

06.10.2021.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	38 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR63 5045-3515- 1051598290 2021-59124547- 9606027467	1.300,00	
06.10.2021.	HR1210010051863000160				
<b>Stanje na dan :</b>	<b>06.10.2021.</b>	<b>Broj izvoda 034</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>7.393,75</b>	<b>0,00</b> <b>582.008,81</b>
08.10.2021.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	39 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99 HR99 9608959949		0,82
08.10.2021.	HR9124020061101009500				
<b>Stanje na dan :</b>	<b>08.10.2021.</b>	<b>Broj izvoda 035</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,82</b> <b>582.009,63</b>
14.10.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	40 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 9619718455	55,14	
14.10.2021.	HR9524020061031262160				
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.10.2021.</b>	<b>Broj izvoda 036</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>55,14</b>	<b>0,00</b> <b>581.954,49</b>
15.10.2021.	TEKTON GRADNJA d.o.o. NOVA VES 17 Zagreb 10000	41 - pl.po ugovoru o zakupu poslovnog pr	HR99 HR00 1510 2021-61680324- 9622320118		18.750,00
15.10.2021.	HR8641240031199001243				
<b>Stanje na dan :</b>	<b>15.10.2021.</b>	<b>Broj izvoda 037</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>18.750,00</b> <b>600.704,49</b>
18.10.2021.	ZELENI OKVIR D.O.O. ZAGREB	42 - PLAĆANJE RN 79-1-1	HR99 HR00 00-79 2021-62061221- 9626706747	4.500,00	
18.10.2021.	HR6623900011100931126				
18.10.2021.	BRANKO RAKITNIČAN - ODVJETNIK BRANKO	43 - PLAĆANJE RAČUNA 27/O/02	HR99 HR02 159-272-19 2021-62061359- 9626709336	33.460,00	
18.10.2021.	RAKIT KOPRIVNICA HR9223600001101792905				
<b>Stanje na dan :</b>	<b>18.10.2021.</b>	<b>Broj izvoda 038</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>37.960,00</b>	<b>0,00</b> <b>562.744,49</b>
19.10.2021.	DRLJANOVČAN MARIJAN SZ	44 - NAPLATA RN.BR. 14	HR99 HR02 11-140-19 2021-62394697- 9628777144	1.500,00	
19.10.2021.	HR5423600003117673779				
19.10.2021.	VENDOTEL D.O.O. VENTILATORSKA CESTA 24	45 - 19/O/01	HR99 HR02 2-191-19 2021-62517026- 9628981532		11.718,75
19.10.2021.	HR/10250 LUČ HR0824840081135216231				
<b>Stanje na dan :</b>	<b>19.10.2021.</b>	<b>Broj izvoda 039</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>1.500,00</b>	<b>11.718,75</b> <b>572.963,24</b>
12.11.2021.	TEKTON GRADNJA d.o.o. NOVA VES 17 Zagreb 10000	46 - pl.po ugovoru o zakupu poslovnog pr	HR99 HR00 1211 2021-67442434- 9672245601		18.750,00
12.11.2021.	HR8641240031199001243				
<b>Stanje na dan :</b>	<b>12.11.2021.</b>	<b>Broj izvoda 040</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>18.750,00</b> <b>591.713,24</b>
13.11.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	47 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 9673743738	142,06	
13.11.2021.	HR9524020061031262160				
<b>Stanje na dan :</b>	<b>13.11.2021.</b>	<b>Broj izvoda 041</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>142,06</b>	<b>0,00</b> <b>591.571,18</b>
16.11.2021.	BRANKO RAKITNIČAN - ODVJETNIK BRANKO	48 - NAPLATA RN. 33/O/02	HR99 HR02 159-329-19 2021-68481410- 9679076549	25.295,00	
16.11.2021.	RAKIT KOPRIVNICA HR9223600001101792905				
<b>Stanje na dan :</b>	<b>16.11.2021.</b>	<b>Broj izvoda 042</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>25.295,00</b>	<b>0,00</b> <b>566.276,18</b>
03.12.2021.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	49 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1201-55858475794 2021-71900528- 9711254443	835,00	
03.12.2021.	HR1210010051863000160				
<b>Stanje na dan :</b>	<b>03.12.2021.</b>	<b>Broj izvoda 043</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>835,00</b>	<b>0,00</b> <b>565.441,18</b>
14.12.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	50 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 9729928114	46,62	
14.12.2021.	HR9524020061031262160				
14.12.2021.	OLD BRICK D.O.O. DONJI STUPNIK	51 - PLAĆANJE RAČUNA 912-1-1	HR99 HR00 1-912-2021 2021-74580838- 9730084596	48.825,00	
14.12.2021.	HR8324840081107324665				
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.12.2021.</b>	<b>Broj izvoda 044</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>48.871,62</b>	<b>0,00</b> <b>516.569,56</b>
15.12.2021.	TEKTON GRADNJA d.o.o. NOVA VES 17 Zagreb 10000	52 - pl.po ugovoru o zakupu poslovnog pr	HR99 HR00 1512 2021-75318340- 9732793800		18.750,00
15.12.2021.	HR8641240031199001243				
<b>Stanje na dan :</b>	<b>15.12.2021.</b>	<b>Broj izvoda 045</b>		<b>0,00</b>	<b>18.750,00</b>