

KALTENBERG ADRIA D.O.O. ZA
PROIZVODNJU PIVA U STEČAJU
KUKULJANOVO 336
51227 Kukuljanovo

Pregled prometa za period od: 15.01.2024 do

KALTENBERG ADRIA D.O.O. ZA PROIZVODNJU PIVA U STEČAJU
OIB: 74525360508

Račun (IBAN): HR1125030071130001900
Broj računa (interni): 4471197240

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do:

R.br.	Naziv Stvarni dužnik Krajnji primatelj Račun Adresa Sjedište Opis plaćanja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Broj za reklamaciju (referenca)	Datum izvršenja Datum valute Šifra namjene Valuta Tečaj	Uplata	Isplata	Saldo
1.	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA HR4323900011500128056 ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB PL RČ BR 2300069077-231220-6 ZA 12/2023	HR 99 HR 012300069077-231220-6 BSSBE006R6NB	17.01.2024 17.01.2024		645,02	98.033,21
2.	HT D.D. - ISKON USLUGE HR9423600001502355727 RADNIČKA CESTA 21 ZAGREB PL RČ BR 1187091/POSL3/1 ZA 12/2023	HR 99 HR 01202312-1935120-1335770 BSSBE006R6NC	17.01.2024 17.01.2024		257,05	97.776,16
3.	LOGIN SUSTAVI D.O.O. HR4523600001101924216 MIHAČEVA DRAGA 3 RIJEKA PL RČ BR 848-002-20	HR 99 HR 00848-002-20 BSSBE006R6ND	17.01.2024 17.01.2024		375,00	97.401,16
4.	GRAD BAKAR HR7824020061800400007 PRIMORJE 39 BAKAR KA 23-3384	HR 99 HR 245770-38800-3384 BSSBE006R6NE	17.01.2024 17.01.2024		436,59	96.964,57

5.	GRAD BAKAR HR7824020061800400007 PRIMORJE 39 BAKAR KA 23-3792	HR 99 HR 245770-38800-3792 BSSBE006R6NF	17.01.2024 17.01.2024		65,28	96.899,29
6.	QFACT KONTO D.O.O. HR0423400091110785084 FRANJE ČANDEKA 46 RIJEKA PL RAČUNA BR 21-18-7	HR 99 HR 0021-18-7 BSSBE006R6NG	17.01.2024 17.01.2024		581,25	96.318,04
7.	GRAD BAKAR HR7824020061800400007 PRIMORJE 39 BAKAR KA 23-1200	HR 99 HR 245770-38800-1200 BSSBE006R6NH	17.01.2024 17.01.2024		699,99	95.618,05
8.	KLEMM SIGURNOST D.O.O. HR6724020061100593317 ULICA DRAGE GERVAISA 3 ZAGREB PL RČ BR 4010-02-2023 ZA 12/2023	HR 99 HR 0012240-4010-02 BSSBE006RHG4	26.01.2024 26.01.2024		49,78	95.568,27
9.	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O . HR1524020061500259958 DOLAC 14 RIJEKA VODNE USLUGE 12/2023	HR 99 HR 011442-020067699-231 BSSBE006RHG6	26.01.2024 26.01.2024		3,79	95.564,48
10.	FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRH E HR3323900011300028779 ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 70 Namirenje u spisu ST-337/2020, ID nadmetanja 44582	HR 007-5859 HR 00337-20 BSSBN00BTQ35	08.02.2024 08.02.2024	183.918,50		279.482,98
11.	 Naplata naknade	BSSBBC37I05L	08.02.2024 08.02.2024		7,47	279.475,51
12.	QFACT KONTO D.O.O. HR0423400091110785084 FRANJE ČANDEKA 46 RIJEKA PL RAČUNA BR 69-18-7	HR 99 HR 0069-18-7 BSSBE006SN35	26.02.2024 26.02.2024		581,25	278.894,26
13.	LOGIN SUSTAVI D.O.O. HR4523600001101924216 MIHAČEVA DRAGA 3 RIJEKA PL RČ BR 11-002-20	HR 99 HR 0011-002-20 BSSBE006SOOK	27.02.2024 27.02.2024		375,00	278.519,26

14.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160 KATANČIĆEVA 5 ZAGREB SUĐSKA PRISTOJBA U ST-337/2020 TS RIJEKA	HR 99 HR 645045-3540-3372020 BSSBE006S0UD	27.02.2024 27.02.2024		265,44	278.253,82
15.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. HR9523400093218489947 Kukuljanovo,336 DRUGI POKUŠAJ ISPLATE UPLATA PLAĆAA 11/2020	HR 6774525360508-23143-2 HR 6940002-74525360508-110 BSSBN00BXTBG	01.03.2024 01.03.2024	215,55		278.469,37
16.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. HR9523400093218489947 Kukuljanovo,336 DRUGI POKUŠAJ ISPLATE NAKNADNA ISP. DR.DOH. 201/401	HR 6774525360508-23143-8 HR 6940002-74525360508-690 BSSBN00BXTBH	01.03.2024 01.03.2024	27,98		278.497,35
17.	POREZ NA DOHODAK HR8310010051737312005 KATANČIĆEVA ULICA 5 RIJEKA UPLATA OBUSTAVA ZA 11/2020 Porez nadohodak RIJEKA	HR 99 HR 681880-74525360508-20366 BSSBE006SU4R	01.03.2024 01.03.2024 SALA		390,76	278.106,59
18.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA T EMELJU IND.KAP HR7610010051700036001 KATANČIĆEVA 5 ZAGREB UPLATA DOPRINOSA ZA 11/2020 OSN.15.325,77 p5,000	HR 99 HR 682283-74525360508-20366 BSSBE006SU4S	01.03.2024 01.03.2024 SALA		766,30	277.340,29
19.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU RANJE-OBVEZNO Z HR6510010051550100001 MARGARETSKA ULICA 3 ZAGREB UPLATA DOPRINOSA ZA 11/2020 OSN.10.791,29 p16,500	HR 99 HR 688486-74525360508-20366 BSSBE006SU4T	01.03.2024 01.03.2024 SALA		1.780,56	275.559,73
20.	POREZ NA DOHODAK HR7710010051726112008 KATANČIĆEVA ULICA 5 MATULJI UPLATA OBUSTAVA ZA 11/2020 Priraz MATULJI	HR 99 HR 681880-74525360508-20366 BSSBE006SU4U	01.03.2024 01.03.2024 SALA		7,96	275.551,77

21.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA T EMELJU IND.KAP HR7610010051700036001 KATANČIĆEVA 5 ZAGREB UPLATA DOPRINOSA ZA 12/2020 OSN.9.533,88 p5,000	HR 99 HR 682283-74525360508-21014 BSSBE006SU4V	01.03.2024 01.03.2024 SALA		476,70	275.075,07
22.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160 KATANČIĆEVA 5 ZAGREB UPLATA DOPRINOSA ZA 12/2020 OSN.9.533,88 p15,000	HR 99 HR 688168-74525360508-21014 BSSBE006SU4W	01.03.2024 01.03.2024 SALA		1.430,12	273.644,95
23.	POREZ NA DOHODAK HR8310010051737312005 KATANČIĆEVA ULICA 5 RIJEKA UPLATA OBUSTAVA ZA 12/2020 PRIREZ na dohodak RIJEKA	HR 99 HR 681880-74525360508-21014 BSSBE006SU4X	01.03.2024 01.03.2024 SALA		31,59	273.613,36
24.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HR1110010051713312009 KATANČIĆEVA 5 ZAGREB UPLATA OBUSTAVA ZA 11/2020 PRIREZ poreza na dohodakZAGREB	HR 99 HR 681880-74525360508-20366 BSSBE006SU4Y	01.03.2024 01.03.2024 SALA		14,33	273.599,03
25.	POREZ NA DOHODAK HR2410010051718012007 KATANČIĆEVA ULICA 5 KASTAV UPLATA OBUSTAVA ZA 11/2020 Porez nadohodak KASTAV	HR 99 HR 681880-74525360508-20366 BSSBE006SU4Z	01.03.2024 01.03.2024 SALA		103,52	273.495,51
26.	POREZ NA DOHODAK HR0310010051720912006 KATANČIĆEVA ULICA 5 KRALJEVICA UPLATA OBUSTAVA ZA 11/2020 Porez nadohodak KRALJEVICA	HR 99 HR 681880-74525360508-20366 BSSBE006SU50	01.03.2024 01.03.2024 SALA		23,89	273.471,62
27.	POREZ NA DOHODAK HR2710010051740912004 KATANČIĆEVA ULICA 5 SPLIT UPLATA OBUSTAVA ZA 11/2020 Porez nadohodak SPLIT	HR 99 HR 681880-74525360508-20366 BSSBE006SU51	01.03.2024 01.03.2024 SALA		25,36	273.446,26

28.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HR1110010051713312009 KATANČIĆEVA 5 ZAGREB UPLATA OBUSTAVA ZA 11/2020 POREZ nadohodak ZAGREB	HR 99 HR 681880-74525360508-20366 BSSBE006SU52	01.03.2024 01.03.2024 SALA		79,63	273.366,63
29.	POREZ NA DOHODAK HR0310010051720912006 KATANČIĆEVA ULICA 5 KRALJEVICA UPLATA OBUSTAVA ZA 11/2020 Priraz na dohodak KRALJEVICA	HR 99 HR 681880-74525360508-20366 BSSBE006SU53	01.03.2024 01.03.2024 SALA		6,40	273.360,23
30.	POREZ NA DOHODAK HR8310010051737312005 KATANČIĆEVA ULICA 5 RIJEKA UPLATA OBUSTAVA ZA 12/2020 Porez nadohodak RIJEKA	HR 99 HR 681880-74525360508-21014 BSSBE006SU54	01.03.2024 01.03.2024 SALA		210,58	273.149,65
31.	POREZ NA DOHODAK HR8310010051737312005 KATANČIĆEVA ULICA 5 RIJEKA UPLATA OBUSTAVA ZA 11/2020 Porez nadohodak RIJEKA	HR 99 HR 681880-74525360508-20366 BSSBE006SU55	01.03.2024 01.03.2024 SALA		26,11	273.123,54
32.	POREZ NA DOHODAK HR4210010051700412003 KATANČIĆEVA ULICA 5 BAKAR UPLATA OBUSTAVA ZA 12/2020 Porez nadohodak BAKAR	HR 99 HR 681880-74525360508-21014 BSSBE006SU56	01.03.2024 01.03.2024 SALA		77,21	273.046,33
33.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HR1110010051713312009 KATANČIĆEVA 5 ZAGREB UPLATA OBUSTAVA ZA 12/2020 PRIREZ poreza na dohodakZAGREB	HR 99 HR 681880-74525360508-21014 BSSBE006SU57	01.03.2024 01.03.2024 SALA		1,26	273.045,07
34.	POREZ NA DOHODAK HR2410010051718012007 KATANČIĆEVA ULICA 5 KASTAV UPLATA OBUSTAVA ZA 12/2020 Porez nadohodak KASTAV	HR 99 HR 681880-74525360508-21014 BSSBE006SU58	01.03.2024 01.03.2024 SALA		66,36	272.978,71
35.	POREZ NA DOHODAK HR3110010051717012005 KATANČIĆEVA ULICA 5 JELENJE UPLATA OBUSTAVA ZA 11/2020 Porez nadohodak JELENJE	HR 99 HR 681880-74525360508-20366 BSSBE006SU59	01.03.2024 01.03.2024 SALA		79,63	272.899,08

36.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA T EMELJU IND.KAP HR7610010051700036001 KATANČIĆEVA 5 ZAGREB UPLATA DOPRINOSA ZA 12/2020 OSN.61,75 P 5,000	HR 99 HR 682283-74525360508-21014 BSSBE006SU5A	01.03.2024 01.03.2024 SALA		3,09	272.895,99
37.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU RANJE-OBVEZNO Z HR6510010051550100001 MARGARETSKA ULICA 3 ZAGREB UPLATA DOPRINOSA ZA 12/2020 OSN.61,75 P16,500	HR 99 HR 688486-74525360508-21014 BSSBE006SU5B	01.03.2024 01.03.2024 SALA		10,19	272.885,80
38.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160 KATANČIĆEVA 5 ZAGREB UPLATA DOPRINOSA ZA 12/2020 OSN.61,75 P15,000	HR 99 HR 688168-74525360508-21014 BSSBE006SU5C	01.03.2024 01.03.2024 SALA		9,26	272.876,54
39.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU RANJE-OBVEZNO Z HR6510010051550100001 MARGARETSKA ULICA 3 ZAGREB UPLATA DOPRINOSA ZA 1/2021 OSN.3.546,95 16,500	HR 99 HR 688486-74525360508-21048 BSSBE006SU5D	01.03.2024 01.03.2024 SALA		585,25	272.291,29
40.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160 KATANČIĆEVA 5 ZAGREB UPLATA DOPRINOSA ZA 1/2021 OSN.4.902,05 15,000	HR 99 HR 688168-74525360508-21048 BSSBE006SU5E	01.03.2024 01.03.2024 SALA		735,30	271.555,99
41.	POREZ NA DOHODAK HR8010010051706112009 KATANČIĆEVA ULICA 5 ČAVLE UPLATA OBUSTAVA ZA 12/2020 Porez nadohodak ČAVLE	HR 99 HR 681880-74525360508-21014 BSSBE006SU5F	01.03.2024 01.03.2024 SALA		153,06	271.402,93
42.	POREZ NA DOHODAK HR3110010051717012005 KATANČIĆEVA ULICA 5 JELENJE UPLATA OBUSTAVA ZA 1/2021 Porez nadohodak JELENJE	HR 99 HR 681880-74525360508-21048 BSSBE006SU5G	01.03.2024 01.03.2024 SALA		26,19	271.376,74

43.	POREZ NA DOHODAK HR7710010051726112008 KATANČIĆEVA ULICA 5 MATULJI UPLATA OBUSTAVA ZA 1/2021 Porez nadohodak MATULJI	HR 99 HR 681880-74525360508-21048 BSSBE006SU5H	01.03.2024 01.03.2024 SALA		26,19	271.350,55
44.	POREZ NA DOHODAK HR4810010051713012001 KATANČIĆEVA ULICA 5 GOSPIĆ UPLATA OBUSTAVA ZA 11/2020 Porez nadohodak GOSPIĆ	HR 99 HR 681880-74525360508-20366 BSSBE006SU5I	01.03.2024 01.03.2024 SALA		51,77	271.298,78
45.	POREZ NA DOHODAK HR7710010051726112008 KATANČIĆEVA ULICA 5 MATULJI UPLATA OBUSTAVA ZA 1/2021 Prirez MATULJI	HR 99 HR 681880-74525360508-21048 BSSBE006SU5J	01.03.2024 01.03.2024 SALA		2,62	271.296,16
46.	POREZ NA DOHODAK HR7710010051726112008 KATANČIĆEVA ULICA 5 MATULJI UPLATA OBUSTAVA ZA 11/2020 Porez nadohodak MATULJI	HR 99 HR 681880-74525360508-20366 BSSBE006SU5K	01.03.2024 01.03.2024 SALA		79,63	271.216,53
47.	POREZ NA DOHODAK HR4210010051700412003 KATANČIĆEVA ULICA 5 BAKAR UPLATA OBUSTAVA ZA 11/2020 Porez nadohodak BAKAR	HR 99 HR 681880-74525360508-20366 BSSBE006SU5L	01.03.2024 01.03.2024 SALA		81,30	271.135,23
48.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HR1110010051713312009 KATANČIĆEVA 5 ZAGREB UPLATA OBUSTAVA ZA 12/2020 POREZ nadohodak ZAGREB	HR 99 HR 681880-74525360508-21014 BSSBE006SU5M	01.03.2024 01.03.2024 SALA		6,99	271.128,24
49.	POREZ NA DOHODAK HR2710010051740912004 KATANČIĆEVA ULICA 5 SPLIT UPLATA OBUSTAVA ZA 12/2020 Porez nadohodak SPLIT	HR 99 HR 681880-74525360508-21014 BSSBE006SU5N	01.03.2024 01.03.2024 SALA		21,12	271.107,12
50.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160 KATANČIĆEVA 5 ZAGREB UPLATA DOPRINOSA ZA 11/2020 OSN.15.325,77 p15,000	HR 99 HR 688168-74525360508-20366 BSSBE006SU5O	01.03.2024 01.03.2024 SALA		2.298,91	268.808,21

51.	POREZ NA DOHODAK HR2710010051740912004 KATANČIĆEVA ULICA 5 SPLIT UPLATA OBUSTAVA ZA 11/2020 Prirez poreza na dohodak SPLIT	HR 99 HR 681880-74525360508-20366 BSSBE006SU5P	01.03.2024 01.03.2024 SALA		3,80	268.804,41
52.	POREZ NA DOHODAK HR8010010051706112009 KATANČIĆEVA ULICA 5 ČAVLE UPLATA OBUSTAVA ZA 11/2020 Porez nadohodak ČAVLE	HR 99 HR 681880-74525360508-20366 BSSBE006SU5Q	01.03.2024 01.03.2024 SALA		182,37	268.622,04
53.	POREZ NA DOHODAK HR7110010051749512008 KATANČIĆEVA ULICA 5 VIŠKOVO UPLATA OBUSTAVA ZA 12/2020 Porez nadohodak VIŠKOVO	HR 99 HR 681880-74525360508-21014 BSSBE006SU5R	01.03.2024 01.03.2024 SALA		19,91	268.602,13
54.	POREZ NA DOHODAK HR8010010051706112009 KATANČIĆEVA ULICA 5 ČAVLE UPLATA OBUSTAVA ZA 1/2021 Porez nadohodak ČAVLE	HR 99 HR 681880-74525360508-21048 BSSBE006SU5S	01.03.2024 01.03.2024 SALA		52,38	268.549,75
55.	POREZ NA DOHODAK HR8310010051737312005 KATANČIĆEVA ULICA 5 RIJEKA UPLATA OBUSTAVA ZA 11/2020 PRIREZ na dohodak RIJEKA	HR 99 HR 681880-74525360508-20366 BSSBE006SU5T	01.03.2024 01.03.2024 SALA		62,53	268.487,22
56.	POREZ NA DOHODAK HR4810010051713012001 KATANČIĆEVA ULICA 5 GOSPIĆ UPLATA OBUSTAVA ZA 11/2020 Porez nadohodak GOSPIĆ	HR 99 HR 681880-74525360508-20366 BSSBE006SU5U	01.03.2024 01.03.2024 SALA		5,18	268.482,04
57.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU RANJE-OBVEZNO Z HR6510010051550100001 MARGARETSKA ULICA 3 ZAGREB UPLATA DOPRINOSA ZA 12/2020 OSN.7.429,33 p16,500	HR 99 HR 688486-74525360508-21014 BSSBE006SU5V	01.03.2024 01.03.2024 SALA		1.225,84	267.256,20
58.	POREZ NA DOHODAK HR2710010051740912004 KATANČIĆEVA ULICA 5 SPLIT UPLATA OBUSTAVA ZA 12/2020 Prirez poreza na dohodak SPLIT	HR 99 HR 681880-74525360508-21014 BSSBE006SU5W	01.03.2024 01.03.2024 SALA		3,16	267.253,04

59.	POREZ NA DOHODAK HR2410010051718012007 KATANČIĆEVA ULICA 5 KASTAV UPLATA OBUSTAVA ZA 1/2021 Porez nadohodak KASTAV	HR 99 HR 681880-74525360508-21048 BSSBE006SU5X	01.03.2024 01.03.2024 SALA		0,87	267.252,17
60.	POREZ NA DOHODAK HR7710010051726112008 KATANČIĆEVA ULICA 5 MATULJI UPLATA OBUSTAVA ZA 12/2020 Prirez MATULJI	HR 99 HR 681880-74525360508-21014 BSSBE006SU5Y	01.03.2024 01.03.2024 SALA		6,64	267.245,53
61.	POREZ NA DOHODAK HR7110010051749512008 KATANČIĆEVA ULICA 5 VIŠKOVO UPLATA OBUSTAVA ZA 11/2020 Porez nadohodak VIŠKOVO	HR 99 HR 681880-74525360508-20366 BSSBE006SU5Z	01.03.2024 01.03.2024 SALA		100,82	267.144,71
62.	POREZ NA DOHODAK HR7710010051726112008 KATANČIĆEVA ULICA 5 MATULJI UPLATA OBUSTAVA ZA 12/2020 Porez nadohodak MATULJI	HR 99 HR 681880-74525360508-21014 BSSBE006SU60	01.03.2024 01.03.2024 SALA		66,36	267.078,35
63.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA T EMELJU IND.KAP HR7610010051700036001 KATANČIĆEVA 5 ZAGREB UPLATA DOPRINOSA ZA 1/2021 OSN.4.902,05 5,000	HR 99 HR 682283-74525360508-21048 BSSBE006SU61	01.03.2024 01.03.2024 SALA		245,07	266.833,28
64.	POREZ NA DOHODAK HR0310010051720912006 KATANČIĆEVA ULICA 5 KRALJEVICA UPLATA OBUSTAVA ZA 11/2020 Porez nadohodak KRALJEVICA	HR 99 HR 681880-74525360508-20366 BSSBE006SU62	01.03.2024 01.03.2024 SALA		104,20	266.729,08
65.	POREZ NA DOHODAK HR3110010051717012005 KATANČIĆEVA ULICA 5 JELENJE UPLATA OBUSTAVA ZA 12/2020 Porez nadohodak JELENJE	HR 99 HR 681880-74525360508-21014 BSSBE006SU63	01.03.2024 01.03.2024 SALA		66,36	266.662,72
66.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. HR9523400093218489947 Kukuljanovo,336 DRUGI POKUŠAJ ISPLATE UPLATA PLAČAZA 11/2020	HR 6774525360508-23143-2 HR 6940002-74525360508-110 BSSBE006SUAD	01.03.2024 01.03.2024 SALA		215,55	266.447,17

67.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. HR9523400093218489947 Kukuljanovo,336 DRUGI POKUŠAJ ISPLATE NAKNADNA ISPL. DR.DO.H. 201/401	HR 6774525360508-23143-8 HR 6940002-74525360508-690 BSSBE006SUAH	01.03.2024 01.03.2024 SALA		27,98	266.419,19
68.	DIJANIĆ IVAN HR0824020063211084586 TINA UJEVIĆA 18 RIJEKA TREĆI POKUŠAJ UPLATE PLAĆE 11/2020	HR 6774525360508-23143-2 HR 6940002-74525360508-110 BSSBE006SVY1	04.03.2024 04.03.2024		215,55	266.203,64
69.	DIJANIĆ IVAN HR0824020063211084586 TINA UJEVIĆA 18 RIJEKA TREĆI POKUŠAJ ISPLATE DR DOH 201/401	HR 6774525360508-23143-8 HR 6940002-74525360508-690 BSSBE006SVY2	04.03.2024 04.03.2024		27,98	266.175,66
70.	 Naplata naknade	BSSBBC37I5XT	08.03.2024 08.03.2024		5,31	266.170,35
71.	QFACT KONTO D.O.O. HR0423400091110785084 FRANJE ČANDEKA 46 RIJEKA PL RAČUNA BR 95-18-7	HR 99 HR 0095-18-7 BSSBE006T4S3	08.03.2024 08.03.2024		581,25	265.589,10
72.	QFACT KONTO D.O.O. HR0423400091110785084 FRANJE ČANDEKA 46 RIJEKA PL RAČUNA BR 3-18-3	HR 99 HR 003-18-3 BSSBE006T4S8	08.03.2024 08.03.2024		1.162,50	264.426,60
73.	LOGIN SUSTAVI D.O.O. HR4523600001101924216 MIHAČEVA DRAGA 3 RIJEKA PL RČ BR 74-002-20	HR 99 HR 0074-002-20 BSSBE006T4SB	08.03.2024 08.03.2024		750,00	263.676,60
74.	LOGIN SUSTAVI D.O.O. HR4523600001101924216 MIHAČEVA DRAGA 3 RIJEKA PL PO PONUDI 2024/3	HR 99 HR 002024-3 BSSBE006T5E0	08.03.2024 08.03.2024		375,00	263.301,60
75.	Hrvatska poštanska banka d.d. HR1225030071011111116 Jurišićeva 4 ZAGREB Naplata zkte za pp naknadu	HR 99 HR 00447119-25034001 BSSBP001T17Y	12.03.2024 12.03.2024		0,97	263.300,63

76.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU RANJE-OBVEZNO Z HR6510010051550100001 MARGARETSKA ULICA 3 ZAGREB DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO DIEGO DEBELJUH	HR 99 HR 688540-74525360508-24081 BSSBE006TPKK	21.03.2024 21.03.2024		6.271,15	257.029,48
77.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160 KATANČIĆEVA 5 ZAGREB UPLATA DOPRINOSA MIO I STUP DIEGO DEBELJUH	HR 99 HR 688176-74525360508-24081 BSSBE006TPKN	21.03.2024 21.03.2024		6.271,15	250.758,33
78.	POREZ NA DOHODAK HR8510010051725412009 KATANČIĆEVA ULICA 5 MARČANA POREZ NA DOHODAK MARČANA DIEGO DEBELJUH	HR 99 HR 681945-74525360508-24081 BSSBE006TPKR	21.03.2024 21.03.2024		22.576,15	228.182,18
79.	DOPR. ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA T EMELJU IND.KAP HR7610010051700036001 KATANČIĆEVA 5 ZAGREB DOPRINOS MIO II STUP DIEGO DEBELJUH	HR 99 HR 682291-74525360508-24081 BSSBE006TPKS	21.03.2024 21.03.2024		2.090,38	226.091,80
80.	DIEGO DEBELJUH HR9724020063104117592 PINEZIĆI 37 MARČANA DRUGI DOHODAK UPRAVA	HR 6774525360508-24081-8 HR 6940002-74525360508-130 BSSBE006TPKT	21.03.2024 21.03.2024		52.677,69	173.414,11
81.	POREZ NA DOHODAK HR8010010051706112009 KATANČIĆEVA ULICA 5 ČAVLE POREZ NA DOHODAK ČAVLE	HR 99 HR 681945-74525360508-24087 BSSBE006TUWP	27.03.2024 27.03.2024		539,98	172.874,13
82.	DOMAGOJ PAVIĆ HR7624070003235742436 KAČANI 101 ČAVLE DRUGI DOHODAK ČLAN ODBORA VJEROVNIKA	HR 6774525360508-24087-8 HR 6940002-74525360508-130 BSSBE006TUWQ	27.03.2024 27.03.2024		2.159,90	170.714,23
83.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160 KATANČIĆEVA 5 ZAGREB UPLATA DOPRINOSA	HR 99 HR 688176-74525360508-24087 BSSBE006TUWR	27.03.2024 27.03.2024		224,99	170.489,24

84.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU RANJE-OBVEZNO Z HR6510010051550100001 MARGARETSKA ULICA 3 ZAGREB DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	HR 99 HR 688540-74525360508-24087 BSSBE006TUWS	27.03.2024 27.03.2024		224,99	170.264,25
85.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA T EMELJU IND.KAP HR7610010051700036001 KATANČIĆEVA 5 ZAGREB UPLATA DOPRINOSA	HR 99 HR 682291-74525360508-24087 BSSBE006TUWT	27.03.2024 27.03.2024		75,00	170.189,25
86.	 PASIVNA KAMATA	BSSBBC44AYBE	01.04.2024 31.03.2024	4,65		170.193,90
87.	PROFIT CONSULT D. O. O. HR6224840081105068726 MARINIĆI 79 MARINIĆI PL RČ BR 111/1/1	HR 99 HR 00111-2024-558 BSSBE006U5DO	04.04.2024 04.04.2024		3.426,25	166.767,65

Broj naloga:	87
Ukupni dugovni promet:	116.077,26
Ukupni potražni promet:	184.166,68
Ukupno:	68.089,42