-1102875586 RENE STAKLARSKI OBRT VL.IVICA UDOVI	99/	
311 - PL.	7.000,00	0,00	88,34
21.12.2009	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	25.000,00	25.088,34
21.12.2009	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	10.000,00	35.088,34
21.12.2009	2503007-1100008023 VB LEASING D.O.O.	99/	
311 - PL.	17.822,13	0,00	17.266,21
21.12.2009	2503007-1100008023 VB LEASING D.O.O.	99/	
311 - PL.	2.107,84	0,00	15.158,37
21.12.2009	2360000-1500042308 T MOBILE	99/	
311 - PL.	111,33	0,00	15.047,04
21.12.2009	2360000-1500042308 T MOBILE	99/	
311 - PL.	434,33	0,00	14.612,71
21.12.2009	2360000-1500042308 T MOBILE	99/	
311 - PL	10.107,97	0,00	4.504,74

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
23.12.2009	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		0,00	58.500,00
23.12.2009	2360000-1101991450 JADRAN-GRADENJE DRUŠTVO S OGRANIČEN	99/	
452 - PL.		0,00	32.000,00
23.12.2009	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		8.800,00	0,00
23.12.2009	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		5.200,00	0,00
23.12.2009	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - PL.		704,24	0,00
24.12.2009	2360000-1101436628 JAVNI BILJEZNIK ZELJKA MAROSLAVAC	99/	
311 - PL.		24.333,90	0,00
24.12.2009	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		0,00	32.000,00
24.12.2009	2484008-1103753814 RC KONZALTING D.O.O.	99/	
311 - PL.		15.000,00	0,00
28.12.2009	2360000-1101647687 KLEMM SIGURNOST D.O.O.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT		40.000,00	0,00
28.12.2009	2402006-1100060224 PTP-ZAPRESIC D.O.O. ZA INDUSTRIJSKU	99/	
311 - PL.		1.829,35	0,00
28.12.2009	2340009-3210828258 PRIVREDNA BANKA	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT		4.682,54	0,00
30.12.2009	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT		847,63	0,00
30.12.2009	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT		141,57	0,00
30.12.2009	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT		985,95	0,00
30.12.2009	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		0,00	29.000,00
30.12.2009	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		0,00	9.000,00
30.12.2009	2340009-3201267949 PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD	99/	
311 - PLAĆA 11/09-ŠAMU		8.231,57	0,00
30.12.2009	2484008-3224439741 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - CESIJA J.PRODUKT-TOMIĆ M		3.290,00	0,00
30.12.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA J.PRODUKT-TREPP0		4.444,22	0,00

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
30.12.2009	2360000-3213197310 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA J.PRODUKT-TUKSOR		0,00	42.999,57
30.12.2009	2484008-3225814243 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - CESIJA J.PRODUKT-VULETIĆ		0,00	36.829,57
30.12.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA J.PRODUKT-ŽABČIĆ		0,00	32.147,03
30.12.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA J.PRODUKT-IVEKOVIĆ		0,00	27.162,83
30.12.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA J.PRODUKT-KARLOVIĆ		0,00	21.766,05
30.12.2009	2386002-3200508599 PODRAVSKA BANKA	99/	
311 - CESIJA J.PRODUKT-KAVAŠ		0,00	18.234,06
30.12.2009	2340009-3209754848 PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD	99/	
311 - CESIJA J.PRODUKT-NOVAK		0,00	12.064,06
30.12.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA J.PRODUKT-DEVČIĆ		0,00	8.344,06
30.12.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA J.PRODUKT-FIJAČKO		0,00	6.059,86
30.12.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA J.PRODUKT-HEČIMOVIĆ		0,00	1.930,49
30.12.2009	2360000-1102008170 ZLATNO PIVO DRUSTVO S OGRANICENOM O	99/	
450 -		100.000,00	101.930,49
30.12.2009	2484008-1000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT-FIJAČKO		0,00	101.200,49
30.12.2009	2360000-3216795434 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT		0,00	100.257,49
30.12.2009	2485003-1000009205 CROATIA BANKA D.D.	99/	
311 - PL. I DIO KTE		0,00	27.257,49
30.12.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN INTERIJERI-CIGULA		0,00	23.967,49
30.12.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN INTERIJERI-DUBIĆ		0,00	20.607,49
30.12.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN INTERIJERI-FABEČIĆ		0,00	16.186,89
30.12.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN INTERIJERI-KASUMOVIĆ		0,00	12.378,70
30.12.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN INTERIJERI-MAJER		0,00	9.088,70

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
30.12.2009	2390001-3200331028 HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN INTERIJERI-MONICA	3.514,22	0,00	5.574,48
30.12.2009	2484008-3225393335 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN INTERIJERI-PIHLER	5.395,13	0,00	179,35
31.12.2009	2500009-1101207056 ZLATNO PIVO D.O.O.	01/31122009	
311 - POZAJMICA	0,00	60.000,00	60.179,35
31.12.2009	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	6.000,00	66.179,35
31.12.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PLAĆA 11/09-BRAIM	3.986,28	0,00	62.193,07
31.12.2009	2330003-3200121373 SPLITSKA BANKA	99/	
311 - PLAĆA 11/09-DOMIĆ	9.889,99	0,00	52.303,08
31.12.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PLAĆA 11/09-FERENČAK	3.960,01	0,00	48.343,07
31.12.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PLAĆA 11/09-FINDRI	3.925,79	0,00	44.417,28
31.12.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PLAĆA 11/09-HAJDUKOVIĆ	3.290,00	0,00	41.127,28
31.12.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PLAĆA 11/09-HOTINEC	3.530,00	0,00	37.597,28
31.12.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PLAĆA 11/09-KUSIĆ	6.170,00	0,00	31.427,28
31.12.2009	2484008-3231868237 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - PLAĆA 11/09-ROZIĆ	3.742,81	0,00	27.684,47
31.12.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PLAĆA 11/09-TOMIĆ H.	3.925,79	0,00	23.758,68
31.12.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PLAĆA 11/09-TOMIĆ MIJO	3.925,79	0,00	19.832,89
31.12.2009	2407000-3201985052 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - PLAĆA 11/09-ZVONAR	3.496,73	0,00	16.336,16
31.12.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PLAĆA 11/09-ŽABEC	4.856,04	0,00	11.480,12
31.12.2009	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	1.000.000,00	1.011.480,12
31.12.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PLAĆA 11/09-MAVRA	14.690,00	0,00	996.790,12
31.12.2009	1001005-1863000160 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - KRIZNI POREZ-CESIJA JP	1.155,83	0,00	995.634,29

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
31.12.2009	1001005-1863000160 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - KRIZNI POREZ-CESIJA JADRAN INTERIJER	309,27	0,00	995.325,02
31.12.2009	1001005-1863000160 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - KRIZNI POREZ	2.184,40	0,00	993.140,62
31.12.2009	2484008-1000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - KREDIT ZVONAR	1.410,54	0,00	991.730,08
31.12.2009	2402006-1031262160 ERSTE BANK	99/	
311 - KREDIT-JUG	528,54	0,00	991.201,54
31.12.2009	1001005-1863000160 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - RATA-JUG	962,14	0,00	990.239,40
31.12.2009	2503007-1011111116 VOLKSBANK D.D.	99/	
311 - KREDIT-ROZIĆ	1.162,99	0,00	989.076,41
31.12.2009	2330003-1000000013 SPLITSKA BANKA	99/	
311 - KREDIT - ŠAMU	776,95	0,00	988.299,46
31.12.2009	2386002-1000010160 PODRAVSKA BANKA D.D. KOPRIVNICA	99/	
311 - KREDIT-ŠAMU	591,48	0,00	987.707,98
31.12.2009	2484008-1000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - KREDIT BRAIM	921,92	0,00	986.786,06
31.12.2009	2484008-3218675468 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN INTERIJERI-TRIVIĆ	1.964,36	0,00	984.821,70
31.12.2009	2485003-3200061413 CROATIA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT-LJUBAS	5.582,00	0,00	979.239,70
31.12.2009	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PL	0,00	340.000,00	1.319.239,70
31.12.2009	DE07500308000005934039 NLB INTERFINANZ AG ZURICH		
954 - UG O KREDITU 999-0998-9990004784	731.620,00	0,00	587.619,70
31.12.2009	1000000013 null		
941 - Naknada hrk	1.101,00	0,00	586.518,70
31.12.2009	AT093910000100726372 ZVEZA BANK, R.Z.Z.O.J. PAULITSCHGASSE 5-7		
954 - INV.NO.	143.434,10	0,00	443.084,60
31.12.2009	1000000013 null		
941 - Naknada hrk	215,87	0,00	442.868,73
31.12.2009	2500009-1101012909 GARK KONZALTING D.O.O.	99/	
311 - PL	25.737,49	0,00	417.131,24
31.12.2009	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	5.000,00	422.131,24
31.12.2009	2485003-1000009205 CROATIA BANKA D.D.	99/	
311 - KTE	139.968,75	0,00	282.162,49

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
31.12.2009	2360000-1101647687 KLEMM SIGURNOST D.O.O.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	30.000,00	0,00	252.162,49
31.12.2009	2340009-1160210667 ODVJETNIK IVICA MATAS	99/	
311 - CESIJA JADRAN INTERIJERI	36.347,80	0,00	215.814,69
31.12.2009	2360000-1101536560 SAVJETOVANJE U GRADITELJSTVU	99/	
311 - PL	14.760,00	0,00	201.054,69
31.12.2009	2360000-1101235381 INTERIJER MVA D.O.O.	99/	
311 - PL.	18.334,01	0,00	182.720,68
31.12.2009	2360000-1101235381 INTERIJER MVA D.O.O.	99/	
311 - PL.	10.271,87	0,00	172.448,81
31.12.2009	2360000-1101211211 DRVOPROIZVOD D.D.	99/	
311 - PL	46.598,46	0,00	125.850,35
31.12.2009	2360000-1101942476 ODVJETNIK BRKAN DANIEL	99/	
311 - PL.	14.760,00	0,00	111.090,35
31.12.2009	2340009-1110354416 ODVJETNICKO DRUSTVO PRIMORAC I PART	99/	
311 - PL.	26.895,39	0,00	84.194,96

	Na teret	U korist	Ukupno
Iznos	21.648.492,74	21.653.606,34	84.194,96
Broj naloga	1018	241	1259

Šifra valute: 978		Početno stanje: 78,66	
Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
02.01.2009	2500009-1000000013 HYPO-ALPE-ADRIA-BANK.D.D	99/	
K72 - PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2008-12-31	0,00	7,47	86,13
30.03.2009	1101206490 null		
147 - Otkup eur 86,13 / podm. blokade	86,13	0,00	0,00

	Na teret	U korist	Ukupno
Iznos	86,13	7,47	0,00
Broj naloga	1	1	2