

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 19.01.2024. 08:29

Za razdoblje (po datumu obrade): 28.02.2023. do 18.01.2024.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.

OIB: 23057039320

SWIFT/BIC: ESBCHR22

43000 BJELOVAR, Jurja Haulika 19a

Tel.: 062 800 505; Faks.: 062 37 3929

www.erstebank.hr

MUCIĆ & Co d.o.o. u stečaju

ULICA 4. GARDIJSKE BRIGADE 5

21204 DUGOPOLJE

REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: MUCIĆ & Co d.o.o. u stečaju
OIB: 90091420648IBAN: HR8224020061101145365
Broj računa: 1101145365Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 001-007

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja	Isplata	Uplata
Datum obrade	Broj računa/IBAN	Opis plaćanja	Referenca plaćanja		
	Tečaj	Šifra namjene			
Početno stanje :					0,00
28.02.2023.	STECAJNA MASA IZA MUCIC MARINA d.o.o. u	1 - Isplata viška sredstava po završnoj diobi jedinom osnivaču u stečaju St-171/202	HR99 HR99 2023-13891125-4303093383		22.685,16
28.02.2023.	HR8223860021119039100				
Stanje na dan :	28.02.2023.	Broj izvoda 001	Promet Stanje	0,00	22.685,16
02.03.2023.	MELANY ŠIMIĆ	2 - najam stan A9, 2/2023.	HR05 260920002-000 HR99 2023-14595237-4311085149		325,00
02.03.2023.	HR2524020063210135135				
02.03.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	3 - POVRAT VERTIKALNI TRANSPORTI M.T. - MUCIĆ CO	HR68 4251-71845735007 HR99 2023-14598533-4311094153		18.100,00
02.03.2023.	HR1210010051863000160				
02.03.2023.	Croatian green energy d.o.o. ZAGREB	4 - Po računu 5-1-360	HR99 HR00 5-2023 2023-14651622-4311193472		606,89
02.03.2023.	HR3224020061100987961				
Stanje na dan :	02.03.2023.	Broj izvoda 002	Promet Stanje	0,00	19.031,89
					41.717,05
03.03.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	5 - povrat na račun platitelja-dopis pu split od 01.03.2023.	HR68 4251-55144307826 HR67 90091420648 2023-14899895-4314084938		5.301,00
03.03.2023.	HR1210010051863000160				
03.03.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	6 - povrat na račun platitelja po zah.pu podr.ured split	HR68 4251-86148334862 HR67 90091420648 2023-14899897-4314084944		700,00
03.03.2023.	HR1210010051863000160				
Stanje na dan :	03.03.2023.	Broj izvoda 003	Promet Stanje	0,00	6.001,00
					47.718,05
06.03.2023.	COLAS HRVATSKA D.D. VARAŽDIN	7 - 2-1-360	HR99 HR00 2-1-360 2023-15498423-4319239639		361,25
06.03.2023.	HR0923400091110257605				
Stanje na dan :	06.03.2023.	Broj izvoda 004	Promet Stanje	0,00	361,25
					48.079,30
09.03.2023.	TONI BOSANČIĆ	8 - Najam stambenog prostora	HR05 24511-365-000834204607 HR00 0123 2023-16186975-4324656775		331,81
09.03.2023.	HR8923400093233145300				
09.03.2023.	TONI BOSANČIĆ	9 - Najam stambenog prostora	HR05 24511-365-000834205066 HR00 0223 2023-16186987-4324656795		331,81
09.03.2023.	HR8923400093233145300				
Stanje na dan :	09.03.2023.	Broj izvoda 005	Promet Stanje	0,00	663,62
					48.742,92

13.03.2023.	MELANY ŠIMIĆ	10 - najam stan A9,	HR05 260920002-000		
13.03.2023.	HR2524020063210135135	3./2023.	HR99		325,00
			2023-17256680-4332849017		
Stanje na dan :	13.03.2023.	Broj izvoda	006	Promet	0,00
				St a n j e	325,00
					49.067,92
14.03.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	11 - Naplata naknade	HR99		
14.03.2023.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99		4,14
	HR9524020061031262160		4335449994		
Stanje na dan :	14.03.2023.	Broj izvoda	007	Promet	4,14
				St a n j e	0,00
					49.063,78
30.03.2023.	STANISLAV MUCIĆ	12 - zakup nekretnine	HR99		
30.03.2023.	HR9723900010821204005	14/2023i 15/2023	HR99		325,00
			2023-21862386-4366431097		
Stanje na dan :	30.03.2023.	Broj izvoda	008	Promet	0,00
				St a n j e	325,00
					49.388,78
31.03.2023.	DOMAGOJ MUCIĆ	13 - računi 8,9/2023	HR05 260920002-000		
31.03.2023.	HR5024020063104055388		HR00 8-9-2023		400,00
			2023-21936052-4366916520		
31.03.2023.	PARK CENTAR D.O.O. ZAGREB	14 - Racun br 7/2023	HR99		
31.03.2023.	HR1423600001102426264		HR99		470,00
			2023-21992154-4367893119		
31.03.2023.	Croatian green energy d.o.o. ZAGREB	15 - Po računu 4/2023	HR99		
31.03.2023.	HR3224020061100987961		HR00 4-2023		687,50
			2023-22084047-4368224469		
31.03.2023.	Croatian green energy d.o.o. ZAGREB	16 - Po računu 5/2023	HR99		
31.03.2023.	HR3224020061100987961		HR00 5-2023		687,50
			2023-22084049-4368224471		
Stanje na dan :	31.03.2023.	Broj izvoda	009	Promet	0,00
				St a n j e	2.245,00
					51.633,78
05.04.2023.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU	17 - Mjesečna	HR99		
05.04.2023.	ELEKTRIČNOM ZAGREB	novcana obveza za	HR01 2203022666-230402-6		7,42
	HR4924070001500325331	04.2023	2023-23202119-4382083590		
05.04.2023.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU	18 - Mjesečna	HR99		
05.04.2023.	ELEKTRIČNOM ZAGREB	novcana obveza za	HR01 2203022666-230301-1		8,71
	HR4924070001500325331	03.2023	2023-23202045-4382086125		
05.04.2023.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU	19 - Racun	HR99		
05.04.2023.	ELEKTRIČNOM ZAGREB	za:01092022-	HR01 2203022666-230220-1		8,45
	HR4924070001500325331	28022023	2023-23201961-4382088494		
05.04.2023.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU	20 - Racun	HR99		
05.04.2023.	ELEKTRIČNOM ZAGREB	za:01092022-	HR01 2203022649-230220-6		7,54
	HR4924070001500325331	28022023	2023-23201550-4382091077		
05.04.2023.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU	21 - Mjesečna	HR99		
05.04.2023.	ELEKTRIČNOM ZAGREB	novcana obveza za	HR01 2203022649-230301-6		8,23
	HR4924070001500325331	03.2023	2023-23201759-4382093012		
05.04.2023.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU	22 - Mjesečna	HR99		
05.04.2023.	ELEKTRIČNOM ZAGREB	novcana obveza za	HR01 2203022649-230402-0		6,95
	HR4924070001500325331	04.2023	2023-23201877-4382093955		
05.04.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	23 - MIO I plaća	HR99		
05.04.2023.	HRVATSKE ZAGREB	02/2023	HR68 8168-90091420648-23074		133,30
	HR1210010051863000160		2023-23204722-4382097174		
05.04.2023.	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU	24 - Porez na	HR99		
05.04.2023.	NA DOHODA DUGOPOLJE	dohodak plaća	HR68 1880-90091420648-23074		36,01
	HR3110010051758512000	02/2023	2023-23209509-4382101834		
05.04.2023.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA	25 - MIO II plaća	HR99		
05.04.2023.	TEMELJU ZAGREB	02/2023	HR68 2283-90091420648-23074		44,43
	HR7610010051700036001		2023-23206362-4382102540		
05.04.2023.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO	26 - Doprinos za	HR99		
05.04.2023.	OSIGURANJE-O ZAGREB	zdravstveno 02/2023	HR68 8486-90091420648-23074		146,63
	HR6510010051550100001		2023-23207698-4382103897		
05.04.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	27 - MIO I plaća	HR99		
05.04.2023.	HRVATSKE ZAGREB	03/2023	HR68 8168-90091420648-23095		133,30
	HR1210010051863000160		2023-23225376-4382110991		
05.04.2023.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO	28 - Doprinos za	HR99		
05.04.2023.	OSIGURANJE-O ZAGREB	zdravstveno 03/2023	HR68 8486-90091420648-23095		146,63
	HR6510010051550100001		2023-23226132-4382112406		
05.04.2023.	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU	29 - Porez na	HR99		
05.04.2023.	NA DOHODA DUGOPOLJE	dohodak plaća	HR68 1880-90091420648-23095		36,01
	HR3110010051758512000	03/2023	2023-23226385-4382113278		

05.04.2023.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB	30 - MIO II plaća 03/2023	HR99 HR68 2283-90091420648-23095 2023-23225743-4382113949	44,43
05.04.2023.	HR7610010051700036001			
05.04.2023.	Stanislav Mucić	31 - Plaća zaštićeni dio 02/2023	HR67 90091420648-23074-0 HR69 40002-90091420648-110 2023-23224035-4382114778	506,20
05.04.2023.	HR5923400093510779919			
05.04.2023.	Stanislav Mucić	32 - Plaća 02/2023	HR99 HR67 90091420648-17355-0 2023-23224715-4382115762	168,73
05.04.2023.	HR4423400093202710226			
05.04.2023.	Stanislav Mucić	33 - Plaća zaštićeni dio 03/2023	HR67 90091420648-23095-0 HR69 40002-90091420648-110 2023-23226686-4382146090	506,20
05.04.2023.	HR5923400093510779919			
05.04.2023.	Stanislav Mucić	34 - Plaća 03/2023	HR99 HR67 90091420648-17355-0 2023-23226937-4382146449	168,73
05.04.2023.	HR4423400093202710226			
05.04.2023.	COLAS HRVATSKA D.D. VARAŽDIN	35 - Račun br. 3/2023	HR00 0209823 HR00 3-2023 2023-23390907-4382420736	1.365,00
05.04.2023.	HR3723600001101712512			
Stanje na dan :	05.04.2023.	Broj izvoda 010	Promet S t a n j e	2.117,90 1.365,00 50.880,88
06.04.2023.	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	36 - plaćanje na osnovu UFe 2023-5249	HR00 015-16061 HR00 6-2023 2023-23785007-4384647183	248,85
06.04.2023.	HR0624840081000000013			
Stanje na dan :	06.04.2023.	Broj izvoda 011	Promet S t a n j e	0,00 248,85 51.129,73
11.04.2023.	MELANY ŠIMIĆ	37 - najam stan A9, 4/2023.	HR05 260920002-000 HR99 2023-24430441-4392828031	325,00
11.04.2023.	HR2524020063210135135			
Stanje na dan :	11.04.2023.	Broj izvoda 012	Promet S t a n j e	0,00 325,00 51.454,73
12.04.2023.	TONI BOSANČIĆ	38 - Najam stambenog prostora	HR05 24511-365-000846546155 HR00 0323 2023-24872377-4395102999	331,81
12.04.2023.	HR8923400093233145300			
12.04.2023.	NOVI VAL D.O.O. ZADAR	39 - ugovor o najmu	HR99 HR99 2023-25122248-4395867967	500,00
12.04.2023.	HR8425000091101327139			
12.04.2023.	MI GRUPA, ZA UPRAVLJANJE I GRAĐENJE, D.O.O DUGOPOLJE	40 - RAČUN BROJ: 22/2023 , 23/2023	HR99 HR99 2023-25140401-4395912128	456,90
12.04.2023.	HR8425030071100102470			
Stanje na dan :	12.04.2023.	Broj izvoda 013	Promet S t a n j e	0,00 1.288,71 52.743,44
13.04.2023.	Croatian green energy d.o.o. ZAGREB	41 - Po računu 38/2023	HR99 HR00 38-2023 2023-25285366-4397550251	687,50
13.04.2023.	HR3224020061100987961			
Stanje na dan :	13.04.2023.	Broj izvoda 014	Promet S t a n j e	0,00 687,50 53.430,94
14.04.2023.	NIKOLA ČOTIĆ	42 - Najam stana - 4 mjesec	HR99 HR99 2023-25675745-4399638218	250,00
14.04.2023.	HR7123600003244594481			
14.04.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	43 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 4400571717	8,31
14.04.2023.	HR9524020061031262160			
Stanje na dan :	14.04.2023.	Broj izvoda 015	Promet S t a n j e	8,31 250,00 53.672,63
17.04.2023.	TRAVEL CROATIA d.o.o. DUGOPOLJE	44 - PL RN 18/2023	HR99 HR99 2023-26746173-4406612267	250,00
17.04.2023.	HR7124020061101055644			
17.04.2023.	TRAVEL CROATIA d.o.o. DUGOPOLJE	45 - PL RN 16/2023	HR99 HR99 2023-26746174-4406612269	412,50
17.04.2023.	HR7124020061101055644			
17.04.2023.	TRAVEL CROATIA d.o.o. DUGOPOLJE	46 - PL RN 2/2023	HR99 HR99 2023-26746175-4406612271	187,50
17.04.2023.	HR7124020061101055644			
Stanje na dan :	17.04.2023.	Broj izvoda 016	Promet S t a n j e	0,00 850,00 54.522,63
20.04.2023.	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	47 - plaćanje na osnovu UFe 2023-6147	HR00 015-16061 HR00 29-2023 2023-27887497-4413668480	248,85
20.04.2023.	HR0624840081000000013			
Stanje na dan :	20.04.2023.	Broj izvoda 017	Promet S t a n j e	0,00 248,85 54.771,48
22.04.2023.	DOMAGOJ MUCIĆ	48 - najam travanj 2023	HR05 260920002-000 HR00 10-2023 2023-28302237-4417705135	200,00
22.04.2023.	HR5024020063104055388			

Stanje na dan :		22.04.2023.	Broj izvoda	018	Promet	0,00	200,00
					Stanje		54.971,48
25.04.2023.	TRAVEL CROATIA d.o.o. DUGOPOLJE		49 - PL RN 28/2023	HR99			
25.04.2023.	HR7124020061101055644			HR99	2023-28942052-4422829707		187,50
25.04.2023.	TRAVEL CROATIA d.o.o. DUGOPOLJE		50 - PL RN 19/2023	HR99			250,00
25.04.2023.	HR7124020061101055644			HR99	2023-28942053-4422829710		
25.04.2023.	TRAVEL CROATIA d.o.o. DUGOPOLJE		51 - PL RN 17/2023	HR99			412,50
25.04.2023.	HR7124020061101055644			HR99	2023-28942054-4422829712		
Stanje na dan :		25.04.2023.	Broj izvoda	019	Promet	0,00	850,00
					Stanje		55.821,48
28.04.2023.	PARK CENTAR D.O.O. ZAGREB		52 - Zakup poslovnog prostora 30/2023	HR99			470,00
28.04.2023.	HR1423600001102426264			HR99	2023-29582774-4428645815		
Stanje na dan :		28.04.2023.	Broj izvoda	020	Promet	0,00	470,00
					Stanje		56.291,48
02.05.2023.	PALACE D.O.O. ZAGREB		53 - Uplata po računima	HR99			3.318,08
02.05.2023.	HR4324840081135139844			HR00 24-25-2023	2023-30424433-4440204792		
Stanje na dan :		02.05.2023.	Broj izvoda	021	Promet	0,00	3.318,08
					Stanje		59.609,56
04.05.2023.	STANISLAV MUCIĆ		54 - ZAKUP 04-2023	HR99			162,50
04.05.2023.	HR9723900010821204005			HR99	2023-30970278-4445062912		
Stanje na dan :		04.05.2023.	Broj izvoda	022	Promet	0,00	162,50
					Stanje		59.772,06
05.05.2023.	COLAS HRVATSKA D.D. VARAŽDIN		55 - Račun br. 27/2023	HR00 0255123			1.365,00
05.05.2023.	HR3723600001101712512			HR00 27-2023	2023-31374005-4447608751		
Stanje na dan :		05.05.2023.	Broj izvoda	023	Promet	0,00	1.365,00
					Stanje		61.137,06
08.05.2023.	NOVI VAL D.O.O. ZADAR		56 - ugovor o najmu	HR99			250,00
08.05.2023.	HR8425000091101327139			HR99	2023-31704901-4452541612		
Stanje na dan :		08.05.2023.	Broj izvoda	024	Promet	0,00	250,00
					Stanje		61.387,06
09.05.2023.	Stanislav Mucić - zaštiće		57 - Plaća za 4/2023	HR99		346,32	
09.05.2023.	HR5923400093510779919			HR67 90091420648-23129-0	2023-32234192-4455466380		
09.05.2023.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB		58 - MIO II plaća 4/2023	HR99		28,86	
09.05.2023.	HR7610010051700036001			HR68 2283-90091420648-23129	2023-32234053-4455466713		
09.05.2023.	Stanislav Mucić - redovni		59 - Plaća za 4/2023	HR99		115,44	
09.05.2023.	HR4423400093202710226			HR67 90091420648-17355-0	2023-32234248-4455466866		
09.05.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB		60 - MIO I plaća 4/2023	HR99		86,58	
09.05.2023.	HR1210010051863000160			HR68 8168-90091420648-23129	2023-32233923-4455472851		
09.05.2023.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB		61 - Doprinosi za zdravstveno 4/2023	HR99		95,24	
09.05.2023.	HR6510010051550100001			HR68 8486-90091420648-23129	2023-32234117-4455473030		
Stanje na dan :		09.05.2023.	Broj izvoda	025	Promet	672,44	0,00
					Stanje		60.714,62
10.05.2023.	MELANY ŠIMIĆ		62 - najam stan A9, 5/2023.	HR05 260920002-000		325,00	
10.05.2023.	HR2524020063210135135			HR99	2023-32504127-4457627509		
Stanje na dan :		10.05.2023.	Broj izvoda	026	Promet	0,00	325,00
					Stanje		61.039,62
11.05.2023.	TONI BOSANČIĆ		63 - Najam stambenog prostora	HR05 24511-365-000857655535		273,88	
11.05.2023.	HR8923400093233145300			HR00 0523	2023-32868781-4459652716		
11.05.2023.	MI GRUPA, ZA UPRAVLJANJE I GRAĐENJE, D.O.O DUGOPOLJE		64 - RAČUN BROJ: 39/2023	HR99		228,45	
11.05.2023.	HR8425030071100102470			HR99	2023-32986649-4460401368		
11.05.2023.	Croatian green energy d.o.o. ZAGREB		65 - Po računu 42/2023	HR99		687,50	
11.05.2023.	HR3224020061100987961			HR00 42-2023	2023-33010174-4460438923		
11.05.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB		66 - Uplata javnih davanja	HR99		970,35	
11.05.2023.	HR1210010051863000160		GOVT	HR68 1201-90091420648	2023-33015032-4460575405		
Stanje na dan :		11.05.2023.	Broj izvoda	027	Promet	970,35	1.189,83
					Stanje		61.259,10

12.05.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	67 - POVRAT	HR68 4251-82693489611	
12.05.2023.	HR1210010051863000160	MONTIUM- MUCIĆ CO	HR99	226,00
			2023-33389680-4462863044	
Stanje na dan :	12.05.2023.	Broj izvoda 028	Promet S t a n j e	0,00 226,00 61.485,10
13.05.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	68 - Naplata naknade	HR99	
13.05.2023.	HR9524020061031262160	platnog prometa	HR99	15,79
			4465195910	
Stanje na dan :	13.05.2023.	Broj izvoda 029	Promet S t a n j e	15,79 0,00 61.469,31
17.05.2023.	NIKOLA ČOTIĆ	69 - stanarina za	HR99	
17.05.2023.	HR7123600003244594481	mjesec svibanj	HR99	250,00
			2023-35086134-4473657032	
17.05.2023.	PALACE D.O.O. SELCA	70 - Plaćanje po	HR99	
17.05.2023.	HR0523600001101476602	računu 52/2023	HR00 52-2023	1.659,04
			2023-35352506-4474827583	
Stanje na dan :	17.05.2023.	Broj izvoda 030	Promet S t a n j e	0,00 1.909,04 63.378,35
18.05.2023.	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	71 - plaćanje na	HR00 015-16061	
18.05.2023.	HR0624840081000000013	osnovu UFe 2023-7653	HR00 43-2023	248,85
			2023-35576277-4476981028	
Stanje na dan :	18.05.2023.	Broj izvoda 031	Promet S t a n j e	0,00 248,85 63.627,20
29.05.2023.	PARK CENTAR D.O.O. ZAGREB	72 - Zakup poslovnog	HR99	
29.05.2023.	HR1423600001102426264	prostora za 4/2023	HR99	470,00
			2023-37762135-4498870889	
Stanje na dan :	29.05.2023.	Broj izvoda 032	Promet S t a n j e	0,00 470,00 64.097,20
31.05.2023.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE	73 - PL RN 35/2023	HR99	
31.05.2023.	HR3624840081135291678		HR99	412,50
			2023-38342992-4503191171	
31.05.2023.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE	74 - PL RN 40/2023	HR99	
31.05.2023.	HR3624840081135291678		HR99	187,50
			2023-38342999-4503191174	
31.05.2023.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE	75 - PL RN 36/2023	HR99	
31.05.2023.	HR3624840081135291678		HR99	250,00
			2023-38343005-4503191179	
Stanje na dan :	31.05.2023.	Broj izvoda 033	Promet S t a n j e	0,00 850,00 64.947,20
01.06.2023.	STANISLAV MUCIĆ	76 - zakup nekretnine	HR99	
01.06.2023.	HR9723900010821204005	za 05/2023	HR99	162,50
		rn.br.48/2023	2023-38716650-4507176933	
Stanje na dan :	01.06.2023.	Broj izvoda 034	Promet S t a n j e	0,00 162,50 65.109,70
05.06.2023.	MELANY ŠIMIĆ	77 - najam stan A9,	HR05 260920002-000	
05.06.2023.	HR2524020063210135135	6./2023.	HR99	325,00
			2023-39344069-4517854278	
05.06.2023.	COLAS HRVATSKA D.D. VARAŽDIN	78 - Račun br.	HR00 0350323	
05.06.2023.	HR7124840081135001697	41/2023	HR00 41-2023	1.365,00
			2023-39587468-4518540343	
Stanje na dan :	05.06.2023.	Broj izvoda 035	Promet S t a n j e	0,00 1.690,00 66.799,70
09.06.2023.	NOVI VAL D.O.O. ZADAR	79 - ugovor o najmu	HR99	
09.06.2023.	HR8425000091101327139		HR99	250,00
			2023-40617513-4527140578	
09.06.2023.	TONI BOSANČIĆ	80 - Najam	HR05 24511-365-000868760483	
09.06.2023.	HR8923400093233145300	stambenog prostora	HR00 0623	312,50
			2023-40805641-4527694269	
09.06.2023.	NIKOLA ČOTIĆ	81 - stanarina za	HR99	
09.06.2023.	HR7123600003244594481	mjesec lipanj	HR99	250,00
			2023-40814009-4527714632	
09.06.2023.	MI GRUPA, ZA UPRAVLJANJE I	82 - RAČUN BROJ:	HR99	
09.06.2023.	GRAĐENJE, D.O.O DUGOPOLJE	58/2023	HR99	228,45
	HR8425030071100102470		2023-40843708-4527771188	
Stanje na dan :	09.06.2023.	Broj izvoda 036	Promet S t a n j e	0,00 1.040,95 67.840,65
12.06.2023.	Croatian green energy d.o.o. ZAGREB	83 - Po računu	HR99	
12.06.2023.	HR3224020061100987961	55/2023	HR00 55-2023	687,50
			2023-41426647-4534110732	
Stanje na dan :	12.06.2023.	Broj izvoda 037	Promet S t a n j e	0,00 687,50 68.528,15
13.06.2023.	PALACE D.O.O. SELCA	84 - uplata po računu	HR99	
13.06.2023.	HR0523600001101476602	61/2023	HR00 61-2023	1.659,04
			2023-41897520-4536724209	

Stanje na dan :		13.06.2023.	Broj izvoda	038	Promet	0,00	1.659,04
					St a n j e		70.187,19
14.06.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	85 - Naplata naknade	HR99				
14.06.2023.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99		12,82		
	HR9524020061031262160		4539294463				
Stanje na dan :		14.06.2023.	Broj izvoda	039	Promet	12,82	0,00
					St a n j e		70.174,37
17.06.2023.	DOMAGOJ MUCIĆ	86 - najam svibanj i	HR05 260920002-000				
17.06.2023.	HR5024020063104055388	lipanj 2023	HR00 05-06-2023			400,00	
			2023-43485596-4547240603				
Stanje na dan :		17.06.2023.	Broj izvoda	040	Promet	0,00	400,00
					St a n j e		70.574,37
19.06.2023.	PARK CENTAR D.O.O. ZAGREB	87 - Zakup poslovnog	HR99				
19.06.2023.	HR1423600001102426264	prostora za 5/2023	HR99			470,00	
			2023-43721730-4550891577				
19.06.2023.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU	88 - Mjesečna	HR99				
19.06.2023.	ELEKTRIČNOM ZAGREB	novcana obveza za	HR01 2203022649-230503-5		6,80		
	HR4924070001500325331	05.2023	2023-43900860-4551744762				
		ELEC					
19.06.2023.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU	89 - Mjesečna	HR99				
19.06.2023.	ELEKTRIČNOM ZAGREB	novcana obveza za	HR01 2203022666-230503-0		7,02		
	HR4924070001500325331	05.2023	2023-43900946-4551749580				
		ELEC					
Stanje na dan :		19.06.2023.	Broj izvoda	041	Promet	13,82	470,00
					St a n j e		71.030,55
20.06.2023.	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	90 - plaćanje na	HR00 015-16061				
20.06.2023.	HR0624840081000000013	osnovu UFe 2023-	HR00 63-2023			248,85	
		9109	2023-44449576-4554509552				
Stanje na dan :		20.06.2023.	Broj izvoda	042	Promet	0,00	248,85
					St a n j e		71.279,40
03.07.2023.	GRAD KRK KRK	91 - Porez na kuće za	HR99				
03.07.2023.	HR5824020061821500001	odmor za 2023 g.	HR68 1716-90091420648		202,89		
			2023-47312938-4587570842				
Stanje na dan :		03.07.2023.	Broj izvoda	043	Promet	202,89	0,00
					St a n j e		71.076,51
06.07.2023.	MELANY ŠIMIĆ	92 - najam stan A9,	HR05 260920002-000				
06.07.2023.	HR2524020063210135135	7./2023.	HR99			325,00	
			2023-48410312-4596532858				
06.07.2023.	MI GRUPA, ZA UPRAVLJANJE I	93 - RAČUN BROJ:	HR99				
06.07.2023.	GRADENJE, D.O.O DUGOPOLJE	73/2023	HR99			228,45	
	HR8425030071100102470		2023-48458888-4596715370				
06.07.2023.	TONI BOSANČIĆ	94 - Najam	HR05 24511-365-000879036586				
06.07.2023.	HR8923400093233145300	stambenog prostora	HR00 0723			312,50	
			2023-48466743-4596736341				
06.07.2023.	STANISLAV MUCIĆ	95 - zakup nekretnine	HR99				
06.07.2023.	HR9723900010821204005	06-2023 rač 64/2023	HR99			162,50	
			2023-48507992-4596818687				
Stanje na dan :		06.07.2023.	Broj izvoda	044	Promet	0,00	1.028,45
					St a n j e		72.104,96
07.07.2023.	DOMAGOJ MUCIĆ	96 - najam srpanj	HR05 260920002-000				
07.07.2023.	HR5024020063104055388	2023	HR00 05-06-2023			200,00	
			2023-48712749-4598854428				
07.07.2023.	NIKOLA ČOTIĆ	97 - stanarina za	HR99				
07.07.2023.	HR7123600003244594481	mjesec srpanj	HR99			250,00	
			2023-48880692-4599520400				
Stanje na dan :		07.07.2023.	Broj izvoda	045	Promet	0,00	450,00
					St a n j e		72.554,96
10.07.2023.	NOVI VAL D.O.O. ZADAR	98 - ugovor o najmu	HR99				
10.07.2023.	HR8425000091101327139		HR99			250,00	
			2023-49316585-4605606065				
10.07.2023.	Croatian green energy d.o.o. ZAGREB	99 - Po računu	HR99				
10.07.2023.	HR3224020061100987961	70/2023	HR00 70-2023			687,50	
			2023-49456162-4606256208				
10.07.2023.	PALACE D.O.O. ZAGREB	100 - Plaćanje po	HR99				
10.07.2023.	HR4324840081135139844	računu 76/2023	HR00 76-2023			1.659,04	
			2023-49667155-4606670104				
Stanje na dan :		10.07.2023.	Broj izvoda	046	Promet	0,00	2.596,54
					St a n j e		75.151,50
13.07.2023.	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	101 - plaćanje na	HR00 015-16061				
13.07.2023.	HR0624840081000000013	osnovu UFe 2023-	HR00 78-2023			248,85	
		10414	2023-50661798-4614780988				
Stanje na dan :		13.07.2023.	Broj izvoda	047	Promet	0,00	248,85
					St a n j e		75.400,35

14.07.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	102 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 4618081477	10,38	
14.07.2023.	HR9524020061031262160				
Stanje na dan :	14.07.2023.	Broj izvoda	048	Promet	10,38
				St a n j e	0,00
					75.389,97
17.07.2023.	PARK CENTAR D.O.O. ZAGREB	103 - Zakup poslovnog prostora 6/2023	HR99 HR99 2023-51823869-4624684506		470,00
17.07.2023.	HR1423600001102426264				
Stanje na dan :	17.07.2023.	Broj izvoda	049	Promet	0,00
				St a n j e	470,00
					75.859,97
25.07.2023.	COLAS HRVATSKA D.D. VARAŽDIN	104 - Račun br. 69/2023	HR00 0557723 HR00 69-2023 2023-54393527-4645965321		1.365,00
25.07.2023.	HR7124840081135001697				
Stanje na dan :	25.07.2023.	Broj izvoda	050	Promet	0,00
				St a n j e	1.365,00
					77.224,97
27.07.2023.	STANISLAV MUCIĆ	105 - zakup nekretnine 07/2023	HR99 HR00 27072023 2023-54826828-4650700326		162,50
27.07.2023.	HR9723900010821204005				
Stanje na dan :	27.07.2023.	Broj izvoda	051	Promet	0,00
				St a n j e	162,50
					77.387,47
02.08.2023.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE	106 - PL RN 83/2023	HR99 HR99 2023-56297210-4668650869		187,50
02.08.2023.	HR3624840081135291678				
02.08.2023.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE	107 - PL RN 68/2023	HR99 HR99 2023-56297212-4668650872		187,50
02.08.2023.	HR3624840081135291678				
02.08.2023.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE	108 - PL RN 67/2023	HR99 HR99 2023-56297216-4668650879		412,50
02.08.2023.	HR3624840081135291678				
02.08.2023.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE	109 - PL RN 66/2023	HR99 HR99 2023-56297218-4668650882		250,00
02.08.2023.	HR3624840081135291678				
02.08.2023.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE	110 - PL RN 81/2023	HR99 HR99 2023-56297219-4668650884		250,00
02.08.2023.	HR3624840081135291678				
02.08.2023.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE	111 - PL RN 82/2023	HR99 HR99 2023-56297221-4668650887		412,50
02.08.2023.	HR3624840081135291678				
Stanje na dan :	02.08.2023.	Broj izvoda	052	Promet	0,00
				St a n j e	1.700,00
					79.087,47
07.08.2023.	NOVI VAL D.O.O. ZADAR	112 - ugovor o najmu	HR99 HR99 2023-57195535-4679892635		250,00
07.08.2023.	HR8425000091101327139				
07.08.2023.	MELANY ŠIMIĆ	113 - najam stan A9, 8./2023.	HR05 260920002-000 HR99 2023-57220719-4679946995		325,00
07.08.2023.	HR2524020063210135135				
Stanje na dan :	07.08.2023.	Broj izvoda	053	Promet	0,00
				St a n j e	575,00
					79.662,47
09.08.2023.	TONI BOSANČIĆ	114 - Najam stambenog prostora	HR05 24511-365-000891867086 HR00 082023 2023-58127589-4686193240		312,50
09.08.2023.	HR8923400093233145300				
Stanje na dan :	09.08.2023.	Broj izvoda	054	Promet	0,00
				St a n j e	312,50
					79.974,97
10.08.2023.	NIKOLA ČOTIĆ	115 - stanarina za mjesec kolovoz	HR99 HR99 2023-58249667-4687944043		250,00
10.08.2023.	HR7123600003244594481				
Stanje na dan :	10.08.2023.	Broj izvoda	055	Promet	0,00
				St a n j e	250,00
					80.224,97
14.08.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	116 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 4699248742	10,00	
14.08.2023.	HR9524020061031262160				
Stanje na dan :	14.08.2023.	Broj izvoda	056	Promet	10,00
				St a n j e	0,00
					80.214,97
17.08.2023.	DOMAGOJ MUCIĆ	117 - najam kolovoz 2023	HR05 260920002-000 HR00 05-06-2023 2023-60647705-4706877247		200,00
17.08.2023.	HR5024020063104055388				
17.08.2023.	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	118 - plaćanje na osnovu UFe 2023- 12382	HR00 015-16061 HR00 93-2023 2023-60717665-4707097775		248,85
17.08.2023.	HR0624840081000000013				
Stanje na dan :	17.08.2023.	Broj izvoda	057	Promet	0,00
				St a n j e	448,85
					80.663,82
21.08.2023.	PARK CENTAR D.O.O. ZAGREB	119 - Zakup poslovnog prostora za 7/2023	HR99 HR99 2023-61477903-4716501953		470,00
21.08.2023.	HR1423600001102426264				

Stanje na dan :		21.08.2023.	Broj izvoda	058	Promet	0,00	470,00
					Stanje		81.133,82
24.08.2023.	STANISLAV MUCIĆ		120 - zakup	HR99			
24.08.2023.	HR9723900010821204005		nekretnine 08/2023 rč br 94/2024	HR99 2023-62547482-4724907019			130,00
Stanje na dan :		24.08.2023.	Broj izvoda	059	Promet	0,00	130,00
					Stanje		81.263,82
30.08.2023.	GRAD KRK KRK		121 - Porez na kuće	HR99			
30.08.2023.	HR5824020061821500001		za odmor za 2023 g.	HR68 1716-90091420648 2023-63686227-4737802870		202,89	
30.08.2023.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU		122 - Mjesečna	HR99			
30.08.2023.	ELEKTRIČNOM ZAGREB		novcana obveza za	HR01 2203022649-230604-0 2023-63681836-4737915830		6,95	
30.08.2023.	HR4924070001500325331		06.2023 ELEC				
30.08.2023.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU		123 - Mjesečna	HR99			
30.08.2023.	ELEKTRIČNOM ZAGREB		novcana obveza za	HR01 2203022649-230705-4 2023-63681881-4737915862		8,47	
30.08.2023.	HR4924070001500325331		07.2023 ELEC				
30.08.2023.	OPĆINA DUGOPOLJE DUGOPOLJE		124 - RAZDOBLJE	HR99			
30.08.2023.	HR4223900011858500006		07/2023 Komunalna naknada	HR24 5770-0231614-1571192 2023-63686320-4737917296		124,03	
30.08.2023.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU		125 - Mjesečna	HR99			
30.08.2023.	ELEKTRIČNOM ZAGREB		novcana obveza za	HR01 2203022666-230705-0 2023-63683572-4737917815		8,96	
30.08.2023.	HR4924070001500325331		07.2023 ELEC				
30.08.2023.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU		126 - Mjesečna	HR99			
30.08.2023.	ELEKTRIČNOM ZAGREB		novcana obveza za	HR01 2203022666-230604-5 2023-63683007-4737917999		7,18	
30.08.2023.	HR4924070001500325331		06.2023 ELEC				
30.08.2023.	OPĆINA DUGOPOLJE DUGOPOLJE		127 - RAZDOBLJE	HR99			
30.08.2023.	HR4223900011858500006		03/2023 Komunalna naknada	HR24 5770-0231614-1398113 2023-63685716-4737918025		124,03	
30.08.2023.	OPĆINA DUGOPOLJE DUGOPOLJE		128 - RAZDOBLJE	HR99			
30.08.2023.	HR4223900011858500006		02/2023 Komunalna naknada	HR24 5770-0231614-1398105 2023-63685116-4737919834		124,03	
30.08.2023.	OPĆINA DUGOPOLJE DUGOPOLJE		129 - RAZDOBLJE	HR99			
30.08.2023.	HR4223900011858500006		08/2023 Komunalna naknada	HR24 5770-0231614-1571206 2023-63686359-4737922547		124,03	
Stanje na dan :		30.08.2023.	Broj izvoda	060	Promet	730,57	0,00
					Stanje		80.533,25
31.08.2023.	Croatian green energy d.o.o. ZAGREB		130 - Po računu	HR99			
31.08.2023.	HR3224020061100987961		100/2023	HR00 100-23 2023-63954503-4740118739			687,50
Stanje na dan :		31.08.2023.	Broj izvoda	061	Promet	0,00	687,50
					Stanje		81.220,75
01.09.2023.	MI GRUPA, ZA UPRAVLJANJE I		131 - RAČUN BROJ:	HR99			
01.09.2023.	GRAĐENJE, D.O.O DUGOPOLJE		88/2023	HR99 2023-64244423-4743922759			228,45
01.09.2023.	HR8425030071100102470						
Stanje na dan :		01.09.2023.	Broj izvoda	062	Promet	0,00	228,45
					Stanje		81.449,20
05.09.2023.	COLAS HRVATSKA D.D. VARAŽDIN		132 - Račun br.	HR00 0681023			
05.09.2023.	HR7124840081135001697		84/2023	HR00 84-2023 2023-65238174-4756348411			1.365,00
05.09.2023.	COLAS HRVATSKA D.D. VARAŽDIN		133 - Račun br.	HR00 0462623			
05.09.2023.	HR7124840081135001697		54/2023	HR00 54-2023 2023-65238652-4756349384			1.365,00
Stanje na dan :		05.09.2023.	Broj izvoda	063	Promet	0,00	2.730,00
					Stanje		84.179,20
06.09.2023.	TONI BOSANČIĆ		134 - Najam	HR05 24511-365-000901454996			
06.09.2023.	HR8923400093233145300		stambenog prostora	HR00 0923 2023-65347531-4757838890			312,50
06.09.2023.	PARK CENTAR D.O.O. ZAGREB		135 - Zakup	HR99			
06.09.2023.	HR1423600001102426264		poslovnog prostora za	HR99 2023-65355420-4758163018			470,00
06.09.2023.	NIKOLA ČOTIĆ		136 - stanarina za	HR99			
06.09.2023.	HR7123600003244594481		mjesec rujan	HR99 2023-65515613-4758621852			250,00
06.09.2023.	PALACE d.o.o. ZAGREB		137 - uplata po računu	HR99			
06.09.2023.	HR0924020061101159968			HR00 76-2023 2023-65611227-4758819957			1.659,04
Stanje na dan :		06.09.2023.	Broj izvoda	064	Promet	0,00	2.691,54
					Stanje		86.870,74
07.09.2023.	NOVI VAL D.O.O. ZADAR		138 - ugovor o najmu	HR99			
07.09.2023.	HR8425000091101327139			HR99 2023-65725425-4760724082			250,00

Stanje na dan :		07.09.2023.	Broj izvoda 065	Promet	0,00	250,00
				S t a n j e		87.120,74
08.09.2023.	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	139 - plaćanje na osnovu UFe 2023-12985	HR00 015-16061			248,85
08.09.2023.	HR062484008100000013		HR00 108-2023			
			2023-66148542-4763515239			
Stanje na dan :		08.09.2023.	Broj izvoda 066	Promet	0,00	248,85
				S t a n j e		87.369,59
11.09.2023.	MELANY ŠIMIĆ	140 - najam stan A9, 9./2023.	HR05 260920002-000			325,00
11.09.2023.	HR2524020063210135135		HR99			
			2023-66733386-4770038030			
Stanje na dan :		11.09.2023.	Broj izvoda 067	Promet	0,00	325,00
				S t a n j e		87.694,59
12.09.2023.	STANISLAV MUCIĆ	141 - zakup nekr 09/23 rč br 109/23	HR99			130,00
12.09.2023.	HR9723900010821204005		HR99			
			2023-67307089-4773274775			
Stanje na dan :		12.09.2023.	Broj izvoda 068	Promet	0,00	130,00
				S t a n j e		87.824,59
14.09.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	142 - Naplata naknade platnog prometa	HR99		13,70	
14.09.2023.	HR9524020061031262160		HR99			
			4778431188			
Stanje na dan :		14.09.2023.	Broj izvoda 069	Promet	13,70	0,00
				S t a n j e		87.810,89
28.09.2023.	LIDU RAČUNOVODSTVENE USLUGE J.D.O.O. ZAGREB	143 - Plaćanje racuna broj 40/2023	HR99		4.150,00	
28.09.2023.	HR8424840081135164617		HR00 402023			
			2023-71878158-4809989050			
Stanje na dan :		28.09.2023.	Broj izvoda 070	Promet	4.150,00	0,00
				S t a n j e		83.660,89
29.09.2023.	MI GRUPA, ZA UPRAVLJANJE I GRAĐENJE, D.O.O DUGOPOLJE	144 - RAČUN BROJ: 103/2023 , 114/2023,115/2023	HR99			527,24
29.09.2023.	HR8425030071100102470		HR99			
			2023-72306963-4812967848			
29.09.2023.	TRAVEL CROATIA d.o.o. DUGOPOLJE	145 - PL RN 98/2023	HR99			187,50
29.09.2023.	HR7124020061101055644		HR99			
			2023-72349584-4813066133			
29.09.2023.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE	146 - PL RN 49/2023	HR99			412,50
29.09.2023.	HR3624840081135291678		HR99			
			2023-72388249-4813140596			
29.09.2023.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE	147 - PL RN 50/2023	HR99			250,00
29.09.2023.	HR3624840081135291678		HR99			
			2023-72388252-4813140599			
Stanje na dan :		29.09.2023.	Broj izvoda 071	Promet	0,00	1.377,24
				S t a n j e		85.038,13
04.10.2023.	COLAS HRVATSKA D.D. VARAŽDIN	148 - Račun br. 99/2023	HR00 0739523			1.365,00
04.10.2023.	HR3723600001101712512		HR00 99-2023			
			2023-73571771-4828530929			
Stanje na dan :		04.10.2023.	Broj izvoda 072	Promet	0,00	1.365,00
				S t a n j e		86.403,13
06.10.2023.	TONI BOSANČIĆ	149 - Najam stambenog prostora	HR05 24511-365-000913503558			312,50
06.10.2023.	HR8923400093233145300		HR00 1023			
			2023-74050632-4832403307			
Stanje na dan :		06.10.2023.	Broj izvoda 073	Promet	0,00	312,50
				S t a n j e		86.715,63
09.10.2023.	DOMAGOJ MUCIĆ	150 - najam listopad 2023	HR05 260920002-000			200,00
09.10.2023.	HR5024020063104055388		HR00 05-06-2023			
			2023-74664997-4838933187			
09.10.2023.	MELANY ŠIMIĆ	151 - najam stan A9, 10./2023.	HR05 260920002-000			325,00
09.10.2023.	HR2524020063210135135		HR99			
			2023-74708567-4839130496			
Stanje na dan :		09.10.2023.	Broj izvoda 074	Promet	0,00	525,00
				S t a n j e		87.240,63
10.10.2023.	NIKOLA ČOTIĆ	152 - stanarina za mjesec listopad	HR99			250,00
10.10.2023.	HR7123600003244594481		HR99			
			2023-75047958-4841006730			
Stanje na dan :		10.10.2023.	Broj izvoda 075	Promet	0,00	250,00
				S t a n j e		87.490,63
11.10.2023.	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	153 - plaćanje na osnovu UFe 2023-15183	HR00 015-16061			248,85
11.10.2023.	HR062484008100000013		HR00 126-2023			
			2023-75638472-4844324467			
Stanje na dan :		11.10.2023.	Broj izvoda 076	Promet	0,00	248,85
				S t a n j e		87.739,48
13.10.2023.	PALACE D.O.O. SELCA	154 - uplata po računu	HR99			1.659,04
13.10.2023.	HR0523600001101476602		HR99			
			2023-76742794-4849890281			

13.10.2023.	PARK CENTAR D.O.O. ZAGREB	155 - Zakup	HR99		
13.10.2023.	HR1423600001102426264	poslovnog prostora za	HR99		470,00
		9/2023	2023-76786283-4849993693		
Stanje na dan :	13.10.2023.	Broj izvoda	077	Promet	0,00
				St a n j e	2.129,04
					89.868,52
14.10.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	156 - Naplata	HR99		
14.10.2023.	d.d. RIJEKA	naknade platnog	HR99	10,46	
	HR9524020061031262160	prometa	4852107572		
Stanje na dan :	14.10.2023.	Broj izvoda	078	Promet	10,46
				St a n j e	0,00
					89.858,06
16.10.2023.	Croatian green energy d.o.o. ZAGREB	157 - Po računu	HR99		
16.10.2023.	HR3224020061100987961	117/2023	HR00 117-2023		687,50
			2023-77461508-4856481416		
Stanje na dan :	16.10.2023.	Broj izvoda	079	Promet	0,00
				St a n j e	687,50
					90.545,56
20.10.2023.	STANISLAV MUCIĆ	158 - ZAKUP	HR99		
20.10.2023.	HR9723900010821204005	NEKRETNINE	HR99		130,00
			2023-78928410-4866316339		
Stanje na dan :	20.10.2023.	Broj izvoda	080	Promet	0,00
				St a n j e	130,00
					90.675,56
25.10.2023.	COLAS HRVATSKA D.D. VARAŽDIN	159 - Račun br.	HR00 0895523		
25.10.2023.	HR0923400091110257605	116/2023	HR00 116-2023		1.365,00
			2023-79988434-4876241449		
Stanje na dan :	25.10.2023.	Broj izvoda	081	Promet	0,00
				St a n j e	1.365,00
					92.040,56
26.10.2023.	MI GRUPA, ZA UPRAVLJANJE I	160 - RAČUN BROJ:	HR99		
26.10.2023.	GRADENJE, D.O.O DUGOPOLJE	121/2023 , 120/2023	HR99		390,95
	HR8425030071100102470		2023-80163689-4878188663		
Stanje na dan :	26.10.2023.	Broj izvoda	082	Promet	0,00
				St a n j e	390,95
					92.431,51
06.11.2023.	MELANY ŠIMIĆ	161 - najam stan A9,	HR05 260920002-000		
06.11.2023.	HR2524020063210135135	11./2023.	HR99		325,00
			2023-82275701-4902900947		
06.11.2023.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE	162 - PL RN 112/2023	HR99		
06.11.2023.	HR3624840081135291678		HR99		375,00
			2023-82498373-4903483450		
06.11.2023.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE	163 - PL RN 129/2023	HR99		
06.11.2023.	HR3624840081135291678		HR99		150,00
			2023-82498375-4903483454		
06.11.2023.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE	164 - PL RN 130/2023	HR99		
06.11.2023.	HR3624840081135291678		HR99		187,50
			2023-82498377-4903483457		
06.11.2023.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE	165 - PL RN 131/2023	HR99		
06.11.2023.	HR3624840081135291678		HR99		375,00
			2023-82498381-4903483466		
06.11.2023.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE	166 - PL RN 113/2023	HR99		
06.11.2023.	HR3624840081135291678		HR99		150,00
			2023-82498383-4903483472		
06.11.2023.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE	167 - PL RN 111/2023	HR99		
06.11.2023.	HR3624840081135291678		HR99		187,50
			2023-82498385-4903483476		
Stanje na dan :	06.11.2023.	Broj izvoda	083	Promet	0,00
				St a n j e	1.750,00
					94.181,51
07.11.2023.	NOVI VAL D.O.O. ZADAR	168 - ugovor o najmu	HR99		
07.11.2023.	HR8425000091101327139		HR99		250,00
			2023-82633089-4904399753		
07.11.2023.	INTERAGENT D.O.O. ZA TRGOVINU,	169 - povrat	HR99		
07.11.2023.	USLUGE I ME PLOČE	privremenog izvoza	HR00 18962-20232	78,75	
	HR6223400091100178157		2023-82744820-4904947920		
07.11.2023.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU	170 - Mjesečna	HR99		
07.11.2023.	ELEKTRIČNOM ZAGREB	novcana obveza za	HR01 2203022649-231002-0	1,66	
	HR4924070001500325331	10.2023	2023-82745723-4904949577		
		ELEC			
07.11.2023.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU	171 - Mjesečna	HR99		
07.11.2023.	ELEKTRIČNOM ZAGREB	novcana obveza za	HR01 2203022649-231103-5	7,33	
	HR4924070001500325331	11.2023	2023-82745855-4904949851		
		ELEC			
07.11.2023.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU	172 - Mjesečna	HR99		
07.11.2023.	ELEKTRIČNOM ZAGREB	novcana obveza za	HR01 2203022649-231204-0	8,86	
	HR4924070001500325331	12.2023	2023-82745960-4904950096		
		ELEC			
07.11.2023.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU	173 - Mjesečna	HR99		
07.11.2023.	ELEKTRIČNOM ZAGREB	novcana obveza za	HR01 2203022649-240105-0	9,27	
	HR4924070001500325331	01.2024	2023-82746161-4904950437		
		ELEC			

07.11.2023. 07.11.2023.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ZAGREB HR4924070001500325331	174 - Racun za:01032023- 31082023 ELEC	HR99 HR01 2203022666-230820-0 2023-82746761-4904951106	0,91
07.11.2023. 07.11.2023.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ZAGREB HR4924070001500325331	175 - Mjesečna novcana obveza za 09.2023 ELEC	HR99 HR01 2203022666-230901-0 2023-82747174-4904951436	6,53
07.11.2023. 07.11.2023.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ZAGREB HR4924070001500325331	176 - Mjesečna novcana obveza za 10.2023 ELEC	HR99 HR01 2203022666-231002-6 2023-82747510-4904961007	6,53
07.11.2023. 07.11.2023.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ZAGREB HR4924070001500325331	177 - Mjesečna novcana obveza za 11.2023 ELEC	HR99 HR01 2203022666-231103-0 2023-82747763-4904961116	7,18
07.11.2023. 07.11.2023.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ZAGREB HR4924070001500325331	178 - Mjesečna novcana obveza za 12.2023 ELEC	HR99 HR01 2203022666-231204-5 2023-82748096-4904961685	8,96
07.11.2023. 07.11.2023.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ZAGREB HR4924070001500325331	179 - Mjesečna novcana obveza za 01.2024 ELEC	HR99 HR01 2203022666-240105-6 2023-82748288-4904961902	9,18
07.11.2023. 07.11.2023.	OPĆINA DUGOPOLJE DUGOPOLJE HR4223900011858500006	180 - RAZDOBLJE 09/2023 Komunalna naknada	HR99 HR24 5770-0231614-1571214 2023-82748761-4904962569	124,03
07.11.2023. 07.11.2023.	OPĆINA DUGOPOLJE DUGOPOLJE HR4223900011858500006	181 - RAZDOBLJE 04.2023 Komunalna naknada	HR99 HR24 5770-0231614-1557440 2023-82751279-4904997919	124,03
07.11.2023. 07.11.2023.	OPĆINA DUGOPOLJE DUGOPOLJE HR4223900011858500006	182 - RAZDOBLJE 05/2023 Komunalna naknada	HR99 HR24 5770-0231614-1557459 2023-82751535-4904998733	124,03
07.11.2023. 07.11.2023.	OPĆINA DUGOPOLJE DUGOPOLJE HR4223900011858500006	183 - RAZDOBLJE 06/2023 Komunalna naknada	HR99 HR24 5770-0231614-1557467 2023-82751727-4904999363	124,03
07.11.2023. 07.11.2023.	OPĆINA DUGOPOLJE DUGOPOLJE HR4223900011858500006	184 - RAZDOBLJE 10/2023 Komunalna naknada	HR99 HR24 5770-0231614-1586173 2023-82752482-4905001272	124,03
07.11.2023. 07.11.2023.	OPĆINA DUGOPOLJE DUGOPOLJE HR4223900011858500006	185 - RAZDOBLJE 11/2023 Komunalna naknada	HR99 HR24 5770-0231614-1586181 2023-82752627-4905001615	124,03
07.11.2023. 07.11.2023.	OPĆINA DUGOPOLJE DUGOPOLJE HR4223900011858500006	186 - RAZDOBLJE 12/2023 Komunalna naknada	HR99 HR24 5770-0231614-1586190 2023-82752728-4905001853	124,03
Stanje na dan :	07.11.2023.	Broj izvoda 084	Promet S t a n j e	1.013,37 250,00 93.418,14
08.11.2023. 08.11.2023.	LIDU RAČUNOVODSTVENE USLUGE J.D.O.O. ZAGREB HR8424840081135164617	187 - Plaćanje racuna broj 40/2023	HR99 HR00 402023 2023-83206258-4907840191	500,00
Stanje na dan :	08.11.2023.	Broj izvoda 085	Promet S t a n j e	500,00 0,00 92.918,14
09.11.2023. 09.11.2023.	TONI BOSANČIĆ HR8923400093233145300	188 - Najam stambenog prostora	HR05 24511-365-000926664928 HR00 1123 2023-83287923-4908820310	312,50
Stanje na dan :	09.11.2023.	Broj izvoda 086	Promet S t a n j e	0,00 312,50 93.230,64
13.11.2023. 13.11.2023.	NIKOLA ČOTIĆ HR7123600003244594481	189 - stanarina za mjesec studeni	HR99 HR99 2023-84601849-4918307617	250,00
13.11.2023. 13.11.2023.	DOMAGOJ MUCIĆ HR5024020063104055388	190 - najam studeni 2023	HR99 HR00 1311-2023 2023-84745137-4918564516	200,00
Stanje na dan :	13.11.2023.	Broj izvoda 087	Promet S t a n j e	0,00 450,00 93.680,64
14.11.2023. 14.11.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	191 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 4920858480	9,48
Stanje na dan :	14.11.2023.	Broj izvoda 088	Promet S t a n j e	9,48 0,00 93.671,16
15.11.2023. 15.11.2023.	PALACE D.O.O. ZAGREB HR3223900011101355434	192 - Plaćanje po računu 140/2023	HR99 HR00 140-2023 2023-85606181-4923249329	1.659,04
Stanje na dan :	15.11.2023.	Broj izvoda 089	Promet S t a n j e	0,00 1.659,04 95.330,20

17.11.2023.	PARK CENTAR D.O.O. ZAGREB	193 - Zakup	HR99		
17.11.2023.	HR1423600001102426264	poslovnog prostora za	HR99		470,00
		10/2023	2023-86435709-4927682197		
Stanje na dan :	17.11.2023.	Broj izvoda	090	Promet	0,00
				St a n j e	470,00
					95.800,20
21.11.2023.	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	194 - plaćanje na	HR00 015-16061		
21.11.2023.	HR0624840081000000013	osnovu UFe 2023-	HR00 142-2023		248,85
		17222	2023-87545105-4936201234		
21.11.2023.	STANISLAV MUCIĆ	195 - ZAKUP	HR99		
21.11.2023.	HR9723900010821204005	NEKRETNINE	HR99		130,00
			2023-87580867-4936268813		
Stanje na dan :	21.11.2023.	Broj izvoda	091	Promet	0,00
				St a n j e	378,85
					96.179,05
22.11.2023.	Croatian green energy d.o.o. ZAGREB	196 - Po računu	HR99		
22.11.2023.	HR3224020061100987961	133/2023	HR00 133-2023		687,50
			2023-87883749-4938472508		
Stanje na dan :	22.11.2023.	Broj izvoda	092	Promet	0,00
				St a n j e	687,50
					96.866,55
27.11.2023.	KREŠIMIR ANTULOV	197 - Racun br 31/1/1	HR99		
27.11.2023.	HR5724020063102425565		HR00 3111		12.301,20
			2023-88776944-4947856993		
27.11.2023.	LOVRO ZOJKO ZAJEDNIČKI	198 - Racun br	HR99		
27.11.2023.	HR3825000091101343099	403/PP1/1/23	HR00 4031123		57.194,50
			2023-88775388-4947879338		
27.11.2023.	MI GRUPA, ZA UPRAVLJANJE I	199 - RAČUN BROJ:	HR99		
27.11.2023.	HR8425030071100102470	136/2023 , 137/2023	HR99		390,95
			2023-88794352-4947879766		
27.11.2023.	Željko Šimanović	200 - Racun br 09-	HR99		
27.11.2023.	HR5423600003110722662	11/2023	HR00 09-112023		908,75
			2023-88783221-4947890525		
27.11.2023.	Željko Šimanović	201 - Racun br 10-	HR99		
27.11.2023.	HR5423600003110722662	11/2023	HR00 10-112023		725,63
			2023-88783650-4947890810		
27.11.2023.	Željko Šimanović	202 - Racun br 11-	HR99		
27.11.2023.	HR5423600003110722662	11/2023	HR00 11-112023		2.790,00
			2023-88783918-4947890964		
27.11.2023.	Željko Šimanović	203 - Racun br 12-	HR99		
27.11.2023.	HR5423600003110722662	11/2023	HR00 12-112023		2.080,50
			2023-88784143-4947891181		
27.11.2023.	MARČINKOVIĆ I PARTNERI	204 - Racun br	HR99		
27.11.2023.	HR6124840081135216635	104/1/1	HR00 104-1-1		9.562,50
			2023-88908747-4948112892		
Stanje na dan :	27.11.2023.	Broj izvoda	093	Promet	85.563,08
				St a n j e	390,95
					11.694,42
01.12.2023.	LIDU RAČUNOVODSTVENE USLUGE	205 - Plaćanje racuna	HR99		
01.12.2023.	HR8424840081135164617	broj 56/2023	HR00 562023		500,00
			2023-89812890-4955571555		
Stanje na dan :	01.12.2023.	Broj izvoda	094	Promet	500,00
				St a n j e	0,00
					11.194,42
04.12.2023.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE	206 - PL RN 145/2023	HR99		
04.12.2023.	HR3624840081135291678		HR99		150,00
			2023-90606032-4965322667		
04.12.2023.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE	207 - PL RN 146/2023	HR99		
04.12.2023.	HR3624840081135291678		HR99		187,50
			2023-90606034-4965322669		
04.12.2023.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE	208 - PL RN 147/2023	HR99		
04.12.2023.	HR3624840081135291678		HR99		375,00
			2023-90606035-4965322670		
Stanje na dan :	04.12.2023.	Broj izvoda	095	Promet	0,00
				St a n j e	712,50
					11.906,92
05.12.2023.	COLAS HRVATSKA D.D. VARAŽDIN	209 - Račun br.	HR00 1000423		
05.12.2023.	HR3723600001101712512	132/2023	HR00 132-2023		1.365,00
			2023-91001442-4968530157		
Stanje na dan :	05.12.2023.	Broj izvoda	096	Promet	0,00
				St a n j e	1.365,00
					13.271,92
06.12.2023.	NOVI VAL D.O.O. ZADAR	210 - UGOVOR O	HR99		
06.12.2023.	HR8323900011101404956	NAJMU	HR99		250,00
			2023-91120544-4970259143		
Stanje na dan :	06.12.2023.	Broj izvoda	097	Promet	0,00
				St a n j e	250,00
					13.521,92
08.12.2023.	MELANY ŠIMIĆ	211 - najam stan A9,	HR99		
08.12.2023.	HR2524020063210135135	12./2023.	HR99		325,00
			2023-91943211-4975181307		

08.12.2023.	TONI BOSANČIĆ	212 - Najam	HR05 24511-365-000938649062		
08.12.2023.	HR8923400093233145300	stambenog prostora	HR00 1223		312,50
			2023-92095174-4975483815		
08.12.2023.	NIKOLA ČOTIĆ	213 - stanarina za	HR99		
08.12.2023.	HR7123600003244594481	mjesec prosinac	HR99		250,00
			2023-92163143-4975597338		
Stanje na dan :	08.12.2023.	Broj izvoda	098	Promet	0,00
				S t a n j e	887,50
					14.409,42
12.12.2023.	PARK CENTAR D.O.O. ZAGREB	214 - Racun br	HR99		
12.12.2023.	HR1423600001102426264	157/2023-zakup	HR99		470,00
		poslovnog prostora za	2023-93020915-4983300930		
		11/2023			
12.12.2023.	STANISLAV MUCIĆ	215 - zakup	HR99		
12.12.2023.	HR9723900010821204005	nekretnine za 12/2023	HR99		130,00
		rč br 159/2023	2023-93224495-4983844920		
12.12.2023.	PALACE D.O.O. SELCA	216 - Plaćanje po	HR99		
12.12.2023.	HR0523600001101476602	računu 156/2023	HR00 156-2023		1.659,04
			2023-93315434-4984021931		
12.12.2023.	DOMAGOJ MUCIĆ	217 - najam prosinac	HR99		
12.12.2023.	HR5024020063104055388	2023	HR00 1211-2023		200,00
			2023-93319987-4984027402		
Stanje na dan :	12.12.2023.	Broj izvoda	099	Promet	0,00
				S t a n j e	2.459,04
					16.868,46
14.12.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	218 - Naplata	HR99		
14.12.2023.	d.d. RIJEKA	naknade platnog	HR99		21,22
	HR9524020061031262160	prometa	4988684703		
Stanje na dan :	14.12.2023.	Broj izvoda	100	Promet	21,22
				S t a n j e	0,00
					16.847,24
15.12.2023.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE	219 - PL RN 162/2023	HR99		
15.12.2023.	HR3624840081135291678		HR99		187,50
			2023-94950704-4992166055		
15.12.2023.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE	220 - PL RN 161/2023	HR99		
15.12.2023.	HR3624840081135291678		HR99		150,00
			2023-94950712-4992166061		
15.12.2023.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE	221 - PL RN 163/2023	HR99		
15.12.2023.	HR3624840081135291678		HR99		375,00
			2023-94950716-4992166066		
Stanje na dan :	15.12.2023.	Broj izvoda	101	Promet	0,00
				S t a n j e	712,50
					17.559,74
18.12.2023.	Croatian green energy d.o.o. ZAGREB	222 - Po računu	HR99		
18.12.2023.	HR3224020061100987961	149/2023	HR00 149-2023		687,50
			2023-95538620-4998366901		
Stanje na dan :	18.12.2023.	Broj izvoda	102	Promet	0,00
				S t a n j e	687,50
					18.247,24
19.12.2023.	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	223 - plaćanje na	HR00 015-16061		
19.12.2023.	HR0624840081000000013	osnovu UFe 2023-	HR00 158-2023		248,85
		18549	2023-95984202-5000942136		
19.12.2023.	MI GRUPA, ZA UPRAVLJANJE I	224 - RAČUN BROJ:	HR99		
19.12.2023.	GRAĐENJE, D.O.O DUGOPOLJE	153,152	HR99		390,95
	HR8425030071100102470		2023-96141446-5001211300		
Stanje na dan :	19.12.2023.	Broj izvoda	103	Promet	0,00
				S t a n j e	639,80
					18.887,04
22.12.2023.	EUROHERC OSIGURANJE D.D.-	225 - Polica:	HR99		
22.12.2023.	PODR.SPLIT	804446946	HR05 035-804446946		1.411,86
	HR4124810001400105323	INSU	2023-97368274-5009311117		
22.12.2023.	EUROHERC OSIGURANJE D.D.-	226 - Polica:	HR99		
22.12.2023.	PODR.SPLIT	804446950	HR05 035-804446950		146,50
	HR4124810001400105323	INSU	2023-97368380-5009311220		
Stanje na dan :	22.12.2023.	Broj izvoda	104	Promet	1.558,36
				S t a n j e	0,00
					17.328,68
05.01.2024.	LIDU RAČUNOVODSTVENE USLUGE	227 - Plaćanje racuna	HR99		
05.01.2024.	J.D.O.O. ZAGREB	broj 4/2024	HR00 562023		500,00
	HR8424840081135164617		2024-1156683-5038043172		
05.01.2024.	COLAS HRVATSKA D.D. VARAŽDIN	228 - Račun br.	HR00 1099423		
05.01.2024.	HR0923400091110257605	148/2023	HR00 148-2023		1.365,00
			2024-1302652-5038285920		
Stanje na dan :	05.01.2024.	Broj izvoda	001	Promet	500,00
				S t a n j e	1.365,00
					18.193,68
08.01.2024.	LIDU RAČUNOVODSTVENE USLUGE	229 - Plaćanje racuna	HR99		
08.01.2024.	J.D.O.O. ZAGREB	broj 4/2024	HR00 562023		123,00
	HR8424840081135164617		2024-1418451-5041974483		
08.01.2024.	MELANY ŠIMIĆ	230 - najam stan A9,	HR99		
08.01.2024.	HR2524020063210135135	1./2024.	HR99		325,00
			2024-1626507-5042277082		

Stanje na dan :		08.01.2024.	Broj izvoda	002	Promet	123,00	325,00
					Stanje		18.395,68
11.01.2024.	DOMAGOJ MUČIĆ	231 - najam siječanj	HR99				
11.01.2024.	HR5024020063104055388	2024	HR00 1211-2023				200,00
			2024-2962759-5049259135				
11.01.2024.	NIKOLA ČOTIĆ	232 - stanarina za	HR99				
11.01.2024.	HR7123600003244594481	mjesec siječanj	HR99				250,00
			2024-2989230-5049302444				
Stanje na dan :		11.01.2024.	Broj izvoda	003	Promet	0,00	450,00
					Stanje		18.845,68
12.01.2024.	PARK CENTAR D.O.O. ZAGREB	233 - Zakup	HR99				
12.01.2024.	HR1423600001102426264	poslovnog prostora za	HR99				470,00
		12/2023	2024-3223593-5051160990				
Stanje na dan :		12.01.2024.	Broj izvoda	004	Promet	0,00	470,00
					Stanje		19.315,68
13.01.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	234 - Naplata	HR99				
13.01.2024.	d.d. RIJEKA	naknade platnog	HR99				11,82
		prometa	5053877021				
Stanje na dan :		13.01.2024.	Broj izvoda	005	Promet	11,82	0,00
					Stanje		19.303,86
15.01.2024.	TONI BOSANČIĆ	235 - Najam	HR05 24511-365-000952789882				
15.01.2024.	HR8923400093233145300	stambenog prostora	HR00 0124				312,50
			2024-3836021-5056621329				
15.01.2024.	NOVI VAL D.O.O. ZADAR	236 - RAČUN 9/2024	HR99				
15.01.2024.	HR8323900011101404956		HR99				250,00
			2024-4045629-5057115340				
15.01.2024.	GORAN I ZORAN ZA USLUGE I	237 - Racun usluga br.	HR99				
15.01.2024.	TRGOVINU D.O.O. SOLIN	2638-F00-10	HR00 0001758-112023-48296				116,14
			2024-4279876-5057763944				
15.01.2024.	OPĆINA DUGOPOLJE DUGOPOLJE	238 - RAZDOBLJE	HR99				
15.01.2024.	HR4223900011858500006	10/2023 Komunalna	HR24 5770-0231614-1586173				124,03
		naknada	2024-4281054-5057765446				
15.01.2024.	OPĆINA DUGOPOLJE DUGOPOLJE	239 - RAZDOBLJE	HR99				
15.01.2024.	HR4223900011858500006	11/2023 Komunalna	HR24 5770-0231614-1586181				124,03
		naknada	2024-4281503-5057766002				
15.01.2024.	OPĆINA DUGOPOLJE DUGOPOLJE	240 - RAZDOBLJE	HR99				
15.01.2024.	HR4223900011858500006	12/2023 Komunalna	HR24 5770-0231614-1586190				124,03
		naknada	2024-4282463-5057766917				
15.01.2024.	PALACE D.O.O. SELCA	241 - Plaćanje po	HR99				
15.01.2024.	HR0523600001101476602	računu 10/2024	HR00 10-2024				1.659,04
			2024-4530269-5058054889				
Stanje na dan :		15.01.2024.	Broj izvoda	006	Promet	488,23	2.221,54
					Stanje		21.037,17
18.01.2024.	FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE	242 - Uplata predujma	HR99				
18.01.2024.	NEKRET./POKRE ZAGREB	Mucic Co d.o.o	HR35 5238676-64654036303				584,00
			2024-5511583-5065002656				
18.01.2024.	EMERALD 2023 j.d.o.o. DICMO	243 - rn 165/2023	HR99				
18.01.2024.	HR1224020061101169129		HR99				187,50
			2024-5540563-5065004258				
18.01.2024.	EMERALD 2023 j.d.o.o. DICMO	244 - rn 164/2023	HR99				
18.01.2024.	HR1224020061101169129		HR99				150,00
			2024-5541180-5065005242				
Stanje na dan :		18.01.2024.	Broj izvoda	007	Promet	584,00	337,50
					Stanje		20.790,67
Konačno stanje :							20.790,67

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	84	Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	20.790,67
Naloga u korist	160	Dugovni promet	99.816,13	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	120.606,80	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	244	Ukupni promet	20.790,67	Raspoloživo stanje	20.790,67