

BROJ RAČUNA: 20019351000
 CO12 - STARI GRAD

KAŠTILJAC D.O.O.
 ŽIRO RAČUN: 1100203019
 VALUTA: HRK

Konto računa: 80012

Naziv računa: 80012-GIRO BUS.OTHER

REF.	OPIS	RAČUN VEZE	DAT.KNJ.	DAT.VAL.	IZNOS PROMETA	SALDO
	Zagrebačka banka					
	2360000 1000000013					
	0 21667457					
707873	UPLATA		25.08.09	25.08.09	6.727,76	10.229,94
707903	ISPLATA		25.08.09	25.08.09	6.727,76-	3.502,18
707975	UPLATA		25.08.09	25.08.09	5.448,17	8.950,35
708008	ISPLATA		25.08.09	25.08.09	5.448,17-	3.502,18
708059	UPLATA		25.08.09	25.08.09	7.884,54	11.386,72
708087	ISPLATA		25.08.09	25.08.09	7.884,54-	3.502,18
708129	UPLATA		25.08.09	25.08.09	7.973,26	11.475,44
708174	ISPLATA		25.08.09	25.08.09	7.973,26-	3.502,18
708436	UPLATA		25.08.09	25.08.09	13.700,00	17.202,18
800011	Ref.br. 104518720		25.08.09	25.08.09	1.464,00-	15.738,18
	VIŠKović IGOR "AKVARIJ" FOTOKOPIRNICA					
	PL. RAČUNA					
	2330003 20012213000					
	1 11078040					
800011	Ref.br. 104518212		25.08.09	25.08.09	1.096,06-	14.642,12
	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE					
	UPL. OBVEZE ZA 02/09					
	1001005 0					
800011	21 8109-00791741-9002		25.08.09	25.08.09	1.096,05-	13.546,07
	Ref.br. 104518256					
	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE					
	UPL. OBVEZE ZA 02/09					
	1001005 0					
	21 8400-00791741-9002					
800011	Ref.br. 104518284		25.08.09	25.08.09	124,22-	13.421,85
	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE					
	UPL. OBVEZE 02/09					
	1001005 0					
	21 8702-00791741-9002					
800011	Ref.br. 104518355		25.08.09	25.08.09	36,54-	13.385,31
	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE					
	UPL. OBVEZE 02/09					
	1001005 0					
	21 8559-00791741-9002					
800011	Ref.br. 104518386		25.08.09	25.08.09	397,47-	12.987,84
	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK					
	UPL. OBVEZE 02/09					
	1001005 0					
	21 1406-00791741-9002					
800011	Ref.br. 104518425		25.08.09	25.08.09	365,35-	12.622,49
	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE N					
	UPL. OBVEZE 02/09					
	1001005 0					
	21 2003-00791741-9002					

BROJ RAČUNA: 20019351000
 CO12 - STARI GRAD

KAŠTILJAC D.O.O.
 ŽIRO RAČUN: 1100203019
 VALUTA: HRK

REF.	OPIS	RAČUN VEZE	DAT.KNJ.	DAT.VAL.	Naziv računa: 80012-GIRO BUS.OTHER	IZNOS PROMETA	SALDO
Konto računa: 80012							
800007	Ref.br. 104275467 Zagrebačka banka 2360000 1000000013 0 21511166		20.08.09	20.08.09	798,04	6.159,18	
800007	Ref.br. 104275468 Zagrebačka banka 2360000 1000000013 0 21511168		20.08.09	20.08.09	749,77	6.908,95	
800009	Ref.br. 104278828 PORSCH LEASING D.O.O. PL. RAČUNA 2484008 0 1 22314		20.08.09	20.08.09	1.417,99-	5.490,96	
800009	Ref.br. 104279020 PORSCH LEASING D.O.O. PL. RAČUNA 2484008 0 1 35683		20.08.09	20.08.09	181,79-	5.309,17	
800013	Ref.br. 104355233 Zagrebačka banka 2360000 1000000013 0 21582071		21.08.09	21.08.09	266,17	5.575,34	
800013	Ref.br. 104355234 Zagrebačka banka 2360000 1000000013 0 21582072		21.08.09	21.08.09	985,00	6.560,34	
800097	Ref.br. 104451431 T- MOBILE RN, TELEKOM. USLUGA 07/09 2360000 0 1 822591087000-090801-3		24.08.09	24.08.09	2.750,76-	3.809,58	
800097	Ref.br. 104451531 SPES TOURS ZA TURIZAM I TRGOVINU KR PL. RAČUNA 2340009 0 1 7		24.08.09	24.08.09	1.220,00-	2.589,58	
800097	Ref.br. 104451578 HRV. RADIOTELEVIZIJA RTV PRISTOJBA 2390001 0 1 4040908771-200908-0		24.08.09	24.08.09	156,00-	2.433,58	
800097	Ref.br. 104451620 HRV. RADIOTELEVIZIJA RTV PRISTOJBA 08/09 2390001 0 1 4043911456-200908-8		24.08.09	24.08.09	78,00-	2.355,58	
800098	Ref.br. 104453409		24.08.09	24.08.09	1.146,60	3.502,18	

BROJ RAČUNA: 20019351000
 CO12 - STARI GRAD

KAŠTILAC D.O.O.
 ŽIRO RAČUN: 1100203019
 VALUTA: HRK

Konto računa: 80012

REF.	OPIS	RAČUN VEZE	DAT. KNJ.	DAT. VAL.	Naziv računa: 80012-GIRO BUS.OTHER	IZNOS PROMETA	SALDO
800011	Ref.br. 104518828 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE DOP. ZA MIO I STUP 04/09 1001005 0 21 8109-00791741-9004		25.08.09	25.08.09	1.578,55-	11.043,94	
800011	Ref.br. 104518872 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE up, 5/09 1001005 0 21 8400-00791741-9005		25.08.09	25.08.09	1.598,75-	9.445,19	
800011	Ref.br. 104518898 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE up1 obv 05/09 1001005 0 21 8702-00791741-9005		25.08.09	25.08.09	181,19-	9.264,00	
800011	Ref.br. 104518909 DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE N DOP MIO 2 STUP 04/09 1001005 0 21 2003-00791741-9004		25.08.09	25.08.09	526,18-	8.737,82	
800011	Ref.br. 104518926 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE p1 obv 05/09 1001005 0 21 8559-00791741-9005		25.08.09	25.08.09	53,30-	8.684,52	
800011	Ref.br. 104518936 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE DOP. ZA ZDRAV. OSIG. 04/09 1001005 0 21 8400-00791741-9004		25.08.09	25.08.09	1.578,54-	7.105,98	
800011	Ref.br. 104518955 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK up1 05/09 1001005 0 21 1406-00791741-9005		25.08.09	25.08.09	553,42-	6.552,56	
800011	Ref.br. 104518983 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE up1 obv 03/09 1001005 0 21 8109-00791741-9003		25.08.09	25.08.09	1.096,05-	5.456,51	
800011	Ref.br. 104518985 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE DOP. ZA ZAPOS LJ. 04/09 1001005 0 21 8702-00791741-9004		25.08.09	25.08.09	178,90-	5.277,61	
800011	Ref.br. 104519063 DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE N		25.08.09	25.08.09	365,36-	4.912,25	

BROJ RAČUNA: 20019351000
 C012 - STARI GRAD

KAŠTILAC D.O.O.

ŽIRO RAČUN: 1100203019
 VALUTA: HRK

Konto računa: 80012

Naziv računa: 80012-GIRO BUS.OTHER

RAČUN VEZE DAT.KNJ. DAT.VAL. IZNOS PROMETA SALDO

REF.	OPIS	RAČUN VEZE	DAT.KNJ.	DAT.VAL.	IZNOS PROMETA	SALDO
800011	upl obv 03/09 1001005 0 21 2003-00791741-9003 Ref.br. 104519081 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE DOP. ZA ZAŠTITU NA RADU 04/09 1001005 0 21 8559-00791741-9004 Ref.br. 104519098 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE upl obv 03/09 1001005 0 21 8400-00791741-9003 Ref.br. 104519113 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK POR. PRIREZ NA DOHODAK 04/09 1001005 0 21 1406-00791741-9004 Ref.br. 104519183 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE upl obv 03/09 1001005 0 21 8702-00791741-9003 Ref.br. 104519354 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE DOP. ZA MIO 1 STUP 05/09 1001005 0 21 8109-00791741-9005 Ref.br. 104519364 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE upl obv 03/09 1001005 0 21 8559-00791741-9003 Ref.br. 104519411 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK upl obv 03/09 1001005 0 21 1406-00791741-9003 Ref.br. 104519414 DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE N DOP. ZA MIO 2 STUP 05/09 1001005 0 21 2003-00791741-9005 Ref.br. 104521109 Zagrebačka banka 2360000 1000000013 0 21735197	25.08.09	25.08.09	25.08.09	52,62-	4.859,63
800011	upl obv 03/09 1001005 0 21 8559-00791741-9004 Ref.br. 104519098 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE upl obv 03/09 1001005 0 21 8400-00791741-9003 Ref.br. 104519113 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK POR. PRIREZ NA DOHODAK 04/09 1001005 0 21 1406-00791741-9004 Ref.br. 104519183 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE upl obv 03/09 1001005 0 21 8702-00791741-9003 Ref.br. 104519354 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE DOP. ZA MIO 1 STUP 05/09 1001005 0 21 8109-00791741-9005 Ref.br. 104519364 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE upl obv 03/09 1001005 0 21 8559-00791741-9003 Ref.br. 104519411 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK upl obv 03/09 1001005 0 21 1406-00791741-9003 Ref.br. 104519414 DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE N DOP. ZA MIO 2 STUP 05/09 1001005 0 21 2003-00791741-9005 Ref.br. 104521109 Zagrebačka banka 2360000 1000000013 0 21735197	25.08.09	25.08.09	25.08.09	1.096,06-	3.763,57
800011	upl obv 03/09 1001005 0 21 8400-00791741-9003 Ref.br. 104519113 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK POR. PRIREZ NA DOHODAK 04/09 1001005 0 21 1406-00791741-9004 Ref.br. 104519183 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE upl obv 03/09 1001005 0 21 8702-00791741-9003 Ref.br. 104519354 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE DOP. ZA MIO 1 STUP 05/09 1001005 0 21 8109-00791741-9005 Ref.br. 104519364 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE upl obv 03/09 1001005 0 21 8559-00791741-9003 Ref.br. 104519411 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK upl obv 03/09 1001005 0 21 1406-00791741-9003 Ref.br. 104519414 DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE N DOP. ZA MIO 2 STUP 05/09 1001005 0 21 2003-00791741-9005 Ref.br. 104521109 Zagrebačka banka 2360000 1000000013 0 21735197	25.08.09	25.08.09	25.08.09	534,34-	3.229,23
800011	upl obv 03/09 1001005 0 21 8702-00791741-9003 Ref.br. 104519354 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE DOP. ZA MIO 1 STUP 05/09 1001005 0 21 8109-00791741-9005 Ref.br. 104519364 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE upl obv 03/09 1001005 0 21 8559-00791741-9003 Ref.br. 104519411 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK upl obv 03/09 1001005 0 21 1406-00791741-9003 Ref.br. 104519414 DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE N DOP. ZA MIO 2 STUP 05/09 1001005 0 21 2003-00791741-9005 Ref.br. 104521109 Zagrebačka banka 2360000 1000000013 0 21735197	25.08.09	25.08.09	25.08.09	124,22-	3.105,01
800011	upl obv 03/09 1001005 0 21 8702-00791741-9003 Ref.br. 104519354 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE DOP. ZA MIO 1 STUP 05/09 1001005 0 21 8109-00791741-9005 Ref.br. 104519364 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE upl obv 03/09 1001005 0 21 8559-00791741-9003 Ref.br. 104519411 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK upl obv 03/09 1001005 0 21 1406-00791741-9003 Ref.br. 104519414 DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE N DOP. ZA MIO 2 STUP 05/09 1001005 0 21 2003-00791741-9005 Ref.br. 104521109 Zagrebačka banka 2360000 1000000013 0 21735197	25.08.09	25.08.09	25.08.09	1.598,76-	1.506,25
800011	upl obv 03/09 1001005 0 21 8109-00791741-9005 Ref.br. 104519411 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK upl obv 03/09 1001005 0 21 8559-00791741-9003 Ref.br. 104519411 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK upl obv 03/09 1001005 0 21 1406-00791741-9003 Ref.br. 104519414 DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE N DOP. ZA MIO 2 STUP 05/09 1001005 0 21 2003-00791741-9005 Ref.br. 104521109 Zagrebačka banka 2360000 1000000013 0 21735197	25.08.09	25.08.09	25.08.09	36,54-	1.469,71
800011	upl obv 03/09 1001005 0 21 8559-00791741-9003 Ref.br. 104519411 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK upl obv 03/09 1001005 0 21 8109-00791741-9005 Ref.br. 104519411 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK upl obv 03/09 1001005 0 21 1406-00791741-9003 Ref.br. 104519414 DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE N DOP. ZA MIO 2 STUP 05/09 1001005 0 21 2003-00791741-9005 Ref.br. 104521109 Zagrebačka banka 2360000 1000000013 0 21735197	25.08.09	25.08.09	25.08.09	397,48-	1.072,23
800011	upl obv 03/09 1001005 0 21 1406-00791741-9003 Ref.br. 104519414 DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE N DOP. ZA MIO 2 STUP 05/09 1001005 0 21 2003-00791741-9005 Ref.br. 104521109 Zagrebačka banka 2360000 1000000013 0 21735197	25.08.09	25.08.09	25.08.09	532,92-	539,31
800014	upl obv 03/09 1001005 0 21 2003-00791741-9005 Ref.br. 104521109 Zagrebačka banka 2360000 1000000013 0 21735197	25.08.09	25.08.09	25.08.09	208,65	747,96

BROJ RAČUNA: 20019351000
 CO12 - STARI GRAD
 KAŠTILJAC D.O.O.

Konto računa: 80012

ŽIRO RAČUN: 1100203019
 VALUTA: HRK

STR. 197 18/06/20

REF.	OPIS	RAČUN VEZE	DAT.KNJ.	DAT.VAL.	IZNOS PROMETA	SALDO
800014	Ref.br. 104521110 Zagrebačka banka 2360000 10000000013 C 21735198		25.08.09	25.08.09	1.952,92	2.700,88
800013	Ref.br. 104562125 T- MOBILE RN. TELEKOM. USLUGA 07/09 2360000 0		26.08.09	26.08.09	11,00-	2.689,88
800013	1 822872924001-090801-6 Ref.Br. 104562150 T- MOBILE ZA 4,5,6,I 7 MJESEC 2360000 0		26.08.09	26.08.09	433,20-	2.256,68
707202	1 822872924001-090501-7 UPLATA		27.08.09	27.08.09	7.973,26	10.229,94
707228	ISPLATA		27.08.09	27.08.09	7.973,26-	2.256,68
707274	UPLATA		27.08.09	27.08.09	4.000,00	6.256,68
800018	Ref.br. 104627426 FORSCHE LEASING D.O.O. UPL. 42 NAJAMNINE 2484008 0		27.08.09	27.08.09	1.500,34-	4.756,34
800018	1 57101-18057-426 Ref.br. 104627508 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE UPL. OBVEZE MIO 1 STUP 06/09 1001005 0		27.08.09	27.08.09	1.598,76-	3.157,58
800018	21 8109-00791741-9006 Ref.br. 104627580 DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE N DOP. ZA MIO 2 STUP 06/09 1001005 0		27.08.09	27.08.09	532,92-	2.624,66
800018	21 2003-00791741-9006 Ref.br. 104627625 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE DOP. ZA ZDRAV. OSIGURANJE 06/09 1001005 0		27.08.09	27.08.09	1.598,75-	1.025,91
800018	21 8400-00791741-9006 Ref.br. 104627647 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE DOP. ZA ZAPOSŁJAVANJE 06/09 1001005 0		27.08.09	27.08.09	181,19-	844,72
800018	21 8702-00791741-9006 Ref.br. 104627684 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE DOP. ZAŠTITA NA RADU 06/09 1001005 0		27.08.09	27.08.09	53,30-	791,42
	21 8559-00791741-9006					

SG - SPLITSKA BANKA

BROJ RAČUNA: 20019351000 KASTILAC D.O.O. ŽIRO RAČUN: 1100203019
 COL2 - STARI GRAD VALUTA: HRK

Konto računa: 80012 Naziv računa: 80012-GIRO BUS.OTHER

REF.	OPIS	RAČUN VEZE	DAT.KNJ.	DAT.VAL.	IZNOS PROMETA	SALDO
800018	Ref.br. 104627716		27.08.09	27.08.09	553,42-	238,00
	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK					
	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 06/09					
	1001005 0					15.807,76
	21 1406-00791741-9006					238,00
714611	UPLATA		31.08.09	31.08.09	15.569,76	8.938,00
714644	ISPLATA		31.08.09	31.08.09	15.569,76-	8.700,00
714773	UPLATA		31.08.09	31.08.09	8.700,00	5.831,14
800108	Ref.br. 104750568		31.08.09	31.08.09	3.106,86-	
	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE					
	DOP. ZA MIO 1 STUP 07/09					
	1001005 0					4.795,51
	21 8109-00791741-9007					
800108	Ref.br. 104750656		31.08.09	31.08.09	1.035,63-	
	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE N					
	DOP. ZA MIO 2 STUP 07/09					
	1001005 0					1.688,66
	21 2003-00791741-9007					
800108	Ref.br. 104750703		31.08.09	31.08.09	3.106,85-	
	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE					
	DOP. ZDRAV. OSIGURANJE 07/09					
	1001005 0					1.336,56
	21 8400-00791741-9007					
800108	Ref.br. 104750750		31.08.09	31.08.09	352,10-	
	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE					
	DOP. ZA ZAPOSŁJAVANJE 07/09					
	1001005 0					1.232,98
	21 8702-00791741-9007					
800108	Ref.br. 104750812		31.08.09	31.08.09	103,58-	
	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE					
	DOP. ZAŠTITA NA RADU 07/09					
	1001005 0					1.087,60
	21 8559-00791741-9007					
800108	Ref.br. 104750863		31.08.09	31.08.09	145,38-	
	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK					
	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 07/09					
	1001005 0					942,22
	21 1406-00791741-9007					
800108	Ref.br. 104751000		31.08.09	31.08.09	145,38-	
	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK					
	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 07/09					
	1001005 0					232,85
	21 1406-00791741-9007					
800108	Ref.br. 104751090		31.08.09	31.08.09	709,37-	
	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK					
	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 07/09					
	1001005 0					

BROJ RAČUNA: 20019351000
 C012 - STARI GRAD
 KRAŠTILAC D.O.O.

Konto računa: 80012

ŽIRO RAČUN: 11002030019
 VALUTA: HRK

STR. 199 18/06/20

REF.	OPIS	RAČUN VEZE	DAT.KNJ.	DAT.VAL.	Naziv računa: 80012-GIRO BUS.OTHER	IZNOS PROMETA	SALDO
800110	21 1406-00791741-9007 Ref.br. 104758843 Zagrebačka banka 2360000 1000000013 0 22013868		31.08.09	31.08.09		729,30	962,15
800110	Ref.br. 104758848 Zagrebačka banka 2360000 1000000013 0 22013969		31.08.09	31.08.09		521,62	1.483,77
999922	TROŠAK VOĐENJA RAČUNA	20019351000	31.08.09	31.08.09		18,00-	1.465,77
999922	NAKNADA ZA UPLATU-BANKA	20019351000	31.08.09	31.08.09		400,28-	1.065,49
999922	NAKNADA ZA ISPLATU-BANKA	20019351000	31.08.09	31.08.09		118,99-	946,50
999922	INTERNI NALOG-PAPIR BANKA	20019351000	31.08.09	31.08.09		31,50-	915,00
999922	EXTER.NALOG PAPIR NCSIBAN	20019351000	31.08.09	31.08.09		22,50-	892,50
999922	EXTER.NALOG PAPIR NCS3BAN	20019351000	31.08.09	31.08.09		288,00-	604,50
800017	TROŠAK SLANJA IZVODA Ref.br. 104815279 Zagrebačka banka 2360000 1000000013 0 22107087		01.09.09	01.09.09		66,50-	538,00
706043	UPLATA					462,15	1.000,15
706347	UPLATA						
800008	Ref.br. 104861370 Zagrebačka banka 2360000 1000000013 0 22175600		02.09.09	02.09.09		4.000,00	5.000,15
800010	Ref.br. 104864183 BA-COM D.O.O. ZA TRG., UGOST.I PRIJE RN. BR. 8662-001 2330003 20028272000 1 8662-001		02.09.09	02.09.09		200,00	5.200,15
800010	Ref.br. 104864218 OMNIA UT PRAEVALEAT D.O.O. PL. RAČUNA 2360000 0 1		02.09.09	02.09.09		523,57	5.723,72
800010	Ref.br. 104864247 EPULUM,D.O.O.ZA PRERADU, PROIZVODNJU PL. RAČUNA 15038 2390001 0 1 15038		02.09.09	02.09.09		1.893,98-	3.829,74
800010	Ref.br. 104864372 HRVATSKO DRUSTVO SKLADATELJA UPL. PO RN. 176087-0022 2360000 0 1 176087-0022		02.09.09	02.09.09		576,01-	3.253,73
706906	UPLATA					2.155,69-	1.098,04
			04.09.09	04.09.09		426,50-	671,54
						3.400,00	4.071,54

KAŠTILJAC D.O.O. ŽIRO RAČUN: 1100203019
VALUTA: HRK

BROJ RAČUNA: 20019351000 Naziv računa: 80012-GIRO BUS.OTHER
CO12 - STARI GRAD

Konto računa: 80012 IZNOS PROMETA

RAČUN VEZE DAT.KNJ. DAT.VAL. 04.09.09 04.09.09 3.853,22-

OPIS

800014 Ref.br. 104969705
HYPO-LEASING KROATIJEN D.O.O.
PL. RN.10900631681
2500009 0
1 999-23957-01305169

800099 Ref.br. 105057128
Zagrebačka banka
2360000 1000000013
0 22374935

800099 Ref.br. 105057129
Zagrebačka banka
2360000 1000000013
0 22374985

800099 Ref.br. 105057132
Zagrebačka banka
2360000 1000000013
0 22375097

702784 UPLATA
800013 Ref.br. 105145690
FRANIČEVIĆ NEVEN - OBLICA RIBARSKI
PL. RAČUNA
2330003 20008668000
1 88-106-110-130

800013 Ref.br. 105145716
OMNIA UT PRAEVALEAT D.O.O.
PL. RAČUNA
2360000 0
1 001-1551-01125

703729 UPLATA
800016 Ref.br. 105383611
HVARSKI VODOVOD D.O.O.

800016 RN. 723512
2330003 20004537001
1 723512-30220030-5
Ref.br. 105383334
T-MOBILE

800016 RN. TELEKOM USLUGA 08/09
2360000 0
1 822872924001-090901-2
Ref.br. 105383474
T- MOBILE

800016 PL. RAČUNA 08/09
2360000 0
1 822591087000-090901-0
Ref.br. 105383602
PORSCH LEASING D.O.O.
UPL. 2 NAJAMNINE

800016 Ref.br. 105383602
PORSCH LEASING D.O.O.
UPL. 2 NAJAMNINE

800016 Ref.br. 105383602
PORSCH LEASING D.O.O.
UPL. 2 NAJAMNINE

800016 Ref.br. 105383602
PORSCH LEASING D.O.O.
UPL. 2 NAJAMNINE

800016 Ref.br. 105383602
PORSCH LEASING D.O.O.
UPL. 2 NAJAMNINE

800016 Ref.br. 105383602
PORSCH LEASING D.O.O.
UPL. 2 NAJAMNINE

800016 Ref.br. 105383602
PORSCH LEASING D.O.O.
UPL. 2 NAJAMNINE

800016 Ref.br. 105383602
PORSCH LEASING D.O.O.
UPL. 2 NAJAMNINE

800016 Ref.br. 105383602
PORSCH LEASING D.O.O.
UPL. 2 NAJAMNINE

800016 Ref.br. 105383602
PORSCH LEASING D.O.O.
UPL. 2 NAJAMNINE

800016 Ref.br. 105383602
PORSCH LEASING D.O.O.
UPL. 2 NAJAMNINE

800016 Ref.br. 105383602
PORSCH LEASING D.O.O.
UPL. 2 NAJAMNINE

800016 Ref.br. 105383602
PORSCH LEASING D.O.O.
UPL. 2 NAJAMNINE

800016 Ref.br. 105383602
PORSCH LEASING D.O.O.
UPL. 2 NAJAMNINE

800016 Ref.br. 105383602
PORSCH LEASING D.O.O.
UPL. 2 NAJAMNINE

800016 Ref.br. 105383602
PORSCH LEASING D.O.O.
UPL. 2 NAJAMNINE

REF.	OPIS	RAČUN VEZE	DAT.KNJ.	DAT.VAL.	IZNOS PROMETA	SALDO
800014	Ref.br. 104969705 HYPO-LEASING KROATIJEN D.O.O. PL. RN.10900631681 2500009 0 1 999-23957-01305169		04.09.09	04.09.09	3.853,22-	218,32
800099	Ref.br. 105057128 Zagrebačka banka 2360000 1000000013 0 22374935		07.09.09	07.09.09	212,55	430,87
800099	Ref.br. 105057129 Zagrebačka banka 2360000 1000000013 0 22374985		07.09.09	07.09.09	579,15	1.010,02
800099	Ref.br. 105057132 Zagrebačka banka 2360000 1000000013 0 22375097		07.09.09	07.09.09	212,55	1.222,57
702784	UPLATA					
800013	Ref.br. 105145690 FRANIČEVIĆ NEVEN - OBLICA RIBARSKI PL. RAČUNA 2330003 20008668000 1 88-106-110-130		09.09.09	09.09.09	5.000,00	6.222,57
800013	Ref.br. 105145716 OMNIA UT PRAEVALEAT D.O.O. PL. RAČUNA 2360000 0 1 001-1551-01125		09.09.09	09.09.09	4.797,00-	1.425,57
703729	UPLATA					
800016	Ref.br. 105383611 HVARSKI VODOVOD D.O.O.		09.09.09	09.09.09	1.152,02-	273,55
800016	RN. 723512 2330003 20004537001 1 723512-30220030-5 Ref.br. 105383334 T-MOBILE		14.09.09	14.09.09	5.500,00	5.773,55
800016	RN. TELEKOM USLUGA 08/09 2360000 0 1 822872924001-090901-2 Ref.br. 105383474 T- MOBILE		14.09.09	14.09.09	1.846,67-	3.926,88
800016	PL. RAČUNA 08/09 2360000 0 1 822591087000-090901-0 Ref.br. 105383602 PORSCH LEASING D.O.O. UPL. 2 NAJAMNINE		14.09.09	14.09.09	359,99-	3.566,89
800016	Ref.br. 105383602 PORSCH LEASING D.O.O. UPL. 2 NAJAMNINE		14.09.09	14.09.09	2.605,82-	961,07
800016	Ref.br. 105383602 PORSCH LEASING D.O.O. UPL. 2 NAJAMNINE		14.09.09	14.09.09	907,01-	54,06