

14.04.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	68 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 3603251454	45,26	
14.04.2022.	HR9524020061031262160				
14.04.2022.	TEKTON GRADNJA d.o.o. ZAGREB	69 - pl.po ugovoru o zakupu posl.prostora	HR99 HR00 14-04 2022-23395797- 3603336867	11.250,00	
14.04.2022.	HR8824020061100636298				
Stanje na dan :	14.04.2022.	Broj izvoda 010	Promet Stanje	45,26	11.250,00 497.085,95
27.04.2022.	GRAD ZAGREB ZAGREB	70 - 1. PO RIJEŠENJU KLASA: UP/I- 363-03/2021-15/3699 KOMUNALNA NAKNADA ZAKLJUČNO S 06/2021	HR99 HR00 153699-09881972 2022-26414751- 3625684789	30.570,76	
27.04.2022.	HR3423600001500076919				
27.04.2022.	GRAD ZAGREB ZAGREB	71 - 1. PO RJEŠENJU: KLASA: UP/I/363-03/2021-15/3699 NAKNADA ZA UREĐENJE VODA ZAKLJUČNO S 06/2021	HR99 HR00 086407-09881972 2022-26414761- 3625684790	65.851,36	
27.04.2022.	HR3423600001500076919				
Stanje na dan :	27.04.2022.	Broj izvoda 011	Promet Stanje	96.422,12	0,00 400.663,83
10.05.2022.	BRANKO RAKITNIČAN - ODVJETNIK BRANKO	72 - NAPLATA RAČUNA 13	HR99 HR02 15-132-19 2022-29501512- 3654838107	14.815,00	
10.05.2022.	RAKIT KOPRIVNICA HR9223600001101792905				
Stanje na dan :	10.05.2022.	Broj izvoda 012	Promet Stanje	14.815,00	0,00 385.848,83
13.05.2022.	TEKTON GRADNJA d.o.o. ZAGREB	73 - pl.po ugovoru o zakupu posl.prostora	HR99 HR00 13-05 2022-30530253- 3661478622	15.000,00	
13.05.2022.	HR8824020061100636298				
Stanje na dan :	13.05.2022.	Broj izvoda 013	Promet Stanje	0,00	15.000,00 400.848,83
14.05.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	74 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 3663489655	123,90	
14.05.2022.	HR9524020061031262160				
Stanje na dan :	14.05.2022.	Broj izvoda 014	Promet Stanje	123,90	0,00 400.724,93
09.06.2022.	ZELENI OKVIR D.O.O. ZAGREB	75 - PLAĆANJE računa 79-1-1	HR99 HR00 00-37 2022-36806490- 3718554099	1.600,00	
09.06.2022.	HR6623900011100931126				
Stanje na dan :	09.06.2022.	Broj izvoda 015	Promet Stanje	1.600,00	0,00 399.124,93
14.06.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	76 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 3729391490	47,34	
14.06.2022.	HR9524020061031262160				
14.06.2022.	TEKTON GRADNJA D.O.O. ĐORĐIĆEVA ULICA 23 Zagreb	77 - pl.po ugovoru o zakupu poslovnog pr	HR99 HR00 1406 2022-38362008- 3729696473	15.000,00	
14.06.2022.	HR8641240031199001243				
Stanje na dan :	14.06.2022.	Broj izvoda 016	Promet Stanje	47,34	15.000,00 414.077,59
30.06.2022.	ODVJETNIK BRANKO RAKITNIČAN VIJEĆNIČKA 17	78 - prijenos sredstava naplaćenih za st	HR99 HR99 2022-42369614- 3762504799	11.562,52	
30.06.2022.	KOPRIVNICA HR9223600001101792905				
Stanje na dan :	30.06.2022.	Broj izvoda 017	Promet Stanje	0,00	11.562,52 425.640,11
14.07.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	79 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 3799638678	49,74	
14.07.2022.	HR9524020061031262160				
14.07.2022.	TEKTON GRADNJA d.o.o. ZAGREB	80 - pl.po ugovoru o zakupu posl.prostora	HR99 HR00 14-07 2022-46046301- 3799736352	15.000,00	
14.07.2022.	HR8824020061100636298				
Stanje na dan :	14.07.2022.	Broj izvoda 018	Promet Stanje	49,74	15.000,00 440.590,37
22.07.2022.	FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE	81 - UPLATA PREDUJMA ZA POKRIĆE TROŠKOVA EL. JAVNE DRAŽBE	HR99 HR35 4304136- 55858475794 2022-48581920- 3819178046	2.800,00	
22.07.2022.	NEKRET./POKRE ZAGREB HR7123900011500090983				
Stanje na dan :	22.07.2022.	Broj izvoda 019	Promet Stanje	2.800,00	0,00 437.790,37
27.07.2022.	VODOTORANJ D.O.O. KARDINALA ALOZIJA STEPINCA 7 VUKOV	82 - JAMČEVINA	HR99 HR00 06125064649 2022-49451338- 3829141301	4.840,97	
27.07.2022.	HR1723900011100850043				
Stanje na dan :	27.07.2022.	Broj izvoda 020	Promet Stanje	0,00	4.840,97 442.631,34