

16.12.2019.	RATKO MIKLAUŠIĆ RIJEKA	149 - PLAĆANJE STVARNIH	HR99			
16.12.2019.	HR1024020063207610107	TROŠKOVA STEČAJNOG P.	HR00 3207610107		2.590,75	
			2019-63095445-8504211075			
<b>Stanje na dan :</b>	<b>16.12.2019.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>039</b>	<b>Promet</b>	<b>5.571,75</b>	<b>0,00</b>
				<b>Stanje</b>		<b>1.711.354,55</b>
17.12.2019.	HRVATSKI ZAVOD ZA		HR99			
17.12.2019.	ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-	150 - PLAĆANJE ZAKONSKIH	HR68 8540-14851722900-		12.398,91	
	O ZAGREB	OBVEZA	19350			
	HR6510010051550100001		2019-63095330-8505771425			
17.12.2019.	POREZ I PRIREZ NA		HR99			
17.12.2019.	DOHODAK RIJEKA	151 - PLAĆANJE ZAKONSKIH	HR68 1945-14851722900-		35.708,87	
	HR8310010051737312005	OBVEZA	19350			
			2019-63095331-8505771427			
17.12.2019.	POREZ I PRIREZ NA		HR99			
17.12.2019.	DOHODAK RIJEKA	152 - PLAĆANJE ZAKONSKIH	HR68 1945-14851722900-		5.356,33	
	HR8310010051737312005	OBVEZA	19350			
			2019-63095359-8505781904			
17.12.2019.	RATKO MIKLAUŠIĆ RIJEKA		HR67 14851722900-19350-8			
17.12.2019.	HR8224020063103052317	153 - neto isplata nagrada	HR69 40002-14851722900-399		107.721,77	
		stečajnom upravitelju	2019-63295431-8506230029			
<b>Stanje na dan :</b>	<b>17.12.2019.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>040</b>	<b>Promet</b>	<b>161.185,88</b>	<b>0,00</b>
				<b>Stanje</b>		<b>1.550.168,67</b>
19.12.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE		HR99			
19.12.2019.	HRVATSKE ZAGREB	154 - PLAĆANJE ZAKONSKIH	HR68 8176-14851722900-		16.531,89	
	HR1210010051863000160	OBVEZA	19390			
			2019-63688559-8509233923			
<b>Stanje na dan :</b>	<b>19.12.2019.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>041</b>	<b>Promet</b>	<b>16.531,89</b>	<b>0,00</b>
				<b>Stanje</b>		<b>1.533.636,78</b>
07.01.2020.	JAVNI BILJEŽNIK MILE		HR99			
07.01.2020.	FAJDIĆ GOSPIĆ	155 - PLAĆANJE 1105/vp/1	HR00 1105-2019		37,50	
	HR0324020061140139817		2020-00801168-8539289905			
<b>Stanje na dan :</b>	<b>07.01.2020.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>001</b>	<b>Promet</b>	<b>37,50</b>	<b>0,00</b>
				<b>Stanje</b>		<b>1.533.599,28</b>
08.01.2020.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O		HR99			
08.01.2020.	PROVEDBI OVRHE N ZAGREB	156 - uplata iznosa predujma	HR00 2001351534-		1.000,00	
	HR7023400091510946338		14857722900			
			2020-00801161-8540055551			
08.01.2020.	PRIPIS A'VISTA KAMATE		HR99			
08.01.2020.	HR4224020061100882342	157 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99		4,25	
			8540764126			
<b>Stanje na dan :</b>	<b>08.01.2020.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>002</b>	<b>Promet</b>	<b>1.000,00</b>	<b>4,25</b>
				<b>Stanje</b>		<b>1.532.603,53</b>
14.01.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		HR99			
14.01.2020.	d.d. RIJEKA	158 - Naplata naknade platnog	HR99		137,10	
	HR9524020061031262160	prometa	8549118855			
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.01.2020.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>003</b>	<b>Promet</b>	<b>137,10</b>	<b>0,00</b>
				<b>Stanje</b>		<b>1.532.466,43</b>
10.02.2020.	damir tomac		HR99			
10.02.2020.	HR8323400093170115099	159 - PLAĆANJE računa 109-08-	HR00 1050418		4.150,00	
		18	2020-06984040-8591134037			
<b>Stanje na dan :</b>	<b>10.02.2020.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>004</b>	<b>Promet</b>	<b>4.150,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Stanje</b>		<b>1.528.316,43</b>
14.02.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		HR99			
14.02.2020.	d.d. RIJEKA	160 - Naplata naknade platnog	HR99		69,60	
	HR9524020061031262160	prometa	8598225515			
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.02.2020.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>005</b>	<b>Promet</b>	<b>69,60</b>	<b>0,00</b>
				<b>Stanje</b>		<b>1.528.246,83</b>
04.03.2020.	POREZ I PRIREZ NA		HR99			
04.03.2020.	DOHODAK RIJEKA	161 - PLAĆANJE ZAKONSKIH	HR68 1945-14851722900-		7,50	
	HR8310010051737312005	OBVEZA	19350			
			2020-11554066-8630883448			
04.03.2020.	HRVATSKI ZAVOD ZA		HR99			
04.03.2020.	ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-	162 - PLAĆANJE ZAKONSKIH	HR68 8540-14851722900-		3,00	
	O ZAGREB	OBVEZA	19350			
	HR6510010051550100001		2020-11553748-8630885234			
04.03.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE		HR99			
04.03.2020.	HRVATSKE ZAGREB	163 - PLAĆANJE ZAKONSKIH	HR68 8176-14851722900-		9,00	
	HR1210010051863000160	OBVEZA	19350			
			2020-11553968-8630885318			
<b>Stanje na dan :</b>	<b>04.03.2020.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>006</b>	<b>Promet</b>	<b>19,50</b>	<b>0,00</b>
				<b>Stanje</b>		<b>1.528.227,33</b>
14.03.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		HR99			
14.03.2020.	d.d. RIJEKA	164 - Naplata naknade platnog	HR99		48,10	
	HR9524020061031262160	prometa	8646378244			
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.03.2020.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>007</b>	<b>Promet</b>	<b>48,10</b>	<b>0,00</b>
				<b>Stanje</b>		<b>1.528.179,23</b>
07.04.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE		HR99			
07.04.2020.	HRVATSKE ZAGREB	165 - UPLATA TEMELJEM	HR68 5274-14851722900		886.769,25	
	HR1210010051863000160	UGOVORA OV-10976/11	2020-17376732-8677638286			