

## **PRILOG 1 - SKUPINA I. – Dokumentacija s dokazima o uplatama**

1. FINA – bankovni izvod broj 070 od 19.05.2016.
2. FESB SPLIT - bankovni izvod od 25.01.2021.
3. Grad Ploče - bankovni izvod 014 od 31.01.2014.
4. Grad Solin – bankovni izvod 070 od 19.05.2016.
5. Grad Split – bankovni izvod 069 od 17.05.2016., bankovni izvod 070 od 19.05.2016. i razlika po bankovnom izvodu 034 od 13.02.2024.
6. HEP ELEKTRA d.d. - kartica dobavljača za period od 30.06.2021. do 31.12.2023.
7. Hrvatske šume d.o.o. - bankovni izvod 150 od 20.11.2017. i bankovni izvod 104 od 25.09.2018.
8. Javni bilježnik Zrinka Štrkalj – bankovni izvod 038 od 08.03.2016.
9. Ministarstvo financija – PU Split - potvrda od 16. siječnja 2024. o podmirenju duga
10. Vodovod Brač d.o.o. – bankovni izvod 040 od 17.03.2017. bankovni izvod 050 od 01.04.2016.
11. Zagrebački holding d.o.o. – bankovni izvod 173 od 26.11.2015., bankovni izvod 011 od 22.01.2016., bankovni izvod 061 od 18.05.2017., bankovni izvod 122 od 20.09.2017



POSEBNI PROJEKTI d.o.o.

SPLIT, KOPILICA 47B

OIB: 55261748133

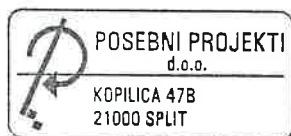
Split, 29. veljače 2024.

### IZJAVA

Kojom se potvrđuje da su svi dokumenti na temelju kojih je sastavljeno IZVJEŠĆE O CJELOVITOJ NAMIRI VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOJ NAGODBI 4. Stpn-23/2014. u potpunosti vjerodostojni i iskazuju stvarne knjigovodstvene i financijske promjene.

Za POSEBNI PROJEKTI d.o.o.

Zdravka Buzolić, OIB: 54988285892









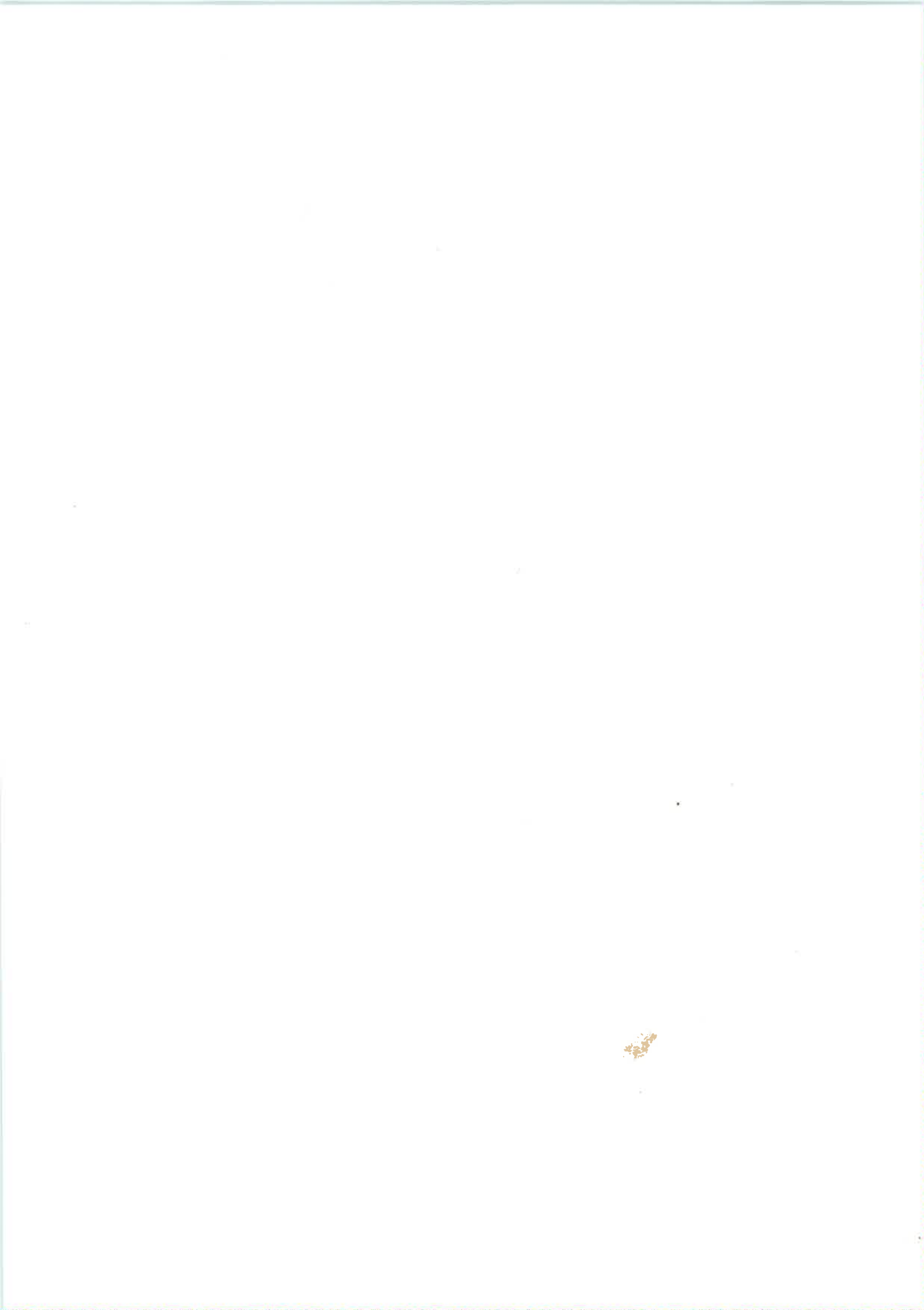
|             |             |  |  |  |           |
|-------------|-------------|--|--|--|-----------|
| 25.01.2021. | 25.01.2021. | POREZ I PRIREZ NA DOHODAK RUNOVIĆ                | 8 - POREZ I PRIREZ RUNOVIĆI 12/20 NITX | HR99<br>HR68 1880-55261748133-21025<br>2021-04590939-9144278420                    | 344,53    |
| 25.01.2021. | 25.01.2021. | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB       | 9 - DOPR. ZA MIO 1. stup 12/2020 GOVT  | HR99<br>HR68 8168-55261748133-21025<br>2021-04590933-9144278410                    | 13.924,56 |
| 25.01.2021. | 25.01.2021. | DRUŽJANIĆ DENIS SPLIT                            | 10 - NAKNADA SALA                      | HR99<br>HR69 40002-55261748133-250<br>2021-04591150-9144271773                     | 800,00    |
| 25.01.2021. | 25.01.2021. | DRUŽJANIĆ DENIS SPLIT                            | 11 - 12/20 DRUŽJANIĆ DENIS SALA        | HR67 55261748133-21025-0<br>HR69 40002-55261748133-100<br>2021-04590943-9144278422 | 5.964,74  |
| 25.01.2021. | 25.01.2021. | ZRNO DRAGAN PODSTRANA                            | 12 - 12/20 ZRNO DRAGAN SALA            | HR67 55261748133-21025-0<br>HR69 40002-55261748133-100<br>2021-04590953-9144273699 | 8.645,28  |
| 25.01.2021. | 25.01.2021. | ZRNO DRAGAN PODSTRANA                            | 13 - NAKNADA SALA                      | HR99<br>HR69 40002-55261748133-250<br>2021-04591160-9144273790                     | 400,00    |
| 25.01.2021. | 25.01.2021. | MIŠKOVIĆ NIKOLA KAŠTEL GOMILICA                  | 14 - 12/20 MIŠKOVIĆ NIKOLA SALA        | HR67 55261748133-21025-0<br>HR69 40002-55261748133-100<br>2021-04590949-9144273697 | 5.129,18  |
| 25.01.2021. | 25.01.2021. | IMSI D.O.O. SPLIT                                | 15 - KNJIG.USLUGE 12/20                | HR99<br>HR00 570-1-1<br>2021-04590954-9144273701                                   | 4.500,00  |
| 25.01.2021. | 25.01.2021. | FESB SPLIT SPLIT                                 | 16 - DUG PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI      | HR99<br>HR00 03-5983<br>2021-04596624-9144292024                                   | 8.800,00  |
| 25.01.2021. | 25.01.2021. | KATARINA ZRILIĆ - ODVJETNICA ZRILIĆ KATARI SPLIT | 17 - R.J.OV.RV-20/18.JB,SPLIT          | HR99<br>HR00 20-18<br>2021-04549885-9144070941                                     | 1.038,56  |
| 25.01.2021. | 25.01.2021. | ANTE MATIĆ, STOBREĆ CETINSKA 5                   | 18 - 12/20 MATIĆ ANTE SALA             | HR67 55261748133-21025-0<br>HR69 40002-55261748133-100<br>2021-04590948-9144271703 | 5.163,04  |
| 25.01.2021. | 25.01.2021. | ANTE MATIĆ, STOBREĆ CETINSKA 5                   | 19 - NAKNADA SALA                      | HR99<br>HR69 40002-55261748133-250<br>2021-04591156-9144271778                     | 1.000,00  |
| 25.01.2021. | 25.01.2021. | BABIĆ MILAN, RUNOVIĆ RUNOVIĆ BB                  | 20 - 12/20 BABIĆ MILAN SALA            | HR67 55261748133-21025-0<br>HR69 40002-55261748133-100<br>2021-04590940-9144271693 | 5.280,60  |
| 25.01.2021. | 25.01.2021. | BABIĆ MILAN, RUNOVIĆ RUNOVIĆ BB                  | 21 - NAKNADA SALA                      | HR99<br>HR69 40002-55261748133-250<br>2021-04591149-9144273782                     | 1.000,00  |
| 25.01.2021. | 25.01.2021. | VIŠIĆ JOZO SPLIT                                 | 22 - 12/20 VIŠIĆ JOZO SALA             | HR67 55261748133-21025-0<br>HR69 40002-55261748133-100<br>2021-04590952-9144271705 | 5.988,53  |
| 25.01.2021. | 25.01.2021. | VIŠIĆ JOZO SPLIT                                 | 23 - NAKNADA SALA                      | HR99<br>HR69 40002-55261748133-250<br>2021-04591158-9144271780                     | 500,00    |
| 25.01.2021. | 25.01.2021. | MARIČA LONČAR, SPLIT A.B. ŠIMIČA 31              | 24 - 12/20 LONČAR MARIČA SALA          | HR67 55261748133-21025-0<br>HR69 40002-55261748133-100<br>2021-04590946-9144271700 | 5.551,99  |
| 25.01.2021. | 25.01.2021. | MARIČA LONČAR, SPLIT A.B. ŠIMIČA 31              | 25 - NAKNADA SALA                      | HR99<br>HR69 40002-55261748133-250<br>2021-04591153-9144273785                     | 200,00    |



|                        |  |                           |   |                      |                 |                  |                 |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 21.01.2014.            | CESTAR D.O.O. ZA<br>GRABEVINARSTVO TRŠČANSKA 1 | 56 - usluga m 4-1-1/2014  | HR00<br>HR00 4-1-12014<br>2014-02771731-2159812892              | 4.949,55             |                 |                  |                 |
| 21.01.2014.            | HR7123400091100228823                          |                           |   |                      |                 |                  |                 |
| 21.01.2014.            | CESTAR D.O.O. SPLIT                            | 57 - usluga m 5-1-1/2013  | HR99<br>HR00 5-1-12013<br>20140121-<br>300023001099990264900001 | 1.475,10             |                 |                  |                 |
| 21.01.2014.            | HR8724020061100604403                          |                           |   |                      |                 |                  |                 |
| <b>Stanje na dan :</b> | <b>21.01.2014.</b>                             | <b>Broj izvoda</b>        | <b>009</b>  | <b>Promet Stanje</b> | <b>1.000,00</b> | <b>10.177,65</b> | <b>9.265,56</b> |
| 23.01.2014.            | POSEBNI PROJEKTI D.O.O.                        | 58 - POTREBE BLAGAJNE     | HR00<br>HR99<br>2161655188                                      | 2.000,00             |                 |                  |                 |
| 23.01.2014.            | 2402006-1100284828                             |                           |   |                      |                 |                  |                 |
| <b>Stanje na dan :</b> | <b>23.01.2014.</b>                             | <b>Broj izvoda</b>        | <b>010</b>  | <b>Promet Stanje</b> | <b>2.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>7.265,56</b> |
| 24.01.2014.            | POSEBNI PROJEKTI D.O.O.                        | 59 - POTREBE BLAGAJNE     | HR00<br>HR00<br>2162860215                                      | 2.500,00             |                 |                  |                 |
| 24.01.2014.            | 2402006-1100284828                             |                           |   |                      |                 |                  |                 |
| <b>Stanje na dan :</b> | <b>24.01.2014.</b>                             | <b>Broj izvoda</b>        | <b>011</b>  | <b>Promet Stanje</b> | <b>2.500,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>4.765,56</b> |
| 27.01.2014.            | POSEBNI PROJEKTI D.O.O.                        | 60 - POTREBE BLAGAJNE     | HR00<br>HR00<br>2164758554                                      | 1.500,00             |                 |                  |                 |
| 27.01.2014.            | 2402006-1100284828                             |                           |   |                      |                 |                  |                 |
| <b>Stanje na dan :</b> | <b>27.01.2014.</b>                             | <b>Broj izvoda</b>        | <b>012</b>  | <b>Promet Stanje</b> | <b>1.500,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>3.265,56</b> |
| 28.01.2014.            | POSEBNI PROJEKTI D.O.O.                        | 61 - POTREBE BLAGAJNE     | HR00<br>HR00<br>2166258987                                      | 3.000,00             |                 |                  |                 |
| 28.01.2014.            | 2402006-1100284828                             |                           |   |                      |                 |                  |                 |
| <b>Stanje na dan :</b> | <b>28.01.2014.</b>                             | <b>Broj izvoda</b>        | <b>013</b>  | <b>Promet Stanje</b> | <b>3.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>265,56</b>   |
| 31.01.2014.            | POSEBNI PROJEKTI D.O.O.                        | 62 - POTREBA BLAGAJNE     | HR00<br>HR00<br>2169045489                                      | 1.000,00             |                 |                  |                 |
| 31.01.2014.            | 2402006-1100284828                             |                           |   |                      |                 |                  |                 |
| 31.01.2014.            | METRONET TELEKOMUNIKACIJE                      | 63 - RN. 12/2013          | HR99<br>HR01 0000328087-1213-8<br>2014-03951070-2169068491      | 1.288,96             |                 |                  |                 |
| 31.01.2014.            | D.D. ZAGREB<br>HR2623400091510199842           |                           |   |                      |                 |                  |                 |
| 31.01.2014.            | GRAD PLOČE PLOČE                               | 64 - RN. 1908553          | HR99<br>HR24 5770-1908553-0369098<br>2014-03952532-2169068150   | 15,69                |                 |                  |                 |
| 31.01.2014.            | HR4023400091833500008                          |                           |   |                      |                 |                  |                 |
| 31.01.2014.            | ERSTE & STEIERMAERKISCHE S-                    | 65 - 40. LEASING OBROK    | HR99<br>HR01 999-010124-00335147<br>2014-03951893-2169055415    | 3.578,04             |                 |                  |                 |
| 31.01.2014.            | LEASING D.O.O ZAGREB<br>HR9424020061100067576  |                           |   |                      |                 |                  |                 |
| 31.01.2014.            | SCHRACK TECHNIK D.O.O. ZAGREB                  | 66 - RN. 1320/3/0R1       | HR99<br>HR99<br>2014-03952692-2169068380                        | 382,61               |                 |                  |                 |
| 31.01.2014.            | HR9324840081100554273                          |                           |   |                      |                 |                  |                 |
| 31.01.2014.            | CESTAR D.O.O. SPLIT                            | 67 - usluga m 11-1-1/2014 | HR99<br>HR00 11-1-12014<br>20140131-<br>30002300109990282000001 | 9.506,92             |                 |                  |                 |
| 31.01.2014.            | HR8724020061100604403                          |                           |   |                      |                 |                  |                 |
| <b>Stanje na dan :</b> | <b>31.01.2014.</b>                             | <b>Broj izvoda</b>        | <b>014</b>  | <b>Promet Stanje</b> | <b>6.265,30</b> | <b>9.506,92</b>  | <b>3.507,18</b> |
| 03.02.2014.            | POSEBNI PROJEKTI D.O.O.                        | 68 - POTREBE BLAGAJNE     | HR00<br>HR99<br>2175853508                                      | 1.000,00             |                 |                  |                 |
| 03.02.2014.            | 2402006-1100284828                             |                           |   |                      |                 |                  |                 |

| Stanje na dan :        | 03.02.2014.                             | Broj izvoda                         | 015        | Promet Stanje             | 1.000,00        | 0,00             | 2.507,18          |
|------------------------|---|-------------------------------------|------------|---------------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 05.02.2014.            | POSEBNI PROJEKTI D.O.O.                 |                                     |            | HR00                      |                 |                  |                   |
| 05.02.2014.            | 2402006-1100284828                      | 69 - potrebe blagajne               |            | HR00                      | 1.000,00        |                  |                   |
|                        |   |                                     |            | 2178021911                |                 |                  |                   |
| <b>Stanje na dan :</b> | <b>05.02.2014.</b>                      | <b>Broj izvoda</b>                  | <b>016</b> | <b>Promet Stanje</b>      | <b>1.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.507,18</b>   |
| 06.02.2014.            | VODOPRIVREDA SPLIT D.D. DON             |                                     |            | HR00 175-689              |                 |                  | 18.000,00         |
| 06.02.2014.            | F.BULIĆA 171                            | 70 - Plaćanje po fakturi 04.04.2014 |            | HR00 1311-2014            |                 | 5.023,10         |                   |
|                        | HR6323300031100078188                   |                                     |            | 2014-04669938-2179587538  |                 |                  |                   |
| <b>Stanje na dan :</b> | <b>06.02.2014.</b>                      | <b>Broj izvoda</b>                  | <b>017</b> | <b>Promet Stanje</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>18.000,00</b>  |
| 07.02.2014.            | Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka | 71 - PLAĆA                          |            | HR67 55261748133-1213-0   |                 |                  |                   |
| 07.02.2014.            | HR9524020061031262160                   |                                     |            | HR05 804040001-3206462269 |                 | 2.352,80         |                   |
|                        |   |                                     |            | 2014-04829919-2180857090  |                 |                  |                   |
| 07.02.2014.            | Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka | 72 - PLAĆA                          |            | HR67 55261748133-1213-0   |                 |                  |                   |
| 07.02.2014.            | HR9524020061031262160                   |                                     |            | HR05 804025002-3202903778 |                 | 1.700,00         |                   |
|                        |   |                                     |            | 2014-04829923-2180857094  |                 |                  |                   |
| 07.02.2014.            | Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka | 73 - KREDIT                         |            | HR67 55261748133-1213-0   |                 |                  |                   |
| 07.02.2014.            | HR9524020061031262160                   |                                     |            | HR05 162400055-5103160051 |                 | 24.084,63        |                   |
|                        |   |                                     |            | 2014-04829925-2180857100  |                 |                  |                   |
| 07.02.2014.            | CESTAR D.O.O. ZA                        | 74 - usluga m 7 1 1/2014            |            | HR99                      |                 |                  |                   |
| 07.02.2014.            | GRAĐEVINARSTVO TRŠČANSKA 1              |                                     |            | HR00 7-1-12014            |                 |                  |                   |
|                        | HR2623900011100311919                   |                                     |            | 2014-04775269-2180782445  |                 |                  |                   |
| 07.02.2014.            | CESTAR D.O.O. ZA                        | 75 - usluga m 8 1 1/2014            |            | HR99                      |                 |                  |                   |
| 07.02.2014.            | GRAĐEVINARSTVO TRŠČANSKA 1              |                                     |            | HR00 8-1-12014            |                 | 6.342,07         |                   |
|                        | HR2623900011100311919                   |                                     |            | 2014-04775272-2180782446  |                 |                  |                   |
| 07.02.2014.            | CESTAR D.O.O. ZA                        | 76 - usluga m 6 1 1/2014            |            | HR99                      |                 |                  |                   |
| 07.02.2014.            | GRAĐEVINARSTVO TRŠČANSKA 1              |                                     |            | HR00 6-1-12014            |                 | 5.490,00         |                   |
|                        | HR2623900011100311919                   |                                     |            | 2014-04775273-2180782447  |                 |                  |                   |
| 07.02.2014.            | CESTAR D.O.O. ZA                        | 77 - usluga m 17 1 1/2014           |            | HR99                      |                 |                  |                   |
| 07.02.2014.            | GRAĐEVINARSTVO TRŠČANSKA 1              |                                     |            | HR00 17-1-12014           |                 | 34.266,60        |                   |
|                        | HR2623900011100311919                   |                                     |            | 2014-04775284-2180782456  |                 |                  |                   |
| 07.02.2014.            | CESTAR D.O.O. ZA                        | 78 - usluga m 18 1 1/2014           |            | HR99                      |                 |                  |                   |
| 07.02.2014.            | GRAĐEVINARSTVO TRŠČANSKA 1              |                                     |            | HR00 18-1-12014           |                 | 4.172,38         |                   |
|                        | HR2623900011100311919                   |                                     |            | 2014-04775293-2180782463  |                 |                  |                   |
| 07.02.2014.            | CESTAR D.O.O. ZA                        | 79 - usluga m 20 1 1/2014           |            | HR99                      |                 |                  |                   |
| 07.02.2014.            | GRAĐEVINARSTVO TRŠČANSKA 1              |                                     |            | HR00 20-1-12014           |                 | 3.705,23         |                   |
|                        | HR2623900011100311919                   |                                     |            | 2014-04805020-2180813334  |                 |                  |                   |
| 07.02.2014.            | CESTAR D.O.O. SPLIT                     | 80 - usluga m 9-1-1/2014            |            | HR99                      |                 |                  |                   |
| 07.02.2014.            | HR8724020061100604403                   |                                     |            | HR00 9-1-12014            |                 | 9.731,34         |                   |
|                        |   |                                     |            | 20140207-                 |                 |                  |                   |
|                        |   |                                     |            | 30002300109990191500001   |                 |                  |                   |
| 07.02.2014.            | CESTAR D.O.O. SPLIT                     | 81 - usluga m 19-1-1/2014           |            | HR99                      |                 |                  |                   |
| 07.02.2014.            | HR8724020061100604403                   |                                     |            | HR00 19-1-12014           |                 | 3.626,89         |                   |
|                        |   |                                     |            | 20140207-                 |                 |                  |                   |
|                        |   |                                     |            | 30002300109990198700001   |                 |                  |                   |
| 07.02.2014.            | CESTAR D.O.O. SPLIT                     | 82 - usluga m 101                   |            | HR99                      |                 |                  |                   |
| 07.02.2014.            | HR8724020061100604403                   |                                     |            | HR00 101                  |                 | 6.076,71         |                   |
|                        |   |                                     |            | 20140207-                 |                 |                  |                   |
|                        |   |                                     |            | 30002300109990259200001   |                 |                  |                   |
| <b>Stanje na dan :</b> | <b>07.02.2014.</b>                      | <b>Broj izvoda</b>                  | <b>018</b> | <b>Promet Stanje</b>      | <b>9.075,90</b> | <b>97.495,85</b> | <b>107.927,13</b> |





Stanje na dan : 11.11.2016. Broj izvoda 163 Promet Stanje 520,00 0,00  
16.815,19

12.11.2016. POSEBNI PROJEKTI D.O.O. 822 - POTREBE BLAGAJNE HR99 4.000,00  
12.11.2016. HR7424020061100284828 HR99 3492794116 Promet Stanje 4.000,00 0,00  
12.815,19

Stanje na dan : 12.11.2016. Broj izvoda 164 Promet Stanje 4.000,00 0,00  
12.815,19

14.11.2016. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA 823 - Naplata naknade platnog prometa HR99 558,02  
14.11.2016. HR9524020061031262160 HR99 3495013699 Promet Stanje 558,02 0,00  
12.257,17

Stanje na dan : 14.11.2016. Broj izvoda 165 Promet Stanje 558,02 0,00  
12.257,17

15.11.2016. GRAD SPLIT SPLIT 824 - RU,UP/I-410-23/16-01/2370,GR,SPLIT HR99 1.438,89  
15.11.2016. HR4023300031840900000 HR68 1732-55261748133 2016-58241670-3497166963 Promet Stanje 1.438,89 0,00

15.11.2016. FINANCJSKA AGENCIJA PODRAČUN ZAGREB 825 - UP/I-410-23/16-01/2370,naknada za prisilnu naplatu HR02 10078761  
15.11.2016. HR5324020061500022400 HR99 87,00 2016-58241668-3497072226 Promet Stanje 87,00 0,00

15.11.2016. GOSPODARSKA VOZILA 2001 D.O.O. STOBREČ 826 - ponuda 02-0056 16 HR99 9.600,00  
15.11.2016. HR4825000091101030967 HR99 2016-58207355-3497113211 Promet Stanje 9.600,00 0,00

15.11.2016. GOSPODARSKA VOZILA 2001 D.O.O. STOBREČ 827 - m r1 138-02-2 HR99 350,00  
15.11.2016. HR4825000091101030967 HR99 2016-58207488-3497113233 Promet Stanje 350,00 0,00

Stanje na dan : 15.11.2016. Broj izvoda 166 Promet Stanje 11.475,89 0,00  
781,28

16.11.2016. POSEBNI PROJEKTI D.O.O. 828 - za potrebe blagajne HR99 5.000,00  
16.11.2016. HR7424020061100284828 HR99 3498233860 Promet Stanje 5.000,00 0,00

16.11.2016. YU/NUJARA NEDJELJKO-EURO VAR 829 - PLAĆANJE HR99 3.375,00  
16.11.2016. HR4923300031100086491 HR99 2016-58537949-3498296981 Promet Stanje 3.375,00 0,00

16.11.2016. MICA LISIČAR VL. OBRTA ZA PRIJEVOZ, GRAD. I 830 - PLAĆANJE HR99 49.513,19  
16.11.2016. HR6323300031100422344 HR99 2016-58538057-3498297021 Promet Stanje 49.513,19 0,00

16.11.2016. LJUBO J.D.O.O. SPLIT 831 - PLAĆANJE RAČUN BR 90 HR99 5.513,37  
16.11.2016. HR442340009110583186 HR99 2016-58537960-3498296986 Promet Stanje 5.513,37 0,00

16.11.2016. SABBATUM D.O.O. KAŠTEL SUČURAC 832 - PLAĆANJE HR99 5.709,43  
16.11.2016. HR9423400091110586748 HR99 2016-58538059-3498297022 Promet Stanje 5.709,43 0,00

16.11.2016. AERIS D.O.O. POSTAVLJANJE I ODRŽAVANJE 833 - PLAĆANJE HR99 28.382,00  
16.11.2016. HR3823600001102232899 HR99 2016-58537963-3498296987 Promet Stanje 28.382,00 0,00

16.11.2016. KONEKTOR d.o.o. SUKOŠAN 834 - Predjman za usluge HR99 100.000,00  
16.11.2016. HR8824020061100041494 HR00 16112016 2016-58458666-3498158799 Promet Stanje 100.000,00 3.288,29

Stanje na dan : 16.11.2016. Broj izvoda 167 Promet Stanje 97.492,99 100.000,00  
3.288,29

18.11.2016. UP/I-116-01/16-04/2576 835 - POSEBNI PROJEKTI D.O.O., HR99 476,62  
18.11.2016. HR7424020061100284828 HR99 3500904138 Promet Stanje 476,62 0,00

|                        |   |  |   |                  |                                |
|------------------------|---|--|---|------------------|--------------------------------|
| 04.11.2016.            | EURO DAUS D.D. SPLIT<br>HR6824810001100105371                                       | 807 - ponuda 111-01640                                   | HR99<br>HR67 55261748133-11101640<br>2016-55993323-3483826375                       | 1.014,31         |                                |
| <b>Stanje na dan :</b> | <b>04.11.2016.</b>  | <b>Broj izvoda 159</b>                                   | <b>Promet Stanje</b>  | <b>24.928,50</b> | <b>0,00<br/>900,57</b>         |
| 07.11.2016.            | POSEBNI PROJEKTI D.O.O.<br>HR7424020061100284828                                    | 808 - POTREBE BLAGAJNE                                   | HR99<br>HR99<br>3486908611  | 2.000,00         |                                |
| 07.11.2016.            | LAV D.O.O. TURISTIČKA AGENCIJA I<br>UGOSTITELJSTVO GROHOTE<br>HR3623400091110363722 | 809 - RN 30-POSL2-1                                      | HR99<br>HR99<br>2016-56285743-3486922792  | 4.477,26         |                                |
| 07.11.2016.            | FINANCIJSKA AGENCIJA PODRAČUN ZAGREB<br>HR5324020061500022400                       | 810 - UP/I-116-01/16-04/2360,naknada za prisilnu naplatu | HR99<br>HR02 9950237<br>2016-56202018-3486664489                                    | 65,00            |                                |
| 07.11.2016.            | GOSPODARSKA VOZILA 2001 D.O.O. STOBREČ<br>HR4825000091101030967                     | 811 - PONUDA BR 065-G-16                                 | HR99<br>HR99<br>2016-56285793-3486922794  | 4.997,38         |                                |
| 07.11.2016.            | UP/I-116-01/16-04/2360<br>HR7424020061100284828                                     | 812 - POSEBNI PROJEKTI D.O.O.,                           | HR99<br>HR99<br>3486658731  | 55.801,99        |                                |
| 07.11.2016.            | UP/I-116-01/16-04/2360<br>HR7424020061100284828                                     | 813 - POSEBNI PROJEKTI D.O.O.,                           | HR99<br>HR99<br>3486658732  | 358,01           |                                |
| <b>Stanje na dan :</b> | <b>07.11.2016.</b>  | <b>Broj izvoda 160</b>                                   | <b>Promet Stanje</b>  | <b>11.539,64</b> | <b>56.160,00<br/>45.520,93</b> |
| 08.11.2016.            | POREZ I PRIREZ NA DOHODAK SPLIT<br>HR2710010051740912004                            | 814 - POREZ I PRIREZ SPLIT                               | HR99<br>HR68 1945-55261748133-16313<br>2016-56568146-3488193458                     | 227,59           |                                |
| 08.11.2016.            | POREZ I PRIREZ NA DOHODAK TROGIR<br>HR1010010051746312009                           | 815 - POREZ I PRIREZ TROGIR 112016                       | HR99<br>HR68 1945-55261748133-16313<br>2016-56568235-3488185861                     | 1.331,51         |                                |
| 08.11.2016.            | KALOPEK ZLATKO TROGIR<br>HR7723400093111470171                                      | 816 - UGOVOR O DJELU                                     | HR67 55261748133-16313-15<br>HR69 40002-55261748133-130<br>2016-56568027-3488193456 | 3.600,00         |                                |
| 08.11.2016.            | FERING D.O.O. ZAGREB<br>HR6823600001101279237                                       | 817 - PONUDA 413   | HR99<br>HR00 77-413-01<br>2016-56477536-3488066691                                  | 16.862,50        |                                |
| 08.11.2016.            | SERVIS ČAGALJ D.O.O. SPLIT<br>HR1523600001102547205                                 | 818 - RN 293-3-5   | HR99<br>HR00 60-293-11<br>2016-56568267-3488185864                                  | 564,14           |                                |
| 08.11.2016.            | MATE KUSIĆ SPLIT<br>HR8023900013100264998   | 819 - UGOVOR O DJELU                                     | HR67 55261748133-16313-15<br>HR69 40002-55261748133-130<br>2016-56568375-3488185870 | 600,00           |                                |
| <b>Stanje na dan :</b> | <b>08.11.2016.</b>  | <b>Broj izvoda 161</b>                                   | <b>Promet Stanje</b>  | <b>23.185,74</b> | <b>0,00<br/>22.335,19</b>      |
| 10.11.2016.            | POSEBNI PROJEKTI D.O.O.<br>HR7424020061100284828                                    | 820 - POTREBE BLAGAJNE                                   | HR99<br>HR99<br>3490703241  | 5.000,00         |                                |
| <b>Stanje na dan :</b> | <b>10.11.2016.</b>  | <b>Broj izvoda 162</b>                                   | <b>Promet Stanje</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>0,00<br/>17.335,19</b>      |
| 11.11.2016.            | ĐANO TRADE D.O.O. KLIS<br>HR9825000091101130656                                     | 821 - RAČUN BROJ 240-04-91                               | HR99<br>HR00 4405240591-2973<br>2016-57118227-3491249357                            | 520,00           |                                |

05.05.2016. AERIS D.O.O. POSTAVLJANJE I ODRŽAVANJE  
 05.05.2016. KLIMA UREĐAJA KAŠTELA (sedište Kaštel  
 HR38236000011002232899

HR99  
 HR99  
 2016-20857810-3222363718

318 - PLAĆANJE 34,40,39

24.677,07

Stanje na dan : 05.05.2016.

Broj izvoda 066

Promet Stanje  
 75.086,74 0,00  
 11.317,64

11.05.2016. POSEBNI PROJEKTI D.O.O.  
 11.05.2016. HR7424020061100284828

HR00  
 HR00  
 3229233016

319 - POTREBE BLAGAJNE

9.000,00

11.05.2016. JUNJARA NEDJELJKO-EURO VAR  
 11.05.2016. ELEKTROZAVARIVAČ.OBRTI SPLIT  
 HR4923300031100086491

HR99  
 HR99  
 2016-21912719-3229339329

320 - RAČUN BR. R2 062-1-EV-1-2016

1.800,00

Stanje na dan : 11.05.2016.

Broj izvoda 067

Promet Stanje  
 10.800,00 0,00  
 517,64

14.05.2016. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.  
 14.05.2016. HR7424020061100284828

HR00  
 HR00  
 3233883473

321 - Naplata naknade platnog prometa

517,64

Stanje na dan : 14.05.2016.

Broj izvoda 068

Promet Stanje  
 517,64 0,00  
 0,00

17.05.2016. POSEBNI PROJEKTI D.O.O.  
 17.05.2016. HR7424020061100284828

HR00  
 HR00  
 3237741415

322 - POTREBE BLAGAJNE

14.000,00

17.05.2016. GRAD SPLIT SPLIT  
 17.05.2016. HR4023300031840900000

HR99  
 HR24 5770-03-2525-1402  
 2016-23380817-3237786189

323 - R.J,UP/I-415-01/14-03/02525,GR,SOLIN

200,00

17.05.2016. GRAD SPLIT SPLIT  
 17.05.2016. HR4023300031840900000

HR99  
 HR24 5770-03-2525-1401  
 2016-23380819-3237786242

324 - R.J,UP/I-415-01/14-03/02525,GR,SOLIN

1.029,38

17.05.2016. FINANCIJSKA AGENCIJA PODRAČUN ZAGREB  
 17.05.2016. HR5324020061500022400

HR99  
 HR02 9184730  
 2016-23380815-3237750326

325 - UP/I-415-01/14-03/02525,naknada za prislihu naplatu

87,00

17.05.2016. CESTAR D.O.O. ZA  
 17.05.2016. GRADVINARSTVO TRŠČANSKA 1  
 HR7123400091100228823

HR00  
 HR00 108-1-2016  
 2016-23361829-3237723374

326 - pl.rač.108

3.606,30

17.05.2016. CESTAR D.O.O. ZA  
 17.05.2016. GRADVINARSTVO TRŠČANSKA 1  
 HR7123400091100228823

HR00  
 HR00 109-1-2016  
 2016-23361830-3237723375

327 - pl.rač.109

2.101,68

17.05.2016. CESTAR D.O.O. ZA  
 17.05.2016. GRADVINARSTVO TRŠČANSKA 1  
 HR7123400091100228823

HR00  
 HR00 128-1-2016  
 2016-23361831-3237723376

328 - pl.rač.128

1.280,70

17.05.2016. CESTAR D.O.O. ZA  
 17.05.2016. GRADVINARSTVO TRŠČANSKA 1  
 HR7123400091100228823

HR00  
 HR00 126-1-2016  
 2016-23367356-3237731572

329 - pl.rač.126

3.373,20

17.05.2016. CESTAR D.O.O. SPLIT  
 17.05.2016. HR8724020061100604403

HR99  
 HR00 107-1-2016  
 20160517-30002300109990052900001

330 - pl.rač.107

4.954,50

Stanje na dan : 17.05.2016.

Broj izvoda 069

Promet Stanje  
 15.316,38 15.316,38  
 0,00

19.05.2016. PNTSP-4  
 19.05.2016. HR7424020061100284828

HR00  
 HR00  
 3239940109

331 - POSEBNI PROJEKTI D.O.O.,

5.000,00

19.05.2016. UP/I-116-01/16-04/1334  
 19.05.2016. HR7424020061100284828

HR00  
 HR00  
 3239940142

332 - POSEBNI PROJEKTI D.O.O.,

46.800,00

|                        |  |   |  |                  |                                |
|------------------------|--|---|--|------------------|--------------------------------|
| 29.04.2016.            | FINANCIJSKA AGENCIJA PODRAČUN ZAGREB<br>HR5324020061500022400              | 303 - UP/I-116-01/16-04/1073.naknada za prisilnu naplatu  | HR99<br>HR02 9038886<br>2016-19943464-3211030880           | 65,00            |                                |
| 29.04.2016.            | RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. ZAGREB<br>HR7524840083500712606                | 304 - AKONTACIJA PLAĆE                                    | HR99<br>HR00 3500712606<br>2016-20055792-3211178980        | 3.000,00         |                                |
| 29.04.2016.            | UP/I-116-01/16-04/1073<br>HR7424020061100284828                            | 305 - POSEBNI PROJEKTI D.O.O.,                            | HR00<br>HR00<br>3211027960                                 | 34.320,00        |                                |
| <b>Stanje na dan :</b> | <b>29.04.2016.</b>   | <b>Broj izvoda 062</b>                                    | <b>Promet Stanje</b>                                       | <b>9.492,80</b>  | <b>34.320,00<br/>28.546,47</b> |
| 30.04.2016.            | POSEBNI PROJEKTI D.O.O.<br>HR7424020061100284828                           | 306 - POTREBE BLAGAJNE                                    | HR00<br>HR00<br>3212385445                                 | 5.000,00         |                                |
| <b>Stanje na dan :</b> | <b>30.04.2016.</b>   | <b>Broj izvoda 063</b>                                    | <b>Promet Stanje</b>                                       | <b>5.000,00</b>  | <b>0,00<br/>23.546,47</b>      |
| 02.05.2016.            | EUROTIM D.O.O. ZA PRIZVODNJU I<br>TRGOVINU SPLIT<br>HR7823400091110306706  | 307 - DUG (IOS)NA DAN 31.12.2015                          | HR99<br>HR99<br>2016-20116426-3218697157                   | 287,50           |                                |
| 02.05.2016.            | CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA<br>ZAGREB ZAGREB<br>HR9123400091400555110 | 308 - UPLI PREMIJE PO RN-U BR.290022628/16DO<br>18.4.2016 | HR99<br>HR01 29427-0022628168<br>2016-20116511-3218703361  | 581,11           |                                |
| 02.05.2016.            | METRONET TELEKOMUNIKACIJE D.D. ZAGREB<br>HR2623400091510199842             | 309 - RN ZA 01.2.2016-29.02.2016                          | HR99<br>HR01 0000328113-0216-6<br>2016-20116476-3218708823 | 1.363,62         |                                |
| 02.05.2016.            | INERO DOO SPLIT<br>HR6024920081100052675                                   | 310 - RN BR.685-003-01                                    | HR99<br>HR99<br>2016-20116413-3218717201                   | 4.050,00         |                                |
| 02.05.2016.            | GOSPODARSKA VOZILA 2001 D.O.O. SPLIT<br>HR4825000091101030967              | 311 - PONUDA BR 152-G/15                                  | HR99<br>HR99<br>2016-20116548-3218709669                   | 1.535,95         |                                |
| 02.05.2016.            | GOSPODARSKA VOZILA 2001 D.O.O. SPLIT<br>HR4825000091101030967              | 312 - PONUDA BR 151-G/15                                  | HR99<br>HR99<br>2016-20116537-3218714633                   | 2.974,43         |                                |
| 02.05.2016.            | ĐANO TRADE D.O.O. KLIS<br>HR9825000091101130656                            | 313 - PONUDA 20719  | HR99<br>HR99<br>2016-20116516-3218708779                   | 1.349,48         |                                |
| <b>Stanje na dan :</b> | <b>02.05.2016.</b>   | <b>Broj izvoda 064</b>                                    | <b>Promet Stanje</b>                                       | <b>12.142,09</b> | <b>0,00<br/>11.404,38</b>      |
| 04.05.2016.            | POSEBNI PROJEKTI D.O.O.<br>HR7424020061100284828                           | 314 - POTREBA BLAGAJNE                                    | HR00<br>HR00<br>3221299451                                 | 5.000,00         |                                |
| 04.05.2016.            | KONEKTOR d.o.o. SUKOŠAN<br>HR8824020061100041494                           | 315 - PI. dosp. obveza                                    | HR99<br>HR00 050416<br>2016-20745180-3221055211            | 80.000,00        |                                |
| <b>Stanje na dan :</b> | <b>04.05.2016.</b>   | <b>Broj izvoda 065</b>                                    | <b>Promet Stanje</b>                                       | <b>5.000,00</b>  | <b>80.000,00<br/>86.404,38</b> |
| 05.05.2016.            | LJUBO J.D.O.O. SPLIT<br>HR4423400091110583186                              | 316 - PLAĆANJE RAČUNA 43,42,39,40,                        | HR99<br>HR99<br>2016-20857808-3222363732                   | 25.983,07        |                                |
| 05.05.2016.            | SABBATUM D.O.O. KAŠTELA (sjedište Kaštel<br>HR9423400091110586748          | 317 - PLAĆANJE 39,38,41,54,55                             | HR99<br>HR99<br>2016-20857812-3222363716                   | 24.426,60        |                                |





# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 14.02.2024. 01:58  
Za razdoblje (po datumu obrade): 13.02.2024.

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

POSEBNI PROJEKTI d.o.o.  
KOPILICA 47 B  
21000 SPLIT  
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: POSEBNI PROJEKTI d.o.o.  
OIB: 55261748133

IBAN: HR7424020061100284828  
Broj računa: 1100284828

Oznaka valute: EUR  
Broj izvoda: 034

| Datum valute            | Platitelj/Primatelj        | Redni broj            | Poziv na broj platitelja | Isplata       | Uplata           |
|-------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|------------------|
| Datum obrade            | Broj računa/IBAN           | Opis plaćanja         | Poziv na broj primatelja |               |                  |
|                         | Tečaj                      | Šifra namjene         | Referenca plaćanja       |               |                  |
| <b>Početno stanje :</b> |                            |                       |                          |               |                  |
|                         |                            |                       |                          | 23.328,01     |                  |
| 13.02.2024.             | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK | 1 - Naknada za        | HR99                     |               |                  |
| 13.02.2024.             | d.d. RIJEKA                | ispl/upl na           | HR99                     | 2,34          |                  |
|                         | HR9524020061031262160      | bankomatu,            | 5120297766               |               |                  |
|                         |                            | 13.02.2024 10:18      |                          |               |                  |
| 13.02.2024.             | ERSTE ATM SPLIT            | 2 -                   | HR99                     |               |                  |
| 13.02.2024.             |                            | 424472XXXXXX6295,     | HR99                     | 1.300,00      |                  |
|                         |                            | ERSTE ATM SPLIT       | 5120297763               |               |                  |
|                         |                            | Gundulićeva 40a,      |                          |               |                  |
|                         |                            | 13.02.2024 10:18      |                          |               |                  |
| 13.02.2024.             | GRAD SPLIT SPLIT           | 3 - dug po            | HR99                     |               |                  |
| 13.02.2024.             | HR8124070001840900000      | predstečajnoj nagodbi | HR24 5770-1425-1298003   | 139,13        |                  |
|                         |                            |                       | 2024-11850231-5119557661 |               |                  |
| <b>Stanje na dan :</b>  |                            | <b>Broj izvoda</b>    | <b>034</b>               | <b>Promet</b> | <b>1.441,47</b>  |
|                         |                            |                       |                          | <b>Stanje</b> | <b>0,00</b>      |
|                         |                            |                       |                          |               | <b>21.886,54</b> |
| <b>Konačno stanje :</b> |                            |                       |                          |               |                  |
|                         |                            |                       |                          |               | <b>21.886,54</b> |

## REKAPITULACIJA

|                 |   |                  |           |                             |           |
|-----------------|---|------------------|-----------|-----------------------------|-----------|
|                 |   | Prethodno stanje | 23.328,01 | Privremeno stanje           | 21.886,54 |
| Naloga na teret | 3 | Dugovni promet   | 1.441,47  | Rezervirano za naplatu      | 0,00      |
| Naloga u korist | 0 | Potražni promet  | 0,00      | Dopušteno prekoračenje      | 0,00      |
|                 |   |                  |           | Rezervirano po nalogu FINA- | 0,00      |
|                 |   |                  |           | e                           |           |
| Naloga ukupno   | 3 | Ukupni promet    | -1.441,47 | Raspoloživo stanje          | 21.886,54 |

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 13.02.2024.

Obračunata naknada -172,40



| DT_KNJ     | VK | BRTRM | BRDOK    | BRVDK    | DT_IZD     | DT_DOSP    | V RJ  | OPIS_KNJIZENJA         | duguje | potražuje | saldo |
|------------|----|-------|----------|----------|------------|------------|-------|------------------------|--------|-----------|-------|
| 30.06.2021 | 20 | 0008  | 210520-4 |          | 31.05.2021 | 25.06.2021 | 2 100 | RN.2300070346-210520-4 | 0,00   | 9,52      | 0,00  |
| 30.06.2021 | 30 | 0007  | 028274   | 029153   | 10.06.2021 |            | 4 100 | PODMIRA                | 30,89  | 0,00      | 0,00  |
| 30.06.2021 | 30 | 0007  | 028364   | 210520-4 | 30.06.2021 |            | 4 100 | PODMIRA                | 9,52   | 0,00      | 0,00  |
| 31.07.2021 | 20 | 0010  | 210620-0 |          | 30.06.2021 | 11.07.2021 | 2 100 | RN.210620-0            | 0,00   | 9,63      | 0,00  |
| 31.07.2021 | 30 | 0008  | 028478   | 210620-0 | 28.07.2021 |            | 4 100 | PODMIRA                | 9,63   | 0,00      | 0,00  |
| 31.08.2021 | 20 | 0011  | 210720-7 |          | 31.07.2021 | 26.08.2021 | 2 100 | RN.210720-7            | 0,00   | 20,32     | 0,00  |
| 31.08.2021 | 30 | 0009  | 028600   | 210720-7 | 25.08.2021 |            | 4 100 | PODMIRA                | 20,32  | 0,00      | 0,00  |
| 30.09.2021 | 20 | 0013  | 210820-3 |          | 31.08.2021 | 24.09.2021 | 2 100 | RN.210820-3            | 0,00   | 19,87     | 0,00  |
| 30.09.2021 | 30 | 0010  | 028680   | 210820-3 | 24.09.2021 |            | 4 100 | PODMIRA                | 19,87  | 0,00      | 0,00  |
| 31.10.2021 | 20 | 0014  | 210920-0 |          | 30.09.2021 | 26.10.2021 | 2 100 | RN.210920-0            | 0,00   | 14,48     | 0,00  |
| 31.10.2021 | 20 | 0014  | 211020-8 |          | 31.10.2021 | 19.11.2021 | 2 100 | RN.211020-8            | 0,00   | 15,37     | 0,00  |
| 31.10.2021 | 30 | 0011  | 028788   | 210920-0 | 22.10.2021 |            | 4 100 | PODMIRA                | 14,48  | 0,00      | 0,00  |
| 30.11.2021 | 77 | 0006  | 029153   |          | 30.04.2021 | 25.05.2021 | 2 100 | RN.210420-8            | 0,00   | 30,89     | 0,00  |
| 30.11.2021 | 20 | 0015  | 211120-4 |          | 30.11.2021 | 21.12.2021 | 2 100 | RN.211120-4            | 0,00   | 20,17     | 0,00  |
| 30.11.2021 | 30 | 0013  | 029045   | 211020-8 | 10.11.2021 |            | 4 100 | PODMIRA                | 15,37  | 0,00      | 0,00  |
| 31.12.2021 | 20 | 0017  | 211220-0 |          | 31.12.2021 | 28.01.2022 | 2 100 | RN.211220-0            | 0,00   | 25,50     | 0,00  |
| 31.12.2021 | 30 | 0014  | 029204   | 211120-4 | 10.12.2021 |            | 4 100 | PODMIRA                | 20,17  | 0,00      | 0,00  |
| 31.01.2022 | 20 | 0001  | 220120-3 |          | 31.01.2022 | 23.02.2022 | 2 100 | RN.220120-3            | 0,00   | 26,86     | 0,00  |
| 28.02.2022 | 20 | 0002  | 220220-0 |          | 28.02.2022 | 22.03.2022 | 2 100 | RN.220220-0            | 0,00   | 25,34     | 0,00  |
| 28.02.2022 | 30 | 0002  | 030805   | 211220-0 | 16.02.2022 |            | 4 100 | PODMIRA                | 25,50  | 0,00      | 0,00  |
| 28.02.2022 | 30 | 0002  | 030806   | 220120-3 | 16.02.2022 |            | 4 100 | PODMIRA                | 26,86  | 0,00      | 0,00  |
| 23.03.2022 | 30 | 0003  | 030948   | 220220-0 | 11.03.2022 |            | 4 100 | PODMIRA                | 25,34  | 0,00      | 0,00  |
| 31.03.2022 | 20 | 0003  | 220320-6 |          | 31.03.2022 | 21.04.2022 | 2 100 | RN.220320-6            | 0,00   | 25,97     | 0,00  |
| 30.04.2022 | 20 | 0005  | 220420-2 |          | 30.04.2022 | 24.05.2022 | 2 100 | RN.220420-2            | 0,00   | 34,29     | 0,00  |
| 30.04.2022 | 30 | 0005  | 031178   | 220320-6 | 28.04.2022 |            | 4 100 | PODMIRA                | 25,97  | 0,00      | 0,00  |
| 31.05.2022 | 30 | 0006  | 031248   | 220420-2 | 13.05.2022 |            | 4 100 | PODMIRA                | 34,29  | 0,00      | 0,00  |
| 30.06.2022 | 20 | 0008  | 220520-9 |          | 31.05.2022 | 23.06.2022 | 2 100 | RN.220520-9            | 0,00   | 21,83     | 0,00  |
| 30.06.2022 | 30 | 0007  | 031529   | 220520-9 | 21.06.2022 |            | 4 100 | PODMIRA                | 21,83  | 0,00      | 0,00  |
| 31.07.2022 | 20 | 0009  | 220620-5 |          | 30.06.2022 | 21.07.2022 | 2 100 | RN.220620-5            | 0,00   | 48,84     | 0,00  |
| 31.07.2022 | 30 | 0008  | 031679   | 220620-5 | 22.07.2022 |            | 4 100 | PODMIRA                | 48,84  | 0,00      | 0,00  |
| 31.08.2022 | 20 | 0010  | 220720-1 |          | 31.07.2022 | 23.08.2022 | 2 100 | RN.220720-1            | 0,00   | 50,64     | 0,00  |
| 31.08.2022 | 30 | 0009  | 031794   | 220720-1 | 24.08.2022 |            | 4 100 | PODMIRA                | 50,64  | 0,00      | 0,00  |
| 30.09.2022 | 20 | 0012  | 220820-8 |          | 31.08.2022 | 22.09.2022 | 2 100 | RN.220820-8            | 0,00   | 50,64     | 0,00  |
| 30.09.2022 | 30 | 0011  | 032080   | 220820-8 | 22.09.2022 |            | 4 100 | PODMIRA                | 50,64  | 0,00      | 0,00  |
| 31.10.2022 | 20 | 0013  | 220920-4 |          | 30.09.2022 | 31.10.2022 | 2 100 | RN.220920-4            | 0,00   | 49,51     | 0,00  |
| 31.10.2022 | 30 | 0012  | 032220   | 220920-4 | 21.10.2022 |            | 4 100 | PODMIRA                | 49,51  | 0,00      | 0,00  |
| 31.12.2022 | 20 | 0016  | 221021-0 |          | 29.11.2022 | 15.12.2022 | 2 100 | RN.221021-0            | 0,00   | 72,81     | 0,00  |
| 31.12.2022 | 20 | 0016  | 221120-9 |          | 30.11.2022 | 30.12.2022 | 2 100 | RN.221120-9            | 0,00   | 71,05     | 0,00  |
| 31.12.2022 | 30 | 0015  | 033052   | 221120-9 | 21.12.2022 |            | 4 100 | PODMIRA                | 27,77  | 0,00      | 0,00  |
| 31.12.2022 | 30 | 0015  | 033053   | 221021-0 | 21.12.2022 |            | 4 100 | PODMIRA                | 28,26  | 0,00      | 0,00  |
| 31.12.2022 | 20 | 0016  | 10/22    |          | 29.11.2022 |            | 4 100 | RN.221021-0            | 44,56  | 0,00      | 0,01- |
| 31.12.2022 | 20 | 0016  | 11/22    | 221120-9 | 30.11.2022 |            | 4 100 | 326,10                 | 27,79- | 0,00      | 0,00  |
| 31.12.2022 | 20 | 0016  | 11/22 01 | 221021-0 | 30.11.2022 |            | 4 100 | 326,10                 | 28,27- | 0,00      | 0,00  |
| 31.12.2022 | 20 | 0016  | 11/22 02 | 230120-8 | 30.11.2022 |            | 4 100 | 326,10                 | 13,84  | 0,00      | 0,00  |
| 31.12.2022 | 20 | 0016  | 11/22 03 |          | 30.11.2022 |            | 4 100 | 326,10                 | 85,50  | 0,00      | 85,50 |
| 31.01.2023 | 20 | 0001  | 01/23    | 230120-8 | 31.01.2023 |            | 4 100 | RN.221120-9            | 43,29  | 0,00      | 0,00  |
| 31.01.2023 | 20 | 0001  | 221120-9 | 221120-9 | 31.01.2023 |            | 6 100 | RN.221120-9            | 0,00   | 71,07-    | 0,00  |
| 28.02.2023 | 20 | 0002  | 230120-8 |          | 28.02.2023 | 22.03.2023 | 2 100 | RN.230120-8            | 0,00   | 162,53    | 0,00  |
| 28.02.2023 | 20 | 0002  | 10-01    | 230120-8 | 28.02.2023 |            | 4 100 | RN.230120-8            | 85,98  | 0,00      | 0,00  |
| 28.02.2023 | 20 | 0002  | 10/22    | 221021-0 | 28.02.2023 |            | 6 100 | RN.221021-0            | 0,00   | 72,83-    | 0,00  |
| 28.02.2023 | 20 | 0002  | 10/22    |          | 28.02.2023 |            | 8 100 | RN.221021-0            | 44,57- | 0,00      | 0,00  |
| 31.03.2023 | 30 | 0003  | 034074   | 230120-8 | 14.03.2023 |            | 4 100 | PODMIRA                | 19,42  | 0,00      | 0,00  |
| 30.04.2023 | 20 | 0004  | 230220-4 |          | 28.02.2023 | 23.03.2023 | 2 100 | RN.230220-4            | 0,00   | 61,78     | 0,00  |
| 30.04.2023 | 20 | 0004  | 230320-0 |          | 31.03.2023 | 22.04.2023 | 2 100 | RN.230320-0            | 0,00   | 66,34     | 0,00  |
| 30.04.2023 | 20 | 0004  | 02/23    | 230220-4 | 28.02.2023 |            | 4 100 | RN.230220-4            | 37,47  | 0,00      | 0,00  |
| 30.04.2023 | 20 | 0004  | 03/23    | 230320-0 | 31.03.2023 |            | 4 100 | RN.230320-0            | 40,89  | 0,00      | 0,00  |
| 30.04.2023 | 30 | 0004  | 034225   | 230220-4 | 17.04.2023 |            | 4 100 | PODMIRA                | 24,31  | 0,00      | 0,00  |
| 30.04.2023 | 30 | 0004  | 034226   | 230320-0 | 17.04.2023 |            | 4 100 | PODMIRA                | 25,45  | 0,00      | 0,00  |
| 31.05.2023 | 20 | 0006  | 230420-7 |          | 30.04.2023 | 26.05.2023 | 2 100 | RN.230420-7            | 0,00   | 34,26     | 0,00  |
| 31.05.2023 | 30 | 0005  | 034354   | 230420-7 | 19.05.2023 |            | 4 100 | PODMIRA                | 20,58  | 0,00      | 0,00  |
| 31.05.2023 | 20 | 0006  | 04/23    | 230420-7 | 30.04.2023 |            | 4 100 | RN.230420-7            | 13,68  | 0,00      | 0,00  |
| 30.06.2023 | 20 | 0007  | 230520-3 |          | 31.05.2023 | 28.06.2023 | 2 100 | RN.230520-3            | 0,00   | 34,60     | 0,01- |
| 30.06.2023 | 30 | 0006  | 034582   | 230520-3 | 20.06.2023 |            | 4 100 | PODMIRA                | 20,61  | 0,00      | 0,00  |
| 30.06.2023 | 20 | 0007  | 05/23    | 230520-3 | 31.05.2023 |            | 4 100 | RN.230520-3            | 13,98  | 0,00      | 0,00  |
| 31.07.2023 | 20 | 0008  | 230620-0 |          | 30.06.2023 | 26.07.2023 | 2 100 | RN.230620-0            | 0,00   | 34,09     | 0,00  |
| 31.07.2023 | 30 | 0007  | 034751   | 230620-0 | 20.07.2023 |            | 4 100 | PODMIRA                | 20,41  | 0,00      | 0,00  |
| 31.07.2023 | 20 | 0008  | 06/23    | 230620-0 | 30.06.2023 |            | 4 100 | RN.230620-0            | 13,68  | 0,00      | 0,00  |
| 31.08.2023 | 20 | 0010  | 230720-6 |          | 31.07.2023 | 26.08.2023 | 2 100 | RN.230720-6            | 0,00   | 29,83     | 0,00  |
| 31.08.2023 | 20 | 0010  | 07/23    | 230720-6 | 31.07.2023 |            | 4 100 | RN.230720-6            | 9,76   | 0,00      | 0,00  |
| 30.09.2023 | 20 | 0011  | 230820-2 |          | 31.08.2023 | 30.09.2023 | 2 100 | RN.230820-2            | 0,00   | 29,90     | 0,00  |
| 30.09.2023 | 30 | 0009  | 034960   | 230720-6 | 06.09.2023 |            | 4 100 | PODMIRA                | 20,07  | 0,00      | 0,00  |
| 30.09.2023 | 20 | 0011  | 08/23    | 230820-2 | 31.08.2023 |            | 4 100 | RN.230820-2            | 9,76   | 0,00      | 0,00  |
| 31.10.2023 | 30 | 0010  | 035150   | 230820-2 | 03.10.2023 |            | 4 100 | PODMIRA                | 20,14  | 0,00      | 0,00  |



| DT_KNJ     | VK | BRTM | BRDOK    | BRVDK    | DT_Izd     | DT_DOSP    | VRJ   | OPIS_KNJIZENJA | duguje   | potražuje | saldo  |
|------------|----|------|----------|----------|------------|------------|-------|----------------|----------|-----------|--------|
| 30.11.2023 | 20 | 0013 | 231020-7 |          | 31.10.2023 | 25.11.2023 | 2 100 | RN.231020-7    | 0,00     | 29,50     | 0,00   |
| 30.11.2023 | 30 | 0011 | 035305   |          | 03.11.2023 |            | 4 100 | PODMIRA        | 21,31    | 0,00      | 21,31  |
| 30.11.2023 | 30 | 0011 | 035381   | 231020-7 | 24.11.2023 |            | 4 100 | PODMIRA        | 20,58    | 0,00      | 0,00   |
| 30.11.2023 | 20 | 0013 | 10/23    | 231020-7 | 31.10.2023 |            | 4 100 | RN.231020-7    | 8,92     | 0,00      | 0,00   |
| 31.12.2023 | 20 | 0015 | 231120-3 |          | 30.11.2023 | 23.12.2023 | 2 100 | RN.231120-3    | 0,00     | 28,77     | 20,21- |
| 31.12.2023 | 20 | 0015 | 231220-0 |          | 31.12.2023 | 24.01.2024 | 2 100 | RN.231220-0    | 0,00     | 29,50     | 20,58- |
| 31.12.2023 | 20 | 0015 | 11/23    | 231120-3 | 30.11.2023 |            | 4 100 | RN.231120-3    | 8,56     | 0,00      | 0,00   |
| 31.12.2023 | 20 | 0015 | 12/23    | 231220-0 | 31.12.2023 |            | 4 100 | RN.231220-0    | 8,92     | 0,00      | 0,00   |
| UKUPNO     |    |      |          |          |            |            |       |                | 1.106,74 | 1.040,73  | 66,00  |

IMS  
d.o.o.  
SPLIT



|                                    |   |   |                                     |                  |                                      |
|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|------------------|--------------------------------------|
| 18.09.2018.                        | GRAD PLOČE PLOČE                                | 547 - RAČUN BROJ 2411369                                | HR99<br>HR24 5789-2411369-0369098   | 65,94            |                                      |
| 18.09.2018.                        | HR4023400091833500008                           |   | 2018-43474002-7796973913            |                  |                                      |
| 18.09.2018.                        | ING-ATEST D.O.O. SPLIT                          | 548 - RAČUN BR. 4543-V100-10                            | HR99<br>HR00 4543-1100-10           | 375,00           |                                      |
| 18.09.2018.                        | HR5024840081100149393                           |   | 2018-43474017-7796968573            |                  |                                      |
| <b>Stanje na dan : 18.09.2018.</b> |   | <b>Broj izvoda 101</b>                                  | <b>Promet Stanje</b>                | <b>764,89</b>    | <b>0,00</b><br><b>260,20</b>         |
| 20.09.2018.                        | NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE        | 549 - UP/I-116-01/18-04/593.naknada za prisilnu naplatu | HR99<br>HR05 337-55261748133        | 260,20           |                                      |
| 20.09.2018.                        | N ZAGREB  |   | 2018-44000193-7800041534            |                  |                                      |
| 20.09.2018.                        | HR7323400091510866065                           |   |                                     |                  |                                      |
| <b>Stanje na dan : 20.09.2018.</b> |   | <b>Broj izvoda 102</b>                                  | <b>Promet Stanje</b>                | <b>260,20</b>    | <b>0,00</b><br><b>0,00</b>           |
| 21.09.2018.                        | UP/I-116-01/18-04/593                           | 550 - POSEBNI PROJEKTI D.O.O.,                          | HR99<br>HR99                        | 51.597,00        |                                      |
| 21.09.2018.                        | HR7424020061100284828                           |   | 7801831362                          |                  |                                      |
| 21.09.2018.                        | NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE        | 551 - UP/I-116-01/18-04/593.naknada za prisilnu naplatu | HR99<br>HR05 337-55261748133        | 984,80           |                                      |
| 21.09.2018.                        | N ZAGREB  |   | 2018-44261987-7801851638            |                  |                                      |
| 21.09.2018.                        | HR7323400091510866065                           |   |                                     |                  |                                      |
| 21.09.2018.                        | CESTAR D.O.O. ZA GRADEVINARSTVO SPLIT           | 552 - pl.po rač.spec.slijedi                            | HR99<br>HR00 21092018               |                  | 70.000,00                            |
| 21.09.2018.                        | TRŠČANSKA 1                                     |   | 2018-44246751-7801805114            |                  |                                      |
| 21.09.2018.                        | HR2623900011100311919                           |   |                                     |                  |                                      |
| <b>Stanje na dan : 21.09.2018.</b> |   | <b>Broj izvoda 103</b>                                  | <b>Promet Stanje</b>                | <b>52.581,80</b> | <b>70.000,00</b><br><b>17.418,20</b> |
| 25.09.2018.                        | POSEBNI PROJEKTI D.O.O.                         | 553 - potrebe blagaine                                  | HR99<br>HR99                        | 10.000,00        |                                      |
| 25.09.2018.                        | HR7424020061100284828                           |   | 7806133028                          |                  |                                      |
| 25.09.2018.                        | GORAN I ZORAN D.O.O. ZA USLUGE I TRGOVINU SOLIN | 554 - racun bt 2489-400-10                              | HR99<br>HR00 2489-600-10            | 1.250,00         |                                      |
| 25.09.2018.                        | HR4923300031100092408                           |   | 2018-44660755-7806153999            |                  |                                      |
| 25.09.2018.                        | CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZAGREB ZAGREB  | 555 - premija po polici br 012910365999                 | HR99<br>HR01 29427-012910365999-011 | 2.233,42         |                                      |
| 25.09.2018.                        | HR9123400091400555110                           |   | 2018-44662087-7806161784            |                  |                                      |
| 25.09.2018.                        | HRVATSKE ŠUME D.O.O. OKFŠ ZAGREB                | 556 - IN.STPN-23/14 IZ.NA-5.TS.SPLIT                    | HR99<br>HR67 55261748133-2006       | 4.938,38         |                                      |
| 25.09.2018.                        | HR8823400091500010040                           |   | 2018-44665554-7806182677            |                  |                                      |
| 25.09.2018.                        | STPN-23/14 IZ.NA-5                              | 557 - POSEBNI PROJEKTI D.O.O.,                          | HR99<br>HR99                        | 4.938,38         |                                      |
| 25.09.2018.                        | HR7424020061100284828                           |   | 7806136343                          |                  |                                      |
| <b>Stanje na dan : 25.09.2018.</b> |   | <b>Broj izvoda 104</b>                                  | <b>Promet Stanje</b>                | <b>18.421,80</b> | <b>4.938,38</b><br><b>3.934,78</b>   |
| 28.09.2018.                        | POSEBNI PROJEKTI D.O.O.                         | 558 - POTREBE BLAGAJNE                                  | HR99<br>HR99                        | 10.000,00        |                                      |
| 28.09.2018.                        | HR7424020061100284828                           |   | 7810136162                          |                  |                                      |
| 28.09.2018.                        | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-       | 559 - DOP ZA ZDR SIG                                    | HR99<br>HR68 8486-55261748133-18271 | 15.155,79        |                                      |
| 28.09.2018.                        | O ZAGREB  |   | 2018-45265935-7810154817            |                  |                                      |
| 28.09.2018.                        | HR6510010051550100001                           |   |                                     |                  |                                      |
| 28.09.2018.                        | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-       | 560 - DOPR ZA ZAŠ NA RADU                               | HR99<br>HR68 8630-55261748133-18271 | 505,19           |                                      |
| 28.09.2018.                        | O ZAGREB  |   | 2018-45265670-7810156703            |                  |                                      |
| 28.09.2018.                        | HR6510010051550100001                           |   |                                     |                  |                                      |
| 28.09.2018.                        | DOPR ZA MIROV/OSIG. ZA STAROST NA               | 561 - DOPR ZA MIO                                       | HR99<br>HR68 2283-55261748133-18271 | 4.368,85         |                                      |
| 28.09.2018.                        | TEMELIJU ZAGREB                                 |   | 2018-45266012-7810154913            |                  |                                      |
| 28.09.2018.                        | HR7610010051700036001                           |   |                                     |                  |                                      |

|                        |   |                                       |                                |                  |                                 |
|------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------|
| 05.09.2018.            | MARLE d.o.o. ZAGREB                           | 533 - rn 296/pj100/1 2018             | HR99<br>HR01 361-296-201829    | 13.015,31        |                                 |
| 05.09.2018.            | HR0924020061100781183                         |                                       | 2018-41180765-7779009303       |                  |                                 |
| 05.09.2018.            | RURSUS DRUŠTVO S OGRANIČENOM                  | 534 - rn 12/2/1                       | HR99<br>HR99                   | 700,00           |                                 |
| 05.09.2018.            | ODGOVORNOŠĆU DUBROVNIK                        |                                       | 2018-41180855-7779033869       |                  |                                 |
| HR2724070001100406561  |   | <b>Broj izvoda 095</b>                | <b>Promet Stanje</b>           | <b>28.827,52</b> | <b>0,00</b><br><b>26.417,50</b> |
| 07.09.2018.            | POSEBNI PROJEKTI D.O.O.                       | 535 - potrebe blagajne                | HR99<br>HR99                   | 5.000,00         |                                 |
| 07.09.2018.            | HR7424020061100284828                         |                                       | 7781620104                     |                  |                                 |
| 07.09.2018.            | GOSPODARSKA VOZILA 2001 D.O.O. STOBREČ        | 536 - ponuda 03-0369/18               | HR99<br>HR99                   | 1.589,50         |                                 |
| 07.09.2018.            | HR482500091101030967                          |                                       | 2018-41495659-7781739970       |                  |                                 |
| <b>Stanje na dan :</b> | <b>07.09.2018.</b>                            | <b>Broj izvoda 096</b>                | <b>Promet Stanje</b>           | <b>6.589,50</b>  | <b>0,00</b><br><b>19.828,00</b> |
| 10.09.2018.            | POSEBNI PROJEKTI D.O.O.                       | 537 - POTREBE BLAGAJNE                | HR99<br>HR99                   | 5.000,00         |                                 |
| 10.09.2018.            | HR7424020061100284828                         |                                       | 7784985034                     |                  |                                 |
| 10.09.2018.            | VIPNET, DRUŠTVO S OGRANIČENOM                 | 538 - PL RN 0000797174092018          | HR99<br>HR04 244810729-201808  | 329,84           |                                 |
| 10.09.2018.            | ODGOVORNOŠĆU ZAGREB                           |                                       | 2018-41883800-7785094283       |                  |                                 |
| HR6523300031100205901  |   | <b>Broj izvoda 097</b>                | <b>Promet Stanje</b>           | <b>7.675,49</b>  | <b>0,00</b><br><b>12.152,51</b> |
| 10.09.2018.            | METRONET TELEKOMUNIKACIJE D.D. ZAGREB         | 539 - RN 01082018-31082018            | HR99<br>HR01 0000328143-0818-1 | 1.317,65         |                                 |
| 10.09.2018.            | HR2623400091510199842                         |                                       | 2018-41883843-7785092668       |                  |                                 |
| 10.09.2018.            | LIBERTIN NAKLADA D.O.O. RIJEKA                | 540 - RN 73/1/10                      | HR99<br>HR00 7671-73-10        | 1.028,00         |                                 |
| 10.09.2018.            | HR4424020061100502842                         |                                       | 2018-41883731-7784997843       |                  |                                 |
| <b>Stanje na dan :</b> | <b>10.09.2018.</b>                            | <b>Broj izvoda 098</b>                | <b>Promet Stanje</b>           | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>                 |
| 12.09.2018.            | POSEBNI PROJEKTI D.O.O.                       | 541 - potreba blagajne                | HR99<br>HR99                   |                  |                                 |
| 12.09.2018.            | HR7424020061100284828                         |                                       | 7788445716                     |                  |                                 |
| 12.09.2018.            | DAJAKOVIĆ D.O.O. OMIŠ                         | 542 - ponuda br. 196/18               | HR99<br>HR99                   | 140,63           |                                 |
| 12.09.2018.            | HR862400008110313762                          |                                       | 2018-42339951-7788476620       |                  |                                 |
| 12.09.2018.            | SCHRACK TECHNIK D.O.O. ZAGREB                 | 543 - broj ponude: 382017270          | HR99<br>HR00 382061764         | 429,06           |                                 |
| 12.09.2018.            | HR9324840081100554273                         |                                       | 2018-42340252-7788476675       |                  |                                 |
| <b>Stanje na dan :</b> | <b>12.09.2018.</b>                            | <b>Broj izvoda 098</b>                | <b>Promet Stanje</b>           | <b>5.569,69</b>  | <b>0,00</b><br><b>6.582,82</b>  |
| 14.09.2018.            | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA        | 544 - Naplata naknade platnog prometa | HR99<br>HR99                   | 557,73           |                                 |
| 14.09.2018.            | HR9524020061031262160                         |                                       | 7791279010                     |                  |                                 |
| <b>Stanje na dan :</b> | <b>14.09.2018.</b>                            | <b>Broj izvoda 099</b>                | <b>Promet Stanje</b>           | <b>557,73</b>    | <b>0,00</b><br><b>6.025,09</b>  |
| 17.09.2018.            | POSEBNI PROJEKTI D.O.O.                       | 545 - POTREBE BLAGAJNE                | HR99<br>HR99                   | 5.000,00         |                                 |
| 17.09.2018.            | HR7424020061100284828                         |                                       | 7795825344                     |                  |                                 |
| <b>Stanje na dan :</b> | <b>17.09.2018.</b>                            | <b>Broj izvoda 100</b>                | <b>Promet Stanje</b>           | <b>5.000,00</b>  | <b>0,00</b><br><b>1.025,09</b>  |
| 18.09.2018.            | EUROTIM D.O.O. ZA PRIZVODNJU I TRGOVINU SPLIT | 546 - PONUDA BR. 316/V01/0            | HR99<br>HR99                   | 323,95           |                                 |
| 18.09.2018.            | HR782340009110306706                          |                                       | 2018-43474034-7796973914       |                  |                                 |

|                        |  |   |                             |                  |                  |
|------------------------|--|---|-----------------------------|------------------|------------------|
| 07.11.2017.            | POSEBNI PROJEKTI D.O.O.                        | 804 - potreba blagajne                  | HR99                        | 4.000,00         |                  |
| 07.11.2017.            | HR7424020061100284828                          |   | HR99                        |                  |                  |
|                        |  |   | 7362259033                  |                  |                  |
| 07.11.2017.            | CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZAGREB ZAGREB | 805 - premija po polici 012909974227    | HR99                        | 1.218,19         |                  |
| 07.11.2017.            | HR9123400091400555110                          |   | HR01 29427-012909974227-017 |                  | 0,00             |
|                        |  |   | 2017-85261176-7362279232    |                  |                  |
| <b>Stanje na dan :</b> | <b>07.11.2017.</b>                             | <b>Broj izvoda 145</b>                  | <b>Promet Stanje</b>        | <b>5.218,19</b>  | <b>33.646,39</b> |
| 08.11.2017.            | VIPNET, DRUŠTVO S OGRANIČENOM                  | 806 - plaćanje                          | HR99                        | 235,00           |                  |
| 08.11.2017.            | ODGOVORNOŠĆU ZAGREB                            |   | HR04 244810729-201710       |                  |                  |
|                        | HR6523300031100205901                          |   | 2017-85510420-7363227841    |                  |                  |
| 08.11.2017.            | IVICA LISIČAR VL. OBRTA ZA PRIJEVOZ, GRAD.     | 807 - m br 577,580,581,583              | HR99                        | 14.877,39        |                  |
| 08.11.2017.            | HR6323300031100422344                          |   | 2017-85510708-7363226268    |                  |                  |
| 08.11.2017.            | PASIKE OBRT ZA GRADEVINARJ POSREDJ             | 808 - m br 265,298,299-300              | HR99                        | 13.135,63        |                  |
| 08.11.2017.            | TRGOV TUGARE                                   |   | HR99                        |                  |                  |
|                        | HR0523400091140038520                          |   | 2017-85510892-7363227842    |                  |                  |
| <b>Stanje na dan :</b> | <b>08.11.2017.</b>                             | <b>Broj izvoda 146</b>                  | <b>Promet Stanje</b>        | <b>28.248,02</b> | <b>0,00</b>      |
| 13.11.2017.            | POSEBNI PROJEKTI D.O.O.                        | 809 - potreba blagajne                  | HR99                        | 2.000,00         |                  |
| 13.11.2017.            | HR7424020061100284828                          |   | HR99                        |                  |                  |
|                        |  |   | 7368046772                  |                  |                  |
| <b>Stanje na dan :</b> | <b>13.11.2017.</b>                             | <b>Broj izvoda 147</b>                  | <b>Promet Stanje</b>        | <b>2.000,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| 14.11.2017.            | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA         | 810 - Naplata naknade platnog prometa   | HR99                        | 692,71           |                  |
| 14.11.2017.            | HR9524020061031262160                          |   | HR99                        |                  | 0,00             |
|                        |  |   | 7369685558                  |                  |                  |
| <b>Stanje na dan :</b> | <b>14.11.2017.</b>                             | <b>Broj izvoda 148</b>                  | <b>Promet Stanje</b>        | <b>692,71</b>    | <b>2.705,66</b>  |
| 16.11.2017.            | POSEBNI PROJEKTI D.O.O.                        | 811 - POTREBE BLAGAJNE                  | HR99                        | 2.000,00         |                  |
| 16.11.2017.            | HR7424020061100284828                          |   | HR99                        |                  |                  |
|                        |  |   | 7373234819                  |                  |                  |
| <b>Stanje na dan :</b> | <b>16.11.2017.</b>                             | <b>Broj izvoda 149</b>                  | <b>Promet Stanje</b>        | <b>2.000,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| 20.11.2017.            | UPI/-116-01/17-04/1621                         | 812 - POSEBNI PROJEKTI D.O.O.,          | HR99                        | 625,66           |                  |
| 20.11.2017.            | HR7424020061100284828                          |   | HR99                        |                  |                  |
|                        |  |   | 7376835072                  |                  |                  |
| 20.11.2017.            | HRVATSKE ŠUME D.O.O. OKFŠ ZAGREB               | 813 - IN,STPN-23/14 IZNA,TS,SPLIT       | HR99                        | 14.815,14        |                  |
| 20.11.2017.            | HR8823400091500010040                          |   | HR67 55261748133-2006       |                  |                  |
|                        |  |   | 2017-89717672-7377092531    |                  |                  |
| 20.11.2017.            | NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE       | 814 - UPI/-116-01/17-04/1621,naknada za | HR99                        | 80,00            |                  |
| 20.11.2017.            | N ZAGREB                                       | prislunu naplatu                        | HR02 11930824               |                  |                  |
|                        | HR7323400091510866065                          |   | 2017-89459328-7376894014    |                  |                  |
| 20.11.2017.            | STPN-23/14 IZNA                                | 815 - POSEBNI PROJEKTI D.O.O.,          | HR99                        |                  | 14.815,14        |
| 20.11.2017.            | HR7424020061100284828                          |   | HR99                        |                  |                  |
|                        |  |   | 7377062348                  |                  |                  |
| <b>Stanje na dan :</b> | <b>20.11.2017.</b>                             | <b>Broj izvoda 150</b>                  | <b>Promet Stanje</b>        | <b>15.520,80</b> | <b>14.815,14</b> |
| 22.11.2017.            | UPI/-116-01/17-04/1621                         | 816 - POSEBNI PROJEKTI D.O.O.,          | HR99                        | 48.514,34        |                  |
| 22.11.2017.            | HR7424020061100284828                          |   | HR99                        |                  |                  |
|                        |  |   | 7379608960                  |                  |                  |
| 22.11.2017.            | POSEBNI PROJEKTI D.O.O.                        | 817 - za potrebe blagajne               | HR99                        | 3.000,00         |                  |
| 22.11.2017.            | HR7424020061100284828                          |   | HR99                        |                  |                  |
|                        |  |   | 7379951814                  |                  |                  |



|                                    |   |  |                      |                             |                          |                  |                  |
|------------------------------------|---|--|----------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| 08.03.2016.                        | MILIĆ ŠTRKALJ ZRINKA - JAVNI BILJEŽNIK SPLIT                                  | 177 - R.J.OVRV-1106/15,JB,SPLIT                | HR99                 | HR00 1106-15                | 2016-10728682-3146693591 | 75,86            |                  |
| 08.03.2016.                        | MILIĆ ŠTRKALJ ZRINKA - JAVNI BILJEŽNIK SPLIT                                  | 178 - R.J.OVRV-1106/15,JB,SPLIT                | HR99                 | HR00 1106-15                | 2016-10786884-3146817884 | 4.382,53         |                  |
| 08.03.2016.                        | Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka                                       | 179 - OBVEZE PO KREDITU                        | HR99                 | HR05 260100005-5113747003   | 2016-10838110-3146820443 | 12.000,00        |                  |
| 08.03.2016.                        | FINANCIJSKA AGENCIJA PODRAČUN ZAGREB  | 180 - OVRV-1106/15,naknada za prisilnu naplatu | HR99                 | HR02 8803454                | 2016-10728680-3146618617 | 94,00            |                  |
| 08.03.2016.                        | FINANCIJSKA AGENCIJA PODRAČUN ZAGREB  | 181 - PNTSP-3,naknada za prisilnu naplatu      | HR99                 | HR02 8805860                | 2016-10786876-3146765339 | 175,00           |                  |
| 08.03.2016.                        | FINANCIJSKA AGENCIJA PODRAČUN ZAGREB  | 182 - OVRV-1106/15,naknada za prisilnu naplatu | HR99                 | HR02 8803454                | 2016-10786880-3146765353 | 95,00            |                  |
| 08.03.2016.                        | PNTSP-3   | 183 - POSEBNI PROJEKTI D.O.O.,                 | HR00                 | HR00                        | 3146776966               | 5.000,00         |                  |
| 08.03.2016.                        | KONEKTOR d.o.o. SUKOŠAN   | 184 - Pl. dosp. obveza                         | HR99                 | HR00 080316                 | 2016-10769669-3146740552 | 80.000,00        |                  |
| <b>Stanje na dan : 08.03.2016.</b> |   | <b>Broj izvoda 038</b>                         | <b>Promet Stanje</b> |                             |                          | <b>32.822,39</b> | <b>85.000,00</b> |
| 09.03.2016.                        | INICA LISIČAR VL. OBRTA ZA PRUJEVOZ, GRAD. I USL. KOSORE PROMET VRLIKA        | 185 - RAČUN R2 BR 5,63                         | HR99                 | HR99                        | 2016-10865060-3147781159 | 12.891,20        |                  |
| 09.03.2016.                        | SABBATUM D.O.O. KAŠTELA (sjedište Kaštel                                      | 186 - RN BR.9,10,12,14,31                      | HR99                 | HR99                        | 2016-10865068-3147781129 | 11.557,72        |                  |
| 09.03.2016.                        | AERIS D.O.O. POSTAVLJANJE I ODRŽAVANJE KLIMA UREDAJA KAŠTELA (sjedište Kaštel | 187 - RN R1 BR F-8FIN/1                        | HR99                 | HR99                        | 2016-10865091-3147781331 | 25.500,76        |                  |
| <b>Stanje na dan : 09.03.2016.</b> |   | <b>Broj izvoda 039</b>                         | <b>Promet Stanje</b> |                             |                          | <b>49.949,68</b> | <b>0,00</b>      |
| 10.03.2016.                        | POREZ I PRIREZ NA DOHODAK TROGIR  | 188 - porez i prirez trogir 032016             | HR99                 | HR68 1945-55261748133-16069 | 2016-11117251-3149063861 | 943,15           |                  |
| 10.03.2016.                        | PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB  | 189 - 032016 kaloper zlatko                    | HR67                 | 55261748133-16069-15        | HR69 40002-55261748133   | 2.550,00         |                  |
| 10.03.2016.                        | POSEBNI PROJEKTI D.O.O.   | 190 - povrat blagajne                          | HR00                 | HR00                        | 3148890892               | 1.100,00         |                  |
| <b>Stanje na dan : 10.03.2016.</b> |   | <b>Broj izvoda 040</b>                         | <b>Promet Stanje</b> |                             |                          | <b>3.493,15</b>  | <b>1.100,00</b>  |
| 14.03.2016.                        | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.   | 191 - Naplata naknade platnog prometa          | HR00                 | HR00                        | 3153434286               | 4,64             |                  |
| 14.03.2016.                        | POSEBNI PROJEKTI D.O.O.   | 192 - POTREBA BLAGAJNE                         | HR00                 | HR00                        | 3153844228               | 12.000,00        |                  |

|                        |  |   |   |  |
|------------------------|--|---|---|--|
| 14.03.2016.            | CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZAGREB ZAGREB                           | 193 - UPL. DOSPJELE PREMIJE PO RN, 290005447/16         | HR99<br>HR01 29427-0005447169<br>2016-11826719-3153875660       | 3.801,79   |
| 14.03.2016.            | METRONET TELEKOMUNIKACIJE D.D. ZAGREB                                    | 194 - OPOMIENA  | HR99<br>HR01 0000328111-1215-4<br>2016-11826780-3153875517      | 2.701,28   |
| 14.03.2016.            | CESTAR D.O.O. TRŠČANSKA 1  | 195 - pl.rač.28,64,67,61,63,90,89,66,62,92              | HR00 14032016<br>2016-11716655-3153691193                       | 20.134,75  |
| <b>Stanje na dan :</b> | <b>14.03.2016.</b>   | <b>Broj izvoda 041</b>                                  | <b>Promet Stanje</b>  | <b>18.507,71<br/>20.134,75<br/>1.631,68</b>                  |
| 15.03.2016.            | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.  | 196 - Naplata naknade platnog prometa                   | HR00<br>HR00 3155292023   | 718,63   |
| <b>Stanje na dan :</b> | <b>15.03.2016.</b>   | <b>Broj izvoda 042</b>                                  | <b>Promet Stanje</b>  | <b>718,63<br/>0,00<br/>913,05</b>                            |
| 18.03.2016.            | UP/I-116-01/16-04/780  | 197 - POSEBNI PROJEKTI D.O.O.,                          | HR00<br>HR00 3159331889   | 833,05   |
| 18.03.2016.            | FINANCIJSKA AGENCIJA PODRAČUN ZAGREB                                     | 198 - UP/I-116-01/16-04/780,naknada za prisilnu naplatu | HR99<br>HR02 8867177<br>2016-12872949-3159331887                | 80,00  |
| <b>Stanje na dan :</b> | <b>18.03.2016.</b>   | <b>Broj izvoda 043</b>                                  | <b>Promet Stanje</b>  | <b>913,05<br/>0,00<br/>0,00</b>                              |
| 21.03.2016.            | UP/I-116-01/16-04/780  | 199 - POSEBNI PROJEKTI D.O.O.,                          | HR00<br>HR00 3162571172   | 33.486,95  |
| 21.03.2016.            | POSEBNI PROJEKTI D.O.O.  | 200 - POTREBA BLAGAJNE                                  | HR00<br>HR00 3163014535   | 8.000,00   |
| 21.03.2016.            | FINANCIJSKA AGENCIJA PODRAČUN ZAGREB                                     | 201 - UP/I-116-01/16-04/780,naknada za prisilnu naplatu | HR99<br>HR02 8867177<br>2016-13173432-3162571170                | 95,00  |
| <b>Stanje na dan :</b> | <b>21.03.2016.</b>   | <b>Broj izvoda 044</b>                                  | <b>Promet Stanje</b>  | <b>41.581,95<br/>60.000,00<br/>60.000,00<br/>18.418,05</b>   |
| 23.03.2016.            | POSEBNI PROJEKTI D.O.O.  | 203 - POTREBE BLAGAJNE                                  | HR00<br>HR00 3165075972   | 2.000,00   |
| 23.03.2016.            | KONEKTOR d.o.o. SUKOŠAN  | 204 - Pl. dosp. obveza                                  | HR99<br>HR00 23032016<br>2016-13729983-3164918483               | 100.000,00   |
| <b>Stanje na dan :</b> | <b>23.03.2016.</b>   | <b>Broj izvoda 045</b>                                  | <b>Promet Stanje</b>  | <b>2.000,00<br/>100.000,00<br/>100.000,00<br/>116.418,05</b> |
| 24.03.2016.            | POSEBNI PROJEKTI D.O.O.  | 205 - POTREBE BLAGAJNE                                  | HR00<br>HR00 3166099655   | 5.000,00   |
| 24.03.2016.            | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBEVNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB | 206 - DOP ZA ZDRAV 012016                               | HR99<br>HR68 8630-55261748133-16060<br>2016-13842490-3166105374 | 432,99   |



REPUBLIKA HRVATSKA  
MINISTARSTVO FINACIJA  
POREZNA UPRAVA  
PODRUČNI URED SPLIT  
ISPOSTAVA SPLIT

Elektronički zapis



KLASA: 034-04/24-10/747  
URBROJ: 513-07-17-01-24-2

SPLIT, DOMOVINSKOG RATA 2, 16. siječnja 2024.

Temeljem članka 11. točke 8. Zakona o Poreznoj upravi (Narodne novine, broj 115/16 i 98/19), članka 159. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine, broj 47/09 i 110/21) i članka 4. Općeg poreznog zakona (Narodne novine, broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 42/20 i 114/22), na zahtjev stranke izdaje se

**P O T V R D A**

kojom se potvrđuje da

**POSEBNI PROJEKTI D.O.O.**

(Ime i prezime ili naziv)

Kopilica 47 B, Split

(Adresa)



55261748133

(OIB)

na dan 16.01.2024., nema duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava.

Ova potvrda se izdaje u svrhu potreba Trgovačkog suda.

Sukladno Napomeni u Tar. br. 4. Tarife upravnih pristojbi iz Priloga I. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine, broj 156/22) upravna pristojba se ne plaća pred tijelima državne uprave.

|  |   |  |
|--|---|--|
| <br>REPUBLIKA HRVATSKA<br>MINISTARSTVO FINACIJA<br>POREZNA UPRAVA | Vrijeme izdavanja:  | 16.01.2024. 08:24:05   |
|  | Izdavatelj certifikata:   | CN=Fina RDC-TDU 2015, O=Financijska agencija, C=HR   |
|  | Naziv certifikata:  | SERIALNUMBER=P106.37, CN=MINISTARSTVO FINACIJA POREZNA UPRAVA, L=ZAGREB, OU=SREDIŠNJI URED, OU=POREZNA UPRAVA, OID.2.5.4.97=VATHR-18683136487, O=MINISTARSTVO FINACIJA, C=HR |
|  | Algoritam potpisa:  | SHA256withRSA  |
|  | Broj zapisa:  | 1FB8A808000E   |
|  | Kontrolni broj:   | 1038   |
|   | Na internet adresi <a href="https://porezna.gov.hr/dokumenti/provjera.html">https://porezna.gov.hr/dokumenti/provjera.html</a> možete provjeriti točnost podataka navedenih u ovom elektroničkom zapisu. Upisivanjem broja zapisa i kontrolnog broja ili skeniranjem QR koda, sustav će pokazati izvornik ove isprave.<br><br>Ukoliko je ova isprava identična prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, Ministarstvo financija, Porezna uprava, potvrđuje točnost isprave i stanja podataka u trenutku izrade isprave. |  |



|                                    |  |                                       |                               |                  |                   |
|------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------|
| 14.03.2017.                        | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RUEKA          | 181 - Naplata naknade platnog prometa | HR99<br>HR99                  | 768,71           |                   |
| 14.03.2017.                        | HR9524020061031262160                          |                                       | 7060534038                    |                  |                   |
| <b>Stanje na dan : 14.03.2017.</b> |  | <b>Broj izvoda 037</b>                | <b>Promet Stanje</b>          | <b>768,71</b>    | <b>0,00</b>       |
| 15.03.2017.                        | LIBERTINI NAKLADA D.O.O. RUEKA                 | 182 - raun :96/1/1                    | HR99<br>HR00 7671-96-11       | 1.756,65         |                   |
| 15.03.2017.                        | HR4424020061100502842                          |                                       | 2017-19311164-7062374807      |                  |                   |
| 15.03.2017.                        | ČISTOČA D.O.O.                                 | 183 - račun br. 05-70564-0217-01      | HR99<br>HR00 0570564-0217-01  | 4.611,58         |                   |
| 15.03.2017.                        | HR9424920081100050899                          |                                       | 2017-19311462-7062389398      |                  |                   |
| 15.03.2017.                        | GOSPODARSKA VOZILA 2001 D.O.O. STOBREČ         | 184 - ponuda:02-0016/17               | HR99<br>HR99                  | 6.214,00         |                   |
| 15.03.2017.                        | HR4825000091101030967                          |                                       | 2017-19311680-7062389399      |                  |                   |
| <b>Stanje na dan : 15.03.2017.</b> |  | <b>Broj izvoda 038</b>                | <b>Promet Stanje</b>          | <b>12.582,23</b> | <b>0,00</b>       |
| 16.03.2017.                        | POSEBNI PROJEKTI D.O.O.                        | 185 - potrebe blagajne                | HR99<br>HR99                  | 4.000,00         |                   |
| 16.03.2017.                        | HR7424020061100284828                          |                                       | 7063499199                    |                  |                   |
| 16.03.2017.                        | IVICA LISIČAR VL. OBRTA ZA PRIJEVOZ, GRAD.     | 186 - PLAĆANJE                        | HR99<br>HR99                  | 38.553,38        |                   |
| 16.03.2017.                        | HR6323300031100422344                          |                                       | 2017-19685840-7063536575      |                  |                   |
| 16.03.2017.                        | LJUBO J.D.O.O. SPLIT                           | 187 - RAČUNI 8,9,10                   | HR99<br>HR99                  | 2.857,18         |                   |
| 16.03.2017.                        | HR4423400091110583186                          |                                       | 2017-19685830-7063536574      |                  |                   |
| 16.03.2017.                        | CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZAGREB ZAGREB | 188 - RAČUN 290013076/17              | HR99<br>HR01 29427-0013076174 | 581,11           |                   |
| 16.03.2017.                        | HR9123400091400555110                          |                                       | 2017-19685836-7063537942      |                  |                   |
| 16.03.2017.                        | AERIS D.O.O. POSTAVLJANJE I ODRŽAVANJE         | 189 - PLAĆANJE 6,9                    | HR99<br>HR99                  | 18.143,47        |                   |
| 16.03.2017.                        | HR3823600001102232899                          |                                       | 2017-19685962-7063537951      |                  |                   |
| 16.03.2017.                        | SERVIS ČAČALJ D.O.O. SPLIT                     | 190 - PONUDA 22                       | HR99<br>HR99                  | 20.914,27        |                   |
| 16.03.2017.                        | HR1523600001102547205                          |                                       | 2017-19685834-7063537941      |                  |                   |
| 16.03.2017.                        | SERVIS ČAČALJ D.O.O. SPLIT                     | 191 - PLAĆANJE                        | HR99<br>HR00 60-61-11         | 692,76           |                   |
| 16.03.2017.                        | HR1523600001102547205                          |                                       | 2017-19685970-7063537952      |                  |                   |
| 16.03.2017.                        | SERVIS ČAČALJ D.O.O. SPLIT                     | 192 - PLAĆANJE                        | HR99<br>HR00 60-45-11         | 309,38           |                   |
| 16.03.2017.                        | HR1523600001102547205                          |                                       | 2017-19685974-7063537953      |                  |                   |
| 16.03.2017.                        | KONEKTOR do.o. SUKOŠAN                         | 193 - Predujam za radove              | HR99<br>HR00 16022017         |                  | 100.000,00        |
| 16.03.2017.                        | HR8824020061100041494                          |                                       | 2017-19558858-7063393677      |                  |                   |
| <b>Stanje na dan : 16.03.2017.</b> |  | <b>Broj izvoda 039</b>                | <b>Promet Stanje</b>          | <b>86.051,55</b> | <b>100.000,00</b> |
| 17.03.2017.                        | POSEBNI PROJEKTI D.O.O.                        | 194 - POTREBE BLAGAJNE                | HR99<br>HR99                  | 10.000,00        |                   |
| 17.03.2017.                        | HR7424020061100284828                          |                                       | 7064474750                    |                  |                   |
| 17.03.2017.                        | UPII-116-01/17-04/455                          | 195 - POSEBNI PROJEKTI D.O.O.,        | HR99<br>HR99                  | 48.733,30        |                   |
| 17.03.2017.                        | HR7424020061100284828                          |                                       | 7064499713                    |                  |                   |
| 17.03.2017.                        | VODOVOD BRAČ D.O.O. SUPETAR                    | 196 - UPPLATA DUGA                    | HR99<br>HR99                  | 5.000,00         |                   |
| 17.03.2017.                        | HR2223300031500045040                          |                                       | 2017-19906446-7064500370      |                  |                   |

|                                    |  |   |   |                  |
|------------------------------------|--|---|---|------------------|
| 17.03.2017.                        | FINANCIJSKA AGENCIJA PODRAČUN ZAGREB<br>HR5324020061500022400              | 197 - UP/I-116-01/17-04/455,naknada za prisilnu naplatu | HR99<br>HR02 10751759<br>2017-19929658-7064499710               | 80,00            |
| 17.03.2017.                        | TEPRO D.O.O. ZAGREB<br>HR0324840081100540373                               | 198 - RN BR 056-1-1/16                                  | HR99<br>HR99<br>2017-19906568-7064500371                        | 2.910,00         |
| <b>Stanje na dan : 17.03.2017.</b> |  |   |   |                  |
| <b>Broj izvoda 040</b>             |  |   |   |                  |
| 21.03.2017.                        | UP/I-116-01/17-04/455<br>HR7424020061100284828                             | 199 - POSEBNI PROJEKTI D.O.O.,                          | HR99<br>HR99<br>7068165355                                      | 3.682,70         |
| 21.03.2017.                        | POSEBNI PROJEKTI D.O.O.<br>HR7424020061100284828                           | 200 - potrebe blagajne                                  | HR99<br>HR99<br>7068346105                                      | 6.000,00         |
| 21.03.2017.                        | PETROL LAVORI RIJEKA D.O.O. RIJEKA<br>HR8723600001102307580                | 201 - ponuda 50/17                                      | HR99<br>HR99<br>2017-20898336-7068360400                        | 1.476,00         |
| 21.03.2017.                        | MARLE građevinski strojevi j.d.o.o. ZAGREB<br>HR0924020061100781183        | 202 - predračun br. 12/2017                             | HR99<br>HR00 361-12-20171<br>2017-20901106-7068349069           | 13.015,31        |
| 21.03.2017.                        | FINANCIJSKA AGENCIJA PODRAČUN ZAGREB<br>HR5324020061500022400              | 203 - UP/I-116-01/17-04/455,naknada za prisilnu naplatu | HR99<br>HR02 10751759<br>2017-20874460-7068165353               | 95,00            |
| 21.03.2017.                        | GOSPODARSKA VOZILA 2001 D.O.O. STOBREČ<br>HR4825000091101030967            | 204 - ponuda 03-0084/17                                 | HR99<br>HR99<br>2017-20898992-7068361266                        | 1.785,88         |
| 21.03.2017.                        | GOSPODARSKA VOZILA 2001 D.O.O. STOBREČ<br>HR4825000091101030967            | 205 - ponuda 03-0081/17                                 | HR99<br>HR99<br>2017-20900600-7068361272                        | 3.299,13         |
| 21.03.2017.                        | KONEKTOR d.o.o. SUKOŠAN<br>HR8824020061100041494                           | 206 - Predujam za radove                                | HR99<br>HR00 21032017<br>2017-20855986-7068084657               | 30.000,00        |
| <b>Stanje na dan : 21.03.2017.</b> |  |   |   |                  |
| <b>Broj izvoda 041</b>             |  |   |   |                  |
| 24.03.2017.                        | Wiener osig. Vienna Insurance Group d.d. ZAGREB<br>HR4924020061100291680   | 207 - UPLATA BR 03-060522                               | HR99<br>HR04 698-3-0605220<br>2017-21710134-7071135495          | 1.010,97         |
| 24.03.2017.                        | POSEBNI PROJEKTI D.O.O.<br>HR7424020061100284828                           | 208 - POLOG BLAGAJNE                                    | HR99<br>HR99<br>7071128936                                      | 400,00           |
| <b>Stanje na dan : 24.03.2017.</b> |  |   |   |                  |
| <b>Broj izvoda 042</b>             |  |   |   |                  |
| 28.03.2017.                        | POSEBNI PROJEKTI D.O.O.<br>HR7424020061100284828                           | 209 - POTREBE BLAGAJNE                                  | HR99<br>HR99<br>7074593168                                      | 5.000,00         |
| 28.03.2017.                        | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB<br>HR6510010051550100001 | 210 - dop za zdrav 012017                               | HR99<br>HR68 8630-55261748133-17059<br>2017-22497326-7074598076 | 517,80           |
| 28.03.2017.                        | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB<br>HR6510010051550100001 | 211 - DOP ZA ZDRAV 022017                               | HR99<br>HR68 8630-55261748133-17087<br>2017-22498014-7074598485 | 63,69            |
| 28.03.2017.                        | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB<br>HR6510010051550100001 | 212 - doprinos za obv zdrav osig hzzo                   | HR99<br>HR68 8486-55261748133-17059<br>2017-22497466-7074598795 | 15.533,85        |
| <b>Stanje na dan : 28.03.2017.</b> |  |   |   |                  |
| <b>Broj izvoda 043</b>             |  |   |   |                  |
| <b>Promet Stanje</b>               |  |   |   |                  |
|                                    |  |   |   | <b>400,00</b>    |
|                                    |  |   |   | <b>35,01</b>     |
|                                    |  |   |   | <b>645,98</b>    |
| <b>Promet Stanje</b>               |  |   |   |                  |
|                                    |  |   |   | <b>29.354,02</b> |
|                                    |  |   |   | <b>30.000,00</b> |
|                                    |  |   |   | <b>645,98</b>    |

|             |   |   |                           |                   |                  |
|-------------|---|---|---------------------------|-------------------|------------------|
| 24.03.2016. | HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. ZAGREB    | 225 - 012016 LONČAR MARICA                              | HR67 55261748133-16060-0  | 4.966,57          |                  |
| 24.03.2016. | HR1823900013220372969                   |   | HR00 3220372969           |                   |                  |
|             |   |   | 2016-13839124-3166107511  |                   |                  |
| 24.03.2016. | Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka | 226 - 012016 PAPAĆ INES                                 | HR67 55261748133-16060-3  | 4.105,60          |                  |
| 24.03.2016. | HR9524020061031262160                   |   | HR05 804025002-3202903778 |                   |                  |
|             |   |   | 2016-13838847-3166099559  |                   |                  |
| 24.03.2016. | Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka | 227 - 012016 VUKADIN PERO                               | HR67 55261748133-16060-3  | 5.586,58          |                  |
| 24.03.2016. | HR9524020061031262160                   |   | HR05 804040001-3206462269 |                   |                  |
|             |   |   | 2016-13838651-3166099563  |                   |                  |
| 24.03.2016. | RAIFEISENBANK AUSTRIA D.D. ZAGREB       | 228 - 012016 ČAVKA ŽELJKO                               | HR67 55261748133-16060-0  | 6.663,18          |                  |
| 24.03.2016. | HR4124840083208989792                   |   | HR00 3208989792           |                   |                  |
|             |   |   | 2016-13839460-3166107594  |                   |                  |
|             | <b>Stanje na dan : 24.03.2016.</b>      | <b>Broj izvoda 046</b>                                  | <b>Promet Stanje</b>      | <b>110.492,23</b> | <b>0,00</b>      |
|             |   |   |                           | <b>5.925,82</b>   |                  |
| 29.03.2016. | ČURIĆ ANTE - AUTOELEKTRO SERVIS SPLIT   | 229 - RN BR 86-001-1                                    | HR99                      | 668,75            |                  |
| 29.03.2016. | HR3923300031100024203                   |   | HR00 02-01-0086-16        |                   |                  |
|             |   |   | 2016-14186496-3170072774  |                   |                  |
| 29.03.2016. | KOTAČ D.O.O. PODSTRANA                  | 230 - PONUDA P005-PON-16-01170                          | HR99                      | 981,25            |                  |
| 29.03.2016. | HR6123400091110211661                   |   | HR00 005-16-01170         |                   |                  |
|             |   |   | 2016-14186622-3170072838  |                   |                  |
|             | <b>Stanje na dan : 29.03.2016.</b>      | <b>Broj izvoda 047</b>                                  | <b>Promet Stanje</b>      | <b>1.650,00</b>   | <b>0,00</b>      |
|             |   |   |                           | <b>4.275,82</b>   |                  |
| 30.03.2016. | FINANCIJSKA AGENCIJA PODRAČUN ZAGREB    | 231 - UP/I-116-01/16-04/780,naknada za prisilnu naplatu | HR99                      | 65,00             |                  |
| 30.03.2016. | HR5324020061500022400                   |   | HR02 8867177              |                   |                  |
|             |   |   | 2016-14558614-3171475728  |                   |                  |
| 30.03.2016. | UP/I-116-01/16-04/780                   | 232 - POSEBNI PROJEKTI D.O.O.,                          | HR00                      |                   | 33.486,95        |
| 30.03.2016. | HR7424020061100284828                   |   | HR00                      |                   |                  |
|             |   |   | 3171474373                |                   |                  |
| 30.03.2016. | UP/I-116-01/16-04/780                   | 233 - POSEBNI PROJEKTI D.O.O.,                          | HR00                      |                   | 833,05           |
| 30.03.2016. | HR7424020061100284828                   |   | HR00                      |                   |                  |
|             |   |   | 3171474374                |                   |                  |
|             | <b>Stanje na dan : 30.03.2016.</b>      | <b>Broj izvoda 048</b>                                  | <b>Promet Stanje</b>      | <b>65,00</b>      | <b>34.320,00</b> |
|             |   |   |                           | <b>38.530,82</b>  |                  |
| 31.03.2016. | POSEBNI PROJEKTI D.O.O.                 | 234 - POTREBE BLAGAJNE                                  | HR00                      | 10.000,00         |                  |
| 31.03.2016. | HR7424020061100284828                   |   | HR00                      |                   |                  |
|             |   |   | 3172306017                |                   |                  |
| 31.03.2016. | AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE D.O.O. SPLIT   | 235 - RN 2043-01-1                                      | HR99                      | 4.331,30          |                  |
| 31.03.2016. | HR4725030071100036691                   |   | HR99                      |                   |                  |
|             |   |   | 2016-14667968-3172331364  |                   |                  |
|             | <b>Stanje na dan : 31.03.2016.</b>      | <b>Broj izvoda 049</b>                                  | <b>Promet Stanje</b>      | <b>14.331,30</b>  | <b>0,00</b>      |
|             |   |   |                           | <b>24.199,52</b>  |                  |
| 01.04.2016. | POSEBNI PROJEKTI D.O.O.                 | 236 - POTREBE BLAGAJNE                                  | HR00                      | 5.000,00          |                  |
| 01.04.2016. | HR7424020061100284828                   |   | HR00                      |                   |                  |
|             |   |   | 3176115252                |                   |                  |
| 01.04.2016. | VODOVOD BRAČ D.O.O. SUPETAR             | 237 - DUG   | HR99                      |                   | 5.000,00         |
| 01.04.2016. | HR2623300031100028511                   |   | HR99                      |                   |                  |
|             |   |   | 2016-14887203-3176316056  |                   |                  |
| 01.04.2016. | SERVIS ČAGALJ D.O.O. SPLIT              | 238 - PLAĆANJE 84/3/5                                   | HR00 60-84-11             | 1.658,81          |                  |
| 01.04.2016. | HR1323400091110282947                   |   | 2016-14887205-3176314970  |                   |                  |
| 01.04.2016. | LUBO J.D.O.O. SPLIT                     | 239 - PLAĆANJE 30-2016-1-1, 31-2016-1-1                 | HR99                      | 3.097,82          |                  |
| 01.04.2016. | HR4423400091110583186                   |   | HR99                      |                   |                  |
|             |   |   | 2016-14887201-3176315532  |                   |                  |

|             |   |  |  |           |
|-------------|---|--|--|-----------|
| 24.03.2016. | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB<br>HR6510010051550100001    | 207 - DOPRINOS ZA OBV ZDRAV OSIG HZZO 012016 | HR99<br>HR68 8486-55261748133-16060<br>2016-13842800-3166105452                | 12.989,62 |
| 24.03.2016. | DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.STEDNJE ZAGREB<br>HR7610010051700036001           | 208 - DOP ZA MIO 02 STUP 012016              | HR99<br>HR68 2283-55261748133-16060<br>2016-13842926-3166105730                | 3.666,13  |
| 24.03.2016. | POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ZAGREB<br>HR110010051713312009  | 209 - POREZ I PRIREZ ZAGREB 012016           | HR99<br>HR68 1880-55261748133-16084<br>2016-13842406-3166105156                | 443,20    |
| 24.03.2016. | POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KAŠTELA (središte Kaštel)<br>HR8910010051718112008                          | 210 - POREZ I PRIREZ KAŠTELA 012016          | HR99<br>HR68 1880-55261748133-16084<br>2016-13841894-3166105176                | 1.135,23  |
| 24.03.2016. | POREZ I PRIREZ NA DOHODAK SOLIN<br>HR6910010051740612003  | 211 - POREZ I PRIREZ SOLIN 012016            | HR99<br>HR68 1880-55261748133-16084<br>2016-13841858-3166105164                | 698,91    |
| 24.03.2016. | POREZ I PRIREZ NA DOHODAK SPLIT<br>HR2710010051740912004  | 212 - POREZ I PRIREZ SPLIT 012016            | HR99<br>HR68 1880-55261748133-16084<br>2016-13841815-3166105230                | 4.147,18  |
| 24.03.2016. | POREZ I PRIREZ NA DOHODAK RUNOVIĆI<br>HR7610010051759112008   | 213 - POREZ I PRIREZ RUNOVIĆI 0116           | HR99<br>HR68 1880-55261748133-16084<br>2016-13839956-3166105194                | 793,63    |
| 24.03.2016. | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB<br>HR1210010051863000160                                   | 214 - DOP ZA ZAPOŠ 012016                    | HR99<br>HR68 8753-55261748133-16060<br>2016-13842530-3166105434                | 1.472,16  |
| 24.03.2016. | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB<br>HR1210010051863000160                                   | 215 - DOP ZA MIO 1 STUP 012016               | HR99<br>HR68 8168-55261748133-16060<br>2016-13843062-3166105453                | 13.653,37 |
| 24.03.2016. | SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT<br>HR6623300033243592088                                   | 216 - 012016 JURČIĆ NIKOLA                   | HR67 55261748133-16060-0<br>HR00 3243592088<br>2016-13839229-3166107563        | 5.679,59  |
| 24.03.2016. | ELEKTROSERVIS UKIĆ ZAJED OBRT ZA SERVIS ELEKTR.STROJEVA,DALIBOR UKIĆ I SOLIN<br>HR6123400091160384814 | 217 - RAČUN R2 BR 74-POSL-1-1                | HR99<br>HR00 02-74<br>2016-13768998-3165556461                                 | 250,00    |
| 24.03.2016. | PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB<br>HR2423400093208023761   | 218 - 012016 JAKOPOVIĆ HRVOJE                | HR67 55261748133-16060-0<br>HR69 40002-55261748133<br>2016-13839305-3166107501 | 4.803,18  |
| 24.03.2016. | PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB<br>HR6823400093210068796   | 219 - 012016 DRUŽIANIĆ DENIS                 | HR67 55261748133-16060-0<br>HR69 40002-55261748133<br>2016-13843319-3166107560 | 5.535,83  |
| 24.03.2016. | PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB<br>HR8823400093211303634   | 220 - 012016 BUJZOLIĆ MARTA                  | HR67 55261748133-16060-0<br>HR69 40002-55261748133<br>2016-13839652-3166107611 | 7.017,00  |
| 24.03.2016. | PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB<br>HR2223400093215878275   | 221 - 012016 ZRNO DRAGAN                     | HR67 55261748133-16060-0<br>HR69 40002-55261748133<br>2016-13838301-3166107570 | 5.850,81  |
| 24.03.2016. | IMSI D.O.O. SPLIT<br>HR4223600001101433256  | 222 - KNUJIG USLUGE                          | HR99<br>HR00 24032016<br>2016-13838218-3166107414                              | 3.750,00  |
| 24.03.2016. | HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. ZAGREB<br>HR1723900013200067783   | 223 - 012016 MATIĆ ANTE                      | HR67 55261748133-16060-0<br>HR00 3200067783<br>2016-13839050-3166107573        | 5.906,25  |
| 24.03.2016. | HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. ZAGREB<br>HR5423900013200825560   | 224 - 012016 BABIĆ MILAN                     | HR67 55261748133-16060-0<br>HR00 3200825560<br>2016-13839689-3166107574        | 5.945,22  |

| DT_KNJ     | VK | BRTM | BRDOK    | BRVDK   | DT_Izd     | DT_DOSP    | VRJ   | OPIS_KNJIŽENJA | duguje   | potražuje | saldo  |
|------------|----|------|----------|---------|------------|------------|-------|----------------|----------|-----------|--------|
| 15.06.2013 | 20 | 0008 | 83       |         | 04.06.2013 | 04.07.2013 | 2 100 | RN.83          | 0,00     | 994,97    | = 0,00 |
| 31.12.2013 | 20 | 0019 | 379/PJ1  |         | 28.11.2013 | 28.12.2013 | 2 100 | RN.379/PJ/1    | 0,00     | 778,95    | 0,00   |
| 31.07.2014 | 20 | 0009 | 421/PJ1  |         | 01.01.2014 | 19.01.2014 | 2 100 | RN.421/PJ1/1   | 0,00     | 86,66     | 0,00   |
| 31.08.2014 | 20 | 0011 | 641/PJ1  |         | 22.08.2014 | 21.09.2014 | 2 100 | RN.641/PJ1/1   | 0,00     | 1.557,47  | 0,00   |
| 30.04.2016 | 30 | 0004 | 017261   | 83      | 01.04.2016 |            | 4 100 | PODMIRA        | 663,61   | 0,00      | 0,00   |
| 31.03.2017 | 30 | 0003 | 019484   | 83      | 17.03.2017 |            | 4 100 | 5.000,00       | 331,35   | 0,00      | 0,00   |
| 31.03.2017 | 30 | 0003 | 01948401 | 379/PJ1 | 17.03.2017 |            | 4 100 | 5.000,00       | 332,26   | 0,00      | 0,00   |
| 31.07.2018 | 30 | 0007 | 022281   | 379/PJ1 | 10.07.2018 |            | 4 100 | 5.000,00       | 446,69   | 0,00      | 0,00   |
| 31.07.2018 | 30 | 0007 | 02228101 | 421/PJ1 | 10.07.2018 |            | 4 100 | 5.000,00       | 86,66    | 0,00      | 0,00   |
| 31.07.2018 | 30 | 0007 | 02228102 | 641/PJ1 | 10.07.2018 |            | 4 100 | 5.000,00       | 130,27   | 0,00      | 0,00   |
| 30.11.2018 | 30 | 0011 | 022617   | 641/PJ1 | 09.11.2018 |            | 4 100 | PODMIRA        | 663,61   | 0,00      | 0,00   |
| 31.12.2018 | 30 | 0012 | 022774   | 641/PJ1 | 28.12.2018 |            | 4 100 | PODMIRA        | 763,59   | 0,00      | 0,00   |
| UKUPNO     |    |      |          |         |            |            |       |                | 3.418,04 | 3.418,05  | 0,00   |



|             |   |   |      |                          |                  |  |                 |
|-------------|---|---|------|--------------------------|------------------|--|-----------------|
| 19.09.2017. | IVICA LISIČAR VL. OBRTA ZA PRIJEVOZ, GRAD.                  | 660 - m 505,383,384,382,381,504,508                     | HR99 | 2017-72012468-7301671442 | 20.691,56        |  |                 |
| 19.09.2017. | HR6323300031100422344                                       |   | HR99 | 2017-72012468-7301671442 |                  |  |                 |
| 19.09.2017. | LJUBO J.D.O.O. SPLIT  | 661 - m 40,41   | HR99 |                          | 4.987,96         |  |                 |
| 19.09.2017. | HR442340009110583186  |   | HR99 | 2017-72011858-7301671431 |                  |  |                 |
| 19.09.2017. | PASIKE OBRT ZA GRADEVINAR. I POSRED. U TRGOV TUGARE         | 662 - m 218   | HR99 |                          | 10.525,55        |  |                 |
| 19.09.2017. | HR0523400091140038520                                       |   | HR99 | 2017-72012508-7301673275 |                  |  |                 |
| 19.09.2017. | ELEKTROSERVIS UKIČ. ZAJED OBRT ZA SERVIS EL PRIMORSKI DOLAC | 663 - m 12 297-p2-1                                     | HR99 |                          | 125,00           |  |                 |
| 19.09.2017. | HR6123400091160384814                                       |   | HR00 | 02-297                   |                  |  |                 |
| 19.09.2017. | AERIS D.O.O. POSTAVLJANJE I ODRŽAVANJE KLI KAŠTEL LUKŠIĆ    | 664 - m 70,71,69  | HR99 | 2017-72012720-7301671447 | 24.129,47        |  |                 |
| 19.09.2017. | HR382360001102232899  |   | HR99 |                          |                  |  |                 |
|             | <b>Stanje na dan : 19.09.2017.</b>                          | <b>Broj izvoda 121</b>                                  |      | <b>Promet Stanje</b>     | <b>66.459,54</b> |  | <b>0,00</b>     |
| 20.09.2017. | STPN-23/14 IZ NA  | 665 - POSEBNI PROJEKTI D.O.O.,                          | HR99 |                          | 14.815,14        |  |                 |
| 20.09.2017. | HR7424020061100284828                                       |   | HR99 | 7302956644               |                  |  |                 |
| 20.09.2017. | UPI-116-01/17-04/1412                                       | 666 - POSEBNI PROJEKTI D.O.O.,                          | HR99 |                          | 41.589,43        |  |                 |
| 20.09.2017. | HR7424020061100284828                                       |   | HR99 | 7302966304               |                  |  |                 |
| 20.09.2017. | NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB           | 667 - STPN-23/14 IZ NA,naknada za prisilnu naplatu      | HR99 |                          | 100,00           |  |                 |
| 20.09.2017. | HR7323400091510866065                                       |   | HR02 | 11628621                 |                  |  |                 |
| 20.09.2017. | NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB           | 668 - UPI-116-01/17-04/1412,naknada za prisilnu naplatu | HR99 | 2017-72421410-7302982391 |                  |  |                 |
| 20.09.2017. | HR7323400091510866065                                       |   | HR02 | 11634625                 |                  |  |                 |
|             | <b>Stanje na dan : 20.09.2017.</b>                          | <b>Broj izvoda 122</b>                                  |      | <b>Promet Stanje</b>     | <b>56.584,57</b> |  | <b>0,00</b>     |
| 25.09.2017. | APOKRIF D.O.O.  | 669 - NAJAM 06-07/2017                                  | HR99 |                          |                  |  |                 |
| 25.09.2017. | HR3824080021100025234                                       |   | HR00 | 257-218                  |                  |  |                 |
|             | <b>Stanje na dan : 25.09.2017.</b>                          | <b>Broj izvoda 123</b>                                  |      | <b>Promet Stanje</b>     | <b>0,00</b>      |  | <b>1.250,00</b> |
| 26.09.2017. | UPI-116-01/17-04/1412                                       | 670 - POSEBNI PROJEKTI D.O.O.,                          | HR99 |                          | 1.155,00         |  |                 |
| 26.09.2017. | HR7424020061100284828                                       |   | HR99 | 7309028497               |                  |  |                 |
| 26.09.2017. | NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB           | 671 - UPI-116-01/17-04/1412,naknada za prisilnu naplatu | HR99 |                          | 95,00            |  |                 |
| 26.09.2017. | HR7323400091510866065                                       |   | HR02 | 11634625                 |                  |  |                 |
|             | <b>Stanje na dan : 26.09.2017.</b>                          | <b>Broj izvoda 124</b>                                  |      | <b>Promet Stanje</b>     | <b>1.250,00</b>  |  | <b>0,00</b>     |
| 27.09.2017. | UPI-116-01/17-04/1412                                       | 672 - POSEBNI PROJEKTI D.O.O.,                          | HR99 |                          | 9.671,57         |  |                 |
| 27.09.2017. | HR7424020061100284828                                       |   | HR99 | 7310092586               |                  |  |                 |
| 27.09.2017. | POSEBNI PROJEKTI D.O.O.                                     | 673 - potrebe blagajne                                  | HR99 |                          | 10.000,00        |  |                 |
| 27.09.2017. | HR7424020061100284828                                       |   | HR99 | 7310298967               |                  |  |                 |
| 27.09.2017. | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- O ZAGREB          | 674 - DOPR.ZA OBV.ZDR.OSIG.07/20 GOVT                   | HR99 |                          | 18.451,61        |  |                 |
| 27.09.2017. | HR6510010051550100001                                       |   | HR68 | 8486-55261748133-17270   |                  |  |                 |

|             |   |  |                  |  |           |
|-------------|---|--|------------------|--|-----------|
| 27.09.2017. | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-<br>O ZAGREB | 675 - Plaćanje državi/države                       | 07/2017          | HR99<br>HR68 8630-55261748133-17270<br>2017-74116300-7310350792                    | 615,06    |
| 27.09.2017. | DOPR. ZA MIROV, OSIG. ZA STAROST NA<br>TEMELJU ZAGREB | 676 - DOPR. ZA MIO 2. STUP                         | 07/2017          | HR99<br>HR68 2283-55261748133-17270<br>2017-74116286-7310349795                    | 5.419,95  |
| 27.09.2017. | POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KAŠTEL SUĆURAC              | 677 - POREZ I PRIREZ KAŠTELA                       | 07/20            | HR99<br>HR68 1880-55261748133-17270<br>2017-74115506-7310349773                    | 1.436,86  |
| 27.09.2017. | POREZ I PRIREZ NA DOHODAK SOLIN                       | 678 - POREZ I PRIREZ SOLIN                         | 07/20            | HR99<br>HR68 1880-55261748133-17270<br>2017-74115508-7310349775                    | 723,90    |
| 27.09.2017. | POREZ I PRIREZ NA DOHODAK SPLIT                       | 679 - Porez na neto dohodak                        |                  | HR99<br>HR68 1880-55261748133-17270<br>2017-74115510-7310349776                    | 6.696,88  |
| 27.09.2017. | POREZ I PRIREZ NA DOHODAK RUNOVIĆ                     | 680 - Porez na neto dohodak                        |                  | HR99<br>HR68 1880-55261748133-17270<br>2017-74115512-7310349777                    | 715,10    |
| 27.09.2017. | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB            | 681 - Plaćanje državi/države                       |                  | HR99<br>HR68 8753-55261748133-17270<br>2017-74116298-7310349796                    | 2.091,17  |
| 27.09.2017. | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB            | 682 - DOPR. ZA MIO I STUP                          | 07/2017          | HR99<br>HR68 8168-55261748133-17270<br>2017-74116294-7310350791                    | 19.182,19 |
| 27.09.2017. | VIPNET, DRUŠTVO S OGRANIČENOM<br>ODGOVORNOŠĆU ZAGREB  | 683 - Račun za ostale telekomunikacijske<br>usluge | 0000794632092017 | HR99<br>HR04 244810729-201708<br>2017-74115518-7310349780                          | 252,32    |
| 27.09.2017. | VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. SPLIT                   | 684 - Račun za vodu                                |                  | HR99<br>HR05 17107962400-236328<br>2017-74115106-7310349625                        | 6,58      |
| 27.09.2017. | JURČIĆ NIKOLA SRINJINE                                | 685 - 07/17 JURČIĆ NIKOLA                          |                  | HR67 55261748133-17270-0<br>HR69 40002-55261748133-100<br>2017-74116270-7310357317 | 5.251,68  |
| 27.09.2017. | METRONET TELEKOMUNIKACIJE D.D. ZAGREB                 | 686 - RAČUN ZA 01.08.2017. -<br>31.08.2017.        |                  | HR99<br>HR01 0000328131-0817-0<br>2017-74115104-7310350711                         | 1.337,65  |
| 27.09.2017. | JAKOPOVIĆ HRVOJE                                      | 687 - Plaće 07/17 JAKOPOVIĆ HRVOJE                 |                  | HR67 55261748133-17270-0<br>HR69 40002-55261748133-100<br>2017-74118414-7310357319 | 6.213,31  |
| 27.09.2017. | DRUŽANIĆ DENIS  | 688 - Plaće  |                  | HR67 55261748133-17270-9<br>HR69 40002-55261748133-230<br>2017-74118496-7310349906 | 3.687,60  |
| 27.09.2017. | DRUŽANIĆ DENIS  | 689 - PRIGODNA GODIŠNJA NAGRADA                    |                  | HR67 55261748133-17270-0<br>HR69 40002-55261748133-270<br>2017-74118406-7310357176 | 864,00    |
| 27.09.2017. | DRUŽANIĆ DENIS  | 690 - POMOĆ BOLOVANJE DUŽE OD 90<br>DANA           |                  | HR67 55261748133-17270-0<br>HR69 40002-55261748133-300<br>2017-74118510-7310357179 | 948,40    |
| 27.09.2017. | ZRNO DRAGAN   | 691 - Plaće  |                  | HR67 55261748133-17270-0<br>HR69 40002-55261748133-100<br>2017-74118494-7310357321 | 7.561,49  |
| 27.09.2017. | IMSI D.O.O. SPLIT                                     | 692 - PLAĆANJE                                     |                  | HR99<br>HR00 27092017<br>2017-74118408-7310350830                                  | 3.750,00  |



| Stanje na dan : | 25.05.2017.  | Broj izvoda                             | 065  | Promet Stanje | 6.000,00  | 0,00<br>531,89 |
|-----------------|--|---|--|---------------|-----------|----------------|
| 30.05.2017.     | POSEBNI PROJEKTI D.O.O.<br>HR742020061100284828                                | 359 - potrebe blagajne                  | HR99<br>HR99<br>7146799113   |               | 2.000,00  |                |
| 30.05.2017.     | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-<br>O ZAGREB<br>HR6510010051550100001 | 360 - DOP ZA ZDRAV 032017               | HR99<br>HR68 8630-55261748133-17150<br>2017-39408176-7146811002                    |               | 591,69    |                |
| 30.05.2017.     | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-<br>O ZAGREB<br>HR6510010051550100001 | 361 - DOP ZA OBV ZDRAV OSIG 032017      | HR99<br>HR68 8486-55261748133-17150<br>2017-39408388-7146811033                    |               | 17.750,36 |                |
| 30.05.2017.     | DOPR ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA<br>TEMELJU ZAGREB<br>HR7610010051700036001   | 362 - DOP ZA MIO 2 STUP 032017          | HR99<br>HR68 2283-55261748133-17150<br>2017-39408436-7146811041                    |               | 5.253,13  |                |
| 30.05.2017.     | POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KAŠTEL SUĆURAC<br>HR8910010051718112008              | 363 - POREZ I PRIREZ KAŠTELA 032017     | HR99<br>HR68 1880-55261748133-17150<br>2017-39408132-7146810994                    |               | 1.152,18  |                |
| 30.05.2017.     | POREZ I PRIREZ NA DOHODAK SOLIN<br>HR6910010051740612003                       | 364 - porez i prirez solin 032017       | HR99<br>HR68 1880-55261748133-17150<br>2017-39408048-7146810980                    |               | 487,83    |                |
| 30.05.2017.     | POREZ I PRIREZ NA DOHODAK SPLIT<br>HR2710010051740912004                       | 365 - POREZ I PRIREZ SPLIT 032017       | HR99<br>HR68 1880-55261748133-17150<br>2017-39408692-7146811073                    |               | 6.096,79  |                |
| 30.05.2017.     | POREZ I PRIREZ NA DOHODAK RUNOVIĆ<br>HR7610010051759112008                     | 366 - POREZ I PRIREZ RUNOVIĆI<br>032017 | HR99<br>HR68 1880-55261748133-17150<br>2017-39408896-7146816244                    |               | 575,45    |                |
| 30.05.2017.     | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB<br>HR1210010051863000160            | 367 - DOP ZA ZAPOŠLJAVANJE 032017       | HR99<br>HR68 8753-55261748133-17150<br>2017-39408252-7146816174                    |               | 2.011,73  |                |
| 30.05.2017.     | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB<br>HR1210010051863000160            | 368 - DOP ZA MIO I STUP 032017          | HR99<br>HR68 8168-55261748133-17150<br>2017-39408516-7146816208                    |               | 18.414,01 |                |
| 30.05.2017.     | JURČIĆ NIKOLA SRINJINE<br>HR6623300033243592088                                | 369 - 032017 JURČIĆ NIKOLA              | HR67 55261748133-17150-0<br>HR69 40002-55261748133-100<br>2017-39413184-7146815306 |               | 5.217,47  |                |
| 30.05.2017.     | PARAĆ ŽELJKO SPLIT<br>HR7023300033252430947                                    | 370 - 032017 PARAĆ ŽELJKO               | HR67 55261748133-17150-0<br>HR69 40002-55261748133-100<br>2017-39413518-7146815316 |               | 2.606,90  |                |
| 30.05.2017.     | JAKOPOVIĆ HRVOJE SPLIT<br>HR2423400093208023761                                | 371 - 032017 JAKOPOVIĆ HRVOJE           | HR67 55261748133-17150-0<br>HR69 40002-55261748133-100<br>2017-39412888-7146815230 |               | 6.596,55  |                |
| 30.05.2017.     | DRUŽANIĆ DENIS SPLIT<br>HR6823400093210068796                                  | 372 - 032017 DRUŽANIĆ DENIS             | HR67 55261748133-17150-0<br>HR69 40002-55261748133-100<br>2017-39412652-7146815229 |               | 5.528,81  |                |
| 30.05.2017.     | ZRNO DRAGAN SPLIT<br>HR2223400093215878275                                     | 373 - 032017 ZRNO DRAGAN                | HR67 55261748133-17150-0<br>HR69 40002-55261748133-100<br>2017-39414164-7146815330 |               | 7.018,36  |                |
| 30.05.2017.     | IMSI D.O.O. SPLIT<br>HR4223600001101433256                                     | 374 - knjig usluge                      | HR99<br>HR00 30052017<br>2017-39407962-7146810967                                  |               | 3.750,00  |                |
| 30.05.2017.     | ANTE MATIĆ STOBREĆ<br>HR1723900013200067783                                    | 375 - 03 2017 MATIĆ ANTE                | HR67 55261748133-17150-0<br>HR69 40002-55261748133-100<br>2017-39413366-7146815307 |               | 5.600,55  |                |

|             |   |  |   |           |
|-------------|---|--|---|-----------|
| 22.01.2016. | POREZ I PRIREZ NA DOHODAK SPLIT             | 36 - POREZ I PRIREZ SPLIT 11-20          | HR99<br>HR68 1880-55261748133-16022<br>2016-03566066-3086492368                   | 4.744,93  |
| 22.01.2016. | HR2710010051740912004                       |  |   |           |
| 22.01.2016. | POREZ I PRIREZ NA DOHODAK RUNOVIĆI          | 37 - POREZ I PRIREZ RUNOVIĆI 11-20       | HR99<br>HR68 1880-55261748133-16022<br>2016-03565919-3086492346                   | 844,53    |
| 22.01.2016. | HR7610010051759112008                       |  |   |           |
| 22.01.2016. | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE                  | 38 - DOPRINOS ZA ZAPOSŁAVANJE 11-2015    | HR99<br>HR68 8753-55261748133-15364<br>2016-03568655-3086492596                   | 1.570,42  |
| 22.01.2016. | HR1210010051863000160                       |  |   |           |
| 22.01.2016. | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE                  | 39 - DOPR. ZA MIO 1. STUP 11/2015        | HR99<br>HR68 8168-55261748133-15364<br>2016-03568915-3086492687                   | 14.544,47 |
| 22.01.2016. | HRVATSKE ZAGREB                             |  |   |           |
| 22.01.2016. | HR1210010051863000160                       |  |   |           |
| 22.01.2016. | SOCIJETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT | 40 - 11-15 JURČIĆ NIKOLA                 | HR67 55261748133-15364-0<br>HR00 3243592088<br>2016-03567391-3086496431           | 6.206,51  |
| 22.01.2016. | HR6623300033243592088                       |  |   |           |
| 22.01.2016. | CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA            | 41 - UPL DOSP PREMJE PO RAČ 290000659-16 | HR99<br>HR01 29427-0000659168<br>2016-03570380-3086495483                         | 1.161,00  |
| 22.01.2016. | ZAGREB ZAGREB                               |  |   |           |
| 22.01.2016. | HR9123400091400555110                       |  |   |           |
| 22.01.2016. | PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB          | 42 - 11-15 JAKOPOVIĆ HRVOJE              | HR67 55261748133-15364-0<br>HR69 40002-55261748133<br>2016-03567502-3086496356    | 5.136,67  |
| 22.01.2016. | HR2423400093208023761                       |  |   |           |
| 22.01.2016. | PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB          | 43 - 11-15 DRUŽIANIĆ INES                | HR67 55261748133-15364-0<br>HR69 40002-55261748133<br>2016-03567569-3086496424    | 6.064,72  |
| 22.01.2016. | HR6823400093210068796                       |  |   |           |
| 22.01.2016. | PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB          | 44 - 11-15 BUZOVIĆ MARTA                 | HR67 55261748133-15364-0<br>HR69 40002-55261748133<br>2016-03568357-3086496483    | 7.162,00  |
| 22.01.2016. | HR8823400093211303634                       |  |   |           |
| 22.01.2016. | PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB          | 45 - 11-15 ZRNO DRAGAN                   | HR67 55261748133-15364-0<br>HR69 40002-55261748133<br>2016-03566599-3086496458    | 6.603,71  |
| 22.01.2016. | HR2223400093215878275                       |  |   |           |
| 22.01.2016. | IMSI D.O.O. SPLIT                           | 46 - KNJIG.USLUGE                        | HR99<br>HR00 22012016<br>2016-03565858-3086496243                                 | 3.750,00  |
| 22.01.2016. | HR4223660001101433256                       |  |   |           |
| 22.01.2016. | HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. ZAGREB        | 47 - 11-15 MATIĆ ANTE                    | HR67 55261748133-15364-0<br>HR00 3200067783<br>2016-03567166-3086496417           | 5.946,43  |
| 22.01.2016. | HR1723900013200067783                       |  |   |           |
| 22.01.2016. | HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. ZAGREB        | 48 - 11-15 BABIĆ MILAN                   | HR67 55261748133-15364-0<br>HR00 3200825560<br>2016-03568425-3086496426           | 6.086,37  |
| 22.01.2016. | HR5423900013200825560                       |  |   |           |
| 22.01.2016. | HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. ZAGREB        | 49 - 11-15 LONČAR MARICA                 | HR67 55261748133-15364-0<br>HR00 3220372969<br>2016-03567221-3086496415           | 5.888,71  |
| 22.01.2016. | HR1823900013220372969                       |  |   |           |
| 22.01.2016. | Erste&Steiermaerische Bank d.d. Rijeka      | 50 - 11-15 PAPAĆ INES                    | HR67 55261748133-15364-3<br>HR05 804025002-3202903778<br>2016-03566973-3086403740 | 4.105,60  |
| 22.01.2016. | HR9524020061031262160                       |  |   |           |
| 22.01.2016. | Erste&Steiermaerische Bank d.d. Rijeka      | 51 - 11-15 VUKADIN PERO                  | HR67 55261748133-15364-3<br>HR05 804040001-3206462269<br>2016-03566747-3086403764 | 5.865,09  |
| 22.01.2016. | HR9524020061031262160                       |  |   |           |
| 22.01.2016. | ZAGREBAČKI HOLDING                          | 52 - MJESEČNI RAČUN 187966-0007000001-2  | HR99<br>HR01 12010088-22015187966-8<br>2016-03569929-3086403355                   | 100,00    |
| 22.01.2016. | Podruž Zagrebparking ZAGREB                 |  |   |           |
| 22.01.2016. | HR2524020061400005137                       |  |   |           |
| 22.01.2016. | RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. ZAGREB          | 53 - 11-15 ČAVKA ŽELJKO                  | HR67 55261748133-15364-0<br>HR00 3208989792<br>2016-03568052-3086496460           | 6.707,39  |
| 22.01.2016. | HR4124840083208989792                       |  |   |           |



|             |  |   |   |            |            |
|-------------|--|---|---|------------|------------|
| 26.11.2015. | Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka        | 656 - 092015 PAPA K INES                                    | HR67 55261748133-15303-3<br>HR05 804026002-3202903778<br>2015-53956324-3013702795 | 4.105,60   |            |
| 26.11.2015. | Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka        | 657 - 092015 VUKADIN PERO                                   | HR67 55261748133-15303-3<br>HR05 804040001-3206462269<br>2015-53956213-3013702806 | 6.792,72   |            |
| 26.11.2015. | ZAGREBAČKI HOLDING Podruž Zagrebparking ZAGREB | 658 - MJ RN 14737/10007000001/2                             | HR01 12010088-22015147371-8<br>2015-53963695-3013702710                           | 160,00     |            |
| 26.11.2015. | RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. ZAGREB             | 659 - 092015 ČOAVKA ŽELJKO                                  | HR67 55261748133-15303-0<br>HR00 3208989792<br>2015-53958179-3013715010           | 6.000,00   |            |
| 26.11.2015. | POSEBNI PROJEKTI D.O.O.                        | 660 - Polog -POVRAT BLAGAJNE                                | HR00<br>HR00<br>3013703151  |            | 310,00     |
| 26.11.2015. | CESTAR D.O.O. ZA GRADEVINARSTVO TRŠČANSKA 1    | 661 - pl.računa 230   | HR99<br>HR00 230<br>2015-53979331-3013725807                                      |            | 10.484,10  |
| 26.11.2015. | KONEKTOR d.o.o. SUKOŠAN                        | 662 - pl. po predračunu                                     | HR99<br>HR00 5-1-1-2015<br>2015-53859685-3013564524                               | 142.962,70 | 142.794,10 |
| 27.11.2015. | EURO DAUS D.D. SPLIT                           | 663 - PONUDA BR. 017-02384                                  | HR99<br>HR67 55261748133-01702384<br>2015-53985397-3014258099                     | 2.134,54   | 0,00       |
| 28.11.2015. | POSEBNI PROJEKTI D.O.O.                        | 664 - POTREBA BLAGAJNE                                      | HR00<br>HR00<br>3015455390  | 1.000,00   | 0,00       |
| 30.11.2015. | POSEBNI PROJEKTI D.O.O.                        | 665 - POTREBE BLAGAJNE                                      | HR00<br>HR00<br>3018028608  | 2.000,00   | 0,00       |
| 30.11.2015. | POSEBNI PROJEKTI D.O.O.                        | 666 - RAČUN 662 HRT1 VP01                                   | HR99<br>HR99<br>2015-54519342-3019764591  | 1.325,00   |            |
| 01.12.2015. | FINANCIJSKA AGENCIJA PODRAČUN ZAGREB           | 667 - UP/I-116-01/15-04/38, naknada za<br>prishilnu naplatu | HR99<br>HR02 8211050<br>2015-54533001-3020109281                                  | 65,00      |            |
| 01.12.2015. | AUTO ZA TREČE TISUČLIJEĆE D.O.O. SPLIT         | 668 - RAČUN 985-01-1  | HR99<br>HR00 985-01-1<br>2015-54519346-3019765236                                 | 1.982,21   |            |
| 01.12.2015. | UP/I-116-01/15-04/38                           | 669 - POSEBNI PROJEKTI D.O.O.,                              | HR00<br>HR00<br>3019962870  |            | 33.325,05  |
| 01.12.2015. | CESTAR D.O.O. ZA GRADEVINARSTVO TRŠČANSKA 1    | 670 - pl.8 PS Pantana br 212 1 172015                       | HR99<br>HR00 212<br>2015-54731217-3021341148                                      |            | 20.000,00  |

