

Pojedinačni pregled prometa po računu

Vlasnik računa: JADRAN-INTERIJERI D.O.O.
181881 / 0
TOMISLAVOVA 11
10000 ZAGREB

Broj računa - IBAN: HR02 2500 0091 1011 8932 3

Pregled prometa u razdoblju od 01.01.2008 do 31.12.2008.

Šifra valute: 191		Početno stanje: 16.266,30		
Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje	
02.01.2008	2500009-1101224936 JADRAN-PRODUKT D.O.O.	99/		
311 - PRIJENOS	16.200,00	0,00	66,30	
02.01.2008	2402006-1100454836 UNEGRA D.O.O. ZA GRADITELJSTVO,T	003461-000401		
452 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	0,00	2.293,60	2.359,90	
02.01.2008	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	99/		
670 - PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2007-12-31	0,00	81,57	2.441,47	
03.01.2008	2390001-1100316963 DALMADOM D.O.O. ZA TRGOVINU,ZADICMO	382		
452 - ROBA	0,00	2.976,80	5.418,27	
04.01.2008	2402006-1100442178 FIGO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	02/2		
452 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	0,00	463,84	5.882,11	
04.01.2008	2500009-1101206490 JADRAN-GRADJENJE D.O.O.	99/		
311 - prijenos	1.000,00	0,00	4.882,11	
04.01.2008	2500009-1101206490 JADRAN-GRADJENJE D.O.O.	99/		
311 - prijenos	1.000,00	0,00	3.882,11	
04.01.2008	2500009-1101224936 JADRAN-PRODUKT D.O.O.	99/		
311 - prijenos	0,00	5.000,00	8.882,11	
04.01.2008	2500009-1101224936 JADRAN-PRODUKT D.O.O.	99/		
311 - prijenos	3.000,00	0,00	5.882,11	
04.01.2008	2402006-1031262160 ERSTE UND STEIERMARKISCHE BANK D.D.	99/		
311 - pl tomić	5.000,00	0,00	882,11	
07.01.2008	2402006-1100432475 G.T.LEKO GRADNJA D.O.O.ZA GRAĐEN	003871-000213		
452 - 000213	0,00	2.419,97	3.302,08	
07.01.2008	2402006-1100442178 FIGO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	02/1		
452 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	0,00	21.122,45	24.424,53	
07.01.2008	2360000-3222657336 LACKOVIĆ	003854-000040		
452 - plaćanje po ponudi MP broj 000	0,00	643,20	25.067,73	
07.01.2008	2340009-1100220992 JADRAN-PRODUKT D.O.O.	99/		
311 - PRIJENOS	3.000,00	0,00	22.067,73	
07.01.2008	2402006-1100046693 KOMING ELEKTRONIC D.O.O.	402-418		
452 - RAČ.402-418	0,00	1.417,64	23.485,37	
07.01.2008	2386002-1100513046 JADRAN-PRODUKT D.O.O. ZA TRGOVINU,	99/		
311 - prijenos	22.000,00	0,00	1.485,37	

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
07.01.2008	2330003-3242000103 MIKAC GORDAN	003856-000211	
452 - PONUDA VP BROJ 000211	0,00	1.921,50	3.406,87
08.01.2008	2340009-1100208855 FERTIS D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	02/000214	
452 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	0,00	1.811,70	5.218,57
08.01.2008	2360000-3216795434 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PRIST.	2.312,50	0,00	2.906,07
10.01.2008	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101189323-011-181881	
777 - Plaćanje naknade na dan:2007-12-31	1.036,85	0,00	1.869,22
10.01.2008	2500009-1101224936 JADRAN-PRODUKT D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	1.000,00	0,00	869,22
10.01.2008	2360000-1101316204 INTERGRAFIKA TTŽ D.O.O. ZA PROIZVO	003-2007	
452 - plaćanje računa	0,00	8.000,00	8.869,22
11.01.2008	2500009-1101224936 JADRAN-PRODUKT D.O.O.	99/	
311 - prijenos	8.000,00	0,00	869,22
11.01.2008	2402006-1031262160 ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK DD	003290-000374	
452 - MORO ZADAR PLAĆANJE PO RAČUNU	0,00	545,46	1.414,68
14.01.2008	2360000-1101138727 TRGOVAČKI OBRT 'AMBIENTI', VL. DRA	3925-000226	
452 - PL.PO PONUDI	0,00	2.928,00	4.342,68
15.01.2008	2500009-1101224936 JADRAN-PRODUKT D.O.O.	99/	
311 - prijenos	0,00	21.000,00	25.342,68
15.01.2008	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	99/	
311 - pl Čačić	1.224,02	0,00	24.118,66
15.01.2008	2340009-3205443737 PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD	99/	
311 - pl Barešić	2.043,62	0,00	22.075,04
15.01.2008	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - pl Majer	3.290,00	0,00	18.785,04
15.01.2008	2390001-1070000029 HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.	99/	
311 - pl Monica	3.580,01	0,00	15.205,03
15.01.2008	2484008-1000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - pl Pihler	4.000,01	0,00	11.205,02
15.01.2008	2402006-1031262160 ERSTE UND STEIERMARKISCHE BANK D.D.	99/	
311 - pl Porec	2.881,27	0,00	8.323,75
15.01.2008	2340009-3206454358 PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD	99/	
311 - pl Roglić	4.080,00	0,00	4.243,75
15.01.2008	2402006-3203846985 ERSTE UND STEIERMARKISCHE BANK D.D.	99/	
311 - pl Tomić	80,00	0,00	4.163,75
15.01.2008	2402006-1031262160 ERSTE UND STEIERMARKISCHE BANK D.D.	99/	
311 - kredit Porec	1.198,73	0,00	2.965,02

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
15.01.2008	2503007-1011111116 VOLKSBANK D.D.		99/	
311 - kredit Čačić		1.030,70	0,00	1.934,32
15.01.2008	4124003-1011111116 BANKA BROD DD		99/	
311 - kredit Čačić		1.124,04	0,00	810,28
17.01.2008	2340009-1100110189 CHEMOTEHNA D.O.O. ZA TRGOVINU I USL		02/206	
450 - UPL. PO PONUDI		0,00	11.144,70	11.954,98
17.01.2008	2500009-1101138010 TEHNO D.O.O.		00/3531-133	
311 - plaćanje na osnovi fakture		0,00	366,70	12.321,68
21.01.2008	2340009-1100183513 THEMELIA D.O.O.		99/	
311 - pl po ponudi		11.397,24	0,00	924,44
21.01.2008	2492008-1100036097 METULA D.O.O.			
452 - JADRAN-INTERIJERI D.O.O.ZA ROBU9990888800124730		0,00	1.024,80	1.949,24
23.01.2008	2360000-1101274048 ARAN BUŠIĆ D.O.O.ZA TRGOVINU,UGOS		02/00007	
452 - ZA ROBU		0,00	466,65	2.415,89
23.01.2008	2500009-1101224936 JADRAN-PRODUKT D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		0,00	28.000,00	30.415,89
23.01.2008	2484008-1100159923 RAIFFEISEN LEASING D.O.O.		99/	
311 - PL PONUDE		27.842,75	0,00	2.573,14
24.01.2008	2360000-1101376641 MATIC D.O.O.		99/	
311 - pl m		307,44	0,00	2.265,70
24.01.2008	2390001-1500001439 HT Hrvatske telekomunikacije		99/	
311 - pl m		307,10	0,00	1.958,60
24.01.2008	2390001-1500001439 HT-Hrvatske telekomunikacije		99/	
311 - pl m		181,68	0,00	1.776,92
24.01.2008	2500009-1101224936 JADRAN-PRODUKT D.O.O.		99/	
311 - PL RN		0,00	19.000,00	20.776,92
24.01.2008	2360000-1101991450 JADRAN-GRADENJE DRUSTVO S OGRANI		99/	
450 -		0,00	10.000,00	30.776,92
24.01.2008	2484008-1104026596 SCHENKER D.O.O.		99/	
311 - PL RAČUNA		28.290,61	0,00	2.486,31
24.01.2008	2484008-1102249541 TERMOVOD MONTAŽA D.O.O.		000139	
452 - PONUDA BR. 000139		0,00	26.381,28	28.867,59
25.01.2008	2484008-1103047124 METULA D.O.O.		02/242	
452 - ZA ROBU		0,00	341,60	29.209,19
25.01.2008	2485003-1100213598 VIGOR OPREMA D.O.O. ZA TRGOVINU I U		01/003435-000396	
452 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		0,00	1.612,88	30.822,07
25.01.2008	2500009-1101224936 JADRAN-PRODUKT D.O.O.		99/	
311 - prijenos		30.000,00	0,00	822,07

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
28.01.2008	2390001-1100023905 BONUS COM D.O.O., ZAGREB	4063-000244	
452 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	0,00	3.422,10	4.244,17
28.01.2008	2484008-1103730380 BBKA -VL.BIBA KUZMIĆ I ANA BOJIĆ	182008	
452 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	0,00	7.320,00	11.564,17
29.01.2008	2360000-1101410450 KLINIČKA BOLNICA 'SESTRE MILOSRDNI	08	
452 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	0,00	7.230,33	18.794,50
30.01.2008	2360000-1101872245 "SERVIS-METAL", ANDREA SAMEC	99/	
311 - pl m	4.270,00	0,00	14.524,50
30.01.2008	2495009-1011111116 NAVA BANKA D.D.	99/	
311 - pl za ino dozn.-razlika	1.106,78	0,00	13.417,72
30.01.2008	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - pl razlike za doz.	2.417,20	0,00	11.000,52
30.01.2008	2340009-1100166936 HRVATSKI REGISTAR BRODOVA	99/	
311 - pl m	6.239,08	0,00	4.761,44
30.01.2008	2402006-1825200005 PRORACUN GRADA MALI LOSINJ	99/	
311 - pl m	1.239,49	0,00	3.521,95
30.01.2008	2500009-1101053626 COMBIS D.O.O.	4126-000246	
311 - ponuda VP 000245	0,00	328,30	3.850,25
30.01.2008	2484008-1103730380 BBKA -VL.BIBA KUZMIĆ I ANA BOJIĆ	99/	
452 - RN29-2008	0,00	4.880,00	8.730,25
31.01.2008	2500009-1101224936 JADRAN-PRODUKT D.O.O.	99/	
311 - prijenos	8.000,00	0,00	730,25
05.02.2008	2360000-1101274048 ARAN BUŠIĆ D.O.O.ZA TRGOVINU,UGOS	02/70	
452 - ZA ROBU	0,00	466,65	1.196,90
05.02.2008	2360000-1101274048 ARAN BUŠIĆ D.O.O.ZA TRGOVINU,UGOS	02/12	
452 - ZA ROBU	0,00	466,65	1.663,55
06.02.2008	2500009-1101006572 EUROLINGUA MULTIMEDIA D.O.O.	000249	
311 - ponuda br. 000249	0,00	4.564,75	6.228,30
06.02.2008	2330003-1100367545 TEMPLARIS D.O.O.	02/000328	
452 - PLAĆANJE RAČUNA	0,00	8.455,11	14.683,41
07.02.2008	2402006-1100442178 FIGO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	02/4144-39	
452 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	0,00	463,84	15.147,25
07.02.2008	2402006-1100442178 FIGO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	02/4153-41	
452 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	0,00	20.879,17	36.026,42
07.02.2008	2500009-1101224936 JADRAN-PRODUKT D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	30.000,00	0,00	6.026,42
07.02.2008	2402006-1031262160 ERSTE UND STEIERMARKISCHE BANK D.D.	99/	
311 - PL TOMIĆ	3.965,05	0,00	2.061,37

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
08.02.2008	2500009-1101224936 JADRAN-PRODUKT D.O.O.	99/	
311 - prijenos		0,00	5.000,00
7.061,37			
08.02.2008	2484008-1000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - pl Ivankić		6.080,00	0,00
981,37			
11.02.2008	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101189323-011-181881	
777 - Plaćanje naknade na dan:2008-01-31		147,25	0,00
834,12			
12.02.2008	2503007-1100030381 ARAN BUŠIĆ D.O.O.	02/019	
452 - ZA ROBU		0,00	2.592,50
3.426,62			
12.02.2008	2500009-1101138010 TEHNO D.O.O.	00/3531-133	
311 - plaćanje na osnovi fakture		0,00	366,70
3.793,32			
13.02.2008	2500009-1101206490 JADRAN-GRADJENJE D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		1.000,00	0,00
2.793,32			
15.02.2008	2360000-1101349645 INSTITUT ZA DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJ	4237-000255	
452 - za konferencijske stolce		0,00	1.952,00
4.745,32			
15.02.2008	2495009-1011111116 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	01/2007	
452 - prijenos		0,00	25.000,00
29.745,32			
18.02.2008	2402006-1100066367 DALMADOM D.O.O. ZA TRGOVINU, ZAS	000023	
452 - trg.roba		0,00	1.762,66
31.507,98			
18.02.2008	2500009-1101206490 JADRAN-GRADJENJE D.O.O.	99/	
311 - prijenos		19.000,00	0,00
12.507,98			
18.02.2008	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - pl Dubić		3.360,00	0,00
9.147,98			
18.02.2008	2484008-1000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - pl Pihler		4.000,01	0,00
5.147,97			
18.02.2008	2340009-3205443737 PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD	99/	
311 - pl Barešić		2.594,88	0,00
2.553,09			
18.02.2008	2340009-3211092684 PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD	99/	
311 - pl Jukić		1.978,26	0,00
574,83			
26.02.2008	2500009-1101042541 PODRAVINA D.O.O.	256	
311 - PL.RN.256		0,00	2.177,70
2.752,53			
26.02.2008	2382001-1100018221 ŠPAR D.O.O.	004350-000262	
452 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		0,00	663,68
3.416,21			
27.02.2008	2360000-1101365225 SAVA TRGOVINA D.O.O.ZA TRGOV.UVOZ-I	004358-000265	
452 - Roba		0,00	872,91
4.289,12			
28.02.2008	2500009-1101224936 JADRAN-PRODUKT D.O.O.	99/	
311 - prijenos		0,00	33.000,00
37.289,12			
29.02.2008	2495009-1136004710 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	05/01888773	
360 - prijenos po čl.208 OZ-a za UP/I-415-02/2008-001/00145		37.289,12	0,00
0,00			

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
29.02.2008	1101189323 null		
147 - Otkup eur 3.763,88 / podm.blokade	0,00	27.175,21	27.175,21
29.02.2008	2495009-1136004710 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	05/01888773	
360 - prijenos po čl.208 OZ-a za UP/I-415-02/2008-001/00145	27.175,21	0,00	0,00
29.02.2008	2484008-1100304164 VETING VOESTALPINE D.O.O.	000458	
452 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	0,00	4.007,70	4.007,70
29.02.2008	2484008-1100304164 VETING VOESTALPINE D.O.O.	000229	
452 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	0,00	1.048,59	5.056,29
29.02.2008	2495009-1136004710 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	05/01888773	
360 - prijenos po čl.208 OZ-a za UP/I-415-02/2008-001/00145	5.056,29	0,00	0,00
04.03.2008	2484008-1100180711 SENTENTIA D.O.O.	004146-000040	
452 - rn. 40	0,00	112.210,31	112.210,31
04.03.2008	2495009-1136004710 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	05/01888773	
360 - prijenos po čl.208 OZ-a za UP/I-415-02/2008-001/00145	112.210,31	0,00	0,00
06.03.2008	2340009-1117031619 TURISTIČKA ZAJEDNICA MJESTA LO	01/004355-000264	
452 - KONFERENCIJSKI STOLAC	0,00	1.830,00	1.830,00
06.03.2008	2495009-1136004710 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	05/01888773	
360 - prijenos po čl.208 OZ-a za UP/I-415-02/2008-001/00145	1.830,00	0,00	0,00
07.03.2008	2503007-1100030381 ARAN BUŠIĆ D.O.O.	02/00048	
452 - ZA ROBU	0,00	769,45	769,45
07.03.2008	2495009-1136004710 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	05/01888773	
360 - prijenos po čl.208 OZ-a za UP/I-415-02/2008-001/00145	769,45	0,00	0,00
10.03.2008	2402006-1100442178 FIGO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	02/4405-77	
452 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	0,00	20.950,72	20.950,72
10.03.2008	2495009-1136004710 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	05/01888773	
360 - prijenos po čl.208 OZ-a za UP/I-415-02/2008-001/00145	20.950,72	0,00	0,00
10.03.2008	2360000-1101342439 MLC ELECTRONIC D.O.O. ZA PROIZV.TR	000267	
452 - Plaćanje po ponudi 000267	0,00	683,20	683,20
11.03.2008	2495009-1136004710 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	05/01888773	
360 - prijenos po čl.208 OZ-a za UP/I-415-02/2008-001/00145	683,20	0,00	0,00
11.03.2008	2340009-1100237933 MERCATOR - H d.o.o.	004226-000051	
452 - Plaćanje RN	0,00	1.321,26	1.321,26
11.03.2008	2495009-1136004710 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	05/01888773	
360 - prijenos po čl.208 OZ-a za UP/I-415-02/2008-001/00145	1.321,26	0,00	0,00
14.03.2008	2402006-1100421987 GEO-EKO D.O.O. ZA ISTRAŽIVANJE,	004509-000271	
452 - UPLATA PO PONUDI 000271	0,00	2.152,08	2.152,08
14.03.2008	2495009-1136004710 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	05/01888773	
360 - prijenos po čl.208 OZ-a za UP/I-415-02/2008-001/00145	2.152,08	0,00	0,00

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
14.03.2008	2360000-1101338431 HONESTA D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGO	004495-000270	
452 - PLAĆANJE PO PONUDI Br. 000270	0,00	3.647,80	3.647,80
14.03.2008	2495009-1136004710 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	05/01888773	
360 - prijenos po čl.208 OZ-a za UP/I-415-02/2008-001/00145	3.647,80	0,00	0,00
14.03.2008	2484008-1101453102 BIO AGRAM D.O.O.	004516-000273	
452 - ponuda VP broj 000273	0,00	1.372,50	1.372,50
17.03.2008	2495009-1136004710 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	05/01888773	
360 - prijenos po čl.208 OZ-a za UP/I-415-02/2008-001/00145	1.372,50	0,00	0,00
20.03.2008	2402006-1100137132 DVD LOPAR	004566-000276	
452 - PRIJENOS AVANSA	0,00	15.860,00	15.860,00
20.03.2008	2495009-1136004710 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	05/01888773	
360 - prijenos po čl.208 OZ-a za UP/I-415-02/2008-001/00145	15.860,00	0,00	0,00
21.03.2008	2500009-1101139342 HUGO D.O.O.	004272-000059	
311 - placanje na osnovi fakture	0,00	310,06	310,06
21.03.2008	2495009-1136004710 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	05/01888773	
360 - prijenos po čl.208 OZ-a za UP/I-415-02/2008-001/00145	310,06	0,00	0,00
25.03.2008	2360000-1101264059 SLIV-OPREMA D.O.O.ZA USLUGE I TRGOV	004478-000091	
452 - uplata rn.	0,00	2.177,70	2.177,70
25.03.2008	2495009-1136004710 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	05/01888773	
360 - prijenos po čl.208 OZ-a za UP/I-415-02/2008-001/00145	2.177,70	0,00	0,00
26.03.2008	2360000-1101338431 HONESTA D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGO	004565-000275	
452 - PLAĆANJE PO PONUDI Br. 000275	0,00	11.379,55	11.379,55
26.03.2008	2495009-1136004710 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	05/01888773	
360 - prijenos po čl.208 OZ-a za UP/I-415-02/2008-001/00145	11.379,55	0,00	0,00
27.03.2008	2360000-1101338431 HONESTA D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGO	004544-000102	
452 - PLAĆANJE PO RAČUNU Br.000102	0,00	398,94	398,94
27.03.2008	2495009-1136004710 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	05/01888773	
360 - prijenos po čl.208 OZ-a za UP/I-415-02/2008-001/00145	398,94	0,00	0,00
27.03.2008	2340009-1000000013 ZENČIĆ VINKA	1388773	
452 - MOZAIK	0,00	233,02	233,02
27.03.2008	2495009-1136004710 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	05/01888773	
360 - prijenos po čl.208 OZ-a za UP/I-415-02/2008-001/00145	233,02	0,00	0,00
01.04.2008	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	99/	
670 - PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2008-03-31	0,00	11,83	11,83
02.04.2008	2495009-1136004710 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	05/01888773	
360 - prijenos po čl.208 OZ-a za UP/I-415-02/2008-001/00145	11,83	0,00	0,00
02.04.2008	1101189323 null		
147 - Otkup eur 3.08 / podm.blokade	0,00	22,24	22,24

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
02.04.2008	2495009-1136004710 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	05/01888773	
360 - prijenos po čl.208 OZ-a za UP/I-415-02/2008-001/00145	22,24	0,00	0,00
03.04.2008	2360000-1101338626 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - FAKULTET	004665-000283	
452 - Uredski stolac	0,00	1.595,76	1.595,76
03.04.2008	2495009-1136004710 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	05/01888773	
360 - prijenos po čl.208 OZ-a za UP/I-415-02/2008-001/00145	1.595,76	0,00	0,00
04.04.2008	2330003-1100353986 ARAN BU I d.o.o.	02/00055	
452 - ZA ROBU	0,00	3.422,10	3.422,10
04.04.2008	2407000-1100081174 ARAN BUŠIĆ D.O.O.	02/000069	
452 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	0,00	1.296,25	4.718,35
04.04.2008	2495009-1136004710 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	05/01888773	
360 - prijenos po čl.208 OZ-a za UP/I-415-02/2008-001/00145	4.718,35	0,00	0,00
07.04.2008	2360000-1101274048 ARAN BUŠIĆ D.O.O.ZA TRGOVINU,UGOS	02/98	
452 - ZA ROBU	0,00	829,60	829,60
08.04.2008	2495009-1136004710 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	05/01888773	
360 - prijenos po čl.208 OZ-a za UP/I-415-02/2008-001/00145	829,60	0,00	0,00
08.04.2008	2402006-1100442178 FIGO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	4417-81	
452 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	0,00	463,84	463,84
08.04.2008	2402006-1100442178 FIGO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	4669-120	
452 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	0,00	463,84	927,68
08.04.2008	2495009-1136004710 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	05/01888773	
360 - prijenos po čl.208 OZ-a za UP/I-415-02/2008-001/00145	927,68	0,00	0,00
08.04.2008	2340009-1100198674 ARAN BUŠIĆ D.O.O. ZA TRG.UGOSTIT.I	02/70	
452 - ZA ROBU	0,00	2.000,00	2.000,00
08.04.2008	2360000-1101274048 ARAN BUŠIĆ D.O.O.ZA TRGOVINU,UGOS	02/70	
452 - ZA ROBU	0,00	2.000,00	4.000,00
09.04.2008	2495009-1136004710 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	05/01888773	
360 - prijenos po čl.208 OZ-a za UP/I-415-02/2008-001/00145	4.000,00	0,00	0,00
10.04.2008	2360000-1101991450 JADRAN-GRADENJE DRUŠTVO S OGRANI	99/	
452 - PRIJENOS	0,00	67.000,00	67.000,00
10.04.2008	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101189323-011-181881	
777 - Plaćanje naknade na dan:2008-02-29	58,59	0,00	66.941,41
10.04.2008	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101189323-011-181881	
777 - Plaćanje naknade na dan:2008-03-31	87,50	0,00	66.853,91
11.04.2008	1101189323 ARCHITEKTURBURO KRUIZ EDELDOERFERWEG 32 E		
954 - INV.NO. 012008	14.620,00	0,00	52.233,91
11.04.2008	1000000013 ARCHITEKTURBURO KRUIZ EDELDOERFERWEG 32 E		
941 - Naknada hrk	65,79	0,00	52.168,12

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
11.04.2008	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	99/	
311 - pl Zagorac	3.399,99	0,00	48.768,13
11.04.2008	2340009-3205443737 PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD	99/	
311 - pl Barešić	2.619,25	0,00	46.148,88
11.04.2008	2390001-1070000029 HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.	99/	
311 - pl Monica	3.580,01	0,00	42.568,87
11.04.2008	2402006-1031262160 ERSTE UND STEIERMARKISCHE BANK D.D	99/	
311 - pl Porec	2.881,27	0,00	39.687,60
11.04.2008	2484008-1000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - pl Ivankić	6.080,00	0,00	33.607,60
11.04.2008	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PL KASUMOVIĆ	3.879,99	0,00	29.727,61
11.04.2008	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PL FANJEK	3.290,00	0,00	26.437,61
11.04.2008	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PL FABEČIĆ	3.782,21	0,00	22.655,40
11.04.2008	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PL CIGULA	3.290,00	0,00	19.365,40
11.04.2008	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PL MAJER	3.290,00	0,00	16.075,40
11.04.2008	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PL DUBIĆ	3.360,00	0,00	12.715,40
11.04.2008	2484008-1000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - pl Pihler	4.000,01	0,00	8.715,39
11.04.2008	2340009-3211092684 PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD	99/	
311 - pl Jukić	3.500,00	0,00	5.215,39
11.04.2008	2402006-1031262160 ERSTE UND STEIERMARKISCHE BANK D.D.	99/	
311 - kredit Porec	1.198,73	0,00	4.016,66
14.04.2008	2390001-0722000005 PRGEŠA ANTE	004744-000286	
452 - GOTOVINSKA UPLATA	0,00	256,20	4.272,86
17.04.2008	2386002-1100245345 JAVNI BILJEZNIK VLASTA ZAJEC	99/	
311 - pl rm	139,80	0,00	4.133,06
17.04.2008	2360000-1101328891 DHL INTERNATIONAL D.O.O.	99/	
311 - pl m	119,56	0,00	4.013,50
17.04.2008	2340009-1510212274 Vodovod d.o.o.	99/	
311 - pl m	79,56	0,00	3.933,94
17.04.2008	2360000-1101436628 JAVNI BILJEZNIK ZELJKA MAROSLAVAC	99/	
311 - pl m	46,60	0,00	3.887,34

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
17.04.2008	2484008-1100180711 SENTENTIA D.O.O.		99/	
311 - pl rn		183,00	0,00	3.704,34
17.04.2008	2408002-1300001690 UNIK		99/	
311 - pl rn		324,26	0,00	3.380,08
17.04.2008	2402006-1825200005 PRORACUN GRADA MALI LOSINJ		99/	
311 - pl rn		1.264,45	0,00	2.115,63
17.04.2008	2402006-1825200005 PRORACUN GRADA MALI LOSINJ		99/	
311 - pl računa		1.261,77	0,00	853,86
17.04.2008	2360000-1101225923 EUROSTANDARD D.O.O.		99/	
311 - pl rn		366,00	0,00	487,86
17.04.2008	2484008-1100876807 FINANCIJSKA AGENCIJA		99/	
311 - pl rn		24,40	0,00	463,46
17.04.2008	2484008-1100876807 FINANCIJSKA AGENCIJA		99/	
311 - pl rn		24,40	0,00	439,06
17.04.2008	2484008-1100876807 FINANCIJSKA AGENCIJA		99/	
311 - pl rn		24,40	0,00	414,66
17.04.2008	2484008-1100876807 FINANCIJSKA AGENCIJA		99/	
311 - pl rn		24,40	0,00	390,26
17.04.2008	2484008-1100876807 FINANCIJSKA AGENCIJA		99/	
311 - pl rn		24,40	0,00	365,86
17.04.2008	2491005-1100002161 FEROCOMMERCE D.O.O		01/004822-000290	
452 - PONUDA		0,00	6.927,00	7.292,86
18.04.2008	2485003-1100213598 VIGOR OPREMA D.O.O. ZA TRGOVINU I U		02/004382-000074	
452 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		0,00	976,00	8.268,86
18.04.2008	1001005-1563200323 MIN.UNUTARNJIH POSLOVA RH-SR.ZA ISP		004515-000095	
452 - POPRAVAK STOLICE - PUP		0,00	366,00	8.634,86
21.04.2008	2484008-1100304164 VETING VOESTALPINE D.O.O.		004583-000109	
452 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		0,00	2.022,15	10.657,01
21.04.2008	2402006-1031262160 ERSTE UND STEIERMARKISCHE BANK D.D.		99/	
311 - pl Porec		4.000,00	0,00	6.657,01
22.04.2008	2390001-1100336766 ARAN BUŠIĆ, D.O.O. ZA TRGOVINU, UGO		02/000082	
452 - ZA ROBU		0,00	9.921,66	16.578,67
22.04.2008	2330003-1100137884 DALMADOM D.O.O.		71-72-73	
452 - PLA . NA OSNOVI FAKTURE 71,72,73		0,00	4.849,74	21.428,41
22.04.2008	2407000-1100320825 JADRAN-GRADENJE d.o.o.		99/	
452 - prijenos		0,00	500.000,00	521.428,41
22.04.2008	0 -0000000000 IVANKIĆ DAVOR		99/	
307 - MET.TR.		500.000,00	0,00	21.428,41

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje	
23.04.2008	2503007-1011111116 VOLKSBANK D.D.	99/		
311 - kredit Baksa			0,00	21.303,99
24.04.2008	2484008-1000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/		
311 - pl Franjičević			0,00	17.724,00
25.04.2008	2402006-1031262160 ERSTE UND STEIERMARKISCHE BANK D.D.	99/		
311 - PL POREC			0,00	17.644,00
25.04.2008	2360000-1101350238 EUROINSPEKT-DRVOKONTROLA D.O.O.	99/		
311 - PL RN			0,00	13.427,68
25.04.2008	2390001-1100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/		
311 - cesija Gap net d.o.o.			0,00	13.212,68
29.04.2008	2360000-1101338431 HONESTA D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGO	004831-000142		
452 - PLAĆANJE PO RAČUNU URA-168		0,00	307,44	13.520,12
29.04.2008	2360000-1101307236 TEHNOMETAL D.O.O.ZA TRGOVINU I USL	296		
452 - UPLATA PO PONUDI		0,00	1.037,00	14.557,12
29.04.2008	2500009-1101206490 JADRAN-GRADJENJE D.O.O.	99/		
311 - prijenos			0,00	8.557,12
30.04.2008	2407000-1100320825 JADRAN-GRADJENJE DRUSTVO S OGRANICE	99/		
311 - prijenos			0,00	5.557,12
30.04.2008	2340009-1400010083 INA-industrija nafte d.d.	99/		
311 - cesija Jadran produkt			0,00	1.573,28
06.05.2008	2360000-1101294404 MARTIGO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	004957-000301		
452 - roba		0,00	1.545,13	3.118,41
06.05.2008	2402006-1031262160 ERSTE UND STEIERMARKISCHE BANK D.D.	99/		
311 - pl Porec			0,00	237,14
07.05.2008	2360000-1101352593 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ZAGREB	004922-000151		
452 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		0,00	12.810,00	13.047,14
07.05.2008	2340009-1100015828 CROATIA AIRLINES	000300		
452 - PO PONUDI		0,00	1.866,60	14.913,74
07.05.2008	2360000-1101304395 ZEPTER INTERNATIONAL D.O.O.ZA TRGOV	000306		
452 - plać. ponude 000306		0,00	1.220,00	16.133,74
07.05.2008	2360000-1102017492 "CORPORE SANO" -VL. GORAN BORIĆ, A	004991-000305		
452 - PL PO PONUDI BR 000305		0,00	10.230,92	26.364,66
08.05.2008	2500009-1101180391 BETA D.O.O.	99/		
311 - pl m			0,00	11.089,16
08.05.2008	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/		
311 - cesija Auto shop			0,00	5.245,00
08.05.2008	2340009-1510212274 Vodovod d.o.o.	99/		
311 - pl m			0,00	5.205,41

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
08.05.2008	2360000-1101243775 TRGOCENTAR D.O.O.	36-54	
452 - E-ZABA - naplata računa	0,00	3.577,65	8.783,06
08.05.2008	2360000-1101991450 JADRAN-GRADENJE DRUSTVO S OGRANI	99/	
450 -	0,00	500.000,00	508.783,06
08.05.2008	2360000-1101991450 JADRAN-GRADENJE DRUSTVO S OGRANI	99/	
450 -	0,00	230.000,00	738.783,06
08.05.2008	0 -0000000000 Ivankić Davor	99/	
307 - mat. troškovi	500.000,00	0,00	238.783,06
08.05.2008	2500009-1101058647 MARINA DALMACIJA D.D.	99/	
311 - pl rn	49.698,39	0,00	189.084,67
08.05.2008	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - pl	10.000,00	0,00	179.084,67
09.05.2008	2330003-1100343335 OPTIMA LEASING DOO ZA USLUGE	99/	
311 - pl rn	85.644,95	0,00	93.439,72
09.05.2008	2330003-1100343335 OPTIMA LEASING DOO ZA USLUGE	99/	
311 - pl rn	87.942,90	0,00	5.496,82
12.05.2008	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101189323-011-181881	
777 - Plaćanje naknade na dan:2008-04-30	1.125,33	0,00	4.371,49
12.05.2008	2340009-1150119425 RAVNICA CAFFE BAR MARKOLJEVIĆ ILIJA	02/00310	
452 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	0,00	353,80	4.725,29
13.05.2008	2500009-1101206490 JADRAN-GRADJENJE D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	1.000,00	0,00	3.725,29
13.05.2008	2402006-1100017815 GECKO D.O.O. ZA TRGOVINU	005073-000313	
452 - pl.po ponudi br. 000313	0,00	4.040,64	7.765,93
14.05.2008	2360000-1101991450 JADRAN-GRADENJE DRUSTVO S OGRANI	99/	
450 -	0,00	24.000,00	31.765,93
14.05.2008	2340009-3210828258 PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD	99/	
311 - PL STEINBAUER	4.319,00	0,00	27.446,93
15.05.2008	1101189323 UVIBS COMPANY LIMITED UNITS A AND B 15/F NEICH TOWER 128		
954 - INV.NO. UV080414	24.578,50	0,00	2.868,43
15.05.2008	1000000013 UVIBS COMPANY LIMITED UNITS A AND B 15/F NEICH TOWER 128		
941 - Naknada hrk	57,52	0,00	2.810,91
15.05.2008	2360000-1101338431 HONESTA D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGO	004662-000117	
452 - PLAĆANJE PO RAČUNU URA -133	0,00	8.378,34	11.189,25
16.05.2008	2360000-1101991450 JADRAN-GRADENJE DRUSTVO S OGRANI	99/	
450 -	0,00	2.000,00	13.189,25
16.05.2008	2390001-1100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - pl rn	215,00	0,00	12.974,25

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
16.05.2008	2495009-1011111116 NAVA BANKA D.D.	99/	
311 - pl rn		0,00	12.864,25
16.05.2008	2340009-1100121912 PETROKEMIJA D.D. TVORNICA GNOJIVA	49-52	
452 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		7.564,00	20.428,25
19.05.2008	2360000-1101294404 MARTIGO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	004957-000177	
452 - roba		566,08	20.994,33
20.05.2008	2360000-1101352593 PUCKO OTVORENO UCILISTE ZAGREB	99/	
311 - POVRAT		0,00	8.184,33
20.05.2008	2500009-1101066077 STIL 2000 D.O.O.	003498-000403	
311 - dio duga		10.000,00	18.184,33
20.05.2008	2360000-1101991450 JADRAN-GRADENJE DRUSTVO S OGRANI	99/	
450 -		30.000,00	48.184,33
20.05.2008	1101189323 ARCHITEKTURBURO KRUZ EDELDOERFERWEG 32 E		
954 - INV.NO. 01/2008		29.200,00	18.984,33
20.05.2008	1000000013 ARCHITEKTURBURO KRUZ EDELDOERFERWEG 32 E		
941 - Naknada hrk		65,70	18.918,63
20.05.2008	2360000-1101991450 JADRAN-GRADENJE DRUSTVO S OGRANI	99/	
450 -		120.000,00	138.918,63
20.05.2008	0 -0000000000 Ivankić Davor	99/	
307 - mat. troškovi		120.000,00	18.918,63
21.05.2008	2340009-3205473791 PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD	99/	
311 - cesija		7.214,69	11.703,94
21.05.2008	2360000-1102017492 "CORPORE SANO" -VL. GORAN BORIC, AN	99/	
311 - povrat		3.050,00	8.653,94
21.05.2008	2360000-1101330206 ZAGREBOPREMA D.O.O.	004671-000121	
452 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		656,60	9.310,54
21.05.2008	2484008-1103730380 BBKA -VL.BIBA KUZMIĆ I ANA BOJIĆ	99/	
452 - Plaćanje po osnovi fakture		2.264,32	11.574,86
21.05.2008	2360000-1101978680 ICC-SERVIS TOTAL D.O.O.ZA USLUGE Č	000456	
452 - uplata po računu ura 3254		435,54	12.010,40
23.05.2008	2484008-1000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - pl Ivankić		6.000,00	6.010,40
27.05.2008	2360000-1101991450 JADRAN-GRADJENJE D.O.O.	99/	
311 - prijenos		1.000,00	5.010,40
27.05.2008	2360000-1101907002 ELKOTECH D.O.O.ZA TRGOVINU I USLUG	99/	
452 - pl.računa 000085		962,58	5.972,98
28.05.2008	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - cesija Jadran produkt		1.059,31	4.913,67

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
28.05.2008	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - cesija Jadran produkt	1.165,54	0,00	3.748,13
28.05.2008	2360000-1101208338 ISKON INTERNET D.D.	99/	
311 - cesija Jadran produkt	1.131,14	0,00	2.616,99
28.05.2008	2390001-1500001439 HT-Hrvatske telekomunikacije	99/	
311 - cesija Gap net	104,21	0,00	2.512,78
28.05.2008	2390001-1500001439 HT-Hrvatske telekomunikacije d.d.	99/	
311 - cesija Gap net	96,38	0,00	2.416,40
28.05.2008	2390001-1500001439 HT-Hrvatske telekomunikacije	99/	
311 - cesija Gap net	437,20	0,00	1.979,20
28.05.2008	2390001-1500001439 HT-Hrvatske telekomunikacije	99/	
311 - cesija Gap net	420,60	0,00	1.558,60
28.05.2008	2390001-1500001439 HT-Hrvatske telekomunikacije d.d.	99/	
311 - cesija Gap net	177,62	0,00	1.380,98
28.05.2008	2390001-1500001439 HT-Hrvatske telekomunikacije d.d.	99/	
311 - cesija Gap net	170,80	0,00	1.210,18
28.05.2008	2340009-1510077602 HEP-Hrvatska elektroprivreda	99/	
311 - cesija Gap net	374,75	0,00	835,43
28.05.2008	2340009-1510077602 HEP-Hrvatska elektroprivreda	99/	
311 - cesija Gap net	76,08	0,00	759,35
28.05.2008	2390001-1500001439 HT-Hrvatske telekomunikacije d.d.	99/	
311 - cesija Gap net	92,95	0,00	666,40
28.05.2008	2390001-1500001439 HT-Hrvatske telekomunikacije d.d.	99/	
311 - cesija Gap net	86,39	0,00	580,01
28.05.2008	2360000-1101297023 ING-GRAD D.O.O. SPECIJALNI RADOVI	005183-000318	
452 - PL. PO PON.	0,00	1.220,00	1.800,01
29.05.2008	2360000-1101338431 HONESTA D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGO	004941-000152	
452 - PLAĆANJE PO RAČUNU URA-176	0,00	307,44	2.107,45
29.05.2008	2500009-1101042541 PODRAVINA D.O.O.	000128	
311 - PL.RN.000128	0,00	622,20	2.729,65
30.05.2008	2402006-1100000787 ELEKTROMETAL d.d.ZA IZVOĐENJE IN	02/3884-000219	
452 - PRIJENOS AVANSA	0,00	1.006,50	3.736,15
30.05.2008	0 -0000000000 FINA-30104	02/300508	
415 - UPLATA UTRŠKA	0,00	10.000,00	13.736,15
30.05.2008	1001005-1563200323 MIN.UNUTARNJIH POSLOVA RH-SR.ZA ISP	000174	
452 - POPRAVAK UREDSKE STOLICE -ODJEL POLI	0,00	195,20	13.931,35
30.05.2008	2500009-1101206490 JADRAN-GRADJENJE D.O.O.	99/	
311 - prijenos	13.500,00	0,00	431,35

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
02.06.2008	2500009-1101053626 COMBIS D.O.O.	000088	
311 - Uplata 000088		305,00	736,35
02.06.2008	2390001-1100336766 ARAN BUSIC, D.O.O. ZA TRGOVINU, UGO	02/00140	
450 - ZA ROBU		2.816,49	3.552,84
02.06.2008	2390001-1100336766 ARAN BUSIC, D.O.O. ZA TRGOVINU, UGO	02/00139	
450 - ZA ROBU		2.281,40	5.834,24
03.06.2008	2330003-1000000013 SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D	99/	
311 - CESIJA		4.562,52	0,00
03.06.2008	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PL ŽAPČIĆ		819,00	0,00
04.06.2008	2402006-1100298100 KUŠČEVIĆ D.O.O.ZA TRGOVINU	005058-000311	
452 - UPLATA PO PONUDI BROJ 000311		647,09	1.099,81
04.06.2008	2402006-1100298100 KUŠČEVIĆ D.O.O.ZA TRGOVINU	005029-000309	
452 - UPLATA PO PONUDI 000309		705,16	1.804,97
04.06.2008	2500009-1101051171 PLODINE - DONAT D.O.O.	02/003659-000423	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		112.490,69	114.295,66
04.06.2008	1101189323 null		
882 - Naplata ino troška 80/1520		43,80	0,00
05.06.2008	2500009-3210463945 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	99/	
311 - pl Zagorac		3.399,99	0,00
05.06.2008	2402006-1031262160 ERSTE UND STEIERMARKISCHE BANK D.D.	99/	
311 - kredit Porec		1.198,73	0,00
05.06.2008	2390001-1000000013 HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.	99/	
311 - pl Monica		3.580,01	0,00
05.06.2008	2484008-1000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - pl Pihler		4.000,01	0,00
05.06.2008	2484008-1000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - pl Ivankić		80,00	0,00
05.06.2008	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD	99/	
311 - pl Jukić		1.431,81	0,00
05.06.2008	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - pl Cigula		3.290,00	0,00
05.06.2008	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - pl Dubić		3.360,00	0,00
05.06.2008	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - pl Fabečić		3.782,21	0,00
05.06.2008	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - pl Fanjek		3.290,00	0,00

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
05.06.2008	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - pl Kasumović	3.879,99	0,00	82.959,11
05.06.2008	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - pl Majer	3.290,00	0,00	79.669,11
05.06.2008	2484008-1500088712 Elektra Zadar	99/	
311 - pl računa	87,29	0,00	79.581,82
05.06.2008	2407000-1852000009 GRAD ZADAR GRADSKO POGLAVARSTVO	99/	
311 - pl m	72,97	0,00	79.508,85
05.06.2008	1001005-1737350007 NAKNADA ZA UREDJENJE VODA	99/	
311 - pl m	1.487,14	0,00	78.021,71
05.06.2008	2407000-1852000009 GRAD ZADAR GRADSKO POGLAVARSTVO	99/	
311 - pl m	38,00	0,00	77.983,71
05.06.2008	2485003-1100200115 CISTOCA D.O.O.	99/	
311 - pl m	455,98	0,00	77.527,73
05.06.2008	2408002-1300001690 UNIK	99/	
311 - PL RN	126,68	0,00	77.401,05
05.06.2008	2402006-1100491170 MATIC D.O.O.ZA TRGOVINU,USLUGE I GR	99/	
311 - pl m	153,72	0,00	77.247,33
05.06.2008	2484008-1100180711 SENTENTIA D.O.O.	99/	
311 - pl m	36,60	0,00	77.210,73
05.06.2008	2500009-1101206490 JADRAN-GRADJENJE D.O.O.	99/	
311 - prijenos	30.500,00	0,00	46.710,73
05.06.2008	2484008-1100790773 NOEGEL MONTAGETECHNIK D.O.O.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT-PO PON.103	4.216,18	0,00	42.494,55
05.06.2008	2402006-1031262160 ERSTE UND STEIERMARKISCHE BANK D.D.	99/	
311 - pl Porec	2.881,27	0,00	39.613,28
06.06.2008	2360000-1101824447 "ZRAKA SUNCA"	004428-000084	
452 - STOL ZA KOMP.	0,00	395,71	40.008,99
06.06.2008	2484008-1100180711 SENTENTIA D.O.O.	99/	
311 - pl m	6.301,30	0,00	33.707,69
06.06.2008	2500009-1101066077 STIL 2000 D.O.O.	00/34807-07	
504 - OV-34807/07	0,00	4.690,17	38.397,86
06.06.2008	2500009-1101066077 STIL 2000 D.O.O.	00/34806-07	
504 - OV-34806/07	0,00	47,37	38.445,23
06.06.2008	2500009-1101066077 STIL 2000 D.O.O.	00/34806-07	
504 - OV-34806/07	0,00	49.952,63	88.397,86
09.06.2008	2484008-1101506257 OMV HRVATSKA D.O.O.	99/	
311 - cesija Jadran produkt	36.504,71	0,00	51.893,15

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
09.06.2008	2386002-1000010160 PODRAVSKA BANKA D.D. KOPRIVNICA	99/	
311 - cesija jadran produkt	30.556,42	0,00	21.336,73
10.06.2008	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101189323-011-181881	
777 - Plaćanje naknade na dan:2008-05-31	1.470,33	0,00	19.866,40
10.06.2008	2360000-1101384162 MJEŠOVITI PJEVAČKI ZBOR'EMIL COS	005138-000165	
452 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	0,00	3.660,00	23.526,40
10.06.2008	2500009-1101206490 JADRAN-GRADJENJE D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	2.000,00	0,00	21.526,40
10.06.2008	2500009-1101206490 JADRAN-GRADJENJE D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	7.000,00	0,00	14.526,40
11.06.2008	2500009-1101206490 JADRAN-GRADJENJE D.O.O.	99/	
311 - prijenos	10.000,00	0,00	4.526,40
11.06.2008	2485003-1100261755 RASKA DRAGA D.O.O.	99/	
311 - prijenos	3.000,00	0,00	1.526,40
12.06.2008	2500009-1101206490 JADRAN-GRADJENJE D.O.O.	99/	
311 - prijenos	1.000,00	0,00	526,40
13.06.2008	0 -0000000000 FINA-30103	00/1306	
415 - UPLATA UTRŠKA	0,00	7.000,00	7.526,40
13.06.2008	2500009-1101206490 JADRAN-GRADJENJE D.O.O.	99/	
311 - prijenos	7.000,00	0,00	526,40
16.06.2008	2360000-1101292255 'BARBAROSA'D.O.O.ZA GRAFIČKU DJELA	005371-000329	
452 - PON. VP 000329	0,00	1.555,50	2.081,90
18.06.2008	2402006-1100298100 KUŠČEVIĆ D.O.O.ZA TRGOVINU	000327	
452 - UPLATA PO PONUDI 000327	0,00	647,09	2.728,99
18.06.2008	2402006-1100298100 KUŠČEVIĆ D.O.O.ZA TRGOVINU	000333	
452 - UPLATA PO PONUDI 000333	0,00	1.860,37	4.589,36
19.06.2008	2360000-1101338431 HONESTA D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGO	005420-000332	
452 - PLAĆANJE PO PONUDI Br. 000332	0,00	1.045,30	5.634,66
20.06.2008	2360000-1101342439 MLC ELECTRONIC D.O.O. ZA PROIZV.TR	005436-000334	
452 - Plaćanje po ponudi 000334	0,00	614,88	6.249,54
23.06.2008	2402006-1100454836 UNEGRA D.O.O. ZA GRADITELJSTVO,T	005177-000179	
452 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	0,00	823,50	7.073,04
23.06.2008	2484008-3225393335 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - pl Pihler	5.000,00	0,00	2.073,04
26.06.2008	2481000-1120018665 PODRAVINA D.O.O.ZA UNUTARNJU I	02/000328	
452 - PL.PONUDE 000328	0,00	3.111,00	5.184,04
30.06.2008	2500009-1101206490 JADRAN-GRADJENJE D.O.O.	99/	
311 - prijenos	0,00	4.500,00	9.684,04

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
30.06.2008	2484008-1100153885 OGLASNIK D.O.O.	99/	
311 - pl po ponudi		0,00	428,27
30.06.2008	2500009-1101206490 JADRAN-GRADJENJE D.O.O.	99/	
311 - prijenos		5.000,00	5.428,27
30.06.2008	2390001-3200331028 HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.	99/	
311 - pl Monica		0,00	1.848,26
30.06.2008	2402006-1031262160 ERSTE UND STEIERMARKISCHE BANK D.D.	99/	
311 - kredit Porec		1.198,73	649,53
30.06.2008	2360000-3212903098 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - pl Fabečić		180,00	469,53
01.07.2008	0 -0000000000 FINA-30104	02/10708	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	12.000,00
01.07.2008	2500009-1101206490 JADRAN-GRADJENJE D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		12.000,00	469,53
01.07.2008	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	99/	
670 - PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2008-06-30		0,00	33,40
03.07.2008	2402006-1100298100 KUŠČEVIĆ D.O.O.ZA TRGOVINU	005530-000337	
452 - UPLATA PO PONUDI 000337		0,00	2.037,36
03.07.2008	0 -0000000000 FINA-30104	02/03072008	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	10.000,00
03.07.2008	2500009-1101206490 JADRAN-GRADJENJE D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		12.000,00	540,29
04.07.2008	2360000-1101342439 MLC ELECTRONIC D.O.O. ZA PROIZV.TR	000339	
452 - Plaćanje po ponudi 000339		0,00	922,32
07.07.2008	2402006-1100298100 KUŠČEVIĆ D.O.O.ZA TRGOVINU	000338	
452 - UPLATA PO PONUDI 000338		0,00	945,77
08.07.2008	2360000-1101294404 MARTIGO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	08-000364	
452 - roba		0,00	682,35
08.07.2008	1101189323 null		
882 - Naplata ino troška 80/1520		43,74	0,00
10.07.2008	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101189323-011-181881	
777 - Plaćanje naknade na dan:2008-06-30		175,88	0,00
10.07.2008	2400008-1190269077 PETROKEMIJA D.D. TVORNICA GNOJIVA	000166	
452 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		0,00	3.023,16
11.07.2008	2402006-1100298100 KUŠČEVIĆ D.O.O.ZA TRGOVINU	000342	
452 - UPLATA PO PONUDI 000342		0,00	636,35
11.07.2008	2402006-1100298100 KUŠČEVIĆ D.O.O.ZA TRGOVINU	000344	
452 - UPLATA PO PONUDI 000344		0,00	913,54

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje	
11.07.2008	2340009-1110200539 DRVOFLEKS D.O.O.	99/		
311 - pl po ponudi		3.154,49	0,00	4.289,67
11.07.2008	2390001-1100336766 ARAN BUŠIĆ, D.O.O. ZA TRGOVINU, UGO	02/000188		
452 - ZA ROBU		0,00	1.978,41	6.268,08
14.07.2008	2500009-1101206490 JADRAN-GRADJENJE D.O.O.	99/		
311 - PRIJENOS		6.000,00	0,00	268,08
17.07.2008	2495009-1136004710 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	05/01888773		
360 - PRIJENOS TEM. ČL. 208 OZ-A;UP/I-415-587		268,08	0,00	0,00
22.07.2008	2360000-1101338431 HONESTA D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGO	005425-000205		
452 - PLAĆANJE PO RAČUNU URA-253		0,00	4.181,18	4.181,18
22.07.2008	2495009-1136004710 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	05/01888773		
360 - PRIJENOS TEM. ČL. 208 OZ-A;UP/I-415-587		4.181,18	0,00	0,00
23.07.2008	2360000-1101958207 PALEA PLUS D.O.O., ZA TRGOVINU, PRO	000349		
452 - PLAĆANJE PO PONUDI		0,00	18.479,34	18.479,34
23.07.2008	2495009-1136004710 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	05/01888773		
360 - PRIJENOS TEM. ČL. 208 OZ-A;UP/I-415-587		18.479,34	0,00	0,00
23.07.2008	2340009-1110106811 KUŠČEVIĆ D.O.O. ZA TRGOVINU	000350		
452 - UPLATA PO PONUDI 000350		0,00	663,68	663,68
24.07.2008	2390001-1100316963 DALMADOM D.O.O. ZA TRGOVINU,ZADICMO	215		
452 - ROBA		0,00	1.073,60	1.737,28
25.07.2008	2402006-1100419523 PRUDENTIA D.O.O. ZA GRAĐENJE I T	99/		
452 - UPLATA PO PONUDI BR. 000354 JADRANINT.		0,00	4.867,20	6.604,48
30.07.2008	2500009-1101181550 IMPULS D.O.O.	99/		
311 - prijenos		1.500,00	0,00	5.104,48
31.07.2008	2360000-1101991450 JADRAN-GRADJENJE DRUSTVO S OGRANICEN	99/		
450 -		0,00	113.000,00	118.104,48
31.07.2008	1101189323 UVIBS COMPANY LIMITED UNITS AB 15/F NEICH TOWER 128			
954 - INV.NO. UV080414		115.989,80	0,00	2.114,68
31.07.2008	1000000013 UVIBS COMPANY LIMITED UNITS AB 15/F NEICH TOWER 128			
941 - Naknada hrk		175,33	0,00	1.939,35
01.08.2008	2407000-1100019423 JARAK D.O.O. ZA PROIZVODNJU,TRGOVIN	005708-000348		
452 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		0,00	725,90	2.665,25
01.08.2008	2400008-1190269077 PETROKEMIJA D.D. TVORNICA GNOJIVA	000184		
452 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		0,00	6.710,00	9.375,25
06.08.2008	2340009-1100198674 ARAN BUŠIĆ D.O.O. ZA TRG.UGOSTIT.I	02/005638		
452 - ZA ROBU		0,00	2.200,88	11.576,13
06.08.2008	2484008-1102889215 RING MULTIMEDIA D.O.O.	005898-000358		
452 - plaćanje po ponudi		0,00	3.255,94	14.832,07

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
07.08.2008	2484008-1100153885 OGLASNIK D.O.O.	99/	
311 - pl po ponudi	9.255,77	0,00	5.576,30
07.08.2008	2484008-1500088712 Elektra Zadar	99/	
311 - pl računa	87,29	0,00	5.489,01
07.08.2008	2484008-1500088712 Elektra Zadar	99/	
311 - pl računa	87,29	0,00	5.401,72
07.08.2008	2408002-1300001690 UNIK d.o.o.	99/	
311 - pl m	126,68	0,00	5.275,04
07.08.2008	2360000-1101376641 MATIĆ D.O.O.	99/	
311 - pl m	512,40	0,00	4.762,64
07.08.2008	2402006-1825200005 PRORACUN GRADA MALI LOSINJ	99/	
311 - pl m	2.492,74	0,00	2.269,90
07.08.2008	2402006-1100298100 KUŠČEVIĆ D.O.O.ZA TRGOVINU	010808	
452 - UPLATA PO PONUDI 000356	0,00	1.327,36	3.597,26
07.08.2008	2500009-1101029640 GRUBING D.O.O.	00/005924-000360	
311 - Plaćanje na osnovi ponude	0,00	566,57	4.163,83
11.08.2008	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101189323-011-181881	
777 - Plaćanje naknade na dan:2008-07-31	203,66	0,00	3.960,17
14.08.2008	2407000-1100145149 SPLAV D.O.O.	99/	
311 - pl računa	1.640,90	0,00	2.319,27
18.08.2008	2340009-3203180959 PETAR POPOVIĆ	005985-000367	
452 - ponuda br. 000367	0,00	778,36	3.097,63
18.08.2008	2481000-1110105940 ELEKOM SERVIS, VL.NIKOLA ČEPO	005991-000368	
452 - Ponuda	0,00	921,34	4.018,97
18.08.2008	2500009-1101206490 JADRAN-GRADJENJE D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	4.000,00	0,00	18,97
20.08.2008	2360000-1101859630 GMR USLUGE D.O.O. ZA TRGOVINU I USL	00370	
452 - ponuda	0,00	2.254,56	2.273,53
27.08.2008	2491005-1180000064 MARSONIA TRGOVINA NA MALO I VELIKO	005846-000247	
452 - ZA ROBU	0,00	1.762,90	4.036,43
27.08.2008	2340009-1110236126 KUNAGORA D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRG	006017-000372	
452 - PLAĆANJE PO PONUDI 372 ZA ROBU	0,00	1.952,00	5.988,43
28.08.2008	2340009-1110191916 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	200,00	0,00	5.788,43
28.08.2008	2500009-1101206490 JADRAN-GRADJENJE D.O.O.	99/	
311 - prijenos	5.500,00	0,00	288,43
29.08.2008	2360000-1101138727 TRGOVAČKI OBRT 'AMBIENTI', VL. DRAG	006112-000374	
452 - PL.PO PONUDI 000374	0,00	3.464,80	3.753,23

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
29.08.2008	2407000-1100129735 KADULJA D.O.O.	02/000245	
452 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	0,00	4.481,61	8.234,84
01.09.2008	2402006-1031262160 POREC DEJAN	99/	
311 - PL.	2.880,00	0,00	5.354,84
01.09.2008	2407000-1100076310 BOŽAVA D.D.	02/000259	
452 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	0,00	12.561,12	17.915,96
01.09.2008	1001005-1563200487 MIN.ZDRAV I SOC.SKRBI-SRED.ZA ISPL	02/254	
452 - MAT.ZA TEK. ODRZ. OPREME DOSPJ. 06.0	0,00	1.061,40	18.977,36
03.09.2008	2500009-1101206490 JADRAN-GRADJENJE D.O.O.	99/	
311 - POSUDBA	5.000,00	0,00	13.977,36
03.09.2008	2500009-1101206490 JADRAN-GRADJENJE D.O.O.	99/	
311 - POSUDBA	10.000,00	0,00	3.977,36
04.09.2008	2390001-1100336766 ARAN BUŠIĆ, D.O.O. ZA TRGOVINU, UGO	02/00563600230	
452 - RN ZA ROBU	0,00	10.504,20	14.481,56
05.09.2008	2500009-1101005311 LAUS CC D.O.O.	006159-000377	
311 - prijenos avansa	0,00	466,78	14.948,34
08.09.2008	2330003-1100049446 LALIZAS MARINA D.O.O.	99/	
311 - pl po ponudi	1.174,99	0,00	13.773,35
08.09.2008	2484008-3225393335 Raiffeisenbanka d.d.	99/	
311 - pl Pihler	5.000,00	0,00	8.773,35
08.09.2008	2360000-1101991450 JADRAN-GRADENJE DRUSTVO S OGRANICEN	99/	
450 -	0,00	40.000,00	48.773,35
08.09.2008	2340009-1160221381 STUDIONET VL. IZABELA MARIĆ	006202-000381	
452 - PLAĆANJE NA OSNOVI PONUDE	0,00	976,00	49.749,35
08.09.2008	2500009-3210463945 ZAGORAC DARIO	99/	
311 - OTPREMNINA	10.000,00	0,00	39.749,35
09.09.2008	2390001-3200331028 MONICA KLAUDIJA	99/	
311 - PLAĆA 08/08	3.580,02	0,00	36.169,33
09.09.2008	2484008-3207541738 IVANKIĆ DAVOR	99/	
311 - PLAĆA 08/08	6.124,80	0,00	30.044,53
09.09.2008	2360000-1000000013 KASUMOVIĆ TAMARA	99/	
311 - PLAĆA 08/08	3.879,99	0,00	26.164,54
09.09.2008	2360000-1000000013 FANJEK MATIJA	99/	
311 - PLAĆA 08/08	3.290,00	0,00	22.874,54
09.09.2008	2360000-1000000013 FABEČIĆ MANUEL	99/	
311 - PLAĆA 08/08	4.500,00	0,00	18.374,54
09.09.2008	2360000-1000000013 CIGULA MIHAJLO	99/	
311 - PLAĆA 08/08	3.290,00	0,00	15.084,54

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
09.09.2008	2360000-1000000013 MAJER SLAVKO		99/	
311 - PLAĆA 08/08		3.290,00	0,00	11.794,54
09.09.2008	2360000-1000000013 DUBIĆ STJEPAN		99/	
311 - PLAĆA 08/08		3.360,00	0,00	8.434,54
09.09.2008	2402006-1031262160 ERSTE UND STEIERMARKISCHE BANK D.D.		99/	
311 - kredit Porec		1.198,73	0,00	7.235,81
10.09.2008	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.		17/1101189323-011-181881	
777 - Plaćanje naknade na dan:2008-08-31		96,50	0,00	7.139,31
10.09.2008	2483005-1100011548 TIP - ZAGREB D.O.O. ZA TRGOVINU I		01/006215-000384	
452 - PLAĆANJE PREMA PONUDI		0,00	3.660,00	10.799,31
11.09.2008	2360000-1101456828 ŠKOLA ZA KLASIČNI BALET		006170-000284	
452 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		0,00	4.128,48	14.927,79
15.09.2008	2360000-3216795434 Zagrebačka banka		99/	
311 - pl rn		6.984,34	0,00	7.943,45
15.09.2008	2340009-3205473791 Privredna banka		99/	
311 - pl rn		7.053,21	0,00	890,24
16.09.2008	2495009-1011111116 NAVA BANKA D.D.		99/	
311 - pl računa		110,00	0,00	780,24
16.09.2008	2390001-1100302134 PETROKEMIJA D.D. TVORNICA GNOJIVA		000232	
452 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		0,00	13.420,00	14.200,24
16.09.2008	2408002-1100002897 PETROKEMIJA D.D. TVORNICA GNOJIVA		000236	
452 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		0,00	3.111,00	17.311,24
16.09.2008	2390001-1100336766 ARAN BUSIC, D.O.O. ZA TRGOVINU, UGO		02/00261	
450 - ZA ROBU		0,00	10.100,00	27.411,24
16.09.2008	2330003-1100353986 ARAN BU I d.o.o.		02/00261	
452 - ZA ROBU		0,00	1.654,70	29.065,94
17.09.2008	2500009-1101180391 BETA D.O.O.		99/	
311 - pl rn		10.577,37	0,00	18.488,57
17.09.2008	2360000-3213229003 ZAGREBAČKA BANKA		99/	
311 - cesija JP-Fijačko		5.000,00	0,00	13.488,57
17.09.2008	2360000-1500089963 HKAIG		99/	
311 - Matijaš Željko-Zadar 2008		1.500,00	0,00	11.988,57
18.09.2008	2360000-1101378139 SINKRO D.O.O.		99/	
311 - cesija Jadran tvornica interijera		3.045,29	0,00	8.943,28
18.09.2008	2390001-1100332939 SIGNUMSPED D.O.O.		99/	
311 - pl po ponudi		6.779,88	0,00	2.163,40
22.09.2008	2484008-1100362611 ELEKTROPARTNER D.O.O.		006274-000388	
452 - Plaćanje po ponudi VP 000388		0,00	2.964,60	5.128,00

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
23.09.2008	2340009-1110148907 MONTI-KNJIGA D.O.O.	02/005938-000363	
452 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	0,00	13.500,00	18.628,00
23.09.2008	2491005-1180000064 MARSONIA TRGOVINA NA MALO I VELIKO	006168-000283	
452 - ZA ROBU	0,00	881,45	19.509,45
23.09.2008	2491005-1180000064 MARSONIA TRGOVINA NA MALO I VELIKO	006020-000267	
452 - ZA ROBU	0,00	366,00	19.875,45
24.09.2008	2484008-1104129317 STEELCASE S.A. ZA PROIZVODNJU I DIS	3557-000183	
452 - ponuda vp 000391	0,00	2.399,50	22.274,95
26.09.2008	2484008-1104641492 VEGA ART D.O.O.	006226000385	
452 -	0,00	2.256,50	24.531,45
29.09.2008	2402006-1100291680 KVARNER VIENNA INSURANCE GROUP DION	99/	
311 - cesija Auto shop	1.881,17	0,00	22.650,28
29.09.2008	2402006-1100291680 KVARNER VIENNA INSURANCE GROUP DION	99/	
311 - cesija Jadran produkt	3.473,45	0,00	19.176,83
29.09.2008	2402006-1100291680 KVARNER VIENNA INSURANCE GROUP DION	99/	
311 - cesija Jadran produkt	2.308,94	0,00	16.867,89
29.09.2008	2402006-1100291680 KVARNER VIENNA INSURANCE GROUP DION	99/	
311 - cesija Jadran produkt	1.951,43	0,00	14.916,46
29.09.2008	2402006-1100291680 KVARNER VIENNA INSURANCE GROUP DION	99/	
311 - cesija Jadran produkt	5.801,27	0,00	9.115,19
29.09.2008	2402006-1100291680 KVARNER VIENNA INSURANCE GROUP DION	99/	
311 - cesija Jadran produkt	990,98	0,00	8.124,21
29.09.2008	2360000-1101282407 AUTOZUBAK D.O.O.	99/	
311 - cesija Jadran produkt	6.119,95	0,00	2.004,26
29.09.2008	2360000-1101282407 AUTOZUBAK D.O.O.	99/	
311 - cesija Jadran produkt	1.725,64	0,00	278,62
29.09.2008	2503007-1100044798 PRVA SPORTSKA KLADIONICA	006205-000382	
452 - 302800408Plaćane rn sitan	0,00	8.725,44	9.004,06
02.10.2008	2403009-1120000042 GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA S	006362-000394	
452 - PRIJENOS AVANSA	0,00	6.794,42	15.798,48
02.10.2008	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	99/	
670 - PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2008-09-30	0,00	17,68	15.816,16
06.10.2008	2390001-1100320173 HRVATSKA AGENCIJA ZA POSTU I ELEKTR	99/	
311 - pl po rješenju	250,00	0,00	15.566,16
06.10.2008	2484008-3225393335 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - pl Pihler	5.000,00	0,00	10.566,16
06.10.2008	2402006-1031262160 ERSTE UND STEIERMARKISCHE BANK D.D.	99/	
311 - pl Porec	2.881,27	0,00	7.684,89

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
06.10.2008	2484008-1104641492 VEGA ART D.O.O.	006339-000393	
452 -		0,00	837,18
07.10.2008	2360000-3216795434 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - cesija		8.214,00	0,00
07.10.2008	2407000-1100019423 JARAK D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVIN	000289	
452 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		0,00	3.266,55
07.10.2008	2500009-1101174616 ARAN BUŠIĆ D.O.O.	02/268	
311 - ZA ROBU		0,00	8.808,40
09.10.2008	2402006-1100060224 PTP-ZAPRESIC D.O.O. ZA INDUSTRIJSKU	99/	
311 - pl po ponudi		541,88	0,00
10.10.2008	2500009-1101007348 GRAWE HRVATSKA D.D.(OSIG.IMOVINE)	99/	
311 - cesija Jadran produkt		857,82	0,00
10.10.2008	6706007-1100008996 GRIGILLO-RAMLJAK DARIJA-JAVNI BILJE	99/	
311 - cesija Jadran produkt		488,00	0,00
10.10.2008	2340009-1100216050 NIZ PROMET D.O.O. ZA PROIZV. TRG.I P	99/	
311 - cesija jadran produkt		264,33	0,00
10.10.2008	2360000-1101232057 AUTO-REMETINEC D.D.	99/	
311 - cesija Jadran produkt		154,97	0,00
10.10.2008	2360000-1101823212 AUTOSERVIS WINNER	99/	
311 - cesija Jadran produkt		812,76	0,00
10.10.2008	2360000-1101436628 JAVNI BILJEZNIK ZELJKA MAROSLAVAC	99/	
311 - cesija Jadran produkt		1.230,29	0,00
10.10.2008	2484008-1100586002 DUVNJAK D.O.O.	99/	
311 - cesija Jaran produkt		732,00	0,00
10.10.2008	2360000-1101390028 DEMI 94 D.O.O.	99/	
311 - cesija Jadran produkt		459,94	0,00
10.10.2008	2484008-1100895338 AUTOCENTAR BAOTIC D.O.O.	99/	
311 - cesija Jadran produkt		873,35	0,00
10.10.2008	2340009-1110075506 FEAL HRVATSKA D.O.O.	99/	
311 - cesija Jadran produkt		3.692,56	0,00
13.10.2008	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101189323-011-181881	
777 - Plaćanje naknade na dan:2008-09-30		237,10	0,00
13.10.2008	2360000-1101900732 INSTALACIJE"JURIĆ"VL.MATO JURIĆ	006013-000371	
452 - Uplata po ponudi br. 000371, hidrom.tuš kabina sa mat staklom 1 kom.		0,00	10.639,62
15.10.2008	2484008-1103047124 METULA D.O.O.	02/400	
452 - ZA ROBU		0,00	384,30
15.10.2008	2340009-1100143516 PRIŠA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	006404-000397	
452 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		0,00	5.370,00

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
15.10.2008	2340009-1110148907 MONTI-KNJIGA D.O.O.	000361	
452 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		7.053,55	25.485,49
16.10.2008	2407000-1100320825 JADRAN-GRADJENJE DRUSTVO S OGRANICE	99/	
311 - prijenos		25.000,00	485,49
24.10.2008	2495009-1136004710 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	05/01888773	
360 - Prijenos sredstava temeljem čl. 208 Oz-a za OV-1048/08		485,49	0,00
24.10.2008	2360000-1101264059 SLIV-OPREMA D.O.O.ZA USLUGE I TRGOV	006297-000293	
452 - uplata rn.		0,00	3.726,98
24.10.2008	2495009-1136004710 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	05/01888773	
360 - Prijenos sredstava temeljem čl. 208 Oz-a za OV-1048/08		3.726,98	0,00
27.10.2008	2360000-1101338431 HONESTA D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGO	006514-000327	
452 - PLAĆANJE PO RAČUNU URA-437		0,00	401,38
30.10.2008	2407000-1024070003 OTP banka d.d.	02/1888773	
452 - MARIN ŠARUNIĆ, ZADAR		0,00	814.319,13
30.10.2008	2485003-1100259949 JADRAN-GRADJENJE D.O.O.	99/	
311 - prijenos		814.000,00	720,51
03.11.2008	2340009-1100143516 PRIŠA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	006404-000397	
452 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		0,00	2.400,00
03.11.2008	2484008-1103047124 METULA D.O.O.	02/409	
452 - za robu		0,00	768,60
05.11.2008	2340009-3205473791 PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD	99/	
311 - pl		2.200,00	1.689,11
06.11.2008	2503007-1100004532 MELISSA LJEKARNA	411	
452 - PONUDA 411		0,00	485,56
10.11.2008	2407000-1100026577 MAJA IMPEX D.O.O.	006572-000405	
452 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		0,00	598,41
11.11.2008	2495009-1136004710 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	05/01888773	
360 - Prijenos sredstava temeljem čl. 208 Oz-a za OV-11155/07		2.773,08	0,00
11.11.2008	2491005-1180000064 MARSONIA TRGOVINA NA MALO I VELIKO	006557-000333	
452 - ZA ROBU		0,00	308,66
11.11.2008	2495009-1136004710 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	05/01888773	
360 - Prijenos sredstava temeljem čl. 208 Oz-a za OV-11155/07		308,66	0,00
12.11.2008	2340009-1100110189 CHEMOTEHNA D.O.O. ZA TRGOVINU I USL	00/006675-000417	
450 - UPL. PO PONUDI ZA ROBU		0,00	6.011,55
12.11.2008	2500009-1101174616 ARAN BUŠIĆ D.O.O.	02/314	
311 - ZA ROBU		0,00	8.642,36
12.11.2008	2495009-1136004710 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	05/01888773	
360 - Prijenos sredstava temeljem čl. 208 Oz-a za OV-11155/07		14.653,91	0,00

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
14.11.2008	2360000-1101237641 BIT-RAD D.O.O.	006657-000416	
452 - PLAĆANJE PO PONUDI 000416	0,00	1.572,34	1.572,34
14.11.2008	2495009-1136004710 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	05/01888773	
360 - Prijenos sredstava temeljem čl. 208 Oz-a za OV-11155/07	1.572,34	0,00	0,00
14.11.2008	2360000-1101535575 RHINO PRODUKCIJA D.O.O.	006699-000421	
452 - uplata po ponudi 000421	0,00	1.866,60	1.866,60
14.11.2008	2495009-1136004710 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	05/01888773	
360 - Prijenos sredstava temeljem čl. 208 Oz-a za OV-11155/07	1.866,60	0,00	0,00
17.11.2008	2360000-1102005106 MREŽA CENTARA ZA OBRAZOVNE POLITIKE	99/	
452 - konfern stolac s rukon. crveni	0,00	732,00	732,00
17.11.2008	2495009-1136004710 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	05/01888773	
360 - Prijenos sredstava temeljem čl. 208 Oz-a za OV-11155/07	732,00	0,00	0,00
21.11.2008	2402006-1100081455 RIJEKATEKSTIL DOMUS d.d. ZA TRGO	006464-00398-03320332	
452 - PL.PO PONUDI	0,00	30.185,24	30.185,24
21.11.2008	2495009-1136004710 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	05/01888773	
360 - Prijenos sredstava temeljem čl. 208 Oz-a za OV-11155/07	30.185,24	0,00	0,00
24.11.2008	2484008-1103047124 METULA D.O.O.	02/424	
452 - za robu	0,00	614,88	614,88
24.11.2008	2495009-1136004710 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	05/01888773	
360 - Prijenos sredstava temeljem čl. 208 Oz-a za OV-11155/07	614,88	0,00	0,00
27.11.2008	2360000-1101307236 TEHNOMETAL D.O.O.ZA TRGOVINU I USL	00678-000426	
452 - UPLATA PO PONUDI	0,00	1.037,00	1.037,00
27.11.2008	2495009-1136004710 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	05/01888773	
360 - Prijenos sredstava temeljem čl. 208 Oz-a za OV-11155/07	1.037,00	0,00	0,00
28.11.2008	2360000-1101292360 PERUČA D.O.O.	02/000736	
452 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	0,00	143,96	143,96
28.11.2008	2495009-1136004710 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	05/01888773	
360 - Prijenos sredstava temeljem čl. 208 Oz-a za OV-11155/07	143,96	0,00	0,00
01.12.2008	2402006-1100017815 GECKO D.O.O. ZA TRGOVINU	006690-000420	
452 - pl.rn.br. 000420	0,00	1.976,40	1.976,40
01.12.2008	2495009-1136004710 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	05/01888773	
360 - Prijenos sredstava temeljem čl. 208 Oz-a za OV-11155/07	1.976,40	0,00	0,00
02.12.2008	2500009-1101066786 AQUATICA D.O.O.	02/224	
311 - UPLATA PO RAČUNU	0,00	6.818,54	6.818,54
02.12.2008	2495009-1136004710 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	05/01888773	
360 - Prijenos sredstava temeljem čl. 208 Oz-a za OV-11155/07	6.818,54	0,00	0,00
02.12.2008	2500009-1101051171 PLODINE - DONAT D.O.O.	02/004821-000139	
311 - plaćanje na osnovi fakture	0,00	96.844,96	96.844,96

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
03.12.2008	2495009-1136004710 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	05/01888773	
360 - Prijenos sredstava temeljem čl. 208 Oz-a za OV-11155/07	96.844,96	0,00	0,00
04.12.2008	2360000-1101547554 TOKIĆ TRGOVINA D.O.O.ZA TRGOVINU, U	006847-000427	
452 - UPLATA PONUDE 000427	0,00	1.229,76	1.229,76
04.12.2008	2495009-1136004710 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	05/01888773	
360 - Prijenos sredstava temeljem čl. 208 Oz-a za OV-11155/07	1.229,76	0,00	0,00
05.12.2008	2500009-1101009165 PRO-AND D.O.O	260-2007	
311 - povrat po računu iz 2007	0,00	287,05	287,05
05.12.2008	2495009-1136004710 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	05/01888773	
360 - Prijenos sredstava temeljem čl. 208 Oz-a za OV-11155/07	287,05	0,00	0,00
11.12.2008	2500009-1101042541 PODRAVINA D.O.O.	006911-000433	
311 - PL.PO PONUDI VP BROJ 000433	0,00	517,46	517,46
11.12.2008	2495009-1136004710 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	05/01888773	
360 - Prijenos sredstava temeljem čl. 208 Oz-a za OV-11155/07	517,46	0,00	0,00
11.12.2008	2330003-1100010240 OTPREMNIK D.O.O.	006917-000435	
452 - 2 STOLCA	0,00	614,88	614,88
11.12.2008	2495009-1136004710 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	05/01888773	
360 - Prijenos sredstava temeljem čl. 208 Oz-a za OV-11155/07	614,88	0,00	0,00
15.12.2008	2330003-1100353986 ARAN BU I d.o.o.	02/000377	
452 - ZA ROBU	0,00	1.296,25	1.296,25
16.12.2008	2495009-1136004710 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	05/01888773	
360 - Prijenos sredstava temeljem čl. 208 Oz-a za OV-11155/07	1.296,25	0,00	0,00
18.12.2008	2390001-1100343003 DIJA-GRADITELJSTVO D.O.O. ZA GZAGRE	01/000431	
452 - UPLATA PO PONUDI	0,00	933,30	933,30
18.12.2008	2495009-1136004710 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	05/01888773	
360 - Prijenos sredstava temeljem čl. 208 Oz-a za OV-11155/07	933,30	0,00	0,00
18.12.2008	0 -0000000000 TA<NJA BAN	02/006962-000438	
417 - 00	0,00	441,40	441,40
18.12.2008	2495009-1136004710 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	05/01888773	
360 - Prijenos sredstava temeljem čl. 208 Oz-a za OV-11155/07	441,40	0,00	0,00
19.12.2008	2500009-1101139342 HUGO D.O.O.	006658-000353	
311 - placanje na osnovi fakture	0,00	154,51	154,51
19.12.2008	2495009-1136004710 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	05/01888773	
360 - Prijenos sredstava temeljem čl. 208 Oz-a za OV-11155/07	154,51	0,00	0,00
23.12.2008	2360000-1101338431 HONESTA D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGO	006898-000394	
452 - PLAĆANJE PO RAČUNU URA-554	0,00	2.032,52	2.032,52
23.12.2008	2495009-1136004710 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	05/01888773	
360 - Prijenos sredstava temeljem čl. 208 Oz-a za OV-11155/07	2.032,52	0,00	0,00

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
23.12.2008	2402006-1100081455 RIJEKATEKSTIL DOMUS d.d. ZA TRGO	007005-000441	
452 - PL.PO PONUDI	0,00	29.783,25	29.783,25
23.12.2008	2495009-1136004710 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	05/01888773	
360 - Prijenos sredstava temeljem čl. 208 Oz-a za OV-11155/07	29.783,25	0,00	0,00
29.12.2008	2484008-1103730380 BBKA -VL.BIBA KUZMIĆ I ANA BOJIĆ	99/	
452 - RN.388/08	0,00	7.673,80	7.673,80
29.12.2008	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101189323-011-181881	
777 - Plaćanje naknade na dan:2008-10-31	105,00	0,00	7.568,80
29.12.2008	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101189323-011-181881	
777 - Plaćanje naknade na dan:2008-11-30	100,00	0,00	7.468,80
30.12.2008	2360000-1102008170 ZLATNO PIVO DRUSTVO S OGRANICENOM O	99/	
450 -	0,00	50.000,00	57.468,80
30.12.2008	2500009-1101206490 JADRAN-GRADJENJE D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	10.000,00	0,00	47.468,80
30.12.2008	2495009-1011111116 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	01/2008	
452 - prijenos	0,00	30.000,00	77.468,80
31.12.2008	2360000-1101991450 JADRAN-GRADENJE DRUSTVO S OGRANICEN	99/	
450 -	0,00	15.000,00	92.468,80
31.12.2008	1101189323 UVIBS COMPANY LIMITED UNITS AB 15/F NEICH TOWER 128 GLOUC		
954 - 081209JAD-R4	88.574,71	0,00	3.894,09
31.12.2008	1000000013 UVIBS COMPANY LIMITED UNITS AB 15/F NEICH TOWER 128 GLOUC		
941 - Naknada hrk	135,63	0,00	3.758,46
31.12.2008	2360000-1101338431 HONESTA D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGO	007019-000409	
452 - PLAĆANJE PO RAČUNU URA-587	0,00	6.558,72	10.317,18

	Na teret	U korist	Ukupno
Iznos	3.819.774,34	3.813.825,22	10.317,18
Broj naloga	295	227	522

Šifra valute: 978		Početno stanje: 3.759,15	
Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
02.01.2008	2500009-1000000013 HYPO-ALPE-ADRIA-BANK.D.D	99/	
K72 - PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2007-12-31	0,00	4,73	3.763,88
29.02.2008	1101189323 null		
147 - Otkup eur 3.763,88 / podm.blokade	3.763,88	0,00	0,00
01.04.2008	2500009-1000000013 HYPO-ALPE-ADRIA-BANK.D.D	99/	
K72 - PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2008-03-31	0,00	3,08	3,08
02.04.2008	1101189323 null		
147 - Otkup eur 3.08 / podm.blokade	3,08	0,00	0,00

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje	
	Na teret	U korist	Ukupno	
Iznos	3.766,96	7,81	0,00	
Broj naloga	2	2	4	