



Promet žiro računa - Partija: HR95 2495 0091 1360 0471 0
JADRAN-INTERIJERI d.o.o.

od 01.01.09. do 30.07.20.

Br. Datum knjiž.	Datum valute	Broj transakcije	Opis knjiženja	PNBZ	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
		VBDI-partija	Dužnik/Primatelj	PNBO		
			Svrha doznake			
1. 1.01.09	1.01.09	40179778	POČETNO STANJE /AUTOM/Otv.posl.knjiga			651,94
2. 2.01.09	2.01.09	40179779	UPLATA Plaćanje po POS trx MC	99 9341087		496,67
		2360000-1000000013	ZAGREBACKA BANKA DD Plaćanje po POS trx MC	99 561-1888773000- 2201208		
3. 2.01.09	2.01.09	40179780	UPLATA Plaćanje po POS trx MC	99 9341679		441,68
		2360000-1000000013	ZAGREBACKA BANKA DD Plaćanje po POS trx MC	99 561-1888773000- 2191208		
4. 2.01.09	2.01.09	40179781	UPLATA PL.PO:9590465019-319199250 PBZ CARD d.o.o.	99 333620385793-0 99880001		167,14
		2340009-1100163456	PL.PO:9590465019-319199250	9590465019-319 199250		
5. 7.01.09	7.01.09	40179782	ISPLATA INTERNET BANKARSTVA NAVA BANKA D.D.	02 120804710	66,27	
		2495009-1011111116	NAKNADA ZA USL. INTERNET BANKARSTVA	02 120804710		
6. 7.01.09	7.01.09	40179783	UPLATA kartici Plaćanje po POS Visa	99 9419015		388,09
		2360000-1000000013	ZAGREBACKA BANKA DD Plaćanje po POS Visa kartici	99 561-1888773000- 5221208		
7. 7.01.09	7.01.09	40179784	UPLATA PL.PO:9590465019-319199680 PBZ CARD d.o.o.	99 333620435994-0 99730001		935,08
		2340009-1100163456	PL.PO:9590465019-319199680	9590465019-319 199680		
8. 9.01.09	9.01.09	40179785	UPLATA Usluge 1888773001	99 009864603		128,17
		2402006-1100479680	ERSTE CARD CLUB D.D.ZA FINANCIJS Usluge 1888773001	99 50093009040-10 1208		
9. 9.01.09	9.01.09	40179786	UPLATA PL.PO:9590465019-319199923 PBZ CARD d.o.o.	99 333620458777-0 99330001		299,08
		2340009-1100163456	PL.PO:9590465019-319199923	9590465019-319 199923		
10. 12.01.09	12.01.09	40179787	UPLATA Plaćanje po POS trx C/M	99 9671534		53,03
		2360000-1000000013	ZAGREBACKA BANKA DD Plaćanje po POS trx C/M	99 561-1888773000- 1090109		
11. 12.01.09	12.01.09	40179788	UPLATA Plaćanje po POS trx C/M	99 9671648		440,92
		2360000-1000000013	ZAGREBACKA BANKA DD Plaćanje po POS trx C/M	99 561-1888773000-		

				1080109	
12.	13.01.09 40179789	ISPLATA	prijenos		2.500,00
13.01.09	2500009-1101189323	JADRAN-INTERIJERI D.O.O.		01 2009	
	prijenos			01 2009	
13.	13.01.09 40179790	ISPLATA	PLAĆANJE NAKNADE		1.234,30
13.01.09	2495009-102222220	BANCI NAVA BANKA D.D.		00	
	PLAĆANJE NAKNADE BANCI			07 2495-240800016 57	
14.	15.01.09 40179791	ISPLATA	ZD OV-1048/08-3 NN		215,45
15.01.09	2340009-1000000013	PRIVREDNA GLAV. PRIVREDNA BANKA ZA - BANKA		05	
	ZD OV-1048/08-3 NN PRIVREDNA GLAV.			40100-50102485 10	
15.	15.01.09 40179792	UPLATA	Kamata po žiro računu . .		14,22
15.01.09	2495009-1011111116	NAVA BANKA D.D.		03 900362-4715	
	Kamata po žiro računu . .			03 00-00	
16.	15.01.09 40179793	UPLATA	PRIJENOS SREDSTAVA		2.219,63
15.01.09	2500009-1101189323	TEMELJEM ČL.208. JADRAN-INTERIJERI D.O.O.		05 01888773	
	PRIJENOS SREDSTAVA TEMELJEM ČL.208.			05 01888773	
17.	16.01.09 40179794	ISPLATA	ZD OV-1048/08-3 NN		2.219,63
16.01.09	2340009-1000000013	PRIVREDNA GLAV. PRIVREDNA BANKA ZA - BANKA		05	
	ZD OV-1048/08-3 NN PRIVREDNA GLAV.			40100-50102485 10	
18.	16.01.09 40179795	UPLATA			402,57
16.01.09	2340009-1100163456	PL.PO:9590465019-319200657 PBZ CARD d.o.o.		99 333620534998-0 99220001	
	PL.PO:9590465019-319200657			9590465019-319 200657	
19.	19.01.09 40179796	ISPLATA	ZD OV-1048/08-3 NN		402,57
19.01.09	2340009-1000000013	PRIVREDNA GLAV. PRIVREDNA BANKA ZA - BANKA		05	
	ZD OV-1048/08-3 NN PRIVREDNA GLAV.			40100-50102485 10	
20.	19.01.09 40179797	ISPLATA	ZD OV-1048/08-3 NN		2.365,09
19.01.09	2340009-1000000013	PRIVREDNA GLAV. PRIVREDNA BANKA ZA - BANKA		05	
	ZD OV-1048/08-3 NN PRIVREDNA GLAV.			40100-50102485 10	
21.	19.01.09 40179798	UPLATA	PRIJENOS SREDSTAVA		2.365,09
19.01.09	2500009-1101189323	TEMELJEM ČL.208. JADRAN-INTERIJERI D.O.O.		05 01888773	
	PRIJENOS SREDSTAVA TEMELJEM ČL.208.			05 01888773	
22.	19.01.09 40179799	UPLATA	Plašanje po POS trx MC		448,01
19.01.09	2360000-1000000013	ZAGREBACKA BANKA DD		99 10116779	
	Plašanje po POS trx MC			99 561-1888773000- 2050109	
23.	19.01.09 40179800	UPLATA			361,07
19.01.09	2340009-1100163456	PL.PO:9590465019-319200997 PBZ CARD d.o.o.		99 333620575686-0 99560001	
	PL.PO:9590465019-319200997			9590465019-319 200997	
24.	19.01.09 40179801	UPLATA			453,25
19.01.09	2340009-1100163456	PL.PO:9590465019-319200996 PBZ CARD d.o.o.		99 333620575687-0 99570001	
	PL.PO:9590465019-319200996			9590465019-319 200996	
25.	19.01.09 40179802	UPLATA	PRIJENOS SREDSTAVA		5.316,52
19.01.09	2500009-1101189323	TEMELJEM ČL.208. JADRAN-INTERIJERI D.O.O.		05 01888773	
	PRIJENOS SREDSTAVA TEMELJEM ČL.208.			05 01888773	
26.	20.01.09 40179803	ISPLATA	ZD OV-1048/08-3 NN		6.578,85
20.01.09	2340009-1000000013	PRIVREDNA GLAV. PRIVREDNA BANKA ZA - BANKA		05	
	ZD OV-1048/08-3 NN PRIVREDNA GLAV.			40100-50102485	

				10	
27.	20.01.09 40179804	ISPLATA PRIVREDNA GLAV. PRIVREDNA BANKA ZA - BANKA	ZD OV-1048/08-3 NN		1.012,50
20.01.09	2340009-1000000013	ZD OV-1048/08-3 NN PRIVREDNA GLAV.		05 40100-50102485 10	
28.	20.01.09 40179805	UPLATA RACUN JADRAN-INT JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	PRIJENOS NA GLAVNI		1.012,50
20.01.09	2386002-1110062334	PRIJENOS NA GLAVNI RACUN JADRAN-INT			
29.	20.01.09 40179806	UPLATA TEMELJEM ČL.208. JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	PRIJENOS SREDSTAVA	05 01888773	439,20
20.01.09	2500009-1101189323	PRIJENOS SREDSTAVA TEMELJEM ČL.208.		05 01888773	
30.	21.01.09 40179807	ISPLATA PRIVREDNA GLAV. PRIVREDNA BANKA ZA - BANKA	ZD OV-1048/08-3 NN		439,20
21.01.09	2340009-1000000013	ZD OV-1048/08-3 NN PRIVREDNA GLAV.		05 40100-50102485 10	
31.	23.01.09 40179808	UPLATA TEMELJEM ČL.208. JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	PRIJENOS SREDSTAVA	05 01888773	3.211,04
23.01.09	2500009-1101189323	PRIJENOS SREDSTAVA TEMELJEM ČL.208.		05 01888773	
32.	26.01.09 40179809	ISPLATA PRIVREDNA GLAV. PRIVREDNA BANKA ZA - BANKA	ZD OV-1048/08-3 NN		3.211,04
26.01.09	2340009-1000000013	ZD OV-1048/08-3 NN PRIVREDNA GLAV.		05 40100-50102485 10	
33.	26.01.09 40179810	UPLATA TEMELJEM ČL.208. JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	PRIJENOS SREDSTAVA	05 01888773	933,30
26.01.09	2500009-1101189323	PRIJENOS SREDSTAVA TEMELJEM ČL.208.		05 01888773	
34.	26.01.09 40179811	UPLATA ZAGREBACKA BANKA DD Plašanje po POS trx MC	Plašanje po POS trx MC	99 10454587	145,05
26.01.09	2360000-1000000013	Plašanje po POS trx MC		99 561-1888773000- 2130109	
35.	27.01.09 40179812	ISPLATA PRIVREDNA GLAV. PRIVREDNA BANKA ZA - BANKA	ZD OV-1048/08-3 NN		1.078,35
27.01.09	2340009-1000000013	ZD OV-1048/08-3 NN PRIVREDNA GLAV.		05 40100-50102485 10	
36.	29.01.09 40179813	UPLATA ERSTE CARD CLUB D.D.ZA FINACIJS Usluge 1888773001	Usluge 1888773001	99 005073454	706,69
29.01.09	2402006-1100479680	Usluge 1888773001		99 50093009041-30 1208	
37.	30.01.09 40179814	ISPLATA PRIVREDNA GLAV. PRIVREDNA BANKA ZA - BANKA	ZD OV-1048/08-3 NN		706,69
30.01.09	2340009-1000000013	ZD OV-1048/08-3 NN PRIVREDNA GLAV.		05 40100-50102485 10	
38.	30.01.09 40179815	UPLATA ZAGREBACKA BANKA DD Plašanje po POS trx C/M	Plašanje po POS trx C/M	99 10685339	416,92
30.01.09	2360000-1000000013	Plašanje po POS trx C/M		99 561-1888773000- 1270109	
39.	2.02.09 40179816	ISPLATA PRIVREDNA GLAV. PRIVREDNA BANKA ZA - BANKA	ZD OV-1048/08-3 NN		4.945,69
2.02.09	2340009-1000000013	ZD OV-1048/08-3 NN PRIVREDNA GLAV.		05 40100-50102485 10	
40.	2.02.09 40179817	UPLATA TEMELJEM ČL.208. JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	PRIJENOS SREDSTAVA	05 01888773	4.528,77
2.02.09	2500009-1101189323	PRIJENOS SREDSTAVA TEMELJEM ČL.208.		05 01888773	
41.	2.02.09 40179818	UPLATA PL.PO:9590465019-319202018 PBZ CARD d.o.o.		99 333620690264-0 44 470001 9590465019-319	1.718,37
2.02.09	2340009-1100163456	PL.PO:9590465019-319202018			

42.	3.02.09	40179819	ISPLATA PRIVREDNA GLAV. PRIVREDNA BANKA ZA - BANKA	ZD OV-1048/08-3 NN		1.718,37
3.02.09	2340009-1000000013		ZD OV-1048/08-3 NN PRIVREDNA GLAV.		05 40100-50102485 10	
43.	5.02.09	40179820	ISPLATA PRIVREDNA GLAV. PRIVREDNA BANKA ZA - BANKA	ZD OV-1048/08-3 NN		517,46
5.02.09	2340009-1000000013		ZD OV-1048/08-3 NN PRIVREDNA GLAV.		05 40100-50102485 10	
44.	5.02.09	40179821	UPLATA TEMELJEM ČL.208.	PRIJENOS SREDSTAVA		517,46
5.02.09	2500009-1101189323		JADRAN-INTERIJERI D.O.O. PRIJENOS SREDSTAVA TEMELJEM ČL.208.		05 01888773 05 01888773	
45.	6.02.09	40179822	ISPLATA PRIVREDNA GLAV. PRIVREDNA BANKA ZA - BANKA	ZD OV-1048/08-3 NN		31.012,88
6.02.09	2340009-1000000013		ZD OV-1048/08-3 NN PRIVREDNA GLAV.		05 40100-50102485 10	
46.	6.02.09	40179823	ISPLATA ZAGREB GLAV. 291	ZD OV-11155/07** JB		269.220,85
6.02.09	2330003-1100343335		OPTIMA LEASING DOO ZA USLUGE ZD OV-11155/07** JB ZAGREB GLAV. 291		00 11155-2007	
47.	6.02.09	40179824	UPLATA RACUN JADRAN-INT	PRIJENOS NA GLAVNI		55.195,82
6.02.09	2386002-1110062334		JADRAN-INTERIJERI D.O.O. PRIJENOS NA GLAVNI RACUN JADRAN-INT			
48.	6.02.09	40179825	UPLATA RACUN JADRAN-INT	PRIJENOS NA GLAVNI		245.037,91
6.02.09	2386002-1110062334		JADRAN-INTERIJERI D.O.O. PRIJENOS NA GLAVNI RACUN JADRAN-INT			
49.	9.02.09	40179826	ISPLATA ZAGREB GLAV. 291	ZD OV-11155/07** JB		39,84
9.02.09	2330003-1100343335		OPTIMA LEASING DOO ZA USLUGE ZD OV-11155/07** JB ZAGREB GLAV. 291		00 11155-2007	
50.	9.02.09	40179827	ISPLATA ZAGREB GLAV. 291	ZD OV-11155/07** JB		22.478,03
9.02.09	2330003-1100343335		OPTIMA LEASING DOO ZA USLUGE ZD OV-11155/07** JB ZAGREB GLAV. 291		00 11155-2007	
51.	9.02.09	40179828	UPLATA	Usluge 1888773001		39,84
9.02.09	2402006-1100479680		ERSTE CARD CLUB D.D.ZA FINACIJS Usluge 1888773001		99 500074896 99 50093009042-10 0109	
52.	9.02.09	40179829	UPLATA	prijenos		25.000,00
9.02.09	2360000-1101991450		JADRAN-GRADENJE DRUŠTVO S OGRANIČEN prijenos			
53.	9.02.09	40179830	UPLATA	Plašanje po POS trx C/M		285,76
9.02.09	2360000-1000000013		ZAGREBACKA BANKA DD Plašanje po POS trx C/M		99 11100358 99 561-1888773000- 1040209	
54.	9.02.09	40179831	UPLATA kartici	Plašanje po POS Visa		584,45
9.02.09	2360000-1000000013		ZAGREBACKA BANKA DD Plašanje po POS Visa kartici		99 11100971 99 561-1888773000- 5270109	
55.	10.02.09	40179832	ISPLATA BANCI	PLAĆANJE NAKNADE		621,40
10.02.09	2495009-1022222220		NAVA BANKA D.D. PLAĆANJE NAKNADE BANCI		00 07 2495-020900018 01	
56.	16.02.09	40179833	UPLATA	Plašanje po POS trx C/M		309,33
16.02.09	2360000-1000000013		ZAGREBACKA BANKA DD Plašanje po POS trx C/M		99 11513412 99 561-1888773000- 1120209	

57.	16.02.09 40179834	UPLATA	Plašanje po POS Visa	99 11514371	3.527,81
16.02.09	2360000-1000000013	kartici ZAGREBACKA BANKA DD		99 561-1888773000- 5030209	
		Plašanje po POS Visa kartici			
58.	17.02.09 40179835	ISPLATA	ZD OV-1048/08-4 NN		818,81
17.02.09	2340009-1000000013	PRIVREDNA GLAV. PRIVREDNA BANKA ZA -		05 40100-50102485 10	
		ZD OV-1048/08-4 NN PRIVREDNA GLAV.			
59.	17.02.09 40179836	UPLATA	Plašanje po POS trx C/M	99 11603486	941,15
17.02.09	2360000-1000000013	ZAGREBACKA BANKA DD		99 561-1888773000- 1140209	
		Plašanje po POS trx C/M			
60.	19.02.09 40179837	UPLATA		99	206,58
19.02.09	2340009-1100163456	PL.PO:9590465019-319203613 PBZ CARD d.o.o.		333620842099-0 99 5610001 9590465019-319 203613	
		PL.PO:9590465019-319203613			
61.	23.02.09 40179838	UPLATA	Plašanje po POS Visa	99 11916728	16.768,47
23.02.09	2360000-1000000013	kartici ZAGREBACKA BANKA DD		99 561-1888773000- 5090209	
		Plašanje po POS Visa kartici			
62.	24.02.09 40179839	ISPLATA	CESIJA	01 0309	14.640,00
24.02.09	2360000-1101942476	ELEKTROPROMET-J.INTERIJER ODVJETNIK BRKAN DANIEL		01 0309	
		CESIJA ELEKTROPROMET-J.INTERIJER			
63.	25.02.09 40179840	ISPLATA	PL.	01 2009	2.200,00
25.02.09	2340009-3205473791	PRIVREDNA BANKA		01 2009	
		PL.			
64.	25.02.09 40179841	UPLATA		99	495,79
25.02.09	2340009-1100163456	PL.PO:9590465019-319204153 PBZ CARD d.o.o.		333620900854-0 99 250001 9590465019-319 204153	
		PL.PO:9590465019-319204153			
65.	25.02.09 40179842	UPLATA	Plašanje po POS trx MC	99 12040513	52,22
25.02.09	2360000-1000000013	ZAGREBACKA BANKA DD		99 561-1888773000- 2120209	
		Plašanje po POS trx MC			
66.	25.02.09 40179843	UPLATA	Usluge 1888773001	99 500224164	493,85
25.02.09	2402006-1100479680	ERSTE CARD CLUB D.D.ZA FINACIJS		99 50093009043-26 0109	
		Usluge 1888773001			
67.	26.02.09 40179844	UPLATA	Plašanje po POS Visa	99 12102023	6.652,57
26.02.09	2360000-1000000013	kartici ZAGREBACKA BANKA DD		99 561-1888773000- 5130209	
		Plašanje po POS Visa kartici			
68.	5.03.09 40179845	ISPLATA	PL. PO PONUDI 48-CESIJA	01 48-2009	11.024,84
5.03.09	2400008-1190034017	TEHNO GRUPA BISERKA BEJDIĆ PROIZVODNO-TRGOVAČKI		01 48-2009	
		PL. PO PONUDI 48-CESIJA TEHNO GRUPA			
69.	6.03.09 40179846	UPLATA		99	639,83
6.03.09	2340009-1100163456	PL.PO:9590465019-319205057 PBZ CARD d.o.o.		333620990346-0 99 090001 9590465019-319 205057	
		PL.PO:9590465019-319205057			
70.	6.03.09 40179847	UPLATA	Usluge 1888773001	99 500312836	412,22
6.03.09	2402006-1100479680	ERSTE CARD CLUB D.D.ZA FINACIJS		99 50093009044-04 0209	
		Usluge 1888773001			
71.	9.03.09 40179848	ISPLATA	NAKNADA ZA USL.	02 020904710	62,84
9.03.09	2495009-1011111116	INTERNET BANKARSTVA NAVA BANKA D.D.		02 020904710	
		NAKNADA ZA USL. INTERNET BANKARSTVA			

72.	9.03.09	40179849	UPLATA	Usluge 1888773001	99 500334882	33,22
9.03.09	2402006-1100479680		ERSTE CARD CLUB D.D.ZA FINANCIJS	Usluge 1888773001	99 50093009046-06 0209	
73.	9.03.09	40179850	UPLATA	Usluge 1888773001	99 500323582	857,68
9.03.09	2402006-1100479680		ERSTE CARD CLUB D.D.ZA FINANCIJS	Usluge 1888773001	99 50093009045-05 0209	
74.	9.03.09	40179851	UPLATA		99	183,81
9.03.09	2340009-1100163456		PL.PO:9590465019-319205389 PBZ CARD d.o.o.	PL.PO:9590465019-319205389	333621026375-0 33 060001 9590465019-319 205389	
75.	9.03.09	40179852	UPLATA		99	293,53
9.03.09	2340009-1100163456		PL.PO:9590465019-319205218 PBZ CARD d.o.o.	PL.PO:9590465019-319205218	333621007200-0 35 520001 9590465019-319 205218	
76.	9.03.09	40179853	UPLATA	Plašanje po POS Visa	99 12632471	110,70
9.03.09	2360000-1000000013		UPLATA kartici ZAGREBACKA BANKA DD	Plašanje po POS Visa kartici	99 561-1888773000- 5230209	
77.	10.03.09	40179854	ISPLATA	PLAĆANJE NAKNADE	00	426,40
10.03.09	2495009-1022222220		BANCI NAVA BANKA D.D.	PLAĆANJE NAKNADE BANCI	07 2495-040900015 01	
78.	11.03.09	40179855	ISPLATA	RJ UP/I-415-17 1 PO		200,00
11.03.09	1001005-1863000160		ZGB-TREŠNJ TR. DRŽAVNI PRORACUN RH	RJ UP/I-415-17 1 PO ZGB-TREŠNJ TR.	21 4251-01888773	
79.	11.03.09	40179856	ISPLATA	RJ UP/I-415-17 2 PO		3.814,30
11.03.09	1001005-1863000160		ZGB-TREŠNJ GLA DRŽAVNI PRORACUN RH	RJ UP/I-415-17 2 PO ZGB-TREŠNJ GLA	21 1201-01888773	
80.	11.03.09	40179857	ISPLATA	RJ UP/I-415-17 3 PO		4.245,68
11.03.09	1001005-1863000160		ZGB-TREŠNJ GLA DRŽAVNI PRORACUN RH	RJ UP/I-415-17 3 PO ZGB-TREŠNJ GLA	21 1201-01888773	
81.	11.03.09	40179858	ISPLATA	RJ UP/I-415-17 3 PO		153.755,47
11.03.09	1001005-1863000160		ZGB-TREŠNJ GLA DRŽAVNI PRORACUN RH	RJ UP/I-415-17 3 PO ZGB-TREŠNJ GLA	21 1201-01888773	
82.	11.03.09	40179859	UPLATA	PRIJENOS SREDSTAVA	05 01888773	2.683,33
11.03.09	2500009-1101189323		TEM.ČL.208 OZ-A JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	PRIJENOS SREDSTAVA TEM.ČL.208 OZ-A	05 01888773	
83.	11.03.09	40179860	UPLATA	PRIJENOS NA GLAVNI		153.755,47
11.03.09	2386002-1110062334		RACUN JADRAN-INT JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	PRIJENOS NA GLAVNI RACUN JADRAN-INT	99 001-00017	
84.	11.03.09	40179861	UPLATA	PRIJENOS SREDSTAVA	05 01888773	881,45
11.03.09	2500009-1101189323		TEM.ČL.208 OZ-A JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	PRIJENOS SREDSTAVA TEM.ČL.208 OZ-A	05 01888773	
85.	11.03.09	40179862	UPLATA	PRIJENOS SREDSTAVA	05 01888773	3.074,40
11.03.09	2500009-1101189323		TEM.ČL.208 OZ-A JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	PRIJENOS SREDSTAVA TEM.ČL.208 OZ-A	05 01888773	
86.	11.03.09	40179863	UPLATA	PRIJENOS SREDSTAVA	05 01888773	9.686,80
11.03.09	2500009-1101189323		TEM.ČL.208 OZ-A JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	PRIJENOS SREDSTAVA TEM.ČL.208 OZ-A	05 01888773	

87.	12.03.09 40179864	ISPLATA ZGB-TREŠNJ GLA	RJ UP/I-415-17 3 PO		1.266,53
12.03.09	1001005-1863000160	DRŽAVNI PRORACUN RH		21 1201-01888773	
		RJ UP/I-415-17 3 PO ZGB-TREŠNJ GLA			
88.	12.03.09 40179865	ISPLATA ZGB-TREŠNJ GLA	RJ UP/I-415-17 4 PO		200,45
12.03.09	1001005-1713312009	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		21 1406-01888773	
		RJ UP/I-415-17 4 PO ZGB-TREŠNJ GLA			
89.	12.03.09 40179866	ISPLATA ZGB-TREŠNJ GLA	RJ UP/I-415-17 5 PO		11.146,53
12.03.09	1001005-1713312009	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		21 1406-01888773	
		RJ UP/I-415-17 5 PO ZGB-TREŠNJ GLA			
90.	12.03.09 40179867	ISPLATA ZGB-TREŠNJ GLA	RJ UP/I-415-17 6 PO		290,54
12.03.09	1001005-1713316067	POREZ NA DOBIT		21 1651-01888773	
		RJ UP/I-415-17 6 PO ZGB-TREŠNJ GLA			
91.	12.03.09 40179868	ISPLATA ZGB-TREŠNJ GLA	RJ UP/I-415-17 7 PO		738,60
12.03.09	1001005-1713316067	POREZ NA DOBIT		21 1651-01888773	
		RJ UP/I-415-17 7 PO ZGB-TREŠNJ GLA			
92.	13.03.09 40179869	ISPLATA ZGB-TREŠNJ GLA	RJ UP/I-415-17 7 PO		203,75
13.03.09	1001005-1713316067	POREZ NA DOBIT		21 1651-01888773	
		RJ UP/I-415-17 7 PO ZGB-TREŠNJ GLA			
93.	13.03.09 40179870	UPLATA kartici	Plašanje po POS Visa	99 12943507	95,73
13.03.09	2360000-1000000013	ZAGREBACKA BANKA DD		99 561-1888773000- 5280209	
		Plašanje po POS Visa kartici			
94.	13.03.09 40179871	UPLATA	Plašanje po POS trx C/M	99 12943508	108,02
13.03.09	2360000-1000000013	ZAGREBACKA BANKA DD		99 561-1888773000- 1100309	
		Plašanje po POS trx C/M			
95.	16.03.09 40179872	ISPLATA ZGB-TREŠNJ GLA	RJ UP/I-415-17 7 PO		80,75
16.03.09	1001005-1713316067	POREZ NA DOBIT		21 1651-01888773	
		RJ UP/I-415-17 7 PO ZGB-TREŠNJ GLA			
96.	16.03.09 40179873	UPLATA		99	80,75
16.03.09	2340009-1100163456	PL.PO:9590465019-319206150 PBZ CARD d.o.o.		333621097623-0 99170001 9590465019-319 206150	
		PL.PO:9590465019-319206150			
97.	17.03.09 40179874	UPLATA	PRIJENOS SREDSTAVA	05 01888773	9.735,60
17.03.09	2500009-1101189323	TEM.ČL.208 OZ-A JADRAN-INTERIJERI D.O.O.		05 01888773	
		PRIJENOS SREDSTAVA TEM.ČL.208 OZ-A			
98.	18.03.09 40179875	ISPLATA ZGB-TREŠNJ GLA	RJ UP/I-415-17 7 PO		9.735,60
18.03.09	1001005-1713316067	POREZ NA DOBIT		21 1651-01888773	
		RJ UP/I-415-17 7 PO ZGB-TREŠNJ GLA			
99.	18.03.09 40179876	ISPLATA ZGB-TREŠNJ GLA	RJ UP/I-415-17 7 PO		8.983,15
18.03.09	1001005-1713316067	POREZ NA DOBIT		21 1651-01888773	
		RJ UP/I-415-17 7 PO ZGB-TREŠNJ GLA			
100.	18.03.09 40179877	ISPLATA ZGB-TREŠNJ GLA	RJ UP/I-415-17 8 PO		104,92
18.03.09	1001005-1700036001	DOP.ZA MO ZA STAR.NA TEM.IND.KAP.ŠT		21 2003-01888773-1 111	
		RJ UP/I-415-17 8 PO ZGB-TREŠNJ GLA			
101.	18.03.09 40179878	ISPLATA ZGB-TREŠNJ GLA	RJ UP/I-415-17 9 PO		1.281,93
18.03.09	1001005-1700036001	DOP.ZA MO ZA STAR.NA TEM.IND.KAP.ŠT		21 2003-01888773-1 111	
		RJ UP/I-415-17 9 PO ZGB-TREŠNJ GLA			
102.	18.03.09 40179879	UPLATA	PRIJENOS SREDSTAVA	05 01888773	10.370,00
18.03.09	2500009-1101189323	TEM.ČL.208 OZ-A JADRAN-INTERIJERI D.O.O.		05 01888773	
		PRIJENOS SREDSTAVA TEM.ČL.208 OZ-A			

103.	18.03.09 40179880	UPLATA TEM.ČL.208 OZ-A	PRIJENOS SREDSTAVA	05 01888773	1.098,00
18.03.09	2500009-1101189323	JADRAN-INTERIJERI D.O.O.			
		PRIJENOS SREDSTAVA TEM.ČL.208 OZ-A		05 01888773	
104.	19.03.09 40179881	ISPLATA ZGB-TREŠNJ GLA	RJ UP/I-415-17 9 PO		3.041,46
19.03.09	1001005-1700036001	DOP.ZA MO ZA STAR.NA TEM.IND.KAP.ŠT		21	
		RJ UP/I-415-17 9 PO ZGB-TREŠNJ GLA		2003-01888773-1 111	
105.	19.03.09 40179882	ISPLATA ZGB-TREŠNJ GLA	RJ UP/I-415-17 9 PO		492,96
19.03.09	1001005-1700036001	DOP.ZA MO ZA STAR.NA TEM.IND.KAP.ŠT		21	
		RJ UP/I-415-17 9 PO ZGB-TREŠNJ GLA		2003-01888773-1 111	
106.	19.03.09 40179883	UPLATA TEM.ČL.208 OZ-A	PRIJENOS SREDSTAVA	05 01888773	1.943,46
19.03.09	2500009-1101189323	JADRAN-INTERIJERI D.O.O.			
		PRIJENOS SREDSTAVA TEM.ČL.208 OZ-A		05 01888773	
107.	19.03.09 40179884	UPLATA	Plašanje po POS trx C/M	99 13308002	492,96
19.03.09	2360000-1000000013	ZAGREBACKA BANKA DD		99	
		Plašanje po POS trx C/M		561-1888773000- 1160309	
108.	20.03.09 40179885	ISPLATA ZGB-TREŠNJ GLA	RJ UP/I-415-17 9 PO		410,78
20.03.09	1001005-1700036001	DOP.ZA MO ZA STAR.NA TEM.IND.KAP.ŠT		21	
		RJ UP/I-415-17 9 PO ZGB-TREŠNJ GLA		2003-01888773-1 111	
109.	20.03.09 40179886	UPLATA	Plašanje po POS trx MC	99 13382461	410,78
20.03.09	2360000-1000000013	ZAGREBACKA BANKA DD		99	
		Plašanje po POS trx MC		561-1888773000- 2070309	
110.	20.03.09 40179887	UPLATA TEM.ČL.208 OZ-A	PRIJENOS SREDSTAVA	05 01888773	486,78
20.03.09	2500009-1101189323	JADRAN-INTERIJERI D.O.O.			
		PRIJENOS SREDSTAVA TEM.ČL.208 OZ-A		05 01888773	
111.	23.03.09 40179888	ISPLATA ZGB-TREŠNJ GLA	RJ UP/I-415-17 9 PO		604,15
23.03.09	1001005-1700036001	DOP.ZA MO ZA STAR.NA TEM.IND.KAP.ŠT		21	
		RJ UP/I-415-17 9 PO ZGB-TREŠNJ GLA		2003-01888773-1 111	
112.	23.03.09 40179889	ISPLATA ZGB-TREŠNJ GLA	RJ UP/I-415-17 9 PO		19,24
23.03.09	1001005-1700036001	DOP.ZA MO ZA STAR.NA TEM.IND.KAP.ŠT		21	
		RJ UP/I-415-17 9 PO ZGB-TREŠNJ GLA		2003-01888773-1 111	
113.	23.03.09 40179890	ISPLATA ZGB-TREŠNJ GLA	RJ UP/I-415-17 10 PO		16,40
23.03.09	1001005-1713327153	ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA		05 01888773	
		RJ UP/I-415-17 10 PO ZGB-TREŠNJ GLA			
114.	23.03.09 40179891	ISPLATA ZGB-TREŠNJ GLA	RJ UP/I-415-17 11 PO		1.116,53
23.03.09	1001005-1713327153	ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA		05 01888773	
		RJ UP/I-415-17 11 PO ZGB-TREŠNJ GLA			
115.	23.03.09 40179892	ISPLATA ZGB-TREŠNJ GLA	RJ UP/I-415-17 12 PO		4,08
23.03.09	1001005-1700052620	ČL.HRV.GOSPOD.KOMORI		05 01888773	
		RJ UP/I-415-17 12 PO ZGB-TREŠNJ GLA			
116.	23.03.09 40179893	ISPLATA ZGB-TREŠNJ GLA	RJ UP/I-415-17 13 PO		226,82
23.03.09	1001005-1700052620	ČL.HRV.GOSPOD.KOMORI		05 01888773	
		RJ UP/I-415-17 13 PO ZGB-TREŠNJ GLA			
117.	23.03.09 40179894	ISPLATA ZGB-TREŠNJ GLA	RJ UP/I-415-17 14 PO		8,30
23.03.09	1001005-1700052783	DOPR.ZA OBAVLJ.JAVNIH OVLASTI HGK		05 01888773	
		RJ UP/I-415-17 14 PO ZGB-TREŠNJ GLA			

118.	23.03.09 40179895	ISPLATA ZGB-TREŠNJ GLA	RJ UP/I-415-17 15 PO		462,32
23.03.09	1001005-1700052783	DOPR.ZA OBAVLJ.JAVNIH OVLASTI HGK		05 01888773	
		RJ UP/I-415-17 15 PO ZGB-TREŠNJ GLA			
119.	23.03.09 40179896	ISPLATA ZGB-TREŠNJ GLA	RJ UP/I-415-17 16 PO		448,70
23.03.09	1001005-1863000160	DRŽAVNI PRORACUN RH		21	
		RJ UP/I-415-17 16 PO ZGB-TREŠNJ GLA		8109-01888773-1 111	
120.	23.03.09 40179897	ISPLATA ZGB-TREŠNJ GLA	RJ UP/I-415-17 17 PO		7.697,61
23.03.09	1001005-1863000160	DRŽAVNI PRORACUN RH		21	
		RJ UP/I-415-17 17 PO ZGB-TREŠNJ GLA		8109-01888773-1 111	
121.	23.03.09 40179898	UPLATA PL.PO:9590465019-319206840		99	117,37
23.03.09	2340009-1100163456	PBZ CARD d.o.o.		333621167962-0 55070001	
		PL.PO:9590465019-319206840		9590465019-319 206840	
122.	23.03.09 40179899	UPLATA	UPLATA GRAĐANA		10.000,00
23.03.09	2390001-0751112001	DAMIR BAJIĆ		99 2003	
		UPLATA GRAĐANA			
123.	23.03.09 40179900	UPLATA	Plašanje po POS trx C/M		97,22
23.03.09	2360000-1000000013	ZAGREBACKA BANKA DD		99 13486025	
		Plašanje po POS trx C/M		99 561-1888773000- 1180309	
124.	23.03.09 40179901	UPLATA	PRIJENOS SREDSTAVA		1.481,87
23.03.09	2500009-1101189323	TEM.ČL.208 OZ-A JADRAN-INTERIJERI D.O.O.		05 01888773	
		PRIJENOS SREDSTAVA TEM.ČL.208 OZ-A		05 01888773	
125.	24.03.09 40179902	ISPLATA ZGB-TREŠNJ GLA	RJ UP/I-415-17 17 PO		1.579,09
24.03.09	1001005-1863000160	DRŽAVNI PRORACUN RH		21	
		RJ UP/I-415-17 17 PO ZGB-TREŠNJ GLA		8109-01888773-1 111	
126.	24.03.09 40179903	ISPLATA ZGB-TREŠNJ GLA	RJ UP/I-415-17 17 PO		1.201,32
24.03.09	1001005-1863000160	DRŽAVNI PRORACUN RH		21	
		RJ UP/I-415-17 17 PO ZGB-TREŠNJ GLA		8109-01888773-1 111	
127.	24.03.09 40179904	UPLATA	PRIJENOS SREDSTAVA		827,53
24.03.09	2500009-1101189323	TEM.ČL.208 OZ-A JADRAN-INTERIJERI D.O.O.		05 01888773	
		PRIJENOS SREDSTAVA TEM.ČL.208 OZ-A		05 01888773	
128.	24.03.09 40179905	UPLATA	Plašanje po POS trx C/M		373,79
24.03.09	2360000-1000000013	ZAGREBACKA BANKA DD		99 13547073	
		Plašanje po POS trx C/M		99 561-1888773000- 1210309	
129.	26.03.09 40179906	ISPLATA ZGB-TREŠNJ GLA	RJ UP/I-415-17 17 PO		512,10
26.03.09	1001005-1863000160	DRŽAVNI PRORACUN RH		21	
		RJ UP/I-415-17 17 PO ZGB-TREŠNJ GLA		8109-01888773-1 111	
130.	26.03.09 40179907	UPLATA	Plašanje po POS trx MC		235,95
26.03.09	2360000-1000000013	ZAGREBACKA BANKA DD		99 13660381	
		Plašanje po POS trx MC		99 561-1888773000- 2130309	
131.	26.03.09 40179908	UPLATA	Plašanje po POS trx C/M		276,15
26.03.09	2360000-1000000013	ZAGREBACKA BANKA DD		99 13660382	
		Plašanje po POS trx C/M		99 561-1888773000- 1230309	
132.	27.03.09 40179909	ISPLATA ZGB-TREŠNJ GLA	RJ UP/I-415-17 17 PO		1.348,10
27.03.09	1001005-1863000160	DRŽAVNI PRORACUN RH		21	
		RJ UP/I-415-17 17 PO ZGB-TREŠNJ GLA		8109-01888773-1 111	

133.	27.03.09	40179910	UPLATA	PRIJENOS SREDSTAVA	05 01888773	1.348,10
27.03.09	2500009-1101189323		TEM.ČL.208 OZ-A JADRAN-INTERIJERI D.O.O.			
			PRIJENOS SREDSTAVA TEM.ČL.208 OZ-A	05 01888773		
134.	30.03.09	40179911	ISPLATA	RJ UP/I-415-17 17 PO		940,57
30.03.09	1001005-1863000160		ZGB-TREŠNJ GLA DRŽAVNI PRORACUN RH			
			RJ UP/I-415-17 17 PO ZGB-TREŠNJ GLA	21 8109-01888773-1 111		
135.	30.03.09	40179912	UPLATA	Usluge 1888773001	99 500540100	468,00
30.03.09	2402006-1100479680		ERSTE CARD CLUB D.D.ZA FINACIJS Usluge 1888773001	99 50093009047-27 0209		
136.	30.03.09	40179913	UPLATA		99	472,57
30.03.09	2340009-1100163456		PL.PO:9590465019-319207563 PBZ CARD d.o.o.	333621234619-0 46830001		
			PL.PO:9590465019-319207563	9590465019-319 207563		
137.	1.04.09	40179914	ISPLATA	RJ UP/I-415-17 17 PO		19,52
1.04.09	1001005-1863000160		ZGB-TREŠNJ GLA DRŽAVNI PRORACUN RH			
			RJ UP/I-415-17 17 PO ZGB-TREŠNJ GLA	21 8109-01888773-1 111		
138.	1.04.09	40179915	UPLATA	PRIJENOS SREDSTAVA	05 01888773	19,52
1.04.09	2500009-1101189323		TEM.ČL.208 OZ-A JADRAN-INTERIJERI D.O.O.			
			PRIJENOS SREDSTAVA TEM.ČL.208 OZ-A	05 01888773		
139.	1.04.09	40179916	UPLATA		99	854,08
1.04.09	2340009-1100163456		PL.PO:9590465019-319207658 PBZ CARD d.o.o.	333621243431-0 91710001		
			PL.PO:9590465019-319207658	9590465019-319 207658		
140.	2.04.09	40179917	ISPLATA	RJ UP/I-415-17 17 PO		854,08
2.04.09	1001005-1863000160		ZGB-TREŠNJ GLA DRŽAVNI PRORACUN RH			
			RJ UP/I-415-17 17 PO ZGB-TREŠNJ GLA	21 8109-01888773-1 111		
141.	2.04.09	40179918	ISPLATA	RJ UP/I-415-17 17 PO		158,54
2.04.09	1001005-1863000160		ZGB-TREŠNJ GLA DRŽAVNI PRORACUN RH			
			RJ UP/I-415-17 17 PO ZGB-TREŠNJ GLA	21 8109-01888773-1 111		
142.	2.04.09	40179919	UPLATA	Plašanje po POS trx C/M	99 14017185	158,54
2.04.09	2360000-1000000013		ZAGREBACKA BANKA DD Plašanje po POS trx C/M	99 561-1888773000- 1300309		
143.	3.04.09	40179920	ISPLATA	RJ UP/I-415-17 17 PO		265,78
3.04.09	1001005-1863000160		ZGB-TREŠNJ GLA DRŽAVNI PRORACUN RH			
			RJ UP/I-415-17 17 PO ZGB-TREŠNJ GLA	21 8109-01888773-1 111		
144.	3.04.09	40179921	UPLATA		99	265,78
3.04.09	2340009-1100163456		PL.PO:9590465019-319207872 PBZ CARD d.o.o.	333621269759-0 49730001		
			PL.PO:9590465019-319207872	9590465019-319 207872		
145.	6.04.09	40179922	ISPLATA	RJ UP/I-415-17 17 PO		4.535,37
6.04.09	1001005-1863000160		ZGB-TREŠNJ GLA DRŽAVNI PRORACUN RH			
			RJ UP/I-415-17 17 PO ZGB-TREŠNJ GLA	21 8109-01888773-1 111		
146.	6.04.09	40179923	UPLATA	Usluge 1888773002	99 001860505	4.535,37
6.04.09	2402006-1100479680		ERSTE CARD CLUB D.D.ZA FINACIJS Usluge 1888773002	99 1		
147.	6.04.09	40179924	UPLATA	Plašanje po POS trx C/M	99 14167998	136,50
6.04.09	2360000-1000000013		ZAGREBACKA BANKA DD Plašanje po POS trx C/M	99 561-1888773000-		

148.	7.04.09	40179925	ISPLATA ZGB-TREŠNJ GLA	RJ UP/I-415-17 17 PO		136,50
7.04.09	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORACUN RH		21 8109-01888773-1 111	
			RJ UP/I-415-17 17 PO ZGB-TREŠNJ GLA			
149.	7.04.09	40179926	ISPLATA ZGB-TREŠNJ GLA	RJ UP/I-415-17 17 PO		5.876,52
7.04.09	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORACUN RH		21 8109-01888773-1 111	
			RJ UP/I-415-17 17 PO ZGB-TREŠNJ GLA			
150.	7.04.09	40179927	ISPLATA ZGB-TREŠNJ GLA	RJ UP/I-415-17 18 PO		415,21
7.04.09	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORACUN RH		21 8400-01888773	
			RJ UP/I-415-17 18 PO ZGB-TREŠNJ GLA			
151.	7.04.09	40179928	ISPLATA ZGB-TREŠNJ GLA	RJ UP/I-415-17 19 PO		23.316,93
7.04.09	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORACUN RH		21 8400-01888773	
			RJ UP/I-415-17 19 PO ZGB-TREŠNJ GLA			
152.	7.04.09	40179929	ISPLATA ZGB-TREŠNJ GLA	RJ UP/I-415-17 20 PO		13,84
7.04.09	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORACUN RH		21 8559-01888773	
			RJ UP/I-415-17 20 PO ZGB-TREŠNJ GLA			
153.	7.04.09	40179930	ISPLATA ZGB-TREŠNJ GLA	RJ UP/I-415-17 21 PO		777,20
7.04.09	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORACUN RH		21 8559-01888773	
			RJ UP/I-415-17 21 PO ZGB-TREŠNJ GLA			
154.	7.04.09	40179931	ISPLATA ZGB-TREŠNJ GLA	RJ UP/I-415-17 22 PO		47,06
7.04.09	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORACUN RH		21 8702-01888773	
			RJ UP/I-415-17 22 PO ZGB-TREŠNJ GLA			
155.	7.04.09	40179932	ISPLATA ZGB-TREŠNJ GLA	RJ UP/I-415-17 23 PO		2.642,53
7.04.09	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORACUN RH		21 8702-01888773	
			RJ UP/I-415-17 23 PO ZGB-TREŠNJ GLA			
156.	7.04.09	40179933	UPLATA	Plašanje po POS trx C/M		97,22
7.04.09	2360000-1000000013		ZAGREBACKA BANKA DD		99 14219386 99 561-1888773000- 1040409	
			Plašanje po POS trx C/M			
157.	7.04.09	40179934	UPLATA	ZLATNO PIVO D.O.O.		60.000,00
7.04.09	2495009-1011111116		POZAJMICA NAVA BANKA D.D.		03 900362-3600471 5 99 99	
			ZLATNO PIVO D.O.O. POZAJMICA			
158.	8.04.09	40179935	ISPLATA	NAKNADA ZA USL.		56,55
8.04.09	2495009-1011111116		INTERNET BANKARSTVA NAVA BANKA D.D.		02 030904710 02 030904710	
			NAKNADA ZA USL. INTERNET BANKARSTVA			
159.	8.04.09	40179936	ISPLATA	PL. RN		4.121,00
8.04.09	2340009-3205473791		PRIVREDNA BANKA		01 2009 01 2009	
			PL. RN			
160.	8.04.09	40179937	ISPLATA	PL. RN		3.121,00
8.04.09	2330003-1000000013		SPLITSKA BANKA		07 40623209-009 07 40623209-009	
			PL. RN			
161.	8.04.09	40179938	ISPLATA	PL. RN.		7.205,21
8.04.09	2360000-3216795434		ZAGREBAČKA BANKA		01 2009 01 2009	
			PL. RN.			
162.	8.04.09	40179939	ISPLATA	UKNJIŽBA K.O. DUGA		250,00
8.04.09	1001005-1863000160		REŠA DRŽAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE		24 5045-02118602 24 5045-02118602	
			UKNJIŽBA K.O. DUGA RESA			
163.	8.04.09	40179940	ISPLATA	OGLAS		100,00
8.04.09	2340009-1500243194		NARODNE NOVINE D.D.		01 05-02118602 01 05-02118602	
			OGLAS			

164.	8.04.09	40179941	ISPLATA	SUDSKA PRISTOJBA	24	250,00
8.04.09	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		5045-02118602	
			SUDSKA PRISTOJBA		24	
					5045-02118602	
165.	8.04.09	40179942	ISPLATA	CESIJA JADRAN	01	1.223,30
8.04.09	2390001-1500000583		GRAĐENJE		30000-009-02549	
			HP HRVATSKA POŠTA		01	
			CESIJA JADRAN GRAĐENJE		30000-009-02549	
166.	8.04.09	40179943	ISPLATA	PL. PO PONUDI	01 364048-2009	5.988,53
8.04.09	2402006-1100060224		PTP-ZAPREŠIĆ D.O.O. ZA INDUSTRIJSKU		01 364048-2009	
			PL. PO PONUDI			
167.	8.04.09	40179944	ISPLATA	CESIJA JADRAN	05 01993704	450,00
8.04.09	2360000-1101232057		GRAĐENJE -CESTARINA			
			AUTO REMETINEC D.D.			
			CESIJA JADRAN GRAĐENJE -CESTARINA		05 01993704	
168.	8.04.09	40179945	ISPLATA	CES. J.	01 01993704	88,00
8.04.09	2360000-1101232057		GRAĐENJE-NAKNADA ZA OKOLIŠ			
			AUTO REMETINEC D.D.			
			CES. J. GRAĐENJE-NAKNADA ZA OKOLIŠ		01 01993704	
169.	8.04.09	40179946	ISPLATA	CESIJA J.	01 01993704	126,05
8.04.09	2360000-1101232057		GRAĐENJE-REG. VOZILA			
			AUTO REMETINEC D.D.			
			CESIJA J. GRAĐENJE-REG. VOZILA		01 01993704	
170.	8.04.09	40179947	UPLATA		99	92,96
8.04.09	2340009-1100163456		PL.PO:9590465019-319208286		333621315570-0	
			PBZ CARD d.o.o.		99450001	
			PL.PO:9590465019-319208286		9590465019-319	
					208286	
171.	9.04.09	40179948	ISPLATA	PLAĆANJE NAKNADE	00	1.218,80
9.04.09	2495009-1022222220		BANCI		07	
			NAVA BANKA D.D.		2495-060900015	
			PLAĆANJE NAKNADE BANCI		20	
172.	14.04.09	40179949	UPLATA		99	265,78
14.04.09	2340009-1100163456		PL.PO:9590465019-319208650		333621358335-0	
			PBZ CARD d.o.o.		58440001	
			PL.PO:9590465019-319208650		9590465019-319	
					208650	
173.	14.04.09	40179950	UPLATA	Plašanje po POS trx C/M	99 14542056	277,95
14.04.09	2360000-1000000013		ZAGREBACKA BANKA DD		99	
			Plašanje po POS trx C/M		561-1888773000-	
					1090409	
174.	14.04.09	40179951	UPLATA	Plašanje po POS Visa	99 14543218	2.566,51
14.04.09	2360000-1000000013		kartici		99	
			ZAGREBACKA BANKA DD		561-1888773000-	
			Plašanje po POS Visa kartici		5010409	
175.	15.04.09	40179952	UPLATA	Kamata po žiro računu . . .	03 900362-4715	8,78
15.04.09	2495009-1011111116		NAVA BANKA D.D.		03 00-00	
			Kamata po žiro računu . . .			
176.	15.04.09	40179953	UPLATA	Plašanje po POS trx MC	99 14642537	420,64
15.04.09	2360000-1000000013		ZAGREBACKA BANKA DD		99	
			Plašanje po POS trx MC		561-1888773000-	
					2020409	
177.	17.04.09	40179954	ISPLATA	CESIJA J.P.	01 2009	3.121,11
17.04.09	2340009-3205473791		PRIVREDNA BANKA		01 2009	
			CESIJA J.P.			
178.	17.04.09	40179955	ISPLATA	CESIJA J.G.	01 2009	3.201,56
17.04.09	2360000-3216795434		ZAGREBAČKA BANKA		01 2009	
			CESIJA J.G.			

179.	17.04.09 40179956	UPLATA	Plašanje po POS trx C/M	99 14827622	214,52
17.04.09	2360000-1000000013	ZAGREBACKA BANKA DD	Plašanje po POS trx C/M	99 561-1888773000-1140409	
180.	17.04.09 40179957	UPLATA	Plašanje po POS Visa	99 14827620	308,47
17.04.09	2360000-1000000013	ZAGREBACKA BANKA DD	Plašanje po POS Visa kartici	99 561-1888773000-5040409	
181.	17.04.09 40179958	UPLATA	Plašanje po POS trx MC	99 14827621	410,55
17.04.09	2360000-1000000013	ZAGREBACKA BANKA DD	Plašanje po POS trx MC	99 561-1888773000-2040409	
182.	20.04.09 40179959	UPLATA		99	1.371,88
20.04.09	2340009-1100163456	PL.PO:9590465019-319209315 PBZ CARD d.o.o.		333621429581-0 99 590001 9590465019-319209315	
183.	21.04.09 40179960	UPLATA	Plašanje po POS trx MC	99 15027510	616,64
21.04.09	2360000-1000000013	ZAGREBACKA BANKA DD	Plašanje po POS trx MC	99 561-1888773000-2080409	
184.	22.04.09 40179961	ISPLATA	PL.	01 2009	3.000,00
22.04.09	2340009-3205473791	PRIVREDNA BANKA	PL.	01 2009	
185.	22.04.09 40179962	UPLATA		99	273,25
22.04.09	2340009-1100163456	PL.PO:9590465019-319209586 PBZ CARD d.o.o.		333621462640-0 99 850001 9590465019-319209586	
186.	22.04.09 40179963	UPLATA	Plašanje po POS trx MC	99 15098786	356,06
22.04.09	2360000-1000000013	ZAGREBACKA BANKA DD	Plašanje po POS trx MC	99 561-1888773000-2090409	
187.	24.04.09 40179964	UPLATA		99	860,12
24.04.09	2340009-1100163456	PL.PO:9590465019-319209814 PBZ CARD d.o.o.		333621485370-0 99 110001 9590465019-319209814	
188.	24.04.09 40179965	UPLATA	Š.10409 USLUGA	99 00	683,20
24.04.09	2340009-1110252677	HŽ CARGO D.O.O.	Š.10409 USLUGA	99 1136004710	
189.	27.04.09 40179966	UPLATA		99	619,60
27.04.09	2340009-1100163456	PL.PO:9590465019-319210126 PBZ CARD d.o.o.		333621524327-0 99 630001 9590465019-319210126	
190.	27.04.09 40179967	UPLATA	Plašanje po POS trx C/M	99 15294797	122,75
27.04.09	2360000-1000000013	ZAGREBACKA BANKA DD	Plašanje po POS trx C/M	99 561-1888773000-1230409	
191.	28.04.09 40179968	UPLATA	Plašanje po POS trx C/M	99 15359744	305,68
28.04.09	2360000-1000000013	ZAGREBACKA BANKA DD	Plašanje po POS trx C/M	99 561-1888773000-1250409	
192.	29.04.09 40179969	ISPLATA	PL.	01 2009	2.856,32
29.04.09	2340009-3205473791	PRIVREDNA BANKA	PL.	01 2009	
193.	4.05.09 40179970	UPLATA	Plašanje po POS trx MC	99 15626496	424,42
4.05.09	2360000-1000000013	ZAGREBACKA BANKA DD	Plašanje po POS trx MC	99 561-1888773000-	

					2170409		
194.	4.05.09	40179971	UPLATA	Plašanje po POS trx C/M			285,96
4.05.09	2360000-1000000013		ZAGREBACKA BANKA DD		99 15627060		
			Plašanje po POS trx C/M		99 561-1888773000- 1300409		
195.	4.05.09	40179972	UPLATA	Plašanje po POS Visa			365,53
4.05.09	2360000-1000000013		ZAGREBACKA BANKA DD		99 15628319		
			Plašanje po POS Visa kartici		99 561-1888773000- 5210409		
196.	6.05.09	40179973	UPLATA				83,57
6.05.09	2340009-1100163456		PL.PO:9590465019-319210941 PBZ CARD d.o.o.		99 333621609627-0 91850001		
			PL.PO:9590465019-319210941		9590465019-319 210941		
197.	7.05.09	40179974	ISPLATA	NAKNADA ZA USL.			101,76
7.05.09	2495009-1011111116		INTERNET BANKARSTVA NAVA BANKA D.D.		02 040904710		
			NAKNADA ZA USL. INTERNET BANKARSTVA		02 040904710		
198.	7.05.09	40179975	UPLATA	Plašanje po POS Visa			740,88
7.05.09	2360000-1000000013		ZAGREBACKA BANKA DD		99 15835396		
			Plašanje po POS Visa kartici		99 561-1888773000- 5240409		
199.	7.05.09	40179976	UPLATA	Plašanje po POS trx C/M			245,89
7.05.09	2360000-1000000013		ZAGREBACKA BANKA DD		99 15835397		
			Plašanje po POS trx C/M		99 561-1888773000- 1040509		
200.	8.05.09	40179977	UPLATA	Plašanje po POS trx C/M			571,92
8.05.09	2360000-1000000013		ZAGREBACKA BANKA DD		99 15899130		
			Plašanje po POS trx C/M		99 561-1888773000- 1050509		
201.	11.05.09	40179978	UPLATA	Plašanje po POS trx C/M			742,90
11.05.09	2360000-1000000013		ZAGREBACKA BANKA DD		99 15989130		
			Plašanje po POS trx C/M		99 561-1888773000- 1080509		
202.	11.05.09	40179979	UPLATA	Plašanje po POS Visa			1.052,23
11.05.09	2360000-1000000013		ZAGREBACKA BANKA DD		99 15990572		
			Plašanje po POS Visa kartici		99 561-1888773000- 5270409		
203.	12.05.09	40179980	ISPLATA	PLAĆANJE NAKNADE			474,60
12.05.09	2495009-1022222220		BANCI NAVA BANKA D.D.		00		
			PLAĆANJE NAKNADE BANCI		07 2495-080900016 53		
204.	13.05.09	40179981	ISPLATA	PL.			2.954,00
13.05.09	2402006-1031262160		ERSTE BANK		01 3202679555		
			PL.		01 3202679555		
205.	13.05.09	40179982	ISPLATA	PL			3.015,00
13.05.09	2360000-1000000013		ZAGREBAČKA BANKA		01 3216795434		
			PL		01 3216795434		
206.	13.05.09	40179983	UPLATA	Plašanje po POS trx MC			2.729,62
13.05.09	2360000-1000000013		ZAGREBACKA BANKA DD		99 16149158		
			Plašanje po POS trx MC		99 561-1888773000- 2300409		
207.	15.05.09	40179984	UPLATA	Usluge 1888773001			132,88
15.05.09	2402006-1100479680		ERSTE CARD CLUB D.D.ZA FINANCIJS		99 501004014		
			Usluge 1888773001		99 50093009048-15 0409		

208.	18.05.09 40179985	UPLATA		99	50,71
18.05.09	2340009-1100163456	PL.PO:9590465019-319211892	PBZ CARD d.o.o.	333621725307-0 99420001	
		PL.PO:9590465019-319211892		9590465019-319 211892	
209.	18.05.09 40179986	UPLATA	Plašanje po POS trx C/M	99 16452062	1.078,11
18.05.09	2360000-1000000013	ZAGREBACKA BANKA DD		99 561-1888773000- 1130509	
		Plašanje po POS trx C/M			
210.	18.05.09 40179987	UPLATA	Plašanje po POS Visa	99 16452785	451,25
18.05.09	2360000-1000000013	UPLATA kartici ZAGREBACKA BANKA DD		99 561-1888773000- 5050509	
		Plašanje po POS Visa kartici			
211.	18.05.09 40179988	UPLATA	Plašanje po POS trx C/M	99 16452786	247,46
18.05.09	2360000-1000000013	ZAGREBACKA BANKA DD		99 561-1888773000- 1150509	
		Plašanje po POS trx C/M			
212.	19.05.09 40179989	UPLATA	Plašanje po POS trx MC	99 16536959	529,72
19.05.09	2360000-1000000013	ZAGREBACKA BANKA DD		99 561-1888773000- 2060509	
		Plašanje po POS trx MC			
213.	19.05.09 40179990	UPLATA	Plašanje po POS trx C/M	99 16536960	3.748,78
19.05.09	2360000-1000000013	ZAGREBACKA BANKA DD		99 561-1888773000- 1160509	
		Plašanje po POS trx C/M			
214.	19.05.09 40179991	UPLATA	Usluge 1888773001	99 501015952	866,32
19.05.09	2402006-1100479680	ERSTE CARD CLUB D.D.ZA FINANCIJS		99 50093009049-16 0409	
		Usluge 1888773001			
215.	20.05.09 40179992	UPLATA	Plašanje po POS trx MC	99 16616459	0,97
20.05.09	2360000-1000000013	ZAGREBACKA BANKA DD		99 561-1888773000- 2070509	
		Plašanje po POS trx MC			
216.	21.05.09 40179993	ISPLATA	pl	01 2009	3.579,24
21.05.09	2402006-3202679555	Erste banka		01 2009	
		pl			
217.	21.05.09 40179994	ISPLATA	pl	01 2009	3.490,53
21.05.09	2360000-3216795434	Zagrebačka banka		01 2009	
		pl			
218.	21.05.09 40179995	UPLATA	Plašanje po POS trx MC	99 16702765	136,85
21.05.09	2360000-1000000013	ZAGREBACKA BANKA DD		99 561-1888773000- 2080509	
		Plašanje po POS trx MC			
219.	25.05.09 40179996	UPLATA	Plašanje po POS trx C/M	99 16848377	1.453,35
25.05.09	2360000-1000000013	ZAGREBACKA BANKA DD		99 561-1888773000- 1220509	
		Plašanje po POS trx C/M			
220.	25.05.09 40179997	UPLATA	Plašanje po POS Visa	99 16850065	524,79
25.05.09	2360000-1000000013	UPLATA kartici ZAGREBACKA BANKA DD		99 561-1888773000- 5110509	
		Plašanje po POS Visa kartici			
221.	25.05.09 40179998	UPLATA	Plašanje po POS trx C/M	99 16850066	1.975,61
25.05.09	2360000-1000000013	ZAGREBACKA BANKA DD		99 561-1888773000- 1210509	
		Plašanje po POS trx C/M			

222.	29.05.09	40179999	UPLATA		99		265,78
29.05.09	2340009-1100163456		PL.PO:9590465019-319213180		333621875029-0		
			PBZ CARD d.o.o.		99020001		
			PL.PO:9590465019-319213180		9590465019-319		
					213180		
223.	29.05.09	40180000	UPLATA	Plašanje po POS trx C/M	99	17121806	252,83
29.05.09	2360000-1000000013		ZAGREBACKA BANKA DD		99		
			Plašanje po POS trx C/M		561-1888773000-		
					1260509		
224.	1.06.09	40180001	UPLATA	Usluge 1888773001	99	501181132	468,56
1.06.09	2402006-1100479680		ERSTE CARD CLUB D.D.ZA FINANCIJS		99		
			Usluge 1888773001		50093009050-30		
					0409		
225.	1.06.09	40180002	UPLATA	Usluge 1888773001	99	501175262	1.616,25
1.06.09	2402006-1100479680		ERSTE CARD CLUB D.D.ZA FINANCIJS		99		
			Usluge 1888773001		50093009051-02		
					0509		
226.	2.06.09	40180003	ISPLATA	PL. KTE	00	99	6.428,04
2.06.09	2340009-3205473791		PRIVREDNA BANKA		00	99	
			PL. KTE				
227.	2.06.09	40180004	UPLATA	Plašanje po POS trx C/M	99	17304419	744,40
2.06.09	2360000-1000000013		ZAGREBACKA BANKA DD		99		
			Plašanje po POS trx C/M		561-1888773000-		
					1300509		
228.	3.06.09	40180005	UPLATA	Usluge 1888773001	99	501194661	112,26
3.06.09	2402006-1100479680		ERSTE CARD CLUB D.D.ZA FINANCIJS		99		
			Usluge 1888773001		50093009052-04		
					0509		
229.	4.06.09	40180006	UPLATA	Plašanje po POS trx MC	99	17432895	434,18
4.06.09	2360000-1000000013		ZAGREBACKA BANKA DD		99		
			Plašanje po POS trx MC		561-1888773000-		
					2220509		
230.	8.06.09	40180007	UPLATA	Usluge 1888773001	99	501240998	412,22
8.06.09	2407000-1100160374		ERSTE CARD CLUB d.d.		99		
			Usluge 1888773001		50093009054-08		
					0509		
231.	8.06.09	40180008	UPLATA	Usluge 1888773001	99	501228908	174,78
8.06.09	2402006-1100479680		ERSTE CARD CLUB D.D.ZA FINANCIJS		99		
			Usluge 1888773001		50093009053-07		
					0509		
232.	8.06.09	40180009	UPLATA	Plašanje po POS Visa	99	17579538	1.067,71
8.06.09	2360000-1000000013		UPLATA kartici ZAGREBACKA BANKA DD		99		
			Plašanje po POS Visa kartici		561-1888773000-		
					5260509		
233.	9.06.09	40180010	ISPLATA	NAKNADA ZA USL.	02	050904710	69,00
9.06.09	2495009-1011111116		INTERNET BANKARSTVA NAVA BANKA D.D.				
			NAKNADA ZA USL. INTERNET BANKARSTVA		02	050904710	
234.	9.06.09	40180011	ISPLATA	PLAĆANJE NAKNADE	00		100,00
9.06.09	2495009-1022222220		BANCI NAVA BANKA D.D.		07		
			PLAĆANJE NAKNADE BANCI		2495-100900014		
					60		
235.	10.06.09	40180012	UPLATA		99		33,22
10.06.09	2340009-1100163456		PL.PO:9590465019-319214153		333621989747-0		
			PBZ CARD d.o.o.		99030001		
			PL.PO:9590465019-319214153		9590465019-319		
					214153		

236.	10.06.09 40180013	UPLATA	Plašanje po POS Visa	99 17737335	684,64
10.06.09	2360000-1000000013	ZAGREBACKA BANKA DD	Plasjanje po POS Visa kartici	99 561-1888773000-5280509	
237.	12.06.09 40180014	UPLATA		99	1.067,22
12.06.09	2340009-1100163456	PBZ CARD d.o.o.	PL.PO:9590465019-319214394	333622021246-0 58710001 9590465019-319214394	
238.	12.06.09 40180015	UPLATA	Plašanje po POS trx MC	99 17832789	171,06
12.06.09	2360000-1000000013	ZAGREBACKA BANKA DD	Plasjanje po POS trx MC	99 561-1888773000-2300509	
239.	12.06.09 40180016	UPLATA	Plašanje po POS trx C/M	99 17832790	53,03
12.06.09	2360000-1000000013	ZAGREBACKA BANKA DD	Plasjanje po POS trx C/M	99 561-1888773000-1090609	
240.	15.06.09 40180017	UPLATA	Plašanje po POS trx C/M	99 17959375	746,32
15.06.09	2360000-1000000013	ZAGREBACKA BANKA DD	Plasjanje po POS trx C/M	99 561-1888773000-1100609	
241.	15.06.09 40180018	UPLATA	Usluge 1888773001	99 501314910	124,89
15.06.09	2407000-1100160374	ERSTE CARD CLUB d.d.	Usluge 1888773001	99 50093009055-150509	
242.	16.06.09 40180019	ISPLATA	PL	01 2009	4.200,00
16.06.09	2340009-3205473791	PRIVREDNA BANKA	PL	01 2009	
243.	16.06.09 40180020	ISPLATA	PONUĐA BR.1369-2009	01 1369-2009	1.683,60
16.06.09	2484008-1100474216	PTP-ZAPREŠIĆ D.O.O.	PONUĐA BR.1369-2009	01 1369-2009	
244.	17.06.09 40180021	UPLATA	Plašanje po POS trx MC	99 18160489	3.442,52
17.06.09	2360000-1000000013	ZAGREBACKA BANKA DD	Plasjanje po POS trx MC	99 561-1888773000-2040609	
245.	19.06.09 40180022	UPLATA		99	709,47
19.06.09	2340009-1100163456	PBZ CARD d.o.o.	PL.PO:9590465019-319215027	333622099802-0 17510001 9590465019-319215027	
246.	23.06.09 40180023	ISPLATA	PL.	63	800,00
23.06.09	2360000-1813300007	GRAD ZAGREB	PL.	7803-25458-1457 4030291 7803-25458-1457 4030291	
247.	23.06.09 40180024	ISPLATA	CESIJA JADRAN	01 2009	3.200,00
23.06.09	2340009-3205473791	PRIVREDNA BANKA	CESIJA JADRAN PRODUKT	01 2009	
248.	23.06.09 40180025	UPLATA		99	199,34
23.06.09	2340009-1100163456	PBZ CARD d.o.o.	PL.PO:9590465019-319215207	333622124658-0 73150001 9590465019-319215207	
249.	23.06.09 40180026	UPLATA		99	2.014,62
23.06.09	2340009-1100163456	PBZ CARD d.o.o.	PL.PO:9590465019-319215373	333622147891-0 83850001 9590465019-319215373	
250.	23.06.09 40180027	UPLATA	Usluge 1888773001	99 501377312	332,22
23.06.09	2407000-1100160374	ERSTE CARD CLUB d.d.	Usluge 1888773001	99 50093009056-21	

				0509		
251.	29.06.09 40180028	UPLATA		99		48,12
	29.06.09 2340009-1100163456	PL.PO:9590465019-319215893 PBZ CARD d.o.o.		333622204244-0 99 950001		
		PL.PO:9590465019-319215893		9590465019-319 215893		
252.	29.06.09 40180029	UPLATA	Usluge 1888773002	99 001883774		17.092,05
	29.06.09 2402006-1100479680	ERSTE CARD CLUB D.D.ZA FINANCIJS		99 02		
		Usluge 1888773002				
253.	29.06.09 40180030	UPLATA	Plašanje po POS trx MC	99 18666845		228,50
	29.06.09 2360000-1000000013	ZAGREBACKA BANKA DD		99		
		Plašanje po POS trx MC		561-1888773000- 2160609		
254.	30.06.09 40180031	ISPLATA	PL.	01 2009		17.000,00
	30.06.09 2500009-1101189323	JADRAN INTERIJERI D.O.O.		01 2009		
		PL.				
255.	1.07.09 40180034	UPLATA	Plašanje po POS trx MC	99 18849206		1.269,28
	1.07.09 2360000-1000000013	ZAGREBACKA BANKA DD		99		
		Plašanje po POS trx MC		561-1888773000- 2180609		
256.	2.07.09 40180032	ISPLATA	PL. KTE	01 2009-05		3.431,25
	1.07.09 2402006-3202679555	ERSTE BANK		01 2009-05		
		PL. KTE				
257.	2.07.09 40180033	ISPLATA	PL. KTE	01 2009-05		1.078,21
	1.07.09 2402006-3202679555	ERSTE BANK		01 2009-05		
		PL. KTE				
258.	3.07.09 40180035	UPLATA		99		19.308,53
	3.07.09 2340009-1100163456	PL.PO:9590465019-319216386 PBZ CARD d.o.o.		333622267031-0 99 900001		
		PL.PO:9590465019-319216386		9590465019-319 216386		
259.	6.07.09 40180036	ISPLATA	PL. CESIJA	01 2009		19.308,53
	6.07.09 2400008-1110002727	JADRAN NAMJEŠTAJ D.O.O.		01 2009		
		PL. CESIJA				
260.	7.07.09 40180037	ISPLATA	NAKNADA ZA USL.	02 060904710		82,46
	7.07.09 2495009-1011111116	INTERNET BANKARSTVA NAVA BANKA D.D.		02 060904710		
		NAKNADA ZA USL. INTERNET BANKARSTVA				
261.	8.07.09 40180038	ISPLATA	PLAĆANJE NAKNADE	00		99,00
	8.07.09 2495009-1022222220	BANCI NAVA BANKA D.D.		07		
		PLAĆANJE NAKNADE BANCI		2495-120900014 02		
262.	8.07.09 40180039	UPLATA		99		480,07
	8.07.09 2340009-1100163456	PL.PO:9590465019-319216824 PBZ CARD d.o.o.		333622320967-0 99 680001		
		PL.PO:9590465019-319216824		9590465019-319 216824		
263.	9.07.09 40180040	ISPLATA	PL.	01 2009		429,73
	9.07.09 2402006-1100060224	PTP-ZAPREŠIĆ D.O.O. ZA INDUSTRIJSKU		01 2009		
		PL.				
264.	10.07.09 40180041	UPLATA		99		120,19
	10.07.09 2340009-1100163456	PL.PO:9590465019-319217167 PBZ CARD d.o.o.		333622366157-0 99 840001		
		PL.PO:9590465019-319217167		9590465019-319 217167		
265.	10.07.09 40180042	UPLATA	Plašanje po POS Visa	99 19344286		1.521,68
	10.07.09 2360000-1000000013	kartici ZAGREBACKA BANKA DD		99		
		Plašanje po POS Visa kartici		561-1888773000- 5270609		

266.	13.07.09 40180043	UPLATA	Usluge 1888773001	99 501611217	797,32
13.07.09	2407000-1100160374	ERSTE CARD CLUB d.d.		99 50093009057-12 0609	
	Usluge 1888773001				
267.	14.07.09 40180044	ISPLATA	pl	01 2009	2.009,46
14.07.09	2340009-3205473791	PRIVREDNA BANKA		01 2009	
	pl				
268.	15.07.09 40180045	UPLATA	Kamata po žiro računu . .	03 900362-4715	9,04
15.07.09	2495009-1011111116	NAVA BANKA D.D.		03 00-00	
	Kamata po žiro računu . .				
269.	15.07.09 40180046	UPLATA	Plašanje po POS Visa	99 19638166	117,97
15.07.09	2360000-1000000013	ZAGREBACKA BANKA DD		99 561-1888773000- 5020709	
	Plašanje po POS Visa kartici				
270.	16.07.09 40180047	ISPLATA	pl po ponudi	01 13526	1.330,80
16.07.09	2402006-1100060224	PTP-ZAPREŠIĆ D.O.O. ZA INDUSTRIJSKU		01 13526	
	pl po ponudi				
271.	16.07.09 40180048	UPLATA	Usluge 1888773001	99 501653546	109,97
16.07.09	2402006-1100479680	ERSTE CARD CLUB D.D.ZA FINACIJS		99 50093009058-16 0609	
	Usluge 1888773001				
272.	20.07.09 40180049	UPLATA	Plašanje po POS Visa	99 19930299	235,95
20.07.09	2360000-1000000013	ZAGREBACKA BANKA DD		99 561-1888773000- 5060709	
	Plašanje po POS Visa kartici				
273.	20.07.09 40180050	UPLATA	Plašanje po POS trx C/M	99 19930300	277,96
20.07.09	2360000-1000000013	ZAGREBACKA BANKA DD		99 561-1888773000- 1160709	
	Plašanje po POS trx C/M				
274.	20.07.09 40180051	UPLATA	Usluge 1888773001	99 501678548	664,44
20.07.09	2407000-1100160374	ERSTE CARD CLUB d.d.		99 50093009059-18 0609	
	Usluge 1888773001				
275.	21.07.09 40180052	ISPLATA	RJ UP/I-415-474 1 PO		200,00
21.07.09	1001005-1863000160	TREŠNJEVKA TR. DRŽAVNI PRORAČUN RH		21 4251-01888773	
	RJ UP/I-415-474 1 PO TREŠNJEVKA TR.				
276.	21.07.09 40180053	ISPLATA	RJ UP/I-415-474 2 PO		1.171,30
21.07.09	1001005-1863000160	TREŠNJEVKA GLA DRŽAVNI PRORAČUN RH		21 1201-01888773	
	RJ UP/I-415-474 2 PO TREŠNJEVKA GLA				
277.	21.07.09 40180054	ISPLATA	RJ UP/I-415-474 3 PO		17,64
21.07.09	1001005-1863000160	TREŠNJEVKA GLA DRŽAVNI PRORAČUN RH		21 1201-01888773	
	RJ UP/I-415-474 3 PO TREŠNJEVKA GLA				
278.	21.07.09 40180055	UPLATA	Plašanje po POS trx C/M	99 20010270	195,42
21.07.09	2360000-1000000013	ZAGREBACKA BANKA DD		99 561-1888773000- 1180709	
	Plašanje po POS trx C/M				
279.	21.07.09 40180056	UPLATA	PRIJENOS NA GLAVNI		440,01
21.07.09	2386002-1110062334	RACUN JADRAN-INT JADRAN-INTERIJERI D.O.O.		99 415-474	
	PRIJENOS NA GLAVNI RACUN JADRAN-INT				
280.	22.07.09 40180057	ISPLATA	RJ UP/I-415-474 3 PO		635,43
22.07.09	1001005-1863000160	TREŠNJEVKA GLA DRŽAVNI PRORAČUN RH		21 1201-01888773	
	RJ UP/I-415-474 3 PO TREŠNJEVKA GLA				

281.	22.07.09 40180058	UPLATA	PRIJENOS SREDSTAVA	05 01888773	28,40
	22.07.09 2500009-1101189323	TEM.ČL.208 OZ-A JADRAN-INTERIJERI D.O.O.			
		PRIJENOS SREDSTAVA TEM.ČL.208 OZ-A		05 01888773	
282.	23.07.09 40180059	ISPLATA	RJ UP/I-415-474 3 PO		4.252,21
	23.07.09 1001005-1863000160	TREŠNJEVKA GLA DRŽAVNI PRORACUN RH			
		RJ UP/I-415-474 3 PO TREŠNJEVKA GLA		21 1201-01888773	
283.	23.07.09 40180060	UPLATA		99	4.223,81
	23.07.09 2340009-1100163456	PL.PO:9590465019-319218189 PBZ CARD d.o.o.		333622492844-0 99810001	
		PL.PO:9590465019-319218189		9590465019-319 218189	
284.	23.07.09 40180061	UPLATA	PRIJENOS SREDSTAVA	05 01888773	244,00
	23.07.09 2500009-1101189323	TEM.ČL.208 OZ-A JADRAN-INTERIJERI D.O.O.			
		PRIJENOS SREDSTAVA TEM.ČL.208 OZ-A		05 01888773	
285.	24.07.09 40180062	ISPLATA	RJ UP/I-415-474 3 PO		244,00
	24.07.09 1001005-1863000160	TREŠNJEVKA GLA DRŽAVNI PRORACUN RH			
		RJ UP/I-415-474 3 PO TREŠNJEVKA GLA		21 1201-01888773	
286.	27.07.09 40180063	UPLATA	UP/I-415/474		4.243,18
	27.07.09 2340009-1110191916	JADRAN-INTERIJERI D.O.O.			
		UP/I-415/474			
287.	28.07.09 40180064	ISPLATA	RJ UP/I-415-474 3 PO		4.243,18
	28.07.09 1001005-1863000160	TREŠNJEVKA GLA DRŽAVNI PRORACUN RH			
		RJ UP/I-415-474 3 PO TREŠNJEVKA GLA		21 1201-01888773	
288.	28.07.09 40180065	UPLATA	Plašanje po POS trx C/M	99 20319971	1.001,47
	28.07.09 2360000-1000000013	ZAGREBACKA BANKA DD		99	
		Plašanje po POS trx C/M		561-1888773000- 1250709	
289.	29.07.09 40180066	ISPLATA	RJ UP/I-415-474 3 PO		1.001,47
	29.07.09 1001005-1863000160	TREŠNJEVKA GLA DRŽAVNI PRORACUN RH			
		RJ UP/I-415-474 3 PO TREŠNJEVKA GLA		21 1201-01888773	
290.	30.07.09 40180067	ISPLATA	RJ UP/I-415-474 3 PO		655,49
	30.07.09 1001005-1863000160	TREŠNJEVKA GLA DRŽAVNI PRORACUN RH			
		RJ UP/I-415-474 3 PO TREŠNJEVKA GLA		21 1201-01888773	
291.	30.07.09 40180068	UPLATA		99	655,49
	30.07.09 2340009-1100163456	PL.PO:9590465019-319218787 PBZ CARD d.o.o.		333622563595-0 99380001	
		PL.PO:9590465019-319218787		9590465019-319 218787	
292.	30.07.09 40180069	UPLATA	PRIJENOS NA GLAVNI		1.220,00
	30.07.09 2386002-1110062334	RACUN JADRAN-INT JADRAN-INTERIJERI D.O.O.			
		PRIJENOS NA GLAVNI RACUN JADRAN-INT			
293.	31.07.09 40180070	ISPLATA	RJ UP/I-415-474 3 PO		1.220,00
	31.07.09 1001005-1863000160	TREŠNJEVKA GLA DRŽAVNI PRORACUN RH			
		RJ UP/I-415-474 3 PO TREŠNJEVKA GLA		21 1201-01888773	
294.	31.07.09 40180071	UPLATA	PRIJENOS SREDSTAVA	05 01888773	62,22
	31.07.09 2500009-1101189323	TEM.ČL.208 OZ-A JADRAN-INTERIJERI D.O.O.			
		PRIJENOS SREDSTAVA TEM.ČL.208 OZ-A		05 01888773	
295.	3.08.09 40391655	ISPLATA	RJ UP/I-415-474 3 PO		62,22
	3.08.09 1001005-1863000160	TREŠNJEVKA GLA DRŽAVNI PRORACUN RH			
		RJ UP/I-415-474 3 PO TREŠNJEVKA GLA		21 1201-01888773	
296.	3.08.09 40420587	UPLATA	Plašanje po POS trx C/M	99 20603277	58,92
	3.08.09 2360000-1000000013	ZAGREBACKA BANKA DD		99	
		Plašanje po POS trx C/M		561-1888773000- 1310709	

297.	3.08.09	40420588	UPLATA	Usluge 1888773001	99 501825597	265,78
3.08.09	2407000-1100160374		ERSTE CARD CLUB d.d.		99 50093009060-02 0709	
			Usluge 1888773001			
298.	3.08.09	40420589	UPLATA		99	270,35
3.08.09	2340009-1100163456		PL.PO:9590465019-319219233 PBZ CARD d.o.o.		333622625269-0 34 940001	
			PL.PO:9590465019-319219233		9590465019-319 219233	
299.	4.08.09	40391768	ISPLATA	RJ UP/I-415-474 3 PO		595,05
4.08.09	1001005-1863000160		TREŠNJEVKA GLA DRŽAVNI PRORACUN RH		21	
			RJ UP/I-415-474 3 PO TREŠNJEVKA GLA		1201-01888773	
300.	4.08.09	40420472	UPLATA	PRIJENOS SREDSTAVA	05 01888773	490,77
4.08.09	2500009-1101189323		TEM.ČL.208 OZ-A JADRAN-INTERIJERI D.O.O.		05 01888773	
			PRIJENOS SREDSTAVA TEM.ČL.208 OZ-A			
301.	6.08.09	40392224	ISPLATA	RJ UP/I-415-474 3 PO		490,77
6.08.09	1001005-1863000160		TREŠNJEVKA GLA DRŽAVNI PRORACUN RH		21	
			RJ UP/I-415-474 3 PO TREŠNJEVKA GLA		1201-01888773	
302.	6.08.09	40420288	UPLATA		99	465,10
6.08.09	2340009-1100163456		PL.PO:9590465019-319219484 PBZ CARD d.o.o.		333622649868-0 85 260001	
			PL.PO:9590465019-319219484		9590465019-319 219484	
303.	6.08.09	40420289	UPLATA	PRIJENOS SREDSTAVA	05 01888773	1.139,04
6.08.09	2500009-1101189323		TEM.ČL.208 OZ-A JADRAN-INTERIJERI D.O.O.		05 01888773	
			PRIJENOS SREDSTAVA TEM.ČL.208 OZ-A			
304.	7.08.09	40392756	ISPLATA	RJ UP/I-415-474 3 PO		1.604,14
7.08.09	1001005-1863000160		TREŠNJEVKA GLA DRŽAVNI PRORACUN RH		21	
			RJ UP/I-415-474 3 PO TREŠNJEVKA GLA		1201-01888773	
305.	7.08.09	40420157	UPLATA		99	306,11
7.08.09	2340009-1100163456		PL.PO:9590465019-319219594 PBZ CARD d.o.o.		333622662673-0 38 990001	
			PL.PO:9590465019-319219594		9590465019-319 219594	
306.	10.08.09	40393133	ISPLATA	RJ UP/I-415-474 3 PO		306,11
10.08.09	1001005-1863000160		TREŠNJEVKA GLA DRŽAVNI PRORACUN RH		21	
			RJ UP/I-415-474 3 PO TREŠNJEVKA GLA		1201-01888773	
307.	10.08.09	40419883	UPLATA	Usluge 1888773001	99 501929723	121,43
10.08.09	2407000-1100160374		ERSTE CARD CLUB d.d.		99 50093009061-11 0709	
			Usluge 1888773001			
308.	11.08.09	40393456	ISPLATA	RJ UP/I-415-474 3 PO		121,43
11.08.09	1001005-1863000160		TREŠNJEVKA GLA DRŽAVNI PRORACUN RH		21	
			RJ UP/I-415-474 3 PO TREŠNJEVKA GLA		1201-01888773	
309.	12.08.09	40393604	ISPLATA	RJ UP/I-415-474 3 PO		169,54
12.08.09	1001005-1863000160		TREŠNJEVKA GLA DRŽAVNI PRORACUN RH		21	
			RJ UP/I-415-474 3 PO TREŠNJEVKA GLA		1201-01888773	
310.	12.08.09	40419671	UPLATA		99	169,54
12.08.09	2340009-1100163456		PL.PO:9590465019-319220193 PBZ CARD d.o.o.		333622722640-0 14 850001	
			PL.PO:9590465019-319220193		9590465019-319 220193	
311.	12.08.09	40419672	UPLATA	PRIJENOS SREDSTAVA	05 01888773	1.785,59
12.08.09	2500009-1101189323		TEM.ČL.208 OZ-A JADRAN-INTERIJERI D.O.O.		05 01888773	
			PRIJENOS SREDSTAVA TEM.ČL.208 OZ-A			

312.	13.08.09 40393925	ISPLATA TREŠNJEVKA GLA DRŽAVNI PRORACUN RH	RJ UP/I-415-474 3 PO		1.785,59
13.08.09	1001005-1863000160			21 1201-01888773	
		RJ UP/I-415-474 3 PO TREŠNJEVKA GLA			
313.	13.08.09 40419528	UPLATA TEM.ČL.208 OZ-A JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	PRIJENOS SREDSTAVA	05 01888773	146.239,35
13.08.09	2500009-1101189323			05 01888773	
		PRIJENOS SREDSTAVA TEM.ČL.208 OZ-A			
314.	14.08.09 40394037	ISPLATA	PL.	01 2009	9.612,22
14.08.09	2402006-3202679555	ERSTE BANK		01 2009	
		PL.			
315.	14.08.09 40394038	ISPLATA	PLAĆA TRIVIĆ 06/09	01 2009	767,11
14.08.09	2484008-3218675468	RAIFFEISEN BANK		01 2009	
		PLAĆA TRIVIĆ 06/09			
316.	14.08.09 40394039	ISPLATA TREŠNJEVKA GLA DRŽAVNI PRORACUN RH	RJ UP/I-415-474 3 PO		33.598,77
14.08.09	1001005-1863000160			21 1201-01888773	
		RJ UP/I-415-474 3 PO TREŠNJEVKA GLA			
317.	14.08.09 40394040	ISPLATA TREŠNJEVKA GLA POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	RJ UP/I-415-474 4 PO		430,15
14.08.09	1001005-1713312009			21 1406-01888773	
		RJ UP/I-415-474 4 PO TREŠNJEVKA GLA			
318.	14.08.09 40394041	ISPLATA TREŠNJEVKA GLA POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	RJ UP/I-415-474 5 PO		14.940,82
14.08.09	1001005-1713312009			21 1406-01888773	
		RJ UP/I-415-474 5 PO TREŠNJEVKA GLA			
319.	14.08.09 40394042	ISPLATA TREŠNJEVKA GLA DOP.ZA MO ZA STAR.NA TEM.IND.KAP.ŠT	RJ UP/I-415-474 6 PO		209,25
14.08.09	1001005-1700036001			21 2003-01888773-1 111	
		RJ UP/I-415-474 6 PO TREŠNJEVKA GLA			
320.	14.08.09 40394043	ISPLATA TREŠNJEVKA GLA DOP.ZA MO ZA STAR.NA TEM.IND.KAP.ŠT	RJ UP/I-415-474 7 PO		7.917,18
14.08.09	1001005-1700036001			21 2003-01888773-1 111	
		RJ UP/I-415-474 7 PO TREŠNJEVKA GLA			
321.	14.08.09 40394044	ISPLATA TREŠNJEVKA GLA ČL.HRV.GOSPOD.KOMORI	RJ UP/I-415-474 8 PO		6,59
14.08.09	1001005-1700052620			05 01888773	
		RJ UP/I-415-474 8 PO TREŠNJEVKA GLA			
322.	14.08.09 40394045	ISPLATA TREŠNJEVKA GLA ČL.HRV.GOSPOD.KOMORI	RJ UP/I-415-474 9 PO		226,15
14.08.09	1001005-1700052620			05 01888773	
		RJ UP/I-415-474 9 PO TREŠNJEVKA GLA			
323.	14.08.09 40394046	ISPLATA TREŠNJEVKA GLA DOPR.ZA OBAVLJ.JAVNIH OVLASTI HGK	RJ UP/I-415-474 10 PO		8,18
14.08.09	1001005-1700052783			05 01888773	
		RJ UP/I-415-474 10 PO TREŠNJEVKA GLA			
324.	14.08.09 40394047	ISPLATA TREŠNJEVKA GLA DOPR.ZA OBAVLJ.JAVNIH OVLASTI HGK	RJ UP/I-415-474 11 PO		280,67
14.08.09	1001005-1700052783			05 01888773	
		RJ UP/I-415-474 11 PO TREŠNJEVKA GLA			
325.	14.08.09 40394048	ISPLATA TREŠNJEVKA GLA DRŽAVNI PRORACUN RH	RJ UP/I-415-474 12 PO		827,85
14.08.09	1001005-1863000160			21 8109-01888773-1 111	
		RJ UP/I-415-474 12 PO TREŠNJEVKA GLA			
326.	14.08.09 40394049	ISPLATA TREŠNJEVKA GLA DRŽAVNI PRORACUN RH	RJ UP/I-415-474 13 PO		36.349,27
14.08.09	1001005-1863000160			21 8109-01888773-1 111	
		RJ UP/I-415-474 13 PO TREŠNJEVKA GLA			
327.	14.08.09 40394050	ISPLATA TREŠNJEVKA GLA DRŽAVNI PRORACUN RH	RJ UP/I-415-474 14 PO		759,01
14.08.09	1001005-1863000160			21 8400-01888773	
		RJ UP/I-415-474 14 PO TREŠNJEVKA GLA			

328.	14.08.09 40394051	ISPLATA TREŠNJEVKA GLA DRŽAVNI PRORACUN RH	RJ UP/I-415-474 15 PO		33.218,17
14.08.09	1001005-1863000160			21 8400-01888773	
		RJ UP/I-415-474 15 PO TREŠNJEVKA GLA			
329.	14.08.09 40394052	ISPLATA TREŠNJEVKA GLA DRŽAVNI PRORACUN RH	RJ UP/I-415-474 16 PO		25,30
14.08.09	1001005-1863000160			21 8559-01888773	
		RJ UP/I-415-474 16 PO TREŠNJEVKA GLA			
330.	14.08.09 40394053	ISPLATA TREŠNJEVKA GLA DRŽAVNI PRORACUN RH	RJ UP/I-415-474 17 PO		1.107,24
14.08.09	1001005-1863000160			21 8559-01888773	
		RJ UP/I-415-474 17 PO TREŠNJEVKA GLA			
331.	14.08.09 40394054	ISPLATA TREŠNJEVKA GLA DRŽAVNI PRORACUN RH	RJ UP/I-415-474 18 PO		86,02
14.08.09	1001005-1863000160			21 8702-01888773	
		RJ UP/I-415-474 18 PO TREŠNJEVKA GLA			
332.	14.08.09 40394055	ISPLATA TREŠNJEVKA GLA DRŽAVNI PRORACUN RH	RJ UP/I-415-474 19 PO		3.764,66
14.08.09	1001005-1863000160			21 8702-01888773	
		RJ UP/I-415-474 19 PO TREŠNJEVKA GLA			
333.	14.08.09 40419409	UPLATA ZAGREBACKA BANKA DD	Plašanje po POS trx MC	99 21168685	68,42
14.08.09	2360000-1000000013	Plašanje po POS trx MC		99 561-1888773000- 2010809	
334.	17.08.09 40394261	ISPLATA BANCI NAVA BANKA D.D.	PLAĆANJE NAKNADE	00	570,30
17.08.09	2495009-102222220	PLAĆANJE NAKNADE BANCI		07 2495-140900016 25	
335.	17.08.09 40419182	UPLATA ZAGREBACKA BANKA DD	Plašanje po POS trx C/M	99 21279536	857,88
17.08.09	2360000-1000000013	Plašanje po POS trx C/M		99 561-1888773000- 1130809	
336.	17.08.09 40419183	UPLATA PL.PO:9590465019-319220761 PBZ CARD d.o.o.		99 333622792001-0 30810001 9590465019-319 220761	549,88
17.08.09	2340009-1100163456	PL.PO:9590465019-319220761			
337.	18.08.09 40394462	ISPLATA INTERNET BANKARSTVA NAVA BANKA D.D.	NAKNADA ZA USL.	02 010904710	56,13
18.08.09	2495009-1011111116	NAKNADA ZA USL. INTERNET BANKARSTVA		02 010904710	
338.	18.08.09 40394463	ISPLATA INTERNET BANKARSTVA NAVA BANKA D.D.	NAKNADA ZA USL.	02 070904710	82,38
18.08.09	2495009-1011111116	NAKNADA ZA USL. INTERNET BANKARSTVA		02 070904710	
339.	18.08.09 40394464	ISPLATA ZATVOR U ZAGREBU	PLAĆA TRIVIĆ 06-09	01 2009	1.360,10
18.08.09	2390001-1100024463	PLAĆA TRIVIĆ 06-09		01 2009	
340.	20.08.09 40418800	UPLATA kartici ZAGREBACKA BANKA DD	Plašanje po POS Visa	99 21511377	600,31
20.08.09	2360000-1000000013	Plašanje po POS Visa kartici		99 561-1888773000- 5070809	
341.	24.08.09 40418418	UPLATA PL.PO:9590465019-319221225 PBZ CARD d.o.o.		99 333622854402-0 68290001 9590465019-319 221225	285,46
24.08.09	2340009-1100163456	PL.PO:9590465019-319221225			
342.	25.08.09 40418275	UPLATA ZAGREBACKA BANKA DD	Plašanje po POS trx C/M	99 21734944	363,09
25.08.09	2360000-1000000013	Plašanje po POS trx C/M		99 561-1888773000- 1220809	

343.	27.08.09 40396009	ISPLATA	SUDSKA PRISTOJBA	01 2009	1.000,00
27.08.09	2360000-3216795434	ZAGREBAČKA BANKA		01 2009	
	SUDSKA PRISTOJBA				
344.	31.08.09 40417606	UPLATA		99	280,01
31.08.09	2340009-1100163456	PL.PO:9590465019-319221936		333622937239-0	
	PL.PO:9590465019-319221936	PBZ CARD d.o.o.		99090001	
				9590465019-319	
				221936	
345.	31.08.09 40417607	UPLATA		99	8.915,71
31.08.09	2340009-1100163456	PL.PO:9590465019-319222083		333622957226-0	
	PL.PO:9590465019-319222083	PBZ CARD d.o.o.		99650001	
				9590465019-319	
				222083	
346.	31.08.09 40417608	UPLATA	Plašanje po POS trx C/M	99 22013058	560,45
31.08.09	2360000-1000000013	ZAGREBACKA BANKA DD		99	
	Plašanje po POS trx C/M			561-1888773000-	
				1270809	
347.	31.08.09 40417609	UPLATA	PONUDA 000556 OD	03 900117-6041	36.952,90
31.08.09	2495009-1011111116	27.08.20		99 556	
	PONUDA 000556 OD 27.08.20	NAVA BANKA D.D.			
348.	1.09.09 40397069	ISPLATA	PRIJENOS	01 2009	45.000,00
1.09.09	2485003-1100259949	JADRAN GRAĐENJE		01 2009	
	PRIJENOS				
349.	1.09.09 40417454	UPLATA	Plašanje po POS trx MC	99 22107399	11.893,13
1.09.09	2360000-1000000013	ZAGREBACKA BANKA DD		99	
	Plašanje po POS trx MC			561-1888773000-	
				2190809	
350.	2.09.09 40397282	ISPLATA	PL.	01 0903-07	15.000,00
2.09.09	2330003-1100343335	OPTIMA LEASING D.O.O.		01 0903-07	
	PL.				
351.	2.09.09 40417328	UPLATA	Plašanje po POS trx MC	99 22175808	14.920,04
2.09.09	2360000-1000000013	ZAGREBACKA BANKA DD		99	
	Plašanje po POS trx MC			561-1888773000-	
				2200809	
352.	3.09.09 40397486	ISPLATA	CESIJA JP	01 2453	3.415,12
3.09.09	2402006-3202679555	ERSTE BANK		01 2453	
	CESIJA JP				
353.	4.09.09 40397720	ISPLATA	PO UG. O	01 2009	10.000,00
4.09.09	2360000-3211247815	ASIGNACIJI-ELEKTROPROMET		01 2009	
	PO UG. O ASIGNACIJI-ELEKTROPROMET	ZAGREBACKA BANKA			
354.	4.09.09 40417057	UPLATA	Plašanje po POS trx MC	99 22298554	267,39
4.09.09	2360000-1000000013	ZAGREBACKA BANKA DD		99	
	Plašanje po POS trx MC			561-1888773000-	
				2220809	
355.	4.09.09 40417058	UPLATA	Plašanje po POS trx C/M	99 22298555	64,69
4.09.09	2360000-1000000013	ZAGREBACKA BANKA DD		99	
	Plašanje po POS trx C/M			561-1888773000-	
				1010909	
356.	7.09.09 40398101	ISPLATA	NAKNADA ZA USL.	02 080904710	74,16
7.09.09	2495009-1011111116	INTERNET BANKARSTVA		02 080904710	
	NAKNADA ZA USL. INTERNET BANKARSTVA	NAVA BANKA D.D.			
357.	7.09.09 40416815	UPLATA		99	371,83
7.09.09	2340009-1100163456	PL.PO:9590465019-319222646		333623027989-0	
	PL.PO:9590465019-319222646	PBZ CARD d.o.o.		99370001	
				9590465019-319	
				222646	

358.	7.09.09	40416816	UPLATA	Plašanje po POS trx C/M	99 22373958	881,84
7.09.09	2360000-1000000013		ZAGREBACKA BANKA DD	Plašanje po POS trx C/M	99 561-1888773000-1040909	
359.	8.09.09	40398672	ISPLATA BANCI	PLAĆANJE NAKNADE	00	822,50
8.09.09	2495009-1022222220		NAVA BANKA D.D.	PLAĆANJE NAKNADE BANCI	07 2495-16090001430	
360.	10.09.09	40416411	UPLATA		99	788,72
10.09.09	2340009-1100163456		PL.PO:9590465019-319222855 PBZ CARD d.o.o.	PL.PO:9590465019-319222855	333623055476-1 99550001 9590465019-319222855	
361.	11.09.09	40399359	ISPLATA	CESIJA JP	01 2009	2.913,41
11.09.09	2402006-3202679555		ERSTE BANK	CESIJA JP	01 2009	
362.	11.09.09	40416275	UPLATA	Plašanje po POS trx MC	99 22647207	182,76
11.09.09	2360000-1000000013		ZAGREBACKA BANKA DD	Plašanje po POS trx MC	99 561-1888773000-2290809	
363.	11.09.09	40416276	UPLATA	Š.10409 USLUGA 000158	99 00	854,00
11.09.09	2340009-1110252677		HŽ CARGO D.O.O.	Š.10409 USLUGA 000158	99 1136004710	
364.	14.09.09	40416120	UPLATA	Plašanje po POS trx C/M	99 22734328	1.100,43
14.09.09	2360000-1000000013		ZAGREBACKA BANKA DD	Plašanje po POS trx C/M	99 561-1888773000-1100909	
365.	15.09.09	40415812	UPLATA	LJUBAS MICHAEL	03 900206-6696	300.000,00
15.09.09	2495009-1011111116		POVRAT POZAJMICE NAVA BANKA D.D.	LJUBAS MICHAEL POVRAT POZAJMICE	99 15092009	
366.	16.09.09	40400054	ISPLATA	PL.	03	288.560,21
16.09.09	2495009-1011111116		JADRAN INTERIJERI	PL.	900290-16136-87 99 900290-16136-8737	
367.	16.09.09	40400055	ISPLATA	PL. PO PONUDI 01063	01 2009	10.000,00
16.09.09	2402006-1100060224		PTP ZAPREŠIĆ D.O.O.	PL. PO PONUDI 01063	01 2009	
368.	16.09.09	40400056	ISPLATA	CESIJA	01 2009	2.235,87
16.09.09	2402006-3202679555		ERSTE BANK	CESIJA	01 2009	
369.	16.09.09	40415634	UPLATA	Usluge 1888773001	99 502328228	138,90
16.09.09	2402006-1100479680		ERSTE CARD CLUB D.D.ZA FINACIJS	Usluge 1888773001	99 50093009062-170809	
370.	17.09.09	40400416	ISPLATA	BONITET	03 900363-4710	110,00
17.09.09	2495009-1011111116		NAVA BANKA	BONITET	03 900363-4710	
371.	17.09.09	40415505	UPLATA	Usluge 1888773001	99 502339895	271,83
17.09.09	2402006-1100479680		ERSTE CARD CLUB D.D.ZA FINACIJS	Usluge 1888773001	99 50093009063-180809	
372.	17.09.09	40415506	UPLATA		99	68,21
17.09.09	2340009-1100163456		PL.PO:9590465019-319223567 PBZ CARD d.o.o.	PL.PO:9590465019-319223567	333623127626-0 99820001 9590465019-319223567	

373.	17.09.09 40415507	UPLATA	Plašanje po POS Visa	99 23030336		429,15
17.09.09	2360000-1000000013	ZAGREBACKA BANKA DD		99		
	Plašanje po POS Visa kartici			561-1888773000-5040909		
374.	18.09.09 40415271	UPLATA	Plašanje po POS trx MC	99 23102577		124,74
18.09.09	2360000-1000000013	ZAGREBACKA BANKA DD		99		
	Plašanje po POS trx MC			561-1888773000-2050909		
375.	21.09.09 40415083	UPLATA		99		133,91
21.09.09	2340009-1100163456	PL.PO:9590465019-319223834 PBZ CARD d.o.o.		333623165321-1 95570001		
	PL.PO:9590465019-319223834			9590465019-319223834		
376.	21.09.09 40415084	UPLATA	Plašanje po POS Visa	99 23211646		170,02
21.09.09	2360000-1000000013	ZAGREBACKA BANKA DD		99		
	Plašanje po POS Visa kartici			561-1888773000-5070909		
377.	23.09.09 40401343	ISPLATA	PL	01 0903	2.000,00	
23.09.09	2402006-3202679555	ERSTE BANK		01 0903		
	PL					
378.	23.09.09 40414824	UPLATA		99		75,08
23.09.09	2340009-1100163456	PL.PO:9590465019-319224092 PBZ CARD d.o.o.		333623197624-0 37000001		
	PL.PO:9590465019-319224092			9590465019-319224092		
379.	23.09.09 40414825	UPLATA	Plašanje po POS Visa	99 23345022		423,84
23.09.09	2360000-1000000013	ZAGREBACKA BANKA DD		99		
	Plašanje po POS Visa kartici			561-1888773000-5100909		
380.	28.09.09 40414241	UPLATA	Plašanje po POS trx C/M	99 23544381		163,99
28.09.09	2360000-1000000013	ZAGREBACKA BANKA DD		99		
	Plašanje po POS trx C/M			561-1888773000-1230909		
381.	28.09.09 40414242	UPLATA	Plašanje po POS trx MC	99 23545657		2.005,56
28.09.09	2360000-1000000013	ZAGREBACKA BANKA DD		99		
	Plašanje po POS trx MC			561-1888773000-2140909		
382.	5.10.09 40403541	ISPLATA	NAKNADA ZA USL.	02 090904710	114,53	
5.10.09	2495009-1011111116	INTERNET BANKARSTVA NAVA BANKA D.D.		02 090904710		
	NAKNADA ZA USL. INTERNET BANKARSTVA					
383.	6.10.09 40413317	UPLATA	Plašanje po POS trx C/M	99 24009307		465,47
6.10.09	2360000-1000000013	ZAGREBACKA BANKA DD		99		
	Plašanje po POS trx C/M			561-1888773000-1031009		
384.	7.10.09 40404356	ISPLATA	CESIJA	01 2009	1.732,25	
7.10.09	2402006-3202679555	ERSTE BANK		01 2009		
	CESIJA					
385.	7.10.09 40404357	ISPLATA	CESIJA DIO	01 2009-08	1.600,00	
7.10.09	2360000-3216795434	ZAGREBAČKA BANKA		01 2009-08		
	CESIJA DIO					
386.	9.10.09 40404615	ISPLATA	PLAĆANJE NAKNADE	00	98,50	
9.10.09	2495009-1022222220	BANCI NAVA BANKA D.D.		07		
	PLAĆANJE NAKNADE BANCI			2495-180900014 08		
387.	12.10.09 40412771	UPLATA	Plašanje po POS trx C/M	99 24246943		67,76
12.10.09	2360000-1000000013	ZAGREBACKA BANKA DD		99		
	Plašanje po POS trx C/M			561-1888773000-1071009		

388.	15.10.09 40412213	UPLATA	Kamata po žiro računu . . .	03 900362-4715	20,06
15.10.09	2495009-1011111116	NAVA BANKA D.D.			
	Kamata po žiro računu . . .			03 00-00	
389.	15.10.09 40412214	UPLATA	Plašanje po POS trx MC	99 24521278	3.778,26
15.10.09	2360000-1000000013	ZAGREBACKA BANKA DD		99 561-1888773000- 2021009	
	Plašanje po POS trx MC				
390.	19.10.09 40411744	UPLATA	Plašanje po POS trx MC	99 24750141	831,09
19.10.09	2360000-1000000013	ZAGREBACKA BANKA DD		99 561-1888773000- 2061009	
	Plašanje po POS trx MC				
391.	20.10.09 40406819	ISPLATA	CESIJA JP	01 2009	5.204,21
20.10.09	2402006-3202679555	ERSTE BANK		01 2009	
	CESIJA JP				
392.	20.10.09 40411589	UPLATA	Plašanje po POS trx C/M	99 24835714	4,91
20.10.09	2360000-1000000013	ZAGREBACKA BANKA DD		99 561-1888773000- 1171009	
	Plašanje po POS trx C/M				
393.	21.10.09 40411415	UPLATA		99	267,81
21.10.09	2340009-1100163456	PL.PO:9590465019-319226977 PBZ CARD d.o.o.		333623527157-0 45 310001 9590465019-319 226977	
	PL.PO:9590465019-319226977				
394.	23.10.09 40411026	UPLATA		99	267,81
23.10.09	2340009-1100163456	PL.PO:9590465019-319227211 PBZ CARD d.o.o.		333623552194-0 45 530001 9590465019-319 227211	
	PL.PO:9590465019-319227211				
395.	26.10.09 40410786	UPLATA		99	421,39
26.10.09	2340009-1100163456	PL.PO:9590465019-319227429 PBZ CARD d.o.o.		333623573088-0 84 980001 9590465019-319 227429	
	PL.PO:9590465019-319227429				
396.	26.10.09 40410787	UPLATA	Plašanje po POS trx C/M	99 25140431	299,02
26.10.09	2360000-1000000013	ZAGREBACKA BANKA DD		99 561-1888773000- 1211009	
	Plašanje po POS trx C/M				
397.	26.10.09 40410788	UPLATA	Plašanje po POS Visa	99 25141551	186,08
26.10.09	2360000-1000000013	kartici ZAGREBACKA BANKA DD		99 561-1888773000- 5121009	
	Plašanje po POS Visa kartici				
398.	26.10.09 40410789	UPLATA	Usluge 1888773001	99 502753151	36,64
26.10.09	2407000-1100160374	ERSTE CARD CLUB d.d.		99 50093009064-24 0909	
	Usluge 1888773001				
399.	27.10.09 40410657	UPLATA	Plašanje po POS Visa	99 25206368	77,36
27.10.09	2360000-1000000013	kartici ZAGREBACKA BANKA DD		99 561-1888773000- 5141009	
	Plašanje po POS Visa kartici				
400.	28.10.09 40410495	UPLATA	Plašanje po POS Visa	99 25268964	698,00
28.10.09	2360000-1000000013	kartici ZAGREBACKA BANKA DD		99 561-1888773000- 5151009	
	Plašanje po POS Visa kartici				
401.	29.10.09 40410312	UPLATA		99	1.329,48
29.10.09	2340009-1100163456	PL.PO:9590465019-319227808 PBZ CARD d.o.o.		333623622254-1 99 180001 9590465019-319 227808	
	PL.PO:9590465019-319227808				

402.	3.11.09	40421780	ISPLATA	INO NAKNADA	03	54,59
3.11.09	2495009-1011111116		NAVA BANKA		900290-1257013-1309	
			INO NAKNADA		900290-1257013-1309	
403.	3.11.09	40421781	ISPLATA	PL	01 0903-07	3.602,21
3.11.09	2360000-3216795434		ZAGREBAČKA BANKA		01 0903-07	
			PL			
404.	5.11.09	40430641	UPLATA		99	457,05
5.11.09	2340009-1100163456		PL.PO:9590465019-319228525		333623705399-0	
			PBZ CARD d.o.o.		99280001	
			PL.PO:9590465019-319228525		9590465019-319228525	
405.	9.11.09	40423172	ISPLATA	NAKNADA ZA USL. INTERNET BANKARSTVA	02 100904710	63,43
9.11.09	2495009-1011111116		NAVA BANKA D.D.		02 100904710	
			NAKNADA ZA USL. INTERNET BANKARSTVA			
406.	10.11.09	40423593	ISPLATA	PLAĆANJE NAKNADE BANCI	00	95,00
10.11.09	2495009-1022222220		NAVA BANKA D.D.		07	
			PLAĆANJE NAKNADE BANCI		2495-20090001613	
407.	10.11.09	40430127	UPLATA	Plašanje po POS trx MC	99 25922364	159,84
10.11.09	2360000-1000000013		ZAGREBACKA BANKA DD		99	
			Plašanje po POS trx MC		561-1888773000-2281009	
408.	26.11.09	40426616	ISPLATA	RJ UP/I-415-1012 1 PO ZG-TREŠNJE TR. DRŽAVNI PRORACUN RH	21	200,00
26.11.09	1001005-1863000160		RJ UP/I-415-1012 1 PO ZG-TREŠNJE TR.		4251-01888773	
409.	26.11.09	40426617	ISPLATA	RJ UP/I-415-1012 2 PO ZG-TREŠNJE GLA DRŽAVNI PRORACUN RH	21	272,04
26.11.09	1001005-1863000160		RJ UP/I-415-1012 2 PO ZG-TREŠNJE GLA		1201-01888773	
410.	26.11.09	40428251	UPLATA	prijenos sredstava tem. čl. 208 O.Z	05 01888773	678,15
26.11.09	2500009-1101189323		JADRAN-INTERIJERI D.O.O.		05 01888773	
			prijenos sredstava tem. čl. 208 O.Z			
411.	27.11.09	40426809	ISPLATA	RJ UP/I-415-1012 2 PO ZG-TREŠNJE GLA DRŽAVNI PRORACUN RH	21	678,15
27.11.09	1001005-1863000160		RJ UP/I-415-1012 2 PO ZG-TREŠNJE GLA		1201-01888773	
412.	7.12.09	40437847	ISPLATA	RJ UP/I-415-1012 2 PO ZG-TREŠNJE GLA DRŽAVNI PRORACUN RH	21	81,93
7.12.09	1001005-1863000160		RJ UP/I-415-1012 2 PO ZG-TREŠNJE GLA		1201-01888773	
413.	7.12.09	40437848	ISPLATA	RJ UP/I-415-1012 3 PO ZG-TREŠNJE GLA DRŽAVNI PRORACUN RH	21	335,22
7.12.09	1001005-1863000160		RJ UP/I-415-1012 3 PO ZG-TREŠNJE GLA		1201-01888773	
414.	7.12.09	40437875	UPLATA	prijenos sredstava tem. čl. 208 O.Z	05 01888773	417,15
7.12.09	2500009-1101189323		JADRAN-INTERIJERI D.O.O.		05 01888773	
			prijenos sredstava tem. čl. 208 O.Z			
415.	15.12.09	40510118	IZVOD IZ NKS-A	JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	5 01888773	73,80
15.12.09	2500009-1101189323		JADRAN-INTERIJERI D.O.O.		5 01888773	
			prijenos sredstava tem. čl. 208 O.Z -a za UP/I-41502/2009-001/01012			
416.	22.12.09	40516703	ISPLATA IZVAN BANKE	DRŽAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	21	73,80
22.12.09	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE		1201-01888773	
			RJ UP/I-415-1012 3 PO ZGTREŠNJE GLA			
417.	23.12.09	40517475	IZVOD IZ NKS-A	FIGO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2 274-2008-2009	86.302,45
23.12.09	2402006-1100442178		FIGO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE			
			PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			

418.	24.12.09	40518536	ISPLATA IZVAN BANKE DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV			3.640,89
24.12.09	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV		21	
		RJ UP/I-415-101211 PO ZG-TREŠNJE GLA			8109-01888773-111	
419.	24.12.09	40518538	ISPLATA IZVAN BANKE DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV			67.652,93
24.12.09	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV		21	
		RJ UP/I-415-1012 3 PO ZG-TREŠNJE GLA			1201-01888773	
420.	24.12.09	40518540	ISPLATA IZVAN BANKE GRAD ZAGREB			531,37
24.12.09	2360000-1813300007		GRAD ZAGREB		21	
		RJ UP/I-415-1012 7 PO ZG-TREŠNJE GLA			1732-01888773	
421.	24.12.09	40518556	ISPLATA IZVAN BANKE DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV			546,31
24.12.09	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV		21	
		RJ UP/I-415-101210 PO ZG-TREŠNJE GLA			8109-01888773-111	
422.	24.12.09	40518560	ISPLATA IZVAN BANKE GRAD ZAGREB			15,76
24.12.09	2360000-1813300007		GRAD ZAGREB		21	
		RJ UP/I-415-1012 6 PO ZG-TREŠNJE GLA			1732-01888773	
423.	24.12.09	40518566	ISPLATA IZVAN BANKE POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			8.735,10
24.12.09	1001005-1713312009		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		21	
		RJ UP/I-415-1012 5 PO ZG-TREŠNJE GLA			1406-01888773	
424.	24.12.09	40518572	ISPLATA IZVAN BANKE DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROS			4.878,14
24.12.09	1001005-1700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROS		21	
		RJ UP/I-415-1012 9 PO ZG-TREŠNJE GLA			2003-01888773-111	
425.	24.12.09	40518574	ISPLATA IZVAN BANKE POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			193,75
24.12.09	1001005-1713312009		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		21	
		RJ UP/I-415-1012 4 PO ZG-TREŠNJE GLA			1406-01888773	
426.	24.12.09	40518580	ISPLATA IZVAN BANKE DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROS			108,20
24.12.09	1001005-1700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROS		21	
		RJ UP/I-415-1012 8 PO ZG-TREŠNJE GLA			2003-01888773-111	
427.	31.12.09	40524177	IZVOD IZ NKS-A JADRAN-INTERIJERI			246,00
31.12.09	2500009-1101189323		D.O.O. JADRAN-INTERIJERI D.O.O.		5 01888773	
		prijenos sredstava tem. čl. 208 O.Z			5 01888773	
		.-a za UP/I-41502/2009-001/01012				
428.	4.01.10	40524506	ISPLATA IZVAN BANKE DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV			246,00
4.01.10	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV		21	
		RJ UP/I-415-101211 PO ZG-TREŠNJE GLA			8109-01888773-111	
429.	12.01.10	40530230	A VISTA KAMATA Avista kamata 31.12.2009			4,84
12.01.10						
430.	15.01.10	40533920	ISPLATA IZVAN BANKE DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV			4,84
15.01.10	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV		21	
		RJ UP/I-415-101211 PO ZG-TREŠNJE GLA			8109-01888773-111	
431.	15.01.10	40534654	IZVOD IZ NKS-A JADRAN-INTERIJERI			1.421,88
15.01.10	2500009-1101189323		D.O.O. JADRAN-INTERIJERI D.O.O.		5 01888773	
		prijenos sredstava tem. čl. 208 O.Z			5 01888773	
		.-a za UP/I-41502/2009-001/01012				
432.	18.01.10	40535214	ISPLATA IZVAN BANKE DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV			1.421,88
18.01.10	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV		21	
		RJ UP/I-415-101211 PO ZG-TREŠNJE GLA			8109-01888773-111	

433.	1.02.10	40547648	IZVOD IZ NKS-A D.O.O.	JADRAN-INTERIJERI	5 01888773	6.870,78
1.02.10	2500009-1101189323		JADRAN-INTERIJERI D.O.O.		5 01888773	
			prijenos sredstava tem. čl. 208 O.Z -a za UP/I-41502/2009-001/01012			
434.	2.02.10	40548183	ISPLATA IZVAN BANKE PRORAČUN REPUBLIKE HRV	DRŽAVNI		6.870,78
2.02.10	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRV		21 8109-01888773-1 111	
			RJ UP/I-415-101211 PO ZG-TREŠNJE GLA			
435.	4.02.10	40550747	IZVOD IZ NKS-A D.O.O.	JADRAN-INTERIJERI	5 01888773	300,00
4.02.10	2500009-1101189323		JADRAN-INTERIJERI D.O.O.		5 01888773	
			prijenos sredstava tem. čl. 208 O.Z -a za UP/I-41502/2009-001/01012			
436.	4.02.10	40551174	ISPLATA IZVAN BANKE PRORAČUN REPUBLIKE HRV	DRŽAVNI		300,00
4.02.10	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRV		21 8109-01888773-1 111	
			RJ UP/I-415-101211 PO ZG-TREŠNJE GLA			
437.	11.02.10	40556587	A VISTA KAMATA A vista kamata 31.01.2010.			0,15
11.02.10						
438.	12.02.10	40559773	ISPLATA IZVAN BANKE PRORAČUN REPUBLIKE HRV	DRŽAVNI		0,15
12.02.10	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRV		21 8109-01888773-1 111	
			RJ UP/I-415-101211 PO ZG-TREŠNJE GLA			
439.	12.02.10	40560126	IZVOD IZ NKS-A D.O.O.	JADRAN-INTERIJERI	5 01888773	393,60
12.02.10	2500009-1101189323		JADRAN-INTERIJERI D.O.O.		5 01888773	
			prijenos sredstava tem. čl. 208 O.Z -a za UP/I-41502/2009-001/01012			
440.	15.02.10	40560871	ISPLATA IZVAN BANKE PRORAČUN REPUBLIKE HRV	DRŽAVNI		393,60
15.02.10	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRV		21 8109-01888773-1 111	
			RJ UP/I-415-101211 PO ZG-TREŠNJE GLA			
441.	16.02.10	40562134	IZVOD IZ NKS-A D.O.O.	JADRAN-INTERIJERI	5 01888773	738,00
16.02.10	2500009-1101189323		JADRAN-INTERIJERI D.O.O.		5 01888773	
			prijenos sredstava tem. čl. 208 O.Z -a za UP/I-41502/2009-001/01012			
442.	17.02.10	40563049	ISPLATA IZVAN BANKE PRORAČUN REPUBLIKE HRV	DRŽAVNI		738,00
17.02.10	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRV		21 8109-01888773-1 111	
			RJ UP/I-415-101211 PO ZG-TREŠNJE GLA			
443.	2.03.10	40572287	IZVOD IZ NKS-A D.O.O.	JADRAN-INTERIJERI	5 01888773	1.328,40
2.03.10	2500009-1101189323		JADRAN-INTERIJERI D.O.O.		5 01888773	
			prijenos sredstava tem. čl. 208 O.Z -a za UP/I-41502/2009-001/01012			
444.	2.03.10	40573742	ISPLATA IZVAN BANKE PRORAČUN REPUBLIKE HRV	DRŽAVNI		1.328,40
2.03.10	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRV		21 8109-01888773-1 111	
			RJ UP/I-415-101211 PO ZG-TREŠNJE GLA			
445.	3.03.10	40574296	UPLATA	POVRAT POSUDBE		409.202,00
3.03.10						
446.	3.03.10	40574330	UPLATA	POVRAT POSUDBE		-409.202,00
3.03.10						
447.	3.03.10	40574331	UPLATA LJUBAS;POVRAT POSUDBE	MICHAEL JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	99 03032010	409.202,00
3.03.10			MICHAEL LJUBAS;POVRAT POSUDBE			

448.	4.03.10	40574853	ISPLATA IZVAN BANKE DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV DRŽAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRV			490,89
4.03.10	1001005-1863000160		RJ UP/I-415-101212 PO ZG-TREŠNJE GLA	21	8400-01888773	
449.	4.03.10	40574855	ISPLATA IZVAN BANKE DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV DRŽAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRV			22.713,65
4.03.10	1001005-1863000160		RJ UP/I-415-101213 PO ZG-TREŠNJE GLA	21	8400-01888773	
450.	4.03.10	40574857	ISPLATA IZVAN BANKE DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV DRŽAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRV			16,36
4.03.10	1001005-1863000160		RJ UP/I-415-101214 PO ZG-TREŠNJE GLA	21	8559-01888773	
451.	4.03.10	40574859	ISPLATA IZVAN BANKE DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV DRŽAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRV			757,07
4.03.10	1001005-1863000160		RJ UP/I-415-101215 PO ZG-TREŠNJE GLA	21	8559-01888773	
452.	4.03.10	40574861	ISPLATA IZVAN BANKE DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV DRŽAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRV			55,63
4.03.10	1001005-1863000160		RJ UP/I-415-101216 PO ZG-TREŠNJE GLA	21	8702-01888773	
453.	4.03.10	40574863	ISPLATA IZVAN BANKE DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV DRŽAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRV			2.574,17
4.03.10	1001005-1863000160		RJ UP/I-415-101217 PO ZG-TREŠNJE GLA	21	8702-01888773	
454.	4.03.10	40574867	ISPLATA IZVAN BANKE DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE DRŽAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE			4.231,22
4.03.10	2340009-3205473791		PO RJ.	1	2009-08	
455.	4.03.10	40574887	ISPLATA IZVAN BANKE DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV DRŽAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRV			10.135,81
4.03.10	1001005-1863000160		RJ UP/I-415-101211 PO ZG-TREŠNJE GLA	21	8109-01888773-111	
456.	4.03.10	40575282	ISPLATA IZVAN BANKE JADRAN GRAĐENJE JADRAN GRAĐENJE			365.000,00
4.03.10	2485003-1100259949		PRIJENOS			
457.	4.03.10	40575355	Naknada za poslovne račune Naplata naknade platnog prometa za 12/2009			308,00
4.03.10						
458.	4.03.10	40575357	Naknada za poslovne račune Naplata naknade platnog prometa za 12/2009			349,50
4.03.10						
459.	4.03.10	40575359	Naknada za poslovne račune Naplata naknade platnog prometa za 1/2010			116,00
4.03.10						
460.	8.03.10	40577277	ISPLATA IZVAN BANKE HEP D.O.O.			399,73
8.03.10	2340009-1510077602		HEP D.O.O.	1	0112635972-100120-4	
			PL.			
461.	11.03.10	40582752	Naknada za poslovne račune Naplata naknade platnog prometa za 2/2010			172,20
11.03.10						
462.	16.03.10	40586404	UPLATA 2400-604/POVRAT			1.000,00
16.03.10						
463.	8.04.10	40603326	ISPLATA IZVAN BANKE JAV.BLJEŽNIK ANICA HUKELJ JAV.BLJEŽNIK ANICA HUKELJ			586,60
8.04.10	2484008-1100359941		PL.	2	1143-2010	

464.	9.04.10	40604589	A VISTA KAMATA A vista kamata 31.03.2010.		12,23
9.04.10					
465.	9.04.10	40605861	Naknada za poslovne račune Naplata naknade platnog prometa za 3/2010		307,40
9.04.10					
466.	10.11.10	40776169	IZVOD IZ NKS-A ODVJETNIK IVICA MATAS ODVJETNIK IVICA MATAS POVRAT SREDSTAVA KLIJENTU PO OVR 63 0/09	2 091110	5.000,00
10.11.10		2360000-1102126584			
467.	10.11.10	40776792	Naknada za poslovne račune Naplata naknade platnog prometa za 3/2010		725,73
10.11.10					
468.	10.11.10	40776794	Naknada za poslovne račune Naplata naknade platnog prometa za 4/2010		41,25
10.11.10					
469.	10.11.10	40776796	Naknada za poslovne račune Naplata naknade platnog prometa za 5/2010		20,00
10.11.10					
470.	10.11.10	40776798	Naknada za poslovne račune Naplata naknade platnog prometa za 6/2010		20,00
10.11.10					
471.	10.11.10	40776800	Naknada za poslovne račune Naplata naknade platnog prometa za 7/2010		20,00
10.11.10					
472.	10.11.10	40776802	Naknada za poslovne račune Naplata naknade platnog prometa za 8/2010		20,00
10.11.10					
473.	10.11.10	40776804	Naknada za poslovne račune Naplata naknade platnog prometa za 9/2010		20,00
10.11.10					
474.	10.11.10	40776808	Naknada za poslovne račune Naplata naknade platnog prometa za 10/2010		20,00
10.11.10					
475.	18.11.10	40782244	ISPLATA IZVAN BANKE PRIŠA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE PRIŠA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE POVRAT		1.670,00
18.11.10		2340009-1100143516			
476.	22.11.10	40784492	ISPLATA IZVAN BANKE JADRAN-GRAĐENJE D.O.O. JADRAN-GRAĐENJE D.O.O. PRIJENOS		2.000,00
22.11.10		2500009-1101206490			
477.	7.12.10	40797137	A VISTA KAMATA A vista kamata 30.11.2010.		1,27
7.12.10					
478.	7.12.10	40798648	Naknada za poslovne račune Naplata naknade platnog prometa za 11/2010		48,25
7.12.10					
479.	17.12.10	40806941	IZVOD IZ NKS-A FIGO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE FIGO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE ZAD: OV-18607/2005	5 800101006	39.296,92
17.12.10		2402006-1100442178			

480.	17.12.10	40807128	IZVOD IZ NKS-A	FIGO D.O.O. ZA				10.703,08
	17.12.10	2402006-1100442178	TRGOVINU I USLUGE	FIGO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	5	800101006		
			ZAD: OV-18607/2005					
481.	23.12.10	40811635	ISPLATA IZVAN BANKE				38.000,00	
	23.12.10	2500009-1101206490	JADRAN-GRAĐENJE D.O.O.	JADRAN-GRAĐENJE D.O.O.				
			prijenos					
482.	23.12.10	40811639	ISPLATA IZVAN BANKE	ZAGREBAČKA			4.500,00	
	23.12.10	2360000-1000000013	BANKA	ZAGREBAČKA BANKA	17	3212903098-50		
			FABEČIĆ 11/2010					
483.	23.12.10	40811643	ISPLATA IZVAN BANKE	ZAGREBAČKA			3.879,99	
	23.12.10	2360000-1000000013	BANKA	ZAGREBAČKA BANKA	17	3216078495-50		
			KASUMOVIĆ 11/2010					
484.	23.12.10	40811647	ISPLATA IZVAN BANKE	HPB			3.580,01	
	23.12.10	2390001-3200331028	HPB					
			MONICA 11/2010					
485.	7.01.11	40824229	A VISTA KAMATA A vista kamata 31.12.2010.					8,53
	7.01.11							
486.	7.01.11	40825385	Naknada za poslovne račune Naplata naknade				49,40	
	7.01.11		platnog prometa za 12/2010					
487.	10.02.11	40851750	Naknada za poslovne račune Naplata naknade				37,30	
	10.02.11		platnog prometa za 1/2011					
488.	1.03.11	40868258	IZVOD IZ NKS-A	POLJOPRIVREDNI				24.048,72
	1.03.11	2340009-1140113229	OBRT MESIĆ	POLJOPRIVREDNI OBRT MESIĆ	0	40100-51100911		
			OV-186/07-1, ZADU??NICA, NN SAMOBOR		55			
489.	3.03.11	40870506	ISPLATA IZVAN BANKE	C-G D.O.O.O. ZA			14.401,32	
	3.03.11	2402006-1100046222	ZASTUPANJE I OSTALE	C-G D.O.O.O. ZA ZASTUPANJE I OSTALE	99	5118-2010		
			PO UG O PREUZIMANJU DUGA-ELEKTROPROMET					
490.	3.03.11	40871157	ISPLATA IZVAN BANKE				10.000,00	
	3.03.11	2500009-1101206490	JADRAN-GRAĐENJE D.O.O.	JADRAN-GRAĐENJE D.O.O.				
			PRIJENOS					
491.	11.03.11	40878562	Naknada za poslovne račune Naplata naknade				5,27	
	11.03.11		platnog prometa za 2/2011					
492.	7.04.11	40899556	A VISTA KAMATA A vista kamata 31.3.2011.					1,34
	7.04.11							
493.	7.04.11	40900223	Naknada za poslovne račune Naplata naknade				1,34	
	7.04.11		platnog prometa za 2/2011					
							1.894.434,21	1.894.434,21