

Izvadak za račun: 013-0784-1100512985

Vlasnik : AUTO SHOP ZAGREB D.D.
 JMBG/MBR: 3775674

Adresa : SAVSKA CESTA 166
 10000 ZAGREB

Vrsta računa : POS-ŽIRO RAČUNI (FINA) Poslovnica : POSLOVNICA GAJEVA, ZAGREB
 Otvoren : 04.04.2002 Filijala : KOPRIVNICA
 Istek :

Okvirni kredit : Zatvoren :

Opunomoćenik I : 1610968330019 LJUBAS MICHAEL
 Opunomoćenik II : 0711962335016 HUČIĆ LJILJANA
 Opunomoćenik III:
 Zastupnik :
 Staratelj :

Deviza : 191 KN

Ispis prometa na računu u razdoblju od : 01.01.2008 do : 31.12.2008

Konto računa : 80012010 ŽIRO-RAČUN OTD-ZA REDOVNO POSLOVANJE

DATUM	VALUTA	NA TERET	U KORIST	STANJE NALOG	NAPOMENA	VRS	REF.	OBRD	TRS
POČ.SALDO:		0,00	0,00	0,00					
01.01.2008	01.01.2008	0,00	3.963,74	3.963,74	PS311207010108	POČETNO stanje	000	9999	0784 0
04.01.2008	04.01.2008	0,00	3.000,00	6.963,74	414-001604424155	MAPEN D.O.O.	P20	0016	0414 0
04.01.2008	04.01.2008	0,00	4.500,00	11.463,74	870-037801590957	NAJAM POSL. PROSTORA	D05	0378	0870 0
07.01.2008	07.01.2008	11.000,00	0,00	463,74	8880888801369166	JADRAN-PRODUKT D.O.O.	W08	8888	0888 0
07.01.2008	07.01.2008	0,00	2.701,08	3.164,82	414-001604432208	STJEKO D.O.O. ZA IN	P20	0016	0414 0
08.01.2008	08.01.2008	132,45	0,00	3.032,37	732-011805270555	NAKNADA ZA:011207-3112	F02	0118	0732 0
08.01.2008	08.01.2008	0,00	642,98	3.675,35	414-001604435506	BUDI DOBAR DOO	P20	0016	0414 0
08.01.2008	08.01.2008	0,00	5.164,39	8.839,74	414-001604435886	LIKA PROMET D.O.O.	P20	0016	0414 0
14.01.2008	14.01.2008	0,00	4.501,80	13.341,54	414-001604471977	BUDI DOBAR DOO	P20	0016	0414 0
15.01.2008	15.01.2008	0,00	4.241,83	17.583,37	414-001604473322	EVENTI	P20	0016	0414 0
15.01.2008	15.01.2008	17.000,00	0,00	583,37	8880888801382746	JADRAN-INTERIJERI D.O.	W08	8888	0888 0
17.01.2008	17.01.2008	0,00	4.494,93	5.078,30	870-037801610793	NAJAM	D05	0378	0870 0
18.01.2008	18.01.2008	1.211,70	0,00	3.866,60	8880888801388683	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	W06	8888	0888 0
21.01.2008	21.01.2008	3.000,00	0,00	866,60	8880888801391637	JADRAN-PRODUKT D.O.O.	W08	8888	0888 0
21.01.2008	21.01.2008	0,00	4.919,14	5.785,74	414-003300614269	KUĆNA MRE	P20	0033	0414 0
28.01.2008	28.01.2008	0,00	2.971,19	8.756,93	414-001604526758	GRUBING D.O.O.	P20	0016	0414 0
30.01.2008	30.01.2008	0,00	1.098,00	9.854,93	414-001604544238	OUTDOOR AKZENT D.O.O.	P20	0016	0414 0
31.01.2008	31.01.2008	0,00	1,97	9.856,90	732-004809128125	KT DO:31012008	K01	0048	0732 200
01.02.2008	01.02.2008	0,00	20.000,00	29.856,90	414-001604554866	ZLATNO PIVO D.O.O. ZA	P20	0016	0414 0
04.02.2008	04.02.2008	4.557,81	0,00	25.299,09	8880888801409280	HRV.ELEKTR.D.D.-DISTR.	W06	8888	0888 0
04.02.2008	04.02.2008	9.304,43	0,00	15.994,66	8880888801409291	HRV.ELEKTR.D.D.-DISTR.	W06	8888	0888 0
04.02.2008	04.02.2008	10.744,03	0,00	5.250,63	8880888801409303	HRV.ELEKTR.D.D.-DISTR.	W06	8888	0888 0
04.02.2008	04.02.2008	4.061,23	0,00	1.189,40	8880888801409313	HRV.ELEKTR.D.D.-DISTR.	W06	8888	0888 0
06.02.2008	06.02.2008	0,00	4.801,09	5.990,49	414-001604570178	EVENTI	P20	0016	0414 0
08.02.2008	08.02.2008	41,00	0,00	5.949,49	732-011805360074	NAKNADA ZA:010108-3101	F02	0118	0732 0
08.02.2008	08.02.2008	0,00	11.295,15	17.244,64	414-001604587162	FRAVERO D.O.O. ZA TRGO	P20	0016	0414 0
08.02.2008	08.02.2008	0,00	2.668,14	19.912,78	414-001604587206	STJEKO D.O.O. ZA IN	P20	0016	0414 0
13.02.2008	13.02.2008	0,00	1.098,00	21.010,78	414-001604607639	OUTDOOR AKZENT D.O.O.	P20	0016	0414 0
18.02.2008	18.02.2008	21.000,00	0,00	10,78	8880888801435702	JADRAN-INTERIJERI D.O.	W08	8888	0888 0
23.02.2008	23.02.2008	0,00	2.500,00	2.510,78	870-037801658065	UPLATA NAJMA PROSTORA	D05	0378	0870 0
Promet:		82.052,65	84.563,43	2.510,78					

Izvadak za račun:

013-0784-1100512985

Vlasnik : AUTO SHOP ZAGREB D.D.
 JMBG/MBR: 3775674

Adresa : SAVSKA CESTA 166

Deviza : 191 KN

Konto računa : 80012010 ŽIRO-RAČUN OTD-ZA REDOVNO POSLOVANJE

DATUM	VALUTA	NA TERET	U KORIST	STANJE NALOG	NAPOMENA	VRS	REF.	OBRD	TRS
27.02.2008	27.02.2008	0,00	1.000,00	3.510,78 870-037801661433	UPLATA ZA NAJAM PROSTO	D05	0378	0870	0
28.02.2008	28.02.2008	0,00	1.098,00	4.608,78 414-001604714463	OUTDOOR AKZENT D.O.O.	P20	0016	0414	0
28.02.2008	28.02.2008	0,00	1.000,00	5.608,78 870-037801664193	NAJAM PROSTORA	D05	0378	0870	0
29.02.2008	29.02.2008	0,00	3,21	5.611,99 732-004809271954	KT DO:29022008	K01	0048	0732	200
29.02.2008	29.02.2008	5.600,00	0,00	11,99 8880888801453587	JADRAN-GRADENJE D.O.O.	W06	8888	0888	0
03.03.2008	03.03.2008	0,00	4.263,49	4.275,48 414-001604724460	LIKA PROMET D.O.O.	P20	0016	0414	0
05.03.2008	05.03.2008	0,00	2.000,00	6.275,48 870-037801672378	NAJAM PROSTORA	D05	0378	0870	0
06.03.2008	06.03.2008	0,00	2.936,97	9.212,45 414-001604749151	GRUBING D.O.O.	P20	0016	0414	0
06.03.2008	06.03.2008	200,00	0,00	9.012,45 870-037801673703	RJ UP/I-415-213	1 PO	E36	0378	0870
06.03.2008	06.03.2008	7.693,58	0,00	1.318,87 870-037801673704	RJ UP/I-415-213	3 PO	E36	0378	0870
06.03.2008	06.03.2008	1.318,87	0,00	0,00 870-037801673705	RJ UP/I-415-213	2 PO	E36	0378	0870
07.03.2008	07.03.2008	0,00	11.147,57	11.147,57 414-001604758907	AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	P20	0016	0414	0
07.03.2008	07.03.2008	0,00	1.000,00	12.147,57 870-037801675987	UPL.NAJAM PROSTORA	D05	0378	0870	0
10.03.2008	10.03.2008	0,00	2.682,78	14.830,35 414-001604770626	STJJKO D.O.O. ZA IN	P20	0016	0414	0
10.03.2008	10.03.2008	12.147,57	0,00	2.682,78 870-037801677031	RJ UP/I-415-213	3 PO	E35	0378	0870
11.03.2008	11.03.2008	0,00	3.743,57	6.426,35 414-001604778417	AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	P20	0016	0414	0
11.03.2008	11.03.2008	2.682,78	0,00	3.743,57 870-037801679034	RJ UP/I-415-213	3 PO	E35	0378	0870
12.03.2008	12.03.2008	3.743,57	0,00	0,00 870-037801680987	RJ UP/I-415-213	3 PO	E35	0378	0870
13.03.2008	13.03.2008	0,00	1.220,00	1.220,00 414-001604789835	AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	P20	0016	0414	0
13.03.2008	13.03.2008	1.220,00	0,00	0,00 870-037801682768	RJ UP/I-415-213	3 PO	E35	0378	0870
13.03.2008	13.03.2008	0,00	1.000,00	1.000,00 870-037801683731	UPL.NAJAM PROSTORA	D05	0378	0870	0
14.03.2008	14.03.2008	0,00	5.101,27	6.101,27 414-001604800220	LIKA PROMET D.O.O.	P20	0016	0414	0
14.03.2008	14.03.2008	0,00	4.574,83	10.676,10 414-001604803213	EVENTI	P20	0016	0414	0
14.03.2008	14.03.2008	1.000,00	0,00	9.676,10 870-037801684722	RJ UP/I-415-213	3 PO	E35	0378	0870
17.03.2008	17.03.2008	0,00	4.449,95	14.126,05 414-001604818378	AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	P20	0016	0414	0
17.03.2008	17.03.2008	9.676,10	0,00	4.449,95 870-037801688156	RJ UP/I-415-213	3 PO	E35	0378	0870
18.03.2008	18.03.2008	4.449,95	0,00	0,00 870-037801690630	RJ UP/I-415-213	3 PO	E35	0378	0870
20.03.2008	20.03.2008	0,00	2.000,00	2.000,00 870-037801695408	UPLATA NAJMA PROSTORA	D05	0378	0870	0
21.03.2008	21.03.2008	0,00	5.000,00	7.000,00 414-001604858917	INSTRUMENTARIA D.D. ZA	P20	0016	0414	0
21.03.2008	21.03.2008	2.000,00	0,00	5.000,00 870-037801697234	RJ UP/I-415-213	3 PO	E35	0378	0870
Promet:		133.785,07	138.785,07	5.000,00					

Izvadak za račun: 013-0784-1100512985

Vlasnik : AUTO SHOP ZAGREB D.D.
 JMBG/MBR: 3775674

Adresa : SAVSKA CESTA 166

Deviza : 191 KN

Konto računa : 80012010 ŽIRO-RAČUN OTD-ZA REDOVNO POSLOVANJE

DATUM	VALUTA	NA TERET	U KORIST	STANJE NALOG	NAPOMENA	VRS REF.	OBRD TRS	
25.03.2008	25.03.2008	5.000,00	0,00	0,00 870-037801699100	RJ UP/I-415-213 3 PO	E35 0378 0870	0	
26.03.2008	26.03.2008	0,00	9.203,54	9.203,54 414-001604879996	KUĆNA MRE	P20 0016 0414	0	
27.03.2008	27.03.2008	9.203,54	0,00	0,00 870-037801702294	RJ UP/I-415-213 3 PO	E35 0378 0870	0	
27.03.2008	27.03.2008	0,00	1.000,00	1.000,00 870-037801702381	UPLATA NAJAM PROSTORA	D05 0378 0870	0	
28.03.2008	28.03.2008	1.000,00	0,00	0,00 870-037801703880	RJ UP/I-415-213 3 PO	E35 0378 0870	0	
29.03.2008	29.03.2008	0,00	500,00	500,00 870-037801705656	UPLATA NAJAM PROSTORA	D05 0378 0870	0	
31.03.2008	31.03.2008	0,00	1,21	501,21 732-004809413594	KT DO:31032008	K01 0048 0732	200	
31.03.2008	31.03.2008	0,00	744,68	1.245,89 414-001604899967	BUDI DOBAR DOO	P20 0016 0414	0	
31.03.2008	31.03.2008	0,00	4.465,20	5.711,09 414-001604899968	BUDI DOBAR DOO	P20 0016 0414	0	
31.03.2008	31.03.2008	500,00	0,00	5.211,09 870-037801706043	RJ UP/I-415-213 3 PO	E35 0378 0870	0	
01.04.2008	01.04.2008	5.211,09	0,00	0,00 870-037801708930	RJ UP/I-415-213 3 PO	E35 0378 0870	0	
03.04.2008	03.04.2008	0,00	15.000,00	15.000,00 414-001604924069	KUĆNA MRE	P20 0016 0414	0	
04.04.2008	04.04.2008	0,00	2.679,12	17.679,12 414-001604931308	STJEKO D.O.O. ZA IN	P20 0016 0414	0	
04.04.2008	04.04.2008	0,00	2.353,69	20.032,81 414-001604932198	AUTO SHOP ZAGREB D.O.O	P20 0016 0414	0	
04.04.2008	04.04.2008	8.066,33	0,00	11.966,48 870-037801713541	RJ UP/I-415-213 3 PO	E35 0378 0870	0	
04.04.2008	04.04.2008	5,94	0,00	11.960,54 870-037801713542	RJ UP/I-415-213 4 PO	E35 0378 0870	0	
04.04.2008	04.04.2008	291,73	0,00	11.668,81 870-037801713543	RJ UP/I-415-213 5 PO	E35 0378 0870	0	
04.04.2008	04.04.2008	2,91	0,00	11.665,90 870-037801713544	RJ UP/I-415-213 6 PO	E35 0378 0870	0	
04.04.2008	04.04.2008	163,79	0,00	11.502,11 870-037801713545	RJ UP/I-415-213 7 PO	E35 0378 0870	0	
04.04.2008	04.04.2008	7,28	0,00	11.494,83 870-037801713546	RJ UP/I-415-213 8 PO	E35 0378 0870	0	
04.04.2008	04.04.2008	345,46	0,00	11.149,37 870-037801713547	RJ UP/I-415-213 9 PO	E35 0378 0870	0	
07.04.2008	07.04.2008	0,00	3.963,60	15.112,97 414-001604940273	LIKA PROMET D.O.O.	P20 0016 0414	0	
07.04.2008	07.04.2008	2.811,43	0,00	12.301,54 8880888801513023	ZAGREBAČKA BANKA D.D	W06 8888 0888	0	
07.04.2008	07.04.2008	3.266,17	0,00	9.035,37 8880888801513038	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	W06 8888 0888	0	
08.04.2008	08.04.2008	45,50	0,00	8.989,87 732-011805599265	NAKNADA ZA:010208-2902	F02 0118 0732	0	
08.04.2008	08.04.2008	146,25	0,00	8.843,62 732-011805599266	NAKNADA ZA:010308-3103	F02 0118 0732	0	
08.04.2008	08.04.2008	0,00	4.151,62	12.995,24 414-001604949619	EVENTI	P20 0016 0414	0	
08.04.2008	08.04.2008	7.722,02	0,00	5.273,22 8880888801515130	GRADSKA FLINARA ZAGREB	W06 8888 0888	0	
15.04.2008	15.04.2008	0,00	1.098,00	6.371,22 414-001605006496	OUTDOOR AKZENT D.O.O.	P20 0016 0414	0	
18.04.2008	18.04.2008	2.731,06	0,00	3.640,16 8880888801535623	HRV.ELEKTR.D.D.-DISTR.	W06 8888 0888	0	
Promet:		180.305,57	183.945,73	3.640,16				

Izvadak za račun: 013-0784-1100512985

Vlasnik : AUTO SHOP ZAGREB D.D.
 JMBG/MBR: 3775674

Adresa : SAVSKA CESTA 166

Deviza : 191 KN

Konto računa : 80012010 ŽIRO-RAČUN OTD-ZA REDOVNO POSLOVANJE

DATUM	VALUTA	NA TERET	U KORIST	STANJE NALOG	NAPOMENA	VRS REF.	OBRD	TRS
18.04.2008	18.04.2008	58,36	0,00	3.581,80	8880888801535633	GRADSKO KOMUNALNO GOSP W06	8888	0888 0
18.04.2008	18.04.2008	44,35	0,00	3.537,45	8880888801535641	GRADSKO STAMBENO GOSPO W06	8888	0888 0
18.04.2008	18.04.2008	44,35	0,00	3.493,10	8880888801535643	GRADSKO STAMBENO GOSPO W06	8888	0888 0
18.04.2008	18.04.2008	29,86	0,00	3.463,24	8880888801535646	GRAD ZAGREB PROL.RAČUN W06	8888	0888 0
18.04.2008	18.04.2008	44,35	0,00	3.418,89	8880888801535648	GRADSKO STAMBENO GOSPO W06	8888	0888 0
18.04.2008	18.04.2008	29,86	0,00	3.389,03	8880888801535651	GRAD ZAGREB PROL.RAČUN W06	8888	0888 0
18.04.2008	18.04.2008	673,44	0,00	2.715,59	8880888801535679	GRADSKO KOMUNALNO GOSP W06	8888	0888 0
18.04.2008	18.04.2008	1.599,41	0,00	1.116,18	8880888801535709	GRADSKO KOMUNALNO GOSP W06	8888	0888 0
19.04.2008	19.04.2008	0,00	2.000,00	3.116,18	870-037801738238	NAJAM PROSTORA	D05 0378	0870 0
21.04.2008	21.04.2008	0,00	10.000,00	13.116,18	870-037801739962	PLAĆANJE NAJMA	D05 0378	0870 0
22.04.2008	22.04.2008	4.083,82	0,00	9.032,36	8880888801541096	GRADSKO KOMUNALNO GOSP W06	8888	0888 0
22.04.2008	22.04.2008	361,25	0,00	8.671,11	8880888801541097	GRADSKO KOMUNALNO GOSP W06	8888	0888 0
23.04.2008	23.04.2008	0,00	2.953,07	11.624,18	414-003300663874	GRUBING D.O.O.	P20 0033	0414 0
29.04.2008	29.04.2008	1.000,00	0,00	10.624,18	8880888801551129	AUTO-REMETINEC D.D.	W06 8888	0888 0
29.04.2008	29.04.2008	576,00	0,00	10.048,18	8880888801551134	AUTO-REMETINEC D.D.	W06 8888	0888 0
29.04.2008	29.04.2008	126,05	0,00	9.922,13	8880888801551136	AUTO-REMETINEC D.D.	W06 8888	0888 0
29.04.2008	29.04.2008	549,00	0,00	9.373,13	8880888801551150	VULKANIZER VL. BRAČUN	W06 8888	0888 0
30.04.2008	30.04.2008	0,00	2,17	9.375,30	732-004809548592	KT DO:30042008	K01 0048	0732 200
30.04.2008	30.04.2008	759,20	0,00	8.616,10	8880888801554735	GRADSKA PLINARA ZAGREB W06	8888	0888 0
30.04.2008	30.04.2008	4.311,00	0,00	4.305,10	8880888801554744	PRIVREDNA BANKA ZAGREB W06	8888	0888 0
30.04.2008	30.04.2008	265,99	0,00	4.039,11	8880888801555134	GRAD ZAGREB PROL.RAČUN W06	8888	0888 0
02.05.2008	02.05.2008	500,43	0,00	3.538,68	8880888801555588	HT-HRV.TELEK.CEN.ZAG.P W06	8888	0888 0
02.05.2008	02.05.2008	1.068,13	0,00	2.470,55	8880888801555590	HT-HRV.TELEK.CEN.ZAG.P W06	8888	0888 0
03.05.2008	03.05.2008	0,00	2.000,00	4.470,55	870-037801755130	UPL NAJMA PROST.	D05 0378	0870 0
05.05.2008	05.05.2008	200,00	0,00	4.270,55	8880888801558565	AUTO SHOP ZAGREB D.O.O W06	8888	0888 0
05.05.2008	05.05.2008	170,80	0,00	4.099,75	8880888801558569	FINANCIJSKA AGENCIJA W06	8888	0888 0
05.05.2008	05.05.2008	0,00	3.000,00	7.099,75	8880888801558653	AUTO SHOP ZAGREB D.D.	W08 8888	0888 0
05.05.2008	05.05.2008	185,34	0,00	6.914,41	8880888801558634	GRADSKO KOMUNALNO GOSP W06	8888	0888 0
05.05.2008	05.05.2008	5.531,61	0,00	1.382,80	8880888801558663	GRADSKO KOMUNALNO GOSP W06	8888	0888 0
08.05.2008	08.05.2008	125,15	0,00	1.257,65	732-011805721459	NAKNADA ZA:010408-3004 F02	0118	0732 0
Promet:		202.643,32	203.900,97	1.257,65				

Izvadak za račun:

013-0784-1100512985

Vlasnik : AUTO SHOP ZAGREB D.D.
 JMBG/MBR: 3775674

Adresa : SAVSKA CESTA 166

Deviza : 191 KN

Konto računa : 80012010 ŽIRO-RAČUN OTD-ZA REDOVNO POSLOVANJE

DATUM	VALUTA	NA TERET	U KORIST	STANJE NALOG	NAPOMENA	VRS	REF.	OBRD	TRS	
09.05.2008	09.05.2008	0,00	1.098,00	2.355,65	414-001605111337	OUTDOOR AKZENT D.O.O.	P20	0016	0414	0
12.05.2008	12.05.2008	0,00	3.278,16	5.633,81	414-001605120325	LIKA PROMET D.O.O.	P20	0016	0414	0
12.05.2008	12.05.2008	0,00	2.675,46	8.309,27	414-001605120999	STJEKO D.O.O. ZA IN	P20	0016	0414	0
13.05.2008	13.05.2008	4.219,00	0,00	4.090,27	8880888801573679	KAVAŠ IRENA	W02	8888	0888	0
15.05.2008	15.05.2008	2.175,63	0,00	1.914,64	8880888801576242	GRADSKO KOMUNALNO GOSP	W06	8888	0888	0
15.05.2008	15.05.2008	0,00	8.924,30	10.838,94	414-001605152805	FRAVERO D.O.O. ZA TRGO	P20	0016	0414	0
15.05.2008	15.05.2008	0,00	1.368,00	12.206,94	414-001605152806	FRAVERO D.O.O. ZA TRGO	P20	0016	0414	0
16.05.2008	16.05.2008	0,00	4.001,91	16.208,85	414-001605162081	EVENTI	P20	0016	0414	0
16.05.2008	16.05.2008	727,36	0,00	15.481,49	8880888801582117	GRAD ZAGREB PROL.RAČUN	W06	8888	0888	0
16.05.2008	16.05.2008	1.998,41	0,00	13.483,08	8880888801582143	HRV.ELEKTR.D.D.-DISTR.	W06	8888	0888	0
16.05.2008	16.05.2008	2.311,26	0,00	11.171,82	8880888801582278	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	W06	8888	0888	0
20.05.2008	20.05.2008	0,00	2.000,00	13.171,82	870-037801781965	UPLATA NAJMA PROSTORA	D05	0378	0870	0
27.05.2008	27.05.2008	13.000,00	0,00	171,82	870-037801789729		D15	0378	0870	0
30.05.2008	30.05.2008	0,00	2.552,35	2.724,17	414-001605245067	GRUBING D.O.O.	P20	0016	0414	0
31.05.2008	31.05.2008	0,00	1,93	2.726,10	732-004809702230	KT DO:31052008	K01	0048	0732	200
03.06.2008	03.06.2008	83,06	0,00	2.643,04	8880888801609095	GRADSKO KOMUNALNO GOSP	W06	8888	0888	0
03.06.2008	03.06.2008	44,35	0,00	2.598,69	8880888801609097	GRADSKO STAMBENO GOSPO	W06	8888	0888	0
03.06.2008	03.06.2008	31,48	0,00	2.567,21	8880888801609102	GRADSKO KOMUNALNO GOSP	W06	8888	0888	0
03.06.2008	03.06.2008	29,86	0,00	2.537,35	8880888801609113	GRAD ZAGREB PROL.RAČUN	W06	8888	0888	0
03.06.2008	03.06.2008	44,35	0,00	2.493,00	8880888801609131	GRADSKO STAMBENO GOSPO	W06	8888	0888	0
03.06.2008	03.06.2008	24,40	0,00	2.468,60	8880888801609187	FINANCIJSKA AGENCIJA	W06	8888	0888	0
03.06.2008	03.06.2008	97,44	0,00	2.371,16	8880888801609190	GRAD ZAGREB PROL.RAČUN	W06	8888	0888	0
03.06.2008	03.06.2008	1.487,17	0,00	883,99	8880888801609206	GRADSKO KOMUNALNO GOSP	W06	8888	0888	0
04.06.2008	04.06.2008	0,00	3.025,11	3.909,10	414-001605267412	LIKA PROMET D.O.O.	P20	0016	0414	0
09.06.2008	09.06.2008	88,80	0,00	3.820,30	732-011805856949	NAKNADA ZA:010508-3105	F02	0118	0732	0
12.06.2008	12.06.2008	0,00	3.805,28	7.625,58	414-001605318600	EVENTI	P20	0016	0414	0
12.06.2008	12.06.2008	0,00	2.675,46	10.301,04	414-001605318678	STJEKO D.O.O. ZA IN	P20	0016	0414	0
17.06.2008	17.06.2008	520,00	0,00	9.781,04	8880888801634929	GRAD ZAGREB	W06	8888	0888	0
17.06.2008	17.06.2008	170,00	0,00	9.611,04	8880888801634934	KGK D.O.O ZAGREBPARKIN	W06	8888	0888	0
17.06.2008	17.06.2008	270,00	0,00	9.341,04	8880888801634939	KGK D.O.O ZAGREBPARKIN	W06	8888	0888	0
Promet:		229.965,89	239.306,93	9.341,04						

Izvadak za račun: 013-0784-1100512985

Vlasnik : AUTO SHOP ZAGREB D.D.

JMBG/MBR: 3775674

Adresa : SAVSKA CESTA 166

Deviza : 191 KN

Konto računa : 80012010 ŽIRO-RAČUN OTD-ZA REDOVNO POSLOVANJE

DATUM	VALUTA	NA TERET	U KORIST	STANJE NALOG	NAPOMENA	VRS	REF.	OBRD	TRS	
17.06.2008	17.06.2008	270,00	0,00	9.071,04	8880888801634941	GKG D.O.O ZAGREBPARKIN	W06	8888	0888	0
17.06.2008	17.06.2008	29,86	0,00	9.041,18	8880888801634961	GRAD ZAGREB PROL.RAČUN	W06	8888	0888	0
17.06.2008	17.06.2008	32,54	0,00	9.008,64	8880888801634995	GRADSKO KOMUNALNO GOSP	W06	8888	0888	0
17.06.2008	17.06.2008	5.621,60	0,00	3.387,04	8880888801635003	HRV.ELEKTR.D.D.-DISTR.	W06	8888	0888	0
17.06.2008	17.06.2008	2.050,46	0,00	1.336,58	8880888801635019	HRV.ELEKTR.D.D.-DISTR.	W06	8888	0888	0
17.06.2008	17.06.2008	998,94	0,00	337,64	8880888801635043	GRADSKO KOMUNALNO GOSP	W06	8888	0888	0
18.06.2008	18.06.2008	0,00	1.098,00	1.435,64	414-001605366295	OUTDOOR AKZENT D.O.O.	P20	0016	0414	0
23.06.2008	23.06.2008	0,00	3.447,32	4.882,96	414-001605403170	PUR-TEX D.O.O.	P20	0016	0414	0
26.06.2008	26.06.2008	0,00	4.290,13	9.173,09	414-001605415551	IVANIŠEVIĆ D.O.O.	P20	0016	0414	0
26.06.2008	26.06.2008	0,00	1.466,14	10.639,23	414-001605415552	IVANIŠEVIĆ D.O.O.	P20	0016	0414	0
26.06.2008	26.06.2008	0,00	5.500,14	16.139,37	414-001605415553	IVANIŠEVIĆ D.O.O.	P20	0016	0414	0
30.06.2008	30.06.2008	0,00	1,71	16.141,08	732-004809840268	KT DO:30062008	K01	0048	0732	200
30.06.2008	30.06.2008	5.319,00	0,00	10.822,08	8880888801656007	KAVAŠ IRENA	W02	8888	0888	0
30.06.2008	30.06.2008	1.137,53	0,00	9.684,55	8880888801656028	KAVAŠ IRENA	W02	8888	0888	0
30.06.2008	30.06.2008	0,00	3.012,27	12.696,82	414-001605437367	LIKA PROMET D.O.O.	P20	0016	0414	0
01.07.2008	01.07.2008	9.000,00	0,00	3.696,82	8880888801656056	GRAD ZAGREB PROL.RAČUN	W06	8888	0888	0
02.07.2008	02.07.2008	3.028,33	0,00	668,49	8880888801659052	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	W06	8888	0888	0
02.07.2008	02.07.2008	0,00	3.121,67	3.790,16	414-001605456111	PLESNI CENTAR 'TALA'	P20	0016	0414	0
08.07.2008	08.07.2008	66,00	0,00	3.724,16	732-011805992758	NAKNADA ZA:010608-3006	F02	0118	0732	0
08.07.2008	08.07.2008	0,00	1.098,00	4.822,16	414-001605490348	OUTDOOR AKZENT D.O.O.	P20	0016	0414	0
10.07.2008	10.07.2008	0,00	2.673,63	7.495,79	414-001605501690	STJEKO D.O.O. ZA IN	P20	0016	0414	0
10.07.2008	10.07.2008	0,00	2.548,86	10.044,65	414-001605509763	GRUBING D.O.O.	P20	0016	0414	0
11.07.2008	11.07.2008	0,00	3.692,00	13.736,65	414-001605510361	EVENTI	P20	0016	0414	0
11.07.2008	11.07.2008	1.922,22	0,00	11.814,43	8880888801676576	GRADSKO KOMUNALNO GOSP	W06	8888	0888	0
11.07.2008	11.07.2008	154,29	0,00	11.660,14	8880888801676583	GRADSKO KOMUNALNO GOSP	W06	8888	0888	0
11.07.2008	11.07.2008	1.456,36	0,00	10.203,78	8880888801676596	HRV.ELEKTR.D.D.-DISTR.	W06	8888	0888	0
11.07.2008	11.07.2008	5.571,02	0,00	4.632,76	8880888801676602	HRV.ELEKTR.D.D.-DISTR.	W06	8888	0888	0
11.07.2008	11.07.2008	998,94	0,00	3.633,82	8880888801676617	GRADSKO KOMUNALNO GOSP	W06	8888	0888	0
15.07.2008	15.07.2008	2.612,78	0,00	1.021,04	8880888801683618	ZAGREBAČKA BANKA D.D	W06	8888	0888	0
25.07.2008	25.07.2008	0,00	4.245,60	5.266,64	414-003300728383	INSTRUMENTARIA D.D. ZA	P20	0033	0414	0
Promet:		270.235,76	275.502,40	5.266,64						

Izvadak za račun: 013-0784-1100512985

Vlasnik : AUTO SHOP ZAGREB D.D.
 JMBG/MBR: 3775674

Adresa : SAVSKA CESTA 166

Deviza : 191 KN

Konto računa : 80012010 ŽIRO-RAČUN OTD-ZA REDOVNO POSLOVANJE

DATUM	VALUTA	NA TERET	U KORIST	STANJE NALOG	NAPOMENA	VRS	REF.	OBRD	TRS
28.07.2008	28.07.2008	410,52	0,00	4.856,12 8880888801705915	GRADSKO STAMBENO GOSPO	W06	8888	0888	0
31.07.2008	31.07.2008	0,00	1,10	4.857,22 732-004809978145	KT DO:31072008		K01	0048	0732 200
01.08.2008	01.08.2008	0,00	2.543,63	7.400,85 414-001605556759	GRUBING D.O.O.		P20	0016	0414 0
08.08.2008	08.08.2008	50,75	0,00	7.350,10 732-011806139328	NAKNADA ZA:010708-3107	F02	0118	0732	0
11.08.2008	11.08.2008	1.571,35	0,00	5.778,75 8880888801721221	GRADSKO KOMUNALNO GOSP	W06	0001	0414	0
11.08.2008	11.08.2008	1.432,12	0,00	4.346,63 8880888801721225	HRV.ELEKTR.D.D.-DISTR.	W06	0001	0414	0
11.08.2008	11.08.2008	1.154,20	0,00	3.192,43 8880888801721231	GRADSKO STAMBENO GOSPO	W06	0001	0414	0
11.08.2008	11.08.2008	219,26	0,00	2.973,17 8880888801721236	GRAD ZAGREB PROL.RAČUN	W06	0001	0414	0
11.08.2008	11.08.2008	61,17	0,00	2.912,00 8880888801721242	GRADSKO KOMUNALNO GOSP	W06	0001	0414	0
11.08.2008	11.08.2008	40,87	0,00	2.871,13 8880888801721247	LIKA PROMET D.O.O.	W06	0001	0414	0
11.08.2008	11.08.2008	35,45	0,00	2.835,68 8880888801721254	GRADSKO KOMUNALNO GOSP	W06	0001	0414	0
11.08.2008	11.08.2008	30,85	0,00	2.804,83 8880888801721263	GRAD ZAGREB PROL.RAČUN	W06	0001	0414	0
21.08.2008	21.08.2008	0,00	3.692,79	6.497,62 414-001605668456	EVENTI		P20	0016	0414 0
27.08.2008	27.08.2008	0,00	2.662,65	9.160,27 414-001605701152	STJEKO D.O.O. ZA IN		P20	0016	0414 0
29.08.2008	29.08.2008	2.633,25	0,00	6.527,02 8880888801755130	ZAGREBAČKA BANKA		W06	8888	0888 0
29.08.2008	29.08.2008	1.400,00	0,00	5.127,02 8880888801757511	AUTO-REMETINEC D.D.		W06	8888	0888 0
29.08.2008	29.08.2008	547,20	0,00	4.579,82 8880888801757575	AUTO-REMETINEC D.D.		W06	8888	0888 0
29.08.2008	29.08.2008	198,15	0,00	4.381,67 8880888801757603	AUTO-REMETINEC D.D.		W06	8888	0888 0
31.08.2008	31.08.2008	0,00	1,66	4.383,33 732-004810112916	KT DO:31082008		K01	0048	0732 200
01.09.2008	01.09.2008	2.000,00	0,00	2.383,33 8880888801758700	JADRAN-GRADENJE D.O.O.		W06	8888	0888 0
05.09.2008	05.09.2008	0,00	2.540,14	4.923,47 414-003300770353	GRUBING D.O.O.		P20	0033	0414 0
08.09.2008	08.09.2008	55,25	0,00	4.868,22 732-011806265136	NAKNADA ZA:010808-3108	F02	0118	0732	0
08.09.2008	08.09.2008	0,00	2.640,69	7.508,91 414-003300776622	STJEKO D.O.O. ZA IN		P20	0033	0414 0
10.09.2008	10.09.2008	6.148,46	0,00	1.360,45 8880888801774168	HRV.ELEKTR.D.D.-DISTR.	W06	8888	0888	0
10.09.2008	10.09.2008	0,00	4.440,80	5.801,25 414-003300789938	BUDI DOBAR DOO		P20	0033	0414 0
10.09.2008	10.09.2008	0,00	697,01	6.498,26 414-003300789939	BUDI DOBAR DOO		P20	0033	0414 0
10.09.2008	10.09.2008	0,00	1.098,00	7.596,26 414-003300796535	OUTDOOR AKZENT D.O.O.		P20	0033	0414 0
12.09.2008	12.09.2008	0,00	3.636,39	11.232,65 414-000100075092	EVENTI		P20	0001	0414 0
15.09.2008	15.09.2008	0,00	639,51	11.872,16 414-001605720901	BUDI DOBAR DOO		P20	0016	0414 0
15.09.2008	15.09.2008	0,00	3.060,95	14.933,11 414-001605724673	LIKA PROMET D.O.O.		P20	0016	0414 0
Promet:		288.224,61	303.157,72	14.933,11					

Izvadak za račun: 013-0784-1100512985

Vlasnik : AUTO SHOP ZAGREB D.D.
 JMBG/MBR: 3775674

Adresa : SAVSKA CESTA 166

Deviza : 191 KN

Konto računa : 80012010 ŽIRO-RAČUN OTD-ZA REDOVNO POSLOVANJE

DATUM	VALUTA	NA TERET	U KORIST	STANJE NALOG	NAPOMENA	VRS REF.	OBRD	TRS
17.09.2008	17.09.2008	4.920,26	0,00	10.012,85	8880888801788629	HRV.ELEKTR.D.D.-DISTR.	W06 8888 0888	0
17.09.2008	17.09.2008	10.000,00	0,00	12,85	8880888801788643	GRAD ZAGREB PROL.RAČUN	W06 8888 0888	0
24.09.2008	24.09.2008	0,00	1.098,00	1.110,85	414-001605790760	OUTDOOR AKZENT D.O.O.	P20 0016 0414	0
26.09.2008	26.09.2008	0,00	3.084,81	4.195,66	414-001605803860	LIKA PROMET D.O.O.	P20 0016 0414	0
30.09.2008	30.09.2008	0,00	1,35	4.197,01	732-004810268102	KT DO:30092008	K01 0048 0732	200
06.10.2008	06.10.2008	0,00	2.512,02	6.709,03	414-001605851891	Usluga najma nekretnin	P20 0016 0414	0
06.10.2008	06.10.2008	0,00	8.735,20	15.444,23	414-001605859296	usluga najma	P20 0016 0414	0
06.10.2008	06.10.2008	0,00	1.317,97	16.762,20	414-001605859299	režijski troškovi	P20 0016 0414	0
09.10.2008	09.10.2008	43,00	0,00	16.719,20	732-011806331691	NAKNADA ZA:010908-3009	F02 0118 0732	0
13.10.2008	13.10.2008	10.000,00	0,00	6.719,20	8880888801828493	DRŽAVNI PRORAČUN REPUB	W06 8888 0888	0
13.10.2008	13.10.2008	6.000,00	0,00	719,20	8880888801828496	ZAGREBAČKA BANKA D.D	W06 8888 0888	0
13.10.2008	13.10.2008	0,00	2.620,56	3.339,76	414-001605886883	PLAĆANJE NA OSNOVI FAK	P20 0016 0414	0
14.10.2008	14.10.2008	0,00	3.636,39	6.976,15	414-001605903660	Najam poslovnog prostora	P20 0016 0414	0
21.10.2008	21.10.2008	0,00	4.446,90	11.423,05	414-001605955142	PL RN BR 00019	P20 0016 0414	0
21.10.2008	21.10.2008	0,00	4.392,00	15.815,05	414-001605955143	PL RN BR. 000248	P20 0016 0414	0
22.10.2008	22.10.2008	0,00	2.498,27	18.313,32	414-001605970160	Najam poslovnog prostora	P20 0016 0414	0
24.10.2008	24.10.2008	18.000,00	0,00	313,32	8880888801854025	DRŽAVNI PRORAČUN REPUB	W06 8888 0888	0
31.10.2008	31.10.2008	0,00	2,38	315,70	732-004810463308	KT DO:31102008	K01 0048 0732	200
03.11.2008	03.11.2008	0,00	1.098,00	1.413,70	414-001606025882	Plaćanje fakture	P20 0016 0414	0
04.11.2008	04.11.2008	0,00	2.749,66	4.163,36	414-001606041850	DIO NAJAM 06/2008	P20 0016 0414	0
05.11.2008	05.11.2008	0,00	3.089,67	7.253,03	414-001606043214	PLAĆANJE NA OSNOVI FAK	P20 0016 0414	0
05.11.2008	05.11.2008	7.000,00	0,00	253,03	8880888801873001	JADRAN-INTERIJERI D.O.	W08 8888 0888	0
06.11.2008	06.11.2008	0,00	2.500,00	2.753,03	414-001606053761	plaćanje najma prostor	P20 0016 0414	0
06.11.2008	06.11.2008	0,00	2.651,67	5.404,70	414-001606053929	PLAĆANJE NA OSNOVI FAK	P20 0016 0414	0
07.11.2008	07.11.2008	0,00	3.000,00	8.404,70	414-001606061126	cesija	P20 0016 0414	0
07.11.2008	07.11.2008	0,00	2.000,00	10.404,70	414-001606064186	PL.CESIJA PUR-TEX MAPE	P20 0016 0414	0
08.11.2008	08.11.2008	40,75	0,00	10.363,95	732-011806489245	NAKNADA ZA:011008-3110	F02 0118 0732	0
10.11.2008	10.11.2008	5.319,00	0,00	5.044,95	8880888801879251	KAVAŠ IRENA	W02 8888 0888	0
11.11.2008	11.11.2008	0,00	18.300,00	23.344,95	414-001606075957	Plaćanje po osnovi fak	P20 0016 0414	0
12.11.2008	12.11.2008	370,24	0,00	22.974,71	8880888801882961	GRADSKA PLINARA ZAGREB	W06 8888 0888	0
Promet:		349.917,86	372.892,57	22.974,71				

Izvadak za račun: 013-0784-1100512985

Vlasnik : AUTO SHOP ZAGREB D.D.
 JMBG/MBR: 3775674

Adresa : SAVSKA CESTA 166

Deviza : 191 KN

Konto računa : 80012010 ŽIRO-RAČUN OTD-ZA REDOVNO POSLOVANJE

DATUM	VALUTA	NA TERET	U KORIST	STANJE NALOG	NAPOMENA	VRS REF. OBRD TRS
12.11.2008	12.11.2008	554,64	0,00	22.420,07	8880888801882970	HEP DISTRIBUCIJA D.O.O W06 8888 0888 0
12.11.2008	12.11.2008	150,00	0,00	22.270,07	8880888801882981	GKG D.O.O ZAGREBPARKIN W06 8888 0888 0
12.11.2008	12.11.2008	150,00	0,00	22.120,07	8880888801883034	GKG D.O.O ZAGREBPARKIN W06 8888 0888 0
12.11.2008	12.11.2008	1.204,97	0,00	20.915,10	8880888801883041	HT-HRV. TELEK. CEN. ZAG. P W06 8888 0888 0
12.11.2008	12.11.2008	20.000,00	0,00	915,10	8880888801883113	DRŽAVNI PRORAČUN REPUB W06 8888 0888 0
17.11.2008	17.11.2008	0,00	3.050,00	3.965,10	414-001606112246	Najam poslovnog prosto P20 0016 0414 0
18.11.2008	18.11.2008	0,00	4.125,29	8.090,39	414-001606133508	RJ.08-001/00854 P20 0016 0414 0
18.11.2008	18.11.2008	200,00	0,00	7.890,39	870-037802031744	RJ UP/I-415-854 1 PO E36 0378 0870 0
18.11.2008	18.11.2008	2.465,44	0,00	5.424,95	870-037802031745	RJ UP/I-415-854 2 PO E36 0378 0870 0
18.11.2008	18.11.2008	1.299,66	0,00	4.125,29	870-037802031747	RJ UP/I-415-854 3 PO E36 0378 0870 0
19.11.2008	19.11.2008	0,00	1.098,00	5.223,29	414-001606135410	Plaćanje fakture P20 0016 0414 0
19.11.2008	19.11.2008	5.223,29	0,00	0,00	870-037802033869	RJ UP/I-415-854 3 PO E35 0378 0870 0
21.11.2008	21.11.2008	0,00	777,68	777,68	414-001606158330	PLAĆANJE RAČUNA BR.000 P20 0016 0414 0
21.11.2008	21.11.2008	0,00	4.367,60	5.145,28	414-001606158331	PLAĆANJE RAČUNA BR. 00 P20 0016 0414 0
24.11.2008	24.11.2008	0,00	852,26	5.997,54	414-001606161546	RJ.08-001/00854 P20 0016 0414 0
24.11.2008	24.11.2008	5.997,54	0,00	0,00	870-037802039858	RJ UP/I-415-854 3 PO E35 0378 0870 0
27.11.2008	27.11.2008	0,00	765,50	765,50	414-001606186775	Najam poslovnog prosto P20 0016 0414 0
27.11.2008	27.11.2008	0,00	2.526,18	3.291,68	414-001606190473	Najam poslovnog prosto P20 0016 0414 0
27.11.2008	27.11.2008	765,50	0,00	2.526,18	870-037802044718	RJ UP/I-415-854 3 PO E35 0378 0870 0
28.11.2008	28.11.2008	0,00	4.416,40	6.942,58	414-001606200418	RJ.08-001/00854 P20 0016 0414 0
28.11.2008	28.11.2008	2.526,18	0,00	4.416,40	870-037802046155	RJ UP/I-415-854 3 PO E35 0378 0870 0
30.11.2008	30.11.2008	0,00	1,05	4.417,45	732-004810610787	KT DO:30112008 K01 0048 0732 200
01.12.2008	01.12.2008	4.417,45	0,00	0,00	870-037802048634	RJ UP/I-415-854 3 PO E35 0378 0870 0
04.12.2008	04.12.2008	0,00	3.050,00	3.050,00	414-001606228091	Najam poslovnog prosto P20 0016 0414 0
04.12.2008	04.12.2008	3.050,00	0,00	0,00	870-037802054264	RJ UP/I-415-854 3 PO E35 0378 0870 0
08.12.2008	08.12.2008	0,00	13.000,00	13.000,00	870-037802058583	NAJAM D05 0378 0870 0
09.12.2008	09.12.2008	0,00	2.633,37	15.633,37	414-001606253264	PLAĆANJE NA OSNOVI FAK P20 0016 0414 0
09.12.2008	09.12.2008	0,00	8.771,80	24.405,17	414-001606255346	RJ.08-001/00854 P20 0016 0414 0
09.12.2008	09.12.2008	0,00	3.660,00	28.065,17	414-001606256673	RJ.08-001/00854 P20 0016 0414 0
09.12.2008	09.12.2008	13.000,00	0,00	15.065,17	870-037802059673	RJ UP/I-415-854 3 PO E35 0378 0870 0
Promet:		410.922,53	425.987,70	15.065,17		

Izvadak za račun:

013-0784-1100512985

Vlasnik : AUTO SHOP ZAGREB D.D.
 JMBG/MBR: 3775674

Adresa : SAVSKA CESTA 166

Deviza : 191 KN

Konto računa : 80012010 ŽIRO-RAČUN OTD-ZA REDOVNO POSLOVANJE

DATUM	VALUTA	NA TERET	U KORIST	STANJE NALOG	NAPOMENA	VRS	REF.	OBRD	TRS
10.12.2008	10.12.2008	15.065,17	0,00	0,00	870-037802061411	RJ UP/I-415-854	3 PO	E35 0378	0870 0
15.12.2008	15.12.2008	0,00	610,00	610,00	414-001606299813	RJ.08-001/00854		P20 0016	0414 0
16.12.2008	16.12.2008	610,00	0,00	0,00	870-037802071125	RJ UP/I-415-854	3 PO	E35 0378	0870 0
18.12.2008	18.12.2008	0,00	12.000,76	12.000,76	414-001606325098	RJ.08-001/00854		P20 0016	0414 0
18.12.2008	18.12.2008	5.310,60	0,00	6.690,16	870-037802076505	RJ UP/I-415-854	3 PO	E35 0378	0870 0
18.12.2008	18.12.2008	2.274,24	0,00	4.415,92	870-037802076506	RJ UP/I-415-854	4 PO	E35 0378	0870 0
18.12.2008	18.12.2008	4.415,92	0,00	0,00	870-037802076507	RJ UP/I-415-854	5 PO	E35 0378	0870 0
19.12.2008	19.12.2008	0,00	18.300,00	18.300,00	414-001606337042	Uplata za najam nekret		P20 0016	0414 0
22.12.2008	22.12.2008	18.300,00	0,00	0,00	870-037802081877	RJ UP/I-415-854	5 PO	E35 0378	0870 0
23.12.2008	23.12.2008	0,00	1.404,59	1.404,59	414-003300829267	RJ.08-001/00854		P20 0033	0414 0
23.12.2008	23.12.2008	0,00	765,50	2.170,09	414-003300829293	rezije za prostor		P20 0033	0414 0
23.12.2008	23.12.2008	0,00	4.385,90	6.555,99	414-003300832745	RJ.08-001/00854		P20 0033	0414 0
24.12.2008	24.12.2008	0,00	3.304,68	9.860,67	414-003300835130	PLAĆANJE NA OSNOVI FAK		P20 0033	0414 0
24.12.2008	24.12.2008	6.555,99	0,00	3.304,68	870-037802087060	RJ UP/I-415-854	5 PO	E35 0378	0870 0
29.12.2008	29.12.2008	3.304,68	0,00	0,00	870-037802089769	RJ UP/I-415-854	5 PO	E35 0378	0870 0
30.12.2008	30.12.2008	0,00	1.346,15	1.346,15	414-001606358210	RJ.08-001/00854		P20 0016	0414 0
30.12.2008	30.12.2008	0,00	2.508,73	3.854,88	414-001606369187	Plaćanje na osnovi fak		P20 0016	0414 0
30.12.2008	30.12.2008	1.346,15	0,00	2.508,73	870-037802091513	RJ UP/I-415-854	5 PO	E35 0378	0870 0
31.12.2008	31.12.2008	0,00	1,07	2.509,80	732-004810813259	KT DO:31122008		K01 0048	0732 200
31.12.2008	31.12.2008	0,00	3.000,00	5.509,80	797-041300030644	PLAĆANJE NAJMA		804 0413	0797 0
31.12.2008	31.12.2008	0,00	-3.000,00	2.509,80	797-041300030645	STORNO#797-04130003064		804 0413	0797 0
31.12.2008	31.12.2008	0,00	3.500,00	6.009,80	797-041300030646	PLAĆANJE NAJMA		804 0413	0797 0
31.12.2008	31.12.2008	2.508,73	0,00	3.501,07	870-037802094136	RJ UP/I-415-854	5 PO	E35 0378	0870 0
PROMET:		470.614,01	474.115,08	3.501,07					
UKUPNO:		470.614,01	474.115,08	3.501,07					

† **PODRAVSKA BANKA D.D.**

Opatička 1a, T:062/655-242, F:062/655-239, Ž:2386002-1000010160

Str:1

Izvadak za račun: 013-0784-1100512985

Vlasnik :AUTO SHOP ZAGREB D.D.

JMBG/MBR: 3775674

Adresa : SAVSKA CESTA 166
10000 ZAGREB

Blokada : NEMA

Vrsta računa : POS-ŽIRO RAČUNI (FINA)

Poslovnica : POSLOVNICA GAJEVA, ZAGREB

Otvoren : 04.04.2002

Filijala : KOPRIVNICA

Istek :

Okvirni kredit :

Zatvoren :

Neiskorišteni čekovi: 0

Vez:

EFTPOS limit :

Opunomoćenik I : 1610968330019 LJUBAS MICHAEL

Opunomoćenik II : 0711962335016 HUČIĆ LJILJANA

Opunomoćenik III:

Zastupnik :

Staratelj :

Deviza :191 KN

Ispis prometa na računu u razdoblju od : 01.01.2009 do : 31.12.2009

Konto računa : 80012010 ŽIRO-RAČUN OTD-ZA REDOVNO POSLOVANJE

DATUM	VALUTA	NA TERET	U KORIST	STANJE	NAPOMENA
POČ. SALDO:		0,00	0,00	0,00	
01.01.2009	01.01.2009	0,00	3.501,07	3.501,07	POCETNO stanje PODRAVSKA BANKA D.D. 20090101-PS311208010109 000 2386002 00 00
02.01.2009	02.01.2009	3.501,07	0,00	0,00	ZAGREB POREZ NA DOBIT 20090102-870-037802096389 E35 1001005 1713316067 99 21 1651-03775674
05.01.2009	05.01.2009	0,00	28.000,00	28.000,00	16-16-2008-3619 ISPL.ŠTETAUTO SHOP TRIGLAV OSIGURANJE D.D.PO 20090105-414-001606391785 P20 2402006 1400251740 00 161309-2008003619-0002 00 2008-3619
07.01.2009	07.01.2009	7.932,07	0,00	20.067,93	ZAGREB POREZ NA DOBIT 20090107-870-037802099468 E35 1001005 1713316067 99 21 1651-03775674
07.01.2009	07.01.2009	11,98	0,00	20.055,95	ZAGREB ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNIC 20090107-870-037802099469 E35 1001005 1713327153 99 05 03775674
07.01.2009	07.01.2009	281,55	0,00	19.774,40	ZAGREB ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNIC 20090107-870-037802099470 E35 1001005 1713327153 99 05 03775674
07.01.2009	07.01.2009	20,17	0,00	19.754,23	ZAGREB ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSK 20090107-870-037802099471 E35 1001005 1700052620 99 05 03775674
07.01.2009	07.01.2009	459,75	0,00	19.294,48	ZAGREB ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSK 20090107-870-037802099472 E35 1001005 1700052620 99 05 03775674
07.01.2009	07.01.2009	10,04	0,00	19.284,44	ZAGREB DOPRINOS ZA OBAVLJ.JAVNIH OVLA
Promet:		12.216,63	31.501,07	19.284,44	

Izvadak za račun:013-0784-1100512985

Ispis prometa na računu u razdoblju od : 01.01.2009 do : 31.12.2009

Konto računa : 80012010 ŽIRO-RAČUN OTD-ZA REDOVNO POSLOVANJE Deviza :191 KN

DATUM	VALUTA	NA TERET	U KORIST	STANJE	NAPOMENA
					20090107-870-037802099473 E35 1001005 1700052783 99 05 03775674
07.01.2009	07.01.2009	144,35	0,00	19.140,09	ZAGREB DOPRINOS ZA OBAVLJ.JAVNIH OVLA 20090107-870-037802099474 E35 1001005 1700052783 99 05 03775674
07.01.2009	07.01.2009	0,00	12.200,00	31.340,09	ZGB TOMIĆ MIROSLAV 20090107-870-037802099605 D05 2386002 0323860025 00 02 07012009
08.01.2009	08.01.2009	105,35	0,00	31.234,74	NAKNADA ZA:011108-301108 AUTO SHOP ZAGREB D.D. 20090108-732-011806648572 F02 2386002 1100512985 00 00
08.01.2009	08.01.2009	122,65	0,00	31.112,09	NAKNADA ZA:011208-311208 AUTO SHOP ZAGREB D.D. 20090108-732-011806648573 F02 2386002 1100512985 00 00
09.01.2009	09.01.2009	0,00	2.717,55	33.829,64	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE STJJKO D.O.O. ZA IN 20090109-414-001606410692 P20 2390001 1100012918 00 02 76800008
13.01.2009	13.01.2009	21.960,00	0,00	11.869,64	PL. 04/09 ODVJETNIK MARKO BRZOVIČ 20090113-8880888801987856 W06 2484008 1104909080 99 99
14.01.2009	14.01.2009	3.000,00	0,00	8.869,64	pl rn GRAD ZAGREB PROL.RAČUN PRIHODA 20090114-8880888801991135 W06 2360000 1500076919 00 01 09881840-359079192-0
14.01.2009	14.01.2009	8.000,00	0,00	869,64	pl rn Erste banka 20090114-8880888801991141 W06 2402006 3202679555 00 99
14.01.2009	14.01.2009	0,00	3.050,00	3.919,64	Najam poslovnog prostora i režije 1 EVENTI 20090114-414-001606441594 P20 2340009 1160135972 00 00
16.01.2009	16.01.2009	0,00	6.735,67	10.655,31	PLAĆANJE RAČUNA IVANIŠEVIĆ D.O.O. 20090116-414-001606458414 P20 2484008 1100655296 99 01 07-08
20.01.2009	20.01.2009	4.124,81	0,00	6.530,50	PL. GRADSKO KOMUNALNO GOSPODARSTVO 20090120-8880888802003243 W06 2360000 1500097520 99 01 1190828-9470506-12081
20.01.2009	20.01.2009	90,91	0,00	6.439,59	PL. GRADSKO KOMUNALNO GOSPODARSTVO 20090120-8880888802003257 W06 2360000 1500097520 99 01 1076767-9189923-12088
20.01.2009	20.01.2009	62,29	0,00	6.377,30	PL GRADSKO KOMUNALNO GOSPODARSTVO 20090120-8880888802003259 W06 2360000 1500097520 99 01 1076767-9110788-12084
20.01.2009	20.01.2009	68,47	0,00	6.308,83	PL GRADSKO KOMUNALNO GOSPODARSTVO 20090120-8880888802003264 W06 2360000 1500097520 99 01 1076767-9494403-12089
21.01.2009	21.01.2009	0,00	3.019,91	9.328,74	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE LIKA PROMET D.O.O. 20090121-414-001606489681 P20 2360000 1101270633 99 00 63-74-102
21.01.2009	21.01.2009	0,00	5.000,00	14.328,74	PODRAVSKA BANKA D.D. 20090121-414-001606491592 P20 2340009 H2 009003942245PBZGHR /2386002-1100512985
22.01.2009	22.01.2009	10.869,42	0,00	3.459,32	pl. HRV.ELEKTR.D.D.-DISTR.PODR.-PR 20090122-8880888802008833 W06 2340009 1510077602 99 01 0171160100-081120-4
Promet:		60.764,88	64.224,20	3.459,32	

Izvadak za račun:013-0784-1100512985

Ispis prometa na računu u razdoblju od : 01.01.2009 do : 31.12.2009

Konto računa : 80012010 ŽIRO-RAČUN OTD-ZA REDOVNO POSLOVANJE Deviza :191 KN

DATUM	VALUTA	NA TERET	U KORIST	STANJE NAPOMENA
22.01.2009	22.01.2009	2.978,33	0,00	480,99 PL. GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRB 20090122-8880888802008912 W06 2360000 1102024274 00 05 60027517-08100
22.01.2009	22.01.2009	250,00	0,00	230,99 PL. GKG D.O.O ZAGREBPARKING 20090122-8880888802008921 W06 2402006 1400005137 99 01 12082001-460581-7
22.01.2009	22.01.2009	89,89	0,00	141,10 PL. GRAD ZAGREB PROL.RAČUN PRIHODA 20090122-8880888802008931 W06 2360000 1500076919 99 01 03116069-357967031-3
28.01.2009	28.01.2009	0,00	1.098,00	1.239,10 Plaćanje fakture OUTDOOR AKZENT D.O.O. 20090128-414-001606525791 P20 2484008 1100896974 11 1015-5010527-2886 00 000705-000293
31.01.2009	31.01.2009	0,00	3,35	1.242,45 KAMATE U KORIST PODRAVSKA BANKA D.D. 20090131-732-004811010618 K01 2386002 000000 00 00
02.02.2009	02.02.2009	0,00	4.185,02	5.427,47 Plaćanje na osnovi fakture GRUBING D.O.O. 20090202-414-001606550279 P20 2340009 1110282133 00 00 00764-000004
03.02.2009	03.02.2009	3.724,56	0,00	1.702,91 pl rn ZAGREBAČKA BANKA 20090203-8880888802026640 W06 2360000 3216795434 00 99
09.02.2009	09.02.2009	107,40	0,00	1.595,51 NAKNADA ZA:010109-310109 AUTO SHOP ZAGREB D.D. 20090209-732-011806695917 F02 2386002 1100512985 00 00
09.02.2009	09.02.2009	0,00	1.867,16	3.462,67 Najam poslovnog prostora i režije p EVENTI 20090209-414-001606586507 P20 2340009 1160135972 00 00
13.02.2009	13.02.2009	1.956,00	0,00	1.506,67 pl. ODVJETNIK MARKO BRZOVIĆ 20090213-8880888802042802 W06 2484008 1104909080 99 99
13.02.2009	13.02.2009	0,00	21.500,00	23.006,67 usl.najma N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O. 20090213-414-001606615081 P20 2500009 1101289380 99 00 000776-000016
16.02.2009	16.02.2009	3.118,41	0,00	19.888,26 cesija Jadran produkt-regelja ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D 20090216-8880888802044731 W06 2402006 1031262160 99 05 804025002-3202887999
16.02.2009	16.02.2009	5.788,56	0,00	14.099,70 cesija jadranski produkt-šamu PRIVREDNA BANKA 20090216-8880888802044775 W06 2340009 3201267949 99 11 40002-01524828
16.02.2009	16.02.2009	10.429,83	0,00	3.669,87 CESIJA GAP-NET GRADSKO KOMUNALNO GOSPODARSTVO 20090216-8880888802047978 W06 2360000 1500097520 99 01 0922176-9592185-12081
24.02.2009	24.02.2009	0,00	4.917,16	8.587,03 Najam poslovnog prostora i režije 1 EVENTI 20090224-414-001606681055 P20 2340009 1160135972 00 00
25.02.2009	25.02.2009	0,00	2.726,70	11.313,73 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE STJEKO D.O.O. ZA IN 20090225-414-001606689963 P20 2390001 1100012918 00 02 000799000035
26.02.2009	26.02.2009	0,00	1.098,00	12.411,73 Plaćanje fakture OUTDOOR AKZENT D.O.O. 20090226-414-001606696897 P20 2484008 1100896974 11 1015-5010527-3327 00 000734-000322
27.02.2009	27.02.2009	0,00	3.011,45	15.423,18 Najam poslovnog prostora GRUBING D.O.O. 20090227-414-001606711223 P20 2340009 1110282133
Promet:		89.207,86	104.631,04	15.423,18

Izvadak za račun:013-0784-1100512985

Ispis prometa na računu u razdoblju od : 01.01.2009 do : 31.12.2009

Konto računa : 80012010 ŽIRO-RAČUN OTD-ZA REDOVNO POSLOVANJE Deviza :191 KN

DATUM	VALUTA	NA TERET	U KORIST	STANJE NAPOMENA
				00 00 000795-000031
28.02.2009	28.02.2009	0,00	1,70	15.424,88 KAMATE U KORIST PODRAVSKA BANKA D.D. 20090228-732-004811196310 K01 2386002 000000 00 00
02.03.2009	02.03.2009	15.000,00	0,00	424,88 CESIJA JAD. TV. IN. - DOP. ZAPOSŁJ. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLI 20090302-8880888802071366 W06 1001005 1863000160 99 21 8702-02118602-8006
09.03.2009	09.03.2009	44,00	0,00	380,88 NAKNADA ZA:010209-280209 AUTO SHOP ZAGREB D.D. 20090309-732-011806773624 F02 2386002 1100512985 00 00
09.03.2009	09.03.2009	0,00	3.050,00	3.430,88 Najam poslovnog prostora i režiije 3 EVENTI 20090309-414-001606762034 P20 2340009 1160135972 00 00
10.03.2009	10.03.2009	0,00	1.098,00	4.528,88 Plaćanje fakture OUTDOOR AKZENT D.O.O. 20090310-414-001606774152 P20 2484008 1100896974 11 1015-5010527-38 00 000766-000006
16.03.2009	16.03.2009	0,00	782,68	5.311,56 plaćanje po računu IVANIŠEVIČ D.O.O. 20090316-414-001606814273 P20 2484008 1100655296 99 01 000197
16.03.2009	16.03.2009	0,00	5.428,51	10.740,07 PLAĆANJE PO RAČUNU IVANIŠEVIČ D.O.O. 20090316-414-001606814274 P20 2484008 1100655296 99 01 000239
17.03.2009	17.03.2009	6.101,22	0,00	4.638,85 cesija jadran produkt PRIVREDNA BANKA 20090317-8880888802100826 W06 2340009 3205473791 99 99
18.03.2009	18.03.2009	0,00	15.000,00	19.638,85 PLAĆANJE NAJMA BUDI DOBAR DOO 20090318-414-001606829279 P20 2330003 1100371833 00 00
20.03.2009	20.03.2009	300,80	0,00	19.338,05 CESIJA GAP-NET-HT HT-HRV.TELEK.CEN.ZAG.PROLAZNI 20090320-8880888802106794 W06 2390001 1500001439 99 01 50072431198-022-7
20.03.2009	20.03.2009	91,14	0,00	19.246,91 CESIJA GAP-NET - HT HT-HRV.TELEK.CEN.ZAG.PROLAZNI 20090320-8880888802106796 W06 2390001 1500001439 99 01 50079023508-018-2
20.03.2009	20.03.2009	86,87	0,00	19.160,04 CESIJA GAP-NET - HT HT-HRV.TELEK.CEN.ZAG.PROLAZNI 20090320-8880888802106799 W06 2390001 1500001439 99 01 50079023548-018-0
20.03.2009	20.03.2009	98,13	0,00	19.061,91 CESIJA GAP-NET -HT HT-HRV.TELEK.CEN.ZAG.PROLAZNI 20090320-8880888802106806 W06 2390001 1500001439 99 01 7210016801-019-0
20.03.2009	20.03.2009	556,32	0,00	18.505,59 CESIJA JADRAN INTERIJERI DHL INTERNATIONAL D.O.O. 20090320-8880888802106817 W06 2360000 1101328891 99 00 0800041444
20.03.2009	20.03.2009	896,49	0,00	17.609,10 CESIJA GAP-NET - AUTO OBRT KAJFEŠ AUTOELEKTRO-OBRT 20090320-8880888802106819 W06 2360000 1100857828 99 00 720
20.03.2009	20.03.2009	15.000,00	0,00	2.609,10 PRIJENOS JADRAN-GRADENJE D.O.O. 20090320-8880888802108014 W06 2500009 1101206490 99 99
23.03.2009	23.03.2009	0,00	2.755,98	5.365,08 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE STJJKO D.O.O. ZA IN 20090323-414-001606855570 P20 2390001 1100012918 00 02 000061
24.03.2009	24.03.2009	0,00	1.867,16	7.232,24 rezije za prostor EVENTI
Promet:		127.382,83	134.615,07	7.232,24

Izvadak za račun:013-0784-1100512985

Ispis prometa na računu u razdoblju od : 01.01.2009 do : 31.12.2009

Konto računa : 80012010 ŽIRO-RAČUN OTD-ZA REDOVNO POSLOVANJE

Deviza :191 KN

DATUM	VALUTA	NA TERET	U KORIST	STANJE	NAPOMENA
				20090324-414-001606869657 P20 2340009 1160135972	
				00 00	
25.03.2009	25.03.2009	5.000,00	0,00	2.232,24	PRIJENOS JADRAN-GRADENJE D.O.O. 20090325-8880888802114593 W06 2500009 1101206490 99 99
27.03.2009	27.03.2009	1.867,16	0,00	365,08	PRIJENOS PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGR 20090327-8880888802119035 W06 2340009 3205473791 99 99
31.03.2009	31.03.2009	0,00	1,39	366,47	KAMATE U KORIST PODRAVSKA BANKA D.D. 20090331-732-004811375519 K01 2386002 000000 00 21 7790-3015904
01.04.2009	01.04.2009	0,00	2.901,22	3.267,69	placanje na osnovi fakture N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O. 20090401-414-001606912681 P20 2500009 1101289380 99 00 000776-000016
02.04.2009	02.04.2009	0,00	5.968,22	9.235,91	PODRAVSKA BANKA D.D. 20090402-414-001606921858 P20 2360000 14 005728ZABAHR /2386002-1100512985
02.04.2009	02.04.2009	6.288,18	0,00	2.947,73	pl. GRADSKO KOMUNALNO GOSPODARSTVO 20090402-8880888802128750 W06 2360000 1500097520 99 00 1190828
03.04.2009	03.04.2009	250,00	0,00	2.697,73	SUDSKA PRISTOJBA DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV 20090403-8880888802130744 W06 1001005 1863000160 99 00 3775674
03.04.2009	03.04.2009	500,00	0,00	2.197,73	OBJAVA OGLASA NARODNE NOVINE D.D.ZA IZD.I T 20090403-8880888802130745 W06 2340009 1500243194 99 00 3775674
03.04.2009	03.04.2009	250,00	0,00	1.947,73	CESIJA JADRAN INTERIJERI-SUDSKA PRI DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLI 20090403-8880888802130751 W06 1001005 1863000160 99 00 1888773
03.04.2009	03.04.2009	500,00	0,00	1.447,73	CESIJA JADRAN INTERIJERI-OGLAS NARODNE NOVINE D.D.ZA IZD.I 20090403-8880888802130755 W06 2340009 1500243194 99 00 1888773
03.04.2009	03.04.2009	200,00	0,00	1.247,73	CESIJA CHIC PRATICO-OGLAS NARODNE NOVINE D.D.ZA IZD.I T 20090403-8880888802130759 W06 2340009 1500243194 99 00 1780956
03.04.2009	03.04.2009	250,00	0,00	997,73	CESIJA CHIC PRATICO-OGLAS-SUD.PR. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE 20090403-8880888802130761 W06 1001005 1863000160 99 00 1780956
06.04.2009	06.04.2009	0,00	2.000,00	2.997,73	plaćanje najma prostora IZRADA PAPIRNE KONFEKCIJE I OSLIKAV 20090406-414-001606937433 P20 2360000 1100869474 99 02 03032
07.04.2009	07.04.2009	2.000,00	0,00	997,73	PRIJENOS AUTO SHOP ZAGREB D.O.O. 20090407-8880888802136289 W06 2340009 1110145588 99 99
07.04.2009	07.04.2009	0,00	1.098,00	2.095,73	Plaćanje fakture OUTDOOR AKZENT D.O.O. 20090407-414-001606948940 P20 2484008 1100896974 11 1015-5010527-395 00 000797-000033
08.04.2009	08.04.2009	54,50	0,00	2.041,23	NAKNADA ZA:010309-310309 AUTO SHOP ZAGREB D.D. 20090408-732-011806850612 F02 2386002 1100512985 00 00
09.04.2009	09.04.2009	0,00	3.035,60	5.076,83	Najam poslovnog prostora GRUBING D.O.O. 20090409-414-001606958589 P20 2340009 1110282133 00 00 000827-000059
Promet:		144.542,67	149.619,50	5.076,83	

Izvadak za račun:013-0784-1100512985

Ispis prometa na računu u razdoblju od : 01.01.2009 do : 31.12.2009

Konto računa : 80012010 ŽIRO-RAČUN OTD-ZA REDOVNO POSLOVANJE Deviza :191 KN

DATUM	VALUTA	NA TERET	U KORIST	STANJE	NAPOMENA
10.04.2009	10.04.2009	0,00	3.050,00	8.126,83	Najam poslovnog prostora i režije 4 EVENTI 20090410-414-001606968543 P20 2340009 1160135972 00 00
10.04.2009	10.04.2009	5.000,00	0,00	3.126,83	PRIJENOS JADRAN-INTERIJERI D.O.O. 20090410-8880888802144086 W06 2500009 1101189323 00 99
15.04.2009	15.04.2009	0,00	2.752,32	5.879,15	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE STJEKO D.O.O. ZA IN 20090415-414-001606995305 P20 2390001 1100012918 00 02 0009309
20.04.2009	20.04.2009	219,55	0,00	5.659,60	cesija Jadran produkt VIPnet doo 20090420-8880888802159695 W06 2330003 1100205901 99 01 0000017732-032009-5
20.04.2009	20.04.2009	1.276,00	0,00	4.383,60	cesija jadran produkt RRIF-PLUS d.o.o. ZA NAKLADNIŠT 20090420-8880888802159703 W06 2402006 1100033007 99 00 09131900010
20.04.2009	20.04.2009	755,99	0,00	3.627,61	cesija jadran građenje ROLETARSTVO DODIĆ D.O.O. ZA US 20090420-8880888802159708 W06 2402006 1100403300 99 00 9999-1693
20.04.2009	20.04.2009	183,28	0,00	3.444,33	PL. PO OPOMENI DO 31.12.2008. GRADSKO STAMBENO GOSPODARSTVO 20090420-8880888802159716 W06 2360000 1300000007 99 01 03116069-403140961-7
22.04.2009	22.04.2009	561,21	0,00	2.883,12	CESIJA GAP-NET GRADSKO KOMUNALNO GOSPODARSTVO 20090422-8880888802163723 W06 2360000 1500097520 99 01 0922176-9671402-12083
22.04.2009	22.04.2009	1.599,41	0,00	1.283,71	CESIJA GAP-NET GRADSKO KOMUNALNO GOSPODARSTVO 20090422-8880888802163787 W06 2360000 1500097520 99 01 9876372-01
22.04.2009	22.04.2009	85,40	0,00	1.198,31	CESIJA GAP-NET HT-HRV.TELEK.CEN.ZAG.PROLAZNI 20090422-8880888802163806 W06 2390001 1500001439 99 01 5007902354-114-2
22.04.2009	22.04.2009	86,25	0,00	1.112,06	CESIJA GAP-NET HT-HRV.TELEK.CEN.ZAG.PROLAZNI 20090422-8880888802163811 W06 2390001 1500001439 99 01 5007902350-114-0
22.04.2009	22.04.2009	324,19	0,00	787,87	CESIJA GAP-NET HT-HRV.TELEK.CEN.ZAG.PROLAZNI 20090422-8880888802163815 W06 2390001 1500001439 99 01 5007243119-114-8
22.04.2009	22.04.2009	408,09	0,00	379,78	cesija jadran produkt AVALON D.O.O. ZA INTERNETSKE U 20090422-8880888802163820 W06 2402006 1100541093 99 00 600725-12
23.04.2009	23.04.2009	0,00	1.098,00	1.477,78	Plaćanje fakture OUTDOOR AKZENT D.O.O. 20090423-414-001607061247 P20 2484008 1100896974 11 1015-5010527-493 00 000832-000064
30.04.2009	30.04.2009	0,00	0,81	1.478,59	KAMATE U KORIST PODRAVSKA BANKA D.D. 20090430-732-004811555956 K01 2386002 000000 00 21 7790-3015904
04.05.2009	04.05.2009	0,00	3.027,55	4.506,14	Najam poslovnog prostora za 04/2009 GRUBING D.O.O. 20090504-414-001607116905 P20 2340009 1110282133 00 00 000859-000089
05.05.2009	05.05.2009	0,00	2.739,51	7.245,65	plaćanje po računu br.000124 STJEKO D.O.O. ZA IN 20090505-414-047000000774 P20 2390001 1100012918 02 220 00 000895-000124
07.05.2009	07.05.2009	5.699,85	0,00	1.545,80	pl. HRV.ELEKTR.D.D.-DISTR.PODR.-PR 20090507-8880888802188034 W06 2340009 1510077602
Promet:		160.741,89	162.287,69	1.545,80	

Izvadak za račun:013-0784-1100512985

Ispis prometa na računu u razdoblju od : 01.01.2009 do : 31.12.2009

Konto računa : 80012010 ŽIRO-RAČUN OTD-ZA REDOVNO POSLOVANJE Deviza :191 KN

DATUM	VALUTA	NA TERET	U KORIST	STANJE NAPOMENA
				00 00 0182491586-090220-0
07.05.2009	07.05.2009	163,54	0,00	1.382,26 cesija gap net HRV.ELEKTR.D.D.-DISTR.PODR.-PR 20090507-8880888802188053 W06 2340009 1510077602 00 00 0137635630-090320-8
08.05.2009	08.05.2009	68,75	0,00	1.313,51 NAKNADA ZA:010409-300409 AUTO SHOP ZAGREB D.D. 20090508-732-011806933608 F02 2386002 1100512985 00 00
14.05.2009	14.05.2009	0,00	1.098,00	2.411,51 Plaćanje fakture OUTDOOR AKZENT D.O.O. 20090514-414-047000059231 P20 2484008 1100896974 11 1015-5010527-840 00 000861-000091
14.05.2009	14.05.2009	0,00	1.844,24	4.255,75 Najam poslovnog prostora i režije EVENTI 20090514-414-047000062911 P20 2340009 1160135972 00 00
18.05.2009	18.05.2009	4.250,00	0,00	5,75 PRIJENOS AUTO SHOP ZAGREB D.O.O. 20090518-8880888802208310 W06 2340009 1110145588 99 99
25.05.2009	25.05.2009	0,00	3.015,47	3.021,22 Najam poslovnog prostora za 05/2009 GRUBING D.O.O. 20090525-414-047000136616 P20 2340009 1110282133 00 00 000891-000120
31.05.2009	31.05.2009	0,00	0,66	3.021,88 KAMATE U KORIST PODRAVSKA BANKA D.D. 20090531-732-004811743876 K01 2386002 000000 00 21 7790-3015904
01.06.2009	01.06.2009	0,00	1.340,12	4.362,00 Najam poslovnog prostora i režije EVENTI 20090601-414-047000181151 P20 2340009 1160135972 00 00
04.06.2009	04.06.2009	1.318,82	0,00	3.043,18 pl. po rč. GRADSKO KOMUNALNO GOSPODARSTVO 20090604-8880888802240705 W06 2360000 1500097520 99 00 1190828-9875988-12080
04.06.2009	04.06.2009	63,42	0,00	2.979,76 pl. po rč. GRADSKO KOMUNALNO GOSPODARSTVO 20090604-8880888802240711 W06 2360000 1500097520 99 00 1076767-9578878-12083
04.06.2009	04.06.2009	75,20	0,00	2.904,56 pl. po rč. GRADSKO KOMUNALNO GOSPODARSTVO 20090604-8880888802240714 W06 2360000 1500097520 99 00 1076767-6995089-12086
04.06.2009	04.06.2009	68,47	0,00	2.836,09 pl. po rč. GRADSKO KOMUNALNO GOSPODARSTVO 20090604-8880888802240718 W06 2360000 1500097520 99 00 1076767-9796342-12080
08.06.2009	08.06.2009	40,00	0,00	2.796,09 NAKNADA ZA:010509-310509 AUTO SHOP ZAGREB D.D. 20090608-732-011807045003 F02 2386002 1100512985 00 00
08.06.2009	08.06.2009	0,00	2.704,74	5.500,83 plaćanje po računu br.000155 STJEKO D.O.O. ZA IN 20090608-414-047000220623 P20 2390001 1100012918 02 220 00 000926-000155
16.06.2009	16.06.2009	5.000,00	0,00	500,83 prijenos AUTO SHOP ZAGREB D.O.O. 20090616-8880888802258707 W06 2340009 1110145588 99 99
18.06.2009	18.06.2009	200,00	0,00	300,83 PRIJENOS AUTO SHOP ZAGREB D.O.O. 20090618-8880888802266264 W06 2340009 1110145588 99 99
30.06.2009	30.06.2009	0,00	0,73	301,56 KAMATE U KORIST PODRAVSKA BANKA D.D. 20090630-732-004811901683 K01 2386002 000000 00 21 7790-3015904
30.06.2009	30.06.2009	0,00	12.200,00	12.501,56 USLUGA NAJMA 06/09 N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.
Promet:		171.990,09	184.491,65	12.501,56

Izvadak za račun:013-0784-1100512985

Ispis prometa na računu u razdoblju od : 01.01.2009 do : 31.12.2009

Konto računa : 80012010 ŽIRO-RAČUN OTD-ZA REDOVNO POSLOVANJE

Deviza :191 KN

DATUM	VALUTA	NA TERET	U KORIST	STANJE NAPOMENA
				20090630-414-047000270669 P20 2500009 1101289380 99 00 000935-000164
30.06.2009	30.06.2009	0,00	3.172,00	15.673,56 USLUGA NAJMA 05/09 N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O. 20090630-414-047000270673 P20 2500009 1101289380 99 00 000903-000132
01.07.2009	01.07.2009	0,00	3.050,00	18.723,56 Najam poslovnog prostora i režije 6 EVENTI 20090701-414-047000276160 P20 2340009 1160135972 00 00
02.07.2009	02.07.2009	0,00	100.833,00	119.556,56 PODRAVSKA BANKA D.D. 20090702-414-010700001193 P20 2407000 09 0702ZB/GB20TFVHR /2386002-1100512985
03.07.2009	03.07.2009	119.556,56	0,00	0,00 ZAGREB EMPORION CENTAR D.O.O. 20090703-870-037802319695 E36 2360000 1101696280 99 05 02056223
07.07.2009	07.07.2009	0,00	2.985,28	2.985,28 Najam nekretnine za 06/2009 GRUBING D.O.O. 20090707-414-047000310190 P20 2500009 1101029640 99 00 000923-000152
20.07.2009	20.07.2009	0,00	1.096,12	4.081,40 Najam poslovnog prostora i režije 5 EVENTI 20090720-414-001607216442 P20 2340009 1160135972 00 00
21.07.2009	21.07.2009	0,00	1.098,00	5.179,40 Plaćanje fakture OUTDOOR AKZENT D.O.O. 20090721-414-001607220501 P20 2484008 1100896974 11 1015-5010527-1096 00 000893-000122
23.07.2009	23.07.2009	45,00	0,00	5.134,40 NAKNADA ZA:010609-300609 AUTO SHOP ZAGREB D.D. 20090723-732-011807171677 F02 2386002 1100512985 00 00
23.07.2009	23.07.2009	4.600,00	0,00	534,40 PRIJENOS AUTO SHOP ZAGREB D.O.O. 20090723-8880888802325812 W06 2340009 1110145588 00 99
27.07.2009	27.07.2009	0,00	2.684,61	3.219,01 plaćanje po računu br.000188 STJEKO D.O.O. ZA IN 20090727-414-001607253009 P20 2390001 1100012918 02 220 00 000959-000188
30.07.2009	30.07.2009	0,00	3.000,00	6.219,01 PODRAVSKA BANKA D.D. 20090730-414-013600345229 P20 2360000 20 432434ZABHR /2386002-1100512985
31.07.2009	31.07.2009	0,00	2,16	6.221,17 KAMATE U KORIST PODRAVSKA BANKA D.D. 20090731-732-004812054036 K01 2386002 000000 00 21 7790-3015904
31.07.2009	31.07.2009	3.644,58	0,00	2.576,59 pl računa HRV.ELEKTR.D.D.-DISTR.PODR.-PR 20090731-8880888802337095 W06 2340009 1510077602 00 01 0182491586-90620-5
31.07.2009	31.07.2009	2.395,64	0,00	180,95 pl računa HEP DISTRIBUCIJA D.O.O DP ELEK 20090731-8880888802337097 W06 2340009 1510077598 00 01 0133922213-090800-2
31.07.2009	31.07.2009	0,00	1.098,00	1.278,95 Plaćanje fakture OUTDOOR AKZENT D.O.O. 20090731-414-001607277358 P20 2484008 1100896974 11 1015-5010527-1460 00 000925-000154
03.08.2009	03.08.2009	0,00	4.146,12	5.425,07 Najam poslovnog prostora i režije 6 EVENTI 20090803-414-001607284450 P20 2340009 1160135972 00 00
04.08.2009	04.08.2009	651,19	0,00	4.773,88 CESIJA JADRAN GRADENJE OT-OPTIMA TELEKOM D.D. 20090804-8880888802342974 W06 2360000 1101848050 99 00 10315792-006207246-5
Promet:		302.883,06	307.656,94	4.773,88

Izvadak za račun:013-0784-1100512985

Ispis prometa na računu u razdoblju od : 01.01.2009 do : 31.12.2009

Konto računa : 80012010 ŽIRO-RAČUN OTD-ZA REDOVNO POSLOVANJE Deviza :191 KN

DATUM	VALUTA	NA TERET	U KORIST	STANJE	NAPOMENA
04.08.2009	04.08.2009	98,18	0,00	4.675,70	CESIJA GAP-NET HT-HRV.TELEK.CEN.ZAG.PROLAZNI 20090804-8880888802342989 W06 2390001 1500001439 99 01 7210016801-022-0
04.08.2009	04.08.2009	89,38	0,00	4.586,32	CESIJA GAP-NET HT-HRV.TELEK.CEN.ZAG.PROLAZNI 20090804-8880888802342992 W06 2390001 1500001439 99 01 5007902350-117-5
04.08.2009	04.08.2009	86,51	0,00	4.499,81	CESIJA GAP-NET HT-HRV.TELEK.CEN.ZAG.PROLAZNI 20090804-8880888802342994 W06 2390001 1500001439 99 01 5007902354-117-7
04.08.2009	04.08.2009	311,45	0,00	4.188,36	CESIJA GAP-NET HT-HRV.TELEK.CEN.ZAG.PROLAZNI 20090804-8880888802342998 W06 2390001 1500001439 99 01 5007243119-117-2
06.08.2009	06.08.2009	0,00	5.000,00	9.188,36	PLAĆANJE PO RN USL.NAJMA NEKRET.ZAC GRUPA CARMETAL D.O.O. 20090806-414-0016073303832 P20 4133006 1100011669 00 00 000952-000181
06.08.2009	06.08.2009	1.218,70	0,00	7.969,66	CESIJA JADRAN INTERIJERI ALATI MILIĆ D.O.O.ZA USLUGE 20090806-8880888802346963 W06 2402006 1100530214 99 00 02-019170685
07.08.2009	07.08.2009	2.000,00	0,00	5.969,66	CESIJA JADRAN GRADENJE-JUG-AK. ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK 20090807-8880888802347026 W06 2402006 1031262160 99 05 804025002-3205189818
07.08.2009	07.08.2009	5.900,00	0,00	69,66	PRIJENOS JADRAN-GRADENJE D.O.O. 20090807-8880888802348096 W06 2500009 1101206490 99 99
10.08.2009	10.08.2009	47,30	0,00	22,36	NAKNADA ZA:010709-310709 AUTO SHOP ZAGREB D.D. 20090810-732-011807229092 F02 2386002 1100512985 00 00
11.08.2009	11.08.2009	0,00	11.340,60	11.362,96	najamnina prostora FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE 20090811-414-001607330900 P20 2340009 1100221944 00 00 213-214
12.08.2009	12.08.2009	10.000,00	0,00	1.362,96	PRIJENOS AUTO SHOP ZAGREB D.O.O. 20090812-8880888802355246 W06 2340009 1110145588 99 99
13.08.2009	13.08.2009	0,00	2.561,07	3.924,03	Najam poslovnog prostora za 07/2009 GRUBING D.O.O. 20090813-414-001607345621 P20 2500009 1101029640 99 00 000955-000184
31.08.2009	31.08.2009	0,00	1,05	3.925,08	KAMATE U KORIST PODRAVSKA BANKA D.D. 20090831-732-004812262518 K01 2386002 000000 00 21 7790-3015904
31.08.2009	31.08.2009	0,00	2.734,29	6.659,37	plaćanje po računu br.000220 STJEKO D.O.O. ZA IN 20090831-414-001607455447 P20 2390001 1100012918 02 220 00 000991-000220
01.09.2009	01.09.2009	0,00	1.105,11	7.764,48	Najam poslovnog prostora i režiije 0 EVENTI 20090901-414-001607456353 P20 2340009 1160135972 00 00
01.09.2009	01.09.2009	0,00	2.610,21	10.374,69	Najam nekretnine za 08/2009 GRUBING D.O.O. 20090901-414-001607461195 P20 2500009 1101029640 99 00 000987-000216
03.09.2009	03.09.2009	4.805,64	0,00	5.569,05	PL. HRV.ELEKTR.D.D.-DISTR.PODR.-PR 20090903-8880888802393618 W06 2340009 1510077602 99 01 0171160100-090720-1
03.09.2009	03.09.2009	2.309,21	0,00	3.259,84	CESIJA JP HRV.ELEKTR.D.D.-DISTR.PODR.-PR 20090903-8880888802393623 W06 2360000 3216795434

Promet:		329.749,43	333.009,27	3.259,84	

Izvadak za račun:013-0784-1100512985

Ispis prometa na računu u razdoblju od : 01.01.2009 do : 31.12.2009

Konto računa : 80012010 ŽIRO-RAČUN OTD-ZA REDOVNO POSLOVANJE

Deviza :191 KN

DATUM	VALUTA	NA TERET	U KORIST	STANJE NAPOMENA
				99 01 0171160100
07.09.2009	07.09.2009	1.125,70	0,00	2.134,14 pl. HRV.ELEKTR.D.D.-DISTR.PODR.-PR 20090907-8880888802397451 W06 2340009 1510077602 99 01 0182491586-090720-1
07.09.2009	07.09.2009	317,40	0,00	1.816,74 CESIJA GAP-NET HRV.ELEKTR.D.D.-DISTR.PODR.-PR 20090907-8880888802397456 W06 2340009 1510077602 99 01 0137638921-090720-7
08.09.2009	08.09.2009	50,50	0,00	1.766,24 NAKNADA ZA:010809-310809 AUTO SHOP ZAGREB D.D. 20090908-732-011807308105 F02 2386002 1100512985 00 00
16.09.2009	16.09.2009	0,00	1.098,00	2.864,24 Plaćanje fakture OUTDOOR AKZENT D.O.O. 20090916-414-047000414161 P20 2484008 1100896974 11 1015-5010527-1798 00 000957-000186
22.09.2009	22.09.2009	0,00	6.150,00	9.014,24 Najam poslovnog prostora 819 mj 09 EVENTI 20090922-414-001607537476 P20 2340009 1160135972 00 00
23.09.2009	23.09.2009	85,83	0,00	8.928,41 PL. HT-HRV.TELEK.CEN.ZAG.PROLAZNI 20090923-8880888802429759 W06 2390001 1500001439 99 01 50079023508-024-7
23.09.2009	23.09.2009	296,78	0,00	8.631,63 CESIJA GAP HT-HRV.TELEK.CEN.ZAG.PROLAZNI 20090923-8880888802429763 W06 2390001 1500001439 99 01 50072431198-028-6
23.09.2009	23.09.2009	85,40	0,00	8.546,23 CESIJA GAP HT-HRV.TELEK.CEN.ZAG.PROLAZNI 20090923-8880888802429764 W06 2390001 1500001439 99 01 50079023548-024-5
23.09.2009	23.09.2009	5.000,00	0,00	3.546,23 PL. GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRB 20090923-8880888802429769 W06 2360000 1102024274 99 05 60027517-09050
23.09.2009	23.09.2009	1.894,21	0,00	1.652,02 cesija jadran produkt GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRB 20090923-8880888802429827 W06 2360000 3216795434 99 99
23.09.2009	23.09.2009	200,00	0,00	1.452,02 PRIJENOS AUTO SHOP ZAGREB D.O.O. 20090923-8880888802429838 W06 2382001 1100133768 99 99
24.09.2009	24.09.2009	1.374,94	0,00	77,08 PL. GRADSKO KOMUNALNO GOSPODARSTVO 20090924-8880888802430470 W06 2360000 1400480380 99 00 1791973
28.09.2009	28.09.2009	0,00	2.610,21	2.687,29 Najam nekretnine za 09/2009 GRUBING D.O.O. 20090928-414-001607569688 P20 2500009 1101029640 99 00 001017-000246
28.09.2009	28.09.2009	0,00	2.732,45	5.419,74 plaćanje po računu br.000250 STJEKO D.O.O. ZA IN 20090928-414-001607570386 P20 2390001 1100012918 02 220 00 000895-000250
30.09.2009	30.09.2009	0,00	0,91	5.420,65 KAMATE U KORIST PODRAVSKA BANKA D.D. 20090930-732-004812454282 K01 2386002 000000 00 21 7790-3015904
02.10.2009	02.10.2009	0,00	1.105,11	6.525,76 režije 8-09 EVENTI 20091002-414-001607605044 P20 2340009 1160135972 00 00
05.10.2009	05.10.2009	0,00	15.000,00	21.525,76 najam 04/04 IVANIŠEVIĆ D.O.O. 20091005-414-001607611404 P20 2484008 1100655296 99 01 04-049
06.10.2009	06.10.2009	20.000,00	0,00	1.525,76 PRIJENOS JADRAN-GRADENJE D.O.O.
Promet:		360.180,19	361.705,95	1.525,76

Izvadak za račun:013-0784-1100512985

Ispis prometa na računu u razdoblju od : 01.01.2009 do : 31.12.2009

Konto računa : 80012010 ŽIRO-RAČUN OTD-ZA REDOVNO POSLOVANJE Deviza :191 KN

DATUM	VALUTA	NA TERET	U KORIST	STANJE NAPOMENA
				20091006-8880888802450219 W06 2500009 1101206490 99 99
09.10.2009	09.10.2009	54,25	0,00	1.471,51 NAKNADA ZA:010909-300909 AUTO SHOP ZAGREB D.D. 20091009-732-011807386721 F02 2386002 1100512985 00 00
14.10.2009	14.10.2009	0,00	3.075,00	4.546,51 Najam poslovnog prostora i režije 1 EVENTI 20091014-414-001607662092 P20 2340009 1160135972 00 00
14.10.2009	14.10.2009	0,00	1.107,00	5.653,51 Plaćanje fakture OUTDOOR AKZENT D.O.O. 20091014-414-001607666958 P20 2484008 1100896974 11 1015-5010527-2309 00 000989-000218
15.10.2009	15.10.2009	560,59	0,00	5.092,92 CESIJA GAP NET HRV.ELEKTR.D.D.-DISTR.PODR.-PR 20091015-8880888802465093 W06 2340009 1510077602 99 01 37638921-090820-3
15.10.2009	15.10.2009	3.872,26	0,00	1.220,66 CESIJA GAP-NET GRADSKO KOMUNALNO GOSPODARSTVO 20091015-8880888802465124 W06 2360000 1500097520 99 00 0922176
15.10.2009	15.10.2009	0,00	2.710,31	3.930,97 plaćanje po računu br.000281 STJEKO D.O.O. ZA IN 20091015-414-001607684393 P20 2390001 1100012918 02 220 00 001054-000281
16.10.2009	16.10.2009	1.250,91	0,00	2.680,06 pl. HRV.ELEKTR.D.D.-DISTR.PODR.-PR 20091016-8880888802470311 W06 2340009 1510077602 99 01 82491586-090820-8
21.10.2009	21.10.2009	2.211,10	0,00	468,96 CESIJA GAP HRV.ELEKTR.D.D.-DISTR.PODR.-PR 20091021-8880888802478126 W06 2360000 3216795434 99 99
23.10.2009	23.10.2009	0,00	10,00	478,96 PRIJENOS JADRAN-INTERIJERI D.O.O. 20091023-8880888802485021 W08 2386002 1110062334 99 99
23.10.2009	23.10.2009	0,00	1.105,11	1.584,07 Najam poslovnog prostora i režije 9 EVENTI 20091023-414-001607743191 P20 2340009 1160135972 00 00
26.10.2009	26.10.2009	89,00	0,00	1.495,07 CESIJA GAP NET HT-HRV.TELEK.CEN.ZAG.PROLAZNI 20091026-8880888802485008 W06 2390001 1500001439 99 01 5007902354-120-7
26.10.2009	26.10.2009	90,61	0,00	1.404,46 CESIJA GAP NET HT-HRV.TELEK.CEN.ZAG.PROLAZNI 20091026-8880888802485012 W06 2390001 1500001439 99 01 5007902350-120-5
26.10.2009	26.10.2009	297,28	0,00	1.107,18 CESIJA GAP NET HT-HRV.TELEK.CEN.ZAG.PROLAZNI 20091026-8880888802485015 W06 2390001 1500001439 99 01 5007243119-120-2
30.10.2009	30.10.2009	0,00	5.000,00	6.107,18 USL.NAJMA NEKRET.ZA CARMETAL GRUPA CARMETAL D.O.O. 20091030-414-001607778141 P20 4133006 1100011669 00 00 000952-000181
31.10.2009	31.10.2009	0,00	0,99	6.108,17 KAMATE U KORIST PODRAVSKA BANKA D.D. 20091031-732-004812643937 K01 2386002 000000 00 21 7790-3015904
03.11.2009	03.11.2009	4.161,45	0,00	1.946,72 PL. RČ- GRADSKO KOMUNALNO GOSPODARSTVO 20091103-8880888802499697 W06 2360000 1400480347 99 00 03775674
04.11.2009	04.11.2009	1.901,32	0,00	45,40 PL.kte GRADSKO KOMUNALNO GOSPODARSTVO 20091104-8880888802501916 W06 2402006 3202679555 99 00 2008
Promet:		374.668,96	374.714,36	45,40

Izvadak za račun:013-0784-1100512985

Ispis prometa na računu u razdoblju od : 01.01.2009 do : 31.12.2009

Konto računa : 80012010 ŽIRO-RAČUN OTD-ZA REDOVNO POSLOVANJE Deviza :191 KN

DATUM	VALUTA	NA TERET	U KORIST	STANJE NAPOMENA
04.11.2009	04.11.2009	0,00	2.979,31	3.024,71 Najam nekretnine za 10/2009 GRUBING D.O.O. 20091104-414-001607804694 P20 2500009 1101029640 99 00 001051-000278
09.11.2009	09.11.2009	49,50	0,00	2.975,21 NAKNADA ZA:011009-311009 AUTO SHOP ZAGREB D.D. 20091109-732-004812779808 F02 2386002 1100512985 00 00
12.11.2009	12.11.2009	0,00	1.107,00	4.082,21 Plaćanje fakture OUTDOOR AKZENT D.O.O. 20091112-414-047000468144 P20 2484008 1100896974 11 1015-5010527-2401 00 001019-000248
16.11.2009	16.11.2009	446,00	0,00	3.636,21 CESIJA GAP NET HRV.ELEKTR.D.D.-DISTR.PODR.-PR 20091116-8880888802523071 W06 2340009 1510077602 99 01 37635630
16.11.2009	16.11.2009	273,12	0,00	3.363,09 CESIJA GAP NET HRV.ELEKTR.D.D.-DISTR.PODR.-PR 20091116-8880888802523075 W06 2340009 1510077602 99 01 37638921
16.11.2009	16.11.2009	998,94	0,00	2.364,15 PL. GRADSKO KOMUNALNO GOSPODARSTVO 20091116-8880888802523108 W06 2360000 1400480347 99 00 03775674
16.11.2009	16.11.2009	2.181,94	0,00	182,21 cesija jadran GRADSKO KOMUNALNO GOSPODARSTVO 20091116-8880888802523158 W06 2360000 3216795434 99 00 014015
19.11.2009	19.11.2009	0,00	1.107,00	1.289,21 Plaćanje fakture OUTDOOR AKZENT D.O.O. 20091119-414-001607865009 P20 2484008 1100896974 11 1015-5010527-2710 00 001053-000280
20.11.2009	20.11.2009	0,00	2.692,59	3.981,80 plaćanje po računu br.000312 STJEKO D.O.O. ZA IN 20091120-414-001607874041 P20 2390001 1100012918 02 220 00 001085-000312
24.11.2009	24.11.2009	3.101,11	0,00	880,69 CESIJA JADRAN PRODUKT GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRB 20091124-8880888802538734 W06 2360000 3216795434 99 00 601334
25.11.2009	25.11.2009	0,00	2.774,10	3.654,79 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE LIKA PROMET D.O.O. 20091125-414-001607897052 P20 2360000 1101270633 99 02 9108
26.11.2009	26.11.2009	0,00	3.075,00	6.729,79 Najam poslovnog prostora i režije 0 EVENTI 20091126-414-001607904122 P20 2340009 1160135972 00 00 000314
27.11.2009	27.11.2009	0,00	1.888,60	8.618,39 režije 10 mj EVENTI 20091127-414-001607910464 P20 2340009 1160135972 00 00
27.11.2009	27.11.2009	0,00	2.954,95	11.573,34 Najam nekretnine za 11/2009 GRUBING D.O.O. 20091127-414-001607913469 P20 2500009 1101029640 99 00 001081-000308
30.11.2009	30.11.2009	0,00	1,21	11.574,55 KAMATE U KORIST PODRAVSKA BANKA D.D. 20091130-732-004812788832 K01 2386002 000000 00 21 7790-3015904
04.12.2009	04.12.2009	2.524,25	0,00	9.050,30 PL. HRV.ELEKTR.D.D.-DISTR.PODR.-PR 20091204-8880888802557080 W06 2340009 1510077602 99 01 0182491586-091020-2
04.12.2009	04.12.2009	1.571,38	0,00	7.478,92 PL. GRADSKO KOMUNALNO GOSPODARSTVO 20091204-8880888802557094 W06 2360000 1500097520 99 00 1190828
04.12.2009	04.12.2009	3.654,21	0,00	3.824,71 cesija jadran produkt GRADSKO KOMUNALNO GOSPODARSTVO 20091204-8880888802557095 W06 2360000 3216795434
Promet:		389.469,41	393.294,12	3.824,71

Izvadak za račun:013-0784-1100512985

Ispis prometa na računu u razdoblju od : 01.01.2009 do : 31.12.2009

Konto računa : 80012010 ŽIRO-RAČUN OTD-ZA REDOVNO POSLOVANJE Deviza :191 KN

DATUM	VALUTA	NA TERET	U KORIST	STANJE NAPOMENA
				99 00 1076767
04.12.2009	04.12.2009	998,94	0,00	2.825,77 PL. GRADSKO KOMUNALNO GOSPODARSTVO 20091204-8880888802557103 W06 2360000 1400480347 99 00 37756741
04.12.2009	04.12.2009	2.613,31	0,00	212,46 PL. GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRB 20091204-8880888802557135 W06 2360000 1102024274 99 05 60027517-09100
04.12.2009	04.12.2009	0,00	3.075,00	3.287,46 Najam poslovnog prostora i režije 1 EVENTI 20091204-414-001607951577 P20 2340009 1160135972 00 00
08.12.2009	08.12.2009	47,75	0,00	3.239,71 NAKNADA ZA:011109-301109 AUTO SHOP ZAGREB D.D. 20091208-732-011807708267 F02 2386002 1100512985 00 00
15.12.2009	15.12.2009	3.000,00	0,00	239,71 prijenos JADRAN-GRADENJE D.O.O. 20091215-8880888802577868 W06 2500009 1101206490 99 99
23.12.2009	23.12.2009	0,00	4.453,42	4.693,13 režije FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE 20091223-414-047000515489 P20 2340009 1100221944 00 00 354-355
23.12.2009	23.12.2009	0,00	12.300,00	16.993,13 USLUGA NAJMA ZA 12/09 N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O. 20091223-414-047000516009 P20 2500009 1101289380 99 00 001121-000348
24.12.2009	24.12.2009	16.500,00	0,00	493,13 PODRAVSKA BANKA D.D. 20091224-870-037802531348 D15 2386002 0323860025 2 24122009 00
31.12.2009	31.12.2009	0,00	1,00	494,13 KAMATE U KORIST PODRAVSKA BANKA D.D. 20091231-732-004812860992 K01 2386002 000000 00 21 7790-3015904
31.12.2009	31.12.2009	0,00	1.888,60	2.382,73 Najam poslovnog prostora i režije 1 EVENTI 20091231-414-001608077888 P20 2340009 1160135972 00 00
PROMET:		412.629,41	415.012,14	2.382,73
UKUPNO:		412.629,41	415.012,14	2.382,73

† **PODRAVSKA BANKA D.D.**

Opatička 1a, T:062/655-242, F:062/655-239, Ž:2386002-1000010160

Str:1

Izvadak za račun: 013-0784-1100512985

Vlasnik :AUTO SHOP ZAGREB D.D.

JMBG/MBR: 3775674

Adresa : SAVSKA CESTA 166
10000 ZAGREB

Blokada : NEMA

Vrsta računa : POS-ŽIRO RAČUNI (FINA)

Poslovnica : POSLOVNICA GAJEVA, ZAGREB

Otvoren : 04.04.2002

Filijala : KOPRIVNICA

Istek :

Okvirni kredit :

Zatvoren :

Neiskorišteni čekovi: 0

Vež:

EFTPOS limit :

Opunomoćenik I : 1610968330019 LJUBAS MICHAEL

Opunomoćenik II : 0711962335016 HUČIĆ LJILJANA

Opunomoćenik III:

Zastupnik :

Staratelj :

Deviza :191 KN

Ispis prometa na računu u razdoblju od : 01.01.2010 do : 31.12.2010

Konto računa : 80012010 ŽIRO-RAČUN OTD-ZA REDOVNO POSLOVANJE

DATUM	VALUTA	NA TERET	U KORIST	STANJE NAPOMENA
POČ.SALDO:		0,00	0,00	0,00
01.01.2010	01.01.2010	0,00	2.382,73	2.382,73 POČETNO stanje PODRAVSKA BANKA D.D. 20100101-PS311209010110 000 2386002 00 00
04.01.2010	04.01.2010	0,00	2.995,54	5.378,27 Usluga najma nekretnine za 12/2009 GRUBING D.O.O. 20100104-414-001608088393 P20 2500009 1101029640 99 00 001110-000337
05.01.2010	05.01.2010	0,00	2.723,22	8.101,49 plaćanje po računu br.000341 STJEKO D.O.O. ZA IN 20100105-414-001608093887 P20 2390001 1100012918 02 220 00 000895-000341
05.01.2010	05.01.2010	2.613,31	0,00	5.488,18 PL GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRB 20100105-8880888802614294 W06 2360000 1102024274 99 05 60027517-09100
05.01.2010	05.01.2010	3.621,22	0,00	1.866,96 PL GRAD ZAGREB PROL.RAČUN PRIHODA 20100105-8880888802614300 W06 2360000 3216795434 99 05 60027517-09100
05.01.2010	05.01.2010	0,00	24.600,00	26.466,96 usluga najma nekretnine za 01/10 mj N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D. 20100105-414-001608099853 P20 2500009 1101289380 99 00 001152-000016
07.01.2010	07.01.2010	0,00	11.268,03	37.734,99 najamnina FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE 20100107-414-001608103868 P20 2340009 1100221944 00 00 03-02
08.01.2010	08.01.2010	91,80	0,00	37.643,19 NAKNADA ZA:011209-311209 AUTO SHOP ZAGREB D.D. 20100108-732-011807791944 F02 2386002 1100512985 00 00
08.01.2010	08.01.2010	0,00	1.107,00	38.750,19 Plaćanje fakture OUTDOOR AKZENT D.O.O.
Promet:		6.326,33	45.076,52	38.750,19

Izvadak za račun:013-0784-1100512985

Ispis prometa na računu u razdoblju od : 01.01.2010 do : 31.12.2010

Konto računa : 80012010 ŽIRO-RAČUN OTD-ZA REDOVNO POSLOVANJE Deviza :191 KN

DATUM	VALUTA	NA TERET	U KORIST	STANJE	NAPOMENA
					20100108-414-001608107848 P20 2484008 1100896974 11 1015-5010527-3134 00 001083-000310
12.01.2010	12.01.2010	200,00	0,00	38.550,19	ZAGREB GRAD ZAGREB 20100112-870-037802546216 E36 2360000 1500076919 99 02 960104-09881840
12.01.2010	12.01.2010	2.020,90	0,00	36.529,29	ZAGREB GRAD ZAGREB 20100112-870-037802546217 E36 2360000 1500076919 99 02 960104-09881840
14.01.2010	14.01.2010	25.776,55	0,00	10.752,74	CESIJA ELEKTROPROMET-POPOVIĆ ZAGREBAČKA BANKA D.D. 20100114-8880888802628050 W06 2360000 1000000013 99 17 3213096454-50
19.01.2010	19.01.2010	3.468,37	0,00	7.284,37	PL. GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRB 20100119-8880888802638589 W06 2360000 1102024274 99 00 6002751
19.01.2010	19.01.2010	2.613,31	0,00	4.671,06	PL. GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRB 20100119-8880888802638592 W06 2402006 3202679555 99 00 6002751
25.01.2010	25.01.2010	87,50	0,00	4.583,56	CESIJA GAP NET HT-HRV.TELEK.CEN.ZAG.PROLAZNI 20100125-8880888802645136 W06 2390001 1500001439 99 01 5007902354-123-1
25.01.2010	25.01.2010	93,04	0,00	4.490,52	CESIJA GAP NET HT-HRV.TELEK.CEN.ZAG.PROLAZNI 20100125-8880888802645140 W06 2390001 1500001439 99 01 5007902350-123-0
25.01.2010	25.01.2010	290,98	0,00	4.199,54	CESIJA GAP NET HT-HRV.TELEK.CEN.ZAG.PROLAZNI 20100125-8880888802645141 W06 2390001 1500001439 99 01 5007243119-123-7
25.01.2010	25.01.2010	458,09	0,00	3.741,45	CESIJA GAP NET HRV.ELEKTR.D.D.-DISTR.PODR.-FR 20100125-8880888802645143 W06 2340009 1510077602 99 01 0137638921-091120-4
25.01.2010	25.01.2010	0,00	507,99	4.249,44	000018-R1 KEFEJ USLUGE D.O.O. 20100125-414-001608217663 P20 2500009 1101298421 99 00 001167-000028
26.01.2010	26.01.2010	3.050,00	0,00	1.199,44	PODRAVSKA BANKA D.D. 20100126-870-037802564044 D15 2386002 0323860025 0 26012010 00
27.01.2010	27.01.2010	732,22	0,00	467,22	PL. GRADSKO KOMUNALNO GOSPODARSTVO 20100127-8880888802651031 W06 2360000 3216795434 99 01 1190828
31.01.2010	31.01.2010	0,00	4,06	471,28	KAMATE U KORIST PODRAVSKA BANKA D.D. 20100131-732-004813055718 K01 2386002 000000 00 21 7790-3015904
01.02.2010	01.02.2010	0,00	2.719,53	3.190,81	plaćanje po računu STJEKO D.O.O. ZA IN 20100201-414-001608254246 P20 2390001 1100012918 02 220 00 001145-000009
03.02.2010	03.02.2010	2.700,00	0,00	490,81	PRIJENOS JADRAN-GRADENJE D.O.O. 20100203-8880888802664032 W06 2500009 1101206490 99 99
05.02.2010	05.02.2010	0,00	24.600,00	25.090,81	plaćanje na osnovi fakture N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O. 20100205-414-001608277688 P20 2500009 1101289380 99 00 001182-000043
05.02.2010	05.02.2010	0,00	2.987,83	28.078,64	Najam nekretnine za 01/2010 GRUBING D.O.O. 20100205-414-001608279241 P20 2500009 1101029640 99 00 001141-000005
Promet:		47.817,29	75.895,93	28.078,64	

Izvadak za račun:013-0784-1100512985

Ispis prometa na računu u razdoblju od : 01.01.2010 do : 31.12.2010

Konto računa : 80012010 ŽIRO-RAČUN OTD-ZA REDOVNO POSLOVANJE

Deviza :191 KN

DATUM	VALUTA	NA TERET	U KORIST	STANJE	NAPOMENA
08.02.2010	08.02.2010	10.587,08	0,00	17.491,56	PL. HRV.ELEKTR.D.D.-DISTR.PODR.-PR 20100208-8880888802671943 W06 2340009 1510077602 99 01 0171160100-091220-5
08.02.2010	08.02.2010	5.574,77	0,00	11.916,79	PL. HRV.ELEKTR.D.D.-DISTR.PODR.-PR 20100208-8880888802671960 W06 2340009 1510077602 99 01 0182491586-091220-5
08.02.2010	08.02.2010	4.844,36	0,00	7.072,43	PL. GRADSKO KOMUNALNO GOSPODARSTVO 20100208-8880888802672070 W06 2360000 1400480347 99 01 03775674
08.02.2010	08.02.2010	3.131,22	0,00	3.941,21	cesija jadranski produkt GRADSKO KOMUNALNO GOSPODARSTVO 20100208-8880888802672093 W06 2360000 3216795434 99 01 01524828
08.02.2010	08.02.2010	3.647,78	0,00	293,43	PL. GRADSKO KOMUNALNO GOSPODARSTVO 20100208-8880888802672125 W06 2360000 1500097520 99 01 011190828
09.02.2010	09.02.2010	0,00	3.075,00	3.368,43	Najam poslovnog prostora i režije 0 EVENTI 20100209-414-001608290539 P20 2340009 1160135972 00 00
11.02.2010	11.02.2010	0,00	3.075,00	6.443,43	Najam poslovnog prostora za 02/10 EVENTI 20100211-414-001608305517 P20 2340009 1160135972 00 00 001177-000038
12.02.2010	12.02.2010	6.021,03	0,00	422,40	CESIJA JADRAN PRODUKT GRADSKO KOMUNALNO GOSPODARSTVO 20100212-8880888802680475 W06 2402006 3202679555 99 99
18.02.2010	18.02.2010	79,48	0,00	342,92	NAKNADA ZA:010110-310110 AUTO SHOP ZAGREB D.D. 20100218-732-011807896483 F02 2386002 1100512985 00 00
22.02.2010	22.02.2010	0,00	1.107,00	1.449,92	Plaćanje fakture OUTDOOR AKZENT D.O.O. 20100222-414-001608375651 P20 2484008 1100896974 11 1015-5010527-3437 00 001112-000339
22.02.2010	22.02.2010	0,00	2.994,73	4.444,65	Najam nekretnine za 02/2010 GRUBING D.O.O. 20100222-414-001608384933 P20 2500009 1101029640 99 00 001171-000032
23.02.2010	23.02.2010	3.026,22	0,00	1.418,43	ZAT KTE GRADSKA PLINARA ZAGREB D.O.O. 20100223-8880888802708244 W06 2340009 3205473791 99 01 2009
24.02.2010	24.02.2010	322,95	0,00	1.095,48	CESIJA GAP NET HT-HRV.TELEK.CEN.ZAG.PROLAZNI 20100224-8880888802710490 W06 2390001 1500001439 99 01 50072431198-033-2
24.02.2010	24.02.2010	87,73	0,00	1.007,75	CESIJA GAP NET HT-HRV.TELEK.CEN.ZAG.PROLAZNI 20100224-8880888802710501 W06 2390001 1500001439 99 01 50079023508-029-8
24.02.2010	24.02.2010	87,42	0,00	920,33	CESIJA GAP NET HT-HRV.TELEK.CEN.ZAG.PROLAZNI 20100224-8880888802710503 W06 2390001 1500001439 99 01 50079023548-029-6
28.02.2010	28.02.2010	0,00	1,12	921,45	PRIJ.KAMATE/GLAVNICE AUTO SHOP ZAGREB D.D. 20100228-732-004813186257 K06 2386002 1100512985 00 00
02.03.2010	02.03.2010	0,00	2.723,22	3.644,67	plaćanje po računu br.000124 STJEKO D.O.O. ZA IN 20100302-414-001608428033 P20 2390001 1100012918 02 220 00 001175-000036
03.03.2010	03.03.2010	0,00	485,17	4.129,84	RN. BR. 0057 KEFEJ USLUGE D.O.O. 20100303-414-001608440939 P20 2500009 1101298421
Promet:		85.227,33	89.357,17	4.129,84	

Izvadak za račun:013-0784-1100512985

Ispis prometa na računu u razdoblju od : 01.01.2010 do : 31.12.2010

Konto računa : 80012010 ŽIRO-RAČUN OTD-ZA REDOVNO POSLOVANJE Deviza :191 KN

DATUM	VALUTA	NA TERET	U KORIST	STANJE NAPOMENA
05.03.2010	05.03.2010	2.500,00	0,00	99 00 435394905248 1.629,84 PRIJENOS JADRAN-INTERIJERI D.O.O. 20100305-8880888802730376 W06 2500009 1101189323 99 99
05.03.2010	05.03.2010	0,00	24.600,00	26.229,84 placanje na osnovi fakture N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O. 20100305-414-001608452144 P20 2500009 1101289380 99 00 001217-000076
08.03.2010	08.03.2010	54,50	0,00	26.175,34 NAKNADA ZA:010210-280210 AUTO SHOP ZAGREB D.D. 20100308-732-011808002776 F02 2386002 1100512985 00 00
08.03.2010	08.03.2010	8.445,97	0,00	17.729,37 PL. HRV.ELEKTR.D.D.-DISTR.PODR.-PR 20100308-8880888802732051 W06 2340009 1510077602 99 01 0182491586-100120-6
08.03.2010	08.03.2010	16.288,53	0,00	1.440,84 PL. HRV.ELEKTR.D.D.-DISTR.PODR.-PR 20100308-8880888802732054 W06 2340009 1510077602 99 01 0171160100-100120-6
08.03.2010	08.03.2010	767,05	0,00	673,79 CESIJA GAP NET HRV.ELEKTR.D.D.-DISTR.PODR.-PR 20100308-8880888802732074 W06 2340009 1510077602 99 01 37638921
15.03.2010	15.03.2010	0,00	3.050,00	3.723,79 Najam poslovnog prostora EVENTI 20100315-414-001608496491 P20 2340009 1160135972 00 00 000897-000126
15.03.2010	15.03.2010	0,00	3.075,00	6.798,79 Najam poslovnog prostora 03/10 EVENTI 20100315-414-001608496492 P20 2340009 1160135972 00 00 001212-000071
15.03.2010	15.03.2010	2.581,51	0,00	4.217,28 PL. GRADSKO KOMUNALNO GOSPODARSTVO 20100315-8880888802750458 W06 2360000 1500097520 99 01 03775674
15.03.2010	15.03.2010	3.053,22	0,00	1.164,06 CESIJA JADRAN PRODUKT GRADSKO KOMUNALNO GOSPODARSTVO 20100315-8880888802750472 W06 2360000 3216795434 99 01 1524828
15.03.2010	15.03.2010	460,18	0,00	703,88 PL. GRADSKO KOMUNALNO GOSPODARSTVO 20100315-8880888802750512 W06 2360000 1500097520 99 01 3775674
16.03.2010	16.03.2010	0,00	1.107,00	1.810,88 Plaćanje fakture OUTDOOR AKZENT D.O.O. 20100316-414-001608516122 P20 2484008 1100896974 11 1015-5010527-122 00 001143-000007
16.03.2010	16.03.2010	0,00	1.107,00	2.917,88 Plaćanje fakture OUTDOOR AKZENT D.O.O. 20100316-414-001608516123 P20 2484008 1100896974 11 1015-5010527-190 00 001173-000034
17.03.2010	17.03.2010	2.250,00	0,00	667,88 PRIJENOS JADRAN-GRADENJE D.O.O. 20100317-8880888802758275 W06 2500009 1101206490 99 99
18.03.2010	18.03.2010	0,00	5.000,00	5.667,88 plaćanje najma BUDI DOBAR DOO 20100318-414-001608542362 P20 2330003 1100371833 00 00
22.03.2010	22.03.2010	0,00	3.088,84	8.756,72 placanje na osnovi fakture N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O. 20100322-414-001608561417 P20 2500009 1101289380 99 00 001195-000056
24.03.2010	24.03.2010	0,00	1.107,00	9.863,72 Plaćanje fakture OUTDOOR AKZENT D.O.O. 20100324-414-001608570762 P20 2484008 1100896974 11 1015-5010527-372 00 001143-000007
24.03.2010	24.03.2010	0,00	5.000,00	14.863,72 PLAĆANJE NAJMA BUDI DOBAR DOO
Promet:		121.628,29	136.492,01	14.863,72

Izvadak za račun:013-0784-1100512985

Ispis prometa na računu u razdoblju od : 01.01.2010 do : 31.12.2010

Konto računa : 80012010 ŽIRO-RAČUN OTD-ZA REDOVNO POSLOVANJE

Deviza :191 KN

DATUM	VALUTA	NA TERET	U KORIST	STANJE	NAPOMENA
				20100324-414-001608574660 P20 2330003 1100371833	
				00 00	
29.03.2010	29.03.2010	2.147,22	0,00	12.716,50	cesija jadran produkt PRIVREDNA BANKA
					20100329-8880888802779470 W06 2340009 3205473791
					00 99
31.03.2010	31.03.2010	0,00	2,32	12.718,82	PRIJ.KAMATE/GLAVNICE AUTO SHOP ZAGREB D.D.
					20100331-732-004813320552 K06 2386002 1100512985
					00 21 7790-3015904
31.03.2010	31.03.2010	9.822,81	0,00	2.896,01	PL. GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRB
					20100331-8880888802784853 W06 2360000 1102024274
					99 00 60027517
31.03.2010	31.03.2010	165,18	0,00	2.730,83	PL. HT-HRV.TELEK.CEN.ZAG.PROLAZNI
					20100331-8880888802784859 W06 2390001 1500001439
					99 00 5012403424-125-5
31.03.2010	31.03.2010	0,00	5.000,00	7.730,83	BUDI DOBAR DOO plaćanje najma BUDI DOBAR DOO
					20100331-414-001608615893 P20 2330003 1100371833
					00 00
01.04.2010	01.04.2010	0,00	2.710,31	10.441,14	plaćanje po računu br.000069 STJEKO D.O.O. ZA IN
					20100401-414-001608623729 P20 2390001 1100012918
					02 220 00 001210-000069
02.04.2010	02.04.2010	3.000,00	0,00	7.441,14	PRIJENOS JADRAN-GRADENJE D.O.O.
					20100402-8880888802792310 W06 2500009 1101206490
					99 99
02.04.2010	02.04.2010	0,00	2.973,22	10.414,36	Najam nekretnine GRUBING D.O.O.
					20100402-414-001608632161 P20 2500009 1101029640
					99 00 001206-000065
06.04.2010	06.04.2010	0,00	1.888,60	12.302,96	Režije 12/09 EVENTI
					20100406-414-001608633747 P20 2340009 1160135972
					00 00 000025
06.04.2010	06.04.2010	4.572,21	0,00	7.730,75	CESIJA JADRAN PRODUKT GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRB
					20100406-8880888802796238 W06 2340009 3205473791
					99 00 2009-1254
07.04.2010	07.04.2010	0,00	24.600,00	32.330,75	placanje na osnovi fakture N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.
					20100407-414-001608645454 P20 2500009 1101289380
					99 00 001248-000106
08.04.2010	08.04.2010	55,75	0,00	32.275,00	NAKNADA ZA:010310-310310 AUTO SHOP ZAGREB D.D.
					20100408-732-011808121606 F02 2386002 1100512985
					00 00 3015904
08.04.2010	08.04.2010	18.788,69	0,00	13.486,31	POREZ NA PROMET NEKRETNINA POREZ NA PROMET NEKRETNINA
					20100408-8880888802801063 W06 1001005 1713328484
					99 67 43534905248
08.04.2010	08.04.2010	565,27	0,00	12.921,04	POREZ NA TVRTKU GRAD ZAGREB
					20100408-8880888802801067 W06 2360000 1813300007
					99 68 1732-43534905248
08.04.2010	08.04.2010	986,18	0,00	11.934,86	ČL. HGK ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSK
					20100408-8880888802801071 W06 1001005 1700052620
					99 00 43534905248
08.04.2010	08.04.2010	161,21	0,00	11.773,65	DOPRINOS JAV OVL. HGK DOPRINOS ZA OBAVLJANJE JAVNIH
					20100408-8880888802801073 W06 1001005 1700052783
					99 00 43534905248
08.04.2010	08.04.2010	407,53	0,00	11.366,12	ČL. TURIST. ZAJED. ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNIC
					20100408-8880888802801079 W06 1001005 1713327153
					99 67 43534905248
Promet:		162.300,34	173.666,46	11.366,12	

Ispis prometa na računu u razdoblju od : 01.01.2010 do : 31.12.2010

Konto računa : 80012010 ŽIRO-RAČUN OTD-ZA REDOVNO POSLOVANJE

Deviza :191 KN

DATUM	VALUTA	NA TERET	U KORIST	STANJE NAPOMENA
08.04.2010	08.04.2010	325,85	0,00	11.040,27 CESIJA GAP NET HRV.ELEKTR.D.D.-DISTR.PODR.-PR 20100408-8880888802801101 W06 2340009 1510077602 99 00 37638921
08.04.2010	08.04.2010	6.720,76	0,00	4.319,51 PL. HRV.ELEKTR.D.D.-DISTR.PODR.-PR 20100408-8880888802801105 W06 2340009 1510077602 99 00 82491586
12.04.2010	12.04.2010	4.000,00	0,00	319,51 PRIJENOS JADRAN-GRADENJE D.O.O. 20100412-8880888802807442 W06 2500009 1101206490 99 99
14.04.2010	14.04.2010	0,00	3.075,00	3.394,51 Najam poslovnog prostora i režije 4 EVENTI 20100414-414-001608689744 P20 2340009 1160135972 00 00
14.04.2010	14.04.2010	3.000,00	0,00	394,51 PRIJENOS JADRAN-INTERIJERI D.O.O. 20100414-8880888802814590 W08 2386002 1110062334 99 99
20.04.2010	20.04.2010	0,00	1.107,00	1.501,51 Plaćanje fakture OUTDOOR AKZENT D.O.O. 20100420-414-001608735809 P20 2484008 1100896974 11 1015-5010527-490 00 001143-000007
20.04.2010	20.04.2010	0,00	2.702,93	4.204,44 plaćanje po računu br.000100 STJEKO D.O.O. ZA IN 20100420-414-001608736921 P20 2390001 1100012918 02 220 00 001242-000100
20.04.2010	20.04.2010	4.000,00	0,00	204,44 cesija jadranski produkt GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRB 20100420-8880888802832896 W06 2402006 3202679555 99 99
21.04.2010	21.04.2010	0,00	2.975,25	3.179,69 Najam poslovnog prostora GRUBING D.O.O. 20100421-414-001608751672 P20 2500009 1101029640 99 00 1238-000096
23.04.2010	23.04.2010	3.000,00	0,00	179,69 PRIJENOS JADRAN-INTERIJERI D.O.O. 20100423-8880888802841319 W08 2386002 1110062334 99 99
29.04.2010	29.04.2010	0,00	2.485,47	2.665,16 Plaćanje po osnovi fakture CAPOEIRA AMAZONAS ZAGREB 20100429-414-001608796199 P20 2484008 1103441200 99 00 001263-000121
30.04.2010	30.04.2010	0,00	1,25	2.666,41 PRIJ.KAMATE/GLAVNICE AUTO SHOP ZAGREB D.D. 20100430-732-004813460028 K06 2386002 1100512985 00 21 7790-3015904
05.05.2010	05.05.2010	2.376,51	0,00	289,90 PL. KTE GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRB 20100505-8880888802864591 W06 2340009 3205473791 99 00 6002751
06.05.2010	06.05.2010	0,00	5.394,78	5.684,68 NAJAM PROSTORA CAPOEIRA AMAZONAS ZAGREB 20100506-414-001608833836 P20 2484008 1103441200 99 00 001281-000138
07.05.2010	07.05.2010	0,00	503,25	6.187,93 plaćanje na osnovi fakture KEPEJ USLUGE D.O.O. 20100507-414-001608846960 P20 2500009 1101298421 99 00 001262-000120
10.05.2010	10.05.2010	57,00	0,00	6.130,93 NAKNADA ZA:010410-300410 AUTO SHOP ZAGREB D.D. 20100510-732-004813648702 F02 2386002 1100512985 00 00
0.05.2010	10.05.2010	0,00	2.697,39	8.828,32 plaćanje po računu br.000131 STJEKO D.O.O. ZA IN 20100510-414-047000544506 P20 2390001 1100012918 02 220 00 001274-000131
1.05.2010	11.05.2010	0,00	24.600,00	33.428,32 placanje na osnovi fakture N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O. 20100511-414-001608848105 P20 2500009 1101289380
romet:		185.780,46	219.208,78	33.428,32

Izvadak za račun:013-0784-1100512985

Ispis prometa na računu u razdoblju od : 01.01.2010 do : 31.12.2010

Konto računa : 80012010 ŽIRO-RAČUN OTD-ZA REDOVNO POSLOVANJE Deviza :191 KN

DATUM	VALUTA	NA TERET	U KORIST	STANJE NAPOMENA
11.05.2010	11.05.2010	0,00	7.733,49	99 00 001280-000137 41.161,81 PLAĆANJE PO RN ZA NAJAM POSL. PROST MOLYDON TRGOVINA D.O.O. 20100511-414-001608848731 P20 2360000 1102099078
11.05.2010	11.05.2010	0,00	7.733,49	99 00 000139 48.895,30 PLAĆANJE PO RN ZA UGOVORENI PREDUJA MOLYDON TRGOVINA D.O.O. 20100511-414-001608848732 P20 2360000 1102099078
11.05.2010	11.05.2010	48.500,00	0,00	99 00 00001 395,30 PRIJENOS JADRAN-GRADENJE D.O.O. 20100511-8880888802876842 W06 2500009 1101206490
19.05.2010	19.05.2010	0,00	2.582,57	99 99 2.977,87 plaćanje na osnovi fakture N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O. 20100519-414-001608911789 P20 2500009 1101289380
26.05.2010	26.05.2010	0,00	1.107,00	99 00 001232-000091 4.084,87 Plaćanje fakture OUTDOOR AKZENT D.O.O. 20100526-414-001608955028 P20 2484008 1100896974
26.05.2010	26.05.2010	0,00	1.107,00	11 1015-5010527-1007 00 001240-000098 5.191,87 Plaćanje fakture OUTDOOR AKZENT D.O.O. 20100526-414-001608955029 P20 2484008 1100896974
26.05.2010	26.05.2010	4.202,57	0,00	11 1015-5010527-524 00 001208-000067 989,30 CESIJA JP GRADSKO KOMUNALNO GOSPODARSTVO 20100526-8880888802916563 W06 2340009 3205473791
31.05.2010	31.05.2010	0,00	0,72	99 99 990,02 PRIJ.KAMATE/GLAVNICE AUTO SHOP ZAGREB D.D. 20100531-732-004813674146 K06 2386002 1100512985
01.06.2010	01.06.2010	0,00	1.571,51	00 21 7790-3015904 2.561,53 Usluga najma nekretnine GRUBING D.O.O. 20100601-414-001608991345 P20 2500009 1101029640
07.06.2010	07.06.2010	0,00	1.418,76	99 00 001270-000127 3.980,29 Režije 04/10 EVENTI 20100607-414-001609012661 P20 2340009 1160135972
08.06.2010	08.06.2010	41,00	0,00	00 00 000148 3.939,29 NAKNADA ZA:010510-310510 AUTO SHOP ZAGREB D.D. 20100608-732-004813811865 F02 2386002 1100512985
09.06.2010	09.06.2010	1.403,21	0,00	00 00 2.536,08 cesija jadransko GRADSKO KOMUNALNO GOSPODARSTVO 20100609-8880888802942515 W06 2340009 3205473791
09.06.2010	09.06.2010	0,00	24.600,00	99 00 792195 27.136,08 plaćanje na osnovi fakture N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O. 20100609-414-001609023761 P20 2500009 1101289380
09.06.2010	09.06.2010	27.000,00	0,00	99 00 001313-000164 136,08 PRIJENOS JADRAN-GRADENJE D.O.O. 20100609-8880888802944865 W06 2500009 1101206490
09.06.2010	09.06.2010	0,00	1.740,22	99 99 1.876,30 RE CAPOEIRA AMAZONAS ZAGREB 20100609-414-001609027745 P20 2484008 1103441200
09.06.2010	09.06.2010	0,00	5.394,78	99 00 001300-000151 7.271,08 NAJAM PROSTORA CAPOEIRA AMAZONAS ZAGREB 20100609-414-001609027746 P20 2484008 1103441200
10.06.2010	10.06.2010	0,00	2.699,24	99 00 001314-000165 9.970,32 plaćanje po računu br.000159 STJEKO D.O.O. ZA IN 20100610-414-001609035604 P20 2390001 1100012918
11.06.2010	11.06.2010	3.279,54	0,00	02 220 00 000895-000159 6.690,78 PL. HRV.ELEKTR.D.D.-DISTR.-PR
Promet:		270.206,78	276.897,56	6.690,78

Izvadak za račun:013-0784-1100512985

Ispis prometa na računu u razdoblju od : 01.01.2010 do : 31.12.2010

Konto računa : 80012010 ŽIRO-RAČUN OTD-ZA REDOVNO POSLOVANJE Deviza :191 KN

DATUM	VALUTA	NA TERET	U KORIST	STANJE NAPOMENA
				20100611-8880888802948459 W06 2340009 1510077602 99 00 82491586
14.06.2010	14.06.2010	2.600,00	0,00	4.090,78 PRIJENOS JADRAN-INTERIJERI D.O.O. 20100614-8880888802954679 W08 2386002 1110062334 99 99
15.06.2010	15.06.2010	0,00	120,54	4.211,32 placanje na osnovi fakture N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O. 20100615-414-001609069231 P20 2500009 1101289380 99 00 001298-000149
18.06.2010	18.06.2010	0,00	824,87	5.036,19 RE IVANIŠEVIĆ D.O.O. 20100618-414-001609097482 P20 2484008 1100655296 99 01 000201
18.06.2010	18.06.2010	0,00	4.022,91	9.059,10 RE IVANIŠEVIĆ D.O.O. 20100618-414-001609097483 P20 2484008 1100655296 99 01 000202
18.06.2010	18.06.2010	0,00	302,30	9.361,40 RE IVANIŠEVIĆ D.O.O. 20100618-414-001609097491 P20 2484008 1100655296 99 01 000295
24.06.2010	24.06.2010	0,00	926,76	10.288,16 Najam poslovnog prostora i režije 5 EVENTI 20100624-414-001609123734 P20 2340009 1160135972 00 00
24.06.2010	24.06.2010	0,00	3.075,00	13.363,16 Najam poslovnog prostora i režije 6 EVENTI 20100624-414-001609123735 P20 2340009 1160135972 00 00
24.06.2010	24.06.2010	10.672,20	0,00	2.690,96 CESIJA JADRAN GRADENJE HT-HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D 20100624-8880888802982901 W06 2360000 1500200999 99 01 557000150637-0
24.06.2010	24.06.2010	268,05	0,00	2.422,91 PL. HT HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D 20100624-8880888802982921 W06 2360000 1500074255 99 01 50124034248-042-0
24.06.2010	24.06.2010	896,08	0,00	1.526,83 CESIJA JADRAN GRADENJE HT-HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D 20100624-8880888802982935 W06 2360000 1500200999 99 01 551000169608-0
24.06.2010	24.06.2010	423,52	0,00	1.103,31 CESIJA JADRAN GRADENJE HT-HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D 20100624-8880888802982955 W06 2360000 1500200999 99 01 557000150639-7
24.06.2010	24.06.2010	926,76	0,00	176,55 CESIJA JADRAN GRADENJE HT-HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D 20100624-8880888802982987 W06 2360000 3216795434 99 00 557000150637
29.06.2010	29.06.2010	0,00	1.000,00	1.176,55 Najam nekretnine za 05/2010 GRUBING D.O.O. 20100629-414-001609146814 P20 2500009 1101029640 99 00 001270-000127
30.06.2010	30.06.2010	0,00	1,32	1.177,87 PRIJ.KAMATE/GLAVNICE AUTO SHOP ZAGREB D.D. 20100630-732-004813820895 K06 2386002 1100512985 00 21 7790-3015904
30.06.2010	30.06.2010	1.000,00	0,00	177,87 PODRAVSKA BANKA D.D. 20100630-870-037802723732 D15 2386002 0323860025 0 30062010 00
01.07.2010	01.07.2010	0,00	512,30	690,17 RAČUN 000150 KEFEJ USLUGE D.O.O. 20100701-414-001609164828 P20 2500009 1101298421 99 00 001299-000150
06.07.2010	06.07.2010	0,00	741,08	1.431,25 režijski troškovi CAPOEIRA AMAZONAS ZAGREB 20100706-414-047000575086 P20 2484008 1103441200 99 00 001329-000180
Promet:		286.993,39	288.424,64	1.431,25

Izvadak za račun:013-0784-1100512985

Ispis prometa na računu u razdoblju od : 01.01.2010 do : 31.12.2010

Konto računa : 80012010 ŽIRO-RAČUN OTD-ZA REDOVNO POSLOVANJE Deviza :191 KN

DATUM	VALUTA	NA TERET	U KORIST	STANJE	NAPOMENA
06.07.2010	06.07.2010	0,00	10.000,00	11.431,25	PODRAVSKA BANKA D.D. 20100706-414-000100099673 P20 2500009 90 11010113052074HAABHR /2386002-1100512985
06.07.2010	06.07.2010	7.230,55	0,00	4.200,70	PL. HRV.ELEKTR.D.D.-DISTR.PODR.-PR 20100706-8880888803005862 W06 2340009 1510077602 99 00 71160100
06.07.2010	06.07.2010	2.234,89	0,00	1.965,81	PL. HRV.ELEKTR.D.D.-DISTR.PODR.-PR 20100706-8880888803005872 W06 2340009 1510077602 99 01 0182491586-100520-1
06.07.2010	06.07.2010	1.865,22	0,00	100,59	CESIJA HRV.ELEKTR.D.D.-DISTR.PODR.-PR 20100706-8880888803005913 W06 2360000 3216795434 99 99
06.07.2010	06.07.2010	0,00	7.674,86	7.775,45	PLAĆANJE PO RN ZA NAJAM MOLYDON TRGOVINA D.O.O. ZA TRGOVINU 20100706-414-047000577658 P20 2360000 1102099078 99 00 196
06.07.2010	06.07.2010	0,00	24.600,00	32.375,45	USLUGA NAJMA NEKRETNINE 07/10 N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O. 20100706-414-047000581601 P20 2500009 1101289380 99 00 001343-000194
07.07.2010	07.07.2010	0,00	1.107,00	33.482,45	Plaćanje fakture OUTDOOR AKZENT D.O.O. 20100707-414-047000583453 P20 2484008 1100896974 11 1015-5010527-1179 00 001272-000129
07.07.2010	07.07.2010	0,00	2.571,51	36.053,96	Najam nekretnine za 06/2010 GRUBING D.O.O. 20100707-414-047000587586 P20 2500009 1101029640 99 00 001304-000155
08.07.2010	08.07.2010	59,80	0,00	35.994,16	NAKNADA ZA:010610-300610 AUTO SHOP ZAGREB D.D. 20100708-732-011808369738 F02 2386002 1100512985 00 00
09.07.2010	09.07.2010	8.791,78	0,00	27.202,38	PL. GRADSKO KOMUNALNO GOSPODARSTVO 20100709-8880888803013639 W06 2360000 1500097520 99 00 1190828
09.07.2010	09.07.2010	1.141,47	0,00	26.060,91	PL. GRADSKO KOMUNALNO GOSPODARSTVO 20100709-8880888803013640 W06 2360000 1500097520 99 00 1076767
09.07.2010	09.07.2010	357,11	0,00	25.703,80	CESIJA GAP NET HRV.ELEKTR.D.D.-DISTR.PODR.-PR 20100709-8880888803013653 W06 2340009 1510077602 99 00 37638921
13.07.2010	13.07.2010	0,00	735,72	26.439,52	RE CAPOEIRA AMAZONAS ZAGREB 20100713-414-047000623028 P20 2484008 1103441200 99 00 001358-000209
13.07.2010	13.07.2010	0,00	5.357,88	31.797,40	NAJAM PROSTORA 7MJ CAPOEIRA AMAZONAS ZAGREB 20100713-414-047000623029 P20 2484008 1103441200 99 00 001344-000195
14.07.2010	14.07.2010	700,00	0,00	31.097,40	PRIJENOS JADRAN-GRADENJE D.O.O. 20100714-8880888803025978 W06 2500009 1101206490 00 99
16.07.2010	16.07.2010	0,00	2.675,25	33.772,65	plaćanje po računu br.000189 STJeko D.O.O. ZA IN 20100716-414-047000652653 P20 2390001 1100012918 02 220 00 001338-000189
16.07.2010	16.07.2010	20.000,00	0,00	13.772,65	PODRAVSKA BANKA D.D. 20100716-870-037802745694 D15 2386002 0323860025 0 16072010 00
19.07.2010	19.07.2010	6.000,00	0,00	7.772,65	prijenos JADRAN-GRADENJE D.O.O. 20100719-8880888803038089 W06 2500009 1101206490
Promet:		335.374,21	343.146,86	7.772,65	

Ispis prometa na računu u razdoblju od : 01.01.2010 do : 31.12.2010

Konto računa : 80012010 ŽIRO-RAČUN OTD-ZA REDOVNO POSLOVANJE

Deviza :191 KN

DATUM	VALUTA	NA TERET	U KORIST	STANJE NAPOMENA
20.07.2010	20.07.2010	0,00	926,76	00 99 8.699,41 Najam poslovnog prostora i režiije 6 EVENTI 20100720-414-047000680309 P20 2340009 1160135972
21.07.2010	21.07.2010	0,00	72,32	00 00 8.771,73 placanje na osnovi fakture N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O. 20100721-414-047000684526 P20 2500009 1101289380
21.07.2010	21.07.2010	0,00	1.443,47	99 00 001356-000207 10.215,20 placanje na osnovi fakture N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O. 20100721-414-047000684527 P20 2500009 1101289380
21.07.2010	21.07.2010	0,00	127,77	99 00 001261-000119 10.342,97 placanje na osnovi fakture N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O. 20100721-414-047000684528 P20 2500009 1101289380
22.07.2010	22.07.2010	0,00	3.075,00	99 00 001327-000178 13.417,97 Najam poslovnog prostora EVENTI 20100722-414-047000694449 P20 2340009 1160135972
26.07.2010	26.07.2010	496,13	0,00	00 00 001340-000191 12.921,84 pl rn HT-HRV.TELEK.CEN.ZAG.PROLAZNI 20100726-8880888803051610 W06 2390001 1500001439
26.07.2010	26.07.2010	12.700,00	0,00	00 00 5012403424-130-1 221,84 priejnos JADRAN-GRADENJE D.O.O. 20100726-8880888803054690 W06 2500009 1101206490
28.07.2010	28.07.2010	0,00	1.107,00	00 99 1.328,84 Plaćanje fakture OUTDOOR AKZENT D.O.O. 20100728-414-001609192161 P20 2484008 1100896974
30.07.2010	30.07.2010	1.100,00	0,00	11 1015-5010527-1692 00 001306-000157 228,84 prijenos JADRAN-GRADENJE D.O.O. 20100730-8880888803064493 W06 2500009 1101206490
31.07.2010	31.07.2010	0,00	4,12	00 99 232,96 PRIJ.KAMATE/GLAVNICE AUTO SHOP ZAGREB D.D. 20100731-732-004814018609 K06 2386002 1100512985
03.08.2010	03.08.2010	0,00	2.553,92	00 21 7790-3015904 2.786,88 Usluga najma nekretnine za 07/2010 GRUBING D.O.O. 20100803-414-001609230253 P20 2500009 1101029640
06.08.2010	06.08.2010	0,00	8.991,30	99 00 001334-000185 11.778,18 najam posl.prostora II FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE 20100806-414-001609240924 P20 2340009 1100221944
06.08.2010	06.08.2010	0,00	2.214,00	00 00 001370-000219 13.992,18 najam posl.prostora FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE 20100806-414-001609240925 P20 2340009 1100221944
06.08.2010	06.08.2010	4.500,00	0,00	00 00 001371-000220 9.492,18 PRIJENOS JADRAN-INTERIJERI D.O.O. 20100806-8880888803077925 W08 2386002 1110062334
09.08.2010	09.08.2010	112,30	0,00	99 99 9.379,88 NAKNADA ZA:010710-310710 AUTO SHOP ZAGREB D.D. 20100809-732-011808504960 F02 2386002 1100512985
09.08.2010	09.08.2010	6.275,85	0,00	00 00 3.104,03 PL. HRV.ELEKTR.D.D.-DISTR.PODR.-PR 20100809-8880888803078705 W06 2340009 1510077602
08.08.2010	10.08.2010	0,00	1.262,50	99 01 0171160100-100620-8 4.366,53 PLAĆANJE PO RN ZA NAJAM MOLYDON TRGOVINA D.O.O. ZA TRGOVINU 20100810-414-001609264824 P20 2360000 1102099078
1.08.2010	11.08.2010	3.059,00	0,00	99 00 232 1.307,53 ZAT KTE GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKR
romet:		363.617,49	364.925,02	1.307,53

Ispis prometa na računu u razdoblju od : 01.01.2010 do : 31.12.2010

Konto računa : 80012010 ŽIRO-RAČUN OTD-ZA REDOVNO POSLOVANJE

Deviza :191 KN

DATUM	VALUTA	NA TERET	U KORIST	STANJE NAPOMENA
				20100811-8880888803084481 W06 2360000 3216795434 99 00 6002751
11.08.2010	11.08.2010	0,00	24.600,00	25.907,53 PLAĆANJE PO FAKTURI N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O. 20100811-414-001609266214 P20 2500009 1101289380 99 00 001381-000230
13.08.2010	13.08.2010	10.000,00	0,00	15.907,53 PRIJENOS JADRAN-GRADENJE D.O.O. 20100813-8880888803090107 W06 2500009 1101206490 99 99
17.08.2010	17.08.2010	5.000,00	0,00	10.907,53 PRIJENOS JADRAN-GRADENJE D.O.O. 20100817-8880888803101821 W06 2500009 1101206490 99 99
17.08.2010	17.08.2010	5.000,00	0,00	5.907,53 PRIJENOS JADRAN-GRADENJE D.O.O. 20100817-8880888803102944 W06 2500009 1101206490 99 99
19.08.2010	19.08.2010	0,00	3.448,26	9.355,79 Najam poslovnog prostora i režije r EVENTI 20100819-414-001609328329 P20 2340009 1160135972 00 00
20.08.2010	20.08.2010	50,62	0,00	9.305,17 CESIJA ZLATNO PIVO HT-HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D 20100820-8880888803111556 W06 2360000 1500200999 99 00 553000158863-6
20.08.2010	20.08.2010	0,00	2.695,55	12.000,72 plaćanje po računu br.000225 STJEKO D.O.O. ZA IN 20100820-414-001609335731 P20 2390001 1100012918 02 220 00 001376-000225
24.08.2010	24.08.2010	0,00	499,48	12.500,20 režijski troškovi CAPOEIRA AMAZONAS ZAGREB 20100824-414-001609348149 P20 2484008 1103441200 99 99
24.08.2010	24.08.2010	0,00	5.394,78	17.894,98 najam prostora CAPOEIRA AMAZONAS ZAGREB 20100824-414-001609348150 P20 2484008 1103441200 99 99
25.08.2010	25.08.2010	7.347,49	0,00	10.547,49 pl. GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRB 20100825-8880888803119243 W06 2360000 1102024274 99 05 60027517
25.08.2010	25.08.2010	4.363,27	0,00	6.184,22 cesija jadranski produkt GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRB 20100825-8880888803119256 W06 2360000 3216795434 99 99
30.08.2010	30.08.2010	0,00	300,00	6.484,22 PL. JADRAN-INTERIJERI D.O.O. 20100830-8880888803130547 W08 2386002 1110062334 99 99
31.08.2010	31.08.2010	0,00	2,73	6.486,95 PRIJ.KAMATE/GLAVNICE AUTO SHOP ZAGREB D.D. 20100831-732-004814151089 K06 2386002 1100512985 00 21 7790-3015904
31.08.2010	31.08.2010	1.402,02	0,00	5.084,93 PL. GRADSKO KOMUNALNO GOSPODARSTVO 20100831-8880888803130413 W06 2360000 1500097520 99 00 1190828
31.08.2010	31.08.2010	437,17	0,00	4.647,76 PL. GRADSKO KOMUNALNO GOSPODARSTVO 20100831-8880888803130419 W06 2360000 1500097520 99 00 1076767
1.08.2010	31.08.2010	437,17	0,00	4.210,59 PL. GRADSKO KOMUNALNO GOSPODARSTVO 20100831-8880888803130440 W06 2360000 1500097520 99 00 1076767
1.08.2010	31.08.2010	4.202,57	0,00	8,02 PL. GRADSKO KOMUNALNO GOSPODARSTVO 20100831-8880888803130472 W06 2340009 3205473791 99 00 1076767
omet:		401.857,80	401.865,82	8,02

Izvadak za račun:013-0784-1100512985

Ispis prometa na računu u razdoblju od : 01.01.2010 do : 31.12.2010

Konto računa : 80012010 ŽIRO-RAČUN OTD-ZA REDOVNO POSLOVANJE Deviza :191 KN

DATUM	VALUTA	NA TERET	U KORIST	STANJE NAPOMENA
06.09.2010	06.09.2010	0,00	1.107,00	1.115,02 Plaćanje fakture OUTDOOR AKZENT D.O.O. 20100906-414-047000729810 P20 2484008 1100896974 11 1015-5010527-1899 00 001336-000187
06.09.2010	06.09.2010	0,00	7.763,80	8.878,82 PLAĆANJE PO RN ZA NAJAM MOLYDON TRGOVINA D.O.O. ZA TRGOVINU 20100906-414-047000732897 P20 2360000 1102099078 99 00 262
07.09.2010	07.09.2010	5.558,45	0,00	3.320,37 PL. HRV.ELEKTR.D.D.-DISTR.PODR.-PR 20100907-8880888803147505 W06 2340009 1510077602 99 01 71160100-100720-4
07.09.2010	07.09.2010	1.638,68	0,00	1.681,69 PL. HRV.ELEKTR.D.D.-DISTR.PODR.-PR 20100907-8880888803147510 W06 2340009 1510077602 99 01 82491586-100620-8
07.09.2010	07.09.2010	0,00	29.520,00	31.201,69 placanje na osnovi fakture N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O. 20100907-414-047000743757 P20 2500009 1101289380 99 00 001415-000263
08.09.2010	08.09.2010	58,00	0,00	31.143,69 NAKNADA ZA:010810-310810 AUTO SHOP ZAGREB D.D. 20100908-732-004814286881 F02 2386002 1100512985 00 00
08.09.2010	08.09.2010	21.000,00	0,00	10.143,69 prijenos JADRAN-GRADENJE D.O.O. 20100908-8880888803147805 W06 2500009 1101206490 99 99
08.09.2010	08.09.2010	978,18	0,00	9.165,51 CESIJA GAP NET HRV.ELEKTR.D.D.-DISTR.PODR.-PR 20100908-8880888803149445 W06 2340009 1510077602 99 00 37638921
08.09.2010	08.09.2010	2.500,00	0,00	6.665,51 PRIJENOS PORTAL DNEVNO D.O.O. ZA JAVNO 20100908-8880888803150305 W06 2402006 1100579631 99 99
08.09.2010	08.09.2010	0,00	69,86	6.735,37 NAPL.PO BJANKO ZADU PLAST MONT DOO 20100908-414-047000752565 P20 2503007 1100052474 00 20100908130553 99
08.09.2010	08.09.2010	0,00	483,02	7.218,39 NAPL.PO BJANKO ZADU PLAST MONT DOO 20100908-414-047000752566 P20 2503007 1100052474 00 20100908130553 99
09.09.2010	09.09.2010	0,00	2.571,51	9.789,90 Usluga najma nekretnine GRUBING D.O.O. 20100909-414-047000757192 P20 2500009 1101029640 99 00 001373-000222
13.09.2010	13.09.2010	7.071,09	0,00	2.718,81 CESIJA GAP NET GRADSKO KOMUNALNO GOSPODARSTVO 20100913-8880888803155557 W06 2360000 1500097520 99 00 0922176
13.09.2010	13.09.2010	2.502,32	0,00	216,49 CESIJA GAP NET GRADSKO KOMUNALNO GOSPODARSTVO 20100913-8880888803155734 W06 2340009 3205473791 99 00 0922176
15.09.2010	15.09.2010	0,00	5.409,54	5.626,03 najam prostora 09-2010 CAPOEIRA AMAZONAS ZAGREB 20100915-414-001609421799 P20 2484008 1103441200 99 00 001413-000261
17.09.2010	17.09.2010	0,00	3.075,00	8.701,03 Najam poslovnog prostora i režije 9 EVENTI 20100917-414-001609436880 P20 2340009 1160135972 00 00
17.09.2010	17.09.2010	0,00	8.991,30	17.692,33 najam nekretnine FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE 20100917-414-001609442088 P20 2340009 1100221944 00 00 251
22.09.2010	22.09.2010	231,29	0,00	17.461,04 PL. HT HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D 20100922-8880888803187322 W06 2360000 1500074255
Promet:		443.395,81	460.856,85	17.461,04

Izvadak za račun:013-0784-1100512985

Ispis prometa na računu u razdoblju od : 01.01.2010 do : 31.12.2010

Konto računa : 80012010 ŽIRO-RAČUN OTD-ZA REDOVNO POSLOVANJE

Deviza :191 KN

DATUM	VALUTA	NA TERET	U KORIST	STANJE	NAPOMENA
24.09.2010	24.09.2010	0,00	1.107,00	18.568,04	99 01 50124034248-044-6 Plaćanje fakture OUTDOOR AKZENT D.O.O. 20100924-414-001609484180 P20 2484008 1100896974
28.09.2010	28.09.2010	0,00	2.701,82	21.269,86	11 1007-5010527-2310 00 001374-000223 plaćanje po računu br.000257 STJEKO D.O.O. ZA IN 20100928-414-001609500660 P20 2390001 1100012918
29.09.2010	29.09.2010	20.000,00	0,00	1.269,86	02 220 00 000895-000257 PRIJENOS JADRAN-GRADENJE D.O.O. 20100929-8880888803199181 W06 2500009 1101206490
30.09.2010	30.09.2010	0,00	3,05	1.272,91	99 99 PRIJ.KAMATE/GLAVNICE AUTO SHOP ZAGREB D.D. 20100930-732-004814292545 K06 2386002 1100512985
30.09.2010	30.09.2010	0,00	2.578,55	3.851,46	00 21 7790-3015904 Usluga najma nekretnine za 09/2010 GRUBING D.O.O. 20100930-414-001609515749 P20 2500009 1101029640
01.10.2010	01.10.2010	0,00	3.000,00	6.851,46	99 00 001406-000254 plaćanje najma prostora IZRADA PAPIRNE KONFEKCIJE I OSLIKAV 20101001-414-001609520514 P20 2360000 1100869474
04.10.2010	04.10.2010	4.034,78	0,00	2.816,68	99 02 03032 PL. HRV.ELEKTR.D.D.-DISTR.PODR.-PR 20101004-8880888803211460 W06 2340009 1510077602
04.10.2010	04.10.2010	2.764,93	0,00	51,75	99 01 0171160100-100820-0 PL. HRV.ELEKTR.D.D.-DISTR.PODR.-PR 20101004-8880888803211464 W06 2340009 1510077602
04.10.2010	04.10.2010	0,00	9.114,90	9.166,65	99 01 0182491586-100820-0 OV-8258/10 BUDI DOBAR DOO 20101004-414-001609534936 P20 2330003 1100371833
05.10.2010	05.10.2010	9.000,00	0,00	166,65	00 00 PRIJENOS JADRAN-GRADENJE D.O.O. 20101005-8880888803212954 W06 2500009 1101206490
11.10.2010	11.10.2010	52,25	0,00	114,40	99 99 NAKNADA ZA:010910-300910 AUTO SHOP ZAGREB D.D. 20101011-732-011808754579 F02 2386002 1100512985
11.10.2010	11.10.2010	0,00	29.520,00	29.634,40	00 00 placanje na osnovi fakture N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O. 20101011-414-001609561394 P20 2500009 1101289380
11.10.2010	11.10.2010	8.869,52	0,00	20.764,88	99 00 001440-000286 cesija jadranski produkt GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRB 20101011-8880888803224256 W06 2360000 1102024274
11.10.2010	11.10.2010	25,63	0,00	20.739,25	99 00 6013344 cesija jadranski produkt GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRB 20101011-8880888803224263 W06 2360000 1102024274
11.10.2010	11.10.2010	2.162,36	0,00	18.576,89	99 00 6012533 cesija jadranski produkt GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRB 20101011-8880888803224267 W06 2360000 1102024274
11.10.2010	11.10.2010	1.649,90	0,00	16.926,99	99 00 6013321 cesija jadranski produkt GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRB 20101011-8880888803224269 W06 2360000 1102024274
11.10.2010	11.10.2010	2.276,42	0,00	14.650,57	99 00 6013231 PL. GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRB 20101011-8880888803224289 W06 2360000 1102024274
2.10.2010	12.10.2010	5.039,37	0,00	9.611,20	99 00 6002751 cesija jadranski produkt GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRB
romet:		499.270,97	508.882,17	9.611,20	

Izvadak za račun:013-0784-1100512985

Ispis prometa na računu u razdoblju od : 01.01.2010 do : 31.12.2010

Konto računa : 80012010 ŽIRO-RAČUN OTD-ZA REDOVNO POSLOVANJE

Deviza :191 KN

DATUM	VALUTA	NA TERET	U KORIST	STANJE NAPOMENA
				20101012-8880888803224958 W06 2360000 1102024274 99 00 6013321
12.10.2010	12.10.2010	21,64	0,00	9.589,56 cesija jadranski proizvod GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRB 20101012-8880888803224972 W06 2360000 1102024274 99 00 6013344
14.10.2010	14.10.2010	0,00	60,27	9.649,83 plaćanje na osnovi fakture N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O. 20101014-414-001609589719 P20 2500009 1101289380 99 00 001427-000237
14.10.2010	14.10.2010	0,00	55,45	9.705,28 plaćanje na osnovi fakture N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O. 20101014-414-001609589720 P20 2500009 1101289380 99 00 001395-000244
14.10.2010	14.10.2010	5.000,00	0,00	4.705,28 PRIJENOS JADRAN-GRADENJE D.O.O. 20101014-8880888803235135 W06 2500009 1101206490 99 99
15.10.2010	15.10.2010	0,00	7.786,16	12.491,44 PLAĆANJE PO RN ZA NAJAM MOLYDON TRGOVINA D.O.O. ZA TRGOVINU 20101015-414-001609615239 P20 2360000 1102099078 99 00 288
18.10.2010	18.10.2010	12.000,00	0,00	491,44 PRIJENOS JADRAN-GRADENJE D.O.O. 20101018-8880888803246930 W06 2500009 1101206490 99 99
21.10.2010	21.10.2010	237,62	0,00	253,82 PL. HT HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D 20101021-8880888803260194 W06 2360000 1500074255 99 00 50124034248-045-4
25.10.2010	25.10.2010	0,00	568,41	822,23 režijski troškovi CAPOEIRA AMAZONAS ZAGREB 20101025-414-001609670842 P20 2484008 1103441200 99 00 001429-000275
25.10.2010	25.10.2010	0,00	5.420,61	6.242,84 najam prostora 10 mj. CAPOEIRA AMAZONAS ZAGREB 20101025-414-001609670843 P20 2484008 1103441200 99 00 001441-000287
28.10.2010	28.10.2010	6.000,00	0,00	242,84 PRIJENOS JADRAN-GRADENJE D.O.O. 20101028-8880888803273696 W06 2500009 1101206490 99 99
31.10.2010	31.10.2010	0,00	1,28	244,12 PRIJ.KAMATE/GLAVNICE AUTO SHOP ZAGREB D.D. 20101031-732-004814420211 K06 2386002 1100512985 00 21 7790-3015904
03.11.2010	03.11.2010	0,00	2.712,15	2.956,27 plaćanje po računu br.000282 STJJKO D.O.O. ZA IN 20101103-414-001609725922 P20 2390001 1100012918 02 220 00 001436-000282
04.11.2010	04.11.2010	2.860,00	0,00	96,27 PRISTOJBA-77 PS-472/10 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV 20101104-8880888803288311 W06 1001005 1863000160 99 24 5045-43534905248
08.11.2010	08.11.2010	60,00	0,00	36,27 NAKNADA ZA:011010-311010 AUTO SHOP ZAGREB D.D. 20101108-732-011808884485 F02 2386002 1100512985 00 00
08.11.2010	08.11.2010	0,00	29.520,00	29.556,27 plaćanje na osnovi fakture N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O. 20101108-414-001609744776 P20 2500009 1101289380 99 00 001465-000311
08.11.2010	08.11.2010	0,00	5.453,82	35.010,09 najam 11 mj. CAPOEIRA AMAZONAS ZAGREB 20101108-414-001609744778 P20 2484008 1103441200 99 99
08.11.2010	08.11.2010	0,00	852,99	35.863,08 režije CAPOEIRA AMAZONAS ZAGREB 20101108-414-001609744779 P20 2484008 1103441200 99 99
Promet:		525.450,23	561.313,31	35.863,08

Izvadak za račun:013-0784-1100512985

Ispis prometa na računu u razdoblju od : 01.01.2010 do : 31.12.2010

Konto računa : 80012010 ŽIRO-RAČUN OTD-ZA REDOVNO POSLOVANJE Deviza :191 KN

DATUM	VALUTA	NA TERET	U KORIST	STANJE	NAPOMENA
08.11.2010	08.11.2010	910,00	0,00	34.953,08	PRISTOJBA-9 P-14881/10 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV 20101108-8880888803288314 W06 1001005 1863000160 99 24 5045-43534905248
08.11.2010	08.11.2010	5.894,14	0,00	29.058,94	PL HRV.ELEKTR.D.D.-DISTR.PODR.-PR 20101108-8880888803293570 W06 2340009 1510077602 99 01 0171160100-100920-7
08.11.2010	08.11.2010	1.709,47	0,00	27.349,47	PL HRV.ELEKTR.D.D.-DISTR.PODR.-PR 20101108-8880888803293589 W06 2340009 1510077602 99 01 0182491586-100920-7
08.11.2010	08.11.2010	27.000,00	0,00	349,47	prijenos JADRAN-GRADENJE D.O.O. 20101108-8880888803295953 W06 2500009 1101206490 99 99
08.11.2010	08.11.2010	0,00	7.835,70	8.185,17	PLAĆANJE PO RN ZA NAJAM MOLYDON TRGOVINA D.O.O. ZA TRGOVINU 20101108-414-001609748326 P20 2360000 1102099078 99 00 313
08.11.2010	08.11.2010	8.000,00	0,00	185,17	prijenos JADRAN-GRADENJE D.O.O. 20101108-8880888803296741 W06 2500009 1101206490 99 99
08.11.2010	08.11.2010	0,00	1.036,64	1.221,81	plaćanje na osnovi fakture 208-245- KEPEJ USLUGE D.O.O. 20101108-414-001609753723 P20 2500009 1101298421 99 99
09.11.2010	09.11.2010	267,59	0,00	954,22	CESIJA GAP NET HRV.ELEKTR.D.D.-DISTR.PODR.-PR 20101109-8880888803299136 W06 2340009 1510077602 99 00 37638921
10.11.2010	10.11.2010	0,00	902,16	1.856,38	Režije 09/10 EVENTI 20101110-414-001609764361 P20 2340009 1160135972 00 00 001452-000298
11.11.2010	11.11.2010	0,00	2.981,34	4.837,72	Usluga najma nekretnine GRUBING D.O.O. 20101111-414-001609775207 P20 2500009 1101029640 99 00 001433-000279
12.11.2010	12.11.2010	3.883,50	0,00	954,22	PL. GRADSKO KOMUNALNO GOSPODARSTVO 20101112-8880888803309080 W06 2360000 3216795434 99 00 37756741
18.11.2010	18.11.2010	0,00	159,72	1.113,94	placanje na osnovi fakture N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O. 20101118-414-001609827317 P20 2500009 1101289380 99 00 001453-000299
19.11.2010	19.11.2010	276,56	0,00	837,38	PL. HT HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D 20101119-8880888803332488 W06 2360000 1500074255 99 01 50124034248-046-2
19.11.2010	19.11.2010	471,50	0,00	365,88	PL GRADSKO KOMUNALNO GOSPODARSTVO 20101119-8880888803332512 W06 2360000 1500097337 99 01 03116069-681213112-5
24.11.2010	24.11.2010	0,00	1.107,00	1.472,88	Plaćanje fakture OUTDOOR AKZENT D.O.O. 20101124-414-001609867307 P20 2484008 1100896974 11 1007-5010527-2544 00 001407-000255
25.11.2010	25.11.2010	0,00	962,14	2.435,02	režijjski troškovi -plaćanj epo rač CAPOEIRA AMAZONAS ZAGREB 20101125-414-001609874521 P20 2484008 1103441200 99 00 001479-000325
26.11.2010	26.11.2010	0,00	2.726,91	5.161,93	plaćanje po računu br.000308 STJEKO D.O.O. ZA IN 20101126-414-001609877348 P20 2390001 1100012918 02 220 00 001462-000308
30.11.2010	30.11.2010	0,00	0,44	5.162,37	PRIJ.KAMATE/GLAVNICE AUTO SHOP ZAGREB D.D. 20101130-732-004814546756 K06 2386002 1100512985
Promet:		573.862,99	579.025,36	5.162,37	

Izvadak za račun:013-0784-1100512985

Ispis prometa na računu u razdoblju od : 01.01.2010 do : 31.12.2010

Konto računa : 80012010 ŽIRO-RAČUN OTD-ZA REDOVNO POSLOVANJE

Deviza :191 KN

DATUM	VALUTA	NA TERET	U KORIST	STANJE NAPOMENA
03.12.2010	03.12.2010	3.000,00	0,00	00 21 7790-3015904 2.162,37 PL. GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRB 20101203-8880888803362959 W06 2360000 1102024274 99 00 6002751
03.12.2010	03.12.2010	2.031,11	0,00	131,26 PL GRADSKO KOMUNALNO GOSPODARSTVO 20101203-8880888803362965 W06 2360000 3216795434 99 00 1190828
03.12.2010	03.12.2010	0,00	3.075,00	3.206,26 Najam poslovnog prostora 12mj EVENTI 20101203-414-001609909193 P20 2340009 1160135972 00 00 001487-000333
06.12.2010	06.12.2010	0,00	7.925,00	11.131,26 PLAĆANJE PO RN ZA NAJAM MOLYDON TRGOVINA D.O.O. ZA TRGOVINU 20101206-414-001609918723 P20 2360000 1102099078 99 00 337
07.12.2010	07.12.2010	11.000,00	0,00	131,26 prijenos JADRAN-GRADENJE D.O.O. 20101207-8880888803371485 W06 2500009 1101206490 99 99
07.12.2010	07.12.2010	0,00	2.999,80	3.131,06 Usluga najma nekretnine GRUBING D.O.O. 20101207-414-001609928527 P20 2500009 1101029640 99 00 001459-000305
07.12.2010	07.12.2010	0,00	29.520,00	32.651,06 placanje na osnovi fakture N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O. 20101207-414-001609930086 P20 2500009 1101289380 99 00 001489-000335
08.12.2010	08.12.2010	54,00	0,00	32.597,06 NAKNADA ZA:011110-301110 AUTO SHOP ZAGREB D.D. 20101208-732-011808960134 F02 2386002 1100512985 00 00
08.12.2010	08.12.2010	30.000,00	0,00	2.597,06 prijenos JADRAN-GRADENJE D.O.O. 20101208-8880888803372516 W06 2500009 1101206490 99 99
08.12.2010	08.12.2010	0,00	1.934,99	4.532,05 režijski troškovi prostora FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLU 20101208-414-001609939919 P20 2340009 1100221944 00 00 293
09.12.2010	09.12.2010	2.442,42	0,00	2.089,63 PL GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRB 20101209-8880888803376271 W06 2360000 1102024274 99 00 60027517
09.12.2010	09.12.2010	2.000,00	0,00	89,63 PRIJENOS JADRAN-GRADENJE D.O.O. 20101209-8880888803376296 W06 2500009 1101206490 99 99
22.12.2010	22.12.2010	0,00	1.107,00	1.196,63 Plaćanje fakture OUTDOOR AKZENT D.O.O. 20101222-414-001610040801 P20 2484008 1100896974 11 1007-5010527-2907 00 001434-000280
22.12.2010	22.12.2010	0,00	115,31	1.311,94 NAPLATA PO ZADU PLAST MONT DOO 20101222-414-001610048837 P20 2503007 1100052474 00 20101221154829 99
22.12.2010	22.12.2010	0,00	397,17	1.709,11 NAPLATA PO ZADU PLAST MONT DOO 20101222-414-001610048838 P20 2503007 1100052474 00 20101221154829 99
23.12.2010	23.12.2010	0,00	2.040,53	3.749,64 režijski troškovi CAPOEIRA AMAZONAS ZAGREB 20101223-414-001610055476 P20 2484008 1103441200 99 00 001502-000348
23.12.2010	23.12.2010	0,00	5.523,93	9.273,57 najam prostora 12 mj CAPOEIRA AMAZONAS ZAGREB 20101223-414-001610057319 P20 2484008 1103441200 99 00 001490-000336
24.12.2010	24.12.2010	0,00	3.075,00	12.348,57 Najam poslovnog prostora 11/10 EVENTI
Promet:		624.390,52	636.739,09	12.348,57

Izvadak za račun:013-0784-1100512985

Ispis prometa na računu u razdoblju od : 01.01.2010 do : 31.12.2010

Konto računa : 80012010 ŽIRO-RAČUN OTD-ZA REDOVNO POSLOVANJE

Deviza :191 KN

DATUM	VALUTA	NA TERET	U KORIST	STANJE NAPOMENA
				20101224-414-001610059198 P20 2340009 1160135972 00 00 001463-000309
24.12.2010	24.12.2010	0,00	1.888,60	14.237,17 Režije 01/10 EVENTI
				20101224-414-001610059199 P20 2340009 1160135972 00 00 00193-000054
24.12.2010	24.12.2010	0,00	4.435,77	18.672,94 najam 11/2010 IVANIŠEVIĆ D.O.O.
				20101224-414-001610063495 P20 2484008 1100655296 99 01 304
24.12.2010	24.12.2010	12.000,00	0,00	6.672,94 PODRAVSKA BANKA D.D.
				20101224-870-037802901700 D15 2386002 0323860025 0 24122010 00
28.12.2010	28.12.2010	0,00	137,27	6.810,21 NAPLATA PO ZADU PLAST MONT DOO
				20101228-414-001610077275 P20 2503007 1100052474 00 20101221154829 99
28.12.2010	28.12.2010	0,00	2.862,73	9.672,94 NAPLATA PO ZADU PLAST MONT DOO
				20101228-414-001610077276 P20 2503007 1100052474 00 20101221154829 99
29.12.2010	29.12.2010	3.000,00	0,00	6.672,94 PODRAVSKA BANKA D.D.
				20101229-870-037802906161 D15 2386002 0323860025 0 291210 00
30.12.2010	30.12.2010	6.500,00	0,00	172,94 PRIJENOS JADRAN-GRADENJE D.O.O.
				20101230-8880888803432978 W06 2500009 1101206490 99 99
31.12.2010	31.12.2010	0,00	1,23	174,17 PRIJ.KAMATE/GLAVNICE AUTO SHOP ZAGREB D.D.
				20101231-732-004814720687 K06 2386002 1100512985 00 21 7790-3015904
PROMET:		645.890,52	646.064,69	174,17
UKUPNO:		645.890,52	646.064,69	174,17