

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 23.06.2021. 12:45
 Za razdoblje (po datumu obrade): 28.02.2019. do 15.06.2021.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
 OIB: 23057039320
 SWIFT/BIC: ESBCHR22
 51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a
 Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
www.erstebank.hr

ZLATNI BREGI D.O.O. U STEČAJU
 Donje VINO 1 C
 49217 DONJE VINO
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: ZLATNI BREGI d.o.o. u stečaju
 OIB: 63933035073

IBAN: HR5124020061100904393
 Broj računa: 1100904393

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 001-029

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja	Isplata	Uplata
Datum obrade	Broj računa/IBAN	Opis plaćanja	Poziv na broj primatelja		
	Tečaj	Šifra namjene	Referenca plaćanja		
Početno stanje :					0,00
28.02.2019.	AQUAE VIVAE D.D. sabank.net	1 - PLAĆANJE	HR00 575515		
28.02.2019.	HR9424030091120006734	RAČUNA 487/1/3	HR00 487 2019-09393679-8023150555		1.100,50
Stanje na dan :	28.02.2019.	Broj izvoda 001	Promet	0,00	1.100,50
			S t a n j e		1.100,50
14.03.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	2 - Naplata naknade	HR99		
14.03.2019.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	20,60	
	HR9524020061031262160		8046381981		
Stanje na dan :	14.03.2019.	Broj izvoda 002	Promet	20,60	0,00
			S t a n j e		1.079,90
26.03.2019.	SUNTURIST PAGO D.O.O. PAG	3 - NEPODMIRENE	HR99		
26.03.2019.	HR5624020061100395926	OBVEZE	HR99		1.092,00
			2019-13837484-8062073827		
Stanje na dan :	26.03.2019.	Broj izvoda 003	Promet	0,00	1.092,00
			S t a n j e		2.171,90
05.04.2019.	MIDIFAR D.O.O. ŠKARIĆEVO,	4 - uplata za najam -	HR99		
05.04.2019.	ŠKARIĆEVO 150 HR/49000 K	dio	HR99		15.000,00
	HR2324840081107096437		2019-15481709-8079943504		
Stanje na dan :	05.04.2019.	Broj izvoda 004	Promet	0,00	15.000,00
			S t a n j e		17.171,90
09.04.2019.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO	5 - ZDRAVSTVENO	HR00 24272		
09.04.2019.	OSIGURANJE-O ZAGREB	OSIG.	HR68 8540-63933035073-19099	243,90	
	HR6510010051550100001	SALA	2019-15968861-8084585389		
09.04.2019.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST	6 - MIO II.STUP	HR00 24271		
09.04.2019.	NA TEMELJU ZAGREB	SALA	HR68 2291-63933035073-19099	81,30	
	HR7610010051700036001		2019-15969276-8084585430		
09.04.2019.	POREZ I PRIREZ NA	7 - POREZ NA	HR00 2412		
09.04.2019.	DOHODAK VELIKO TRGOVIŠĆE	DOHODAK	HR68 1945-63933035073-19099	755,11	
	HR8210010051748112003	SALA	2019-15968886-8084586761		
09.04.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	8 - MIO I. STUP	HR00 24270		
09.04.2019.	HRVATSKE ZAGREB	SALA	HR68 8176-63933035073-19099	243,90	
	HR1210010051863000160		2019-15969241-8084585415		
09.04.2019.	KNJIGOVODSTVO WERKMANN	9 - PLAĆANJE	HR99		
09.04.2019.	D.O.O. OSIJEK	KNJIG USLUGE	HR00 303-0	625,00	
	HR7324020061100599611		2019-15801026-8083422400		
Stanje na dan :	09.04.2019.	Broj izvoda 005	Promet	1.949,21	0,00
			S t a n j e		15.222,69
13.04.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	10 - Naplata naknade	HR99		
13.04.2019.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	22,34	
	HR9524020061031262160		8090440048		
Stanje na dan :	13.04.2019.	Broj izvoda 006	Promet	22,34	0,00
			S t a n j e		15.200,35

15.04.2019.	VUKSAN ADRIANO	11 - UGOVOR O	HR67 63933035073-19099-0		
15.04.2019.	HR722360003111104518	DJELU	HR69 40002-63933035073-130	2.171,69	
		SALA	2019-17114767-8092965775		
Stanje na dan :	15.04.2019.	Broj izvoda 007	Promet	2.171,69	0,00
			S t a n j e		13.028,66
17.04.2019.	EXPERT OBRT ZA TRGOVINU I	12 - PROCJENA	HR99		
17.04.2019.	USLUGE OSIJEK	POKRETNINA	HR00 37-1-191	8.140,00	
	HR7023400091160320826		2019-17642024-8096116395		
Stanje na dan :	17.04.2019.	Broj izvoda 008	Promet	8.140,00	0,00
			S t a n j e		4.888,66
03.05.2019.	KNJIGOVODSTVO WERKMANN		HR99		
03.05.2019.	D.O.O. OSIJEK	13 - KNJIG. USLUGE	HR00 406-0	625,00	
	HR7324020061100599611		2019-20078132-8120127497		
Stanje na dan :	03.05.2019.	Broj izvoda 009	Promet	625,00	0,00
			S t a n j e		4.263,66
13.05.2019.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO	14 - ZDRAVSTVENO	HR00 24272		
13.05.2019.	OSIGURANJE-O ZAGREB	OSIGURANJE	HR68 8540-63933035073-19133	407,13	
	HR6510010051550100001	SALA	2019-21916747-8134837070		
13.05.2019.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST	15 - PLAĆANJE	HR00 24271		
13.05.2019.	NA TEMELJU ZAGREB	ZAKONSKIH	HR68 2291-63933035073-19183	135,71	
	HR7610010051700036001	OBVEZA	2019-21916767-8134837076		
13.05.2019.	POREZ I PRIREZ NA	16 - POREZ NA	HR00 2412		
13.05.2019.	DOHODAK ZAGREB	DOHODAK	HR68 1945-63933035073-19133	1.383,60	
	HR1110010051713312009	SALA	2019-21936742-8134844126		
13.05.2019.	NAKNADA ZA UREĐENJE	17 - PLAĆANJE	HR99		
13.05.2019.	VODA ZAGREB	ZAKONSKIH	HR67 63933035073	470,40	
	HR8810010051713350005	OBVEZA	2019-21564958-8134176634		
13.05.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	18 - MIO I STUP	HR00 24270		
13.05.2019.	HRVATSKE ZAGREB	SALA	HR68 8176-63933035073-19133	407,14	
	HR1210010051863000160		2019-21916770-8134837077		
Stanje na dan :	13.05.2019.	Broj izvoda 010	Promet	2.803,98	0,00
			S t a n j e		1.459,68
14.05.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	19 - Naplata naknade	HR99		
14.05.2019.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	96,92	
	HR9524020061031262160		8136430487		
Stanje na dan :	14.05.2019.	Broj izvoda 011	Promet	96,92	0,00
			S t a n j e		1.362,76
12.06.2019.	EXPERT OBRT ZA TRGOVINU I		HR99		
12.06.2019.	USLUGE OSIJEK	20 - PLAĆANJE	HR00 64-1-191	500,00	
	HR7023400091160320826		2019-27501484-8183462116		
12.06.2019.	KNJIGOVODSTVO WERKMANN		HR99		
12.06.2019.	D.O.O. OSIJEK	21 - PLAĆANJE	HR00 920-0	625,00	
	HR7324020061100599611		2019-27517831-8183632111		
Stanje na dan :	12.06.2019.	Broj izvoda 012	Promet	1.125,00	0,00
			S t a n j e		237,76
14.06.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	22 - Naplata naknade	HR99		
14.06.2019.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	86,16	
	HR9524020061031262160		8186374730		
Stanje na dan :	14.06.2019.	Broj izvoda 013	Promet	86,16	0,00
			S t a n j e		151,60
19.06.2019.	MIDIFAR D.O.O. ŠKARIĆEVO,		HR99		
19.06.2019.	ŠKARIĆEVO 150 HR/49000 K	23 - uplata najma	HR99	10.000,00	
	HR2324840081107096437		2019-29153847-8195151401		
Stanje na dan :	19.06.2019.	Broj izvoda 014	Promet	0,00	10.000,00
			S t a n j e		10.151,60
21.06.2019.	PRIGORSKI-KAJ J.D.O.O. ZA		HR99		
21.06.2019.	TRGOVINU, USLUGE I TURISTI&KA	24 - PLAĆANJE	HR99	25,50	
	AGENCIJA BREGOVITA , HARMICA 18	DUGA	2019-29567404-8198545247		
	ŠENKOVEC				
	HR7023600001102312251				
Stanje na dan :	21.06.2019.	Broj izvoda 015	Promet	0,00	25,50
			S t a n j e		10.177,10
27.06.2019.	ANETA KARAKAŠ ZAGREB	25 - UGOVOR O	HR67 63933035073-19133-8		
27.06.2019.	HR5824020063100184168	DJELU	HR69 40002-63933035073-130	3.502,00	
		SALA	2019-30172229-8205652220		
Stanje na dan :	27.06.2019.	Broj izvoda 016	Promet	3.502,00	0,00
			S t a n j e		6.675,10
02.07.2019.	KNJIGOVODSTVO WERKMANN		HR99		
02.07.2019.	D.O.O. OSIJEK	26 - PLAĆANJE	HR00 622-0	625,00	
	HR7324020061100599611		2019-31144599-8217388263		
Stanje na dan :	02.07.2019.	Broj izvoda 017	Promet	625,00	0,00
			S t a n j e		6.050,10
13.07.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	27 - Naplata naknade	HR99		
13.07.2019.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	52,28	
	HR9524020061031262160		8237978018		
Stanje na dan :	13.07.2019.	Broj izvoda 018	Promet	52,28	0,00
			S t a n j e		5.997,82
14.08.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	28 - Naplata naknade	HR99		
14.08.2019.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	31,76	
	HR9524020061031262160		8296913552		

Stanje na dan :		14.08.2019.	Broj izvoda	019	Promet	31,76	0,00
					S t a n j e		5.966,06
16.08.2019.	KNJIGOVODSTVO WERKMANN				HR99		
16.08.2019.	D.O.O. OSIJEK		29 -	PLAĆANJE	HR00 720-0	625,00	
	HR7324020061100599611				2019-39728365-8299791639		
Stanje na dan :		16.08.2019.	Broj izvoda	020	Promet	625,00	0,00
					S t a n j e		5.341,06
05.09.2019.	KNJIGOVODSTVO WERKMANN				HR99		
05.09.2019.	D.O.O. OSIJEK		30 -	PLAĆANJE	HR00 822-0	625,00	
	HR7324020061100599611				2019-43296998-8337328131		
Stanje na dan :		05.09.2019.	Broj izvoda	021	Promet	625,00	0,00
					S t a n j e		4.716,06
10.09.2019.	NAKNADA ZA UREĐENJE				HR99		
10.09.2019.	VODA ZAGREB		31 -	NAKNADA ZA	HR67 63933035073-79124-7	470,40	
	HR8810010051713350005			UREĐENJE VODA	2019-44366794-8346129335		
Stanje na dan :		10.09.2019.	Broj izvoda	022	Promet	470,40	0,00
					S t a n j e		4.245,66
14.09.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK				HR99		
14.09.2019.	d.d. RIJEKA		32 -	Naplata naknade	HR99	31,26	
	HR9524020061031262160			platnog prometa	8353136623		
Stanje na dan :		14.09.2019.	Broj izvoda	023	Promet	31,26	0,00
					S t a n j e		4.214,40
20.09.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE				HR99		
20.09.2019.	HRVATSKE ZAGREB		33 -	PLAĆANJE	HR68 1201-63933035073	4.000,00	
	HR1210010051863000160			ZAKONSKIH	2019-46764691-8363341835		
				OBVEZA			
20.09.2019.	MIDIFAR D.O.O. ŠKARIĆEVO,				HR99		
20.09.2019.	ŠKARIĆEVO 150 HR/49000 K		34 -	uplata najma	HR99	20.312,50	
	HR2324840081107096437				2019-46839979-8363446137		
Stanje na dan :		20.09.2019.	Broj izvoda	024	Promet	4.000,00	20.312,50
					S t a n j e		20.526,90
03.10.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE				HR99		
03.10.2019.	HRVATSKE ZAGREB		35 -	PLAĆANJE	HR68 1201-63933035073	250,13	
	HR1210010051863000160			ZAKONSKIH	2019-48706047-8385606059		
				OBVEZA			
Stanje na dan :		03.10.2019.	Broj izvoda	025	Promet	250,13	0,00
					S t a n j e		20.276,77
08.10.2019.	PRIPIS A'VISTA KAMATE				HR99		
08.10.2019.	HR5124020061100904393		36 -	PRIPIS A'VISTA	HR99	0,01	
				KAMATE	8393825376		
Stanje na dan :		08.10.2019.	Broj izvoda	026	Promet	0,00	0,01
					S t a n j e		20.276,78
10.10.2019.	KNJIGOVODSTVO WERKMANN				HR99		
10.10.2019.	D.O.O. OSIJEK		37 -	PLAĆANJE	HR00 919-0	625,00	
	HR7324020061100599611				2019-49763367-8395581052		
Stanje na dan :		10.10.2019.	Broj izvoda	027	Promet	625,00	0,00
					S t a n j e		19.651,78
14.10.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK				HR99		
14.10.2019.	d.d. RIJEKA		38 -	Naplata naknade	HR99	52,10	
	HR9524020061031262160			platnog prometa	8401928234		
Stanje na dan :		14.10.2019.	Broj izvoda	028	Promet	52,10	0,00
					S t a n j e		19.599,68
18.10.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE				HR99		
18.10.2019.	HRVATSKE ZAGREB		39 -	PLAĆANJE	HR68 1201-63933035073	3.812,50	
	HR1210010051863000160			ZAKONSKIH	2019-51771125-8409393174		
				OBVEZA			
Stanje na dan :		18.10.2019.	Broj izvoda	029	Promet	3.812,50	0,00
					S t a n j e		15.787,18
05.11.2019.	KNJIGOVODSTVO WERKMANN				HR99		
05.11.2019.	D.O.O. OSIJEK		40 -	PLAĆANJE	HR00 1018-0	625,00	
	HR7324020061100599611			KNJIG USLUG	2019-54766273-8439002669		
Stanje na dan :		05.11.2019.	Broj izvoda	030	Promet	625,00	0,00
					S t a n j e		15.162,18
13.11.2019.	NAKNADA ZA ZAŠTITU				HR99		
13.11.2019.	VODA ZAGREB		41 -	PLAĆANJE	HR67 63933035073-19025-4	3.990,60	
	HR2110010051700022344			ZAKONSKIH	2019-56085498-8449896984		
				OBVEZA			
13.11.2019.	NAKNADA ZA UREĐENJE				HR99		
13.11.2019.	VODA ZAGREB		42 -	PLAĆANJE	HR67 63933035073-79124-7	470,40	
	HR8810010051713350005			ZAKONSKIH	2019-56085529-8449896985		
				OBVEZA			
Stanje na dan :		13.11.2019.	Broj izvoda	031	Promet	4.461,00	0,00
					S t a n j e		10.701,18
14.11.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK				HR99		
14.11.2019.	d.d. RIJEKA		43 -	Naplata naknade	HR99	55,50	
	HR9524020061031262160			platnog prometa	8451754204		
Stanje na dan :		14.11.2019.	Broj izvoda	032	Promet	55,50	0,00
					S t a n j e		10.645,68
28.11.2019.	KNJIGOVODSTVO WERKMANN				HR99		
28.11.2019.	D.O.O. OSIJEK		44 -	PLAĆANJE	HR00 203-0	625,00	
	HR7324020061100599611				2019-59215024-8470882509		
Stanje na dan :		28.11.2019.	Broj izvoda	033	Promet	625,00	0,00
					S t a n j e		10.020,68

04.12.2019.	KNJIGOVODSTVO WERKMANN		HR99			
04.12.2019.	D.O.O. OSIJEK	45 - KNJIG USLUGE	HR00 1124-1-0	625,00		
	HR7324020061100599611		2019-60187495-8485074451			
Stanje na dan :	04.12.2019.	Broj izvoda 034	Promet	625,00	0,00	9.395,68
			S t a n j e			
13.12.2019.	FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE		HR99			
13.12.2019.	NEKRET./POKRE ZAGREB	46 - PREDUJAM	HR35 2138204-63933035073	2.800,00		
	HR7123900011500090983		2019-62390317-8500045152			
Stanje na dan :	13.12.2019.	Broj izvoda 035	Promet	2.800,00	0,00	6.595,68
			S t a n j e			
14.12.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		HR99			
14.12.2019.	d.d. RIJEKA	47 - Naplata naknade	HR99	60,00		
	HR9524020061031262160	platnog prometa	8501392159			
Stanje na dan :	14.12.2019.	Broj izvoda 036	Promet	60,00	0,00	6.535,68
			S t a n j e			
19.12.2019.	UP/I-325-08/19-04/ 0002099IZ.NA		HR99			
19.12.2019.	HR5124020061100904393	48 - ZLATNI BREGI	HR99	5.535,68		
		d.o.o. u stečaju,	8509591370			
19.12.2019.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O		HR99			
19.12.2019.	PROVEDBI OVRHE N ZAGREB	49 - UP/I-325-08	HR05 337-63933035073	1.000,00		
	HR7323400091510866065	/19-04/ 0002099IZ.NA	2019-63824839-8509664224			
		,naknada za prisilnu				
		naplatu				
Stanje na dan :	19.12.2019.	Broj izvoda 037	Promet	6.535,68	0,00	0,00
			S t a n j e			
08.01.2020.	PRIPIS A'VISTA KAMATE		HR99			
08.01.2020.	HR5124020061100904393	50 - PRIPIS A'VISTA	HR99	0,01		
		KAMATE	8540770372			
Stanje na dan :	08.01.2020.	Broj izvoda 001	Promet	0,00	0,01	0,01
			S t a n j e			
15.01.2020.	MIDIFAR D.O.O. ŠKARIĆEVO 150		HR99			
15.01.2020.	KRAPINA	51 - Uplata po računu	HR00 3-1-1	30.000,00		
	HR1423600001102667988	3-1-1 zakup nekretoru	2020-02684471-8551377828			
Stanje na dan :	15.01.2020.	Broj izvoda 002	Promet	0,00	30.000,00	30.000,01
			S t a n j e			
16.01.2020.	UP/I-325-08/19-04/ 0002099IZ.NA		HR99			
16.01.2020.	HR5124020061100904393	52 - ZLATNI BREGI	HR99	6.542,49		
		d.o.o. u stečaju,	8552623519			
Stanje na dan :	16.01.2020.	Broj izvoda 003	Promet	6.542,49	0,00	23.457,52
			S t a n j e			
03.02.2020.	MIDIFAR D.O.O. ŠKARIĆEVO,		HR99			
03.02.2020.	ŠKARIĆEVO 150 HR/49000 K	53 - naknada zaštita	HR00 1-1-1	23.099,96		
	HR2324840081107096437	voda	2020-05621249-8580585119			
Stanje na dan :	03.02.2020.	Broj izvoda 004	Promet	0,00	23.099,96	46.557,48
			S t a n j e			
04.02.2020.	KNJIGOVODSTVO WERKMANN		HR99			
04.02.2020.	D.O.O. OSIJEK	54 - KNJIG. USLUGE	HR00 20012020	625,00		
	HR7324020061100599611		2020-05947582-8583480527			
Stanje na dan :	04.02.2020.	Broj izvoda 005	Promet	625,00	0,00	45.932,48
			S t a n j e			
05.02.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		HR99			
05.02.2020.	d.d. RIJEKA	55 - Naplata naknade	HR99	70,00		
	HR9524020061031262160	platnog prometa	8584572976			
05.02.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE		HR99			
05.02.2020.	HRVATSKE ZAGREB	56 - PLAĆANJE	HR68 1201-63933035073	31.942,50		
	HR1210010051863000160	ZAKONSKIH	2020-06044893-8584763709			
		OBVEZA				
05.02.2020.	KNJIGOVODSTVO WERKMANN		HR99			
05.02.2020.	D.O.O. OSIJEK	57 - KNJIG USLUGE	HR00 106-1-0	625,00		
	HR7324020061100599611		2020-06045094-8584713765			
Stanje na dan :	05.02.2020.	Broj izvoda 006	Promet	32.637,50	0,00	13.294,98
			S t a n j e			
14.02.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		HR99			
14.02.2020.	d.d. RIJEKA	58 - Naplata naknade	HR99	31,44		
	HR9524020061031262160	platnog prometa	8598229054			
14.02.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE		HR99			
14.02.2020.	HRVATSKE ZAGREB	59 - Plaćanje	HR68 1201-63933035073	4.494,99		
	HR1210010051863000160	državi/države	2020-07667287-8597786769			
		GOVT				
Stanje na dan :	14.02.2020.	Broj izvoda 007	Promet	4.526,43	0,00	8.768,55
			S t a n j e			
18.02.2020.	NAKNADA ZA ZAŠTITU		HR99			
18.02.2020.	VODA ZAGREB	60 - IN,UP/I-325-08	HR67 63933035073-19025-8	65,95		
	HR2110010051700022344	/19-04/ 0002099IZ	2020-08853558-8604550109			
		.NA ,VO,ZAGREB				
Stanje na dan :	18.02.2020.	Broj izvoda 008	Promet	65,95	0,00	8.702,60
			S t a n j e			
03.03.2020.	KNJIGOVODSTVO WERKMANN		HR99			
03.03.2020.	D.O.O. OSIJEK	61 - PLAĆANJE	HR00 03032020	625,00		
	HR7324020061100599611	KNJIG. USLUGE	2020-11201623-8627287696			
		02/2020				
Stanje na dan :	03.03.2020.	Broj izvoda 009	Promet	625,00	0,00	8.077,60
			S t a n j e			

14.03.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	62 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8646395764	98,54	
Stanje na dan :	14.03.2020.	Broj izvoda 010	Promet S t a n j e	98,54	0,00 7.979,06
16.03.2020.	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA ZAGREB HR8810010051713350005	63 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR67 63933035073-70124-2 2020-13648838-8648329545	472,43	
Stanje na dan :	16.03.2020.	Broj izvoda 011	Promet S t a n j e	472,43	0,00 7.506,63
08.04.2020.	PRIPIS A'VISTA KAMATE HR5124020061100904393	64 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99 HR99 8678559888		0,01
Stanje na dan :	08.04.2020.	Broj izvoda 012	Promet S t a n j e	0,00	0,01 7.506,64
10.04.2020.	ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA - ZABOK ZABOK HR7410010051751927157	65 - Plaćanje državi/države GOVT	HR99 HR67 63933035073 2020-17833455-8681080001	272,94	
10.04.2020.	ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA - ZABOK ZABOK HR7410010051751927157	66 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR67 63933035073 2020-17823776-8681131357	22,75	
10.04.2020.	KNJIGOVODSTVO WERKMANN d.o.o. OSIJEK HR7324020061100599611	67 - PLAĆANJE	HR99 HR00 317-1-0 2020-17845356-8680633187	625,00	
Stanje na dan :	10.04.2020.	Broj izvoda 013	Promet S t a n j e	920,69	0,00 6.585,95
14.04.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	68 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8685767211	56,34	
Stanje na dan :	14.04.2020.	Broj izvoda 014	Promet S t a n j e	56,34	0,00 6.529,61
07.05.2020.	NAKNADA ZA ZAŠTITU VODA ZAGREB HR2110010051700022344	69 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR67 63933035073-19025-5 2020-22355782-8718699658	3.990,60	
07.05.2020.	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA ZAGREB HR8810010051713350005	70 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR67 63933035073-79124-7 2020-22355775-8718699638	940,80	
Stanje na dan :	07.05.2020.	Broj izvoda 015	Promet S t a n j e	4.931,40	0,00 1.598,21
14.05.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	71 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8728493984	69,00	
14.05.2020.	KNJIGOVODSTVO WERKMANN d.o.o. OSIJEK HR7324020061100599611	72 - PLAĆANJE	HR99 HR00 419-1-0 2020-23507650-8727670236	625,00	
Stanje na dan :	14.05.2020.	Broj izvoda 016	Promet S t a n j e	694,00	0,00 904,21
05.06.2020.	KNJIGOVODSTVO WERKMANN d.o.o. OSIJEK HR7324020061100599611	73 - KNJIG. USL.	HR99 HR00 510-1-0 2020-27414820-8764089873	625,00	
Stanje na dan :	05.06.2020.	Broj izvoda 017	Promet S t a n j e	625,00	0,00 279,21
08.06.2020.	MIDIFAR D.O.O. ŠKARIĆEVO, ŠKARIĆEVO 150 HR/49000 K HR2324840081107096437	74 - naknada za zaštitu voda 2020.	HR99 HR99 2020-27979468-8768650060		6.164,25
Stanje na dan :	08.06.2020.	Broj izvoda 018	Promet S t a n j e	0,00	6.164,25 6.443,46
13.06.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	75 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8776522346	69,92	
Stanje na dan :	13.06.2020.	Broj izvoda 019	Promet S t a n j e	69,92	0,00 6.373,54
16.06.2020.	NAKNADA ZA ZAŠTITU VODA ZAGREB HR2110010051700022344	76 - NZU	HR99 HR67 63933035073-19025-9 2020-29716734-8781188768	5.448,60	
16.06.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	77 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1201-63933035073 2020-29570703-8781189596	509,30	
Stanje na dan :	16.06.2020.	Broj izvoda 020	Promet S t a n j e	5.957,90	0,00 415,64
03.07.2020.	MIDIFAR D.O.O. ŠKARIĆEVO, ŠKARIĆEVO 150 HR/49000 K HR2324840081107096437	78 - uplata najma	HR99 HR99 2020-33229930-8813722059		16.250,00
Stanje na dan :	03.07.2020.	Broj izvoda 021	Promet S t a n j e	0,00	16.250,00 16.665,64
06.07.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	79 - PDV 06/2020 GOVT	HR99 HR68 1201-63933035073 2020-33289110-8816883421	1.237,15	
Stanje na dan :	06.07.2020.	Broj izvoda 022	Promet S t a n j e	1.237,15	0,00 15.428,49

07.07.2020.	NAKNADA ZA ZAŠTITU VODA ZAGREB HR2110010051700022344	80 - NZV ZV rj 26.05.2020 1.rata	HR99 HR67 63933035073-10025-1 2020-33610449-8818720917	4.476,60	
07.07.2020.	KNJIGOVODSTVO WERKMANN d.o.o. OSIJEK HR7324020061100599611	81 - knjigovodstvene usluge lipanj 2020.	HR99 HR00 20-360-00599 2020-33626885-8818694279	625,00	
Stanje na dan :	07.07.2020.	Broj izvoda 023	Promet S t a n j e	5.101,60	0,00 10.326,89
14.07.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	82 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8830876462	70,20	
Stanje na dan :	14.07.2020.	Broj izvoda 024	Promet S t a n j e	70,20	0,00 10.256,69
06.08.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	83 - PDV 07/2020 GOVT	HR99 HR68 1201-63933035073 2020-39538203-8872050947	994,15	
06.08.2020.	MIDIFAR D.O.O. ŠKARIĆEVO, ŠKARIĆEVO 150 HR/49000 K HR2324840081107096437	84 - Nakanada za zaštitu voda dug za 201 rješenju od 2020	HR99 HR00 3-1-1 2020-39773957-8872633965	6.810,75	
Stanje na dan :	06.08.2020.	Broj izvoda 025	Promet S t a n j e	994,15	6.810,75 16.073,29
12.08.2020.	KNJIGOVODSTVO WERKMANN d.o.o. OSIJEK HR7324020061100599611	85 - knjigovodstvene usluge srpanj 2020.	HR99 HR00 688-1-0 2020-40821745-8881825324	625,00	
Stanje na dan :	12.08.2020.	Broj izvoda 026	Promet S t a n j e	625,00	0,00 15.448,29
14.08.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	86 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8886060931	61,40	
Stanje na dan :	14.08.2020.	Broj izvoda 027	Promet S t a n j e	61,40	0,00 15.386,89
24.08.2020.	MIDIFAR D.O.O. ŠKARIĆEVO, ŠKARIĆEVO 150 HR/49000 K HR2324840081107096437	87 - uplata najma	HR99 HR99 2020-43612671-8902060116	16.250,00	
Stanje na dan :	24.08.2020.	Broj izvoda 028	Promet S t a n j e	0,00	16.250,00 31.636,89
02.09.2020.	KNJIGOVODSTVO WERKMANN d.o.o. OSIJEK HR7324020061100599611	88 - knjigovodstvene usluge kolovoz 2020.	HR99 HR00 778-1-1 2020-45153043-8919588776	625,00	
Stanje na dan :	02.09.2020.	Broj izvoda 029	Promet S t a n j e	625,00	0,00 31.011,89
14.09.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	89 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8938179594	59,70	
Stanje na dan :	14.09.2020.	Broj izvoda 030	Promet S t a n j e	59,70	0,00 30.952,19
30.09.2020.	NAKNADA ZA ZAŠTITU VODA ZAGREB HR2110010051700022344	90 - NZV ZV RJ. 26.05.2020. 2. rata	HR99 HR67 63933035073-10025-2 2020-50671336-8961450546	4.476,60	
Stanje na dan :	30.09.2020.	Broj izvoda 031	Promet S t a n j e	4.476,60	0,00 26.475,59
02.10.2020.	KNJIGOVODSTVO WERKMANN d.o.o. OSIJEK HR7324020061100599611	91 - knjigovodstvene usluge rujan 2020.	HR99 HR00 871-1-0 2020-51112317-8969284235	625,00	
Stanje na dan :	02.10.2020.	Broj izvoda 032	Promet S t a n j e	625,00	0,00 25.850,59
06.10.2020.	HBOR ZAGREB HR4224930031011111116	92 - povrat predujma za vodjenje stecajnog postupka	HR99 HR04 20338-2700-262986 2020-51681014-8975580548	11.000,00	
06.10.2020.	MIDIFAR D.O.O. ŠKARIĆEVO 150 KRAPINA HR9023600001502802775	93 - Plaćanje računa:5-1-1	HR99 HR00 5-1-1 2020-51725242-8975629355	5.595,75	
Stanje na dan :	06.10.2020.	Broj izvoda 033	Promet S t a n j e	11.000,00	5.595,75 20.446,34
08.10.2020.	PRIPIS A'VISTA KAMATE HR5124020061100904393	94 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99 HR99 8978236643	0,04	
08.10.2020.	MIDIFAR D.O.O. ŠKARIĆEVO 150 KRAPINA HR9023600001502802775	95 - Plaćanje računa:6-1-1	HR99 HR99 2020-52234353-8978665443	16.250,00	
Stanje na dan :	08.10.2020.	Broj izvoda 034	Promet S t a n j e	0,00	16.250,04 36.696,38
09.10.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	96 - PDV 08/2020 GOVT	HR99 HR68 1201-63933035073 2020-52261406-8979663303	869,15	
Stanje na dan :	09.10.2020.	Broj izvoda 035	Promet S t a n j e	869,15	0,00 35.827,23
14.10.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	97 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8987565313	64,38	

Stanje na dan :	14.10.2020.	Broj izvoda	036	Promet	64,38	0,00
				S t a n j e		35.762,85
02.11.2020.	KNJIGOVODSTVO WERKMANN d.o.o. OSIJEK	98 - knjigovodstvene	HR99			
02.11.2020.	HR7324020061100599611	usluge listopad 2020.	HR00 965-1-0		625,00	
			2020-57096752-9017562138			
Stanje na dan :	02.11.2020.	Broj izvoda	037	Promet	625,00	0,00
				S t a n j e		35.137,85
10.11.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	99 - PDV 10/2020	HR99			
10.11.2020.	HR1210010051863000160	GOVT	HR68 1201-63933035073		3.125,00	
			2020-58481577-9029211551			
Stanje na dan :	10.11.2020.	Broj izvoda	038	Promet	3.125,00	0,00
				S t a n j e		32.012,85
14.11.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	100 - Naplata naknade	HR99			
14.11.2020.	HR9524020061031262160	platnog prometa	HR99		63,04	
			9036150506			
Stanje na dan :	14.11.2020.	Broj izvoda	039	Promet	63,04	0,00
				S t a n j e		31.949,81
16.11.2020.	MIDIFAR D.O.O. ŠKARIĆEVO, ŠKARIĆEVO 150 HR/49000 K	101 - Plaćanje računa	HR99			
16.11.2020.	HR2324840081107096437	7-1-1	HR99			
			2020-60169685-9038827036			16.250,00
Stanje na dan :	16.11.2020.	Broj izvoda	040	Promet	0,00	16.250,00
				S t a n j e		48.199,81
03.12.2020.	KNJIGOVODSTVO WERKMANN d.o.o. OSIJEK	102 - knjigovodstvene	HR99			
03.12.2020.	HR7324020061100599611	usluge studeni 2020.	HR00 1054-1-0		625,00	
			2020-63486028-9066960948			
Stanje na dan :	03.12.2020.	Broj izvoda	041	Promet	625,00	0,00
				S t a n j e		47.574,81
14.12.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	103 - Naplata naknade	HR99			
14.12.2020.	HR9524020061031262160	platnog prometa	HR99		58,52	
			9082262531			
Stanje na dan :	14.12.2020.	Broj izvoda	042	Promet	58,52	0,00
				S t a n j e		47.516,29
15.12.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	104 - PDV 11/2020	HR99			
15.12.2020.	HR1210010051863000160	GOVT	HR68 1201-63933035073		3.125,00	
			2020-65872692-9084181476			
Stanje na dan :	15.12.2020.	Broj izvoda	043	Promet	3.125,00	0,00
				S t a n j e		44.391,29
31.12.2020.	NAKNADA ZA ZAŠTITU VODA ZAGREB	105 - NZV ZV RJ.	HR99			
31.12.2020.	HR2110010051700022344	26.05.2020. 3. rata	HR67 63933035073-10025-3		4.476,60	
			2020-69350664-9105884344			
Stanje na dan :	31.12.2020.	Broj izvoda	044	Promet	4.476,60	0,00
				S t a n j e		39.914,69
07.01.2021.	KNJIGOVODSTVO WERKMANN d.o.o. OSIJEK	106 - knjigovodstvene	HR99			
07.01.2021.	HR7324020061100599611	usluge prosinac 2020.	HR00 1152-1-0		625,00	
			2021-00745691-9119072444			
Stanje na dan :	07.01.2021.	Broj izvoda	001	Promet	625,00	0,00
				S t a n j e		39.289,69
08.01.2021.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	107 - PRIPIS	HR99			
08.01.2021.	HR5124020061100904393	A'VISTA KAMATE	HR99			0,08
			9120191688			
Stanje na dan :	08.01.2021.	Broj izvoda	002	Promet	0,00	0,08
				S t a n j e		39.289,77
14.01.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	108 - Naplata naknade	HR99			
14.01.2021.	HR9524020061031262160	platnog prometa	HR99		61,34	
			9128720338			
Stanje na dan :	14.01.2021.	Broj izvoda	003	Promet	61,34	0,00
				S t a n j e		39.228,43
15.01.2021.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	109 - PDV 12/2020	HR99			
15.01.2021.	HR1210010051863000160	GOVT	HR68 1201-63933035073		33.494,15	
			2021-02405698-9130319613			
15.01.2021.	MIDIFAR D.O.O. ŠKARIĆEVO, ŠKARIĆEVO 150 HR/49000 K	110 - Plaćanje računa	HR99			
15.01.2021.	HR2324840081107096437	8-1-1, najam	HR00 8-1-1			16.250,00
		03.-20.2020.	2021-02776846-9130983145			
Stanje na dan :	15.01.2021.	Broj izvoda	004	Promet	33.494,15	16.250,00
				S t a n j e		21.984,28
25.01.2021.	MIDIFAR D.O.O. ŠKARIĆEVO, ŠKARIĆEVO 150 HR/49000 K	111 - Plaćanje računa:	HR99			
25.01.2021.	HR2324840081107096437	10-1-1, val. 31.12	HR00 10-1-1			5.595,75
			2021-04607207-9144275322			
Stanje na dan :	25.01.2021.	Broj izvoda	005	Promet	0,00	5.595,75
				S t a n j e		27.580,03
05.02.2021.	KNJIGOVODSTVO WERKMANN d.o.o. OSIJEK	112 - knjigovodstvene	HR99			
05.02.2021.	HR7324020061100599611	usluge sijecanj 2021	HR00 91-1-0		625,00	
			2021-06336486-9163057844			
Stanje na dan :	05.02.2021.	Broj izvoda	006	Promet	625,00	0,00
				S t a n j e		26.955,03
13.02.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	113 - Naplata naknade	HR99			
13.02.2021.	HR9524020061031262160	platnog prometa	HR99		60,28	
			9175097354			
Stanje na dan :	13.02.2021.	Broj izvoda	007	Promet	60,28	0,00
				S t a n j e		26.894,75

16.02.2021.	NJUŠKALO D.O.O. ZAGREB	114 - ON 2096529	HR99		
16.02.2021.	HR1424840081104273705	TRAD	HR02 40-20965290	299,00	
			2021-08884883-9179786003		
Stanje na dan :	16.02.2021.	Broj izvoda 008	Promet	299,00	0,00
			S t a n j e		26.595,75
17.02.2021.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	115 - PDV 01/2021	HR99		
17.02.2021.	HRVATSKE ZAGREB	GOVT	HR68 1201-63933035073	3.125,00	
	HR1210010051863000160		2021-09158100-9181329914		
Stanje na dan :	17.02.2021.	Broj izvoda 009	Promet	3.125,00	0,00
			S t a n j e		23.470,75
18.02.2021.	MIDIFAR D.O.O. ŠKARIĆEVO,	116 - Plaćanje najma	HR99		
18.02.2021.	ŠKARIĆEVO 150 HR/49000 K	za zakup 2018. godin	HR00 60430188166		1.250,00
	HR2324840081107096437		2021-09545135-9183187802		
18.02.2021.	MIDIFAR D.O.O. ŠKARIĆEVO,	117 - Uplata najma po	HR99		
18.02.2021.	ŠKARIĆEVO 150 HR/49000 K	zakup za 2019. god	HR00 60430188166-2019		14.687,50
	HR2324840081107096437		2021-09545390-9183188073		
Stanje na dan :	18.02.2021.	Broj izvoda 010	Promet	0,00	15.937,50
			S t a n j e		39.408,25
02.03.2021.	KNJIGOVODSTVO WERKMANN	118 - knjigovodstvene	HR99		
02.03.2021.	d.o.o. OSIJEK	usluge veljaca 2021	HR00 195-1-0	625,00	
	HR7324020061100599611		2021-11630296-9203626971		
Stanje na dan :	02.03.2021.	Broj izvoda 011	Promet	625,00	0,00
			S t a n j e		38.783,25
09.03.2021.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	119 - PDV 02/2021	HR99		
09.03.2021.	HRVATSKE ZAGREB	GOVT	HR68 1201-63933035073	3.125,00	
	HR1210010051863000160		2021-12976136-9214520354		
Stanje na dan :	09.03.2021.	Broj izvoda 012	Promet	3.125,00	0,00
			S t a n j e		35.658,25
13.03.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	120 - Naplata naknade	HR99		
13.03.2021.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	62,88	
	HR9524020061031262160		9221123896		
Stanje na dan :	13.03.2021.	Broj izvoda 013	Promet	62,88	0,00
			S t a n j e		35.595,37
15.03.2021.	NAKNADA ZA UREĐENJE	121 - 1. obrok 2021	HR99		
15.03.2021.	VODA ZAGREB		HR67 63933035073-70124-1	470,40	
	HR8810010051713350005		2021-14353165-9223897705		
Stanje na dan :	15.03.2021.	Broj izvoda 014	Promet	470,40	0,00
			S t a n j e		35.124,97
17.03.2021.	MIDIFAR D.O.O. ŠKARIĆEVO,	122 - Djelomično	HR99		
17.03.2021.	ŠKARIĆEVO 150 HR/49000 K	plaćanje duga za	HR99		16.250,00
	HR2324840081107096437	najam 2	2021-15150359-9227671530		
Stanje na dan :	17.03.2021.	Broj izvoda 015	Promet	0,00	16.250,00
			S t a n j e		51.374,97
23.03.2021.	MIDIFAR D.O.O. ŠKARIĆEVO,	123 - Plaćanje računa	HR99		
23.03.2021.	ŠKARIĆEVO 150 HR/49000 K	3-1-1, NUV 2021.	HR99	588,00	
	HR2324840081107096437		2021-16321962-9236163545		
Stanje na dan :	23.03.2021.	Broj izvoda 016	Promet	0,00	588,00
			S t a n j e		51.962,97
02.04.2021.	KNJIGOVODSTVO WERKMANN	124 - knjigovodstvene	HR99		
02.04.2021.	d.o.o. OSIJEK	usluge ozujak 2021	HR00 297-1-0	625,00	
	HR7324020061100599611		2021-18138579-9253936110		
Stanje na dan :	02.04.2021.	Broj izvoda 017	Promet	625,00	0,00
			S t a n j e		51.337,97
08.04.2021.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	125 - PRIPIS	HR99		
08.04.2021.	HR5124020061100904393	A'VISTA KAMATE	HR99	0,09	
			9261649866		
Stanje na dan :	08.04.2021.	Broj izvoda 018	Promet	0,00	0,09
			S t a n j e		51.338,06
14.04.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	126 - Naplata naknade	HR99		
14.04.2021.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	62,98	
	HR9524020061031262160		9270773055		
14.04.2021.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	127 - PDV 03/2021	HR99		
14.04.2021.	HRVATSKE ZAGREB	GOVT	HR68 1201-63933035073	3.242,60	
	HR1210010051863000160		2021-20095245-9270558181		
Stanje na dan :	14.04.2021.	Broj izvoda 019	Promet	3.305,58	0,00
			S t a n j e		48.032,48
26.04.2021.	MIDIFAR D.O.O. ŠKARIĆEVO,	128 - Uplata za najam	HR99		
26.04.2021.	ŠKARIĆEVO 150 HR/49000 K	2019. godine - dio	HR00 2019		16.250,00
	HR2324840081107096437		2021-22953888-9288723427		
Stanje na dan :	26.04.2021.	Broj izvoda 020	Promet	0,00	16.250,00
			S t a n j e		64.282,48
04.05.2021.	KNJIGOVODSTVO WERKMANN	129 - knjigovodstvene	HR99		
04.05.2021.	d.o.o. OSIJEK	usluge travanj 2021	HR00 398-1-0	625,00	
	HR7324020061100599611		2021-24305221-9304849447		
04.05.2021.	MIDIFAR D.O.O. ŠKARIĆEVO,	130 - Uplata	HR99		
04.05.2021.	ŠKARIĆEVO 150 HR/49000 K	djelomičnog najma za	HR00 60430188166		16.250,00
	HR2324840081107096437	2019. g	2021-24360508-9304955832		
Stanje na dan :	04.05.2021.	Broj izvoda 021	Promet	625,00	16.250,00
			S t a n j e		79.907,48

11.05.2021.	MIDIFAR D.O.O. ŠKARIČEVO, 11.05.2021. ŠKARIČEVO 150 HR/49000 K HR2324840081107096437	131 - Plaćanje najma zakupa za 2019. godin	HR99 HR00 60430188166-2019 2021-25939781-9316123336	16.250,00	
Stanje na dan :	11.05.2021.	Broj izvoda 022	Promet S t a n j e	0,00	16.250,00 96.157,48
14.05.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK 14.05.2021. d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	132 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 9321263096	58,60	
Stanje na dan :	14.05.2021.	Broj izvoda 023	Promet S t a n j e	58,60	0,00 96.098,88
18.05.2021.	MIDIFAR D.O.O. ŠKARIČEVO, 18.05.2021. ŠKARIČEVO 150 HR/49000 K HR2324840081107096437	133 - Plaćanje najma za zakup 2019. godin	HR99 HR00 60430188166-2019 2021-27942728-9328124301	16.250,00	
Stanje na dan :	18.05.2021.	Broj izvoda 024	Promet S t a n j e	0,00	16.250,00 112.348,88
01.06.2021.	MIDIFAR D.O.O. ŠKARIČEVO, 01.06.2021. ŠKARIČEVO 150 HR/49000 K HR2324840081107096437	134 - Djelomična uplata najma za 2019. go	HR99 HR00 60430188166-2019 2021-30552743-9350757485	16.250,00	
Stanje na dan :	01.06.2021.	Broj izvoda 025	Promet S t a n j e	0,00	16.250,00 128.598,88
07.06.2021.	KNJIGOVODSTVO WERKMANN 07.06.2021. d.o.o. OSIJEK HR7324020061100599611	135 - knjigovodstvene usluge svibanj 2021	HR99 HR00 506-1-0 2021-31605074-9363106516	625,00	
Stanje na dan :	07.06.2021.	Broj izvoda 026	Promet S t a n j e	625,00	0,00 127.973,88
08.06.2021.	MIDIFAR D.O.O. ŠKARIČEVO, 08.06.2021. ŠKARIČEVO 150 HR/49000 K HR2324840081107096437	136 - Djelomična uplata najma za 2019. go	HR99 HR99 2021-31858243-9364874185	16.250,00	
Stanje na dan :	08.06.2021.	Broj izvoda 027	Promet S t a n j e	0,00	16.250,00 144.223,88
14.06.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK 14.06.2021. d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	137 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 9374613870	60,02	
14.06.2021.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE 14.06.2021. HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	138 - Uplata javnih davanja GOVT	HR99 HR68 1201-63933035073 2021-32923905-9374433103	3.130,91	
Stanje na dan :	14.06.2021.	Broj izvoda 028	Promet S t a n j e	3.190,93	0,00 141.032,95
15.06.2021.	NAKNADA ZA UREĐENJE 15.06.2021. VODA ZAGREB HR8810010051713350005	139 - 2. obrok 2021	HR99 HR67 63933035073-70124-1 2021-33698072-9377472703	470,40	
15.06.2021.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE 15.06.2021. HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	140 - PDV 05/2021 GOVT	HR99 HR68 1201-63933035073 2021-33648507-9377333492	3.125,00	
15.06.2021.	MIDIFAR D.O.O. ŠKARIČEVO, 15.06.2021. ŠKARIČEVO 150 HR/49000 K HR2324840081107096437	141 - Plaćanje dijela najma za zakup 2019	HR99 HR99 2021-33775857-9377435019	16.250,00	
Stanje na dan :	15.06.2021.	Broj izvoda 029	Promet S t a n j e	3.595,40	16.250,00 153.687,55
Konačno stanje :					153.687,55

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	153.687,55
Naloga na teret	107	Dugovni promet	198.885,15	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	34	Potražni promet	352.572,70	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	141	Ukupni promet	153.687,55	Raspoloživo stanje	153.687,55
Troškovi			0,00		