

12.08.2022.	TEKTON GRADNJA D.O.O. ĐORĐIĆEVA ULICA 23 Zagreb HR8641240031199001243	83 - pl.po ugovoru o zakupu poslovnog pr	HR99 HR00 1208 2022-53567225- 3871125587	15.000,00	
Stanje na dan :	12.08.2022.	Broj izvoda 021	Promet Stanje	0,00	15.000,00 457.631,34
13.08.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	84 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 3873032682	48,70	
Stanje na dan :	13.08.2022.	Broj izvoda 022	Promet Stanje	48,70	0,00 457.582,64
14.09.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	85 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 3949362038	33,46	
Stanje na dan :	14.09.2022.	Broj izvoda 023	Promet Stanje	33,46	0,00 457.549,18
15.09.2022.	BRANKO RAKITNIČAN - ODVJETNIK BRANKO RAKIT KOPRIVNICA HR9223600001101792905	86 - PLAĆANJE RAČUNA 20	HR99 HR00 159-205-19 2022-61463008- 3951455330	125,00	
15.09.2022.	TEKTON GRADNJA d.o.o. ZAGREB HR8824020061100636298	87 - najam 9/2022	HR99 HR00 15092022 2022-61935212- 3952234773	15.000,00	
15.09.2022.	HM MONT j.d.o.o. KLOKOČEVAC HR8424020061100945218	88 - Jamčevina CONOS CONSTRUCTION d.o.o. u stečaju ST- 672/2020 zaliha robe	HR99 HR00 7-672-2020 2022-62007394- 3952363281	3.921,20	
Stanje na dan :	15.09.2022.	Broj izvoda 024	Promet Stanje	125,00	18.921,20 476.345,38
21.09.2022.	GRAD ZAGREB ZAGREB HR3423600001500076919	89 - UPLATA PO RIJEŠENJU KLASA UP/I-363-03/2022-08/1147	HR99 HR02 081147-09881972 2022-63644025- 3965363569	57.387,30	
21.09.2022.	GRAD ZAGREB ZAGREB HR3423600001500076919	90 - RJ.HRV.VODA KLASA UP/1- 325-,08/2018-08/102528	HR99 HR02 150668-09881972 2022-63647916- 3965363786	26.547,78	
Stanje na dan :	21.09.2022.	Broj izvoda 025	Promet Stanje	83.935,08	0,00 392.410,30
24.09.2022.	HM MONT j.d.o.o. KLOKOČEVAC HR8424020061100945218	91 - Plaćanje RN: 1/O/01 COST	HR99 HR02 5-19-19 2022-64266250- 3971757349	48.431,30	
Stanje na dan :	24.09.2022.	Broj izvoda 026	Promet Stanje	0,00	48.431,30 440.841,60
25.09.2022.	HM MONT j.d.o.o. KLOKOČEVAC HR8424020061100945218	92 - Plaćanje RN: 1/O/01 COST	HR99 HR02 5-19-19 2022-64277969- 3973173698	10,00	
Stanje na dan :	25.09.2022.	Broj izvoda 027	Promet Stanje	0,00	10,00 440.851,60
05.10.2022.	BRANKO RAKITNIČAN - ODVJETNIK BRANKO RAKIT KOPRIVNICA HR9223600001101792905	93 - PLAĆANJE RAČUNA 25	HR99 HR02 159-256-19 2022-66707544- 3997244556	1.335,00	
Stanje na dan :	05.10.2022.	Broj izvoda 028	Promet Stanje	1.335,00	0,00 439.516,60
06.10.2022.	TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU- SUDSKI DEPOZIT ZAGREB HR9223900011300000460	94 - naplata po rješenju	HR99 HR00 2389-21 2022-66739107- 3998745335	10.000,00	
Stanje na dan :	06.10.2022.	Broj izvoda 029	Promet Stanje	10.000,00	0,00 429.516,60
12.10.2022.	sporedno zanimanje - dm miholjanec HR5423600003117673779	95 - NAPL RN 56 KJNIGOVODSTVO	HR99 HR02 11-566-19 2022-68540674- 4011530657	3.500,00	
Stanje na dan :	12.10.2022.	Broj izvoda 030	Promet Stanje	3.500,00	0,00 426.016,60
14.10.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	96 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 4016299974	77,24	
14.10.2022.	TEKTON GRADNJA d.o.o. ZAGREB HR8824020061100636298	97 - najam 10/2022	HR99 HR00 14102022 2022-69447689- 4016328868	15.000,00	
Stanje na dan :	14.10.2022.	Broj izvoda 031	Promet Stanje	77,24	15.000,00 440.939,36