

Zagrebačka banka d.d.  
10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10  
OIB: 92963223473  
IBAN: HR8823600001000000013  
SWIFT: ZBAHR2X

012206  
**SVETI ROK D.O.O. U STEČAJU**  
**SVETI ROK NB**  
**53244 LOVINAC**

**OIB: 45833280655**  
**MB: 01557327 - 000**

## Izvodi broj: 39 - 59

Za razdoblje: 02.03.2020. - 01.04.2020.

Datum i vrijeme izdavanja: 14.04.2020, 11:24

IBAN:

HR9523600001102498332

### IZVADAK br. 39

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelj	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje Potražuje
<b>Račun: HR9523600001102498332</b>			<b>Valuta plaćanja: HRK</b>	<b>PRETHODNO STANJE:</b>	<b>393.122,32</b>
<b>redovan račun vrste 11</b>				<b>(br. 38/ 28.02.2020.)</b>	
1	02.03.2020. 20200302-IIB03200302570380556605 I180200620027828		HR5223600003237406929 ŽELJKO GRBIĆ PRIVLAKA PRIVLAKA	HR99 HR00 02032020 nagrada	250,00
2	02.03.2020. 20200302-IIB03200302570377706605 I180200620027829		HR5125000093210092213 MARICA BARIČEVIĆ ZADAR ZADAR	HR99 HR00 02032020 nagrada	250,00
3	02.03.2020. 20200302-IIB03200302570379196605 I180200620027831		HR1425000093210078717 PREDRAG ZRILIĆ ZADAR ZADAR	HR99 HR00 02032020 nagrada	250,00
4	02.03.2020. 20200302-IIB03200302570371826605 I180200620027832		HR0923400093204469369 MATO KRSTIN LOVINAC LOVINAC	HR99 HR00 02032020 nagrada	250,00
5	02.03.2020. 20200302-IIB03200302570367366605 I180200620027834		HR5923900013210702107 NEVENKA KOVAČEVIĆ LOVINAC LOVINAC	HR99 HR00 02032020 nagrada	250,00
6	02.03.2020. 20200302-IIB03200302570385096605 I180200620027835		HR3124020063103597599 IVAN KOVAČEVIĆ LOVINAC PPIPLICA 9	HR99 HR00 02032020 nagrada	250,00
7	02.03.2020. 20200302-IIB03200302570374806605 I180200620027840		HR8623900013210702300 STJEPAN SERDAR LOVINAC LOVINAC	HR99 HR00 02032020 nagrada	250,00
8	02.03.2020. 20200302-IIB03200302570371516605 I180200620027848		HR1023900013210701825 FRANE SERDAR SVETI ROK 156 LOVINAC	HR99 HR00 02032020 nagrada	250,00
9	02.03.2020. 20200302-IIB03200302570381286605 I180200620027849		HR8623900013209948416 LJUBICA TOMIĆ ZADAR ZADAR	HR99 HR00 02032020 nagrada	250,00
10	02.03.2020. 20200302-IIB03200302570370056605 I180200620027850		HR7623400093204469230 DARKO GRČAR NIKOLE TESLE 4 GRAČAC	HR99 HR00 02032020 nagrada	250,00
11	02.03.2020. 20200302-IIB03200302570027226605 I180200620027936		HR4025000091101206002 IVICA ČANKOVIĆ PRIJEVOZNIČKI OBRT	HR99 HR05 19-008 račun 985-008	15.750,00

		ČANKOVIĆ, VL. IVICA ČANKOVIĆ SUKOŠAN 173 SUKOŠAN			
12	02.03.2020. 20200302-IIB03200302570352746605 I180200620027942	HR5423900013210701809 GORAN RUMORA ZAGREB ZAGREB	HR99 HR00 02032020 nagrada	250,00	
13	02.03.2020. 20200302-IIB03200302570350306605 I180200620027943	HR1923900013210701663 JASMINA MATAIČ LOVINAC LOVINAC	HR99 HR00 02032020 nagrada	250,00	
14	02.03.2020. 20200302-IIB03200302570350956605 I180200620027945	HR9723900013505736914 IVAN DAMIR DUKA ZADAR ZADAR	HR99 HR00 02032020 nagrada	250,00	
15	02.03.2020. 20200302-IIB03200302570354106605 I180200620027948	HR6725000093210078733 MATE ZANKI PRIVLAKA ZADAR	HR99 HR00 02032020 nagrada	250,00	
16	02.03.2020. 20200302-IIB03200302570355626605 I180200620027950	HR0923900013210702037 ANGELINA LULIĆ LOVINAC LOVINAC	HR99 HR00 02032020 nagrada	250,00	
17	02.03.2020. 20200302-IIB03200302570332966605 I180200620027952	HR7023600001102361430 VISTPRO D.O.O. JARNOVIĆEVA 3 ZAGREB	HR99 HR00 12-2020 račun 12-2020(dio)	25.000,00	
				Ukupan broj plaćanja:	17
				Ukupan iznos plaćanja:	44.500,00
				NOVO STANJE:	348.622,32

#### IZVADAK br. 40

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
<b>Račun: HR9523600001102498332</b>			<b>Valuta plaćanja: HRK</b>	<b>PRETHODNO STANJE:</b>	<b>348.622,32</b>	
<b>redovan račun vrste 11</b>				<b>(br. 39/ 02.03.2020.)</b>		
1	03.03.2020. 20200303-0121240770000440 1701 N020200630066503		HR4424840081101697524 GORDANA KLARICA, PA-GO, VL.GORDANA KLARICA VINKOVAČKA 35 F HR/23000 ZADAR	HR99 HR02 209064 209064, 209070		4.074,98
2	03.03.2020. 20200303-0121241020000696 1701 N020200630074258		HR7223400091110285280 AQUA-KETI D.O.O. SV.MARIJE 23 KLOŠTAR IVANIĆ	HR99 HR00 14-199542-10 Plaćanje računa br. 199542/1/3		2.907,00
3	03.03.2020. 20200303-0121241470001931 1701 N020200630091818		HR7924070001100036152 BRANIMIR PETROL D.O.O. VELEBITSKA 12 B 23000 ZADAR	HR99 HR05 19-209023 PO RAČUNU 209023		970,81
				Ukupan broj plaćanja:	0	3
				Ukupan iznos plaćanja:	0,00	7.952,79
				NOVO STANJE:		356.575,11

#### IZVADAK br. 41

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
<b>Račun: HR9523600001102498332</b>			<b>Valuta plaćanja: HRK</b>	<b>PRETHODNO STANJE:</b>	<b>356.575,11</b>	
<b>redovan račun vrste 11</b>				<b>(br. 40/ 03.03.2020.)</b>		
1	04.03.2020. 20200304-0121249020000879 1701 N020200640067063		HR5223400091100110437 PLODINE D.D. RIJEKA RUZICEVA 29 51000 RIJEKA	HR07 42 HR07 42 Plaćanje RN		16.168,00

Ukupan broj plaćanja:	0	1
Ukupan iznos plaćanja:	0,00	16.168,00
NOVO STANJE:		372.743,11

**IZVADAK br. 42**

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
<b>Račun: HR9523600001102498332</b>				<b>Valuta plaćanja: HRK</b>	<b>PRETHODNO STANJE:</b>	<b>372.743,11</b>
<b>redovan račun vrste 11</b>				<b>(br. 41/ 04.03.2020.)</b>		
1	05.03.2020. 20200305-0121254630001837 1701 N020200650070885		HR8224840081104534090 SVETI ROK D.O.O. RADMANOVAČKA 33/B HR/10020 ZAGREB	HR99 HR00 15-199524-10 Račun 199524/1/3		10.900,00
2	05.03.2020. 20200305-IIB03200305576151526605 I180200650073065		HR1425000093210078717 PREDRAG ZRILIĆ ZADAR ZADAR	HR99 HR00 3210078717 materijalni troškovi	200,16	
3	05.03.2020. 20200305-IIB03200305576151626605 I180200650073066		HR6725000093210078733 MATE ZANKI PRIVLAKA ZADAR	HR99 HR00 3210078733 materijalni troškovi	345,62	
4	05.03.2020. 20200305-IIB03200305576991536605 I180200650073067		HR0923600001101294461 PIS D.O.O. VITEZIČEVA 2 ZAGREB-TREŠNJEVKA	HR99 HR00 000112 NAJAM 15.01.-15.02.2020	625,00	
5	05.03.2020. 20200305-IIB03200305576151456605 I180200650073068		HR7023600001102361430 VISTPRO D.O.O. JARNOVIČEVA 3 ZAGREB	HR99 HR00 12-2020 račun 12-2020(ost)	26.305,18	
6	05.03.2020. 20200305-IIB03200305576151376605 I180200650073069		HR9723900013505736914 IVAN DAMIR DUKA ZADAR ZADAR	HR99 HR00 3505736914 materijalni troškovi	1.000,17	
7	05.03.2020. 20200305-IIB03200305576149946605 I180200650073070		HR5423900013210701809 GORAN RUMORA ZAGREB ZAGREB	HR99 HR00 3210701809 materijalni troškovi	901,70	
8	05.03.2020. 20200305-IIB03200305576151286605 I180200650073071		HR5125000093210092213 MARICA BARIČEVIĆ ZADAR ZADAR	HR99 HR00 3210092213 mt pošta 02/20	170,30	
9	05.03.2020. 20200305-IIB03200305576991896605 I180200650073072		HR0923600001101294461 PIS D.O.O. VITEZIČEVA 2 ZAGREB-TREŠNJEVKA	HR99 HR00 0001104 NAJAM 15.03.-15.04.2020	625,00	
10	05.03.2020. 20200305-IIB03200305576151726605 I180200650073073		HR5223600003237406929 ŽELJKO GRBIĆ PRIVLAKA PRIVLAKA	HR99 HR00 3237406929 materijalni troškovi	1.298,55	
				Ukupan broj plaćanja:	9	1
				Ukupan iznos plaćanja:	31.471,68	10.900,00
				NOVO STANJE:		352.171,43

**IZVADAK br. 43**

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
<b>Račun: HR9523600001102498332</b>				<b>Valuta plaćanja: HRK</b>	<b>PRETHODNO STANJE:</b>	<b>352.171,43</b>
<b>redovan račun vrste 11</b>				<b>(br. 42/ 05.03.2020.)</b>		
1	06.03.2020. 20200306-0121258270001590 1701 N020200660055136		HR7924070001100036152 BRANIMIR PETROL D.O.O. VELEBITSKA 12 B 23000 ZADAR	HR99 HR05 19-209031 PO RAČUNU 209031		45.000,00

Ukupan broj plaćanja:	0	1
Ukupan iznos plaćanja:	0,00	45.000,00
NOVO STANJE:		397.171,43

**IZVADAK br. 44**

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
<b>Račun: HR9523600001102498332</b>			<b>Valuta plaćanja: HRK</b>	<b>PRETHODNO STANJE:</b>	<b>397.171,43</b>	
<b>redovan račun vrste 11</b>			<b>(br. 43/ 06.03.2020.)</b>			
1	09.03.2020. 20200309-IIB03200309581767156605 I180200690015338		HR0623600001102238228 PETROL D.O.O. OREŠKOVIĆEVA 6H ZAGREB	HR99 HR05 500053190896 predračun 5319089(propanbutan)	6.112,50	
					Ukupan broj plaćanja:	1
					Ukupan iznos plaćanja:	6.112,50
					NOVO STANJE:	391.058,93

**IZVADAK br. 45**

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
<b>Račun: HR9523600001102498332</b>			<b>Valuta plaćanja: HRK</b>	<b>PRETHODNO STANJE:</b>	<b>391.058,93</b>	
<b>redovan račun vrste 11</b>			<b>(br. 44/ 09.03.2020.)</b>			
1	10.03.2020. 20200310-HBN01200301568600372206 H180200610066844		HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102498332 HR01 110249833220-06000-1 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 29.02.2020	310,00	
2	10.03.2020. 20200310-0121269110001842 1701 N020200700039326		HR0525000091101340880 VELEBIT PROMET D.O.O. NIKOLE TESLE 54 METKOVIĆ	HR99 HR01 2019 PLAĆANJE RN		5.000,00
3	10.03.2020. 20200310-0121272800001137 1701 N020200700122165		HR7924070001100036152 BRANIMIR PETROL D.O.O. VELEBITSKA 12 B 23000 ZADAR	HR99 HR05 19-209031 PO RAČUNU 209031		22.102,27
					Ukupan broj plaćanja:	2
					Ukupan iznos plaćanja:	27.102,27
					NOVO STANJE:	417.851,20

**IZVADAK br. 46**

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
<b>Račun: HR9523600001102498332</b>			<b>Valuta plaćanja: HRK</b>	<b>PRETHODNO STANJE:</b>	<b>417.851,20</b>	
<b>redovan račun vrste 11</b>			<b>(br. 45/ 10.03.2020.)</b>			
1	11.03.2020. 20200311-0121279660000567 1701 N020200710116707		HR4324020061100912588 KONZUM PLUS DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU MARIJANA ČAVIĆA 1 A 10000 -	HR00 6100562100 HR00 229-209004-10 Plaćanje na osnovi fakture	22.968,00	
					Ukupan broj plaćanja:	1
					Ukupan iznos plaćanja:	22.968,00
					NOVO STANJE:	440.819,20

**IZVADAK br. 47**

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje	
<b>Račun: HR9523600001102498332</b>			<b>Valuta plaćanja: HRK</b>	<b>PRETHODNO STANJE:</b>	<b>440.819,20</b>		
<b>redovan račun vrste 11</b>				<b>(br. 46/ 11.03.2020.)</b>			
1	12.03.2020. 20200312-0121282840000320 1701 N020200720035247		HR6025000091101348038 SASANID D.O.O. FRANKA LISICE 4 ZADAR	HR99 HR99 uplata		4.800,00	
2	12.03.2020. 20200312-0121282840002056 1701 N020200720036985		HR0525000091101340880 VELEBIT PROMET D.O.O. NIKOLE TESLE 54 METKOVIĆ	HR99 HR01 19945213 PLAĆANJE RN		2.027,13	
3	12.03.2020. 20200312-0121284260000450 1701 N020200720068306		HR4424840081101697524 GORDANA KLARICA, PA-GO, VL.GORDANA KLARICA VINKOVAČKA 35 F HR/23000 ZADAR	HR99 HR02 200098 200098, 209074		2.870,78	
4	12.03.2020. 20200312-IIB03200312590707166605 I180200720057035		HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA ZAGREB	HR99 HR68 1201-45833280655 PDV ZA 01/2020	22.306,21		
5	12.03.2020. 20200312-IIB03200312590731046605 I180200720057036		HR8510010051700052620 ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI 00000 ZAGREB	HR99 HR67 45833280655 članarina	84,36		
6	12.03.2020. 20200312-IIB03200312589768246605 I180200720057037		HR1523400091502010330 HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O. ZA UPRAV.GRAĐ.I ODRŽ.AUTOCESTA ŠIROLINA ULICA 4 ZAGREB	HR99 HR00 607-8264925-8342 nadoplata 607-8264925-8342	782,60		
7	12.03.2020. 20200312-0121286790000700 1701 N020200720160001		HR9025000091101493386 DARJAN COMMERCE D.O.O. GRGURA BUDISLAVIČA 22 ZADAR	HR99 HR00 33605098872 Plaćanje računa		3.000,00	
					Ukupan broj plaćanja:	3	4
					Ukupan iznos plaćanja:	23.173,17	12.697,91
					NOVO STANJE:		430.343,94

**IZVADAK br. 48**

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje	
<b>Račun: HR9523600001102498332</b>			<b>Valuta plaćanja: HRK</b>	<b>PRETHODNO STANJE:</b>	<b>430.343,94</b>		
<b>redovan račun vrste 11</b>				<b>(br. 47/ 12.03.2020.)</b>			
1	13.03.2020. 20200313-IIB03200313594014426605 I180200730098280		HR9323600001101671637 VRUTAK D.O.O. VODOVODNA 20 A ZAGREB	HR99 HR00 209016 PLA.RN		3.559,05	
					Ukupan broj plaćanja:	0	1
					Ukupan iznos plaćanja:	0,00	3.559,05
					NOVO STANJE:		433.902,99

**IZVADAK br. 49**

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje Potražuje
<b>Račun: HR952360001102498332</b>			<b>Valuta plaćanja: HRK</b>	<b>PRETHODNO STANJE:</b>	<b>433.902,99</b>
<b>redovan račun vrste 11</b>				<b>(br. 48/ 13.03.2020.)</b>	
1	16.03.2020. 20200316-IIB03200313595481806605 I180200730175076		HR1923900013210701663 JASMINA MATAIČ LOVINAC LOVINAC	HR67 45833280655-20076-0 HR69 40002-45833280655-100 SALAPLAĆA 02/2020	3.815,70
2	16.03.2020. 20200316-IIB03200313595483046605 I180200730175074		HR3124020063103597599 IVAN KOVAČEVIĆ LOVINAC PIPLICA 9	HR67 45833280655-20076-0 HR69 40002-45833280655-100 SALAPLAĆA 02/2020	3.815,70
3	16.03.2020. 20200316-IIB03200313595483186605 I180200730175073		HR9723900013505736914 IVAN DAMIR DUKA ZADAR ZADAR	HR99 HR00 3505736914 uplata 02/2020	4.470,00
4	16.03.2020. 20200316-IIB03200313595483286605 I180200730175061		HR5223600003237406929 ŽELJKO GRBIĆ PRIVLAKA PRIVLAKA	HR67 45833280655-20076-0 HR69 40002-45833280655-100 SALAPLAĆA 02/2020	3.870,00
5	16.03.2020. 20200316-IIB03200313595483596605 I180200730175063		HR7623400093204469230 DARKO GRČAR NIKOLE TESLE 4 GRAČAC	HR67 45833280655-20076-0 HR69 40002-45833280655-100 SALAPLAĆA 02/2020	3.870,00
6	16.03.2020. 20200316-IIB03200313595483696605 I180200730175062		HR5423900013210701809 GORAN RUMORA ZAGREB ZAGREB	HR67 45833280655-20076-0 HR69 40002-45833280655-100 SALAPLAĆA 02/2020	1.808,30
7	16.03.2020. 20200316-IIB03200313595483856605 I180200730175059		HR1425000093210078717 PREDRAG ZRILIĆ ZADAR ZADAR	HR67 45833280655-20076-0 HR69 40002-45833280655-100 SALAPLAĆA 02/2020	4.323,76
8	16.03.2020. 20200316-IIB03200313595483916605 I180200730175066		HR0923400093204469369 MATO KRSTIN LOVINAC LOVINAC	HR67 45833280655-20076-0 HR69 40002-45833280655-100 SALAPLAĆA 02/2020	3.981,81
9	16.03.2020. 20200316-IIB03200313595483986605 I180200730175057		HR5125000093210092213 MARICA BARIČEVIĆ ZADAR ZADAR	HR67 45833280655-20076-0 HR69 40002-45833280655-100 SALAPLAĆA 02/2020	4.323,76
10	16.03.2020. 20200316-IIB03200313595486376605 I180200730175060		HR0923900013210702037 ANGELINA LULIĆ LOVINAC LOVINAC	HR67 45833280655-20076-0 HR69 40002-45833280655-100 SALAPLAĆA 02/2020	3.870,00
11	16.03.2020. 20200316-IIB03200313595490626605 I180200730175065		HR8723400093232542675 MATO GRMAČA KOZARČEVA 8 GRAČAC	HR67 45833280655-20076-0 HR69 40002-45833280655-100 SALAPLAĆA 02/2020	2.059,60
12	16.03.2020. 20200316-IIB03200313595489286605 I180200730175064		HR1023900013210701825 FRANE SERDAR SVETI ROK 156 LOVINAC	HR67 45833280655-20076-0 HR69 40002-45833280655-100 SALAPLAĆA 02/2020	4.250,00
13	16.03.2020. 20200316-IIB03200313595490996605 I180200730175058		HR6725000093210078733 MATE ZANKI PRIVLAKA ZADAR	HR67 45833280655-20076-0 HR69 40002-45833280655-100 SALAPLAĆA 02/2020	4.518,00
14	16.03.2020. 20200316-IIB03200313595492126605 I180200730175046		HR5923900013210702107 NEVENKA KOVAČEVIĆ LOVINAC LOVINAC	HR67 45833280655-20076-0 HR69 40002-45833280655-100 SALAPLAĆA 02/2020	3.584,93
15	16.03.2020. 20200316-IIB03200313595492206605 I180200730175048		HR8623900013210702300 STJEPAN SERDAR LOVINAC LOVINAC	HR67 45833280655-20076-0 HR69 40002-45833280655-100 SALAPLAĆA 02/2020	4.324,73
16	16.03.2020. 20200316-IIB03200313595493766605 I180200730175045		HR4210010051724012006 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 0000 LOVINAC	HR99 HR68 1880-45833280655-20076 POREZ i PRIREZ ZA 02/2020	26,15
17	16.03.2020. 20200316-IIB03200313595489356605 I180200730175051		HR1110010051752012002 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 0000 ZADAR	HR99 HR68 1880-45833280655-20076 POREZ i PRIREZ ZA 02/2020	681,36
18	16.03.2020. 20200316-IIB03200313595495516605 I180200730175050		HR6410010051757312001 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 0000 POVLJANA	HR99 HR68 1880-45833280655-20076 POREZ i PRIREZ ZA 02/2020	492,10
19	16.03.2020. 20200316-IIB03200313595495586605		HR9110010051757412007 POREZ I PRIREZ NA	HR99 HR68 1880-45833280655-20076	84,63

		DOHODAK 00000 PRIVLAKA	POREZ i PRIREZ ZA 02/2020	
20	16.03.2020. 20200316-IIB03200313595495736605 I180200730175049	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA ZAGREB	HR99 HR68 8168-45833280655-20076 MIO I STUP 02/2020	10.674,65
21	16.03.2020. 20200316-IIB03200313595495836605 I180200730175047	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE MARGARETSKA ZAGREB	HR99 HR68 8486-45833280655-20076 DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO 02/20	11.070,37
22	16.03.2020. 20200316-IIB03200313595500036605 I180200730175054	HR7610010051700036001 MIO 2 STUP KATANČIČEVA ZAGREB	HR99 HR68 2283-45833280655-20076 MIO 2 STUP 02/2020	2.743,96
23	16.03.2020. 20200316-IIB03200313595501776605 I180200730175053	HR8623900013209948416 LJUBICA TOMIĆ ZADAR ZADAR	HR67 45833280655-20076-0 HR69 40002-45833280655-100 SALAPLAĆA 02/2020	4.323,77
24	16.03.2020. 20200316-0121297970001282 1701 N020200760199960	HR0525000091101340880 VELEBIT PROMET D.O.O. NIKOLE TESLE 54 METKOVIĆ	HR99 HR01 199504 PLAĆANJE RN	5.082,50
25	16.03.2020. 20200316-IIB03200316598555246605 I180200760037902	HR5924070001852000009 GRAD ZADAR NARODNI TRG 1 ZADAR	HR99 HR26 5720-019-45833280655 NUV 02/2020	472,50
26	16.03.2020. 20200316-IIB03200316598521686605 I180200760037903	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ROBERTA FRANGEŠ MIHANOVIĆA 9 ZAGREB	HR99 HR01 5018733116-246-8 Aračun za 02/2020	318,79
27	16.03.2020. 20200316-IIB03200316598568766605 I180200760037904	HR9510010051737350007 NAKNADA ZA UREĐENJE VODA 00000 RIJEKA	HR99 HR67 45833280655-70345-2 NUV I rata	1.378,55
28	16.03.2020. 20200316-IIB03200316598753456605 I180200760037905	HR5223600001101709429 EMIS, VL. IVAN PULJIĆ KMANSKI PRILAZ II 1 SPLIT	HR99 HR00 30 račun 30	12.375,00
29	16.03.2020. 20200316-IIB03200316598552556605 I180200760037907	HR5924070001852000009 GRAD ZADAR NARODNI TRG 1 ZADAR	HR99 HR26 5770-019-45833280655 KOMUNALNA NAKNADA 02/2020	792,00
30	16.03.2020. 20200316-IIB03200316598669896605 I180200760037908	HR7023600001102361430 VISTPRO D.O.O. JARNOVIČEVA 3 ZAGREB	HR99 HR00 25 račun 25 (ost)	67.458,24
31	16.03.2020. 20200316-IIB03200316598535026605 I180200760037909	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ROBERTA FRANGEŠ MIHANOVIĆA 9 ZAGREB	HR99 HR01 5005353162-246-0 Aračun za 02/2020	413,75
32	16.03.2020. 20200316-IIB03200316598719666605 I180200760037910	HR6725000093210078733 MATE ZANKI PRIVLAKA ZADAR	HR99 HR00 3210078733 materijalni troškovi	377,16
33	16.03.2020. 20200316-IIB03200316598590406605 I180200760037911	HR5223600003237406929 ŽELJKO GRBIĆ PRIVLAKA PRIVLAKA	HR99 HR00 3237406929 materijalni troškovi	1.396,90
			Ukupan broj plaćanja:	32
			Ukupan iznos plaćanja:	171.966,17
			NOVO STANJE:	267.019,32

#### IZVADAK br. 50

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primateljja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primateljja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
	<b>Račun: HR9523600001102498332</b>		<b>Valuta plaćanja: HRK</b>	<b>PRETHODNO STANJE:</b>	<b>267.019,32</b>	
	<b>redovan račun vrste 11</b>			<b>(br. 49/ 16.03.2020.)</b>		

1	17.03.2020. 20200317-IIB03200317603745156605 I180200770023026	HR7023600001102361430 VISTPRO D.O.O. JARNOVIĆEVA 3 ZAGREB	HR99 HR00 2020 uplata	100.000,00		
2	17.03.2020. 20200317-0121306090000276 1701 N020200770099260	HR7924070001100036152 BRANIMIR PETROL D.O.O. VELEBITSKA 12 B 23000 ZADAR	HR99 HR05 19-209033 PO RAČUNU 209033		41.573,07	
3	17.03.2020. 20200317-0121306110000300 1701 N020200770106263	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB MARGARETSKA 3	HR31 371114 HR67 45833280655-3624409 3467009		2.399,04	
4	17.03.2020. 20200317-0121308920000095 1701 N020200770184922	HR5524020061100045580 PLODINE DIONIČKO DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE RUŽIĆEVA 29 51000 -	HR07 70 HR07 70 Plaćanje RN		12.702,00	
5	17.03.2020. 20200317-0121308910000402 1701 N020200770188999	HR4424840081101697524 GORDANA KLARICA, PA-GO, VL.GORDANA KLARICA VINKOVAČKA 35 F HR/23000 ZADAR	HR99 HR02 209085 209085,209087		4.013,76	
6	17.03.2020. 20200317-0121309030001259 1701 N020200770194855	HR3723400091100211393 TOMMY D.O.O. ZA TRGOV.TURIZ.I UGOSTITELJSTVO	HR00 1557327-256072 HR00 256072 256072wZbrojni nalog		22.578,88	
				Ukupan broj plaćanja:	1	5
				Ukupan iznos plaćanja:	100.000,00	83.266,75
				NOVO STANJE:		250.286,07

#### IZVADAK br. 51

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
<b>Račun: HR9523600001102498332</b>			<b>Valuta plaćanja: HRK</b>	<b>PRETHODNO STANJE:</b>	<b>250.286,07</b>	
<b>redovan račun vrste 11</b>				<b>(br. 50/ 17.03.2020.)</b>		
1	19.03.2020. 20200319-IIB03200319606985256605 I180200790025091		HR4025000091101206002 IVICA ČANKOVIĆ PRIJEVOZNIČKI OBRT ČANKOVIĆ, VL. IVICA ČANKOVIĆ SUKOŠAN 173 SUKOŠAN	HR99 HR05 19-11 račun 11-38	15.750,00	
2	19.03.2020. 20200319-0121319000002393 1701 N020200790081025		HR8224840081104534090 SVETI ROK D.O.O. RADMANOVAČKA 33/B HR/10020 ZAGREB	HR99 HR00 15-199536-10 199536/1/3		10.800,00
3	19.03.2020. 20200319-IIB03200319608227536605 I180200790049563		HR6423600001102673199 "H2O DISTRIBUCIJA" KLANA 226 KLANA	HR99 HR00 88-209037-10 plaćanje računa 209037		6.952,50
				Ukupan broj plaćanja:	1	2
				Ukupan iznos plaćanja:	15.750,00	17.752,50
				NOVO STANJE:		252.288,57

#### IZVADAK br. 52

Rbr.	Datum knjiženja	Datum	Račun i naziv	Poziv na broj platitelja	Iznos plaćanja
------	-----------------	-------	---------------	--------------------------	----------------

Referenca	izvršenja	platitelja/primatelj	Poziv na broj primatelj Opis plaćanja	Duguje	Potražuje
<b>Račun: HR9523600001102498332</b>		<b>Valuta plaćanja: HRK</b>		<b>PRETHODNO STANJE:</b>	
<b>redovan račun vrste 11</b>		<b>(br. 51/ 19.03.2020.)</b>		<b>252.288,57</b>	
1	23.03.2020. 20200323-IIB03200323611440676605 1180200830004939	HR1123600001101839080 BONA AQUA D.O.O. SAMOBORSKA CESTA 266 ZAGREB	HR99 HR00 5395-16-6 Obveze po PSN St-5395/16-6		48,83
2	23.03.2020. 20200323-0121327640000566 1701 N020200830082316	HR7924070001100036152 BRANIMIR PETROL D.O.O. VELEBITSKA 12 B 23000 ZADAR	HR99 HR05 19-209051 PO RAČUNU 209051		21.958,06
3	23.03.2020. 20200323-IIB03200323611834926605 1180200830013147	HR5223600001101709429 EMIS, VL. IVAN PULJIĆ KMANSKI PRILAZ II 1 SPLIT	HR99 HR00 31-11 račun 31/1/1	8.437,50	
4	23.03.2020. 20200323-IIB03200323611837906605 1180200830013148	HR4323900011500128056 HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB	HR99 HR01 2300054540-200220-8 račun za 02/2020	782,21	
Ukupan broj plaćanja:				2	2
Ukupan iznos plaćanja:				9.219,71	22.006,89
NOVO STANJE:					265.075,75

#### IZVADAK br. 53

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelj	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelj Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
<b>Račun: HR9523600001102498332</b>		<b>Valuta plaćanja: HRK</b>		<b>PRETHODNO STANJE:</b>		<b>265.075,75</b>
<b>redovan račun vrste 11</b>		<b>(br. 52/ 23.03.2020.)</b>				
1	24.03.2020. 20200324-0121335950002080 1701 N020200840062683	HR4424840081101697524 GORDANA KLARICA, PA-GO, VL.GORDANA KLARICA VINKOVAČKA 35 F HR/23000 ZADAR	HR99 HR02 209079 ROBA		1.778,09	
Ukupan broj plaćanja:				0	1	
Ukupan iznos plaćanja:				0,00	1.778,09	
NOVO STANJE:					266.853,84	

#### IZVADAK br. 54

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelj	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelj Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
<b>Račun: HR9523600001102498332</b>		<b>Valuta plaćanja: HRK</b>		<b>PRETHODNO STANJE:</b>		<b>266.853,84</b>
<b>redovan račun vrste 11</b>		<b>(br. 53/ 24.03.2020.)</b>				
1	25.03.2020. 20200325-IIB03200324612749736605 1180200840025230	HR1023900013210701825 FRANE SERDAR SVETI ROK 156 LOVINAC	HR99 HR00 25032020 nagrada	500,00		
2	25.03.2020. 20200325-IIB03200324612745416605 1180200840025231	HR1923900013210701663 JASMINA MATAIČ LOVINAC LOVINAC	HR99 HR00 25032020 nagrada	500,00		
3	25.03.2020. 20200325-IIB03200324612749956605 1180200840025229	HR7623400093204469230 DARKO GRČAR NIKOLE TESLE 4 GRAČAC	HR99 HR00 25032020 nagrada	500,00		
4	25.03.2020. 20200325-IIB03200324612750586605 1180200840025232	HR0923400093204469369 MATO KRSTIN LOVINAC LOVINAC	HR99 HR00 25032020 nagrada	500,00		

5	25.03.2020. 20200325-IIB03200324612750676605 I180200840025209	HR5923900013210702107 NEVENKA KOVAČEVIĆ LOVINAC LOVINAC	HR99 HR00 25032020 nagrada	500,00	
6	25.03.2020. 20200325-IIB03200324612751686605 I180200840025212	HR0923900013210702037 ANGELINA LULIĆ LOVINAC LOVINAC	HR99 HR00 25032020 nagrada	500,00	
7	25.03.2020. 20200325-IIB03200324612750976605 I180200840025214	HR8623900013210702300 STJEPAN SERDAR LOVINAC LOVINAC	HR99 HR00 25032020 nagrada	500,00	
8	25.03.2020. 20200325-IIB03200324612753086605 I180200840025206	HR5125000093210092213 MARICA BARIČEVIĆ ZADAR ZADAR	HR99 HR00 25032020 nagrada	500,00	
9	25.03.2020. 20200325-IIB03200324612753226605 I180200840025211	HR5423900013210701809 GORAN RUMORA ZAGREB ZAGREB	HR99 HR00 25032020 nagrada	500,00	
10	25.03.2020. 20200325-IIB03200324612753336605 I180200840025210	HR9723900013505736914 IVAN DAMIR DUKA ZADAR ZADAR	HR99 HR00 25032020 nagrada	500,00	
11	25.03.2020. 20200325-IIB03200324612753506605 I180200840025213	HR6725000093210078733 MATE ZANKI PRIVLAKA ZADAR	HR99 HR00 25032020 nagrada	500,00	
12	25.03.2020. 20200325-IIB03200324612754786605 I180200840025207	HR1425000093210078717 PREDRAG ZRILIĆ ZADAR ZADAR	HR99 HR00 25032020 nagrada	500,00	
13	25.03.2020. 20200325-IIB03200324612754916605 I180200840025205	HR8623900013209948416 LJUBICA TOMIĆ ZADAR ZADAR	HR99 HR00 25032020 nagrada	500,00	
14	25.03.2020. 20200325-IIB03200324612756626605 I180200840025208	HR5223600003237406929 ŽELJKO GRBIĆ PRIVLAKA PRIVLAKA	HR99 HR00 25032020 nagrada	500,00	
15	25.03.2020. 20200325-0121337790001935 1701 N020200850019634	HR8324840081103493941 BOSO D.O.O. HANSA DIETRICH GENSCHERA 22/BPL HR/32100 VINKOVCI	HR99 HR99	23.540,90	
16	25.03.2020. 20200325-0121339850000299 1701 N020200850045997	HR8224840081104534090 SVETI ROK D.O.O. RADMANOVAČKA 33/B HR/10020 ZAGREB	HR99 HR00 15-199548-10 199548/1/3	10.880,00	
17	25.03.2020. 20200325-0121340370001955 1701 N020200850056533	HR4324020061100912588 KONZUM PLUS DRUŠTVO S ODGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU MARIJANA ČAVIČA 1 A 10000 -	HR00 6100684766 HR00 229-209022-10 Plaćanje na osnovi fakture	22.968,00	
				Ukupan broj plaćanja:	14
				Ukupan iznos plaćanja:	7.000,00
				NOVO STANJE:	57.388,90
					317.242,74

#### IZVADAK br. 55

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
<b>Račun: HR9523600001102498332</b>			<b>Valuta plaćanja: HRK</b>	<b>PRETHODNO STANJE:</b>	<b>317.242,74</b>	
<b>redovan račun vrste 11</b>				<b>(br. 54/ 25.03.2020.)</b>		
1	26.03.2020. 20200326-0121342730001245 1701 N020200860016464		HR0525000091101340880 VELEBIT PROMET D.O.O. NIKOLE TESLE 54 METKOVIĆ	HR99 HR01 199530 PLAĆANJE RN		4.250,88
2	26.03.2020.		HR7110010051752016063	HR99	42,10	

	20200326-IIB03200326614944126605 1180200860006523	POREZ NA DOBIT 0000 ZADAR	HR68 1651-45833280655 POREZ NA DOBIT		
3	26.03.2020. 20200326-IIB03200326615085826605 1180200860010359	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE MARGARETSKA ZAGREB	HR99 HR68 8486-45833280655-00000 DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO		2,08
4	26.03.2020. 20200326-IIB03200326615082416605 1180200860010362	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB	HR99 HR68 8168-45833280655-00000 MIO I STUP		2,20
5	26.03.2020. 20200326-IIB03200326615088656605 1180200860010363	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB	HR99 HR68 8753-45833280655-00000 DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE		0,24
6	26.03.2020. 20200326-IIB03200326615087206605 1180200860010364	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE MARGARETSKA ZAGREB	HR99 HR68 8630-45833280655-00000 ZAŠTITA NA RADU		0,06
7	26.03.2020. 20200326-IIB03200326615084786605 1180200860010367	HR7610010051700036001 MIO 2 STUP KATANČIĆEVA ZAGREB	HR99 HR68 2283-45833280655-00000 MIO 2 STUP		0,54
			Ukupan broj plaćanja:	6	1
			Ukupan iznos plaćanja:	47,22	4.250,88
			NOVO STANJE:		321.446,40

#### IZVADAK br. 56

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
<b>Račun: HR9523600001102498332</b>			<b>Valuta plaćanja: HRK</b>	<b>PRETHODNO STANJE:</b>	<b>321.446,40</b>	
<b>redovan račun vrste 11</b>				<b>(br. 55/ 26.03.2020.)</b>		
1	27.03.2020. 20200327-0121349590000248 1701 N020200870031321		HR0525000091101340880 VELEBIT PROMET D.O.O. NIKOLE TESLE 54 METKOVIĆ	HR99 HR01 199530 PLAĆANJE RN		2.500,00
2	27.03.2020. 20200327-IIB03200327616240536605 1180200870022513		HR5125000091102005278 SAPONIA D.D. MATIJE GUPCAHR00 2 OSIJEK	HR99 1522777 ponuda 1522777/27.03.2020.	2.006,88	
3	27.03.2020. 20200327-0121350410001226 1701 N020200870040162		HR7924070001100036152 BRANIMIR PETROL D.O.O. VELEBITSKA 12 B 23000 ZADAR	HR99 HR05 19-209062 PO RAČUNU 209062		52.000,00
				Ukupan broj plaćanja:	1	2
				Ukupan iznos plaćanja:	2.006,88	54.500,00
				NOVO STANJE:		373.939,52

#### IZVADAK br. 57

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
<b>Račun: HR9523600001102498332</b>			<b>Valuta plaćanja: HRK</b>	<b>PRETHODNO STANJE:</b>	<b>373.939,52</b>	
<b>redovan račun vrste 11</b>				<b>(br. 56/ 27.03.2020.)</b>		
1	30.03.2020.		HR4424840081101697524	HR99		2.066,25

20200330-0121357680000037 1701 GORDANA KLARICA, PA-GO, HR02 209099  
 N020200900147233 VL.GORDANA KLARICA ROBA  
 VINKOVAČKA 35 F HR/23000  
 ZADAR

Ukupan broj plaćanja: 0 1  
 Ukupan iznos plaćanja: 0,00 2.066,25  
 NOVO STANJE: 376.005,77

#### IZVADAK br. 58

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
<b>Račun: HR9523600001102498332</b>			<b>Valuta plaćanja: HRK</b>	<b>PRETHODNO STANJE:</b>	<b>376.005,77</b>	
<b>redovan račun vrste 11</b>				<b>(br. 57/ 30.03.2020.)</b>		
1	31.03.2020. 20200331-IIB03200331619516596605 1180200910035490		HR7223600001102147897 SUBITO D.O.O. 8. DAL.UDAR.BRIGADE 48 ŠIBENIK	HR99 HR00 209024-1-3 pl dug		3.500,00
2	31.03.2020. 20200331-0121362020000350 1701 N020200910056227		HR7924070001100036152 BRANIMIR PETROL D.O.O. VELEBITSKA 12 B 23000 ZADAR	HR99 HR05 19-209071 PO RAČUNU 209071		61.817,10
3	31.03.2020. 20200331-0121363840000470 1701 N020200910102233		HR9025000091101493386 DARJAN COMMERCE D.O.O. GRGURA BUDISLAVIĆA 22 ZADAR	HR99 HR00 33605098872 Plaćanje računa		2.458,38
4	31.03.2020. 20200331-IIB03200331619431386605 1180200910064588		HR5223600003237406929 ŽELJKO GRBIĆ PRIVLAKA PRIVLAKA	HR99 HR00 3237406929 materijalni troškovi	1.355,57	
					Ukupan broj plaćanja:	1 3
					Ukupan iznos plaćanja:	1.355,57 67.775,48
					NOVO STANJE:	442.425,68

#### IZVADAK br. 59

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
<b>Račun: HR9523600001102498332</b>			<b>Valuta plaćanja: HRK</b>	<b>PRETHODNO STANJE:</b>	<b>442.425,68</b>	
<b>redovan račun vrste 11</b>				<b>(br. 58/ 31.03.2020.)</b>		
1	01.04.2020. 20200401-IIB03200331619412526605 1180200910064586		HR6423400091110464583 CASTRA D.O.O. NIKOLE JURIŠIĆA 39/B ZADAR	HR99 HR00 057-11 račun 057-1-1	845,00	
2	01.04.2020. 20200401-IIB03200331619416606605 1180200910064585		HR5125000093210092213 MARICA BARIČEVIĆ ZADAR ZADAR	HR99 HR00 3210092213 mt pošta 03/2020	146,30	
3	01.04.2020. 20200401-IIB03200331619418056605 1180200910064587		HR1425000093210078717 PREDRAG ZRILIĆ ZADAR ZADAR	HR99 HR00 3210078717 materijalni troškovi	469,47	
4	01.04.2020. 20200401-IIB03200331619421696605 1180200910064583		HR6725000093210078733 MATE ZANKI PRIVLAKA ZADAR	HR99 HR00 3210078733 materijalni troškovi	585,90	
5	01.04.2020. 20200401-IIB03200331619423666605 1180200910064584		HR9723900013505736914 IVAN DAMIR DUKA ZADAR ZADAR	HR99 HR00 3505736914 materijalni troškovi	1.700,26	
6	01.04.2020. 20200401-0121365190000514 1701		HR0525000091101340880 VELEBIT PROMET D.O.O.	HR99 HR01 199530		3.500,00

---

Ukupan broj plaćanja:	5	1
Ukupan iznos plaćanja:	3.746,93	3.500,00
NOVO STANJE:		442.178,75

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratite se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona 01/3789 766 radnim danom od 8:30 do 20:00 sati, subotom od 8:00 do 13:00 sati.