

20.10.2022.	FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE		HR99 HR35 4467833- 55858475794		
20.10.2022.	NEKRET./POKRE ZAGREB HR7123900011500090983	98 - PLAĆANJE PREDUJMA	2022-71212563- 4029163118	2.800,00	
Stanje na dan :	20.10.2022.	Broj izvoda 032	Promet Stanje	2.800,00	0,00
					438.139,36
04.11.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB		HR99 HR68 1201-55858475794		
04.11.2022.	HR1210010051863000160	99 - napl pdv-a	2022-74138438- 4061282916	11.704,00	
Stanje na dan :	04.11.2022.	Broj izvoda 033	Promet Stanje	11.704,00	0,00
					426.435,36
14.11.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA		HR99 HR99		
14.11.2022.	HR9524020061031262160	100 - Naplata naknade platnog prometa	4080362932	190,08	
14.11.2022.	TEKTON GRADNJA d.o.o. ZAGREB		HR99 HR00 14112022		
14.11.2022.	HR8824020061100636298	101 - najam 11/2022	2022-76657641- 4080470828		15.000,00
Stanje na dan :	14.11.2022.	Broj izvoda 034	Promet Stanje	190,08	15.000,00
					441.245,28
25.11.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB		HR99 HR63 5045-3515- 1059385155		
25.11.2022.	HR1210010051863000160	102 - Plaćanje poreza na dodanu vrijednost VATX	2022-79816855- 4102203200	5.000,00	
25.11.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB		HR99 HR63 5045-3515- 1059385732		
25.11.2022.	HR1210010051863000160	103 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	2022-79816858- 4102203201	5.000,00	
Stanje na dan :	25.11.2022.	Broj izvoda 035	Promet Stanje	10.000,00	0,00
					431.245,28
14.12.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA		HR99 HR99		
14.12.2022.	HR9524020061031262160	104 - Naplata naknade platnog prometa	4144141419	77,50	
Stanje na dan :	14.12.2022.	Broj izvoda 036	Promet Stanje	77,50	0,00
					431.167,78
15.12.2022.	TEKTON GRADNJA d.o.o. ZAGREB		HR99 HR00 15122022		
15.12.2022.	HR8824020061100636298	105 - najam 12/2022	2022-85118338- 4146893500		15.000,00
Stanje na dan :	15.12.2022.	Broj izvoda 037	Promet Stanje	0,00	15.000,00
					446.167,78
Konačno stanje :					446.167,78

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	58	Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	446.167,78
Naloga u korist	47	Dugovni promet	494.776,52	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	940.944,30	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	105	Ukupni promet	446.167,78	Raspoloživo stanje	446.167,78