

Pojedinačni pregled prometa po računu

Vlasnik računa: JADRAN-GRADENJE D.O.O.
209393 / 0
ZAGREBAČKA CESTA 156/A
10000 ZAGREB

Broj računa - IBAN: HR56 2500 0091 1012 0649 0

Pregled prometa u razdoblju od 01.01.2011 do 31.12.2011.

Šifra valute: 191		Početno stanje: 56.655,77		
Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje	
03.01.2011	2360000-1101329739 STROJOPROMET-ZAGREB D.O.O.	99/		
311 - PL		354,24	0,00	56.301,53
03.01.2011	2340009-1100231293 KEDO D.O.O. PRIJEV.PROIZVODNJU I TR	99/		
311 - PL		700,32	0,00	55.601,21
03.01.2011	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/		
311 - PL		0,00	215.000,00	270.601,21
03.01.2011	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/		
311 - PRIJENOS		147.000,00	0,00	123.601,21
03.01.2011	2500009-1101233845 ODVJETNICKO DRUSTVO FRANKO KOTLAR,	99/		
311 - CESIJA ELEKTROPROMET-KOTLAR		5.805,60	0,00	117.795,61
04.01.2011	2330003-1100322777 MIELE TRGOVINA I SERVIS DOO	99/		
311 - CESIJA ELEKTROPROMET-MIELE		86.159,66	0,00	31.635,95
04.01.2011	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/		
311 - PRIJENOS		2.500,00	0,00	29.135,95
04.01.2011	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/		
311 - PRIJENOS		100,00	0,00	29.035,95
04.01.2011	2503007-1100008023 VOLKSBANK D.D.	99/		
311 - PL		19.212,89	0,00	9.823,06
04.01.2011	0 -0000000000		0 /04012011	
308 - ISPLATA GOTOVOG NOVCA		9.800,00	0,00	23,06
04.01.2011	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/		
311 - PRIJENOS		0,00	1.000,00	1.023,06
04.01.2011	2340009-1502010330 HRVATSKE AUTOCESTE	99/		
311 - PL		900,00	0,00	123,06
04.01.2011	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/		
311 - PRIJENOS		0,00	5.500,00	5.623,06
04.01.2011	2484008-1101182180 TARDI D.O.O.	99/		
311 - CESIJA CHIC TURIZAM		1.475,51	0,00	4.147,55
05.01.2011	2360000-1101749792 KUZMIC PRO D.O.O.	99/		
311 - CESIJA CHIC TURIZAM		849,93	0,00	3.297,62
05.01.2011	2360000-1101226803 ELEKTRO-KONTAKT D.D.	002411-000257		
452 - E ZABA	Plaćanje na osnovi fakture	0,00	106,26	3.403,88

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
07.01.2011	2360000-1101991450 JADRAN-GRADJENJE D.O.O.	99/	
311 - prijenos		100,00	0,00 3.303,88
07.01.2011	0 -0000000000	0/070111	
308 - ISPLATA GOTOVOG NOVCA		2.000,00	0,00 1.303,88
07.01.2011	1101206490 null		
882 - Naplata ino troška		44,70	0,00 1.259,18
10.01.2011	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101206490-011-209393	
777 - Plaćanje naknade na dan:2010-12-31		1.125,70	0,00 133,48
10.01.2011	2485003-1100274212 MAGA TRGOVINA D.O.O.	99/	
452 - PRIJENOS		0,00	7.500,00 7.633,48
10.01.2011	2386002-1100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D.		
452 - JADRAN-GRADENJE D.O.O.PRIJENOS8880888803452148		0,00	41.000,00 48.633,48
10.01.2011	2402006-1100511136 DJEČJI VRTIĆ PIPI DUGA ČARAPA	09-181	
452 - PVC stolarija		0,00	3.886,19 52.519,67
10.01.2011	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		47.000,00	0,00 5.519,67
10.01.2011	2340009-1510077602 HEP	99/	
311 - PL		54,20	0,00 5.465,47
10.01.2011	2340009-1510077602 HEP	99/	
311 - PL		94,93	0,00 5.370,54
10.01.2011	2340009-1510077598 HEP	99/	
311 - PL-VUKOMEREC		534,48	0,00 4.836,06
10.01.2011	2340009-1510077598 HEP	99/	
311 - PL		520,94	0,00 4.315,12
10.01.2011	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		0,00	4.500,00 8.815,12
10.01.2011	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		0,00	5.500,00 14.315,12
10.01.2011	2340009-1510077602 HEP	99/	
311 - CESIJA ELEKTROPROMET		8.497,14	0,00 5.817,98
10.01.2011	2484008-1103308604 CONTY PLUS D.O.O.	99/	
311 - PL		5.744,79	0,00 73,19
11.01.2011	2330003-1100322777 MIELE TRGOVINA I SERVIS DOO	04012011	
452 - povrat pogrešno uplaćenih sredstava dana 04.01.2011.		0,00	86.159,66 86.232,85
11.01.2011	2330003-1100322777 MIELE TRGOVINA I SERVIS DOO	31122010	
452 - povrat pogrešno uplaćenih sredstava dana 31.12.2010.		0,00	4.000,00 90.232,85
11.01.2011	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - prijenos		0,00	5.000,00 95.232,85

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
11.01.2011	2330003-1100322777 MIELE TRGOVINA I SERVIS DOO		99/	
311 - UPLATA PO NAGODBI-P-1357-10		90.159,66	0,00	5.073,19
11.01.2011	2340009-1100231293 KEDO D.O.O. PRIJEV.PROIZVODNJU I TR		99/	
311 - PL		698,92	0,00	4.374,27
11.01.2011	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		2.000,00	0,00	2.374,27
11.01.2011	2340009-1510077598 HEP		99/	
311 - PL-VUKOMEREC		357,93	0,00	2.016,34
11.01.2011	2340009-1510077598 PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD		99/	
311 - PL-VUKOMEREC		385,07	0,00	1.631,27
11.01.2011	2340009-1510077598 HEP		99/	
311 - REMETINEC		16,19	0,00	1.615,08
11.01.2011	2340009-1510077598 HEP D.O.O.		99/	
311 - PL-REMETINEC		8,59	0,00	1.606,49
11.01.2011	2340009-1510077598 HEP		99/	
311 - PL-REMETINEC		23,76	0,00	1.582,73
11.01.2011	2360000-3216795434 HEP		99/	
311 - VUKOMEREC-PL		425,69	0,00	1.157,04
11.01.2011	2340009-1510077602 HEP		99/	
311 - CESIJA ELEKTROPROMET		574,21	0,00	582,83
11.01.2011	2340009-1510077602 HEP		99/	
311 - CESIJA ELEKTROPROMET		290,92	0,00	291,91
12.01.2011	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		0,00	10.000,00	10.291,91
12.01.2011	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		99/	
311 - CESIJA MAGA TRG-KARLOVIĆ		5.000,00	0,00	5.291,91
12.01.2011	2484008-1100474216 PTP-ZAPRESIC D.O.O.		99/	
311 - PL		927,80	0,00	4.364,11
12.01.2011	2402006-1100074162 CONTY PLUS D.O.O.		99/	
311 - PL		459,17	0,00	3.904,94
12.01.2011	0 -0000000000		0/120111	
308 - ISPLATA GOTOVOG NOVCA		3.000,00	0,00	904,94
14.01.2011	0 -0000000000 FINA-30103		02/14012011	
415 - Uplata gotovog novca		0,00	25.000,00	25.904,94
14.01.2011	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		0,00	6.700,00	32.604,94
14.01.2011	2340009-1160177037 ODVJETNIK TONCI RAVLIC		99/	
311 - PL		32.000,00	0,00	604,94

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
14.01.2011	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	11.000,00	11.604,94
17.01.2011	2330003-1100332596 DECEUNINCK DOO ZA TRGOVINU I USLUGE	99/	
311 - PL	10.000,00	0,00	1.604,94
17.01.2011	2360000-1102000401 ANODAL ELOKSIRNICA D.O.O.	99/	
311 - PL	1.492,73	0,00	112,21
17.01.2011	2340009-1510077598 HEP D.O.O.	99/	
311 - PL-REMETINEC	14,05	0,00	98,16
17.01.2011	0 -0000000000 FINA-30104	02/17012011	
415 - Uplata gotovog novca	0,00	239.000,00	239.098,16
17.01.2011	0 -0000000000 FINA-30104	02/17012011	
415 - Uplata gotovog novca	0,00	65.000,00	304.098,16
17.01.2011	2500009-1101338048 JG - STANOVI LANISTE D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	291.500,00	0,00	12.598,16
18.01.2011	2340009-1110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	99/	
450 - prijenos	0,00	8.500,00	21.098,16
18.01.2011	2407000-1100320825 JADRAN-GRADJENJE D.O.O.	99/	
450 - /RFB/PRIJENOS	0,00	1.600,00	22.698,16
18.01.2011	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	6.900,00	29.598,16
18.01.2011	2500009-1101291240 MAKALIS D.O.O.	99/	
311 - PL	5.024,40	0,00	24.573,76
18.01.2011	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	30.450,00	55.023,76
18.01.2011	2484008-1103741600 SCHINDLER HRVATSKA D.O.O.	99/	
311 - PL	4.490,22	0,00	50.533,54
18.01.2011	2360000-1101936783 KERAMIKA STEKOVIC-OBRT ZA ZAVRSNE G	99/	
311 - PL	20.000,00	0,00	30.533,54
18.01.2011	2402006-1100060224 PTP-ZAPRESIC D.O.O. ZA INDUSTRIJSKU	99/	
311 - PL	30.000,00	0,00	533,54
18.01.2011	2390001-1100374317 ZELE PROJEKT D.O.O. ZA GRADITELJSTV	4529-2010	
452 - PRISILNA NAPLATA OV 4529/10	0,00	14.548,73	15.082,27
18.01.2011	2485003-1100260883 SUPER SIGURNOST TJELESNO-TEHNIČKA Z	99/	
452 - PRIJENOS	0,00	2.000,00	17.082,27
19.01.2011	2340009-1110017046 NINA-A.R.M. D.O.O.	99/	
311 - CESIJA CHIC TURIZAM	2.890,50	0,00	14.191,77
19.01.2011	2340009-1100150348 NOVI-INFORMATOR D.O.O. ZA IZDAVAC.N	99/	
311 - PL	720,00	0,00	13.471,77

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
19.01.2011	2360000-1101274691 ORGANIZATOR D.O.O.	99/	
311 - PL	570,00	0,00	12.901,77
19.01.2011	2402006-1100033007 RRIF-PLUS D.O.O. ZA NAKLADNISTVO I	99/	
311 - PL	260,00	0,00	12.641,77
19.01.2011	2402006-1100060224 PTP-ZAPRESIC D.O.O. ZA INDUSTRIJSKU	99/	
311 - PL	815,49	0,00	11.826,28
19.01.2011	2386002-1100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D.		
452 - JADRAN-GRADENJE D.O.O.PRIJENOS8880888803480439	0,00	6.000,00	17.826,28
19.01.2011	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	23.000,00	40.826,28
19.01.2011	2500009-1101331410 RC KONZALTING D.O.O.	99/	
311 - PL	20.000,00	0,00	20.826,28
19.01.2011	2360000-3216795434 ZAGREBAČKI HOLDING	99/	
311 - PL	2.449,50	0,00	18.376,78
19.01.2011	2360000-1101942476 ODVJETNIK BRKAN DANIEL	99/	
311 - PL	14.760,00	0,00	3.616,78
19.01.2011	2402006-1100033007 RRIF-PLUS D.O.O. ZA NAKLADNISTVO I	99/	
311 - PL- TISK+INTERNET	1.606,00	0,00	2.010,78
19.01.2011	2402006-1100033007 RRIF-PLUS D.O.O. ZA NAKLADNISTVO I	99/	
311 - PL-TISK+INTERNET	1.320,00	0,00	690,78
20.01.2011	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	600,00	1.290,78
20.01.2011	2340009-1100231293 KEDO D.O.O. PRIJEV.PROIZVODNJU I TR	99/	
311 - PL	1.154,37	0,00	136,41
20.01.2011	2407000-1024070003 OTP banka d.d.	002472-000002	
452 - BOJLER	0,00	494,99	631,40
21.01.2011	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	2.000,00	2.631,40
21.01.2011	2340009-1510077598 HEP	99/	
311 - PL- REMETINEC	127,80	0,00	2.503,60
21.01.2011	2340009-1510077598 HEP	99/	
311 - PL	35,59	0,00	2.468,01
21.01.2011	2340009-1510077598 HEP	99/	
311 - PL-REMETINEC	41,11	0,00	2.426,90
21.01.2011	2340009-1510077598 HEP	99/	
311 - PL-REMETINEC	82,97	0,00	2.343,93
21.01.2011	2340009-1510077598 HEP	99/	
311 - PL-REMETINEC	35,08	0,00	2.308,85

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
21.01.2011	2340009-1510077598 HEP	99/	
311 - PL-VUKOMEREC	92,87	0,00	2.215,98
21.01.2011	2340009-1510077598 HEP	99/	
311 - PL-REMETINEC	129,70	0,00	2.086,28
21.01.2011	2340009-1510077598 HEP	99/	
311 - PL-VUKOMEREC	329,04	0,00	1.757,24
21.01.2011	2340009-1510077598 HEP	99/	
311 - PL-REMETINEC	58,04	0,00	1.699,20
21.01.2011	2340009-1510077598 HEP	99/	
311 - PL-VUKOMEREC	395,05	0,00	1.304,15
21.01.2011	2340009-1510077598 HEP	99/	
311 - PL-REMETINEC	72,19	0,00	1.231,96
21.01.2011	2340009-1510077598 HEP	99/	
311 - PL-REMETINEC	42,38	0,00	1.189,58
21.01.2011	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	27.000,00	28.189,58
21.01.2011	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	20.000,00	48.189,58
21.01.2011	0 -0000000000	0 /2101	
308 - ISPLATA GOTOVOG NOVCA	48.000,00	0,00	189,58
24.01.2011	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	44.000,00	44.189,58
24.01.2011	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PL	9.490,00	0,00	34.699,58
24.01.2011	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - TREPPO	6.290,00	0,00	28.409,58
24.01.2011	2340009-3201267949 PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD	99/	
311 - ŠAMU	3.423,81	0,00	24.985,77
24.01.2011	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD	99/	
311 - ŠAMU	1.596,03	0,00	23.389,74
24.01.2011	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD	99/	
311 - ŠAMU	294,67	0,00	23.095,07
24.01.2011	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - NOVAK	2.771,64	0,00	20.323,43
24.01.2011	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - MAVRA	15.290,00	0,00	5.033,43
24.01.2011	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD	99/	
311 - ŠAMU	1.185,48	0,00	3.847,95

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
24.01.2011	2484008-1100171593 B.NET HRVATSKA D.O.O.	99/	
311 - PL	409,59	0,00	3.438,36
25.01.2011	0 -0000000000 FINA-30103	00/25012011	
415 - Uplata gotovog novca	0,00	17.000,00	20.438,36
26.01.2011	2402006-1100060224 PTP-ZAPRESIC D.O.O. ZA INDUSTRIJSKU	99/	
311 - pl	632,84	0,00	19.805,52
26.01.2011	2484008-1104909080 ODVJETNIK MARKO BRZOVIC	99/	
311 - PL	17.040,00	0,00	2.765,52
26.01.2011	2340009-1100231293 KEDO D.O.O. PRIJEV.PROIZVODNJU I TR	99/	
311 - PL	1.170,96	0,00	1.594,56
26.01.2011	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	25.000,00	26.594,56
26.01.2011	2330003-3200121373 SPLITSKA BANKA	99/	
311 - PL-DOMIĆ	10.290,00	0,00	16.304,56
26.01.2011	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PL-KUSIĆ	6.290,00	0,00	10.014,56
26.01.2011	2500009-1101189323 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	10.000,00	0,00	14,56
26.01.2011	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	40.000,00	40.014,56
26.01.2011	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - BRAIM	4.078,08	0,00	35.936,48
26.01.2011	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - FERENČAK	4.030,00	0,00	31.906,48
26.01.2011	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - FINDRI	4.000,00	0,00	27.906,48
26.01.2011	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - HAJDUKOVIĆ	3.290,00	0,00	24.616,48
26.01.2011	2484008-3231868237 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - ROZIĆ	3.016,56	0,00	21.599,92
26.01.2011	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - TOMIĆ H	4.000,00	0,00	17.599,92
26.01.2011	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - TOMIĆ M	3.999,99	0,00	13.599,93
26.01.2011	2407000-3201985052 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - ZVONAR	3.924,93	0,00	9.675,00
26.01.2011	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	85.000,00	94.675,00

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
26.01.2011	2340009-1800001006 MF-RH	99/	
311 - ROZIĆ	617,01	0,00	94.057,99
26.01.2011	1001005-1863000160 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - ROZIĆ	200,00	0,00	93.857,99
26.01.2011	2407000-1024070003 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - ZVONAR	1.074,98	0,00	92.783,01
26.01.2011	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - ŽABEC	5.000,01	0,00	87.783,00
26.01.2011	2484008-1000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - BRAIM-KREDIT	921,92	0,00	86.861,08
26.01.2011	2503007-1011111116 VOLKSBANK D.D.	99/	
311 - ROZIĆ-KREDIT	1.166,44	0,00	85.694,64
26.01.2011	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	15.000,00	100.694,64
26.01.2011	0 -0000000000	0/26012011	
308 - ISPLATA GOTOVOG NOVCA	8.000,00	0,00	92.694,64
27.01.2011	2360000-1101226803 ELEKTRO-KONTAKT D.D.	283	
452 - E ZABA Plaćanje na osnovi fakture	0,00	106,26	92.800,90
27.01.2011	2485003-1000009205 CROATIA BANKA D.D.	99/	
311 - PL-10/2010	73.986,70	0,00	18.814,20
27.01.2011	2403009-1150008252 AUTOPRIJEVOZ HERAKOVIC	99/	
311 - PL	18.081,00	0,00	733,20
27.01.2011	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	75.000,00	75.733,20
27.01.2011	2500009-1101331410 RC KONZALTING D.O.O.	99/	
311 - PL	50.000,00	0,00	25.733,20
27.01.2011	2484008-1103544164 A-B-C ZASTITA OBRT VL.TOMISLAV BIKI	99/	
311 - PL	1.817,94	0,00	23.915,26
27.01.2011	0 -0000000000	0/270111	
308 - ISPLATA GOTOVOG NOVCA	20.000,00	0,00	3.915,26
27.01.2011	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	600,00	0,00	3.315,26
28.01.2011	2340009-1110017046 NINA-A.R.M. D.O.O.	99/	
311 - CESIJA CHIC TURIZAM	1.100,85	0,00	2.214,41
28.01.2011	2340009-1100231293 KEDO D.O.O. PRIJEV.PROIZVODNJU I TR	99/	
311 - PL	530,75	0,00	1.683,66
28.01.2011	2360000-1813300007 GRAD ZAGREB	99/	
311 - CESIJA CHIC TURIZAM-PRISTOJBA	250,00	0,00	1.433,66

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
28.01.2011	1001005-1863000160 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
311 - SUDSKA PRISTOJBA-CESIJA CHIC TURIZAM		250,00	0,00	1.183,66
28.01.2011	2340009-1500243194 NARODNE NOVINE		99/	
311 - OBJAVA OGLASA-CESIJA CHIC TURIZAM		100,00	0,00	1.083,66
31.01.2011	2360000-1102175374 LINDE PLIN D.O.O.		99/	
311 - PL		583,71	0,00	499,95
31.01.2011	2484008-1101990928 AVALON IT D.O.O.		99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT		420,00	0,00	79,95
31.01.2011	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		0,00	6.500,00	6.579,95
31.01.2011	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.		99/	
311 - PL		0,00	17.000,00	23.579,95
31.01.2011	2402006-1100060224 PTP-ZAPRESIC D.O.O. ZA INDUSTRIJSKU		99/	
311 - PL		6.110,95	0,00	17.469,00
31.01.2011	2330003-1100332596 DECEUNINCK DOO ZA TRGOVINU I USLUGE		99/	
311 - PL		17.031,64	0,00	437,36
01.02.2011	2360000-1101991450 JADRAN-GRADJENJE D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		100,00	0,00	337,36
03.02.2011	2500009-1101189323 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		0,00	33.000,00	33.337,36
03.02.2011	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		0,00	700,00	34.037,36
03.02.2011	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		0,00	400,00	34.437,36
03.02.2011	2402006-1100060224 PTP-ZAPRESIC D.O.O. ZA INDUSTRIJSKU		99/	
311 - PL		1.325,08	0,00	33.112,28
03.02.2011	2360000-1101436628 JAVNI BILJEZNIK ZELJKA MAROSLAVAC		99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT		1.889,28	0,00	31.223,00
03.02.2011	2360000-1101436628 JAVNI BILJEZNIK ZELJKA MAROSLAVAC		99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT		8.554,66	0,00	22.668,34
03.02.2011	2340009-1510077602 HEP		99/	
311 - CESIJA AUTO SHOP		11.565,65	0,00	11.102,69
03.02.2011	2340009-1510077602 HEP		99/	
311 - CESIJA AUTO SHOP		4.424,11	0,00	6.678,58
03.02.2011	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.		99/	
311 - PL		677,40	0,00	6.001,18
03.02.2011	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.		99/	
311 - CESIJA CHIC TURIZAM		4.923,70	0,00	1.077,48

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
03.02.2011	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	1.027,09	0,00	50,39
03.02.2011	0 -0000000000 FINA-30103	00/030211	
415 - Uplata gotovog novca	0,00	150.000,00	150.050,39
03.02.2011	2500009-1101189323 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	100.000,00	250.050,39
03.02.2011	2407000-1100050903 ZAJEDNICKI ODVJETNICKI URED JELAVIC	99/	
311 - PO UG. O PREUZIMANJU-ELEKTROPROMET	70.000,00	0,00	180.050,39
03.02.2011	2485003-1000009205 CROATIA BANKA D.D.	99/	
311 - KTE 01/2011	180.000,00	0,00	50,39
04.02.2011	2500009-1501136596 FINA	99/	
PN4 - naknada za prisilnu naplatu	22,00	0,00	28,39
04.02.2011	2360000-1101347215 TOI TOI D.O.O.	99/	
PN3 - OVRV-1409/10, Rješenje o ovrsi, JB ZAGREB	28,39	0,00	0,00
04.02.2011	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	3.000,00	3.000,00
04.02.2011	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	24.000,00	27.000,00
04.02.2011	2390001-1100374317 zele projekt doo	99/4529-2010	
452 - ov 4529/10	0,00	23.385,26	50.385,26
07.02.2011	2386002-1100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D.		
452 - JADRAN-GRADENJE D.O.O.PRIJENOS8880888803522334	0,00	17.000,00	67.385,26
08.02.2011	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	387.000,00	454.385,26
08.02.2011	2500009-1501136596 FINA	99/	
PN4 - naknada za prisilnu naplatu	110,00	0,00	454.275,26
08.02.2011	2485003-1000009027 CROATIA BANKA D.D.	99/	
PN3 - OV-8398/09, Zadužnica, NN ZAGREB	439.920,76	0,00	14.354,50
08.02.2011	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	100,00	14.454,50
08.02.2011	2386002-1100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D.		
452 - JADRAN-GRADENJE D.O.O.PRIJENOS8880888803525101	0,00	30.000,00	44.454,50
09.02.2011	2500009-1501136596 FINA	99/	
PN4 - naknada za prisilnu naplatu	71,00	0,00	44.383,50
09.02.2011	2500009-1101338048 JG - STANOVI LANISTE D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	5.600,00	0,00	38.783,50
09.02.2011	2500009-1101189323 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	2.000,00	40.783,50

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
09.02.2011	2360000-1101347215 TOI TOI D.O.O.	99/	
PN3 - OVRV-1409/10, Rješenje o ovrsi, JB ZAGREB	10.179,69	0,00	30.603,81
09.02.2011	2340009-1110336990 ADM SUSTAV D.O.O.	99/	
311 - PL	3.161,10	0,00	27.442,71
09.02.2011	2402006-1100292981 ELGRAD D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOV	99/	
311 - PL	1.488,99	0,00	25.953,72
09.02.2011	2402006-1100416282 FACTOR STUDIO D.O.O. ZA USLUGE U AR	99/	
311 - PL	11.070,00	0,00	14.883,72
09.02.2011	2484008-1103308604 CONTY PLUS D.O.O.	99/	
311 - PL	1.302,63	0,00	13.581,09
09.02.2011	2402006-1100292981 ELGRAD D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOV	99/	
311 - PL	2.921,56	0,00	10.659,53
09.02.2011	2402006-1100292981 ELGRAD D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOV	99/	
311 - PL	5.854,70	0,00	4.804,83
09.02.2011	2360000-1101942378 ELUMATEC D.O.O.	99/	
311 - PL	636,04	0,00	4.168,79
09.02.2011	2360000-3216795434 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - OVRV	1.890,00	0,00	2.278,79
09.02.2011	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	20.000,00	22.278,79
09.02.2011	2360000-1102021920 PIXEL MEDIA D.O.O.	99/	
311 - GESIJA CHIC TURIZAM	12.000,00	0,00	10.278,79
09.02.2011	2340009-1100231293 KEDO D.O.O. PRIJEV.PROIZVODNJU I TR	99/	
311 - PL	738,00	0,00	9.540,79
09.02.2011	2360000-1500200999 T MOBILE	99/	
311 - PL	420,00	0,00	9.120,79
09.02.2011	2360000-1500200999 T MOBILE	99/	
311 - PL	110,00	0,00	9.010,79
09.02.2011	2360000-1500200999 T MOBILE	99/	
311 - PL	630,34	0,00	8.380,45
09.02.2011	2360000-1500200999 T MOBILE	99/	
311 - PL	4.995,51	0,00	3.384,94
09.02.2011	2360000-1500200999 T MOBILE	99/	
311 - PL	5,00	0,00	3.379,94
10.02.2011	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101206490-011-209393	
777 - Plaćanje naknade na dan:2011-01-31	1.320,50	0,00	2.059,44
10.02.2011	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	15.000,00	17.059,44

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
10.02.2011	2484008-1100402315 BONFANTI D.O.O.	99/	
311 - CESIJA CHIC TURIZAM	1.615,25	0,00	15.444,19
10.02.2011	2360000-1101942476 ODVJETNIK BRKAN DANIEL	99/	
311 - PL	14.760,00	0,00	684,19
10.02.2011	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	10.000,00	10.684,19
10.02.2011	2340009-3211897847 PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD	99/	
311 - CESIJA GAP NET-GUDELJ	1.800,00	0,00	8.884,19
11.02.2011	2390001-1070000029 KUSIĆ MATE	002407-000257	
452 - RAČUN BR. 000257	0,00	440,84	9.325,03
11.02.2011	2390001-1070000029 KUSIĆ MATE	002410-000258	
452 - RAČUN BR. 000258	0,00	30,70	9.355,73
11.02.2011	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	2.000,00	0,00	7.355,73
11.02.2011	2330003-1100205901 VIPNET DOO	99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	3.450,35	0,00	3.905,38
14.02.2011	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAC D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	3.900,00	0,00	5,38
18.02.2011	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	29.000,00	29.005,38
18.02.2011	2503007-1100056470 AUTO PAR D.O.O.	99/	
311 - UG O PREUZIMANJU PO NAGODBI	8.453,43	0,00	20.551,95
18.02.2011	2485003-1100274212 MAGA TRGOVINA D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	3.000,00	0,00	17.551,95
21.02.2011	2390001-1100014190 HINA - HRVATSKA IZVJESTAJNA NOVINSK	99/	
311 - CESIJA CHIC TURIZAM	2.215,58	0,00	15.336,37
21.02.2011	2360000-1100687791 "AUTO SERVIS SAFRAN"	99/	
311 - PL	1.550,66	0,00	13.785,71
21.02.2011	1001005-1863000160 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - 28-P-17012/10-ORTOPEDIJA ZAGREB DD	2.140,00	0,00	11.645,71
21.02.2011	2360000-1500139313 JADRAN GRAĐENJE	99/	
311 - PRIJENOS - SCHUSTER	8.207,17	0,00	3.438,54
21.02.2011	2484008-3220794606 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - CESIJA CHIC TURIZAM-GUNJAVIĆ	1.333,34	0,00	2.105,20
21.02.2011	0 -0000000000	0 / 21022011	
308 - ISPLATA GOTOVOG NOVCA	2.000,00	0,00	105,20
22.02.2011	2500009-1101189323 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	2.500,00	2.605,20

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
24.02.2011	2402006-1100060224 PTP-ZAPRESIC D.O.O.	99/	
311 - PL	258,40	0,00	2.346,80
24.02.2011	2484008-1103729105 CROPIX D.O.O.	99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	615,00	0,00	1.731,80
24.02.2011	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	166.000,00	167.731,80
24.02.2011	2500009-1101331410 RC KONZALTING D.O.O.	99/	
311 - PL	30.000,00	0,00	137.731,80
24.02.2011	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA JP-HEČIMOVIĆ	4.207,13	0,00	133.524,67
24.02.2011	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - BARIĆ	9.490,00	0,00	124.034,67
24.02.2011	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - BRAIM	4.078,08	0,00	119.956,59
24.02.2011	2330003-3200121373 SPLITSKA BANKA	99/	
311 - DOMIĆ	10.290,00	0,00	109.666,59
24.02.2011	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - FERENČEK	4.030,00	0,00	105.636,59
24.02.2011	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - HAJDUKOVIĆ	3.290,00	0,00	102.346,59
24.02.2011	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - KUSIĆ	6.290,00	0,00	96.056,59
24.02.2011	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - MAVRA	15.290,00	0,00	80.766,59
24.02.2011	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - NOVAK	2.771,64	0,00	77.994,95
24.02.2011	2484008-3231868237 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - ROZIĆ	3.831,80	0,00	74.163,15
24.02.2011	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - TOMIĆ	3.999,99	0,00	70.163,16
24.02.2011	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - TREPPO	6.290,00	0,00	63.873,16
24.02.2011	2407000-3201985052 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - ZVONAR	3.923,30	0,00	59.949,86
24.02.2011	2340009-3201267949 PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD	99/	
311 - ŠAMU	3.421,25	0,00	56.528,61
24.02.2011	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - ŽABEC	5.000,01	0,00	51.528,60

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
24.02.2011	2407000-1024070003 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - ZVONAR	1.076,61	0,00	50.451,99
24.02.2011	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD	99/	
311 - ŠAMU	1.598,19	0,00	48.853,80
24.02.2011	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD	99/	
311 - ŠAMU	295,07	0,00	48.558,73
24.02.2011	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD	99/	
311 - ŠAMU	1.185,48	0,00	47.373,25
24.02.2011	2484008-1000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - BRAIM	921,92	0,00	46.451,33
24.02.2011	2503007-1011111116 VOLKSBANK D.D.	99/	
311 - ROZIĆ	1.168,21	0,00	45.283,12
24.02.2011	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA PORTAL-KARAMARIĆ	5.999,99	0,00	39.283,13
25.02.2011	0 -0000000000	0 /25022011	
308 - ISPLATA GOTOVOG NOVCA	39.000,00	0,00	283,13
28.02.2011	2485003-1100274212 MAGA TRGOVINA D.O.O.	99/	
452 - PRIJENOS	0,00	3.000,00	3.283,13
01.03.2011	2484008-1100474216 PTP-ZAPRESIC D.O.O.	99/	
311 - PL	2.271,56	0,00	1.011,57
01.03.2011	2484008-1100351134 MLAKAR VILICARI D.O.O.	99/	
311 - PL.CESIJA JP	697,19	0,00	314,38
02.03.2011	2360000-1101226803 ELEKTRO-KONTAKT D.D.	2541-30	
452 - E ZABA Plaćanje na osnovi fakture	0,00	321,24	635,62
02.03.2011	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	34.000,00	34.635,62
02.03.2011	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	46.000,00	80.635,62
02.03.2011	2340009-1510077602 HEP D.O.O.	99/	
311 - PL	54,42	0,00	80.581,20
02.03.2011	2340009-1510077602 HEP D.O.O.	99/	
311 - PL	91,85	0,00	80.489,35
02.03.2011	2340009-1510077602 HEP D.O.O.	99/	
311 - CESIJA AUTO SHOP	11.524,49	0,00	68.964,86
02.03.2011	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - PL	597,79	0,00	68.367,07
02.03.2011	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - CESIJA CHIC TURIZAM	3.074,03	0,00	65.293,04

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
02.03.2011	2330003-1100205901 VIPNET DOO	99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	3.450,35	0,00	61.842,69
02.03.2011	2484008-1100171593 B.NET HRVATSKA D.O.O.	99/	
311 - PL	381,90	0,00	61.460,79
02.03.2011	2402006-1100504426 PROIZVODNO PRODAJNI CENTAR JADRANKA	99/	
311 - PL	2.490,13	0,00	58.970,66
02.03.2011	2340009-1110075506 FEAL HRVATSKA D.O.O.	99/	
311 - PL	20.000,00	0,00	38.970,66
02.03.2011	2402006-1100507927 TERMOCOMMERCE D.O.O.	99/	
311 - PL PO PONUDI TA60-11-310325	30.000,00	0,00	8.970,66
02.03.2011	2340009-1110411635 MOJ KVADRAT D.O.O.	99/	
311 - PL	3.182,00	0,00	5.788,66
02.03.2011	2360000-1102024274 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O	99/	
311 - PL	1.292,15	0,00	4.496,51
03.03.2011	2402006-1100541093 AVALON D.O.O.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	420,00	0,00	4.076,51
03.03.2011	2402006-1100292981 ELGRAD D.O.O.	99/	
311 - PL	112,10	0,00	3.964,41
03.03.2011	2360000-1813300007 GRAD ZAGREB	99/	
311 - UVJERENJE PRIJE 1968-K.O. VRAPČE	65,00	0,00	3.899,41
03.03.2011	2402006-1150011545 LIMARIJA SEBASTIJAN OBRT	99/	
311 - PL	361,81	0,00	3.537,60
03.03.2011	2495009-1136004710 JADRAN-INTERIJERI d.o.o.	99/	
452 - PRIJENOS	0,00	10.000,00	13.537,60
03.03.2011	2340009-1100231293 KEDO D.O.O. ZA PRIJEVOZ, PROIZVODNJ	99/	
311 - PL	972,18	0,00	12.565,42
03.03.2011	2381009-1101012265 VENO DOMUS D.O.O.	99/	
311 - CESIJA CHIC TURIZAM	10.000,00	0,00	2.565,42
04.03.2011	2340009-1100231293 KEDO D.O.O. ZA PRIJEVOZ, PROIZVODNJ	99/	
311 - PL	585,48	0,00	1.979,94
04.03.2011	2360000-1400480380 GRADSKO KOMUNALNO-VODOOPSKRBA	99/	
311 - CESIJA CHIC TURIZAM-RENDIČEVA 28B	1.061,86	0,00	918,08
04.03.2011	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	3.000,00	3.918,08
04.03.2011	1001005-1863000160 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - PL-P-2088/10	3.350,00	0,00	568,08
07.03.2011	2360000-1101991450 JADRAN-GRADENJE DRUŠTVO S OGRANIČEN	99/	
452 - PRIJENOS	0,00	348.000,00	348.568,08

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
07.03.2011	0 -0000000000	0 /070311	
308 - ISPLATA GOTOVOG NOVCA		0,00	303.568,08
07.03.2011	2402006-1100295176 CHIC TURIZAM D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		0,00	293.568,08
07.03.2011	2500009-1101028995 GRASA DOO	99/	
311 - PL-VUK-2		0,00	261.588,08
07.03.2011	2360000-1101829379 ITER PLAN D.O.O.	99/	
311 - PL		0,00	226.588,08
07.03.2011	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		0,00	186.588,08
07.03.2011	0 -0000000000	0 /07032011	
308 - ISPLATA GOTOVOG NOVCA		0,00	161.588,08
08.03.2011	DE77753900000000063452 ARCHITEKTURBURO KRUZ EDELDOERFERWEG 32 E		
954 - INV.NO. 82-08		0,00	142.938,08
08.03.2011	1000000013 null		
941 - Naknada hrk		0,00	142.863,48
08.03.2011	2360000-1101358839 ART RASVJETA D.O.O. ZA TRGOVINU I U	11-0029	
452 - UPLATA PO PONUDI		0,00	151.627,23
08.03.2011	2500009-1101002026 ROTO DINAMIC D.O.O.	99/	
311 - CESIJA CHIC TURIZAM		0,00	145.229,84
08.03.2011	2340009-1110336990 ADM SUSTAV D.O.O.	99/	
311 - PL		0,00	135.229,84
08.03.2011	2491005-1150002729 EX COMPACTO D.O.O.	99/	
311 - CESIJA CHIC TURIZAM		0,00	99.923,92
08.03.2011	2484008-1100690393 NORT D.O.O.	99/	
311 - PL		0,00	96.897,87
09.03.2011	2360000-1101226803 ELEKTRO-KONTAKT D.D.	2565-43	
452 - E ZABA Plaćanje na osnovi fakture		0,00	97.004,13
10.03.2011	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101206490-011-209393	
777 - Plaćanje naknade na dan:2011-02-28		0,00	96.076,94
10.03.2011	2340009-1110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.		
452 - prijenos		0,00	103.076,94
10.03.2011	2386002-1100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D.		
452 - JADRAN-GRADENJE D.O.O.PRIJENOS8880888803602450		0,00	110.076,94
10.03.2011	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		0,00	132.076,94
10.03.2011	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		0,00	178.076,94

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
10.03.2011	0 -0000000000 FINA-30103	00/1003	
415 - Uplata gotovog novca	0,00	20.000,00	198.076,94
10.03.2011	2485003-1000009205 CROATIA BANKA D.D.	99/	
311 - PL. RED KTE I DIO GL	192.417,08	0,00	5.659,86
10.03.2011	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA MAGA TRG-KARLOVIĆ	5.000,00	0,00	659,86
11.03.2011	2360000-1101294381 PRO ALARM D.O.O.	99/	
311 - PL	516,60	0,00	143,26
11.03.2011	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	55.000,00	55.143,26
11.03.2011	2503007-1100008023 VB LEASING D.O.O.	99/	
311 - PL	19.809,81	0,00	35.333,45
11.03.2011	2484008-1103544164 A-B-C ZASTITA OBRT VL.TOMISLAV BIKI	99/	
311 - PL	3.068,60	0,00	32.264,85
11.03.2011	2360000-1500200999 T MOBILE	99/	
311 - PL	6.057,69	0,00	26.207,16
11.03.2011	2360000-1500200999 T MOBILE	99/	
311 - PL	420,00	0,00	25.787,16
11.03.2011	2360000-1500200999 T MOBILE	99/	
311 - PL	629,99	0,00	25.157,17
11.03.2011	2360000-1500200999 T MOBILE	99/	
311 - PL	1.016,45	0,00	24.140,72
11.03.2011	2360000-1500200999 T MOBILE	99/	
311 - PL	110,00	0,00	24.030,72
11.03.2011	2360000-1500200999 T MOBILE	99/	
311 - PL	1.250,05	0,00	22.780,67
11.03.2011	2360000-1102175374 LINDE PLIN D.O.O.	99/	
311 - PL	811,80	0,00	21.968,87
11.03.2011	2360000-1102117287 SAMOSTALNI UMJETNIK - MIRNA CUBRANI	99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	1.650,00	0,00	20.318,87
11.03.2011	0 -0000000000 SANJA JURKI GRAČ.DUŽICE22	00/33-88105418740	
417 - UPL.PO UG. O KUP. NEKRETN. 33-D2	0,00	19.322,00	39.640,87
14.03.2011	2340009-3200819737 DANIJEL JURKI	002566-000013	
452 - režijski troškovi rč.br.000013	0,00	394,60	40.035,47
14.03.2011	2484008-1100474216 PTP-ZAPRESIC D.O.O.	99/	
311 - PL	4.019,49	0,00	36.015,98
14.03.2011	2360000-3216795434 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	99/	
311 - NAKNADA	432,28	0,00	35.583,70

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
14.03.2011	2402006-1100028370 MARITERM D.O.O.		99/	
311 - pl		456,33	0,00	35.127,37
14.03.2011	2402006-1100028370 MARITERM D.O.O.		99/	
311 - PL		239,85	0,00	34.887,52
14.03.2011	2500009-1101331410 RC KONZALTING D.O.O.		99/	
311 - PL		20.000,00	0,00	14.887,52
15.03.2011	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		0,00	178.000,00	192.887,52
15.03.2011	2340009-1110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.		99/	
450 - prijenos		0,00	9.000,00	201.887,52
15.03.2011	1001005-1863000160 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
311 - PDV		200.000,00	0,00	1.887,52
16.03.2011	2360000-1101226803 ELEKTRO-KONTAKT D.D.		2601-59	
452 - E ZABA Plaćanje na osnovi fakture		0,00	321,24	2.208,76
16.03.2011	2500009-1101189323 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		500,00	0,00	1.708,76
16.03.2011	2402006-1100504426 PROIZVODNO PRODAJNI CENTAR JADRANKA		99/	
311 - PL		555,42	0,00	1.153,34
16.03.2011	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		0,00	54.000,00	55.153,34
17.03.2011	2360000-1101942476 ODVJETNIK BRKAN DANIEL		99/	
311 - PL		14.760,00	0,00	40.393,34
17.03.2011	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		99/	
311 - BARIĆ		2.771,64	0,00	37.621,70
17.03.2011	2360000-1101349508 OSNOVNA SKOLA NIKOLE TESLE		99/	
311 - PL		1.845,00	0,00	35.776,70
17.03.2011	2360000-1101848050 OPTIMA TELEKOM		99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT		139,05	0,00	35.637,65
17.03.2011	2360000-1101848050 OPTIMA TELEKOM		99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT		1.043,27	0,00	34.594,38
17.03.2011	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.		99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT		788,33	0,00	33.806,05
17.03.2011	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.		99/	
311 - CESIJA CHIC TURIZAM		3.368,48	0,00	30.437,57
17.03.2011	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.		99/	
311 - PL		584,39	0,00	29.853,18
17.03.2011	2500009-1101133626 PRO-KLIMA D.O.O.		99/	
311 - PL		211,56	0,00	29.641,62

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
17.03.2011	2360000-1101281818 ALPHACAN D.O.O.	99/	
311 - PL	774,37	0,00	28.867,25
17.03.2011	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAC D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	28.000,00	0,00	867,25
18.03.2011	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	28.000,00	28.867,25
18.03.2011	2340009-1110364848 STAKLO CENTAR D.O.O.	99/	
311 - PL	1.000,00	0,00	27.867,25
18.03.2011	0 -0000000000	0/1803	
308 - ISPLATA GOTOVOG NOVCA	3.000,00	0,00	24.867,25
18.03.2011	2330003-1100047098 ŽELJEZNIK TRGOVINA I USLUGE D.O.O.	99/	
311 - PL	342,92	0,00	24.524,33
18.03.2011	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	75.500,00	100.024,33
18.03.2011	2485003-1000009205 CROATIA BANKA D.D.	99/	
311 - PL GLAVNICE	100.000,00	0,00	24,33
18.03.2011	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	25.000,00	25.024,33
18.03.2011	2402006-1140161994 COM-GLAS VL.MIRELA VULETIC	99/	
311 - PL	20.000,00	0,00	5.024,33
21.03.2011	2340009-1100231293 KEDO D.O.O. ZA PRIJEVOZ, PROIZVODNJ	99/	
311 - PL	533,12	0,00	4.491,21
21.03.2011	2340009-1100231293 KEDO D.O.O. ZA PRIJEVOZ, PROIZVODNJ	99/	
311 - PL	1.166,20	0,00	3.325,01
21.03.2011	2340009-1510147995 KLUB HRVATSKIH POVRATNIKA IZ ISELJE	1803	
452 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	0,00	30.000,00	33.325,01
21.03.2011	2386002-1100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D.		
452 - JADRAN-GRADENJE D.O.O.PRIJENOS8880888803635379	0,00	8.000,00	41.325,01
21.03.2011	2340009-1160177037 ODVJETNIK TONCI RAVLIC	99/	
311 - PL	36.900,00	0,00	4.425,01
21.03.2011	0 -0000000000	0/21032011	
308 - ISPLATA GOTOVOG NOVCA	4.000,00	0,00	425,01
22.03.2011	2408002-1300000664 HRVAT.POSL.CENTAR-STAMB.POSL.GOSPOD	002672-000004	
452 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	0,00	856,13	1.281,14
22.03.2011	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	9.500,00	10.781,14
22.03.2011	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	215.000,00	225.781,14

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
22.03.2011	1001005-1713328484 PP NEKRETNINA	99/	
311 - POREZ NA PROMET NEKRETNINA	200.000,00	0,00	25.781,14
22.03.2011	2485003-1000009205 CROATIA BANKA D.D.	99/	
311 - PL GLAVNICE	25.000,00	0,00	781,14
23.03.2011	2360000-1101226803 ELEKTRO-KONTAKT D.D.	80	
452 - E ZABA Plaćanje na osnovi fakture	0,00	377,08	1.158,22
24.03.2011	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	5.000,00	6.158,22
24.03.2011	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - prijenos	0,00	13.000,00	19.158,22
24.03.2011	2485003-1100274212 MAGA TRGOVINA D.O.O.	99/	
452 - PRIJENOS	0,00	9.000,00	28.158,22
24.03.2011	2360000-1500097520 ZAGREBACKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOO	99/	
311 - CESIJA AUTO SHOP	3.819,74	0,00	24.338,48
24.03.2011	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	17.000,00	41.338,48
24.03.2011	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	24.500,00	65.838,48
24.03.2011	2485003-1000009205 CROATIA BANKA D.D.	99/	
311 - PL GLAVNICE	53.000,00	0,00	12.838,48
24.03.2011	2381009-1101012265 VENO DOMUS D.O.O.	99/	
311 - CESIJA CHIC TURIZAM	10.000,00	0,00	2.838,48
24.03.2011	2500009-1101002026 ROTO DINAMIC D.O.O.	99/	
311 - CESIJA ZLATNO PIVO	1.550,11	0,00	1.288,37
25.03.2011	2500009-1101189323 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	10.000,00	11.288,37
25.03.2011	2340009-1100231293 KEDO D.O.O. ZA PRIJEVOZ, PROIZVODNJ	99/	
311 - pl	584,11	0,00	10.704,26
25.03.2011	2484008-1105316935 I. T. PLUS D.O.O.	99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	2.866,99	0,00	7.837,27
25.03.2011	2390001-1070000029 KUSIĆ MATE	002482-000272	
452 - Uplata građ. i plaćanje za građanina	0,00	30,70	7.867,97
25.03.2011	2390001-1070000029 KUSIĆ MATE	002674-000020	
452 - Uplata građ. i plaćanje za građanina	0,00	30,70	7.898,67
25.03.2011	2390001-1070000029 KUSIĆ MATE	002563-000011	
452 - Uplata građ. i plaćanje za građanina	0,00	30,70	7.929,37
25.03.2011	2390001-1070000029 KUSIĆ MATE	002643-000018	
452 - Uplata građ. i plaćanje za građanina	0,00	495,00	8.424,37

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
25.03.2011	2484008-1104901997 ELEKTROPROMET MALOPRODAJA D.O.O.	99/	
450 - UG.O POZAJMICI -CES.ELEKTROPROMET	0,00	100.000,00	108.424,37
25.03.2011	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	300,00	108.724,37
25.03.2011	2330003-1100206118 CHROMOS BOJE I LAKOVI DD ZAGREB	99/	
311 - PL	2.524,38	0,00	106.199,99
25.03.2011	2485003-1000009205 CROATIA BANKA D.D.	99/	
311 - PL GLAVNICE	100.000,00	0,00	6.199,99
25.03.2011	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA KRAMARIĆ	5.999,99	0,00	200,00
28.03.2011	2500009-1101338048 JG - STANOVI LANIŠTE D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	200,00	400,00
28.03.2011	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	5.400,00	5.800,00
28.03.2011	2360000-1000000013 ZAGREBACKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA JP	5.690,00	0,00	110,00
28.03.2011	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	44.000,00	44.110,00
28.03.2011	2485003-1000009205 CROATIA BANKA D.D.	99/	
311 - PL GLAVNICE	40.000,00	0,00	4.110,00
28.03.2011	2484008-1105064185 INTER DIZAJN VL. BOJAN RADMANIC	99/	
311 - pl	3.439,08	0,00	670,92
28.03.2011	0 -0000000000 FINA-30103	00/280311	
415 - Uplata gotovog novca	0,00	6.500,00	7.170,92
28.03.2011	2484008-3220794606 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - CESIJA CHIC TURIZAM-GUNJAVIĆ	3.500,00	0,00	3.670,92
28.03.2011	2484008-3234396845 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - CESIJA CHIC TURIZAM-OLUJIĆ	3.000,00	0,00	670,92
30.03.2011	0 -0000000000 FINA-30103	00/30032011	
415 - Uplata gotovog novca	0,00	153.000,00	153.670,92
30.03.2011	2484008-1104863965 BETAFENCE HRVATSKA D.O.O.	99/	
311 - pl	19.452,07	0,00	134.218,85
30.03.2011	2485003-1000009205 CROATIA BANKA D.D.	99/	
311 - PL GLAVNICE	134.000,00	0,00	218,85
30.03.2011	2360000-1101226803 ELEKTRO-KONTAKT D.D.	02676-00095	
452 - E ZABA Plaćanje na osnovi fakture	0,00	106,26	325,11
30.03.2011	2340009-1110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	99/	
450 - PRIJENOS	0,00	4.500,00	4.825,11

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
30.03.2011	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	6.000,00	10.825,11
30.03.2011	2485003-1000009205 CROATIA BANKA D.D.	99/	
311 - ZATVARANJE GLAVNICE 12/2010	6.506,20	0,00	4.318,91
30.03.2011	2360000-1813300007 GRAD ZAGREB	99/	
311 - CES. CHIC TURIZAM-POR. NA POTR.02/11	79,86	0,00	4.239,05
30.03.2011	2402006-1100065500 JASKAPACK D.O.O.	99/	
311 - CESIJA ELEKTROPROMET	1.722,00	0,00	2.517,05
30.03.2011	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	5.000,00	7.517,05
30.03.2011	2402006-1100065500 JASKAPACK D.O.O.	99/	
311 - CESIJA ELEKTROPROMET	861,00	0,00	6.656,05
30.03.2011	2330003-1100333691 OTIS DIZALA, DOO ZA PROIZVODNJU, MO	99/	
311 - CESIJA ELEKTROPROMET	2.920,02	0,00	3.736,03
31.03.2011	0 -0000000000 KRISTINA BUBNJAR	00/41	
417 - OBRAČUN KAMATA	0,00	330,00	4.066,03
31.03.2011	0 -0000000000 KRISTIN ABUBNJAR	99/	
417 - RAQZLIKA PO UPLATI KREDITA	0,00	1.563,75	5.629,78
31.03.2011	2484008-1103182364 VBH OKOVI D.O.O.	99/	
311 - CESIJA JADRAN INTERIJERI	121,50	0,00	5.508,28
31.03.2011	2360000-1000000013 ZAGREBACKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA JP-HEČIMOVIĆ	4.207,13	0,00	1.301,15
31.03.2011	0 -0000000000 FINA-30103	00/310311	
415 - Uplata gotovog novca	0,00	22.000,00	23.301,15
31.03.2011	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	23.300,00	0,00	1,15
31.03.2011	2484008-1104901997 ELEKTROPROMET MALOPRODAJA D.O.O.	99/	
450 - PRIJENOS	0,00	100.000,00	100.001,15
31.03.2011	2360000-1000000013 ZAGREBACKA BANKA D.D.	99/	
311 - BRAIM 02/2011	4.078,08	0,00	95.923,07
31.03.2011	2330003-3200121373 SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D	99/	
311 - DOMIĆ 02/2011	10.290,00	0,00	85.633,07
31.03.2011	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - FERENČAK 02/2011	4.030,00	0,00	81.603,07
31.03.2011	2360000-1000000013 ZAGREBACKA BANKA D.D.	99/	
311 - HAJDUKOVIĆ 02/2011	3.290,00	0,00	78.313,07
31.03.2011	2360000-1000000013 ZAGREBACKA BANKA D.D.	99/	
311 - KUSIĆ 02/2011	6.290,00	0,00	72.023,07

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
31.03.2011	2360000-1000000013 ZAGREBACKA BANKA D.D.		99/	
311 - MAVRA 02/2011		15.290,00	0,00	56.733,07
31.03.2011	2360000-1000000013 ZAGREBACKA BANKA D.D.		99/	
311 - NOVAK 02/2011		2.771,64	0,00	53.961,43
31.03.2011	2484008-3231868237 ZAGREBACKA BANKA D.D.		99/	
311 - ROZIĆ 02/2011		3.833,07	0,00	50.128,36
31.03.2011	2360000-1000000013 ZAGREBACKA BANKA D.D.		99/	
311 - TOMIĆ 02/2011		3.999,99	0,00	46.128,37
31.03.2011	2360000-1000000013 ZAGREBACKA BANKA D.D.		99/	
311 - TREPPO 02/2011		6.290,00	0,00	39.838,37
31.03.2011	2407000-3201985052 OTP BANKA HRVATSKA D.D.		99/	
311 - ZVONAR 02/2011		3.923,30	0,00	35.915,07
31.03.2011	2340009-3201267949 PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD		99/	
311 - ŠAMU 02/2011		3.422,53	0,00	32.492,54
31.03.2011	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		99/	
311 - ŽABEC 02/2011		5.000,01	0,00	27.492,53
31.03.2011	2407000-1024070003 OTP BANKA HRVATSKA D.D.		99/	
311 - ZVONAR - KREDIT		1.076,61	0,00	26.415,92
31.03.2011	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.		99/	
311 - ŠAMU KREDIT		1.597,11	0,00	24.818,81
31.03.2011	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.		99/	
311 - KREDIT ŠAMU		294,87	0,00	24.523,94
31.03.2011	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.		99/	
311 - ŠAMU KREDIT		1.185,48	0,00	23.338,46
31.03.2011	2484008-1000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.		99/	
311 - BRAIM-KREDIT		921,92	0,00	22.416,54
31.03.2011	2503007-1011111116 VOLKSBANK D.D. ZAGREB		99/	
311 - ROZIĆ KREDIT		1.166,94	0,00	21.249,60
01.04.2011	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.		99/	
670 - PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2011-03-31		0,00	20,05	21.269,65
01.04.2011	0 -0000000000		0/01042011	
308 - ISPLATA GOTOVOG NOVCA		3.000,00	0,00	18.269,65
01.04.2011	2360000-3216795434 STAKLO CENTAR D.O.O.		99/	
311 - PL		1.196,90	0,00	17.072,75
01.04.2011	2340009-1110364848 STAKLO CENTAR D.O.O.		99/	
311 - PL		2.000,00	0,00	15.072,75
01.04.2011	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV		99/	
311 - CESIJA ZLATNO PIVO-TAKSA		226,85	0,00	14.845,90

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
01.04.2011	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99/	
311 - CESIJA ZLATNO PIVO-TAKSA	226,85	0,00	14.619,05
01.04.2011	2360000-1101536560 SAVJETOVANJE U GRADITELJSTVU	99/	
311 - PL	14.600,00	0,00	19,05
04.04.2011	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	5.000,00	5.019,05
04.04.2011	0 -0000000000	0/040411	
308 - ISPLATA GOTOVOG NOVCA	3.000,00	0,00	2.019,05
04.04.2011	2360000-1500076919 GRAD ZAGREB	99/	
311 - PL	263,65	0,00	1.755,40
04.04.2011	2390001-1300000460 TRGOVACKI SUD U ZAGREBU-SUDSKI DEPO	99/	
311 - PL ST-361/09	250,00	0,00	1.505,40
04.04.2011	1001005-1863000160 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - PRISTOJBA-STAGRA	95,00	0,00	1.410,40
04.04.2011	1001005-1863000160 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - PL-OPOMENA	100,00	0,00	1.310,40
04.04.2011	2340009-1510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99/	
311 - PL-VUKOMEREC	340,07	0,00	970,33
04.04.2011	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99/	
311 - PL	100,26	0,00	870,07
06.04.2011	2484008-1100171593 B.NET HRVATSKA D.O.O.	99/	
311 - PL	88,57	0,00	781,50
06.04.2011	2360000-1500200999 HT D.D. -UPLATNI RACUN-T-MOBILE POS	99/	
311 - CESIJA ZALTNO PIVO	189,04	0,00	592,46
06.04.2011	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	46.000,00	46.592,46
06.04.2011	2360000-1101616334 J.U.A. FRISCHEIS D.O.O.	99/	
311 - PL	3.444,00	0,00	43.148,46
06.04.2011	2360000-1100684821 KOREN	99/	
311 - PL	14.760,00	0,00	28.388,46
06.04.2011	2390001-1300003265 OPCINSKI GRADJANSKI SUD U ZAGREBU	99/	
311 - ELEKTROPROMET -POSL.BR.87-PR-6372/10	1.200,00	0,00	27.188,46
06.04.2011	2500009-1101181568 R.T. COMMERCIIUM D.O.O.	99/	
311 - pl	27.000,00	0,00	188,46
06.04.2011	2386002-1100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D.		
452 - JADRAN-GRADENJE D.O.O.PRIJENOS-HZ8880888803673831	0,00	16.000,00	16.188,46
07.04.2011	0 -0000000000 FINA-30103	00/0704	
415 - Uplata gotovog novca	0,00	42.000,00	58.188,46

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
07.04.2011	2360000-1101936783 KERAMIKA STEKOVIC-OBRT ZA ZAVRSNE G	99/	
311 - PL	30.000,00	0,00	28.188,46
07.04.2011	2386002-1100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D.		
452 - JADRAN-GRADENJE D.O.O.PL8880888803675436	0,00	10.000,00	38.188,46
07.04.2011	2340009-1110112928 HEP-OPSKRBA D.O.O.	99/	
311 - CESIJA ELEKTROPROMET	27.561,66	0,00	10.626,80
07.04.2011	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99/	
311 - PL	9.463,67	0,00	1.163,13
08.04.2011	2360000-1101549732 AMAREMUS D.O.O.	99/	
311 - pl	1.058,73	0,00	104,40
08.04.2011	2485003-1100274212 MAGA TRGOVINA D.O.O.	99/	
452 - PRIJENOS	0,00	4.900,00	5.004,40
08.04.2011	2386002-1100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D.		
452 - JADRAN-GRADENJE D.O.O.PRIJENOS8880888803679197	0,00	17.000,00	22.004,40
11.04.2011	0 -0000000000 FINA-30104	02/11042011	
415 - Uplata gotovog novca	0,00	80.000,00	102.004,40
11.04.2011	2500009-1101189323 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	56.000,00	158.004,40
11.04.2011	1001005-1713328484 PP NEKRETNINA	99/	
311 - porez na nekretnine	150.000,00	0,00	8.004,40
12.04.2011	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101206490-011-209393	
777 - Plaćanje naknade na dan:2011-03-31	2.338,89	0,00	5.665,51
12.04.2011	2500009-1501136596 FINA	99/	
PN4 - naknada za prisilnu naplatu	82,00	0,00	5.583,51
12.04.2011	2500009-1101312311 RIJEKAMETALI D.O.O.	99/	
PN3 - OV-24085/09, Zadužnica, NN ZAGREB	5.583,51	0,00	0,00
12.04.2011	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	16.000,00	16.000,00
12.04.2011	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99/	
311 - CESIJA CHIC TURIZAM	118,45	0,00	15.881,55
12.04.2011	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99/	
311 - CESIJA CHIC TURIZAM	906,39	0,00	14.975,16
12.04.2011	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99/	
311 - PL	1.117,71	0,00	13.857,45
12.04.2011	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99/	
311 - PL	582,76	0,00	13.274,69
12.04.2011	2340009-1110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.		
452 - PRIJENOS	0,00	5.000,00	18.274,69

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
12.04.2011	2360000-1500200999 HT D.D. -UPLATNI RACUN-T-MOBILE POS	99/	
311 - PL	6.500,17	0,00	11.774,52
12.04.2011	2360000-1500200999 HT D.D. -UPLATNI RACUN-T-MOBILE POS	99/	
311 - PL	423,92	0,00	11.350,60
12.04.2011	2360000-1500200999 HT D.D. -UPLATNI RACUN-T-MOBILE POS	99/	
311 - PL	111,02	0,00	11.239,58
12.04.2011	2360000-1500200999 HT D.D. -UPLATNI RACUN-T-MOBILE POS	99/	
311 - PL	635,86	0,00	10.603,72
12.04.2011	2360000-1500200999 HT D.D. -UPLATNI RACUN-T-MOBILE POS	99/	
311 - PL	1.414,62	0,00	9.189,10
12.04.2011	2360000-1500200999 HT D.D. -UPLATNI RACUN-T-MOBILE POS	99/	
311 - PL	1.113,61	0,00	8.075,49
13.04.2011	2360000-1101226803 ELEKTRO-KONTAKT D.D.	2702-113	
452 - E ZABA	Plaćanje na osnovi fakture	0,00	321,24
8.396,73			
13.04.2011	2500009-1501136596 FINA	99/	
PN4 - naknada za prisilnu naplatu	71,00	0,00	8.325,73
13.04.2011	2500009-1101312311 RIJEKAMETALI D.O.O.	99/	
PN3 - OV-24085/09, Zadužnica, NN ZAGREB	4.280,72	0,00	4.045,01
13.04.2011	2500009-1501136596 FINA	99/	
PN4 - naknada za prisilnu naplatu	175,00	0,00	3.870,01
13.04.2011	2402006-1100462211 PLIŠO I RAJIĆ	99/	
PN3 - OV-8437/11, Zadužnica, NN ZAGREB	3.870,01	0,00	0,00
14.04.2011	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	01/1	
279 - pl.po nal Legart doo ug. 42-D1	0,00	801.836,69	801.836,69
15.04.2011	2485003-1000009027 CROATIA BANKA D.D.	99/	
PN3 - OV-8398/09***, Zadužnica, NN ZAGREB	801.836,69	0,00	0,00
18.04.2011	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	180.000,00	180.000,00
18.04.2011	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	30.000,00	210.000,00
18.04.2011	2386002-1100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D.		
452 - JADRAN-GRADENJE D.O.O.PRIJENOS888088803706248	0,00	20.000,00	230.000,00
18.04.2011	2500009-1101189323 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	95.000,00	325.000,00
18.04.2011	2485003-1000009027 CROATIA BANKA D.D.	99/	
PN3 - OV-8398/09***, Zadužnica, NN ZAGREB	320.268,30	0,00	4.731,70
18.04.2011	2484008-1100586002 DUVNJAK D.O.O.	99/	
311 - PL	369,00	0,00	4.362,70

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
18.04.2011	2500009-1101189323 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	132.120,00	136.482,70
18.04.2011	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99/	
311 - PL-REMETINEC	142,57	0,00	136.340,13
18.04.2011	1001005-1863000160 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - MIO	128.099,96	0,00	8.240,17
18.04.2011	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99/	
311 - PL- VUKOMEREC-12438045	138,50	0,00	8.101,67
18.04.2011	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - CESIJA CHIC TURIZAM	3.124,41	0,00	4.977,26
18.04.2011	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - PL	615,79	0,00	4.361,47
18.04.2011	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	1.004,12	0,00	3.357,35
18.04.2011	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	142,35	0,00	3.215,00
18.04.2011	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	758,33	0,00	2.456,67
19.04.2011	2484008-1000000013 DANIJELA PERIĆ	18042011	
452 - UPL. PO KUPOPRODAJNOM UGOVORU	0,00	74.000,00	76.456,67
19.04.2011	1001005-1863000160 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - ZO	73.460,07	0,00	2.996,60
19.04.2011	2500009-1101002026 ROTO DINAMIC D.O.O.	99/	
311 - CESIJA CHIC TURIZAM	1.107,26	0,00	1.889,34
19.04.2011	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	1.000,00	2.889,34
19.04.2011	2340009-1110017046 NINA-A.R.M. D.O.O.	99/	
311 - PL	504,30	0,00	2.385,04
19.04.2011	2484008-1100402315 BONFANTI D.O.O.	99/	
311 - CESIJA CHIC TURIZAM	693,72	0,00	1.691,32
19.04.2011	2402006-1100541093 AVALON D.O.O.	99/	
311 - PL	420,00	0,00	1.271,32
19.04.2011	2484008-1100889241 REGNEMER D.O.O.	99/	
311 - PL	493,85	0,00	777,47
19.04.2011	2500009-1101022556 LEGART DOO	002754-000154	
311 - placanje na osnovi fakture	0,00	8.099,36	8.876,83
19.04.2011	2360000-1101616334 J.U.A. FRISCHEIS D.O.O.	99/	
311 - PL	3.444,00	0,00	5.432,83

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
19.04.2011	2360000-1101349508 OSNOVNA SKOLA NIKOLE TESLE	99/	
311 - PL	1.845,00	0,00	3.587,83
20.04.2011	2340009-1100211570 DSG BICIKLI D.O.O.		
452 - Plaćanje cesije Jadran produkt	0,00	30.000,00	33.587,83
20.04.2011	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	5.000,00	38.587,83
20.04.2011	2360000-1101232057 AUTO-REMETINEC D.D.	99/	
311 - PL-MAN-CESTARINA	1.800,00	0,00	36.787,83
20.04.2011	2360000-1101232057 AUTO-REMETINEC D.D.	99/	
311 - NAKNADA-OKOLIŠ-MAN	739,20	0,00	36.048,63
20.04.2011	2360000-1101232057 AUTO-REMETINEC D.D.	99/	
311 - USLU REG-MAN	144,04	0,00	35.904,59
20.04.2011	2360000-1400131823 ALLIANZ ZAGREB D.D. PODRUZNICA ZAG	99/	
311 - PL. -MAN OSIGURANJE	5.148,14	0,00	30.756,45
20.04.2011	2503007-1100008023 VB LEASING D.O.O.	99/	
311 - PL	19.556,01	0,00	11.200,44
20.04.2011	2340009-1110123496 TRAST MEDJUNARODNO OTPREMNIŠTVO D.D	99/	
311 - CESIJA JADRAN INTERIJERI	1.699,61	0,00	9.500,83
20.04.2011	1001005-1863000160 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - PL	400,00	0,00	9.100,83
21.04.2011	2340009-1100231293 KEDO D.O.O. ZA PRIJEVOZ, PROIZVODNJ	99/	
311 - PL	306,64	0,00	8.794,19
21.04.2011	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PL	0,00	215.000,00	223.794,19
21.04.2011	1001005-1713328484 PP NEKRETNINA	99/	
311 - POREZ NA PROMET NEKRETNINE	221.953,37	0,00	1.840,82
21.04.2011	2411006-1800015002 SIBENSKO - KNINSKA ZUPANIJA ZUPANIJ	99/	
311 - POREZ NA PLOVILA	218,64	0,00	1.622,18
21.04.2011	1001005-1700052620 CLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KO	99/	
311 - ČLANARINA HGK	363,55	0,00	1.258,63
21.04.2011	2340009-1100231293 KEDO D.O.O. ZA PRIJEVOZ, PROIZVODNJ	99/	
311 - PL	699,56	0,00	559,07
22.04.2011	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	28.000,00	28.559,07
22.04.2011	2402006-1100028370 MARITERM D.O.O.	99/	
311 - pl	26.717,52	0,00	1.841,55
22.04.2011	2340009-1100231293 KEDO D.O.O. ZA PRIJEVOZ, PROIZVODNJ	99/	
311 - PL	812,79	0,00	1.028,76

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
22.04.2011	2360000-1101436628 JAVNI BILJEZNIK ZELJKA MAROSLAVAC	99/	
311 - PL- 22.04.2011.	629,76	0,00	399,00
22.04.2011	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	20.000,00	20.399,00
22.04.2011	2330003-1100437123 M-CI)CENJE	99/	
311 - CESIJA ELEKTROPROMET MALOPRODAJA	1.500,00	0,00	18.899,00
22.04.2011	2340009-1100231293 KEDO D.O.O. ZA PRIJEVOZ, PROIZVODNJ	99/	
311 - PL	1.032,02	0,00	17.866,98
22.04.2011	2360000-1101277782 SABRA KOLOR D.O.O.	99/	
311 - CESIJA ELEKTROPROMET MALOPRODAJA	1.268,95	0,00	16.598,03
22.04.2011	0 -0000000000	2 /2204	
308 - ISPLATA GOTOVOG NOVCA	6.290,00	0,00	10.308,03
22.04.2011	0 -0000000000	2 /2204	
308 - ISPLATA GOTOVOG NOVCA	10.000,00	0,00	308,03
22.04.2011	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	15.000,00	15.308,03
22.04.2011	2484008-1102055355 PAR-LAM VL. ALEN LAMZA	99/	
311 - CESIJA ELEKTROPROMET-MALOPRODAJA	15.000,00	0,00	308,03
26.04.2011	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	10.000,00	10.308,03
26.04.2011	2500009-1101027154 INOX CENTAR SESVETE D.O.O.	99/	
311 - PL	1.060,48	0,00	9.247,55
26.04.2011	2340009-1110112928 HEP-OPSKRBA D.O.O.	99/	
311 - PL	988,58	0,00	8.258,97
26.04.2011	2340009-1510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99/	
311 - PL	986,45	0,00	7.272,52
26.04.2011	2484008-1105316935 I. T. PLUS D.O.O.	99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	2.866,99	0,00	4.405,53
26.04.2011	2340009-1100231293 KEDO D.O.O. ZA PRIJEVOZ, PROIZVODNJ	99/	
311 - PL	1.950,12	0,00	2.455,41
26.04.2011	0 -0000000000 FINA-30103	02/26042011	
415 - Uplata gotovog novca	0,00	78.000,00	80.455,41
26.04.2011	2484008-1102055355 PAR-LAM VL. ALEN LAMZA	99/	
311 - CESIJA ELEKTR. MALOPRODAJA	7.061,18	0,00	73.394,23
27.04.2011	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	10.000,00	83.394,23
27.04.2011	2402006-1100060224 PTP-ZAPRESIC D.O.O.	99/	
311 - ASIG. ELEKTR.MALOPRODAJA	50.000,00	0,00	33.394,23

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
27.04.2011	2360000-1101409992 CHROMOS BOJE I LAKOVI, D.D.	99/	
311 - PL		0,00	30.277,80
27.04.2011	2484008-1101868260 SIKA CROATIA, D.O.O.	99/	
311 - CES-DUGIĆ GRUPA-SIKA		0,00	277,80
27.04.2011	0 -0000000000 FINA-30104	02/27042011	
415 - Uplata gotovog novca		81.380,00	81.657,80
27.04.2011	2360000-1101226803 ELEKTRO-KONTAKT D.D.	2735-136	
452 - E ZABA Plaćanje na osnovi fakture		51,55	81.709,35
27.04.2011	2484008-1105617772 KMB TRGOVACKI OBRT, VL.MIROSLAV VUL	99/	
311 - CESIJA ELEKTRO.MALOPR. D.O.O.		4.015,95	77.693,40
27.04.2011	2360000-1101228972 UNIVERZAL D.O.O.	99/	
311 - CESIJA ELEKTR.MALOPRODAJA		584,25	77.109,15
27.04.2011	0 -0000000000 FINA-30104	02/27042011	
415 - Uplata gotovog novca		70.000,00	147.109,15
28.04.2011	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - BRAIM		4.078,08	143.031,07
28.04.2011	2330003-3200121373 SPLITSKA BANKA	99/	
311 - DOMIĆ		10.290,00	132.741,07
28.04.2011	2360000-1000000013 ZAGREBACKA BANKA D.D.	99/	
311 - FEREEŃEK		4.030,00	128.711,07
28.04.2011	2360000-1000000013 ZAGREBACKA BANKA D.D.	99/	
311 - HAJDUKOVIĆ		3.290,00	125.421,07
28.04.2011	2360000-1000000013 ZAGREBACKA BANKA D.D.	99/	
311 - KUSIĆ		6.290,00	119.131,07
28.04.2011	2360000-1000000013 ZAGREBACKA BANKA D.D.	99/	
311 - MAVRA		15.290,00	103.841,07
28.04.2011	2360000-1000000013 ZAGREBACKA BANKA D.D.	99/	
311 - NOVAK		2.771,64	101.069,43
28.04.2011	2484008-3231868237 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - ROZIĆ		3.814,93	97.254,50
28.04.2011	2360000-1000000013 ZAGREBACKA BANKA D.D.	99/	
311 - TOMIĆ		3.999,99	93.254,51
28.04.2011	2360000-1000000013 ZAGREBACKA BANKA D.D.	99/	
311 - TREPPO		6.290,00	86.964,51
28.04.2011	2407000-3201985052 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - ZVONAR		3.929,92	83.034,59
28.04.2011	2340009-3201267949 PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD	99/	
311 - ŠAMU		3.434,03	79.600,56

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
28.04.2011	2360000-1000000013 ZAGREBACKA BANKA D.D.	99/	
311 - ŽABEC		5.000,01	0,00 74.600,55
28.04.2011	2360000-1000000013 ZAGREBACKA BANKA D.D.	99/	
311 - BARIĆ		2.771,64	0,00 71.828,91
28.04.2011	2484008-1000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - BRAIM-KREDIT		921,92	0,00 70.906,99
28.04.2011	2503007-1011111116 VOLKSBANK D.D. ZAGREB	99/	
311 - ROZIĆ-KREDIT		1.161,02	0,00 69.745,97
28.04.2011	2407000-1024070003 OTP BANKA D.D.	99/	
311 - ZVONAR-KREDIT		1.069,99	0,00 68.675,98
28.04.2011	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	99/	
311 - ŠAMU-KREDIT		1.587,40	0,00 67.088,58
28.04.2011	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	99/	
311 - ŠAMU-KREDIT		293,08	0,00 66.795,50
28.04.2011	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	99/	
311 - ŠAMU-KREDIT		1.185,48	0,00 65.610,02
28.04.2011	2360000-1000000013 ZAGREBACKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO		5.999,99	0,00 59.610,03
28.04.2011	2484008-3224689683 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - BRADIĆ-CESIJA CHIC TURIZAM		391,30	0,00 59.218,73
28.04.2011	2484008-3220794606 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - GUNJAVIĆ-CESIJA CHIC TURIZAM		3.500,00	0,00 55.718,73
28.04.2011	2484008-3234396845 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - OLUJIĆ-CESIJA CHIC TURIZAM		2.465,85	0,00 53.252,88
28.04.2011	2500009-1101189323 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		12.000,00	0,00 41.252,88
28.04.2011	2402006-1100295176 CHIC TURIZAM D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		400,00	0,00 40.852,88
28.04.2011	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		28.000,00	0,00 12.852,88
28.04.2011	2340009-1110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.		
452 - PRIJENOS		0,00	3.000,00 15.852,88
28.04.2011	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		0,00	3.000,00 18.852,88
28.04.2011	2386002-1100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D.		
452 - JADRAN-GRADENJE D.O.O.PRIJENOS8880888803731100		0,00	12.000,00 30.852,88
28.04.2011	2360000-3216795434 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - KREDIT		1.629,31	0,00 29.223,57

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
28.04.2011	2360000-3216795434 VOLKSBANK D.D. ZAGREB	99/	
311 - KREDIT ROZIĆ	1.423,00	0,00	27.800,57
28.04.2011	2360000-1101409992 CHROMOS BOJE I LAKOVI, D.D.	99/	
311 - CESIJA ELEKTROPROMET MALOPRODAJA	4.585,92	0,00	23.214,65
28.04.2011	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	36.000,00	59.214,65
28.04.2011	2402006-1100060224 PTP-ZAPRESIC D.O.O.	99/	
311 - ASIGNACIJA ELEK-MALOPRODAJA D.O.O.	50.000,00	0,00	9.214,65
28.04.2011	2340009-1110448288 I-EUROMONT D.O.O.	99/	
311 - CESIJA CENTRO-MONT-JG-I-EUROMONT	5.000,00	0,00	4.214,65
28.04.2011	2484008-1100171593 B.NET HRVATSKA D.O.O.	99/	
311 - PL	319,72	0,00	3.894,93
28.04.2011	2360000-1101348749 IVERPAN D.O.O.	99/	
311 - ASIG.-ELEKTROPROMET MALOPR	957,99	0,00	2.936,94
29.04.2011	2402006-1031262160 ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD	99/	
311 - CESIJA CHIC TURIZAM D.O.O.-NAKNADA	372,17	0,00	2.564,77
29.04.2011	2484008-1100171593 B.NET HRVATSKA D.O.O.	99/	
311 - PL	475,66	0,00	2.089,11
29.04.2011	2360000-1500154360 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O	99/	
311 - PL-VUKOMEREC	1.057,03	0,00	1.032,08
29.04.2011	2402006-1100066061 TUCIC D.O.O.	99/	
311 - PL	123,00	0,00	909,08
29.04.2011	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	8.000,00	8.909,08
29.04.2011	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	500,00	9.409,08
29.04.2011	0 -0000000000 FINA-30104	00/290411	
415 - Uplata gotovog novca	0,00	32.000,00	41.409,08
29.04.2011	2360000-1813300007 GRAD ZAGREB	99/	
311 - CESIJA CHIC TURIZAM-POREZ NA POTR 03	42,76	0,00	41.366,32
29.04.2011	2340009-1110078033 EUROPANELI D.O.O.	99/	
311 - CESIJA ELEKTROPROMET MALOPRODAJA	15.000,00	0,00	26.366,32
29.04.2011	2402006-1100595030 ELISA NOVA D.O.O.	99/	
311 - CESIJA ELEKTROPROMET MALOPRODAJA	16.000,00	0,00	10.366,32
29.04.2011	2340009-1110448288 I-EUROMONT D.O.O.	99/	
311 - CESIJA CENTRO-MONT-JG	10.000,00	0,00	366,32
03.05.2011	0 -0000000000 FINA-30104	02/03052011	
415 - Uplata gotovog novca	0,00	100.000,00	100.366,32

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
03.05.2011	2500009-1101189323 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	127.000,00	227.366,32
03.05.2011	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	16.000,00	0,00	211.366,32
03.05.2011	2360000-1101376641 MATIC D.O.O.	99/	
311 - PL	1.024,79	0,00	210.341,53
03.05.2011	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	45.000,00	0,00	165.341,53
04.05.2011	2360000-1101519930 ZEKIC D.O.O.	99/	
311 - PL	2.331,06	0,00	163.010,47
05.05.2011	2360000-1101602894 DIJAMANT BETON-REZ D.O.O.	99/	
311 - PL	7.000,00	0,00	156.010,47
05.05.2011	2340009-1100231293 KEDO D.O.O. ZA PRIJEVOZ, PROIZVODNJ	99/	
311 - PL	373,92	0,00	155.636,55
05.05.2011	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99/	
311 - PL	54,18	0,00	155.582,37
05.05.2011	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	53,91	0,00	155.528,46
05.05.2011	2390001-1100337943 B.NET HRVATSKA D.O.O. ZA TELEKOMUNI	99/	
311 - pl	1.006,59	0,00	154.521,87
05.05.2011	2390001-1100337943 B.NET HRVATSKA D.O.O. ZA TELEKOMUNI	99/	
311 - PL	982,57	0,00	153.539,30
05.05.2011	2360000-1500154360 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O	99/	
311 - PL-REMETINEC	763,03	0,00	152.776,27
05.05.2011	2360000-1500097520 ZAGREBACKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOO	99/	
311 - CESIJA GAP-NET	4.882,42	0,00	147.893,85
05.05.2011	2360000-1101347215 TOI TOI D.O.O.	99/	
311 - PL	885,60	0,00	147.008,25
05.05.2011	2503007-1100008023 VB LEASING D.O.O.	99/	
311 - PL	18.983,86	0,00	128.024,39
05.05.2011	2360000-1500200999 HT D.D. -UPLATNI RACUN-T-MOBILE POS	99/	
311 - PL	7.854,95	0,00	120.169,44
05.05.2011	2360000-1500200999 HT D.D. -UPLATNI RACUN-T-MOBILE POS	99/	
311 - PL	933,69	0,00	119.235,75
05.05.2011	2360000-1500200999 HT D.D. -UPLATNI RACUN-T-MOBILE POS	99/	
311 - PL	432,72	0,00	118.803,03
05.05.2011	2360000-1500200999 HT D.D. -UPLATNI RACUN-T-MOBILE POS	99/	
311 - PL	119,97	0,00	118.683,06

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
05.05.2011	2360000-1500200999 HT D.D. -UPLATNI RACUN-T-MOBILE POS	99/	
311 - PL	20,06	0,00	118.663,00
05.05.2011	2360000-1500200999 HT D.D. -UPLATNI RACUN-T-MOBILE POS	99/	
311 - PL	680,24	0,00	117.982,76
05.05.2011	2360000-1101549732 AMAREMUS D.O.O.	99/	
311 - PL	6.264,64	0,00	111.718,12
05.05.2011	2360000-1000000013 ZAGREBACKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	5.690,00	0,00	106.028,12
05.05.2011	2360000-1000000013 ZAGREBACKA BANKA D.D.	99/	
311 - PLAĆA BARIĆ 04/2011	2.771,64	0,00	103.256,48
05.05.2011	2360000-1102021920 PIXEL MEDIA D.O.O.	99/	
311 - CESIJA CHIC TURIZAM	20.000,00	0,00	83.256,48
05.05.2011	0 -0000000000	2 /05052011	
308 - ISPLATA GOTOVOG NOVCA	5.000,00	0,00	78.256,48
06.05.2011	2330003-1100205901 VIPNET DOO	99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	3.138,75	0,00	75.117,73
06.05.2011	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99/	
311 - CESIJA ELEKTROPROMET DD	10.821,33	0,00	64.296,40
06.05.2011	2500009-1101338048 JG - STANOVI LANISTE D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	8.500,00	0,00	55.796,40
09.05.2011	2360000-1101349508 OSNOVNA SKOLA NIKOLE TESLE	99/	
311 - PL	1.845,00	0,00	53.951,40
09.05.2011	2360000-1100687791 "AUTO SERVIS SAFRAN"	99/	
311 - PL	1.735,57	0,00	52.215,83
09.05.2011	2340009-1100231293 KEDO D.O.O. ZA PRIJEVOZ, PROIZVODNJ	99/	
311 - PL	297,50	0,00	51.918,33
10.05.2011	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	57.000,00	108.918,33
10.05.2011	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101206490-011-209393	
777 - Plaćanje naknade na dan:2011-04-30	1.656,48	0,00	107.261,85
10.05.2011	2402006-1100060224 PTP-ZAPRESIC D.O.O.	99/	
311 - PL	50.000,00	0,00	57.261,85
10.05.2011	2340009-1160177037 ODVJETNIK TONCI RAVLIC	99/	
311 - PL	36.900,00	0,00	20.361,85
10.05.2011	2360000-3216795434 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	99/	
311 - PL	983,69	0,00	19.378,16
10.05.2011	2386002-1100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D.		
452 - JADRAN-GRADENJE D.O.O.PRIJENOS8880888803757691	0,00	44.000,00	63.378,16

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
10.05.2011	2500009-1101331410 RC KONZALTING D.O.O.	99/	
311 - PL	59.224,00	0,00	4.154,16
10.05.2011	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	900,00	5.054,16
10.05.2011	2340009-3209955419 PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD	99/	
311 - JURINČIĆ 04/2011	4.874,00	0,00	180,16
10.05.2011	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	16.000,00	16.180,16
10.05.2011	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	33.000,00	49.180,16
10.05.2011	2500009-1102008258 GRAD-EXPORT D.O.O.	99/	
311 - PL	840,09	0,00	48.340,07
10.05.2011	2360000-1101936783 KERAMIKA STEKOVIC-OBRT ZA ZAVRSNE G	99/	
311 - PL	15.000,00	0,00	33.340,07
10.05.2011	2484008-1104909080 ODVJETNIK MARKO BRZOVIC	99/	
311 - PL	14.760,00	0,00	18.580,07
10.05.2011	2360000-1101942476 ODVJETNIK BRKAN DANIEL	99/	
311 - PL	14.760,00	0,00	3.820,07
10.05.2011	2484008-1103899176 HELPLDISC D.O.O.	99/	
311 - PL	2.829,00	0,00	991,07
10.05.2011	2360000-1000000013 MATE KUSIĆ	002734-000029	
452 - RAČUN BR. 000029	0,00	1.257,83	2.248,90
11.05.2011	2500009-1501136596 FINA	99/	
PN4 - naknada za prisilnu naplatu	82,00	0,00	2.166,90
11.05.2011	2360000-1101226803 ELEKTRO-KONTAKT D.D.	155	
452 - E ZABA Plaćanje na osnovi fakture	0,00	106,26	2.273,16
11.05.2011	2360000-1101209126 ARMKO D.D.	99/	
PN3 - OV-8368/11, Zadužnica, NN Armko d.d.	2.166,90	0,00	106,26
11.05.2011	2500009-1501136596 FINA	99/	
PN4 - naknada za prisilnu naplatu	93,00	0,00	13,26
11.05.2011	2360000-1101209126 ARMKO D.D.	99/	
PN3 - OV-8368/11, Zadužnica, NN Armko d.d.	13,26	0,00	0,00
12.05.2011	2484008-1104901997 ELEKTROPROMET MALOPRODAJA D.O.O.	99/	
452 - PL. PO ASIG.ELEKTROPROMET	0,00	74.000,00	74.000,00
12.05.2011	2484008-1104901997 ELEKTROPROMET MALOPRODAJA D.O.O.	99/	
452 - PL. PO ASIG.ELEKTROPROMET	0,00	260.000,00	334.000,00
12.05.2011	2484008-1104901997 ELEKTROPROMET MALOPRODAJA D.O.O.	99/	
452 - PL. PO ASIG.ELEKTROPROMET	0,00	273.817,35	607.817,35

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
13.05.2011	2500009-1501136596 FINA	99/	
PN4 - naknada za prisilnu naplatu	175,00	0,00	607.642,35
13.05.2011	2360000-1101209126 ARMKO D.D.	99/	
PN3 - OV-8368/11, Zadužnica, NN Armko d.d.	256.928,95	0,00	350.713,40
13.05.2011	4133006-3200117630 KLARIĆ ZORAN	99/	
PN3 - OV-8367/11, Zadužnica, NN Plišo i Rajić	273.817,35	0,00	76.896,05
13.05.2011	2360000-1101936783 KERAMIKA STEKOVIC-OBRT ZA ZAVRSNE G	99/	
311 - PL	25.000,00	0,00	51.896,05
13.05.2011	2390001-1100018674 HP HRVATSKA POSTA D.D.	99/	
311 - PL	2.594,50	0,00	49.301,55
13.05.2011	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99/	
311 - CESIJA CHIC TURIZAM	331,02	0,00	48.970,53
13.05.2011	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99/	
311 - PL	502,68	0,00	48.467,85
13.05.2011	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99/	
311 - PL	645,83	0,00	47.822,02
13.05.2011	2340009-1510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99/	
311 - PL	464,35	0,00	47.357,67
13.05.2011	2360000-1500154360 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O	99/	
311 - PL.VUKOMEREC	1.257,83	0,00	46.099,84
13.05.2011	2360000-1101232057 AUTO-REMETINEC D.D.	99/	
311 - CESIJA ZLATNO PIVO-CESTARINA	752,50	0,00	45.347,34
13.05.2011	2360000-1101232057 AUTO-REMETINEC D.D.	99/	
311 - CESIJA ZLATNO PIVO-NAK	528,00	0,00	44.819,34
13.05.2011	2360000-1101232057 AUTO-REMETINEC D.D.	99/	
311 - CESIJA ZLATNO PIVO	144,04	0,00	44.675,30
13.05.2011	2340009-1502010330 HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O. ZA UPRAV.	99/	
311 - PL	1.000,00	0,00	43.675,30
13.05.2011	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	200.000,00	243.675,30
13.05.2011	2360000-1101991450 JADRAN-GRADJENJE D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	100,00	0,00	243.575,30
13.05.2011	2500009-1101291240 MAKALIS D.O.O.	99/	
311 - PL	22.229,79	0,00	221.345,51
13.05.2011	2340009-1110075506 FEAL HRVATSKA D.O.O.	99/	
311 - PL	83.540,56	0,00	137.804,95
13.05.2011	2340009-1110364848 STAKLO CENTAR D.O.O.	99/	
311 - PL	2.000,00	0,00	135.804,95

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
13.05.2011	2340009-1100231293 KEDO D.O.O. ZA PRIJEVOZ, PROIZVODNJ	99/	
311 - PL	473,55	0,00	135.331,40
13.05.2011	2360000-1102175374 LINDE PLIN D.O.O.	99/	
311 - PL	583,71	0,00	134.747,69
13.05.2011	2484008-1102011182 PASAT D.O.O.	99/	
311 - PL	3.261,22	0,00	131.486,47
16.05.2011	2484008-1105064185 INTER DIZAJN VL. BOJAN RADMANIC	99/	
311 - PL	30.000,00	0,00	101.486,47
16.05.2011	2402006-1100060224 PTP-ZAPRESIC D.O.O.	99/	
311 - PL	4.588,33	0,00	96.898,14
16.05.2011	2360000-1300011546 MAKSIMUS D.O.O. -RACUN PRICUVE, UP	99/	
311 - PL	6.876,72	0,00	90.021,42
16.05.2011	2360000-1101436628 JAVNI BILJEZNIK ZELJKA MAROSLAVAC	99/	
311 - PL	445,26	0,00	89.576,16
16.05.2011	2360000-3216795434 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O	99/	
311 - PL-VUKOMEREC	1.624,33	0,00	87.951,83
16.05.2011	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	16.500,00	104.451,83
16.05.2011	2500009-1101338048 JG - STANOVI LANISTE D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	16.000,00	0,00	88.451,83
16.05.2011	2360000-3216795434 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99/	
311 - PL	1.425,67	0,00	87.026,16
16.05.2011	2360000-1101977927 EKODREN D.O.O.	99/	
311 - PL	16.162,20	0,00	70.863,96
16.05.2011	2484008-1100157224 ECOS TRGOVINA D.O.O.	99/	
311 - PL	18.417,18	0,00	52.446,78
16.05.2011	0 -0000000000	2 /16052011	
308 - ISPLATA GOTOVOG NOVCA	5.000,00	0,00	47.446,78
16.05.2011	2360000-1400131823 ALLIANZ ZAGREB D.D. PODRUZNICA ZAG	99/	
311 - PL-OSIGURANJE -ZG2354 AM	4.462,05	0,00	42.984,73
16.05.2011	2360000-1400131823 ALLIANZ ZAGREB D.D. PODRUZNICA ZAG	99/	
311 - CESIJA ZLATNO PIVO-ZG 3383AU	4.408,05	0,00	38.576,68
16.05.2011	2484008-1105316935 I. T. PLUS D.O.O.	99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	2.866,99	0,00	35.709,69
16.05.2011	2500009-1101189323 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	23.600,00	0,00	12.109,69
16.05.2011	2360000-1000000013 ZAGREBACKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT-LJUBAS	5.690,00	0,00	6.419,69

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
17.05.2011	2500009-1101002026 ROTO DINAMIC D.O.O.	99/	
311 - CESIJA CHIC TURIZAM	4.642,70	0,00	1.776,99
17.05.2011	2484008-1100402315 BONFANTI D.O.O.	99/	
311 - CESIJA CHIC TURIZAM	1.450,24	0,00	326,75
17.05.2011	2484008-1104901997 ELEKTROPROMET MALOPRODAJA D.O.O.	99/	
452 - PL.PO UGOVORU	0,00	95.000,00	95.326,75
17.05.2011	2360000-1101436628 JAVNI BILJEZNIK ZELJKA MAROSLAVAC	99/	
311 - PL	19.671,40	0,00	75.655,35
17.05.2011	1101206490 null		
882 - Naplata ino troška	44,70	0,00	75.610,65
17.05.2011	2360000-1101277782 SABRA KOLOR D.O.O.	99/	
311 - PL	688,19	0,00	74.922,46
17.05.2011	2360000-1101643499 KEDO D.O.O.	99/	
311 - PL	473,55	0,00	74.448,91
17.05.2011	0 -0000000000	2 /170511	
308 - ISPLATA GOTOVOG NOVCA	10.000,00	0,00	64.448,91
18.05.2011	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	30.000,00	94.448,91
18.05.2011	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	8.500,00	102.948,91
18.05.2011	2340009-1100213215 SAMOBORKA D.D. IND.GRADJEV.MATERIJA	99/	
311 - PL	820,87	0,00	102.128,04
18.05.2011	0 -0000000000 FINA-30106	02/180511	
415 - Uplata gotovog novca	0,00	50.000,00	152.128,04
18.05.2011	2500009-1101189323 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	100.000,00	252.128,04
18.05.2011	2500009-1101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	99/	
314 - PRIJENOS	0,00	51.000,00	303.128,04
18.05.2011	2500009-1101206490 JADRAN-GRADJENJE D.O.O.	99/	
314 - PRIJENOS	51.000,00	0,00	252.128,04
18.05.2011	2360000-1101616334 J.U.A. FRISCHEIS D.O.O.	99/	
311 - PL	5.756,40	0,00	246.371,64
18.05.2011	2484008-1103182364 VBH OKOVI D.O.O.	99/	
311 - PL	10.000,00	0,00	236.371,64
18.05.2011	2484008-1105617772 KMB TRGOVACKI OBRT, VL.MIROSLAV VUL	99/	
311 - PL	3.000,00	0,00	233.371,64
18.05.2011	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	50.000,00	0,00	183.371,64

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
18.05.2011	2500009-1101338048 JG - STANOVI LANISTE D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	9.300,00	0,00	174.071,64
19.05.2011	2500009-1501136596 FINA	99/	
PN4 - naknada za prisilnu naplatu	82,00	0,00	173.989,64
19.05.2011	2360000-1101209126 ARMKO D.D.	99/	
PN3 - OV-8368/11-1, Zadužnica, NN ARMKO DD	100.000,00	0,00	73.989,64
19.05.2011	1101206490 LGT BANK IN LIECHTENSTEIN AG ADMINISTRAL ANSTALTA		
954 - INV.NO. 193761	27.428,61	0,00	46.561,03
19.05.2011	1000000013 null		
941 - Naknada hrk	90,63	0,00	46.470,40
19.05.2011	1101206490 LGT BANK IN LIECHTENSTEIN AG ADMINISTRAL ANSTALTA		
954 - INV.NO.	41.650,00	0,00	4.820,40
19.05.2011	1000000013 null		
941 - Naknada hrk	90,63	0,00	4.729,77
19.05.2011	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - CESIJA ELEKTROPROMET	2.762,96	0,00	1.966,81
19.05.2011	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - CESIJA ELEKTROPROMET	612,69	0,00	1.354,12
19.05.2011	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	11.000,00	12.354,12
20.05.2011	2340009-1110336990 ADM SUSTAV D.O.O.	99/	
311 - PL	5.000,00	0,00	7.354,12
20.05.2011	2360000-1101232057 AUTO-REMETINEC D.D.	99/	
311 - PL-CESTARINA-GOLF 7592 DE	451,50	0,00	6.902,62
20.05.2011	2360000-1101232057 AUTO-REMETINEC D.D.	99/	
311 - NAKN ZA OKOLIŠ-GOLF	88,00	0,00	6.814,62
20.05.2011	2360000-1101232057 AUTO-REMETINEC D.D.	99/	
311 - REG-GOLF NAKNADA	144,04	0,00	6.670,58
20.05.2011	2485003-1100261691 ZRELO DOBA D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	100,00	0,00	6.570,58
20.05.2011	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	26.400,00	32.970,58
20.05.2011	2330003-1100204587 J.U.A.FRISCHEIS DOO	99/	
311 - CESIJA JADRAN NAMJEŠTAJ	26.632,46	0,00	6.338,12
20.05.2011	2484008-1105023556 MITEL ZAJEDNICKI OBRT VL. MAJA SINK	99/	
311 - PL	6.000,00	0,00	338,12
23.05.2011	0 -0000000000 FINA-30104	02/230511	
415 - Uplata gotovog novca	0,00	45.000,00	45.338,12

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
23.05.2011	2340009-1160177037 ODVJETNIK TONCI RAVLIC	99/	
311 - PL	36.900,00	0,00	8.438,12
23.05.2011	2484008-1102135752 KLIMAOPREMA D.D.	99/	
311 - PL	7.749,00	0,00	689,12
23.05.2011	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	5.400,00	6.089,12
23.05.2011	2360000-1400131823 ALLIANZ ZAGREB D.D. PODRUZNICA ZAG	99/	
311 - POLICA GOLF	3.412,41	0,00	2.676,71
23.05.2011	2340009-1110112928 HEP-OPSKRBA D.O.O.	99/	
311 - PL	623,29	0,00	2.053,42
23.05.2011	2340009-1110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.		
452 - PRIJENOS	0,00	4.000,00	6.053,42
23.05.2011	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	143,91	0,00	5.909,51
23.05.2011	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	823,02	0,00	5.086,49
23.05.2011	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	1.174,72	0,00	3.911,77
23.05.2011	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - PL	614,24	0,00	3.297,53
23.05.2011	2484008-1500127060 PORSCHE INTER AUTO D.O.O.	99/	
311 - PL-CADDY	1.429,17	0,00	1.868,36
23.05.2011	2360000-3216795434 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - PL	497,32	0,00	1.371,04
24.05.2011	1101206490 null		
882 - Naplata ino troška/ 201150030668	121,86	0,00	1.249,18
24.05.2011	1101206490 null		
882 - Naplata ino troška/ 201150030667	121,86	0,00	1.127,32
24.05.2011	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	5.000,00	6.127,32
24.05.2011	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	7.000,00	13.127,32
24.05.2011	2407000-1100320825 JADRAN-GRAĐENJE d.o.o.	99/	
452 - PRIJENOS	0,00	14.500,00	27.627,32
24.05.2011	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	16.500,00	44.127,32
24.05.2011	2360000-1102175374 LINDE PLIN D.O.O.	99/	
311 - PL	666,36	0,00	43.460,96

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
24.05.2011	2340009-1100110814 FOND ZA NAKNADU ODUZETE IMOVINE	99/	
311 - UGOVOR BR. 011336/97	42.172,50	0,00	1.288,46
24.05.2011	2340009-1100110814 FOND ZA NAKNADU ODUZETE IMOVINE	99/	
311 - UG. BR. 011336/97-BRISOVNO OČITANJE	200,00	0,00	1.088,46
24.05.2011	2360000-1101277782 SABRA KOLOR D.O.O.	99/	
311 - PL	448,34	0,00	640,12
24.05.2011	2360000-1000000013 STJEPAN SERTIĆ	18676155487	
452 - KUPOPRODAJA NEKRETNINE 44 D1	0,00	222.469,02	223.109,14
25.05.2011	1001005-1863000160 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - UKNJIŽBA-CESTOGRAĐ-JP	250,00	0,00	222.859,14
25.05.2011	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	43.000,00	0,00	179.859,14
25.05.2011	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAC D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	6.500,00	0,00	173.359,14
25.05.2011	2500009-1101189323 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	12.000,00	0,00	161.359,14
25.05.2011	2360000-1000000013 ZAGREBACKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT-HEČIMOVIĆ	4.207,13	0,00	157.152,01
25.05.2011	2484008-3224689683 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - CESIJA CHIC TURIZAM-BRADIĆ	3.000,00	0,00	154.152,01
25.05.2011	2484008-3220794606 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - CESIJA CHIC TURIZAM-GUNJAVIĆ	3.500,00	0,00	150.652,01
25.05.2011	2360000-1000000013 ZAGREBACKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	5.999,99	0,00	144.652,02
25.05.2011	2407000-1024070003 OTP BANKA D.D.	99/	
311 - ZVONAR-KREDIT	1.070,97	0,00	143.581,05
25.05.2011	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	99/	
311 - ŠAMU-KREDIT	1.589,56	0,00	141.991,49
25.05.2011	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	99/	
311 - ŠAMU-KREDIT	293,08	0,00	141.698,41
25.05.2011	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	99/	
311 - ŠAMU-KREDIT	1.185,48	0,00	140.512,93
25.05.2011	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	215.000,00	355.512,93
25.05.2011	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	5.000,00	0,00	350.512,93
25.05.2011	2360000-1000000013 ZAGREBACKA BANKA D.D.	99/	
311 - BRAIM	4.078,08	0,00	346.434,85

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
25.05.2011	2330003-3200121373 SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D	99/	
311 - DOMIĆ	10.290,00	0,00	336.144,85
25.05.2011	2360000-1000000013 ZAGREBACKA BANKA D.D.	99/	
311 - FERENČEK	4.030,00	0,00	332.114,85
25.05.2011	2360000-1000000013 ZAGREBACKA BANKA D.D.	99/	
311 - HAJDUKOVIĆ	3.290,00	0,00	328.824,85
25.05.2011	2360000-1000000013 ZAGREBACKA BANKA D.D.	99/	
311 - KUSIĆ	6.290,00	0,00	322.534,85
25.05.2011	2360000-1000000013 ZAGREBACKA BANKA D.D.	99/	
311 - MAVRA	15.290,00	0,00	307.244,85
25.05.2011	2360000-1000000013 ZAGREBACKA BANKA D.D.	99/	
311 - NOVAK	2.771,64	0,00	304.473,21
25.05.2011	2484008-3231868237 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - ROZIĆ	3.776,11	0,00	300.697,10
25.05.2011	2360000-1000000013 ZAGREBACKA BANKA D.D.	99/	
311 - TOMIĆ	4.000,00	0,00	296.697,10
25.05.2011	2360000-1000000013 ZAGREBACKA BANKA D.D.	99/	
311 - TREPPO	6.290,00	0,00	290.407,10
25.05.2011	2407000-3201985052 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - ZVONAR	3.928,94	0,00	286.478,16
25.05.2011	2340009-3201267949 PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD	99/	
311 - ŠAMU	3.431,48	0,00	283.046,68
25.05.2011	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - ŽABEC	5.000,01	0,00	278.046,67
25.05.2011	2484008-1000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - BRAIM-KREDIT	921,92	0,00	277.124,75
25.05.2011	2503007-1011111116 VOLKSBANK D.D. ZAGREB	99/	
311 - ROZIĆ-KREDIT	1.162,09	0,00	275.962,66
25.05.2011	2360000-1101872245 "SERVIS-METAL", ANDREA SAMEC	99/	
311 - PL	3.241,30	0,00	272.721,36
25.05.2011	2402006-1100060224 PTP-ZAPRESIC D.O.O.	99/	
311 - PL	5.438,96	0,00	267.282,40
25.05.2011	2360000-1101536560 SAVJETOVANJE U GRADITELJSTVU	99/	
311 - PL	14.760,00	0,00	252.522,40
25.05.2011	2340009-1110336990 ADM SUSTAV D.O.O.	99/	
311 - PL	3.277,02	0,00	249.245,38
25.05.2011	2360000-1101211166 MMP-AUTOMATSKA VRATA D.O.O.	99/	
311 - PL	10.000,00	0,00	239.245,38

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
25.05.2011	2484008-1100655296 IVANISEVIC D.O.O.	99/	
311 - PL		2.733,23	0,00 236.512,15
25.05.2011	2485003-1100274212 MAGA TRGOVINA D.O.O.	99/	
452 - PRIJENOS		0,00	2.000,00 238.512,15
25.05.2011	2484008-1105657410 GRAMAT TRGOVINA D.O.O.	99/	
311 - PL		12.324,94	0,00 226.187,21
25.05.2011	2484008-3228059398 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - CESIJA ZLATNO PIVO-MEŠANOVIĆ		3.196,87	0,00 222.990,34
26.05.2011	0 -0000000000	2 /26052011	
308 - ISPLATA GOTOVOG NOVCA		100.000,00	0,00 122.990,34
26.05.2011	2340009-1510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99/	
311 - PL-VUKOMEREC		81,06	0,00 122.909,28
26.05.2011	2340009-1510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99/	
311 - PL-VUKOMEREC		126,06	0,00 122.783,22
26.05.2011	2340009-1510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99/	
311 - PL-VUKOMEREC		476,44	0,00 122.306,78
26.05.2011	2340009-1510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99/	
311 - PL-VUKOMEREC		117,81	0,00 122.188,97
26.05.2011	2340009-1510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99/	
311 - PL-VUKOMEREC		100,37	0,00 122.088,60
26.05.2011	2340009-1510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99/	
311 - PL-VUKOMEREC		80,97	0,00 122.007,63
26.05.2011	2340009-1510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99/	
311 - PL-VUKOMEREC		75,56	0,00 121.932,07
26.05.2011	2340009-1510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99/	
311 - PL-VUKOMEREC		96,61	0,00 121.835,46
26.05.2011	2340009-1510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99/	
311 - PL-VUKOMEREC		149,14	0,00 121.686,32
26.05.2011	2340009-1510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99/	
311 - PL-VUKOMEREC		80,91	0,00 121.605,41
26.05.2011	2340009-1510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99/	
311 - PL-VUKOMEREC		87,13	0,00 121.518,28
26.05.2011	2340009-1510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99/	
311 - PL-VUKOMEREC		115,03	0,00 121.403,25
26.05.2011	2340009-1510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99/	
311 - PL-VUKOMEREC		163,09	0,00 121.240,16
26.05.2011	2340009-1510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99/	
311 - PL-VUKOMEREC		366,54	0,00 120.873,62

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
26.05.2011	2360000-1102149119 SPINA D.O.O.	99/	
311 - CESIJA RAVLIĆ	18.000,00	0,00	102.873,62
26.05.2011	2330003-1100404849 NOX D.O.O.	99/	
311 - CESIJA RAVLIĆ	12.000,00	0,00	90.873,62
26.05.2011	2360000-1101232057 AUTO-REMETINEC D.D.	99/	
311 - REGISTRACIJA- ZG2354 AM	989,00	0,00	89.884,62
26.05.2011	2360000-1101232057 AUTO-REMETINEC D.D.	99/	
311 - PL-NAKNADA - ZG 2354 AM	633,60	0,00	89.251,02
26.05.2011	2360000-1101232057 AUTO-REMETINEC D.D.	99/	
311 - PL- ZG 2354 AM	144,04	0,00	89.106,98
27.05.2011	2484008-1103823722 FAGUS D.O.O.	99/	
311 - PL	6.794,21	0,00	82.312,77
27.05.2011	2360000-1101235381 INTERIJER MVA D.O.O.	99/	
311 - PL	7.377,89	0,00	74.934,88
27.05.2011	2330003-1100437123 M-CI)CENJE	99/	
311 - PL	13.586,01	0,00	61.348,87
27.05.2011	2402006-1500013169 KVARNER VIENNA INSURANCE GROUP D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN INTERIJERI	16.067,95	0,00	45.280,92
27.05.2011	2340009-1100231293 KEDO D.O.O. ZA PRIJEVOZ, PROIZVODNJ	99/	
311 - PL	12.282,96	0,00	32.997,96
27.05.2011	2340009-1110112928 HEP-OPSKRBA D.O.O.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	17,08	0,00	32.980,88
27.05.2011	2340009-1510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99/	
311 - PL-VUKOMEREC	103,38	0,00	32.877,50
27.05.2011	2340009-1510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99/	
311 - PL-VUKOMEREC	100,14	0,00	32.777,36
27.05.2011	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	30.000,00	62.777,36
27.05.2011	2500009-1101181568 R.T. COMMERCIIUM D.O.O.	99/	
311 - PL	23.000,00	0,00	39.777,36
27.05.2011	2340009-1110078033 EUROPANELI D.O.O.	99/	
311 - CESIJA EUROPANELI-ELEKTROPROMET MALO	15.000,00	0,00	24.777,36
27.05.2011	2484008-1105023556 MITEL ZAJEDNICKI OBRT VL. MAJA SINK	99/	
311 - PL	10.895,40	0,00	13.881,96
30.05.2011	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	2.500,00	0,00	11.381,96
30.05.2011	2340009-1110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.		
452 - PRIJENOS	0,00	2.200,00	13.581,96

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
30.05.2011	2484008-1103823722 FAGUS D.O.O.	99/	
311 - PL	2.796,28	0,00	10.785,68
30.05.2011	2360000-3216795434 VB LEASING D.O.O.	99/	
311 - PL.	2.987,99	0,00	7.797,69
31.05.2011	2360000-1101277782 SABRA KOLOR D.O.O.	99/	
311 - PL	815,42	0,00	6.982,27
31.05.2011	2340009-1110017046 NINA-A.R.M. D.O.O.	99/	
311 - PL	1.650,17	0,00	5.332,10
31.05.2011	2340009-1110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.		
452 - PRIJENOS	0,00	9.500,00	14.832,10
31.05.2011	2485003-1100274212 MAGA TRGOVINA D.O.O.	99/	
452 - PRIJENOS	0,00	4.000,00	18.832,10
31.05.2011	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	18.500,00	0,00	332,10
01.06.2011	2360000-1101991450 JADRAN-GRADJENJE D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	100,00	0,00	232,10
01.06.2011	2386002-1100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D.		
452 - JADRAN-GRADJENJE D.O.O.PRIJENOS8880888803819765	0,00	1.250,00	1.482,10
01.06.2011	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAC D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	1.250,00	0,00	232,10
01.06.2011	2360000-1813300007 GRAD ZAGREB	99/	
311 - CESIJA CHIC TURIZAM-POREZ NA POTR 04	78,67	0,00	153,43
01.06.2011	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	54,34	0,00	99,09
02.06.2011	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	100.000,00	100.099,09
02.06.2011	1001005-1863000160 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - PRISTOJBA OVRV-596/11	4.890,00	0,00	95.209,09
02.06.2011	0 -0000000000	2 /02062011	
308 - ISPLATA GOTOVOG NOVCA	95.000,00	0,00	209,09
03.06.2011	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	14.000,00	14.209,09
03.06.2011	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	14.000,00	28.209,09
03.06.2011	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99/	
311 - CESIJA ELEKTROPROMET	12.505,14	0,00	15.703,95
03.06.2011	2491005-1100000537 MRAMOR-SOBLINEC D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	1.173,42	0,00	14.530,53

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
03.06.2011	2484008-1105064185 INTER DIZAJN VL. BOJAN RADMANIC	99/	
311 - PL	14.000,00	0,00	530,53
03.06.2011	2360000-1000000013 STJEPAN SERTIĆ	18676155487	
452 - KUPOPRODAJA NEKRETNINE 44 D1	0,00	401.717,88	402.248,41
06.06.2011	2360000-1500139313 JADRAN-GRADJENJE D.O.O.	99/	
311 - PL-DULIKRAVIĆ	3.004,00	0,00	399.244,41
06.06.2011	2500009-1101338048 JG - STANOVI LANISTE D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	10.050,00	0,00	389.194,41
06.06.2011	2500009-1101012909 GARK KONZALTING D.O.O.	99/	
311 - PL	23.207,28	0,00	365.987,13
06.06.2011	2484008-1100431056 COPIA FORUM D.O.O.	99/	
311 - PL	369,00	0,00	365.618,13
06.06.2011	2503007-1100008023 VB LEASING D.O.O.	99/	
311 - PL	21.099,88	0,00	344.518,25
06.06.2011	2402006-1100292981 ELGRAD D.O.O.	99/	
311 - CESIJA JADRAN NAMJEŠTAJ	36.239,23	0,00	308.279,02
06.06.2011	2360000-1101616334 J.U.A. FRISCHEIS D.O.O.	99/	
311 - CESIJA JADRAN NAMJEŠTAJ	10.495,57	0,00	297.783,45
06.06.2011	2360000-1101536560 SAVJETOVANJE U GRADITELJSTVU	99/	
311 - PL	14.760,00	0,00	283.023,45
06.06.2011	2330003-1100437123 M-CI)CENJE	99/	
311 - PL	3.376,00	0,00	279.647,45
06.06.2011	2360000-1500200999 HT D.D. -UPLATNI RACUN-T-MOBILE POS	99/	
311 - PL	8.615,96	0,00	271.031,49
06.06.2011	2360000-1500200999 HT D.D. -UPLATNI RACUN-T-MOBILE POS	99/	
311 - PL	1.404,88	0,00	269.626,61
06.06.2011	2360000-1500200999 HT D.D. -UPLATNI RACUN-T-MOBILE POS	99/	
311 - PL	424,49	0,00	269.202,12
06.06.2011	2360000-1500200999 HT D.D. -UPLATNI RACUN-T-MOBILE POS	99/	
311 - PL	111,18	0,00	269.090,94
06.06.2011	2360000-1500200999 HT D.D. -UPLATNI RACUN-T-MOBILE POS	99/	
311 - PL	997,17	0,00	268.093,77
06.06.2011	2484008-1100431056 COPIA FORUM D.O.O.	99/	
311 - PL-01/2011	369,00	0,00	267.724,77
06.06.2011	2500009-1101167699 KVOLUN D.O.O.	99/	
311 - PL	6.781,50	0,00	260.943,27
06.06.2011	2500009-1101002026 ROTO DINAMIC D.O.O.	99/	
311 - CESIJA CHIC TURIZAM	4.209,29	0,00	256.733,98

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
06.06.2011	2500009-1101196285 SPORTSKO REKREACIONI CENTAR JELENOV		99/	
311 - PL		4.305,00	0,00	252.428,98
06.06.2011	2484008-1104901997 ELEKTROPROMET MALOPRODAJA D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		30.000,00	0,00	222.428,98
06.06.2011	2360000-1102021920 PIXEL MEDIA D.O.O.		99/	
311 - CESIJA CHIC TURIZAM		10.000,00	0,00	212.428,98
06.06.2011	2360000-1101211166 MMP-AUTOMATSKA VRATA D.O.O.		99/	
311 - PL		5.000,00	0,00	207.428,98
06.06.2011	2484008-1101362353 KAIROS-KAURINOVIC I SARAGA D.O.O.		99/	
311 - PL		25.000,00	0,00	182.428,98
06.06.2011	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV		99/	
311 - CESIJA CHIC TURIZAM		169,63	0,00	182.259,35
06.06.2011	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV		99/	
311 - CESIJA CHIC TURIZAM		120,77	0,00	182.138,58
06.06.2011	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV		99/	
311 - PL		168,88	0,00	181.969,70
06.06.2011	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV		99/	
311 - PL		133,31	0,00	181.836,39
06.06.2011	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV		99/	
311 - PL		395,57	0,00	181.440,82
06.06.2011	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV		99/	
311 - PL		126,31	0,00	181.314,51
06.06.2011	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV		99/	
311 - PL		269,60	0,00	181.044,91
06.06.2011	0 -0000000000		2 /060611	
308 - ISPLATA GOTOVOG NOVCA		20.000,00	0,00	161.044,91
07.06.2011	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		35.000,00	0,00	126.044,91
07.06.2011	2360000-1101942476 ODVJETNIK BRKAN DANIEL		99/	
311 - PL		14.760,00	0,00	111.284,91
07.06.2011	0 -0000000000		2 /07062011	
308 - ISPLATA GOTOVOG NOVCA		24.000,00	0,00	87.284,91
08.06.2011	2360000-1101226803 ELEKTRO-KONTAKT D.D.		55/3525376-2011	
452 - E ZABA Plaćanje na osnovi fakture		0,00	427,50	87.712,41
08.06.2011	2500009-1101189323 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		1.000,00	0,00	86.712,41
08.06.2011	2340009-1100110814 FOND ZA NAKNADU ODUZETE IMOVINE			
452 - POVRAT SREDSTAVA		0,00	13,02	86.725,43

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
08.06.2011	2360000-1101329739 STROJOPROMET-ZAGREB D.O.O.	99/	
311 - PL	1.746,24	0,00	84.979,19
08.06.2011	2330003-1100205901 VIPNET DOO	99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	4.091,31	0,00	80.887,88
08.06.2011	2340009-1110364848 STAKLO CENTAR D.O.O.	99/	
311 - PL	1.000,00	0,00	79.887,88
08.06.2011	2360000-1101258691 FOM D.O.O.	99/	
311 - CESIJA JP-FOM	21.969,30	0,00	57.918,58
08.06.2011	0 -0000000000	2 /080511	
308 - ISPLATA GOTOVOG NOVCA	12.710,00	0,00	45.208,58
08.06.2011	0 -0000000000	2 /080611	
308 - ISPLATA GOTOVOG NOVCA	6.290,00	0,00	38.918,58
09.06.2011	2484008-1500127060 PORSCHE INTER AUTO D.O.O.	99/	
311 - PL-CADDY FURGON 2.0 SDI	1.219,40	0,00	37.699,18
09.06.2011	2340009-1110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.		
452 - prijenos	0,00	3.000,00	40.699,18
09.06.2011	2360000-1101704998 ARHITEKT ROBERT KRIZNJAK	99/	
311 - PL	5.225,00	0,00	35.474,18
10.06.2011	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101206490-011-209393	
777 - Plaćanje naknade na dan:2011-05-31	1.416,61	0,00	34.057,57
10.06.2011	2360000-3216795434 ZAGREBACKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOO	99/	
311 - PL	3.013,02	0,00	31.044,55
10.06.2011	2484008-1103741600 SCHINDLER HRVATSKA D.O.O.	99/	
311 - ZATVARANJE RČ 2010	2.676,30	0,00	28.368,25
10.06.2011	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	41.500,00	69.868,25
10.06.2011	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	11.500,00	81.368,25
10.06.2011	2485003-1000009205 CROATIA BANKA	99/	
311 - PL	70.000,00	0,00	11.368,25
13.06.2011	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	206.000,00	217.368,25
13.06.2011	2485003-1000009205 CROATIA BANKA D.D.	99/	
311 - PL	200.000,00	0,00	17.368,25
14.06.2011	2500009-1101189323 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	350,00	0,00	17.018,25
14.06.2011	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	8.500,00	25.518,25

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
14.06.2011	2484008-1103182364 VBH OKOVI D.O.O.	99/	
311 - PL	500,70	0,00	25.017,55
14.06.2011	2390001-1100018674 HP HRVATSKA POSTA D.D.	99/	
311 - PL	1.504,94	0,00	23.512,61
14.06.2011	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - PL	621,37	0,00	22.891,24
14.06.2011	2360000-1101936783 KERAMIKA STEKOVIC-OBRT ZA ZAVRSNE G	99/	
311 - PL	20.000,00	0,00	2.891,24
15.06.2011	2360000-1101226803 ELEKTRO-KONTAKT D.D.	2983-314	
452 - E ZABA	Plaćanje na osnovi fakture	0,00	642,48
311 - PRIJENOS	0,00	6.300,00	9.833,72
15.06.2011	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PL	2.877,71	0,00	6.956,01
15.06.2011	2360000-1101659227 IZOFORMA-PANELI D.O.O.	99/	
311 - PL	307,13	0,00	6.648,88
15.06.2011	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	141,24	0,00	6.507,64
15.06.2011	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	1.870,93	0,00	4.636,71
15.06.2011	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - CESIJA CHIC TURIZAM	2.636,17	0,00	2.000,54
15.06.2011	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - CESIJA CHIC TURIZAM	781,81	0,00	1.218,73
16.06.2011	2484008-1100402315 BONFANTI D.O.O.	99/	
311 - CESIJA CHIC TURIZAM	1.103,38	0,00	115,35
16.06.2011	0 -0000000000 FINA-30103	00/160611	
415 - Uplata gotovog novca	0,00	30.000,00	30.115,35
17.06.2011	2340009-1502010330 HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O. ZA UPRAV.	99/	
311 - PL	1.000,00	0,00	29.115,35
17.06.2011	2340009-1110364848 STAKLO CENTAR D.O.O.	99/	
311 - PL	1.000,00	0,00	28.115,35
17.06.2011	0 -0000000000 FINA-30104	02/16062011	
415 - Uplata gotovog novca	0,00	2.000,00	30.115,35
17.06.2011	2500009-1101058647 MARINA DALMACIJA D.O.O.	99/	
311 - CESIJA JADRAN INTERIJERI-4.000,00 EU	29.577,07	0,00	538,28
20.06.2011	0 -0000000000 FINA-30104	00/20062011	
415 - Uplata gotovog novca	0,00	100.368,00	100.906,28

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
21.06.2011	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		0,00	7.900,00
21.06.2011	2386002-1100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D.		
452 - JADRAN-GRADENJE D.O.O.PRIJENOS8880888803875816		0,00	3.100,00
21.06.2011	2484008-1105316935 I. T. PLUS D.O.O.	99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO		2.866,99	0,00
21.06.2011	2360000-3216795434 ZAGREBACKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOO	99/	
311 - PL		3.056,22	0,00
21.06.2011	2500009-1101224354 TELUR D.O.O	99/	
311 - CESIJA ELEKTROPROMET		4.600,20	0,00
21.06.2011	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		0,00	11.000,00
21.06.2011	2330003-1100353197 ELLABO D.O.O. ZA PROIZVODNJU, VANJS	99/	
311 - CESIJA CHIC TURIZAM		1.554,23	0,00
24.06.2011	2500009-1101022556 LEGART D.O.O.		002980-000312
311 - placanje na osnovi fakture 000312		0,00	278,20
27.06.2011	2340009-1110112928 HEP-OPSKRBA D.O.O.	99/	
311 - pl		573,56	0,00
27.06.2011	2360000-1000000013 ZAGREBACKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA FIRMUS KOVAČ		7.000,00	0,00
27.06.2011	2402006-1150042015 JAVNI BILJEZNIK PUCAR VESNA	99/	
311 - PL		2.238,60	0,00
27.06.2011	1001005-1863000160 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - SUDSKA PR-		440,00	0,00
27.06.2011	0 -0000000000 FINA-30106	99/	
415 - Uplata gotovog novca		0,00	18.000,00
27.06.2011	2360000-1000000013 ZAGREBACKA BANKA D.D.	99/	
311 - TREPPO 05/2011		6.290,00	0,00
27.06.2011	2360000-1000000013 ZAGREBACKA BANKA D.D.	99/	
311 - BRAIM-05/2011		4.078,08	0,00
27.06.2011	2340009-3209955419 PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD	99/	
311 - JURINČIĆ 05/2011		5.000,00	0,00
28.06.2011	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		0,00	28.800,00
28.06.2011	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		0,00	2.000,00
28.06.2011	2407000-3201985052 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - ZVONAR		3.918,62	0,00

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
28.06.2011	2360000-1000000013 ZAGREBACKA BANKA D.D.		99/	
311 - NOVAK		2.771,64	0,00	127.596,34
28.06.2011	2484008-3231868237 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.		99/	
311 - ROZIĆ		3.826,72	0,00	123.769,62
28.06.2011	2360000-1000000013 ZAGREBACKA BANKA D.D.		99/	
311 - TOMIĆ		3.999,99	0,00	119.769,63
28.06.2011	2360000-1000000013 ZAGREBACKA BANKA D.D.		99/	
311 - FERENČEK		4.030,00	0,00	115.739,63
28.06.2011	2360000-1000000013 ZAGREBACKA BANKA D.D.		99/	
311 - HAJDUKOVIĆ		3.290,00	0,00	112.449,63
28.06.2011	2360000-1000000013 ZAGREBACKA BANKA D.D.		99/	
311 - KUSIĆ		6.690,00	0,00	105.759,63
28.06.2011	2360000-1000000013 ZAGREBACKA BANKA D.D.		99/	
311 - ŽABEC		5.000,01	0,00	100.759,62
29.06.2011	0 -0000000000 FINA-30104		00/29062011	
415 - Uplata gotovog novca		0,00	44.100,00	144.859,62
29.06.2011	2330003-3200121373 SPLITSKA BANKA		99/	
311 - DOMIĆ		10.290,00	0,00	134.569,62
29.06.2011	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		99/	
311 - MAVRA		15.290,00	0,00	119.279,62
29.06.2011	2340009-3201267949 PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD		99/	
311 - ŠAMU		3.413,59	0,00	115.866,03
29.06.2011	2360000-1000000013 ZAGREBACKA BANKA D.D.		99/	
311 - CESIJA JI-FABEČIĆ		4.500,00	0,00	111.366,03
29.06.2011	2360000-1000000013 ZAGREBACKA BANKA D.D.		99/	
311 - CESIJA JI-KASUMOVIĆ		3.879,99	0,00	107.486,04
29.06.2011	2390001-3200331028 HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.		99/	
311 - CESIJA JI-MONICA		3.580,00	0,00	103.906,04
29.06.2011	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		0,00	9.000,00	112.906,04
29.06.2011	2360000-1000000013 ZAGREBACKA BANKA D.D.		99/	
311 - CESIJA PORTAL-KRAMARIĆ		5.999,99	0,00	106.906,05
29.06.2011	2484008-3224689683 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.		99/	
311 - CESIJA CHIC TURIZAM-BRADIĆ		3.000,00	0,00	103.906,05
29.06.2011	2484008-3220794606 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.		99/	
311 - CESIJA CHIC TURIZAM-GUNJAVIĆ		3.500,00	0,00	100.406,05
30.06.2011	2500009-1501136596 FINA		99/	
PN4 - OV-8368/11-2, naknada za prisilnu naplatu		82,00	0,00	100.324,05

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
30.06.2011	2360000-1101209126 ARMKO D.D.	99/	
PN3 - OV-8368/11-2, Zadužnica, NN ZAGREB	100.000,00	0,00	324,05
30.06.2011	2484008-1104901997 ELEKTROPROMET MALOPRODAJA D.O.O.	99/	
450 - prijenos po Ug.	0,00	200.000,00	200.324,05
30.06.2011	2500009-1101331410 RC KONZALTING D.O.O.	99/	
311 - PL	35.405,00	0,00	164.919,05
30.06.2011	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	25.000,00	0,00	139.919,05
30.06.2011	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	99/	
311 - ŠAMU	1.604,66	0,00	138.314,39
30.06.2011	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	99/	
311 - ŠAMU	296,26	0,00	138.018,13
30.06.2011	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	99/	
311 - ŠAMU	1.185,48	0,00	136.832,65
30.06.2011	2484008-1000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - BRAIM	921,92	0,00	135.910,73
30.06.2011	2503007-1011111116 VOLKSBANK D.D. ZAGREB	99/	
311 - ROZIĆ	1.173,29	0,00	134.737,44
30.06.2011	2407000-1024070003 OTP BANKA D.D.	99/	
311 - ZVONAR	1.081,29	0,00	133.656,15
30.06.2011	2360000-3216795434 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	99/	
311 - PRIJENOS	321,49	0,00	133.334,66
30.06.2011	2484008-3228059398 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - CESIJA ZLATNO PIVO-MEŠANOVIĆ	4.090,00	0,00	129.244,66
30.06.2011	2360000-3214459238 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - POSMRTNA-BRAIM	3.000,00	0,00	126.244,66
30.06.2011	2360000-3220388607 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - OTPREMNINA-HILARION TOMIĆ	11.461,73	0,00	114.782,93
30.06.2011	0 -0000000000	2 /30062011	
308 - ISPLATA GOTOVOG NOVCA	60.000,00	0,00	54.782,93
30.06.2011	0 -0000000000	0 /3006	
308 - ISPLATA GOTOVOG NOVCA	21.500,00	0,00	33.282,93
01.07.2011	2402006-1100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O. ZA JAVNO IN	99/	
452 - PRIJENOS	0,00	26.000,00	59.282,93
01.07.2011	2484008-1105617772 KMB TRGOVACKI OBRT, VL.MIROSLAV VUL	99/	
311 - PL	5.000,00	0,00	54.282,93
01.07.2011	2360000-1101345746 HRVATSKO DRUSTVO SKLADATELJA	99/	
311 - CESIJA CHIC TURIZAM	743,78	0,00	53.539,15

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
01.07.2011	2500009-100000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.		99/	
670 - PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2011-06-30		0,00	86,56	53.625,71
01.07.2011	2360000-1813300007 GRAD ZAGREB		99/	
311 - CESIJA CHIC TURIZAM		90,07	0,00	53.535,64
01.07.2011	2485003-1100274212 MAGA TRGOVINA D.O.O.		99/	
452 - PRIJENOS		0,00	4.000,00	57.535,64
01.07.2011	2340009-0010009275 DANIJELA PERIĆ		39	
452 - PO UGOVORU 39-D1		0,00	51.500,00	109.035,64
01.07.2011	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		49.000,00	0,00	60.035,64
01.07.2011	0 -0000000000		0 /0107	
308 - ISPLATA GOTOVOG NOVCA		20.000,00	0,00	40.035,64
04.07.2011	2360000-1813300007 GRAD ZAGREB		99/	
311 - UPRAVNA PR-UP/I-350-05/2011-001/46		700,00	0,00	39.335,64
04.07.2011	2340009-1140022469 FRIGO-SRUK SERVIS I MONTAZA RASHLAD		99/	
311 - PL		1.672,80	0,00	37.662,84
04.07.2011	2402006-1100060224 PTP-ZAPRESIC D.O.O.		99/	
311 - PL		35.000,00	0,00	2.662,84
04.07.2011	2340009-1110364848 STAKLO CENTAR D.O.O.		99/	
311 - pl		1.000,00	0,00	1.662,84
05.07.2011	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		0,00	2.000,00	3.662,84
05.07.2011	2500009-1101224354 TELUR D.O.O		99/	
311 - PL		2.755,20	0,00	907,64
05.07.2011	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV		99/	
311 - PL		98,21	0,00	809,43
05.07.2011	2360000-3216795434 GRAD ZAGREB		99/	
311 - PRISTOJBA		800,00	0,00	9,43
05.07.2011	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		0,00	6.000,00	6.009,43
05.07.2011	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV		99/	
311 - CESIJA AUTO SHOP		5.810,74	0,00	198,69
06.07.2011	2500009-1501136596 FINA		99/	
PN4 - OV-8398/09SMANJENJE DUGA, naknada za prisilnu naplatu		82,00	0,00	116,69
06.07.2011	2485003-1000009027 CROATIA BANKA D.D.		99/	
PN3 - OV-8398/09SMANJENJE DUGA, Zadužnica, NN ZAGREB		116,69	0,00	0,00
06.07.2011	2360000-3237384857 MILAN ŠTRBAC		002984-000051	
452 - Racun br 51		0,00	350,33	350,33

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
07.07.2011	2500009-1501136596 FINA	99/	
PN4 - OV-8398/09SMANJENJE DUGA, naknada za prisilnu naplatu	71,00	0,00	279,33
07.07.2011	2360000-1101226803 ELEKTRO-KONTAKT D.D.	55/3530299-2011	
452 - E ZABA Plaćanje na osnovi fakture	0,00	427,50	706,83
07.07.2011	2485003-1000009027 CROATIA BANKA D.D.	99/	
PN3 - OV-8398/09SMANJENJE DUGA, Zadužnica, NN ZAGREB	279,33	0,00	427,50
08.07.2011	2485003-1000009027 CROATIA BANKA D.D.	99/	
PN3 - OV-8398/09SMANJENJE DUGA, Zadužnica, NN ZAGREB	427,50	0,00	0,00
08.07.2011	2360000-7130112559 MARKO LACKOVIĆ	62903902806	
452 - PLASMAN KREDITA	0,00	886.887,60	886.887,60
11.07.2011	2485003-1000009027 CROATIA BANKA D.D.	99/	
PN3 - OV-8398/09SMANJENJE DUGA, Zadužnica, NN ZAGREB	886.887,60	0,00	0,00
13.07.2011	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	10.000,00	10.000,00
13.07.2011	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101206490-011-209393	
777 - Plaćanje naknade na dan:2011-06-30	1.504,09	0,00	8.495,91
13.07.2011	2407000-1852000009 GRAD ZADAR	99/	
311 - CESIJA JADRAN INTERIJERI	4.800,00	0,00	3.695,91
13.07.2011	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99/	
311 - CESIJA AUTO SHOP	1.726,52	0,00	1.969,39
13.07.2011	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99/	
311 - PL-	78,26	0,00	1.891,13
13.07.2011	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99/	
311 - PL	277,20	0,00	1.613,93
13.07.2011	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99/	
311 - PL	371,11	0,00	1.242,82
13.07.2011	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99/	
311 - PL	119,42	0,00	1.123,40
13.07.2011	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99/	
311 - PL	92,11	0,00	1.031,29
13.07.2011	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99/	
311 - CESIJA CHIC TURIZAM	209,39	0,00	821,90
13.07.2011	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99/	
311 - CESIJA CHIC TURIZAM	142,41	0,00	679,49
13.07.2011	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	5.000,00	5.679,49
13.07.2011	2484008-1100171593 B.NET HRVATSKA D.O.O.	99/	
311 - PL	355,55	0,00	5.323,94

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
14.07.2011	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	24.000,00	29.323,94
14.07.2011	2500009-1101338048 JG - STANOVI LANISTE D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	10.000,00	0,00	19.323,94
14.07.2011	2500009-1101002026 ROTO DINAMIC D.O.O.	99/	
311 - CESIJA CHIC TURIZAM	1.858,19	0,00	17.465,75
14.07.2011	2500009-1301161343 K - INDEX D.O.O.	99/	
311 - PL	5.249,78	0,00	12.215,97
14.07.2011	2360000-1101206205 ZAGREB NEKRETNINE D.O.O.	99/	
311 - PL	3.075,00	0,00	9.140,97
14.07.2011	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	3.000,00	12.140,97
14.07.2011	2390001-1300000630 TRGOVACKI SUD U BJELOVARU RACUN DEP	99/	
311 - PRISTOJBA	297,20	0,00	11.843,77
14.07.2011	1001005-1863000160 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - PRISTOJBA	956,00	0,00	10.887,77
14.07.2011	2484008-1102517507 SOLLO VL. DAMIR BANOVEC	99/	
311 - PL	2.400,00	0,00	8.487,77
14.07.2011	2360000-1101507303 TEHNOKEM D.O.O.	99/	
311 - PL	7.292,67	0,00	1.195,10
14.07.2011	2360000-1101991450 JADRAN-GRADJENJE D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	100,00	0,00	1.095,10
18.07.2011	2500009-1501136596 FINA	99/	
PN4 - OV-8368/11-3, naknada za prisilnu naplatu	82,00	0,00	1.013,10
18.07.2011	2360000-1101209126 ARMKO D.D.	99/	
PN3 - OV-8368/11-3, Zadužnica, NN ZAGREB	1.013,10	0,00	0,00
19.07.2011	2360000-7105239659 TOMISLAV MARKOVIĆ	11274326265	
452 - PLASMAN KREDITA	0,00	616.718,88	616.718,88
20.07.2011	2500009-1501136596 FINA	99/	
PN4 - OV-8368/11-3, naknada za prisilnu naplatu	71,00	0,00	616.647,88
20.07.2011	2360000-1101209126 ARMKO D.D.	99/	
PN3 - OV-8368/11-3, Zadužnica, NN ZAGREB	97.677,22	0,00	518.970,66
20.07.2011	2484008-1104901997 ELEKTROPROMET MALOPRODAJA D.O.O.	99/	
311 - PL.	30.000,00	0,00	488.970,66
20.07.2011	2484008-1100304164 COGNOR VETING STAHLHANDEL D.O.O.	99/	
311 - PL.RN	210.384,99	0,00	278.585,67
20.07.2011	2360000-1102118187 AUTO PROJEKT D.O.O.	99/	
311 - PL.PO PONUDI 634	10.634,27	0,00	267.951,40

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
20.07.2011	0 -0000000000	2 /20072011	
308 - ISPLATA GOTOVOG NOVCA		0,00	217.951,40
20.07.2011	2340009-3207972892 ČULJAK MIJO	99/	
311 - POVRAT POSUDBE		0,00	67.951,40
20.07.2011	2484008-1100454981 TOP STIL LMS D.O.O.	99/	
311 - POVRAT		0,00	47.393,40
21.07.2011	2484008-1101832203 GEOKOL D.O.O.	99/	
311 - PL.RN 40/11		0,00	43.211,40
21.07.2011	2360000-1101450208 PPROJEKT D.O.O.	99/	
311 - PL.RN 40/10		0,00	33.863,40
21.07.2011	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		0,00	58.863,40
21.07.2011	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		0,00	75.863,40
21.07.2011	2360000-1101431226 PLOVPUT D.O.O.	99/	
311 - CESIJA JADRAN INTERIJERI		0,00	75.411,99
21.07.2011	2340009-1100056574 LOG-URBIS D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I	99/	
311 - I.PRIV SITUACIJA 10/11		0,00	51.832,89
22.07.2011	2360000-1102051565 ATLAS, TURISTICKA AGENCIJA D.D.	99/	
311 - PREDRAČUN 2011-10919/66		0,00	49.164,89
22.07.2011	0 -0000000000	2 /220711	
308 - ISPLATA GOTOVOG NOVCA		0,00	24.164,89
25.07.2011	2360000-1101936783 KERAMIKA STEKOVIC-OBRT ZA ZAVRSNE G	99/	
311 - PL.		0,00	4.164,89
25.07.2011	2340009-1100231293 KEDO D.O.O. ZA PRIJEVOZ, PROIZVODNJ	99/	
311 - PONUDA 11/2885		0,00	3.854,48
25.07.2011	2484008-1105316935 I. T. PLUS D.O.O.	99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO		0,00	987,49
25.07.2011	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		0,00	4.987,49
26.07.2011	2340009-1510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99/	
311 - OPOMENA		0,00	4.871,49
26.07.2011	2340009-1510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99/	
311 - OPOMENA		0,00	4.765,04
26.07.2011	2340009-1510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99/	
311 - OPOMENA		0,00	4.652,79
26.07.2011	2340009-1510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99/	
311 - OPOMENA		0,00	4.218,91

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
26.07.2011	2340009-1510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV		99/	
311 - OPOMENA		106,45	0,00	4.112,46
26.07.2011	2340009-1510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV		99/	
311 - OPOMENA		108,40	0,00	4.004,06
26.07.2011	2340009-1510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV		99/	
311 - OPOMENA		112,25	0,00	3.891,81
26.07.2011	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV		99/	
311 - OPOMENA		53,91	0,00	3.837,90
26.07.2011	2407000-1100111116 PISMORAD D.D.		99/	
311 - PONUDA 1356		853,50	0,00	2.984,40
26.07.2011	2340009-1110364848 STAKLO CENTAR D.O.O.		99/	
311 - PL.RN		2.000,00	0,00	984,40
27.07.2011	2340009-1110112928 HEP-OPSKRBA D.O.O.		99/	
311 - OPOMENA		542,84	0,00	441,56
27.07.2011	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		0,00	7.000,00	7.441,56
28.07.2011	2402006-1100060224 PTP-ZAPRESIC D.O.O.		99/	
311 - PONUDA 23719		261,92	0,00	7.179,64
28.07.2011	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		6.500,00	0,00	679,64
28.07.2011	2340009-1410077589 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV		99/	
311 - CESIJA CHIC TURIZAM 100-49510863611		226,85	0,00	452,79
28.07.2011	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		0,00	20.000,00	20.452,79
28.07.2011	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		0,00	20.000,00	40.452,79
28.07.2011	2500009-1101331410 RC KONZALTING D.O.O.		99/	
311 - UPLATA RN		20.000,00	0,00	20.452,79
28.07.2011	2360000-1000000013 ZAGREBACKA BANKA D.D.		99/	
311 - KASUMOVIĆ PL. 06/11		3.879,99	0,00	16.572,80
28.07.2011	2390001-3200331028 HRVATSA POŠTANSKA BANKA DD		99/	
311 - MONICA PL 06/11		3.580,00	0,00	12.992,80
28.07.2011	2360000-1000000013 ZAGREBACKA BANKA D.D.		99/	
311 - FABEČIĆ PLAĆA 06/11		4.500,00	0,00	8.492,80
28.07.2011	2484008-3224689683 RAIFFEISENBANK AUSTRIA DD		99/	
311 - CESIJA CHIC TURIZAM BRADIĆ PL 06/11		3.000,00	0,00	5.492,80
28.07.2011	2484008-3220794606 RAIFFEISENBANK AUSTRIA DD		99/	
311 - CESIJA CHIC TURIZAM GUNJAVIĆ PL		1.272,72	0,00	4.220,08

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
29.07.2011	2484008-1000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - BRAIM		921,92	0,00 3.298,16
29.07.2011	2503007-1011111116 VOLKSBANK D.D. ZAGREB	99/	
311 - ROZIĆ		1.173,29	0,00 2.124,87
29.07.2011	2407000-1024070003 OTP BANKA D.D.	99/	
311 - ZVONAR		1.081,29	0,00 1.043,58
29.07.2011	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		0,00	120.000,00 121.043,58
29.07.2011	0 -0000000000	2 /29072011	
308 - ISPLATA GOTOVOG NOVCA		100.000,00	0,00 21.043,58
29.07.2011	2340009-1110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	99/	
450 - POVRAT POZAJMICE		0,00	87.000,00 108.043,58
29.07.2011	2360000-1101506819 RASADNIK UKRASNOG BILJA-DJURO JOVAN	99/	
311 - PL 48/10		2.767,50	0,00 105.276,08
01.08.2011	2485003-1100270768 HPB-NEKRETNINE D.O.O.	99/	
311 - PONUDA CB00003-11		8.302,50	0,00 96.973,58
01.08.2011	0 -0000000000	2 /01082011	
308 - ISPLATA GOTOVOG NOVCA		65.000,00	0,00 31.973,58
01.08.2011	2330003-1100214915 COGNOR VETING STAHLHANDEL D.O.O.	99/	
311 - PL		30.684,81	0,00 1.288,77
01.08.2011	2484008-1105760410 MOLYDON TRGOVINA D.O.O.	99/	
311 - PL		713,00	0,00 575,77
02.08.2011	2402006-1100028370 MARITERM D.O.O.	99/	
311 - PL		318,77	0,00 257,00
02.08.2011	2402006-1100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O. ZA JAVNO IN	99/	
452 - PRIJENOS		0,00	500,00 757,00
03.08.2011	2340009-1110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		300,00	0,00 457,00
03.08.2011	2485003-1100274212 MAGA TRGOVINA D.O.O.	99/	
452 - PRIJENOS		0,00	9.500,00 9.957,00
03.08.2011	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		7.000,00	0,00 2.957,00
03.08.2011	2360000-3216795434 ZAGREBACKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOO	99/	
311 - CESIJA GAP		2.561,72	0,00 395,28
04.08.2011	2500009-1101022556 LEGART D.O.O.	003130-000387	
311 - placanje na osnovi fakture		0,00	3.060,22 3.455,50
04.08.2011	2484008-1100171593 B.NET HRVATSKA D.O.O.	99/	
311 - pl		331,80	0,00 3.123,70

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
04.08.2011	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		0,00	9.000,00	12.123,70
04.08.2011	2360000-1102167288 IZVOR OSIGURANJE D.D.		99/	
311 - PL PO PREDRAČUNU BR.04655448684		403,27	0,00	11.720,43
04.08.2011	0 -0000000000		2 /040811	
308 - ISPLATA GOTOVOG NOVCA		10.000,00	0,00	1.720,43
08.08.2011	2360000-1102208711 FUTURA INFORMATICKA TEHNOLOGIJA D.O		99/	
311 - PL		572,08	0,00	1.148,35
08.08.2011	2484008-1105264623 REFILL - BAR, VALPOVO VL. DARKO BA		99/	
311 - PL		713,01	0,00	435,34
08.08.2011	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		0,00	20.000,00	20.435,34
08.08.2011	2330003-1100205901 VIPNET DOO		99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO		4.822,17	0,00	15.613,17
08.08.2011	2360000-1500200999 HT D.D. -UPLATNI RACUN-T-MOBILE POS		99/	
311 - pl		977,92	0,00	14.635,25
08.08.2011	2360000-1500200999 HT D.D. -UPLATNI RACUN-T-MOBILE POS		99/	
311 - PL		10.164,95	0,00	4.470,30
08.08.2011	2360000-1500200999 HT D.D. -UPLATNI RACUN-T-MOBILE POS		99/	
311 - PL		119,87	0,00	4.350,43
08.08.2011	2360000-1500200999 HT D.D. -UPLATNI RACUN-T-MOBILE POS		99/	
311 - PL		432,33	0,00	3.918,10
08.08.2011	2360000-1500200999 HT D.D. -UPLATNI RACUN-T-MOBILE POS		99/	
311 - PL		1.173,11	0,00	2.744,99
08.08.2011	2402006-1100541093 AVALON D.O.O.		99/	
311 - pl		597,10	0,00	2.147,89
09.08.2011	2340009-1100231293 KEDO D.O.O. ZA PRIJEVOZ, PROIZVODNJ		99/	
311 - pl		702,62	0,00	1.445,27
09.08.2011	2386002-1100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D.			
452 - JADRAN-GRADENJE D.O.O.PRIJENOS8880888803991815		0,00	8.000,00	9.445,27
09.08.2011	2360000-1813300007 GRAD ZAGREB		99/	
311 - CESIJA CHIC TURIZAM		101,02	0,00	9.344,25
09.08.2011	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.		99/	
311 - PL		638,59	0,00	8.705,66
09.08.2011	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.		99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT		4.067,72	0,00	4.637,94
09.08.2011	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.		99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT		141,53	0,00	4.496,41

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
09.08.2011	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	24,18	0,00	4.472,23
09.08.2011	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - CESIJA CHIC TURIZAM	2.916,71	0,00	1.555,52
10.08.2011	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101206490-011-209393	
777 - Plaćanje naknade na dan:2011-07-31	1.023,82	0,00	531,70
11.08.2011	2340009-1100231293 KEDO D.O.O. ZA PRIJEVOZ, PROIZVODNJ	99/	
311 - PL	256,00	0,00	275,70
11.08.2011	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	15.000,00	15.275,70
11.08.2011	2360000-3218810401 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - POVRAT-SEKIĆ DENIS	11.171,97	0,00	4.103,73
12.08.2011	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99/	
311 - CESIJA CHIC TURIZAM	1.246,69	0,00	2.857,04
12.08.2011	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99/	
311 - CESIJA CHIC TURIZAM	142,41	0,00	2.714,63
12.08.2011	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99/	
311 - PL	212,37	0,00	2.502,26
12.08.2011	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99/	
311 - PL	371,09	0,00	2.131,17
12.08.2011	2500009-1000000013 SAIDA MAVRA	99/	
275 - POZAJMICA	0,00	50.000,00	52.131,17
12.08.2011	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	67.500,00	119.631,17
12.08.2011	2500009-1101338048 JG - STANOVI LANISTE D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	26.000,00	0,00	93.631,17
12.08.2011	2330003-1100214915 COGNOR VETING STAHLHANDEL D.O.O.	99/	
311 - PL	92.808,11	0,00	823,06
12.08.2011	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	178.000,00	178.823,06
12.08.2011	2500009-1101338048 JG - STANOVI LANISTE D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	178.000,00	0,00	823,06
12.08.2011	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	250.000,00	250.823,06
12.08.2011	2500009-1101338048 JG - STANOVI LANISTE D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	110.000,00	0,00	140.823,06
12.08.2011	2360000-3216205331 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA PODA PROM	30.000,00	0,00	110.823,06

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
12.08.2011	2360000-100000013 ZAGREBACKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA FIRMUS KOVAČ-BARIČ	7.000,00	0,00	103.823,06
16.08.2011	2340009-1100231293 KEDO D.O.O. ZA PRIJEVOZ, PROIZVODNJ	99/	
311 - PL PO PONUDI	57.463,14	0,00	46.359,92
16.08.2011	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	25.000,00	71.359,92
16.08.2011	2484008-1105401346 ATOM PROJEKT D.O.O.	99/	
311 - PL	48.441,55	0,00	22.918,37
17.08.2011	2390001-1070000029 KUSIĆ MATE	002678-000022	
452 - Uplata građ. i plaćanje za građanina	0,00	1.418,70	24.337,07
17.08.2011	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	53.000,00	77.337,07
17.08.2011	2386002-1100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D.		
452 - JADRAN-GRADENJE D.O.O.PRIJENOS8880888804017603	0,00	8.000,00	85.337,07
17.08.2011	2484008-1104901997 ELEKTROPROMET MALOPRODAJA D.O.O.	99/	
452 - PL.PO UGOVORU	0,00	30.000,00	115.337,07
18.08.2011	2484008-1104901997 ELEKTROPROMET MALOPRODAJA D.O.O.	99/	
452 - pl.po ugovoru	0,00	30.000,00	145.337,07
18.08.2011	2340009-1100231293 KEDO D.O.O. ZA PRIJEVOZ, PROIZVODNJ	99/	
311 - PL	274,98	0,00	145.062,09
18.08.2011	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	26.000,00	171.062,09
18.08.2011	2500009-1501136596 FINA	99/	
PN4 - OV-8368/11-4, naknada za prisilnu naplatu	82,00	0,00	170.980,09
18.08.2011	2360000-1101209126 ARMKO D.D.	99/	
PN3 - OV-8368/11-4, Rješenje o ovrsi, NN ARMKO	100.000,00	0,00	70.980,09
18.08.2011	2484008-1104901997 ELEKTROPROMET MALOPRODAJA D.O.O.	99/	
452 - pl.po ugovoru	0,00	23.000,00	93.980,09
18.08.2011	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	150.000,00	243.980,09
18.08.2011	2500009-1101338048 JG - STANOVI LANISTE D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	150.000,00	0,00	93.980,09
18.08.2011	2484008-1104901997 ELEKTROPROMET MALOPRODAJA D.O.O.	99/	
450 - pl.po ugovoru	0,00	47.000,00	140.980,09
18.08.2011	2330003-1100214915 COGNOR VETING STAHLHANDEL D.O.O.	99/	
311 - PL	140.237,53	0,00	742,56
19.08.2011	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	6.000,00	6.742,56

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
19.08.2011	2340009-1110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.		
452 - pl		8.000,00	14.742,56
19.08.2011	2484008-1105316935 I. T. PLUS D.O.O.	99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO		2.866,99	11.875,57
19.08.2011	2360000-1102078025 FRANJIC DALIBOR DOO	99/	
311 - PL		1.881,90	9.993,67
22.08.2011	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		0,00	15.993,67
22.08.2011	2360000-1101277782 SABRA KOLOR D.O.O.	99/	
311 - PL		659,28	15.334,39
22.08.2011	2500009-1101058647 MARINA DALMACIJA D.O.O.	99/	
311 - CESIJA JADRAN INTERIJERI		5.000,00	10.334,39
22.08.2011	2500009-1101002026 ROTO DINAMIC D.O.O.	99/	
311 - CESIJA CHIC TURIZAM		2.120,25	8.214,14
22.08.2011	2484008-1100402315 BONFANTI D.O.O.	99/	
311 - CESIJA CHIC TURIZAM		1.103,38	7.110,76
23.08.2011	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - prijenos		0,00	17.110,76
23.08.2011	2340009-1500243194 NARODNE NOVINE D.D. ZA IZD.I TISK.S	99/	
311 - CESIJA ELEKTROPROMET DD		6.850,00	10.260,76
23.08.2011	2340009-1510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99/	
311 - PL		342,27	9.918,49
23.08.2011	2500009-1501135368 HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	99/	
311 - CESIJA CHIC TURIZAM		252,16	9.666,33
23.08.2011	2500009-1102016008 GRUPNA PRAKSA KRMEK-HELFRIH, BOJCI	99/	
311 - POVRAT SREDSTAVA-JADRAN DD		1.265,14	8.401,19
23.08.2011	2340009-1110112928 HEP-OPSKRBA D.O.O.	99/	
311 - PL		556,87	7.844,32
23.08.2011	2360000-1500154360 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O	99/	
311 - PL-VUKOMEREC		108,61	7.735,71
23.08.2011	2360000-1500154360 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O	99/	
311 - PL-VUKOMEREC		177,09	7.558,62
23.08.2011	2360000-1500154360 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O	99/	
311 - PL-VUKOMEREC		95,31	7.463,31
23.08.2011	2360000-1500154360 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O	99/	
311 - PL-VUKOMEREC		39,99	7.423,32
23.08.2011	2360000-1500154360 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O	99/	
311 - PL-VUKOMEREC		28,75	7.394,57

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
23.08.2011	2360000-1500154360 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O	99/	
311 - PL-VUKOMEREC	575,97	0,00	6.818,60
23.08.2011	2360000-1500154360 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O	99/	
311 - PL-VUKOMEREC	496,81	0,00	6.321,79
23.08.2011	2360000-1500154360 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O	99/	
311 - PL-VUKOMEREC	426,83	0,00	5.894,96
23.08.2011	2360000-1500154360 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O	99/	
311 - PL-VUKOMEREC	219,19	0,00	5.675,77
24.08.2011	2340009-1110017982 T.P.USLUGE D.O.O. ZA TRGOVINU I USL	99/	
311 - PL	104,50	0,00	5.571,27
24.08.2011	2340009-1110075506 FEAL HRVATSKA D.O.O.	99/	
311 - PL	1.630,44	0,00	3.940,83
24.08.2011	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	3.500,00	7.440,83
25.08.2011	2360000-1101616334 J.U.A. FRISCHEIS D.O.O.	99/	
311 - PL	578,59	0,00	6.862,24
25.08.2011	2484008-1104341768 BOA E.L.L. D.O.O.	99/	
311 - pl	6.850,49	0,00	11,75
26.08.2011	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	3.090,00	3.101,75
26.08.2011	2340009-1110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.		
452 - PRIJENOS	0,00	500,00	3.601,75
26.08.2011	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	54.500,00	58.101,75
26.08.2011	2390001-3200331028 HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN INTERIJERI-MONICA	3.580,00	0,00	54.521,75
26.08.2011	2360000-1000000013 ZAGREBACKA BANKA D.D.	99/	
311 - PLAĆA 07/2011 BRAIM	4.078,08	0,00	50.443,67
26.08.2011	2360000-1000000013 ZAGREBACKA BANKA D.D.	99/	
311 - PLAĆA 07/2011-FERENČEK	4.030,00	0,00	46.413,67
26.08.2011	2360000-1000000013 ZAGREBACKA BANKA D.D.	99/	
311 - PLAĆA 07/2011 - HAJDUKOVIĆ	3.290,00	0,00	43.123,67
26.08.2011	2340009-3209955419 PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD	99/	
311 - PLAĆA 07/2011 - JURINČIĆ	5.000,00	0,00	38.123,67
26.08.2011	2360000-1000000013 ZAGREBACKA BANKA D.D.	99/	
311 - PLAĆA 07/2011-MAVRA	15.290,00	0,00	22.833,67
26.08.2011	2484008-3231868237 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - PLAĆA 07/2011-ROZIĆ	3.826,71	0,00	19.006,96

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
26.08.2011	2360000-1000000013 ZAGREBACKA BANKA D.D.	99/	
311 - PLAĆA 07/2011 - TOMIĆ	3.999,99	0,00	15.006,97
26.08.2011	2360000-1000000013 ZAGREBACKA BANKA D.D.	99/	
311 - PLAĆA 07/2011-TREPPPO	4.742,42	0,00	10.264,55
26.08.2011	2407000-3201985052 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - PLAĆA 07/2011 - ZVONAR	3.918,61	0,00	6.345,94
26.08.2011	2360000-1000000013 ZAGREBACKA BANKA D.D.	99/	
311 - PLAĆA 07/2011 - ŽABEC	5.000,01	0,00	1.345,93
29.08.2011	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	25.000,00	26.345,93
29.08.2011	2484008-3224689683 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - CESIJA CHIC TURIZAM-BRADIĆ	3.000,00	0,00	23.345,93
29.08.2011	2360000-1000000013 ZAGREBACKA BANKA D.D.	99/	
311 - KUSIĆ 07/2011	6.690,00	0,00	16.655,93
29.08.2011	2360000-1000000013 ZAGREBACKA BANKA D.D.	99/	
311 - NOVAK 07/2011	2.771,64	0,00	13.884,29
29.08.2011	2484008-1000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - KREDIT BRAIM	921,92	0,00	12.962,37
29.08.2011	2503007-1011111116 VOLKSBANK D.D. ZAGREB	99/	
311 - ROZIĆ-KREDIT	1.173,30	0,00	11.789,07
29.08.2011	2407000-1024070003 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - ZVONAR - KREDIT	1.081,30	0,00	10.707,77
29.08.2011	2360000-3216795434 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - KREDIT	1.021,32	0,00	9.686,45
29.08.2011	2360000-3216795434 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - KREDIT	686,77	0,00	8.999,68
29.08.2011	2340009-1140172568 REFILL - BAR , OBRT ZA PROIZVODNJU	99/	
311 - PL	690,00	0,00	8.309,68
29.08.2011	0 -0000000000	2 /29082011	
308 - ISPLATA GOTOVOG NOVCA	5.690,00	0,00	2.619,68
29.08.2011	2407000-1100145149 SPLAV D.O.O.	99/	
311 - CESIJA JADRAN INTERIJERI	1.500,60	0,00	1.119,08
30.08.2011	2360000-1101284940 COLORPLAST D.O.O.	99/	
311 - PL	280,44	0,00	838,64
30.08.2011	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - prijenos	0,00	13.400,00	14.238,64
30.08.2011	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - prijenos	0,00	1.200,00	15.438,64

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
30.08.2011	2500009-1101331410 RC KONZALTING D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	15.200,00	0,00	238,64
31.08.2011	0 -0000000000 FINA-30104	02/3108	
415 - Uplata gotovog novca	0,00	43.000,00	43.238,64
31.08.2011	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	3.200,00	0,00	40.038,64
01.09.2011	2330003-1100214915 COGNOR VETING STAHLHANDEL D.O.O.	99/	
311 - PL	40.000,00	0,00	38,64
02.09.2011	0 -0000000000 FINA-30104	02/02092011	
415 - Uplata gotovog novca	0,00	94.500,00	94.538,64
02.09.2011	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	2.000,00	96.538,64
02.09.2011	2402006-1150011545 LIMARIJA SEBASTIJAN OBRT	99/	
311 - PL	667,15	0,00	95.871,49
02.09.2011	1001005-1863000160 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - PREDBILJEŽBA-ZAGREBAČKA	200,00	0,00	95.671,49
02.09.2011	2386002-1100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D.		
452 - JADRAN-GRADENJE D.O.O.PRIJENOS8880888804055460	0,00	10.000,00	105.671,49
02.09.2011	2500009-1101338048 JG - STANOVI LANISTE D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	100.000,00	0,00	5.671,49
02.09.2011	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	10.000,00	15.671,49
02.09.2011	2484008-1105401346 ATOM PROJEKT D.O.O.	99/	
311 - CESIJA PRANJIĆ PROMET	8.662,79	0,00	7.008,70
05.09.2011	0 -0000000000 FINA-30104	02/05092011	
415 - Uplata gotovog novca	0,00	55.000,00	62.008,70
05.09.2011	2402006-1100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O. ZA JAVNO IN	99/	
452 - PRIJENOS	0,00	10.000,00	72.008,70
05.09.2011	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	62.000,00	0,00	10.008,70
05.09.2011	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99/	
311 - CESIJA CHIC TURIZAM	5.253,45	0,00	4.755,25
05.09.2011	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99/	
311 - CESIJA CHIC TURIZAM	4.236,75	0,00	518,50
05.09.2011	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99/	
311 - PL	55,38	0,00	463,12
06.09.2011	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - prijenos	0,00	10.000,00	10.463,12

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
06.09.2011	2386002-1100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D.		
452 - JADRAN-GRADENJE D.O.O.PRIJENOS8880888804060455	0,00	27.000,00	37.463,12
06.09.2011	0 -0000000000 FINA-30104	02/06092011	
415 - Uplata gotovog novca	0,00	35.000,00	72.463,12
06.09.2011	2386002-1100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D.		
452 - JADRAN-GRADENJE D.O.O.PRIJENOS8880888804061480	0,00	8.000,00	80.463,12
06.09.2011	2485003-1100260512 CHIC TURIZAM D.O.O	99/	
452 - PRIJENOS	0,00	13.000,00	93.463,12
06.09.2011	2402006-1100507927 TERMOCOMMERCE D.O.O.	99/	
311 - pl	53.627,82	0,00	39.835,30
06.09.2011	0 -0000000000 FINA-30104	02/06092011	
415 - Uplata gotovog novca	0,00	10.000,00	49.835,30
07.09.2011	2360000-1102149119 SPINA D.O.O.	99/	
311 - PL PO PONUDI	44.866,87	0,00	4.968,43
07.09.2011	1001005-1713329022 NAKN.ZA PROMJ.NAMJENE POLJOP.ZEMLJ.	99/	
PN3 - OVRPL-4887/11, Rješenje o ovrsi, OS ZAGREB	7,14	0,00	4.961,29
07.09.2011	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99/	
311 - PL	2.321,19	0,00	2.640,10
07.09.2011	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - pl	0,00	15.200,00	17.840,10
07.09.2011	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - pl	0,00	16.800,00	34.640,10
07.09.2011	2484008-1105401346 ATOM PROJEKT D.O.O.	99/	
311 - CESIJA PRANJIĆ PROMET	34.000,00	0,00	640,10
08.09.2011	2500009-1501136596 FINA	99/	
PN4 - OV-8398/09 DOPIS, naknada za prisilnu naplatu	82,00	0,00	558,10
08.09.2011	2485003-1000009027 CROATIA BANKA D.D.	99/	
PN3 - OV-8398/09 DOPIS, Zadužnica, NN CROATIA BANKA	558,10	0,00	0,00
23.09.2011	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	29261616339	
452 - KUP.STANA PO UG.O KUPOPRODAJI NEKR.B	0,00	621.340,74	621.340,74
23.09.2011	2485003-1000009027 CROATIA BANKA D.D.	99/	
PN3 - OV-8398/09 DOPIS, Zadužnica, NN CROATIA BANKA	621.340,74	0,00	0,00
29.09.2011	2360000-3233828558 TOMISLAV MARKOVIĆ	99/	
452 - KUPNJA NEKRETNINA BROJ 50 D1	0,00	37.650,00	37.650,00
30.09.2011	2485003-1000009027 CROATIA BANKA D.D.	99/	
PN3 - OV-8398/09 DOPIS, Zadužnica, NN CROATIA BANKA	37.650,00	0,00	0,00
03.10.2011	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	99/	
670 - PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2011-09-30	0,00	64,63	64,63

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
04.10.2011	2485003-1000009027 CROATIA BANKA D.D.	99/	
PN3 - OV-8398/09 DOPIS, Zadužnica, NN CROATIA BANKA	64,63	0,00	0,00
21.10.2011	2484008-1104901997 ELEKTROPROMET MALOPRODAJA D.O.O.	99/	
450 - ug. Elektropromet prijenos	0,00	35.000,00	35.000,00
21.10.2011	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101206490-011-209393	
777 - Plaćanje naknade na dan:2011-08-31	625,15	0,00	34.374,85
21.10.2011	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101206490-011-209393	
777 - Plaćanje naknade na dan:2011-09-30	805,37	0,00	33.569,48
21.10.2011	0 -0000000000	2 /21102011	
308 - ISPLATA GOTOVOG NOVCA	30.000,00	0,00	3.569,48
21.10.2011	0 -0000000000 FINA-30104	02/211011	
415 - Uplata gotovog novca	0,00	64.000,00	67.569,48
21.10.2011	2390001-1300000460 TRGOVACKI SUD U ZAGREBU-SUDSKI DEPO	99/	
311 - 46-P-1558/2010 CESIJA JADRAN PRODUKT	4.000,00	0,00	63.569,48
21.10.2011	2484008-3224689683 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - CESIJA CHIC TURIZAM-BRADIĆ	3.000,00	0,00	60.569,48
21.10.2011	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	20.000,00	80.569,48
21.10.2011	2500009-1101331410 RC KONZALTING D.O.O.	99/	
311 - PL	10.000,00	0,00	70.569,48
24.10.2011	2360000-1101549732 AMAREMUS D.O.O.	99/	
311 - PL	3.520,70	0,00	67.048,78
24.10.2011	2360000-1102118187 AUTO PROJEKT D.O.O.	99/	
311 - PL	5.531,08	0,00	61.517,70
24.10.2011	2390001-1300000460 TRGOVACKI SUD U ZAGREBU-SUDSKI DEPO	99/	
311 - HUGO-CES JADRAN DD-P-5459/2008	5.000,00	0,00	56.517,70
24.10.2011	2503007-1100008023 VB LEASING D.O.O.	99/	
311 - PL	20.654,72	0,00	35.862,98
24.10.2011	2360000-1101536560 SAVJETOVANJE U GRADITELJSTVU	99/	
311 - PL	14.760,00	0,00	21.102,98
24.10.2011	2484008-1102055355 PAR-LAM VL. ALEN LAMZA	99/	
311 - PL	2.558,40	0,00	18.544,58
24.10.2011	2390001-1100027465 PODA PROM D.O.O.	99/	
311 - pl	15.000,00	0,00	3.544,58
24.10.2011	2360000-1101991450 JADRAN-GRADJENJE D.O.O.	99/	
311 - PL	500,00	0,00	3.044,58
24.10.2011	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	9.000,00	12.044,58

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
24.10.2011	2330003-1100203674 BAUHAUS-ZAGREB KOMANDITNO DRU)TVO Z	99/	
311 - pl		0,00	8.882,08
24.10.2011	2360000-1000000013 ZAGREBACKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO-KRAMARIĆ		0,00	2.882,09
25.10.2011	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		3.700,00	6.582,09
25.10.2011	2340009-1110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	99/	
450 - prijenos		0,00	7.982,09
25.10.2011	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		0,00	2.800,00
25.10.2011	2340009-3201267949 PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD	99/	
311 - PL ŠAMU		0,00	3.398,26
25.10.2011	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	99/	
311 - KREDIT - ŠAMU		0,00	1.617,60
25.10.2011	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD	99/	
311 - KREDIT - ŠAMU		0,00	298,65
25.10.2011	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	99/	
311 - KREDIT - ŠAMU		0,00	1.185,48
25.10.2011	2360000-1000000013 ZAGREBACKA BANKA D.D.	99/	
311 - TREPPO		0,00	4.200,00
28.10.2011	2386002-1100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D.		
452 - JADRAN-GRADENJE D.O.O.PRIJENOS8880888804202730		0,00	4.000,00
28.10.2011	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - pl		0,00	14.000,00
28.10.2011	2390001-1100027465 PODA PROM D.O.O.	99/	
311 - pl		0,00	15.000,00
28.10.2011	2340009-1100199144 VENTEX D.O.O. ZA UGOST.TURIZAM I TR	99/	
311 - PL		0,00	490,99
31.10.2011	0 -0000000000 FINA-30106	99/	
415 - Uplata gotovog novca		0,00	69.000,00
31.10.2011	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAC D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		0,00	2.750,00
31.10.2011	2360000-1000000013 ZAGREBACKA BANKA D.D.	99/	
311 - BRAIM		0,00	4.078,08
31.10.2011	2360000-1000000013 ZAGREBACKA BANKA D.D.	99/	
311 - FERENČAK		0,00	4.030,00
31.10.2011	2360000-1000000013 ZAGREBACKA BANKA D.D.	99/	
311 - HAJDUKOVIĆ		0,00	3.290,00
			57.443,03

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
31.10.2011	2340009-3209955419 PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD	99/	
311 - JURINČIĆ	5.000,00	0,00	52.443,03
31.10.2011	2360000-1000000013 ZAGREBACKA BANKA D.D.	99/	
311 - KUSIĆ	6.690,00	0,00	45.753,03
31.10.2011	2360000-1000000013 ZAGREBACKA BANKA D.D.	99/	
311 - MAVRA	15.290,00	0,00	30.463,03
31.10.2011	2360000-1000000013 ZAGREBACKA BANKA D.D.	99/	
311 - NOVAK	2.771,64	0,00	27.691,39
31.10.2011	2484008-3231868237 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - ROZIĆ	3.817,46	0,00	23.873,93
31.10.2011	2360000-1000000013 ZAGREBACKA BANKA D.D.	99/	
311 - TOMIĆ	3.999,99	0,00	19.873,94
31.10.2011	2360000-1000000013 ZAGREBACKA BANKA D.D.	99/	
311 - TREPPO	354,62	0,00	19.519,32
31.10.2011	2407000-3201985052 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - ZVONAR	3.910,09	0,00	15.609,23
31.10.2011	2360000-1000000013 ZAGREBACKA BANKA D.D.	99/	
311 - ŽABEC	5.000,01	0,00	10.609,22
31.10.2011	2484008-3225393335 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - CESIJA PIHLER-CONSTANS	5.487,40	0,00	5.121,82
31.10.2011	2360000-1000000013 ZAGREBACKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA CONSTANS-IVEKOVIĆ	5.079,99	0,00	41,83
31.10.2011	2484008-1104901997 ELEKTROPROMET MALOPRODAJA D.O.O.	99/	
450 - plaćanje po ug.o ces	0,00	10.000,00	10.041,83
31.10.2011	0 -0000000000 FINA-30104	02/31102011	
415 - Uplata gotovog novca	0,00	29.880,00	39.921,83
31.10.2011	2360000-1000000013 ZAGREBACKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA CONSTANS -KULJANAC	5.000,00	0,00	34.921,83
31.10.2011	2360000-1000000013 ZAGREBACKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA CONSTANS - CIGULA	3.290,00	0,00	31.631,83
31.10.2011	2360000-1000000013 ZAGREBACKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA CONSTANS - DEVČIĆ	3.790,00	0,00	27.841,83
31.10.2011	2360000-1000000013 ZAGREBACKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA CONSTANS - DUBIĆ	3.270,87	0,00	24.570,96
31.10.2011	2402006-1031262160 ERSTE BANK	99/	
311 - CESIJA FIJAČKO-CONSTANS	2.452,17	0,00	22.118,79
31.10.2011	2360000-1000000013 ZAGREBACKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA CONSTANS-MAJER	3.290,00	0,00	18.828,79

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
31.10.2011	2360000-1000000013 ZAGREBACKA BANKA D.D.		99/	
311 - CESIJA CONSTANS-TUKSOR		3.580,00	0,00	15.248,79
31.10.2011	2360000-1000000013 ZAGREBACKA BANKA D.D.		99/	
311 - CESIJA JADRAN INTERIJERI-FABEČIĆ		4.500,00	0,00	10.748,79
31.10.2011	2360000-1000000013 ZAGREBACKA BANKA D.D.		99/	
311 - CESIJA JADRAN INTERIJERI-KASUMOVIĆ		3.879,99	0,00	6.868,80
31.10.2011	2390001-3200331028 HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.		99/	
311 - CESIJA JADRAN INTERIJERI-MONICA		3.580,00	0,00	3.288,80
31.10.2011	2360000-1000000013 ZAGREBACKA BANKA D.D.		99/	
311 - CESIJA AUTO SHOP-BOŽINOVIĆ		1.449,06	0,00	1.839,74
31.10.2011	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		0,00	3.000,00	4.839,74
02.11.2011	2360000-3216795434 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.		99/	
311 - PL		473,23	0,00	4.366,51
02.11.2011	2407000-1024070003 OTP BANKA HRVATSKA D.D.		99/	
311 - ZVONAR-KREDIT		1.089,82	0,00	3.276,69
02.11.2011	2402006-1031262160 ERSTE BANK		99/	
311 - CESIJA CONSTANS-FIJAČKO KREDIT		627,83	0,00	2.648,86
02.11.2011	2484008-1000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.		99/	
311 - BRAIM - KREDIT		921,92	0,00	1.726,94
02.11.2011	2503007-1011111116 VOLKSBANK D.D. ZAGREB		99/	
311 - ROZIĆ-KREDIT		1.182,55	0,00	544,39
02.11.2011	2360000-1101277782 SABRA KOLOR D.O.O.		99/	
311 - PL		509,90	0,00	34,49
02.11.2011	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.		99/	
311 - prijenos		0,00	8.000,00	8.034,49
02.11.2011	0 -0000000000		2 /02112011	
308 - ISPLATA GOTOVOG NOVCA		7.500,00	0,00	534,49
02.11.2011	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		0,00	4.000,00	4.534,49
02.11.2011	2360000-1101334463 USS VTSRH		99/	
311 - PL		289,05	0,00	4.245,44
02.11.2011	2390001-1100018674 HP HRVATSKA POSTA D.D.		99/	
311 - PL		2.083,80	0,00	2.161,64
03.11.2011	2340009-1502010330 HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O. ZA UPRAV.		99/	
311 - PL		1.000,00	0,00	1.161,64
03.11.2011	0 -0000000000 FINA-30104		00/03112011	
415 - Uplata gotovog novca		0,00	100.000,00	101.161,64

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
03.11.2011	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99/	
311 - CESIJA CONSTANS DK	74.135,83	0,00	27.025,81
03.11.2011	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99/	
311 - CESIJA AUTO SHOP	5.848,03	0,00	21.177,78
03.11.2011	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAC D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	13.500,00	0,00	7.677,78
03.11.2011	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99/	
311 - PL	54,25	0,00	7.623,53
03.11.2011	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	54,26	0,00	7.569,27
03.11.2011	2500009-1101002026 ROTO DINAMIC D.O.O.	99/	
311 - cesija CHIC TURIZAM	1.000,00	0,00	6.569,27
03.11.2011	2360000-3216795434 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99/	
311 - pl	1.020,21	0,00	5.549,06
04.11.2011	2500009-1101289380 N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	99/	
311 - usluga najma 11/11	0,00	29.520,00	35.069,06
04.11.2011	2340009-1100231293 KEDO D.O.O. ZA PRIJEVOZ, PROIZVODNJ	99/	
311 - pl	1.397,28	0,00	33.671,78
04.11.2011	2360000-1400131823 ALLIANZ ZAGREB D.D. PODRUZNICA ZAG	99/	
311 - PL	8.099,40	0,00	25.572,38
07.11.2011	2500009-1101002026 ROTO DINAMIC D.O.O.	99/	
311 - CESIJA CHIC TURIZAM	785,16	0,00	24.787,22
07.11.2011	2390001-1100337943 B.NET HRVATSKA D.O.O. ZA TELEKOMUNI	99/	
311 - PL	294,79	0,00	24.492,43
07.11.2011	2390001-1100337943 B.NET HRVATSKA D.O.O. ZA TELEKOMUNI	99/	
311 - PL	434,55	0,00	24.057,88
07.11.2011	2500009-1101058647 MARINA DALMACIJA D.O.O.	99/	
311 - CESIJA JADRAN INTERIJERI	5.770,14	0,00	18.287,74
07.11.2011	2484008-1103741600 SCHINDLER HRVATSKA D.O.O.	99/	
311 - PL	2.914,59	0,00	15.373,15
07.11.2011	2360000-1102024274 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O	99/	
311 - PL	3.856,78	0,00	11.516,37
08.11.2011	2360000-1102024274 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O	99/	
311 - PL	22,27	0,00	11.494,10
08.11.2011	2360000-1102024274 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O	99/	
311 - PL	24,83	0,00	11.469,27
08.11.2011	2500009-1101002026 ROTO DINAMIC D.O.O.	99/	
311 - CESIJA CHIC TURIZAM	2.563,78	0,00	8.905,49

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
08.11.2011	2330003-1100205901 VIPNET DOO	99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	6.853,77	0,00	2.051,72
08.11.2011	2330003-1100205901 VIPNET DOO	99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	204,01	0,00	1.847,71
09.11.2011	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	25.000,00	26.847,71
09.11.2011	2503007-1100008023 VB LEASING D.O.O.	99/	
311 - PL	22.716,85	0,00	4.130,86
09.11.2011	2360000-1101877072 ACQUISITUM MAGNUM D.O.O. ZA TRGOVIN	99/	
311 - PL	2.064,99	0,00	2.065,87
09.11.2011	2360000-1500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREZE	99/	
311 - CESIJA AUTO SHOP	588,53	0,00	1.477,34
09.11.2011	2360000-1102024274 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O	99/	
311 - PL KTE	948,88	0,00	528,46
10.11.2011	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101206490-011-209393	
770 - naplata kamate na dan:2011-10-31	12,02	0,00	516,44
10.11.2011	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101206490-011-209393	
777 - Plaćanje naknade na dan:2011-10-31	516,44	0,00	0,00
10.11.2011	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	6.500,00	6.500,00
10.11.2011	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PL	0,00	4.600,00	11.100,00
10.11.2011	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101206490-011-209393	
777 - Plaćanje naknade na dan:2011-10-31	696,88	0,00	10.403,12
10.11.2011	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - PL	615,33	0,00	9.787,79
10.11.2011	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	142,30	0,00	9.645,49
10.11.2011	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	4.112,92	0,00	5.532,57
10.11.2011	2360000-3216795434 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	523,21	0,00	5.009,36
10.11.2011	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - CESIJA CHIC TURIZAM	2.436,80	0,00	2.572,56
11.11.2011	2360000-1500200999 HT D.D. -UPLATNI RACUN-T-MOBILE POS	99/	
311 - PL	428,89	0,00	2.143,67
11.11.2011	2360000-1500200999 HT D.D. -UPLATNI RACUN-T-MOBILE POS	99/	
311 - PL	111,37	0,00	2.032,30

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
11.11.2011	2360000-1500200999 HT D.D. -UPLATNI RACUN-T-MOBILE POS	99/	
311 - PL	1.690,35	0,00	341,95
11.11.2011	2484008-1000000013 DANIJELA PERIĆ	11112011	
452 - UPL.PO KUPOPRODAJNOM UGOVORU	0,00	25.000,00	25.341,95
11.11.2011	2500009-1101338048 JG - STANOVI LANISTE D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	25.000,00	0,00	341,95
14.11.2011	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PR	0,00	6.000,00	6.341,95
14.11.2011	2360000-1101436628 JAVNI BILJEZNIK ZELJKA MAROSLAVAC	99/	
311 - PL	5.621,26	0,00	720,69
14.11.2011	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	6.000,00	6.720,69
14.11.2011	2500009-1501135368 HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	99/	
311 - CESIJA CHIC TURIZAM	169,89	0,00	6.550,80
14.11.2011	2360000-1500200999 HT D.D. -UPLATNI RACUN-T-MOBILE POS	99/	
311 - PL	6.000,00	0,00	550,80
14.11.2011	2360000-3216795434 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	99/	
311 - PL	521,33	0,00	29,47
16.11.2011	2500009-1501136596 FINA	99/	
PN4 - OV-13221/11, naknada za prisilnu naplatu	29,47	0,00	0,00
28.11.2011	0 -0000000000 FINA-30108	00/2811	
415 - Uplata gotovog novca	0,00	100.000,00	100.000,00
28.11.2011	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAC D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	7.000,00	0,00	93.000,00
28.11.2011	2360000-1000000013 ZAGREBACKA BANKA D.D.	99/	
311 - BRAIM	4.078,08	0,00	88.921,92
28.11.2011	2330003-3200121373 SPLITSKA BANKA	99/	
311 - DOMIĆ	10.290,00	0,00	78.631,92
28.11.2011	2360000-1000000013 ZAGREBACKA BANKA D.D.	99/	
311 - FERENČAK	4.030,00	0,00	74.601,92
28.11.2011	2360000-1000000013 ZAGREBACKA BANKA D.D.	99/	
311 - HAJDUKOVIĆ	3.290,00	0,00	71.311,92
28.11.2011	2340009-3209955419 PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD	99/	
311 - JURINČIĆ	5.000,00	0,00	66.311,92
28.11.2011	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - KUSIĆ	6.690,00	0,00	59.621,92
28.11.2011	2360000-1000000013 ZAGREBACKA BANKA D.D.	99/	
311 - MAVRA	15.290,00	0,00	44.331,92

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
28.11.2011	2360000-1000000013 ZAGREBACKA BANKA D.D.	99/	
311 - NOVAK	2.771,64	0,00	41.560,28
28.11.2011	2484008-3231868237 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - ROZIĆ	3.818,55	0,00	37.741,73
28.11.2011	2360000-1000000013 ZAGREBACKA BANKA D.D.	99/	
311 - TOMIĆ	3.999,99	0,00	33.741,74
28.11.2011	2360000-1000000013 ZAGREBACKA BANKA D.D.	99/	
311 - TREPPO	4.360,77	0,00	29.380,97
28.11.2011	2407000-3201985052 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - ZVONAR	3.911,09	0,00	25.469,88
28.11.2011	2360000-1000000013 ZAGREBACKA BANKA D.D.	99/	
311 - ŽABEC	5.000,01	0,00	20.469,87
28.11.2011	2407000-1024070003 OTP BANKA D.D.	99/	
311 - ZVONAR	1.088,82	0,00	19.381,05
28.11.2011	2484008-1000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - BRAIM-KREDIT	921,92	0,00	18.459,13
28.11.2011	2503007-1011111116 VOLKSBANK D.D. ZAGREB	99/	
311 - ROZIĆ	1.181,46	0,00	17.277,67
28.11.2011	2484008-3225393335 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - CESIJA C DK-PIHLER	5.487,40	0,00	11.790,27
28.11.2011	2340009-3210828258 PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD	99/	
311 - CESIJA C DK	6.289,98	0,00	5.500,29
28.11.2011	2360000-1000000013 ZAGREBACKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA C DK IVEKO	5.079,99	0,00	420,30
29.11.2011	2360000-1101991450 JADRAN-GRADJENJE D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	300,00	0,00	120,30
29.11.2011	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - prijenos	0,00	1.000,00	1.120,30
29.11.2011	2500009-1101338048 JG - STANOVI LANIŠTE D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	500,00	1.620,30
29.11.2011	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99/	
311 - PL	222,68	0,00	1.397,62
29.11.2011	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99/	
311 - PL	168,24	0,00	1.229,38
29.11.2011	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99/	
311 - PL	470,94	0,00	758,44
29.11.2011	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99/	
311 - PL	378,62	0,00	379,82

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
30.11.2011	2500009-1101338048 JG - STANOVI LANIŠTE D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	40.000,00	40.379,82
30.11.2011	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA AS-BOŽINOVIĆ	2.656,62	0,00	37.723,20
30.11.2011	2402006-1031262160 ERSTE BANK	99/	
311 - CESIJA C DK-FIJAČKO	627,41	0,00	37.095,79
30.11.2011	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN INTERIJERI	4.500,00	0,00	32.595,79
30.11.2011	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN INTERIJERI	3.879,99	0,00	28.715,80
30.11.2011	2390001-3200331028 HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN INTERIJERI	3.580,00	0,00	25.135,80
30.11.2011	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA C DK-CIGULA	3.290,00	0,00	21.845,80
30.11.2011	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA CONSTANS DK-DEVČIĆ	3.790,00	0,00	18.055,80
30.11.2011	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA CONSTANS DK-DUBIĆ	2.273,90	0,00	15.781,90
30.11.2011	2402006-1031262160 ERSTE BANK	99/	
311 - CESIJA C DK-FIJAČKO	2.452,59	0,00	13.329,31
30.11.2011	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA C DK-KULJANAC	5.000,00	0,00	8.329,31
30.11.2011	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA C DK-MAJER	3.290,00	0,00	5.039,31
30.11.2011	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA C DK-TUKSOR	3.580,00	0,00	1.459,31
30.11.2011	2340009-1100231293 KEDO D.O.O. ZA PRIJEVOZ, PROIZVODNJ	99/	
311 - PL	802,05	0,00	657,26
01.12.2011	0 -0000000000 FINA-30108	00/011211	
415 - Uplata gotovog novca	0,00	27.000,00	27.657,26
01.12.2011	2500009-1101002026 ROTO DINAMIC D.O.O.	99/	
311 - CESIJA CHIC TURIZAM-	2.534,15	0,00	25.123,11
01.12.2011	2500009-1101338048 JG - STANOVI LANIŠTE D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	1.000,00	26.123,11
01.12.2011	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99/	
311 - CESIJA AS	5.955,72	0,00	20.167,39
01.12.2011	2360000-1101282407 AUTOZUBAK D.O.O.	99/	
311 - PL	4.588,72	0,00	15.578,67

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
01.12.2011	2340009-1100231293 KEDO D.O.O. ZA PRIJEVOZ, PROIZVODNJ	99/	
311 - PL	2.073,54	0,00	13.505,13
01.12.2011	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99/	
311 - CESIJA CHIC TURIZAM	2.428,94	0,00	11.076,19
01.12.2011	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99/	
311 - CESIJA CHIC TURIZAM	3.802,19	0,00	7.274,00
01.12.2011	2360000-3218810401 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PL-SEKIĆ	5.629,88	0,00	1.644,12
01.12.2011	2340009-1510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99/	
311 - PL	103,99	0,00	1.540,13
01.12.2011	2340009-1510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99/	
311 - PL	78,79	0,00	1.461,34
01.12.2011	2340009-1510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99/	
311 - PL	74,16	0,00	1.387,18
01.12.2011	2340009-1140172568 REFILL - BAR , OBRT ZA PROIZVODNJU	99/	
311 - PL	690,00	0,00	697,18
06.12.2011	2500009-1101338048 JG - STANOVI LANIŠTE D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	200,00	897,18
06.12.2011	2500009-1101167699 KVOLUN D.O.O.	99/	
311 - PL	890,03	0,00	7,15
07.12.2011	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	3.100,00	3.107,15
07.12.2011	2500009-1101057582 KLIMA-KONTAKT D.O.O.	99/	
311 - PL	3.071,00	0,00	36,15
07.12.2011	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - prijenos	0,00	3.000,00	3.036,15
07.12.2011	2360000-1100687791 "AUTO SERVIS SAFRAN"	99/	
311 - pl	2.805,63	0,00	230,52
07.12.2011	2500009-1000000013 DANIJELA PERIĆ	00/11112011	
275 - UPL PO KUPOPRODAJNOM UGOVORU	0,00	15.000,00	15.230,52
07.12.2011	2500009-1101338048 JG - STANOVI LANISTE D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	15.000,00	0,00	230,52
07.12.2011	2500009-1000000013 DANIJELA PERIĆ	00/11112011	
275 - UPL PO KUPOPRODAJNOM UGOVORU	0,00	25.000,00	25.230,52
07.12.2011	2500009-1101338048 JG - STANOVI LANISTE D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	25.000,00	0,00	230,52
08.12.2011	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	26.000,00	26.230,52

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
08.12.2011	2500009-1101002026 ROTO DINAMIC D.O.O.	99/	
311 - CESIJA CHIC TURIZAM	1.372,04	0,00	24.858,48
08.12.2011	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	3.925,51	0,00	20.932,97
08.12.2011	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	142,85	0,00	20.790,12
08.12.2011	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - CESIJA CHIC TURIZAM	2.518,58	0,00	18.271,54
08.12.2011	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - PL	602,27	0,00	17.669,27
08.12.2011	2390001-1100027465 PODA PROM D.O.O.	99/	
311 - PL	15.000,00	0,00	2.669,27
08.12.2011	2340009-1100231293 KEDO D.O.O. ZA PRIJEVOZ, PROIZVODNJ	99/	
311 - PL	698,64	0,00	1.970,63
08.12.2011	2340009-1100189962 MD PROFIL D.O.O.ZA GRADIT. TRG. I U	99/	
311 - CESIJA ELEKTROPROMET MALOPRODAJA	680,59	0,00	1.290,04
08.12.2011	2484008-1100171593 B.NET HRVATSKA D.O.O.	99/	
311 - PL	565,44	0,00	724,60
08.12.2011	2484008-1100171593 B.NET HRVATSKA D.O.O.	99/	
311 - PL	330,56	0,00	394,04
08.12.2011	2500009-1000000013 DANIJELA PERIĆ	00/08122011	
275 - UPLATA PO KUPORODAJNOM UGOVORU	0,00	10.000,00	10.394,04
08.12.2011	2360000-1101211166 MMP-AUTOMATSKA VRATA D.O.O.	99/	
311 - PL	5.750,00	0,00	4.644,04
08.12.2011	2340009-1110364848 STAKLO CENTAR D.O.O.	99/	
311 - PL	1.000,00	0,00	3.644,04
08.12.2011	2500009-1101338048 JG - STANOVI LANIŠTE D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	5.800,00	9.444,04
08.12.2011	2360000-1813300007 GRAD ZAGREB	99/	
311 - CESIJA CHIC TURIZAM	115,02	0,00	9.329,02
08.12.2011	2360000-1500200999 HT D.D. -UPLATNI RACUN-T-MOBILE POS	99/	
311 - PL	2.417,88	0,00	6.911,14
08.12.2011	2360000-1500200999 HT D.D. -UPLATNI RACUN-T-MOBILE POS	99/	
311 - PL	438,00	0,00	6.473,14
08.12.2011	2360000-1500200999 HT D.D. -UPLATNI RACUN-T-MOBILE POS	99/	
311 - PL	128,00	0,00	6.345,14
08.12.2011	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99/	
311 - PL	127,65	0,00	6.217,49

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
08.12.2011	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99/	
311 - CESIJA AUTO SHOP	1.647,28	0,00	4.570,21
08.12.2011	2360000-1500200999 HT D.D. -UPLATNI RACUN-T-MOBILE POS	99/	
311 - PL	3.952,50	0,00	617,71
09.12.2011	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101206490-011-209393	
777 - Plaćanje naknade na dan:2011-11-30	617,71	0,00	0,00
22.12.2011	2484008-1103741600 SCHINDLER HRVATSKA D.O.O.	20122011	
452 - povrat pretplaćenog	0,00	229,98	229,98
22.12.2011	2500009-1501136596 FINA	99/	
PN4 - OV-8398/09*****, naknada za prisilnu naplatu	182,00	0,00	47,98
22.12.2011	2485003-1000009027 CROATIA BANKA D.D.	99/	
PN3 - OV-8398/09*****, Zadužnica, NN CROATIA BANKA D.D.	47,98	0,00	0,00
30.12.2011	2500009-1101338048 JG - STANOVI LANIŠTE D.O.O.	99/	
311 - PL	0,00	550.000,00	550.000,00
30.12.2011	2485003-1000009027 CROATIA BANKA D.D.	99/	
PN3 - OV-8398/09*****, Zadužnica, NN CROATIA BANKA D.D.	550.000,00	0,00	0,00

	Na teret	U korist	Ukupno
Iznos	15.163.815,64	15.107.159,87	0,00
Broj naloga	1136	332	1468

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