

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 01.01.2009 do 31.12.2009.

Šifra valute: 191		Početno stanje: 10.317,18		
Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje	
08.01.2009	2500009-1101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	99/		
311 - PRIJENOS		0,00	5.000,00	15.317,18
08.01.2009	2402006-1100102201 ALGRAM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOV	99/		
311 - PONUDA 634		12.764,25	0,00	2.552,93
12.01.2009	2484008-1100147460 ORBICO D.O.O.	99/		
311 - povrat		97,60	0,00	2.455,33
12.01.2009	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101189323-011-181881		
777 - Plaćanje naknade na dan:2008-12-31		119,20	0,00	2.336,13
13.01.2009	2495009-1011111116 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	01/2009		
452 - prijenos		0,00	2.500,00	4.836,13
13.01.2009	2484008-1103047124 METULA D.O.O.	02/444		
452 - za robu		0,00	1.229,76	6.065,89
14.01.2009	2402006-1100291680 KVARNER VIENNA INSURANCE GROUP DION	99/		
311 - pl m		3.846,26	0,00	2.219,63
15.01.2009	2495009-1136004710 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	05/01888773		
360 - PRIJENOS SREDSTAVA TEMELJEM ČL.208. OZ. ZA OV-1048/08		2.219,63	0,00	0,00
19.01.2009	2360000-1000000013 /HR3223600005190004097	99/		
450 - placanje po ponudi 000446//SO110 IP10//SZN840		0,00	2.365,09	2.365,09
19.01.2009	2495009-1136004710 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	05/01888773		
360 - PRIJENOS SREDSTAVA TEMELJEM ČL.208. OZ. ZA OV-1048/08		2.365,09	0,00	0,00
19.01.2009	2360000-1101400944 INSTITUT ZA MEĐUNARODNE ODNOSI	445		
452 - UR Ponuda VP broj 000445		0,00	5.316,52	5.316,52
19.01.2009	2495009-1136004710 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	05/01888773		
360 - PRIJENOS SREDSTAVA TEMELJEM ČL.208. OZ. ZA OV-1048/08		5.316,52	0,00	0,00
20.01.2009	2484008-1103047124 METULA D.O.O.	02/449		
452 - za robu		0,00	439,20	439,20
20.01.2009	2495009-1136004710 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	05/01888773		
360 - PRIJENOS SREDSTAVA TEMELJEM ČL.208. OZ. ZA OV-1048/08		439,20	0,00	0,00
23.01.2009	2330003-1100359780 AMIS TELEKOM d.o.o.	450		
452 - pla anje po ponudi 450		0,00	3.211,04	3.211,04
23.01.2009	2495009-1136004710 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	05/01888773		
360 - PRIJENOS SREDSTAVA TEMELJEM ČL.208. OZ. ZA OV-1048/08		3.211,04	0,00	0,00

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
26.01.2009	2340009-1100015828 CROATIA AIRLINES D.D. HRV.ZRAKOPLO	000454	
452 - PO PONUDI		933,30	933,30
26.01.2009	2495009-1136004710 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	05/01888773	
360 - PRIJENOS SREDSTAVA TEMELJEM ČL.208. OZ. ZA OV-1048/08		0,00	0,00
30.01.2009	2360000-1101354440 KLINIKA ZA DJEČJE BOLESTI ZAGREB	006980-000407	
452 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		4.528,77	4.528,77
02.02.2009	2495009-1136004710 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	05/01888773	
360 - PRIJENOS SREDSTAVA TEMELJEM ČL.208. OZ. ZA OV-1048/08		4.528,77	0,00
05.02.2009	2500009-1101288543 GASTINTERIJERI D.O.O.	007111-000453	
311 - PONUDA VP 000453		517,46	517,46
05.02.2009	2495009-1136004710 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	05/01888773	
360 - PRIJENOS SREDSTAVA TEMELJEM ČL.208. OZ. ZA OV-1048/08		517,46	0,00
10.02.2009	2360000-1101375108 PROFI BAR D.O.O.ZA UGOSTITELJSTVO	007249-000462	
452 - PLAĆANJE PO PONUDI BR. 000462		2.658,26	2.658,26
10.02.2009	2330003-1100353986 ARAN BU I d.o.o.	02/0005	
452 - ZA ROBU		259,25	2.917,51
10.02.2009	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101189323-011-181881	
777 - Plaćanje naknade na dan:2009-01-31		75,90	2.841,61
11.02.2009	2500009-1101010528 ALFA-ADRIA ALIPLAS D.O.O.	00/007250-000463	
311 - PONUDA VP 000463		23.000,17	25.841,78
12.02.2009	2500009-1101206490 JADRAN-GRADJENJE D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		25.000,00	841,78
16.02.2009	2340009-1110166496 PUGNA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	007278-000466	
452 - pl po ponudi 000466		3.055,73	3.897,51
16.02.2009	2340009-3205473791 PRIVREDNA BANKA	99/	
311 - SUD. PRISTOJBA		2.200,00	1.697,51
16.02.2009	2390001-1100302134 PETROKEMIJA D.D. TVORNICA GNOJIVA	000265	
452 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		1.037,00	2.734,51
16.02.2009	2484008-1100456413 NAUPORTUS-C D.O.O.	01/000467	
452 - ponuda vp - 000467		2.964,60	5.699,11
17.02.2009	2484008-1102862928 TECE TRGOVINA D.O.O.	007297-000468	
452 - Plaćanje po osnovi fakture		1.444,85	7.143,96
18.02.2009	2484008-1101704408 BASCHIERA NEKRETNINE D.O.O.	000470	
452 - Ponuda VP 000470		4.997,12	12.141,08
18.02.2009	2500009-1101012005 FOND ZA NAKNADU ODUZETE IMOVINE	99/	
311 - CESIJA GAP-NET-JAMBREK(TRATINSKA)		4.000,00	8.141,08
18.02.2009	2340009-1110191916 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		600,00	7.541,08

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
19.02.2009	2360000-1101338431 HONESTA D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGO	007238-000021	
452 - PLAĆANJE PO RAČUNU Br. 000021 URA-036	0,00	401,38	7.942,46
23.02.2009	2360000-1101243775 TRGOCENTAR D.O.O.	1	
452 - E-ZABA - naplata računa	0,00	1.119,96	9.062,42
25.02.2009	2402006-1100037985 PROKLIMA-TIM D.O.O.ZA PROIZVODNJ	99/	
452 - Kupnja udjela	0,00	39.514,54	48.576,96
26.02.2009	1001005-1700036001 DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE N	99/	
313 - CESIJA JAD.TVORNICA INTER.	10.663,69	0,00	37.913,27
26.02.2009	1001005-1863000160 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
313 - CESIJA JAD.TV.INT.-ZO	37.564,76	0,00	348,51
26.02.2009	2500009-1101024814 HOTEL ALAN D.D. ZA UGOSTIT. I TURIZ	007353-000477	
311 - ponuda vp br. 000477	0,00	6.836,15	7.184,66
02.03.2009	1001005-1863000160 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
313 - CESIJA JAD.TV.INTER.	6.512,82	0,00	671,84
02.03.2009	1001005-1709927151 CLANARINA TURISTICKIM ZAJEDNICAMA	99/	
313 - CESIJA JAD.TV.INTERIJERA - TZ ČL.	389,68	0,00	282,16
02.03.2009	1001005-1700052620 CLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KO	99/	
313 - CESIJA JAD.TVOR. INTER. HGK ČL.	126,21	0,00	155,95
03.03.2009	2330003-1100359780 AMIS TELEKOM d.o.o.	007345-00476	
452 - pla anje po ponudi 476	0,00	401,38	557,33
03.03.2009	2330003-1100359780 AMIS TELEKOM d.o.o.	007319-000474	
452 - pla anje po ponudi 00474	0,00	933,30	1.490,63
03.03.2009	2340009-1110110859 KONČAR-ELEKTRIČNI VISOKONAPONSKI AP	05/007231-000458	
452 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	0,00	1.024,80	2.515,43
03.03.2009	2340009-1110110859 KONČAR-ELEKTRIČNI VISOKONAPONSKI AP	05/007220-000457	
452 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	0,00	401,38	2.916,81
04.03.2009	2500009-1101206490 JADRAN-GRADJENJE D.O.O.	99/	
311 - POSUDBA	2.000,00	0,00	916,81
04.03.2009	2360000-1102021745 ODVJETNIK NAGY TOMISLAV	007388-000482	
452 - ponuda 000482	0,00	1.947,12	2.863,93
10.03.2009	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101189323-011-181881	
777 - Plaćanje naknade na dan:2009-02-28	180,60	0,00	2.683,33
11.03.2009	2495009-1136004710 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	05/01888773	
360 - PRIJENOS SREDSTAVA TEM.ČL.208 OZ-A ZA UP/I-415-02/2009-	2.683,33	0,00	0,00
11.03.2009	2360000-1101338431 HONESTA D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGO	007368-000039	
452 - PLAĆANJE PO RAČUNU Br.000039	0,00	881,45	881,45
11.03.2009	2495009-1136004710 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	05/01888773	
360 - PRIJENOS SREDSTAVA TEM.ČL.208 OZ-A ZA UP/I-415-02/2009-	881,45	0,00	0,00

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
11.03.2009	2340009-1100015828 CROATIA AIRLINES	000479	
452 - PO PREDRAČUNU	0,00	922,32	922,32
11.03.2009	2340009-1100015828 CROATIA AIRLINES	000478	
452 - PO PREDRAČUNU	0,00	2.152,08	3.074,40
11.03.2009	2495009-1136004710 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	05/01888773	
360 - PRIJENOS SREDSTAVA TEM.ČL.208 OZ-A ZA UP/I-415-02/2009-	3.074,40	0,00	0,00
11.03.2009	2340009-1100231902 HRVATSKE CESTE D.O.O.	02/000485	
452 - Stolice sa rukohvatima OJ:700 MT:0/	0,00	9.686,80	9.686,80
11.03.2009	2495009-1136004710 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	05/01888773	
360 - PRIJENOS SREDSTAVA TEM.ČL.208 OZ-A ZA UP/I-415-02/2009-	9.686,80	0,00	0,00
17.03.2009	2360000-1101211756 JAVNA USTANOVA ZBIRKA UMJETNINA ANT	007408-000483	
452 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	0,00	9.735,60	9.735,60
17.03.2009	2495009-1136004710 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	05/01888773	
360 - PRIJENOS SREDSTAVA TEM.ČL.208 OZ-A ZA UP/I-415-02/2009-	9.735,60	0,00	0,00
18.03.2009	2360000-1101330206 ZAGREBOPREMA D.O.O.	007264-000024	
452 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	0,00	10.370,00	10.370,00
18.03.2009	2495009-1136004710 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	05/01888773	
360 - PRIJENOS SREDSTAVA TEM.ČL.208 OZ-A ZA UP/I-415-02/2009-	10.370,00	0,00	0,00
18.03.2009	2360000-1101379176 LUENA D.O.O.	007450-000486	
452 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	0,00	1.098,00	1.098,00
18.03.2009	2495009-1136004710 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	05/01888773	
360 - PRIJENOS SREDSTAVA TEM.ČL.208 OZ-A ZA UP/I-415-02/2009-	1.098,00	0,00	0,00
18.03.2009	2500009-1101189165 DIZAJN PLUS D.O.O.	007317-000473	
311 - ponuda vp broj 000473	0,00	1.456,68	1.456,68
18.03.2009	2340009-1100231902 HRVATSKE CESTE D.O.O.	02/000487	
452 - Uredski stolac OJ:700 MT:0/OSTALO	0,00	486,78	1.943,46
19.03.2009	2495009-1136004710 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	05/01888773	
360 - PRIJENOS SREDSTAVA TEM.ČL.208 OZ-A ZA UP/I-415-02/2009-	1.943,46	0,00	0,00
20.03.2009	2340009-1100010196 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU GEODETSKI FAK	007493-000491	
452 - plaćanje ponude za uredski stolac	0,00	486,78	486,78
20.03.2009	2495009-1136004710 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	05/01888773	
360 - PRIJENOS SREDSTAVA TEM.ČL.208 OZ-A ZA UP/I-415-02/2009-	486,78	0,00	0,00
23.03.2009	2484008-1103730380 BBKA -VL.BIBA KUZMIĆ I ANA BOJIĆ	99/	
452 - RN 31	0,00	1.481,87	1.481,87
23.03.2009	2495009-1136004710 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	05/01888773	
360 - PRIJENOS SREDSTAVA TEM.ČL.208 OZ-A ZA UP/I-415-02/2009-	1.481,87	0,00	0,00
24.03.2009	2360000-1101338431 HONESTA D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGO	007443-000052	
452 - PLAĆANJE PO RAČUNU URA-090	0,00	827,53	827,53

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
24.03.2009	2495009-1136004710 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	05/01888773	
360 - PRIJENOS SREDSTAVA TEM.ČL.208 OZ-A ZA UP/I-415-02/2009-	827,53	0,00	0,00
26.03.2009	2360000-1101243775 TRGOCENTAR D.O.O.	000027	
452 - E-ZABA - naplata računa	0,00	1.348,10	1.348,10
27.03.2009	2495009-1136004710 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	05/01888773	
360 - PRIJENOS SREDSTAVA TEM.ČL.208 OZ-A ZA UP/I-415-02/2009-	1.348,10	0,00	0,00
31.03.2009	2360000-1101604708 AMIS TELEKOM D.O.O.ZA TELEKOMUNIKA	007514-000492	
452 - plaćanje po ponudi 492	0,00	19,52	19,52
01.04.2009	2495009-1136004710 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	05/01888773	
360 - PRIJENOS SREDSTAVA TEM.ČL.208 OZ-A ZA UP/I-415-02/2009-	19,52	0,00	0,00
08.04.2009	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	60.000,00	60.000,00
08.04.2009	1001005-1722012008 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - CES. J.G. - PRIREZ KUTINA	18,14	0,00	59.981,86
08.04.2009	1001005-1742912008 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - CES. J.G. - POREZ SV. I.ZELINA	1.049,28	0,00	58.932,58
08.04.2009	1001005-1742912008 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - CES. J.G. - PRIREZ SV I. ZELINA	125,92	0,00	58.806,66
08.04.2009	1001005-1754112007 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - CES. J.G. - POREZ V. GORICA	306,49	0,00	58.500,17
08.04.2009	1001005-1754112007 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - CES. J.G. - PRIREZ V. GORICA	36,78	0,00	58.463,39
08.04.2009	1001005-1754312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - CES. J.G. - POREZ ZAPREŠIĆ	269,93	0,00	58.193,46
08.04.2009	1001005-1754312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - CES. J.G. - PRIREZ ZAPREŠIĆ	32,39	0,00	58.161,07
08.04.2009	1001005-1863000160 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
313 - CES.J.G.-DOPR. ZAPOŠLJAVANJE	1.774,14	0,00	56.386,93
08.04.2009	1001005-1863000160 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
313 - CESIJA J.G.-DOPR. OZLJEDE	521,81	0,00	55.865,12
08.04.2009	1001005-1863000160 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
313 - CES. J.G.- DOPR. ZA ZO	15.654,41	0,00	40.210,71
08.04.2009	1001005-1863000160 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
313 - CES. J.G. - MIO I	16.131,23	0,00	24.079,48
08.04.2009	1001005-1700036001 DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE N	99/	
313 - CES. J.G. - MIO II	4.741,31	0,00	19.338,17
08.04.2009	1001005-1713316067 DRŽ PR. RH	99/	
312 - CES. J.G. - POREZ NA DOBIT	4.512,05	0,00	14.826,12

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
08.04.2009	1001005-1713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - CES. J.G. POREZ ZGB	7.882,21	0,00	6.943,91
08.04.2009	1001005-1713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - CES. J.G. - PRIREZ ZGB	1.418,80	0,00	5.525,11
08.04.2009	1001005-1730012008 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - CES. J.G. - POREZ STANIĆ	341,89	0,00	5.183,22
08.04.2009	1001005-1730012008 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - CES. J.G. - PRIREZ	27,35	0,00	5.155,87
08.04.2009	1001005-1733112001 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - CES. J.G. - POREZ PISAROVINA	677,90	0,00	4.477,97
08.04.2009	1001005-1733112001 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - CES. J.G. - PRIREZ PISAROVINA	20,34	0,00	4.457,63
08.04.2009	1001005-1722012008 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - CES. J.G. - POREZ KUTINA	181,44	0,00	4.276,19
08.04.2009	2360000-1400131823 ALLIANZ ZAGREB D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN GRAĐENJE	4.206,07	0,00	70,12
09.04.2009	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	142.000,00	142.070,12
09.04.2009	1001005-1700052620 CLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KO	99/	
313 - CES. J.G. - ČL. HGK	167,00	0,00	141.903,12
09.04.2009	1001005-1700052783 DOPRINOS ZA OBAVLJANJE JAVNIH OVLAS	99/	
313 - CES. J.G. - DOPRINOS ZA HGK	151,00	0,00	141.752,12
09.04.2009	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	58.000,00	199.752,12
09.04.2009	1001005-1713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - CES. J.GRAĐ. - POREZ I PRIREZ	41,00	0,00	199.711,12
09.04.2009	1001005-1700036001 DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE N	99/	
313 - CES. J. GRAĐ. - MIO II	17,00	0,00	199.694,12
09.04.2009	1001005-1863000160 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
313 - CES. J. GRAĐ. - MIO I	58,00	0,00	199.636,12
09.04.2009	1001005-1863000160 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
313 - CES. J. GRAĐ. - DOPR. ZDRAVSTVENO	56,00	0,00	199.580,12
09.04.2009	1001005-1863000160 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
313 - CES. J. GRAĐ. - DOP. OZLEDE NA RADU	2,00	0,00	199.578,12
09.04.2009	1001005-1863000160 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
313 - CES. J. GRAĐ. - DOP. ZAPOŠLJAVANJE	7,00	0,00	199.571,12
09.04.2009	2407000-1024070003 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - CES. J. GRAĐENJE	13.423,00	0,00	186.148,12

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
09.04.2009	2407000-1024070003 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - CES. J. GRAĐENJE	11.823,00	0,00	174.325,12
09.04.2009	2407000-1024070003 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - CES. J. GRAĐENJE	8.732,14	0,00	165.592,98
09.04.2009	2407000-1024070003 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - CES. J. GRAĐENJE	10.723,00	0,00	154.869,98
09.04.2009	2407000-1024070003 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - CES. J. GRAĐENJE	11.632,11	0,00	143.237,87
09.04.2009	2407000-1024070003 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - CES. J. GRAĐENJE	8.510,67	0,00	134.727,20
09.04.2009	2407000-1024070003 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - CES. J. GRAĐENJE	7.915,00	0,00	126.812,20
09.04.2009	2407000-1024070003 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - CES. J. GRAĐENJE	12.531,20	0,00	114.281,00
09.04.2009	2407000-1024070003 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - CES. J. GRAĐENJE	12.965,83	0,00	101.315,17
09.04.2009	2407000-1024070003 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - CES. J. GRAĐENJE	11.276,33	0,00	90.038,84
09.04.2009	2407000-1024070003 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - CES. J. GRAĐENJE	8.763,69	0,00	81.275,15
09.04.2009	2407000-1024070003 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - CES. J. GRAĐENJE	8.777,72	0,00	72.497,43
09.04.2009	2407000-1024070003 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - CES. J. GRAĐENJE	10.692,02	0,00	61.805,41
09.04.2009	2407000-1024070003 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - CES. J. GRAĐENJE	8.651,95	0,00	53.153,46
09.04.2009	2407000-1024070003 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - CES. J. GRAĐENJE	9.998,00	0,00	43.155,46
09.04.2009	2407000-1024070003 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - CES. J. GRAĐENJE	3.712,00	0,00	39.443,46
09.04.2009	2407000-1100338719 ZLATNO PIVO D.O.O.	02/090409	
452 - POZAJMICA	0,00	20.000,00	59.443,46
09.04.2009	2360000-1101206205 ZAGREB NEKRETNINE D.O.O.	99/	
311 - CES. J. GRAĐENJE	21.561,79	0,00	37.881,67
09.04.2009	2360000-1102008170 ZLATNO PIVO DRUSTVO S OGRANICENOM O	99/	
450 -	0,00	15.000,00	52.881,67
09.04.2009	2340009-1510077602 HEP D.O.O.	99/	
311 - CES. J. GRAĐENJE	11.179,93	0,00	41.701,74

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
09.04.2009	2340009-1510077602 HEP D.O.O.	99/	
311 - CES. JADRAN GRAĐENJE	8.386,85	0,00	33.314,89
09.04.2009	2407000-1100077415 OTP NEKRETNINE D.O.O.	99/	
311 - CES. J. GRAĐENJE	14.850,51	0,00	18.464,38
09.04.2009	2407000-1100338719 ZLATNO PIVO D.O.O.	02/090409	
452 - POZAJMICA	0,00	20.000,00	38.464,38
10.04.2009	2360000-1101647687 KLEMM SIGURNOST D.O.O.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	35.000,00	0,00	3.464,38
10.04.2009	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101189323-011-181881	
777 - Plaćanje naknade na dan:2009-03-31	93,40	0,00	3.370,98
10.04.2009	2360000-1500042308 T MOBILE D.O.O.	99/	
311 - CESIJA JADRAN GRAĐENJE	111,26	0,00	3.259,72
10.04.2009	2360000-1500042308 T MOBILE D.O.O.	99/	
311 - CESIJA J. GRAĐENJE	263,22	0,00	2.996,50
10.04.2009	2500009-1101207056 ZLATNO PIVO D.O.O.	01/100409	
311 - ZAJMICA	0,00	13.500,00	16.496,50
10.04.2009	2407000-1100338719 ZLATNO PIVO D.O.O.	02/10042009	
452 - POZAJMICA	0,00	16.500,00	32.996,50
10.04.2009	2340009-3201267949 PRIVREDNA BANKA	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	6.607,00	0,00	26.389,50
10.04.2009	2360000-1101647687 KLEMM SIGURNOST D.O.O.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	15.000,00	0,00	11.389,50
10.04.2009	2386002-1100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D.		
452 - JADRAN-INTERIJERI D.O.O.PRIJENOS8880888802144086	0,00	5.000,00	16.389,50
10.04.2009	2360000-1101942476 ODVJETNIK BRKAN DANIEL	99/	
311 - CESIJA ELEKTROPROMET	14.803,90	0,00	1.585,60
14.04.2009	2484008-1102915874 UGOSTITELJSKI OBRT BARTOLOMEO VL.VL	007627-000499	
452 - po ponudi 000499	0,00	2.983,27	4.568,87
14.04.2009	2360000-1101629046 ŽENSKA SOBA-CENTAR ZA SEKSUALNA PRA	007628-000500	
452 - PLAĆANJE PO PONUDI 000500	0,00	1.220,00	5.788,87
14.04.2009	2340009-1100010196 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU GEODETSKI FAK	007605-000498	
452 - uredski stolac crveni ca207	0,00	486,78	6.275,65
15.04.2009	1001005-1737350007 NAKNADA ZA UREDJENJE VODA	99/	
311 - PL.	1.487,14	0,00	4.788,51
15.04.2009	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	30.000,00	34.788,51
15.04.2009	2484008-1500088712 ELEKTRA ZADAR	99/	
311 - CESIJA ELEKTROPROMET	1.269,98	0,00	33.518,53

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
15.04.2009	2485003-1100260027 KAMENOKLESARSKI OBRT GRANIT	99/	
311 - CESIJA JADRAN GRAĐENJE	30.000,00	0,00	3.518,53
16.04.2009	2360000-1101232057 AUTO-REMETINEC D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN GRAĐENJE	1.800,00	0,00	1.718,53
16.04.2009	2360000-1101232057 AUTO-REMETINEC D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN GRAĐENJE	672,00	0,00	1.046,53
16.04.2009	2360000-1101232057 AUTO-REMETINEC D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN GRAĐENJE	126,05	0,00	920,48
16.04.2009	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	35.000,00	35.920,48
16.04.2009	2392007-1100000027 MGP D.O.O.	99/	
311 - ASIGNACIJA ZELENKA-J.GRAĐENJE-J.INT	17.239,82	0,00	18.680,66
16.04.2009	2340009-1110277206 LJEVAONICA DUGA RESA D.O.O.	99/	
311 - CESIJA JADRAN GRAĐENJE	1.003,82	0,00	17.676,84
16.04.2009	2360000-1101436628 JAVNI BILJEZNIK ZELJKA MAROSLAVAC	99/	
311 - ASIGNACIJA ELEKTROPROMET-JI-JGRAĐENJ	474,20	0,00	17.202,64
16.04.2009	2340009-1110110859 KONČAR-ELEKTRIČNI VISOKONAPONSKI AP	02/007412000484	
452 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	0,00	817,00	18.019,64
16.04.2009	2340009-1100121912 Petrokemija d.d. Kutina	357-358	
452 - za robu po rn.br.	0,00	6.405,00	24.424,64
17.04.2009	1001005-1863000160 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - CES. RESPECTO GRANA - SUD. PR.	250,00	0,00	24.174,64
17.04.2009	2340009-1500243194 NARODNE NOVINE D.D.	99/	
311 - CES. RESPECTO GRANA - OGLAS	100,00	0,00	24.074,64
17.04.2009	2360000-1400131823 ALLIANZ ZAGREB D.D.	99/	
311 - CESIJA J. GRAĐENJE	6.482,68	0,00	17.591,96
17.04.2009	2402006-1100066061 TUCIC D.O.O.ZA TRGOVINU I USLUGE	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	330,00	0,00	17.261,96
17.04.2009	2402006-1100539522 G-5 KONCEPT D.O.O. ZA PROJEKTIRA	007665-000503	
452 - PLAĆANJE PO PONUDI	0,00	441,40	17.703,36
17.04.2009	2402006-1100060224 PTP-ZAPRESIC D.O.O. ZA INDUSTRIJSKU	99/	
311 - PL. PO PONUDI 364243	4.613,01	0,00	13.090,35
17.04.2009	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	30.000,00	43.090,35
17.04.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA	99/	
311 - CESIJA ELEKTROPROMET-KERETIĆ	3.817,62	0,00	39.272,73
17.04.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA	99/	
311 - CESIJA ELEKTROPROMET - TOMLJANOVIĆ	4.616,36	0,00	34.656,37

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
17.04.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA ELEKTROPROMET - RADOŠEVIĆ	4.060,08	0,00	30.596,29
17.04.2009	2340009-3206454358 PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD	99/	
311 - CESIJA ELEKTROPROMET - ROGLIĆ	7.501,16	0,00	23.095,13
17.04.2009	2407000-3205083363 MINAUF MARIN	99/	
311 - CESIJA J.GRAĐENJE - MINAUF	2.000,00	0,00	21.095,13
20.04.2009	2340009-1110191916 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	99/	
311 - prijenos	400,00	0,00	20.695,13
20.04.2009	2485003-1100261755 RASKA DRAGA D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	200,00	0,00	20.495,13
20.04.2009	2340009-1110281430 TEL-GRA D.O.O. ZA GRADITELJSTVO, TR	99/	
311 - CESIJA J. GRAĐENJE	11.728,77	0,00	8.766,36
21.04.2009	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	10.000,00	18.766,36
21.04.2009	2500009-1101233845 ODVJETNICKO DRUSTVO FRANKO KOTLAR,	99/	
311 - CESIJA IMPULS-KOTLAR VIDOV	9.760,00	0,00	9.006,36
21.04.2009	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	190.000,00	199.006,36
21.04.2009	2500009-1101002325 GRADIMONT D.O.O.	99/	
311 - CESIJA JADRAN GRAĐENJE	50.000,00	0,00	149.006,36
21.04.2009	2484008-1100581775 MIRJANA, VL. MARKO BOBANAC	99/	
311 - CESIJA J. GRAĐENJE - J.INTERIJERI	30.703,37	0,00	118.302,99
21.04.2009	2503007-1100041355 KOLNOA VRATA D.O.O.	99/	
311 - CESIJA JADRAN GRAĐENJE	11.028,64	0,00	107.274,35
21.04.2009	2360000-1101419090 TERMOCOMMERCE D.O.O.	99/	
311 - PL. PO PONUDI P-TA00-00023162	56.636,21	0,00	50.638,14
21.04.2009	2485003-1100260027 KAMENOKLESARSKI OBRT GRANIT	99/	
311 - CESIJA J.GRAĐENJE	31.219,33	0,00	19.418,81
22.04.2009	2360000-1500042308 T MOBILE	99/	
311 - CESIJA ELEKTROPROMET	850,15	0,00	18.568,66
22.04.2009	2360000-1500042308 T MOBILE	99/	
311 - CESIJA ELEKTROPROMET	1.449,78	0,00	17.118,88
22.04.2009	2484008-1104070280 BB GORNJE BAZJE VL. BRANIMIR BUKVIC	99/	
311 - CESIJA ELEKTROPROMET	5.000,00	0,00	12.118,88
22.04.2009	1001005-1863000160 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - PL.	5.000,00	0,00	7.118,88
22.04.2009	2360000-1101436628 JAVNI BILJEZNIK ZELJKA MAROSLAVAC	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	2.140,04	0,00	4.978,84

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
22.04.2009	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		0,00	220.000,00
22.04.2009	2402006-1140083455 CENTRO-MONT OBRT ZA CENTRALNO GRIJA	99/	
311 - CESIJA J. GRAĐENJE		60.000,00	0,00
22.04.2009	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PL		0,00	30.000,00
23.04.2009	2484008-1102763464 FARMA INSULA IVANICH D.O.O.	99/	
311 - ASIGNACIJA STAGRA-J.GRAĐENJE-J.I.		188.625,93	0,00
23.04.2009	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		0,00	3.000,00
23.04.2009	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		0,00	9.000,00
23.04.2009	2340009-1110191916 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	99/	
450 - prijenos		0,00	1.000,00
23.04.2009	2340009-3206628019 PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD	99/	
311 - CES. ELEKTROPROMET - OROVIĆ,OT.I DIO		13.822,70	0,00
23.04.2009	2340009-3206628019 PRIVREDNA BANKA	99/	
311 - CESIJA ELEKTROPROMET-OROVIĆ		4.858,02	0,00
23.04.2009	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT - OPTIMA		142,93	0,00
23.04.2009	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT - OPTIMA		338,23	0,00
24.04.2009	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - prijenos		0,00	20.000,00
24.04.2009	2360000-1500042308 T MOBILE	99/	
311 - CESIJA JADRAN GRAĐENJE		15.050,56	0,00
24.04.2009	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		0,00	20.000,00
24.04.2009	2403009-1121000647 GTM-ELEKTRO D.O.O.	99/	
311 - ASIGNACIJA ELEKTROPROMET - JI - EL.R		20.000,00	0,00
24.04.2009	2390001-1500000583 HP-HRVATSKA POŠTA	99/	
311 - CESIJA J. GRAĐENJE		2.189,70	0,00
24.04.2009	2390001-1500000583 HP-HRVATSKA POŠTA	99/	
311 - CESIJA JADRAN GRAĐENJE		2.446,60	0,00
27.04.2009	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - prijenos		0,00	14.000,00
27.04.2009	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - prijenos		0,00	54.000,00

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
28.04.2009	2407000-1100338719 ZLATNO PIVO d.o.o.	280409	
452 - POZAJMICA		100.000,00	168.504,17
28.04.2009	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - prijenos		54.000,00	222.504,17
29.04.2009	2340009-3210828258 PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT		5.019,01	217.485,16
29.04.2009	2386002-3200508599 PODRAVSKA BANKA D.D. KOPRIVNICA	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT		5.319,00	212.166,16
29.04.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT		5.169,31	206.996,85
29.04.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT		4.554,42	202.442,43
29.04.2009	2484008-3225814243 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT		7.000,00	195.442,43
29.04.2009	2402006-1031262160 ERSTE BANK	99/	
311 - CESIJA J. PRODUKT - KREDIT FIJAČKO		468,64	194.973,79
29.04.2009	2484008-1000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - CESIJA J. PRODUKT - KREDIT FIJAČKO		566,02	194.407,77
29.04.2009	2386002-1000010160 PODRAVSKA BANKA D.D. KOPRIVNICA	99/	
311 - CESIJA J. PRODUKT - KREDIT ŠAMU		602,72	193.805,05
29.04.2009	2330003-1000000013 SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D	99/	
311 - CESIJA J. PRODUKT - KREDIT ŠAMU		790,29	193.014,76
29.04.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT		3.790,00	189.224,76
29.04.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT		2.545,33	186.679,43
29.04.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT		5.080,00	181.599,43
29.04.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT		6.080,00	175.519,43
29.04.2009	2485003-3200061413 CROATIA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT		6.290,00	169.229,43
29.04.2009	2340009-3209754848 PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT		7.290,00	161.939,43
29.04.2009	2484008-3224439741 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT		3.290,00	158.649,43
29.04.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT		5.000,00	153.649,43

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
29.04.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	3.580,00	0,00	150.069,43
29.04.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA J. GRAĐENJE	4.078,08	0,00	145.991,35
29.04.2009	2407000-3201985052 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - CESIJA J. GRAĐENJE	3.986,46	0,00	142.004,89
29.04.2009	1001005-1863000160 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - CESIJA JADRAN GRAĐENJE-UKNJIŽBA 2452	250,00	0,00	141.754,89
29.04.2009	2484008-1000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - CESIJA J.GRAĐENJE - KREDIT ZVONAR	1.013,54	0,00	140.741,35
29.04.2009	2484008-1000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - CESIJA J.GRAĐENJE - KREDIT BRAIM	921,92	0,00	139.819,43
29.04.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA J. GRAĐENJE	5.000,00	0,00	134.819,43
29.04.2009	2402006-1031262160 ERSTE BANK	99/	
311 - CESIJA J. GRAĐENJE	290,00	0,00	134.529,43
29.04.2009	2390001-1100024463 MINIS.PRAVOS.UPRAVA ZA ZATVORSKI SU	99/	
311 - CESIJA JADRAN GRAĐENJE - JUG DALIBOR	3.000,00	0,00	131.529,43
29.04.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN GRAĐENJE	4.000,00	0,00	127.529,43
29.04.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA	99/	
311 - CESIJA JADRAN GRAĐENJE	3.290,00	0,00	124.239,43
29.04.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA	99/	
311 - CESIJA JADRAN GRAĐENJE	3.999,99	0,00	120.239,44
29.04.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN GRAĐENJE	3.999,99	0,00	116.239,45
29.04.2009	2484008-3231868237 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN GRAĐENJE	3.824,17	0,00	112.415,28
29.04.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA	99/	
311 - CESIJA JADRAN GRAĐENJE	3.999,99	0,00	108.415,29
29.04.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN GRAĐENJE	4.030,01	0,00	104.385,28
29.04.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN GRAĐENJE	3.530,00	0,00	100.855,28
29.04.2009	2330003-3200121373 SPLITSKA BANKA	99/	
311 - CESIJA JADRAN GRAĐENJE	14.999,99	0,00	85.855,29
29.04.2009	2340009-3208934242 PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD	99/	
311 - CESIJA JADRAN GRAĐENJE	4.000,00	0,00	81.855,29

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
29.04.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA	99/	
311 - CESIJA JADRAN GRAĐENJE	6.290,00	0,00	75.565,29
29.04.2009	2503007-1011111116 VOLKS BANK	99/	
311 - CESIJA J. GRAĐENJE - ROZIĆ - KREDIT	1.175,83	0,00	74.389,46
29.04.2009	2390001-3200331028 HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.	99/	
311 - PLAĆA 03/09	3.580,02	0,00	70.809,44
29.04.2009	2484008-3207541738 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - PLAĆA 03/09	1.605,92	0,00	69.203,52
29.04.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PLAĆA 03/09	3.879,99	0,00	65.323,53
29.04.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA	99/	
311 - PLAĆA 03/09	4.500,00	0,00	60.823,53
29.04.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA	99/	
311 - PLAĆA 03/09	3.290,00	0,00	57.533,53
29.04.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PLAĆA 03/09	3.290,00	0,00	54.243,53
29.04.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PLAĆA 03/09	3.360,00	0,00	50.883,53
29.04.2009	2484008-3225393335 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - PLAĆA 03/09	6.000,00	0,00	44.883,53
29.04.2009	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	30.000,00	74.883,53
29.04.2009	2390001-1100024463 MINIS.PRAVOS.UPRAVA ZA ZATVORSKI SU	99/	
311 - PLAĆA 03/09 TRIVIĆ IGOR	2.127,22	0,00	72.756,31
29.04.2009	2360000-1101647687 KLEMM SIGURNOST D.O.O.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	50.000,00	0,00	22.756,31
29.04.2009	2340009-3201267949 PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD	99/	
311 - CESIJA ELEKTROPROMET-ŠAMU	7.637,20	0,00	15.119,11
29.04.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA ELEKTROPROMET-LUKAČIN	3.766,45	0,00	11.352,66
29.04.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA ELEKTROPROMET-NERALIĆ	7.669,42	0,00	3.683,24
29.04.2009	2360000-1101232057 AUTO-REMETINEC D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN GRAĐENJE	1.000,00	0,00	2.683,24
29.04.2009	2360000-1101232057 AUTO-REMETINEC D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN GRAĐENJE	633,60	0,00	2.049,64
29.04.2009	2360000-1101232057 AUTO-REMETINEC D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN GRAĐENJE	126,05	0,00	1.923,59

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
29.04.2009	2340009-1836400003 OPĆINA RADOBOJ OPĆINSKO POGLAVARSTV	007721-000079	
452 - pl.rn.za stolice	0,00	2.781,60	4.705,19
29.04.2009	2407000-1100338719 ZLATNO PIVO d.o.o.	290409	
452 - pozajmica	0,00	35.000,00	39.705,19
29.04.2009	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN GRAĐENJE	620,35	0,00	39.084,84
29.04.2009	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	829,53	0,00	38.255,31
29.04.2009	2390001-1500001439 T COM	99/	
311 - CESIJA GAP NET - T COM	97,91	0,00	38.157,40
30.04.2009	2360000-1400131823 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN GRAĐENJE	5.536,86	0,00	32.620,54
30.04.2009	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PL.	0,00	100.000,00	132.620,54
30.04.2009	2407000-1100338719 ZLATNO PIVO d.o.o.	02/300409	
452 - Pozajmica	0,00	65.000,00	197.620,54
30.04.2009	2330003-1100343335 OPTIMA LEASING DOO ZA USLUGE	99/	
311 - PL. ZAT. KTE	4.463,04	0,00	193.157,50
30.04.2009	2330003-1100343335 OPTIMA LEASING DOO ZA USLUGE	99/	
311 - 20. RATA	93.835,03	0,00	99.322,47
30.04.2009	2360000-1101252461 SUMARSKI INSTITUT JASTREBARSKO	99/	
311 - CESIJA JADRAN GRAĐENJE	2.890,18	0,00	96.432,29
30.04.2009	2340009-1510212274 VODOVOD ZADAR	99/	
311 - CESIJA ELEKTROPROMET	1.624,49	0,00	94.807,80
30.04.2009	2402006-1100405544 QIQO INFORMATICKA DJELATNOST I TRGO	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	1.590,00	0,00	93.217,80
30.04.2009	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PL.	0,00	115.000,00	208.217,80
30.04.2009	2484008-1103741600 SCHINDLER HRVATSKA	99/	
311 - ASIGNACIJA ELEKTROPROMET	30.000,00	0,00	178.217,80
30.04.2009	2360000-1101459133 DRVO STIL D.O.O.	99/	
311 - ASIGNACIJA ELEKTROPROMET	20.000,00	0,00	158.217,80
30.04.2009	2402006-1140083455 CENTRO-MONT OBRT ZA CENTRALNO GRIJA	99/	
311 - CESIJA JADRAN GRAĐENJE	1.489,03	0,00	156.728,77
30.04.2009	2402006-1100448133 ENERGON D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOV	99/	
311 - ASIGNACIJA ELEKTROPROMET	56.316,37	0,00	100.412,40
04.05.2009	2340009-1836400003 OPĆINA RADOBOJ OPĆINSKO POGLAVARSTV	007721-000079	
452 - PL.RN.ZA STOLICE	0,00	2.781,60	103.194,00

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
04.05.2009	2503007-1100008023 VB LEASING D.O.O.	99/	
311 - CESIJA JADRAN GRAĐENJE	16.636,58	0,00	86.557,42
04.05.2009	2503007-1100008023 VB LEASING D.O.O.	99/	
311 - CESIJA J. GRAĐENJE	384,96	0,00	86.172,46
04.05.2009	2503007-1100008023 VB LEASING D.O.O.	99/	
311 - CESIJA J. GRAĐENJE	1.715,47	0,00	84.456,99
04.05.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - ASIGNACIJA ELEKTROPROMET	12.771,98	0,00	71.685,01
05.05.2009	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	140,20	0,00	71.544,81
05.05.2009	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	792,31	0,00	70.752,50
05.05.2009	2360000-1101923623 UNICREDIT LEASING CROATIA D.O.O.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	3.086,45	0,00	67.666,05
05.05.2009	2360000-1101923623 UNICREDIT LEASING CROATIA D.O.O.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	3.229,92	0,00	64.436,13
05.05.2009	2340009-1100107545 PBZ-LEASING D.O.O. ZA POSLOVE LEASI	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	2.806,61	0,00	61.629,52
05.05.2009	2340009-1100107545 PBZ-LEASING D.O.O. ZA POSLOVE LEASI	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	6.709,14	0,00	54.920,38
05.05.2009	2340009-1100107545 PBZ-LEASING D.O.O. ZA POSLOVE LEASI	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	7.482,31	0,00	47.438,07
05.05.2009	2503007-1100008023 VB LEASING D.O.O.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	2.181,08	0,00	45.256,99
05.05.2009	2360000-1101923623 UNICREDIT LEASING CROATIA D.O.O.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	2.009,44	0,00	43.247,55
05.05.2009	2484008-1100623592 Z PLUS D.O.O.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	9.779,68	0,00	33.467,87
05.05.2009	2340009-1100107545 PBZ-LEASING D.O.O. ZA POSLOVE LEASI	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	2.846,61	0,00	30.621,26
05.05.2009	2340009-1110234511 TT INZENJERING D.O.O. ZA PROJEKTIRA	99/	
311 - CESIJA JADRAN GRAĐENJE	6.100,00	0,00	24.521,26
05.05.2009	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PL.	0,00	60.000,00	84.521,26
06.05.2009	2484008-1102763464 FARMA INSULA IVANICH D.O.O.	99/	
311 - ASIGNACIJA J. GRAĐENJE-STAGRA	50.000,00	0,00	34.521,26
06.05.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - ASIGNACIJA ELEKTROPROMET	15.290,00	0,00	19.231,26

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
06.05.2009	2360000-1101942476 ODVJETNIK BRKAN DANIEL		99/	
311 - ASIGNACIJA ELEKTROPROMET		14.640,00	0,00	4.591,26
06.05.2009	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.		99/	
311 - PL.		0,00	60.000,00	64.591,26
06.05.2009	2402006-1100028499 RIJEKAMETALI D.O.O.ZA TRGOVINU NA V		99/	
311 - CESIJA HIDRIJA		49.836,51	0,00	14.754,75
06.05.2009	2360000-1500042308 T MOBILE		99/	
311 - CESIJA JADRAN GRAĐENJE		8.507,80	0,00	6.246,95
06.05.2009	2360000-1500042308 T MOBILE		99/	
311 - CESIJA JADRAN GRAĐENJE		604,47	0,00	5.642,48
06.05.2009	2360000-1500042308 T MOBILE		99/	
311 - CESIJA JADRAN GRAĐENJE		110,00	0,00	5.532,48
06.05.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA		99/	
311 - ASIGNACIJA ELEKTROPROMET-JONKE		1.211,72	0,00	4.320,76
07.05.2009	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.		99/	
311 - PL.		0,00	87.000,00	91.320,76
07.05.2009	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.		99/	
311 - PL		0,00	10.000,00	101.320,76
08.05.2009	2330003-1100205901 VIPNET DOO		99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT		250,06	0,00	101.070,70
08.05.2009	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.		99/	
311 - CESIJA JADRAN GRAĐENJE		668,13	0,00	100.402,57
08.05.2009	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.		99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT		879,18	0,00	99.523,39
08.05.2009	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.		99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT		142,65	0,00	99.380,74
08.05.2009	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.		99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT		793,87	0,00	98.586,87
08.05.2009	2340009-1100016592 Getro d.d.		007778-000511	
452 - Plaćanje na osnovi fakture		0,00	7.320,00	105.906,87
08.05.2009	2484008-1102763464 FARMA INSULA IVANICH D.O.O.		99/	
311 - ASIGNACIJA STAGRA		50.000,00	0,00	55.906,87
08.05.2009	2484008-1103753814 RC KONZALTING D.O.O.		99/	
311 - CESIJA J. GRAĐENJE		30.000,00	0,00	25.906,87
08.05.2009	2484008-1103753814 RC KONZALTING D.O.O.		99/	
311 - CESIJA JADRAN GRAĐENJE		1.105,17	0,00	24.801,70
08.05.2009	2407000-1100338719 ZLATNO PIVO D.O.O.		02/080509	
452 - POZAJMICA		0,00	50.000,00	74.801,70

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
11.05.2009	2500009-100000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101189323-011-181881	
777 - Plaćanje naknade na dan:2009-04-30		315,65	0,00 74.486,05
11.05.2009	2330003-1100332596 DECEUNINCK DOO ZA TRGOVINU I USLUGE	99/	
311 - CESIJA JADRAN GRAĐENJE		70.000,00	0,00 4.486,05
11.05.2009	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		0,00	3.000,00 7.486,05
11.05.2009	2402006-1100060224 PTP-ZAPRESIC D.O.O. ZA INDUSTRIJSKU	99/	
311 - PL. PO PONUDI 364682		2.263,26	0,00 5.222,79
12.05.2009	2340009-3205473791 PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT-KAVAŠ		4.819,01	0,00 403,78
12.05.2009	2402006-1100518380 NAMJEŠTAJ MIMA D.O.O. ZA TRGOVIN	007768-000508	
452 - PLAĆANJE NA OSNOVU PONUDE		0,00	20.535,04 20.938,82
12.05.2009	2340009-1110075506 FEAL HRVATSKA D.O.O.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT		20.000,00	0,00 938,82
13.05.2009	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - prijenos		0,00	49.000,00 49.938,82
13.05.2009	2403009-1150008252 AUTOPRIJEVOZ HERAKOVIC	99/	
311 - CESIJA JADRAN GRAĐENJE		33.379,20	0,00 16.559,62
13.05.2009	2360000-1101264059 SLIV-OPREMA D.O.O.ZA USLUGE I TRGOV	007632-000069	
452 - uplata rn.		0,00	827,53 17.387,15
15.05.2009	2402006-1031262160 ERSTE BANK	99/	
311 - ASIGNACIJA ELEKTROPROMET		8.448,69	0,00 8.938,46
15.05.2009	2407000-1100338719 ZLATNO PIVO D.O.O.	02/15052009	
452 - POZAJMICA		0,00	242.000,00 250.938,46
15.05.2009	2407000-1100338719 ZLATNO PIVO D.O.O.	02/15052009	
452 - POZAJMICA		0,00	110.000,00 360.938,46
15.05.2009	2402006-1100448133 ENERGON D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOV	99/	
311 - CESIJA J.GRAĐENJE		129.903,92	0,00 231.034,54
15.05.2009	2484008-1103753814 RC KONZALTING D.O.O.	99/	
311 - CESIJA J. GRAĐENJE		30.000,00	0,00 201.034,54
15.05.2009	2485003-1100260027 KAMENOKLESARSKI OBRT GRANIT	99/	
311 - CESIJA J. GRAĐENJE		36.151,31	0,00 164.883,23
15.05.2009	2360000-1101602894 DIJAMANT BETON-REZ D.O.O.	99/	
311 - CESIJA J. GRAĐENJE		7.137,00	0,00 157.746,23
15.05.2009	2484008-1103182364 VBH OKOVI D.O.O.	99/	
311 - CESIJA J. GRAĐENJE		30.000,00	0,00 127.746,23
15.05.2009	2484008-1104285224 KONTURA PRO D.O.O.	99/	
311 - CESIJA J. GRAĐENJE		5.000,00	0,00 122.746,23

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
15.05.2009	2484008-1102875586 RENE STAKLARSKI OBRT VL.IVICA UDOVI		99/	
311 - CESIJA J. GRAĐENJE		15.000,00	0,00	107.746,23
15.05.2009	2360000-1101229359 COM-GLASVL.MIRELA VULETIC		99/	
311 - CESIJA J. GRAĐENJE		15.000,00	0,00	92.746,23
15.05.2009	4115008-1124001018 ODVJETNIK ZELJKO KASELJ		99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT		24.400,00	0,00	68.346,23
15.05.2009	2340009-3204413025 PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD		99/	
311 - ASIGNACIJA JI-JG-ELEKTROPROMET-ČANIĆ		3.753,18	0,00	64.593,05
15.05.2009	2340009-3204413025 PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD		99/	
311 - ASIGNACIJA JI-JG-ELEKTROPROMET-ČANIĆ		3.753,18	0,00	60.839,87
15.05.2009	2340009-3204433656 PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD		99/	
311 - ASIGNACIJA ELEK-JI-JG-RATKOVIĆ		2.753,02	0,00	58.086,85
15.05.2009	2340009-3204433656 PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD		99/	
311 - ASIGNACIJA ELEK-JI-JG-RATKOVIĆ		815,50	0,00	57.271,35
15.05.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		99/	
311 - ASIGNACIJA ELEK-JI-JG-PANČIĆ		6.195,98	0,00	51.075,37
15.05.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		99/	
311 - ASIGNACIJA ELEK-JG-JI-JONKE		10.694,84	0,00	40.380,53
15.05.2009	2402006-1031262160 ERSTE BANK		99/	
311 - ASIGN. ELEKTRO.-JG-JI-VOUK		7.195,97	0,00	33.184,56
15.05.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		99/	
311 - ASIGNAC.ELEKTROPR-JG-JI-MARIĆ		3.705,20	0,00	29.479,36
18.05.2009	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.		99/	
311 - prijenos		0,00	81.000,00	110.479,36
18.05.2009	-0000000000 jadran interijeri d.o.o.		99/	
412 - polog utrška		0,00	146.800,00	257.279,36
18.05.2009	2484008-1102517507 SOLLO VL. DAMIR BANOVEC		99/	
311 - CESIJA ELEKTROPROMET		66.300,49	0,00	190.978,87
18.05.2009	2484008-1102763464 FARMA INSULA IVANICH D.O.O.		99/	
311 - ASIGNACIJA JADRAN GRAĐENJE-STAGRA		100.000,00	0,00	90.978,87
18.05.2009	2407000-1100338719 ZLATNO PIVO D.O.O.		02/18052009	
452 - POZAJMICA		0,00	20.000,00	110.978,87
18.05.2009	2390001-1100351484 KIO INTERIJERI D.O.O. ZA GRADJEVINA		99/	
311 - ASIGNACIJA ELEKTROPROMET		61.053,05	0,00	49.925,82
18.05.2009	2340009-1510077602 HEP D.O.O.		99/	
311 - CESIJA JADRAN GRAĐENJE		10.079,10	0,00	39.846,72
18.05.2009	2340009-1510077602 HEP D.O.O.		99/	
311 - CESIJA JADRAN GRAĐENJE		8.232,04	0,00	31.614,68

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
18.05.2009	2340009-1510077602 HEP D.O.O.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	29.099,66	0,00	2.515,02
19.05.2009	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PL.	0,00	20.000,00	22.515,02
19.05.2009	2340009-1110075506 FEAL HRVATSKA D.O.O.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	20.000,00	0,00	2.515,02
19.05.2009	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PL	0,00	7.000,00	9.515,02
20.05.2009	2402006-1100426983 KRALJ COMMERCE D.O.O. ZA VANJSKU I	99/	
311 - PL.	7.662,76	0,00	1.852,26
20.05.2009	2360000-1101284940 COLORPLAST D.O.O.	99/	
311 - CESIJA JADRAN GRAĐENJE	649,04	0,00	1.203,22
20.05.2009	2390001-1500001439 HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE DD.	99/	
311 - CESIJA GAP NET	86,47	0,00	1.116,75
20.05.2009	2390001-1500001439 HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D.	99/	
311 - CESIJA GAP-NET	87,81	0,00	1.028,94
20.05.2009	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	25.000,00	26.028,94
20.05.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - ASIGNACIJA ELEKTROPROMET-BOBIČ	7.134,29	0,00	18.894,65
20.05.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - ASIGNACIJA ELEKTROPROMET-BUKOVAC	7.389,43	0,00	11.505,22
20.05.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - ASIGNACIJA ELEKTROPROMET-MATIJAŠ	9.165,20	0,00	2.340,02
20.05.2009	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - CESIJA J.P.	149,08	0,00	2.190,94
20.05.2009	2500009-1102008258 GRAD-EXPORT D.O.O.ZA PROIZVODNJU, U	99/	
311 - CESIJA JADRAN GRAĐENJE	1.844,64	0,00	346,30
20.05.2009	2390001-1500001439 HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE	99/	
311 - CESIJA GAP-NET	293,32	0,00	52,98
20.05.2009	2400008-1190269077 PETROKEMIJA D.D. TVORNICA GNOJIVA	000411	
452 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	0,00	1.342,00	1.394,98
21.05.2009	2495009-1011111116 GRADKO D.O.O.	007865-000514	
452 - PL.PONUDE 514	0,00	4.636,00	6.030,98
22.05.2009	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - prijenos	0,00	19.000,00	25.030,98
22.05.2009	2402006-1100060224 PTP-ZAPRESIC D.O.O. ZA INDUSTRIJSKU	99/	
311 - pl po ponudi	18.788,00	0,00	6.242,98

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
22.05.2009	2360000-1101300517 AGIT D.O.O.	99/	
311 - cesija jadransko građevništvo		0,00	5.969,70
22.05.2009	2407000-1100338719 ZLATNO PIVO D.O.O.	02/220509	
452 - POZAJMICA		30.000,00	35.969,70
25.05.2009	2484008-1100275158 RIJEKAMETALI D.O.O.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT		0,00	25.048,42
25.05.2009	2360000-1102008170 ZLATNO PIVO DRUSTVO S OGRANICENOM O	99/	
450 -		60.000,00	85.048,42
25.05.2009	2360000-1101232057 AUTO-REMETINEC D.D.	007882-000516	
452 - E-ZABA - PONUDA BR.000516		4.867,80	89.916,22
25.05.2009	2360000-1101232057 AUTO-REMETINEC D.D.	007897-000518	
452 - E-ZABA - PONUDA BR.000518		610,00	90.526,22
26.05.2009	2330003-1100016146 BLATO 1902 DD	007903-000520	
452 - PLA ANJE NA OSNOVI FAKTURE		2.846,02	93.372,24
26.05.2009	2400008-1190017022 ENERGOREMONT DD	02/260509	
452 - PL. RAČUNA		547,90	93.920,14
26.05.2009	2340009-1100015828 CROATIA AIRLINES	000061	
452 - TROŠAK		1.314,31	95.234,45
27.05.2009	2484008-1101462905 ODVJETNIK SANJA ŠELEBAJ-MILIČEVIĆ	007904-000521	
452 - Plaćenje po ponudi br. 521/2009		413,76	95.648,21
27.05.2009	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		47.000,00	142.648,21
27.05.2009	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		26.000,00	168.648,21
27.05.2009	2503007-1100008023 VB LEASING D.O.O.	99/	
311 - CESIJA JADRAN GRAĐENJE		16.426,12	185.074,33
27.05.2009	2503007-1100008023 VB LEASING D.O.O.	99/	
311 - CESIJA JADRAN GRAĐENJE		182,32	185.256,65
27.05.2009	2503007-1100008023 VB LEASING D.O.O.	99/	
311 - CESIJA JADRAN GRAĐENJE		263,08	185.519,73
27.05.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA JP-TREPPPO		4.529,00	190.048,73
27.05.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA JP-TUKSOR		3.580,00	193.628,73
27.05.2009	2484008-3225814243 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - CESIJA JP-VULETIĆ		6.329,00	200.000,00
27.05.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA JP-ŽABČIĆ		4.684,28	204.684,28

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
27.05.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PLAĆA 04/09-CIGULA		3.290,00	0,00 129.364,41
27.05.2009	2390001-3200331028 HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.	99/	
311 - PLAĆA 04/09 - MONICA		3.580,02	0,00 125.784,39
27.05.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PLAĆA 04/09-KASUMOVIĆ		3.879,99	0,00 121.904,40
27.05.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PLAĆA 04/09-FABEČIĆ		4.500,00	0,00 117.404,40
27.05.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PLAĆA 04/09 MAJER		3.290,00	0,00 114.114,40
27.05.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PLAĆA 04/09 - DUBIĆ		3.360,00	0,00 110.754,40
27.05.2009	2484008-3225393335 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - PLAĆA 04/09 - PIHLER		5.487,40	0,00 105.267,00
27.05.2009	2390001-1100024463 MINIS.PRAVOS.UPRAVA ZA ZATVORSKI SU	99/	
311 - PLAĆA 04/09 - TRIVIĆ		2.127,21	0,00 103.139,79
27.05.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA JG-BRAIM		3.619,08	0,00 99.520,71
27.05.2009	2407000-3201985052 OTP	99/	
311 - CESIJA JG-ZVONAR		3.523,37	0,00 95.997,34
27.05.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA JG-ŽABEC		4.529,00	0,00 91.468,34
27.05.2009	2484008-3224439741 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - CESIJA JP-TOMIĆ		3.290,00	0,00 88.178,34
27.05.2009	2390001-1100024463 MINIS.PRAVOS.UPRAVA ZA ZATVORSKI SU	99/	
311 - CESIJA J.GRAĐENJE-JUG DALIBOR 04/09		1.800,00	0,00 86.378,34
27.05.2009	2402006-1031262160 ERTE BANK	99/	
311 - CESIJA J. GRAĐENJE - JUG		1.490,00	0,00 84.888,34
27.05.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA J. GRAĐENJE - MIKAS		4.000,01	0,00 80.888,33
27.05.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA J. GRAĐENJE-HAJDUKOVIĆ		3.290,00	0,00 77.598,33
27.05.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA J.GRAĐENJE - TOMIĆ HILARION		4.000,00	0,00 73.598,33
27.05.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA J. GRAĐENJE - TOMIĆ MIJO		3.999,99	0,00 69.598,34
27.05.2009	2484008-3231868237 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - CESIJA J. GRAĐENJE - ROZIĆ		3.366,01	0,00 66.232,33

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
27.05.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		99/	
311 - CESIJA J. GRAĐENJE - FINDRI		4.000,00	0,00	62.232,33
27.05.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		99/	
311 - CESIJA J. GRAĐENJE - FERENČAK		4.030,01	0,00	58.202,32
27.05.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		99/	
311 - CESIJA J. GRAĐENJE - HOTINEC		3.530,00	0,00	54.672,32
27.05.2009	2330003-3200121373 SPLITSKA BANKA		99/	
311 - CESIJA J. GRAĐENJE - DOMIĆ		13.529,00	0,00	41.143,32
27.05.2009	2340009-3208934242 PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD		99/	
311 - CESIJA J. GRAĐENJE - KOVAČEVIĆ		4.000,00	0,00	37.143,32
27.05.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		99/	
311 - CESIJA J. GRAĐENJE - KUSIĆ		5.690,00	0,00	31.453,32
27.05.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		99/	
311 - CESIJA JP-DEVČIĆ		3.790,00	0,00	27.663,32
27.05.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		99/	
311 - CESIJA JP- FIJAČKO		2.057,61	0,00	25.605,71
27.05.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		99/	
311 - CESIJA JP-HEČIMOVIĆ		4.130,88	0,00	21.474,83
27.05.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		99/	
311 - CESIJA JP-IVEKOVIĆ		4.601,00	0,00	16.873,83
27.05.2009	2340009-3209754848 PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD		99/	
311 - CESIJA JP-NOVAK		6.590,00	0,00	10.283,83
27.05.2009	2340009-3210828258 PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD		99/	
311 - CESIJA JP-STEINBAUER		4.549,01	0,00	5.734,82
27.05.2009	2500009-1101010528 ALFA-ADRIA ALIPLAS D.O.O.		00/007920-000523	
311 - plaćanje na osnovi fakture		0,00	2.005,99	7.740,81
28.05.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		99/	
311 - CESIJA JP-KARLOVIĆ		5.501,00	0,00	2.239,81
28.05.2009	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		0,00	20.000,00	22.239,81
28.05.2009	2503007-1100008023 VB LEASING D.O.O.		99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT		109,94	0,00	22.129,87
28.05.2009	2484008-1000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.		99/	
311 - CESIJA J.GRAĐENJE-BRAIM		921,92	0,00	21.207,95
28.05.2009	2484008-1000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.		99/	
311 - CESIJA J.GRAĐENJE-ZVONAR		1.013,54	0,00	20.194,41
28.05.2009	2503007-1011111116 VOLKSBANK D.D.		99/	
311 - CESIJA J.GRAĐENJE-ROZIĆ		1.162,99	0,00	19.031,42

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
28.05.2009	2402006-1031262160 ERSTE BANK		99/	
311 - CESIJA J.PRODUKT-FIJAČKO		463,61	0,00	18.567,81
28.05.2009	2484008-1000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.		99/	
311 - CESIJA J.PRODUKT-FIJAČKO		558,78	0,00	18.009,03
28.05.2009	2386002-1000010160 PODRAVSKA BANKA D.D. KOPRIVNICA		99/	
311 - CESIJA J.PRODUKT-ŠAMU		595,53	0,00	17.413,50
28.05.2009	2330003-1000000013 SPLITSKA BANKA		99/	
311 - CESIJA J.PRODUKT-ŠAMU		782,22	0,00	16.631,28
28.05.2009	2485003-3200061413 CROATIA BANKA D.D.		99/	
311 - CESIJA JP-LJUBAS		5.690,00	0,00	10.941,28
28.05.2009	2503007-1100008023 VOLKSBANK D.D.		99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT		73,64	0,00	10.867,64
28.05.2009	2503007-1100008023 VOLKSBANK D.D.		99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT		2.083,39	0,00	8.784,25
28.05.2009	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		0,00	20.000,00	28.784,25
28.05.2009	2360000-1101936783 KERAMIKA STEKOVIC-OBRT ZA ZAVRSNE G		99/	
311 - ASIGNACIJA STAGRA		15.000,00	0,00	13.784,25
28.05.2009	2402006-1100403300 ROLETARSTVO DODIC D.O.O. ZA USLUGE		99/	
311 - PONUDA 3482, CESIJA J.GRAĐENJE		1.308,85	0,00	12.475,40
28.05.2009	2402006-1400004265 MARINER COMMERCE D.O.O. PODRUŽNI		02/007879-000515	
452 - PRIJENOS AVANSA		0,00	389,42	12.864,82
28.05.2009	2340009-1410077589 HEP D.O.O.		99/	
311 - CESIJA JADRAN GRAĐENJE-PRIKLJUČAK		3.363,16	0,00	9.501,66
29.05.2009	2360000-1101614429 SUĐSKI TUMAC		99/	
311 - PL.		366,00	0,00	9.135,66
29.05.2009	2402006-1031262160 ERSTE BANK		99/	
311 - CESIJA J.GRAĐENJE-JUG		1.490,00	0,00	7.645,66
29.05.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		99/	
311 - ASIGNACIJA ELEKTROPROMET		6.385,99	0,00	1.259,67
01.06.2009	2402006-1031262160 ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK DD		05/804025002-01993704	
452 - POV. POG. UPL.VA.27.05.09.		0,00	1.490,00	2.749,67
01.06.2009	2390001-1100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA		99/	
311 - cesija jadransko građevje		285,00	0,00	2.464,67
01.06.2009	2340009-1110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.		99/	
450 - PRIJENOS		0,00	6.000,00	8.464,67
01.06.2009	2340009-1110277206 LJEVAONICA DUGA RESA D.O.O.		99/	
311 - CESIJA JADRAN GRAĐENJE		6.688,52	0,00	1.776,15

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
02.06.2009	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		0,00	3.000,00
02.06.2009	2402006-1031262160 ERSTE BANKA	99/	
311 - CESIJA J.GRAĐENJE-JUG		4.000,00	0,00
02.06.2009	2484008-1103047124 METULA D.O.O.	02/524	
452 - za robu		0,00	226,92
03.06.2009	2495009-1011111116 NAVA BANKA D.D.	99/	
311 - PL.		110,00	0,00
04.06.2009	-0000000000 JADRAN-INTERIJERI DOO	99/	
412 - POLOG UTRŠKA		0,00	26.000,00
04.06.2009	2500009-1101206490 JADRAN-GRADJENJE D.O.O.	99/	
311 - PL.		25.000,00	0,00
04.06.2009	2402006-1100102201 ALGRAM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TR	000075	
452 - pl.robe dj.		0,00	236,06
05.06.2009	2340009-1110191916 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.		
452 - PRIJENOS		0,00	39.000,00
05.06.2009	2340009-1110191916 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	99/	
450 - prijenos		0,00	500,00
08.06.2009	2484008-1100497478 MINAGO D.O.O.	99/	
311 - PL. PO PONUDI PRN-800078		5.141,87	0,00
08.06.2009	2340009-1110093811 KENDA D.O.O.	99/	
311 - PL. PO PONUDI.2009-300172		17.640,00	0,00
08.06.2009	2402006-1100426983 KRALJ COMMERCE D.O.O. ZA VANJSKU I	99/	
311 - PL. PO PONUDI 1178/09		2.152,95	0,00
08.06.2009	-0000000000 JADRAN -INTERIJERI D.O.O.	99/	
412 - POLOG UTRŠKA		0,00	135.235,00
08.06.2009	2500009-1101206490 JADRAN-GRADJENJE D.O.O.	99/	
311 - PL.		100.000,00	0,00
08.06.2009	2484008-1100474216 PTP-ZAPRESIC D.O.O.	99/	
311 - PL. PO PONUDI 1371-2009		18.788,00	0,00
08.06.2009	2484008-1103425187 ADRIATIC PROPELERI VL.LOVRE MARTINO	99/	
311 - PL.		13.578,60	0,00
08.06.2009	2360000-1101431226 PLOVPUT D.O.O.	99/	
311 - PL.		895,48	0,00
08.06.2009	2340009-1510077602 HEP D.O.O.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT		182,04	0,00
08.06.2009	2340009-1510077602 HEP D.O.O.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT		6.113,69	0,00

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
09.06.2009	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PL.	0,00	13.000,00	25.371,50
09.06.2009	2500009-1101058647 MARINA DALMACIJA D.O.O.	99/	
311 - PL.	23.313,29	0,00	2.058,21
09.06.2009	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	7.000,00	9.058,21
09.06.2009	2360000-1101614429 SUDSKI TUMAC	99/	
311 - PL	549,00	0,00	8.509,21
09.06.2009	2484008-1101557175 M.A.G.-D.D. D.O.O.	99/	
311 - PL. PO PONUDI	2.662,04	0,00	5.847,17
10.06.2009	2500009-1101139342 HUGO D.O.O.	007795-000083	
311 - plaćanje na osnovi fakture	0,00	580,72	6.427,89
10.06.2009	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101189323-011-181881	
777 - Plaćanje naknade na dan:2009-05-31	743,62	0,00	5.684,27
10.06.2009	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PL.	0,00	5.000,00	10.684,27
10.06.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA	99/	
311 - ASIGNACIJA ELEKTROPROMET-PULJKO	9.165,32	0,00	1.518,95
10.06.2009	2500009-1101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	99/	
311 - PL.	0,00	10.000,00	11.518,95
10.06.2009	2500009-1101058647 MARINA DALMACIJA D.O.O.	99/	
311 - PL.	10.542,95	0,00	976,00
10.06.2009	2484008-1102676596 OKTAL PHARMA D.O.O.	7985-000527	
450 - PONUDA VP000527	0,00	1.372,50	2.348,50
15.06.2009	2407000-1100320825 JADRAN-GRADJENJE D.O.O.	99/	
450 - /RFB/PRIJENOS	0,00	20.000,00	22.348,50
15.06.2009	2407000-1100320825 JADRAN-GRADJENJE D.O.O.	99/	
450 - /INV/PL.NA OSNOVI FAKTURE	0,00	12.000,00	34.348,50
15.06.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - ASIGNACIJA ELEKTROPROMET-PANČIĆ	12.369,64	0,00	21.978,86
15.06.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - ASIGNACIJA ELEKTROPROMET-PULJKO	10.000,00	0,00	11.978,86
15.06.2009	2340009-3206628019 PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD	99/	
311 - ASIGNACIJA ELEKTROPROMET-OROVIĆ	10.000,00	0,00	1.978,86
16.06.2009	-0000000000 JADRAN-INTERIJERI DOO	99/	
412 - POLOG	0,00	10.000,00	11.978,86
17.06.2009	2407000-1024070003 JADRAN GRADJENJE DOO	99/	
450 - PLACANJE RACUNA	0,00	147.717,96	159.696,82

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
18.06.2009	2360000-1101695910 SUPER FRIGO D.O.O.	99/	
311 - PL.	1.612,96	0,00	158.083,86
18.06.2009	2484008-1100474216 PTP-ZAPRESIC D.O.O.	99/	
311 - PL. 1377-2009	18.788,00	0,00	139.295,86
19.06.2009	2360000-1101614429 SUDSKI TUMAC	99/	
311 - PL.	457,50	0,00	138.838,36
19.06.2009	2360000-1101947419 ELGRAD D.O.O.	99/	
311 - PL. PREDRČ. 07 14195-132-154305	7.144,88	0,00	131.693,48
19.06.2009	2402006-1100028499 RIJEKAMETALI D.O.O.ZA TRGOVINU NA V	99/	
311 - CESIJA PRAKTIKA	35.000,00	0,00	96.693,48
19.06.2009	2407000-1852000009 GRAD ZADAR GRADSKO POGLAVARSTVO	99/	
311 - NAKNADA ZA PLOVILO COOL RUNNING	4.800,00	0,00	91.893,48
23.06.2009	2360000-1100689705 KOVINOTOKARSKA RADIONA-PROIZVODNO T	008104-000528	
452 - PONUDA / TOMISLAV MLADIĆ	0,00	10.599,36	102.492,84
23.06.2009	4115008-1124001018 ODVJETNIK ZELJKO KASELJ	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	12.200,00	0,00	90.292,84
23.06.2009	2390001-3200331028 HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.	99/	
311 - PL. 05/09	3.580,02	0,00	86.712,82
23.06.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PLAĆA 05/09	3.879,99	0,00	82.832,83
23.06.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PLAĆA 05/09	4.500,00	0,00	78.332,83
23.06.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PLAĆA 05/09	3.290,00	0,00	75.042,83
23.06.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PLAĆA 05/09	3.290,00	0,00	71.752,83
23.06.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PLAĆA 05/09	3.360,00	0,00	68.392,83
23.06.2009	2484008-3225393335 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - PLAĆA 05/09	5.487,40	0,00	62.905,43
23.06.2009	2390001-1100024463 MINIS.PRAVOS.UPRAVA ZA ZATVORSKI SU	99/	
311 - PLAĆA 05/09-TRIVIĆ IGOR	2.127,21	0,00	60.778,22
23.06.2009	2340009-3206628019 PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD	99/	
311 - ASIGNACIJA ELEKTROPROMET-OROVIĆ	15.000,00	0,00	45.778,22
23.06.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA J.PRODUKT-DEVČIĆ 05/09	3.790,00	0,00	41.988,22
23.06.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA J.PRODUKT 05/09 - FIJAČKO	1.821,68	0,00	40.166,54

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
23.06.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		99/	
311 - CESIJA J.PRODUKT 05/09 - HEČIMOVIĆ		4.130,88	0,00	36.035,66
23.06.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		99/	
311 - CESIJA J.PRODUKT 05/09		4.601,00	0,00	31.434,66
23.06.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		99/	
311 - CESIJA J.PRODUKT 05/09 - KARLOVIĆ		5.501,00	0,00	25.933,66
23.06.2009	2386002-3200508599 PODRAVSKA BANKA D.D. KOPRIVNICA		99/	
311 - CESIJA J.PRODUKT - 05/09-KAVAŠ		4.819,00	0,00	21.114,66
23.06.2009	2485003-3200061413 CROATIA BANKA D.D.		99/	
311 - CESIJA J.PRODUKT-05/09-LJUBAS		5.690,00	0,00	15.424,66
23.06.2009	2340009-3209754848 PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD		99/	
311 - CESIJA J.PRODUKT-05/09-NOVAK		6.590,00	0,00	8.834,66
23.06.2009	2340009-3210828258 PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD		99/	
311 - CESIJA J.PRODUKT-05/09-STEINBAUER		4.549,00	0,00	4.285,66
30.06.2009	2407000-1852000009 GRAD ZADAR GRADSKO POGLAVARSTVO		99/	
312 - CESIJA IMPULS		1.100,00	0,00	3.185,66
30.06.2009	2340009-1110054422 DIMBO D.O.O.		99/	
311 - PL.		1.509,85	0,00	1.675,81
30.06.2009	2495009-1011111116 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.		01/2009	
452 - PL.		0,00	17.000,00	18.675,81
01.07.2009	2500009-1101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.		99/	
311 - pl.		0,00	500,00	19.175,81
01.07.2009	2484008-1100474216 PTP-ZAPRESIC D.O.O.		99/	
311 - PL. PO PONUDI 1384-2009		18.788,00	0,00	387,81
01.07.2009	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.		99/	
670 - PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2009-06-30		0,00	59,80	447,61
02.07.2009	2407000-1024070003 JADRAN GRADJENJE		99/	
450 - PLACANJE RACUNA		0,00	63.356,47	63.804,08
03.07.2009	2360000-1101436628 JAVNI BILJEZNIK ZELJKA MAROSLAVAC		99/	
311 - PL. PO RČ.		1.042,03	0,00	62.762,05
03.07.2009	2488001-1100100263 KOLOS D.O.O. RIJEKA		008162-000130	
452 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		0,00	7.515,20	70.277,25
03.07.2009	2500009-1101058647 MARINA DALMACIJA D.O.O.		99/	
311 - PL		34.597,80	0,00	35.679,45
03.07.2009	2360000-1101947419 ELGRAD D.O.O.		99/	
311 - PL. PO PONUDI		8.456,60	0,00	27.222,85
03.07.2009	2360000-1101348749 IVERPAN D.O.O.		99/	
311 - PL. PONUDA 2933350		7.609,71	0,00	19.613,14

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
03.07.2009	2484008-1100496836 SCHACHERMAYER D.O.O.	99/	
311 - PL. PONUDA 220205581		0,00	7.221,77
03.07.2009	2500009-1101206490 JADRAN-GRADJENJE D.O.O.	99/	
311 - PL.		0,00	221,77
07.07.2009	2500009-1101206490 JADRAN-GRADJENJE D.O.O.	99/	
311 - PL.		0,00	41.721,77
07.07.2009	2500009-1101058647 MARINA DALMACIJA D.O.O.	99/	
311 - PL.BORAVIŠNA PRISTOJBA		0,00	41.319,58
07.07.2009	2402006-1100060224 PTP-ZAPRESIC D.O.O. ZA INDUSTRIJSKU	99/	
311 - PL. PO PONUDI 1387-2009		0,00	3.743,58
07.07.2009	2402006-1100060224 PTP-ZAPRESIC D.O.O. ZA INDUSTRIJSKU	99/	
311 - PL. PO PONUDI 1385-2009		0,00	120,18
09.07.2009	2380006-1120002843 OSNOVNA ŠKOLA RIVARELA	008236-000532	
452 - iKbnet-PLAĆANJE PO PONUDI		0,00	8.660,18
09.07.2009	2340009-1110306634 KOMOD D.O.O. ZA TRGOVINU, TURIZAM,	8252-000535	
452 - plaćanje robe po ponudi 535		0,00	11.288,79
09.07.2009	2500009-1101206490 JADRAN-GRADJENJE D.O.O.	99/	
311 - PL.		0,00	288,79
10.07.2009	2340009-1160221381 STUDIONET VL. IZABELA MARIĆ	008251-000534	
452 - Ponuda VP 000534		0,00	1.020,79
10.07.2009	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101189323-011-181881	
777 - Plaćanje naknade na dan:2009-06-30		0,00	465,64
10.07.2009	2340009-1110017982 T.P.USLUGE D.O.O. ZA TRGOVINU I USL	99/	
311 - PL. PONUDA 1029		0,00	352,40
16.07.2009	2360000-1101431736 TRILIBRIS D.O.O. ZA TRGOVINU I IZDA	008306-000539	
452 - predračun 539		0,00	1.328,40
16.07.2009	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - prijenos		0,00	10.928,40
16.07.2009	2390001-1300001202 OPĆINSKI SUD ŠIBENIK	99/	
311 - trošak očevida K.O.Rogoznica		0,00	5.928,40
16.07.2009	2340009-3205473791 PRIVREDNA BANKA	99/	
311 - pl m		0,00	1.328,40
20.07.2009	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAC D.O.O.	99/	
311 - prijenos		0,00	28,40
22.07.2009	2495009-1136004710 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	05/01888773	
360 - PRIJENOS SREDSTAVA TEM.ČL.208 OZ-A ZA UP/I-415-474		0,00	0,00
23.07.2009	2340009-1100140290 A-G DINAS D.O.O. ZA USLUGE I TRGOVI	02/542	
452 - STOL		0,00	244,00

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
23.07.2009	2495009-1136004710 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	05/01888773	
360 - PRIJENOS SREDSTAVA TEM.ČL.208 OZ-A ZA UP/I-415-474	244,00	0,00	0,00
31.07.2009	2360000-1102060445 AQUATERM D.O.O.	99/	
452 - uplata po ponudi 000543	0,00	62,22	62,22
31.07.2009	2495009-1136004710 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	05/01888773	
360 - PRIJENOS SREDSTAVA TEM.ČL.208 OZ-A ZA UP/I-415-474	62,22	0,00	0,00
04.08.2009	2330003-1100010240 OTPREMNIK D.O.O.	008425-000547	
452 - UREDSKI STOLAC CA 207 PLAVI	0,00	490,77	490,77
04.08.2009	2495009-1136004710 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	05/01888773	
360 - PRIJENOS SREDSTAVA TEM.ČL.208 OZ-A ZA UP/I-415-474	490,77	0,00	0,00
06.08.2009	2402006-1100536577 SINDIKAT HRVATSKOG VOZAČA	007902-000519	
452 - uplata druge rate po ponudi VP000519	0,00	500,00	500,00
06.08.2009	2360000-1101977599 FALAT GRADNJA D.O.O. ZA GRADITELJST	008374-000545	
452 - UPLATA	0,00	639,04	1.139,04
06.08.2009	2495009-1136004710 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	05/01888773	
360 - PRIJENOS SREDSTAVA TEM.ČL.208 OZ-A ZA UP/I-415-474	1.139,04	0,00	0,00
12.08.2009	2360000-1101423082 FORMA PURUS D.O.O.	008448-000549	
452 - Uplata fakture	0,00	697,41	697,41
12.08.2009	2360000-1101423082 FORMA PURUS D.O.O.	008442-000548	
452 - Uplata fakture	0,00	1.088,18	1.785,59
12.08.2009	2495009-1136004710 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	05/01888773	
360 - PRIJENOS SREDSTAVA TEM.ČL.208 OZ-A ZA UP/I-415-474	1.785,59	0,00	0,00
13.08.2009	2407000-1024070003 OTP banka d.d.	02/130809	
452 - Koris kred.JADRAN GRADENJE doo	0,00	131.468,92	131.468,92
13.08.2009	2500009-1101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	99/	
311 - PL.	0,00	15.000,00	146.468,92
13.08.2009	2495009-1136004710 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	05/01888773	
360 - PRIJENOS SREDSTAVA TEM.ČL.208 OZ-A ZA UP/I-415-474	146.239,35	0,00	229,57
13.08.2009	2500009-1101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	99/	
311 - PL.	0,00	500,00	729,57
14.08.2009	2360000-1101264059 SLIV-OPREMA D.O.O.ZA USLUGE I TRGOV	008456-000185	
452 - uplata rn.	0,00	417,15	1.146,72
14.08.2009	1001005-1563200323 MIN.UNUTARNJIH POSLOVA RH-SR.ZA ISP	008323-000162	
452 - POPR.UREDSKE STOLICE - PUP	0,00	1.037,00	2.183,72
14.08.2009	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101189323-011-181881	
777 - Plaćanje naknade na dan:2009-07-31	233,70	0,00	1.950,02
17.08.2009	2340009-1110109932 GRADSKA PLINARA ZAGREB D.O.O.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	604,78	0,00	1.345,24

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
19.08.2009	2360000-1101307332 PROMID D.O.O.ZA PROIZV.PROMET I US	552	
452 - PON552		0,00	615,00
26.08.2009	2500009-1101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	99/	
311 - PL.		0,00	10.000,00
26.08.2009	2340009-3206628019 PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD	99/	
311 - ASIGNACIJA ELEKTROPROMET-OROVIĆ		10.000,00	0,00
26.08.2009	2402006-1100060224 PTP-ZAPRESIC D.O.O. ZA INDUSTRIJSKU	99/	
311 - PL.		1.878,80	0,00
27.08.2009	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PL.		0,00	10.000,00
27.08.2009	2360000-1101346431 HELIKOP D.O.O.	99/	
311 - PL.		8.100,10	0,00
27.08.2009	2500009-1101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	99/	
311 - PL.		0,00	20.000,00
28.08.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PLAĆA 07/09-MAJER		3.290,00	0,00
28.08.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PLAĆA 07/09-DUBIĆ		3.360,00	0,00
28.08.2009	2484008-3225393335 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - PLAĆA 07/09-PIHLER		5.395,13	0,00
28.08.2009	2484008-3218675468 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - PLAĆA 07/09-TRIVIĆ		2.127,21	0,00
28.08.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PLAĆA 07/09-CIGULA		3.290,00	0,00
28.08.2009	2407000-1100320825 JADRAN GRADJENJE D.O.O.	99/	
450 - /RFB/PL.		0,00	10.000,00
28.08.2009	2390001-3200331028 HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.	99/	
311 - PLAĆA 07/09-MONICA		3.514,22	0,00
28.08.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PLAĆA 07/09-KASUMOVIĆ		3.808,19	0,00
28.08.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PLAĆA 07/09-FABEČIĆ		4.420,60	0,00
28.08.2009	1001005-1863000160 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - KRIZNI POREZ		309,27	0,00
31.08.2009	2402006-1100453036 TONŽETIĆ-GRADNJA D.O.O.ZA GRADIR	008549-000554	
452 - 008549-000554		0,00	3.207,84
31.08.2009	2500009-1101206490 JADRAN-GRADJENJE D.O.O.	99/	
311 - PL.		5.000,00	0,00

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
31.08.2009	2484008-1101453102 BIO AGRAM D.O.O.	008582-000558	
452 - pONUDA vp 000558		0,00	2.460,00
01.09.2009	2340009-1110191916 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		400,00	0,00
01.09.2009	2360000-1101977599 FALAT GRADNJA D.O.O. ZA GRADITELJST	008374-000545	
452 - UPLATA		0,00	5,23
02.09.2009	2402006-1100066061 TUCIC D.O.O.ZA TRGOVINU I USLUGE	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT		474,00	0,00
02.09.2009	2360000-1101376641 MATIC D.O.O.	99/	
311 - PL. PO RČ		1.934,92	0,00
08.09.2009	2407000-1024070003 OTP banka d.d.	02/080909	
452 - koriš.kred.Jadran Građenje za		0,00	265.018,67
09.09.2009	0 -0000000000 BARIĆ SINIŠA O.I. 102569435	99/	
307 - MAT.TROŠKOVI		103.600,00	0,00
09.09.2009	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAC D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		13.000,00	0,00
09.09.2009	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PL		5.000,00	0,00
10.09.2009	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101189323-011-181881	
777 - Plaćanje naknade na dan:2009-08-31		80,60	0,00
11.09.2009	0 -0000000000 KUŠČEVIĆ DOO	02/000546	
417 - PO PONUDI 000546		0,00	1.842,69
11.09.2009	2500009-1101206490 JADRAN-GRADJENJE D.O.O.	99/	
311 - PL.		145.000,00	0,00
15.09.2009	2500009-1101139342 HUGO D.O.O.	01/008561-000195	
311 - placanje na osnovi fakture		0,00	878,22
15.09.2009	2390001-0752220009 MARTINČIĆ ANA	008666-000066	
452 - UPLATA GRAĐANA		0,00	582,40
16.09.2009	2390001-1100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - PL.-BONITET		287,34	0,00
16.09.2009	2340009-1100200586 JERKIĆ D.O.O. ZA GRADITELJSTVO I T	008678-000561	
452 - ponuda 000561		0,00	2.675,62
18.09.2009	2412009-1136003705 OSNOVNA ŠKOLA FRA KAJE ADŽIĆA PLETE	008701-000562	
452 - PLAĆANEJ PO PONUDI		0,00	824,72
18.09.2009	2360000-1101291065 BILD D.O.O. ZA GRADITELJSTVO, UGOST	008702-000563	
452 - za materijal prema predračunu		0,00	2.675,62
23.09.2009	2500009-1101206490 JADRAN-GRADJENJE D.O.O.	99/	
311 - PL.		0,00	3.000,00

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
23.09.2009	2330003-1100343335 OPTIMA LEASING DOO ZA USLUGE	99/	
311 - PL.	10.000,00	0,00	860,87
23.09.2009	2484008-1100496836 SCHACHERMAYER D.O.O.	99/	
311 - PL.	469,00	0,00	391,87
23.09.2009	2402006-1140126089 L-PANEL OBRT ZA USLUGE I TRGOVIN	008712-000565	
452 - PONUDA BR 000565	0,00	3.763,80	4.155,67
25.09.2009	2500009-1101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	99/	
311 - PL	0,00	30.000,00	34.155,67
25.09.2009	2390001-3200331028 HPB	99/	
311 - PLAĆA 08/09-MONICA	3.514,22	0,00	30.641,45
25.09.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PLAĆA 08/09-KASUMOVIĆ	3.808,19	0,00	26.833,26
25.09.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PLAĆA 08/09 - FABEČIĆ	4.420,60	0,00	22.412,66
25.09.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PLAĆA 08/09 - CIGULA	3.290,00	0,00	19.122,66
25.09.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PLAĆA 08/09-MAJER	3.290,00	0,00	15.832,66
25.09.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PLAĆA 08/09 DUBIĆ	3.360,00	0,00	12.472,66
25.09.2009	2484008-3225393335 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - PLAĆA 08/09 - PIHLER	5.395,13	0,00	7.077,53
25.09.2009	2484008-3218675468 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - PLAĆA 08/09 - TRIVIĆ	2.127,21	0,00	4.950,32
25.09.2009	1001005-1863000160 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - KRIZNI POREZ	309,27	0,00	4.641,05
02.10.2009	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	99/	
670 - PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2009-09-30	0,00	10,90	4.651,95
05.10.2009	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PL.	4.000,00	0,00	651,95
06.10.2009	0 -0000000000 FINA-30103	00/06102009	
415 - Uplata gotovog novca	0,00	30.000,00	30.651,95
07.10.2009	2360000-1101647687 KLEMM SIGURNOST D.O.O.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	30.000,00	0,00	651,95
12.10.2009	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101189323-011-181881	
777 - Plaćanje naknade na dan:2009-09-30	267,94	0,00	384,01
13.10.2009	0 -0000000000 FINA-30103	00/13102009	
415 - Uplata gotovog novca	0,00	260.000,00	260.384,01

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
13.10.2009	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - pl	12.000,00	0,00	248.384,01
13.10.2009	2500009-1101206490 JADRAN-GRADJENJE D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	238.000,00	0,00	10.384,01
13.10.2009	2330003-1100343335 OPTIMA LEASING DOO ZA USLUGE	99/	
311 - PL.	10.000,00	0,00	384,01
14.10.2009	2500009-1101206490 JADRAN-GRADJENJE D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	10.000,00	10.384,01
15.10.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - ASIGNACIJA ELEKTROPROMET	10.000,00	0,00	384,01
27.10.2009	2360000-1101211756 JAVNA USTANOVA ZBIRKA UMJETNINA ANT	02/000572	
452 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	0,00	738,00	1.122,01
28.10.2009	2500009-1101206490 JADRAN-GRADJENJE D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	15.000,00	16.122,01
28.10.2009	2402006-1500013169 KVARNER VIENNA	99/	
311 - PL.	16.067,95	0,00	54,06
28.10.2009	2390001-1100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - CESIJA JADRAN D.D.	23,99	0,00	30,07
02.11.2009	2360000-1101264059 SLIV-OPREMA D.O.O.ZA USLUGE I TRGOV	008754-000244	
452 - uplata rn.	0,00	10.209,31	10.239,38
03.11.2009	2330003-1100343335 OPTIMA LEASING DOO ZA USLUGE	99/	
311 - PL.	10.000,00	0,00	239,38
04.11.2009	2340009-1110191916 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	100,00	0,00	139,38
04.11.2009	0 -0000000000 FINA-30103	00/04112009	
415 - Uplata gotovog novca	0,00	50.000,00	50.139,38
04.11.2009	2485003-1100259949 JADRAN-GRADJENJE D.O.O.	99/	
311 - PL.	50.000,00	0,00	139,38
10.11.2009	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101189323-011-181881	
777 - Plaćanje naknade na dan:2009-10-31	139,38	0,00	0,00
13.11.2009	2500009-1101206490 JADRAN-GRADJENJE D.O.O.	99/	
311 - prijenos	0,00	1.000,00	1.000,00
13.11.2009	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101189323-011-181881	
777 - Plaćanje naknade na dan:2009-10-31	758,28	0,00	241,72
16.11.2009	2402006-1140126089 L-PANEL OBRT ZA USLUGE I TRGOVIN	008911-000573	
452 - PONUDA BR 000573 AVANS	0,00	5.079,47	5.321,19
19.11.2009	2330003-1100343335 OPTIMA LEASING DOO ZA USLUGE	99/	
311 - pl.	5.000,00	0,00	321,19

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
20.11.2009	2484008-1100496836 SCHACHERMAYER D.O.O.	01/9870049313	
452 - povrat sredstava	0,00	396,79	717,98
23.11.2009	2402006-1140126089 L-PANEL OBRT ZA USLUGE I TRGOVIN	008911-000573	
452 - PONUDA BR573/2.DIO	0,00	5.521,00	6.238,98
25.11.2009	2386002-1110062334 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.		
452 - JADRAN-INTERIJERI D.O.O.PRIJENOS8880888802541639	0,00	1.300,00	7.538,98
25.11.2009	2402006-3202679555 ZAGREBAČKI HOLDING VODOOPSKRBA	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	2.346,21	0,00	5.192,77
25.11.2009	2500009-1101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	25.000,00	30.192,77
26.11.2009	2390001-3200331028 HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.	99/	
311 - MONICA-10/09	3.514,22	0,00	26.678,55
26.11.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - KASUMOVIĆ-10/09	3.808,19	0,00	22.870,36
26.11.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - FABIČIĆ-10/09	4.420,60	0,00	18.449,76
26.11.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CIGULA-10/09	3.290,00	0,00	15.159,76
26.11.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - MAJER-10/09	3.290,00	0,00	11.869,76
26.11.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - DUBIĆ-10/09	3.360,00	0,00	8.509,76
26.11.2009	2484008-3225393335 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - PIHLER-10/03	5.395,13	0,00	3.114,63
26.11.2009	2484008-3218675468 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - TRIVIĆ-10/09	2.127,21	0,00	987,42
26.11.2009	1001005-1863000160 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - KRIZNI POREZ	309,27	0,00	678,15
26.11.2009	2495009-1136004710 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	05/01888773	
360 - prijenos sredstava tem. čl. 208 O.Z.-a za UP/I-41502/2009-001/01012	678,15	0,00	0,00
07.12.2009	2360000-1101264059 SLIV-OPREMA D.O.O.ZA USLUGE I TRGOV	008932-000271	
452 - uplata rn.	0,00	417,15	417,15
07.12.2009	2495009-1136004710 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	05/01888773	
360 - prijenos sredstava tem. čl. 208 O.Z.-a za UP/I-41502/2009-001/01012	417,15	0,00	0,00
14.12.2009	2402006-1100031735 AQUATERM D.O.O. ZA GRAĐEVINARSTV	000243	
452 - UPLATA ZA RAČUN	0,00	73,80	73,80
15.12.2009	2495009-1136004710 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	05/01888773	
360 - prijenos sredstava tem. čl. 208 O.Z.-a za UP/I-41502/2009-001/01012	73,80	0,00	0,00

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
31.12.2009	2400008-1190269077 PETROKEMIJA D.D. TVORNICA GNOJIVA	000190	
452 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	0,00	246,00	246,00
31.12.2009	2495009-1136004710 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	05/01888773	
360 - prijenos sredstava tem. čl. 208 O.Z.-a za UP/I-41502/2009-001/01012	246,00	0,00	0,00

	Na teret	U korist	Ukupno
Iznos	4.478.734,76	4.468.417,58	0,00
Broj naloga	472	192	664

Šifra valute: 978		Početno stanje: 0,00	
Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
<i>Za traženo razdoblje ne postoji promet u ovoj valuti.</i>			

	Na teret	U korist	Ukupno
Iznos	0,00	0,00	0,00
Broj naloga	0	0	0