

FINANCIJSKA AGENCIJA  
Regionalni centar Zagreb  
Vukovarska 70  
ZAGREB

23 -06- 2017

PREDSTEČAJNE NAGODBE  
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE  
KLASA  
URL BROJ

Nadležni trgovački sud u Zagrebu  
Poslovni broj spisa: St-1504/17.

## PRIJAVA TRAZBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

### PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: **SAMOBORKA d.d.**  
**OIB: 53149109818**  
Adresa / sjedište: **Samobor, Zagrebačka 32/a**

### PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: **VIADUKT d.d.**  
**OIB : 74794390096**  
Adresa / sjedište: **Zagreb, Kranjčevićeva 2**

### PODACI O TRAZBINI:

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi)

- računi za isporučenu robu
- obračun kamata

**Iznos dospjele tražbine: 2.049.504,65 kn**

Glavnica: 1.921.510,14 kn

Kamate : 127.994,51 kn

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka  
\_\_\_\_\_ (kn)

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga)

- **izvod otvorenih stavaka**

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA / NE za iznos \_\_\_\_\_ (kn)  
Naziv ovršne isprave  
\_\_\_\_\_

### PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

---

Iznos tražbine \_\_\_\_\_ (kn)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje ODRIČEM / NE ODRIČEM

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

**PODACI O IZLUČNOM PRAVU:**

Pravna osnova izlučnog prava

---

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

---

Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

Mjesto i datum

Samobor, 20. lipnja 2017.

Potpis vjerovnika

Član uprave

Tomislav Trčak

 **Samoborka d.o.o.**  
10430 SAMOBOR  
Bil. 4 Zagrebačka 32/a

## KUMULATIV

VD	Br.dok.	Dat.knj.	Veza	RB	Opis	Dat.dok.	Dos.pla.	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
	Analički konto:		2600810		VIADUKT D.D.								
	Financijski konto:		1200		KUPCI VPC					10000			
PST	0	01.01.2017	1149/2016	1007	1144-P01-1#IF 1149/2016-1	26.01.2016	26.03.2016	0	13.513,81	0,00	13.513,81	0,00	13.513,81
PST	0	01.01.2017	1391/2016	1008	1386-P01-1#IF 1391/2016-1	28.01.2016	28.03.2016	0	2.404,00	0,00	15.917,81	0,00	15.917,81
PST	0	01.01.2017	1932/2016	1009	1924-P01-1#IF 1932/2016-1	04.02.2016	04.04.2016	0	4.888,80	0,00	20.806,61	0,00	20.806,61
PST	0	01.01.2017	2213/2016	1010	2200-P01-1#IF 2213/2016-1	08.02.2016	08.04.2016	0	6.313,28	0,00	27.119,89	0,00	27.119,89
PST	0	01.01.2017	2327/2016	1011	2313-P01-1#IF 2327/2016-1	09.02.2016	08.04.2016	0	8.555,40	0,00	35.675,29	0,00	35.675,29
PST	0	01.01.2017	2514/2016	1012	2487-P01-1#IF 2514/2016	10.02.2016	10.04.2016	0	19.028,06	0,00	54.703,35	0,00	54.703,35
PST	0	01.01.2017	2704/2016	1013	2687-P01-1#IF 2704/2016-1	12.02.2016	11.04.2016	0	4.888,80	0,00	59.592,15	0,00	59.592,15
PST	0	01.01.2017	2705/2016	1014	2688-P01-1#IF 2705/2016-1	12.02.2016	11.04.2016	0	3.666,60	0,00	63.258,75	0,00	63.258,75
PST	0	01.01.2017	2854/2016	1015	2844-P01-1#IF 2854/2016-1	15.02.2016	15.04.2016	0	9.930,22	0,00	73.188,97	0,00	73.188,97
PST	0	01.01.2017	3310/2016	1016	3300-P01-1#IF 3310/2016-1	19.02.2016	19.04.2016	0	13.421,73	0,00	86.610,70	0,00	86.610,70
PST	0	01.01.2017	4547/2016	1017	4540-P01-1#IF 4547/2016-1	04.03.2016	02.05.2016	0	3.139,85	0,00	89.750,55	0,00	89.750,55
PST	0	01.01.2017	4575/2016	1018	4568-P01-1#IF 4575/2016-2	04.03.2016	03.05.2016	0	495,00	0,00	90.245,55	0,00	90.245,55
PST	0	01.01.2017	5216/2016	1019	5198-P01-1#IF 5216/2016-1	11.03.2016	10.05.2016	0	17.629,93	0,00	107.875,48	0,00	107.875,48
PST	0	01.01.2017	5407/2016	1020	5399-P01-1#IF 5407/2016-1	14.03.2016	11.05.2016	0	11.753,28	0,00	119.628,76	0,00	119.628,76
PST	0	01.01.2017	5408/2016	1021	5400-P01-1#IF 5408/2016-1	14.03.2016	11.05.2016	0	611,10	0,00	120.239,86	0,00	120.239,86
PST	0	01.01.2017	6578/2016	1022	6568-P01-1#IF 6578/2016-1	24.03.2016	23.05.2016	0	828,75	0,00	121.068,61	0,00	121.068,61
PST	0	01.01.2017	7003/2016	1023	6994-P01-1#IF 7003/2016-1	30.03.2016	29.05.2016	0	161,54	0,00	121.230,15	0,00	121.230,15
PST	0	01.01.2017	7668/2016	1024	7659-P01-1#IF 7668/2016-1	05.04.2016	04.06.2016	0	6.710,86	0,00	127.941,01	0,00	127.941,01
PST	0	01.01.2017	7671/2016	1025	7662-P01-1#IF 7671/2016-1	05.04.2016	04.06.2016	0	414,38	0,00	128.355,39	0,00	128.355,39
PST	0	01.01.2017	8895/2016	1026	8884-P01-1#IF 8895/2016-1	14.04.2016	13.06.2016	0	25.710,30	0,00	154.065,69	0,00	154.065,69
PST	0	01.01.2017	9222/2016	1027	9213-P01-1#IF 9222/2016-1	18.04.2016	17.06.2016	0	28.281,33	0,00	182.347,02	0,00	182.347,02
PST	0	01.01.2017	9535/2016	1028	9523-P01-1#IF 9535/2016-1	20.04.2016	19.06.2016	0	28.281,33	0,00	210.628,35	0,00	210.628,35
PST	0	01.01.2017	11469/2016	1029	11460-P01-1#IF 11469/2016-1	05.05.2016	04.07.2016	0	2.142,70	0,00	212.771,05	0,00	212.771,05
PST	0	01.01.2017	11572/2016	1030	11563-P01-1#IF 11572/2016-2	05.05.2016	04.07.2016	0	549,84	0,00	213.320,89	0,00	213.320,89
PST	0	01.01.2017	12273/2016	1031	12257-P01-1#IF 12273/2016-1	11.05.2016	10.07.2016	0	24.063,20	0,00	237.384,09	0,00	237.384,09
PST	0	01.01.2017	12335/2016	1032	12318-P01-1#IF 12335/2016-1	12.05.2016	11.07.2016	0	5.356,75	0,00	242.740,84	0,00	242.740,84
PST	0	01.01.2017	12987/2016	1033	13106-P01-1#IF 12987/2016-4	16.05.2016	15.07.2016	0	43.506,83	0,00	286.247,67	0,00	286.247,67
PST	0	01.01.2017	12988/2016	1034	13107-P01-1#IF 12988/2016-4	16.05.2016	15.07.2016	0	16.570,53	0,00	302.818,20	0,00	302.818,20
PST	0	01.01.2017	13138/2016	1036	13114-P01-1#IF 13138/2016-4	18.05.2016	17.07.2016	0	38.539,78	0,00	341.357,98	0,00	341.357,98

PARTNER: 2600810 VIADUKT D.D.

KONTO: 1200 KUPCI/VPC

## KUMULATIV

VD	Br.dok.	Dat.knj.	Veza	RB	Opis	Dat.dok.	Dos.pla.	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
PST	0	01.01.2017	13359/2016	1035	13348-P01-1#IF 13359/2016-4	17.05.2016	16.07.2016	0	49.032,95	0,00	390.390,93	0,00	390.390,93
PST	0	01.01.2017	13588/2016	1038	13575-P01-1#IF 13588/2016-4	20.05.2016	19.07.2016	0	51.642,36	0,00	442.033,29	0,00	442.033,29
PST	0	01.01.2017	13607/2016	1039	13593-P01-1#IF 13607/2016-4	21.05.2016	20.07.2016	0	21.239,33	0,00	463.272,62	0,00	463.272,62
PST	0	01.01.2017	13615/2016	1040	14041-P01-1#IF 13615/2016-4	23.05.2016	22.07.2016	0	1.869,81	0,00	465.142,43	0,00	465.142,43
PST	0	01.01.2017	13770/2016	1037	13769-P01-1#IF 13770/2016-4	19.05.2016	18.07.2016	0	36.637,06	0,00	501.779,49	0,00	501.779,49
PST	0	01.01.2017	13829/2016	1041	13816-P01-1#IF 13829/2016-4	23.05.2016	22.07.2016	0	31.788,04	0,00	533.567,53	0,00	533.567,53
PST	0	01.01.2017	13982/2016	1044	13964-P01-1#IF 13982/2016-1	25.05.2016	23.07.2016	0	15.074,68	0,00	548.642,21	0,00	548.642,21
PST	0	01.01.2017	14158/2016	1043	14373-P01-1#IF 14158/2016-4	25.05.2016	24.07.2016	0	36.091,58	0,00	584.733,79	0,00	584.733,79
PST	0	01.01.2017	14332/2016	1042	14293-P01-1#IF 14332/2016-4	24.05.2016	23.07.2016	0	40.850,33	0,00	625.584,12	0,00	625.584,12
PST	0	01.01.2017	14517/2016	1045	14499-P01-1#IF 14517/2016-4	27.05.2016	26.07.2016	0	1.207,50	0,00	626.791,62	0,00	626.791,62
PST	0	01.01.2017	14526/2016	1046	14509-P01-1#IF 14526/2016-4	27.05.2016	26.07.2016	0	28.813,98	0,00	655.605,60	0,00	655.605,60
PST	0	01.01.2017	14728/2016	1047	14694-P01-1#IF 14728/2016-1	31.05.2016	30.07.2016	0	5.209,20	0,00	660.814,80	0,00	660.814,80
PST	0	01.01.2017	14798/2016	1048	14780-P01-1#IF 14798/2016-4	31.05.2016	30.07.2016	0	26.744,91	0,00	687.559,71	0,00	687.559,71
PST	0	01.01.2017	15159/2016	1050	15148-P01-1#IF 15159/2016-1	03.06.2016	01.08.2016	0	1.862,77	0,00	689.422,48	0,00	689.422,48
PST	0	01.01.2017	15162/2016	1051	15151-P01-1#IF 15162/2016-1	03.06.2016	01.08.2016	0	3.255,75	0,00	692.678,23	0,00	692.678,23
PST	0	01.01.2017	15530/2016	1049	15518-P01-1#IF 15530/2016-4	01.06.2016	31.07.2016	0	8.659,76	0,00	701.337,99	0,00	701.337,99
PST	0	01.01.2017	15833/2016	1052	15819-P01-1#IF 15833/2016-1	08.06.2016	07.08.2016	0	715,51	0,00	702.053,50	0,00	702.053,50
PST	0	01.01.2017	15935/2016	1054	15920-P01-1#IF 15935/2016-1	08.06.2016	07.08.2016	0	2.434,69	0,00	704.488,19	0,00	704.488,19
PST	0	01.01.2017	15937/2016	1053	15922-P01-1#IF 15937/2016-1	08.06.2016	07.08.2016	0	3.255,75	0,00	707.743,94	0,00	707.743,94
PST	0	01.01.2017	16151/2016	1055	16135-P01-1#IF 16151/2016-1	10.06.2016	08.08.2016	0	2.434,69	0,00	710.178,63	0,00	710.178,63
PST	0	01.01.2017	16408/2016	1056	16392-P01-1#IF 16408/2016-1	13.06.2016	12.08.2016	0	5.093,27	0,00	715.271,90	0,00	715.271,90
PST	0	01.01.2017	16509/2016	1057	16491-P01-1#IF 16509/2016-1	13.06.2016	12.08.2016	0	9.897,48	0,00	725.169,38	0,00	725.169,38
PST	0	01.01.2017	16873/2016	1058	16850-P01-1#IF 16873/2016-1	16.06.2016	15.08.2016	0	4.044,94	0,00	729.214,32	0,00	729.214,32
PST	0	01.01.2017	17129/2016	1059	17102-P01-1#IF 17129/2016-1	17.06.2016	16.08.2016	0	1.707,86	0,00	730.922,18	0,00	730.922,18
PST	0	01.01.2017	17269/2016	1060	17225-P01-1#IF 17269/2016-1	20.06.2016	16.08.2016	0	6.710,86	0,00	737.633,04	0,00	737.633,04
PST	0	01.01.2017	17605/2016	1062	17526-P01-1#IF 17605/2016-1	23.06.2016	22.08.2016	0	5.586,48	0,00	743.219,52	0,00	743.219,52
PST	0	01.01.2017	17739/2016	1061	17658-P01-1#IF 17739/2016-1	23.06.2016	22.08.2016	0	2.434,69	0,00	745.654,21	0,00	745.654,21
PST	0	01.01.2017	18657/2016	1063	18617-P01-1#IF 18657/2016-1	01.07.2016	30.08.2016	0	9.897,48	0,00	755.551,69	0,00	755.551,69
PST	0	01.01.2017	18850/2016	1064	18835-P01-1#IF 18850/2016-1	04.07.2016	02.09.2016	0	3.085,40	0,00	758.637,09	0,00	758.637,09
PST	0	01.01.2017	19007/2016	1065	18994-P01-1#IF 19007/2016-1	05.07.2016	03.09.2016	0	7.452,40	0,00	766.089,49	0,00	766.089,49
PST	0	01.01.2017	19190/2016	1066	19171-P01-1#IF 19190/2016-1	06.07.2016	04.09.2016	0	2.908,48	0,00	768.997,97	0,00	768.997,97

PARTNER: 2600810 VIADUKT D.D.  
KONTO: 1200 KUPCI/VPC

## KUMULATIV

VD	Br.dok.	Dat.knj.	Veza	RB	Opis	Dat.dok.	Dos.pla.	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
PST	0	01.01.2017	19365/2016	1068	19328-P01-1#IF 19365/2016-1	07.07.2016	05.09.2016	0	8.143,71	0,00	777.141,68	0,00	777.141,68
PST	0	01.01.2017	19367/2016	1069	19330-P01-1#IF 19367/2016-1	07.07.2016	05.09.2016	0	20.199,89	0,00	797.341,57	0,00	797.341,57
PST	0	01.01.2017	19368/2016	1070	19331-P01-1#IF 19368/2016-1	07.07.2016	05.09.2016	0	2.343,60	0,00	799.685,17	0,00	799.685,17
PST	0	01.01.2017	19445/2016	1067	19408-P01-1#IF 19445/2016-1	07.07.2016	05.09.2016	0	9.897,48	0,00	809.582,65	0,00	809.582,65
PST	0	01.01.2017	19529/2016	1071	19508-P01-1#IF 19529/2016-1	08.07.2016	06.09.2016	0	4.948,74	0,00	814.531,39	0,00	814.531,39
PST	0	01.01.2017	19531/2016	1073	19510-P01-1#IF 19531/2016-1	08.07.2016	06.09.2016	0	8.886,15	0,00	823.417,54	0,00	823.417,54
PST	0	01.01.2017	19533/2016	1074	19512-P01-1#IF 19533/2016-1	08.07.2016	06.09.2016	0	8.143,71	0,00	831.561,25	0,00	831.561,25
PST	0	01.01.2017	19541/2016	1072	19520-P01-1#IF 19541/2016-1	08.07.2016	06.09.2016	0	3.522,19	0,00	835.083,44	0,00	835.083,44
PST	0	01.01.2017	19639/2016	1075	19621-P01-1#IF 19639/2016-1	09.07.2016	06.09.2016	0	8.143,71	0,00	843.227,15	0,00	843.227,15
PST	0	01.01.2017	19742/2016	1076	19716-P01-1#IF 19742/2016-1	11.07.2016	07.09.2016	0	8.143,71	0,00	851.370,86	0,00	851.370,86
PST	0	01.01.2017	20021/2016	1077	19981-P01-1#IF 20021/2016-1	12.07.2016	10.09.2016	0	9.777,60	0,00	861.148,46	0,00	861.148,46
PST	0	01.01.2017	20241/2016	1078	20217-P01-1#IF 20241/2016-1	13.07.2016	11.09.2016	0	8.143,71	0,00	869.292,17	0,00	869.292,17
PST	0	01.01.2017	20349/2016	1079	20310-P01-1#IF 20349/2016-1	14.07.2016	12.09.2016	0	4.232,48	0,00	873.524,65	0,00	873.524,65
PST	0	01.01.2017	20351/2016	1080	20312-P01-1#IF 20351/2016-1	14.07.2016	12.09.2016	0	7.813,80	0,00	881.338,45	0,00	881.338,45
PST	0	01.01.2017	20613/2016	1081	20598-P01-1#IF 20613/2016-1	16.07.2016	13.09.2016	0	6.980,33	0,00	888.318,78	0,00	888.318,78
PST	0	01.01.2017	20730/2016	1083	20695-P01-1#IF 20730/2016-1	18.07.2016	16.09.2016	0	2.279,03	0,00	890.597,81	0,00	890.597,81
PST	0	01.01.2017	20763/2016	1082	20728-P01-1#IF 20763/2016-1	18.07.2016	16.09.2016	0	9.307,10	0,00	899.904,91	0,00	899.904,91
PST	0	01.01.2017	20878/2016	1084	20861-P01-1#IF 20878/2016-1	19.07.2016	17.09.2016	0	4.653,55	0,00	904.558,46	0,00	904.558,46
PST	0	01.01.2017	21026/2016	1085	21009-P01-1#IF 21026/2016-1	20.07.2016	18.09.2016	0	2.326,78	0,00	906.885,24	0,00	906.885,24
PST	0	01.01.2017	21248/2016	1086	21214-P01-1#IF 21248/2016-1	21.07.2016	19.09.2016	0	9.307,10	0,00	916.192,34	0,00	916.192,34
PST	0	01.01.2017	21363/2016	1087	21326-P01-1#IF 21363/2016-1	22.07.2016	20.09.2016	0	6.980,33	0,00	923.172,67	0,00	923.172,67
PST	0	01.01.2017	21538/2016	1088	21502-P01-1#IF 21538/2016-1	23.07.2016	21.09.2016	0	10.470,49	0,00	933.643,16	0,00	933.643,16
PST	0	01.01.2017	22086/2016	1089	22069-P01-1#IF 22086/2016-1	27.07.2016	25.09.2016	0	5.816,94	0,00	939.460,10	0,00	939.460,10
PST	0	01.01.2017	22213/2016	1090	22195-P01-1#IF 22213/2016-1	28.07.2016	25.09.2016	0	5.371,99	0,00	944.832,09	0,00	944.832,09
PST	0	01.01.2017	22248/2016	1091	22230-P01-1#IF 22248/2016-1	28.07.2016	26.09.2016	0	5.816,94	0,00	950.649,03	0,00	950.649,03
PST	0	01.01.2017	22467/2016	1092	22454-P01-1#IF 22467/2016-1	29.07.2016	27.09.2016	0	5.816,94	0,00	956.465,97	0,00	956.465,97
PST	0	01.01.2017	22982/2016	1093	22970-P01-1#IF 22982/2016-1	03.08.2016	01.10.2016	0	13.954,88	0,00	970.420,85	0,00	970.420,85
PST	0	01.01.2017	23178/2016	1094	23167-P01-1#IF 23178/2016-1	04.08.2016	02.10.2016	0	5.816,94	0,00	976.237,79	0,00	976.237,79
PST	0	01.01.2017	23440/2016	1095	23424-P01-1#IF 23440/2016-1	08.08.2016	07.10.2016	0	13.960,65	0,00	990.198,44	0,00	990.198,44
PST	0	01.01.2017	23601/2016	1096	23590-P01-1#IF 23601/2016-1	09.08.2016	08.10.2016	0	17.611,11	0,00	1.007.809,55	0,00	1.007.809,55
PST	0	01.01.2017	23725/2016	1097	23711-P01-1#IF 23725/2016-2	10.08.2016	09.10.2016	0	636,00	0,00	1.008.445,55	0,00	1.008.445,55

PARTNER: 2600810 VIADUKT D.D.  
KONTO: 1200 KUPCI/VPC

## KUMULATIV

VD Br.dok.	Dat.knj.	Veza	RB	Opis	Dat.dok.	Dos.pla.	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
PST 0	01.01.2017	24060/2016	1098	24047-P01-1#IF 24060/2016-1	12.08.2016	11.10.2016	0	9.777,60	0,00	1.018.223,15	0,00	1.018.223,15
PST 0	01.01.2017	24137/2016	1099	24124-P01-1#IF 24137/2016-1	12.08.2016	11.10.2016	0	12.797,26	0,00	1.031.020,41	0,00	1.031.020,41
PST 0	01.01.2017	24460/2016	1100	24445-P01-1#IF 24460/2016-1	17.08.2016	16.10.2016	0	4.071,86	0,00	1.035.092,27	0,00	1.035.092,27
PST 0	01.01.2017	24571/2016	1101	24556-P01-1#IF 24571/2016-1	17.08.2016	16.10.2016	0	5.343,65	0,00	1.040.435,92	0,00	1.040.435,92
PST 0	01.01.2017	24899/2016	1102	24681-P01-1#IF 24899/2016-1	18.08.2016	17.10.2016	0	8.725,41	0,00	1.049.161,33	0,00	1.049.161,33
PST 0	01.01.2017	24719/2016	1103	24701-P01-1#IF 24719/2016-1	18.08.2016	17.10.2016	0	1.680,53	0,00	1.050.841,86	0,00	1.050.841,86
PST 0	01.01.2017	24958/2016	1104	24943-P01-1#IF 24958/2016-1	19.08.2016	18.10.2016	0	961,60	0,00	1.051.803,46	0,00	1.051.803,46
PST 0	01.01.2017	24899/2016	1105	24984-P01-1#IF 24899/2016-1	20.08.2016	19.10.2016	0	4.071,86	0,00	1.055.875,32	0,00	1.055.875,32
PST 0	01.01.2017	25104/2016	1106	25088-P01-1#IF 25104/2016-1	22.08.2016	21.10.2016	0	9.777,60	0,00	1.065.652,92	0,00	1.065.652,92
PST 0	01.01.2017	25169/2016	1107	25153-P01-1#IF 25169/2016-1	22.08.2016	21.10.2016	0	8.143,71	0,00	1.073.796,63	0,00	1.073.796,63
PST 0	01.01.2017	25314/2016	1108	25300-P01-1#IF 25314/2016-1	23.08.2016	22.10.2016	0	12.877,42	0,00	1.086.674,05	0,00	1.086.674,05
PST 0	01.01.2017	26049/2016	1110	26028-P01-1#IF 26049/2016-1	29.08.2016	28.10.2016	0	5.581,95	0,00	1.092.256,00	0,00	1.092.256,00
PST 0	01.01.2017	26141/2016	1109	26120-P01-1#IF 26141/2016-1	29.08.2016	28.10.2016	0	8.143,71	0,00	1.100.399,71	0,00	1.100.399,71
PST 0	01.01.2017	26481/2016	1111	26465-P01-1#IF 26481/2016-1	31.08.2016	30.10.2016	0	8.931,13	0,00	1.109.330,84	0,00	1.109.330,84
PST 0	01.01.2017	26482/2016	1112	26466-P01-1#IF 26482/2016-1	31.08.2016	30.10.2016	0	4.888,80	0,00	1.114.219,64	0,00	1.114.219,64
PST 0	01.01.2017	26514/2016	1113	26498-P01-1#IF 26514/2016-2	31.08.2016	30.10.2016	0	296,92	0,00	1.114.516,56	0,00	1.114.516,56
PST 0	01.01.2017	26552/2016	1114	26536-P01-1#IF 26552/2016-1	31.08.2016	30.10.2016	0	14.622,49	0,00	1.129.139,05	0,00	1.129.139,05
PST 0	01.01.2017	26853/2016	1115	26829-P01-1#IF 26853/2016-1	02.09.2016	01.11.2016	0	10.713,50	0,00	1.139.852,55	0,00	1.139.852,55
PST 0	01.01.2017	26854/2016	1116	26830-P01-1#IF 26854/2016-1	02.09.2016	01.11.2016	0	2.749,95	0,00	1.142.602,50	0,00	1.142.602,50
PST 0	01.01.2017	27046/2016	1117	27035-P01-1#IF 27046/2016-1	05.09.2016	31.10.2016	0	6.478,78	0,00	1.149.081,28	0,00	1.149.081,28
PST 0	01.01.2017	27270/2016	1118	27258-P01-1#IF 27270/2016-2	06.09.2016	05.11.2016	0	6.486,44	0,00	1.155.567,72	0,00	1.155.567,72
PST 0	01.01.2017	27613/2016	1119	27599-P01-1#IF 27613/2016-1	08.09.2016	07.11.2016	0	1.885,98	0,00	1.157.453,70	0,00	1.157.453,70
PST 0	01.01.2017	27801/2016	1120	27784-P01-1#IF 27801/2016-1	09.09.2016	08.11.2016	0	8.143,71	0,00	1.165.597,41	0,00	1.165.597,41
PST 0	01.01.2017	27946/2016	1121	27925-P01-1#IF 27946/2016-1	10.09.2016	08.11.2016	0	9.777,60	0,00	1.175.375,01	0,00	1.175.375,01
PST 0	01.01.2017	28508/2016	1122	28493-P01-1#IF 28508/2016-1	15.09.2016	14.11.2016	0	11.106,48	0,00	1.186.481,49	0,00	1.186.481,49
PST 0	01.01.2017	29144/2016	1123	29125-P01-1#IF 29144/2016-1	20.09.2016	18.11.2016	0	8.143,71	0,00	1.194.625,20	0,00	1.194.625,20
PST 0	01.01.2017	29512/2016	1124	29490-P01-1#IF 29512/2016-1	22.09.2016	21.11.2016	0	9.777,60	0,00	1.204.402,80	0,00	1.204.402,80
PST 0	01.01.2017	30326/2016	1126	30309-P01-1#IF 30326/2016-1	28.09.2016	27.11.2016	0	9.777,60	0,00	1.214.180,40	0,00	1.214.180,40
PST 0	01.01.2017	30329/2016	1127	30312-P01-1#IF 30329/2016-1	28.09.2016	27.11.2016	0	8.143,71	0,00	1.222.324,11	0,00	1.222.324,11
PST 0	01.01.2017	30397/2016	1125	30382-P01-1#IF 30397/2016-1	28.09.2016	27.11.2016	0	8.143,71	0,00	1.230.467,82	0,00	1.230.467,82
PST 0	01.01.2017	30523/2016	1128	30496-P01-1#IF 30523/2016-1	28.09.2016	28.11.2016	0	8.143,71	0,00	1.238.611,53	0,00	1.238.611,53

&lt; Otvorene stavke - Radna lista &gt;

PARTNER: 2600810 VIADUKT D.D.  
KONTO: 1200 KUPCI/VPC

## KUMULATIV

VD	Br.dok.	Dat.knj.	Veza	RB	Opis	Dat.dok.	Dos.pla.	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
PST	0	01.01.2017	30796/2016	1129	30778-P01-1#IF 30796/2016-1	30.09.2016	29.11.2016	0	8.143,71	0,00	1.246.755,24	0,00	1.246.755,24
PST	0	01.01.2017	30919/2016	1130	30904-P01-1#IF 30919/2016-1	30.09.2016	29.11.2016	0	8.143,71	0,00	1.254.898,95	0,00	1.254.898,95
PST	0	01.01.2017	31082/2016	1131	31070-P01-1#IF 31082/2016-12	03.10.2016	29.11.2016	0	556,88	0,00	1.255.455,83	0,00	1.255.455,83
PST	0	01.01.2017	31237/2016	1132	31225-P01-1#IF 31237/2016-12	04.10.2016	02.12.2016	0	556,88	0,00	1.256.012,71	0,00	1.256.012,71
PST	0	01.01.2017	31772/2016	1133	31759-P01-1#IF 31772/2016-1	07.10.2016	06.12.2016	0	8.143,71	0,00	1.264.156,42	0,00	1.264.156,42
PST	0	01.01.2017	32044/2016	1135	32005-P01-1#IF 32044/2016-1	10.10.2016	09.12.2016	0	5.711,29	0,00	1.269.867,71	0,00	1.269.867,71
PST	0	01.01.2017	32164/2016	1134	32122-P01-1#IF 32164/2016-1	10.10.2016	09.12.2016	0	2.326,78	0,00	1.272.194,49	0,00	1.272.194,49
PST	0	01.01.2017	32300/2016	1137	32259-P01-1#IF 32300/2016-1	11.10.2016	10.12.2016	0	9.777,60	0,00	1.281.972,09	0,00	1.281.972,09
PST	0	01.01.2017	32382/2016	1136	32365-P01-1#IF 32382/2016-1	11.10.2016	10.12.2016	0	2.340,00	0,00	1.284.312,09	0,00	1.284.312,09
PST	0	01.01.2017	32523/2016	1138	32506-P01-1#IF 32523/2016-1	12.10.2016	11.12.2016	0	8.143,71	0,00	1.292.455,80	0,00	1.292.455,80
PST	0	01.01.2017	32527/2016	1139	32510-P01-1#IF 32527/2016-1	12.10.2016	11.12.2016	0	3.900,00	0,00	1.296.355,80	0,00	1.296.355,80
PST	0	01.01.2017	32609/2016	1140	32592-P01-1#IF 32609/2016-1	13.10.2016	11.12.2016	0	349,81	0,00	1.296.705,61	0,00	1.296.705,61
PST	0	01.01.2017	32614/2016	1141	32597-P01-1#IF 32614/2016-1	13.10.2016	12.12.2016	0	5.816,94	0,00	1.302.522,55	0,00	1.302.522,55
PST	0	01.01.2017	32616/2016	1142	32599-P01-1#IF 32616/2016-1	13.10.2016	12.12.2016	0	1.950,00	0,00	1.304.472,55	0,00	1.304.472,55
PST	0	01.01.2017	32703/2016	1145	32686-P01-1#IF 32703/2016-1	14.10.2016	12.12.2016	0	8.143,71	0,00	1.312.616,26	0,00	1.312.616,26
PST	0	01.01.2017	32793/2016	1143	32776-P01-1#IF 32793/2016-1	14.10.2016	13.12.2016	0	1.049,43	0,00	1.313.665,69	0,00	1.313.665,69
PST	0	01.01.2017	32798/2016	1144	32781-P01-1#IF 32798/2016-1	14.10.2016	13.12.2016	0	5.512,18	0,00	1.319.177,87	0,00	1.319.177,87
PST	0	01.01.2017	33044/2016	1150	33020-P01-1#IF 33044/2016-1	18.10.2016	16.12.2016	0	8.143,71	0,00	1.327.321,58	0,00	1.327.321,58
PST	0	01.01.2017	33049/2016	1149	33025-P01-1#IF 33049/2016-1	18.10.2016	16.12.2016	0	4.290,00	0,00	1.331.611,58	0,00	1.331.611,58
PST	0	01.01.2017	33058/2016	1147	33034-P01-1#IF 33058/2016-1	18.10.2016	17.12.2016	0	6.279,69	0,00	1.337.891,27	0,00	1.337.891,27
PST	0	01.01.2017	33060/2016	1148	33036-P01-1#IF 33060/2016-1	18.10.2016	17.12.2016	0	4.290,00	0,00	1.342.181,27	0,00	1.342.181,27
PST	0	01.01.2017	33219/2016	1146	33195-P01-1#IF 33219/2016-1	18.10.2016	17.12.2016	0	9.125,76	0,00	1.351.307,03	0,00	1.351.307,03
PST	0	01.01.2017	33375/2016	1151	33351-P01-1#IF 33375/2016-1	19.10.2016	18.12.2016	0	16.287,42	0,00	1.367.594,45	0,00	1.367.594,45
PST	0	01.01.2017	33472/2016	1152	33456-P01-1#IF 33472/2016-1	20.10.2016	19.12.2016	0	5.553,24	0,00	1.373.147,69	0,00	1.373.147,69
PST	0	01.01.2017	33687/2016	1153	33667-P01-1#IF 33687/2016-1	21.10.2016	20.12.2016	0	5.581,95	0,00	1.378.729,64	0,00	1.378.729,64
PST	0	01.01.2017	33697/2016	1154	33677-P01-1#IF 33697/2016-1	21.10.2016	20.12.2016	0	6.346,56	0,00	1.385.076,20	0,00	1.385.076,20
PST	0	01.01.2017	34262/2016	1157	34246-P01-1#IF 34262/2016-1	26.10.2016	25.12.2016	0	9.777,60	0,00	1.394.853,80	0,00	1.394.853,80
PST	0	01.01.2017	34269/2016	1156	34253-P01-1#IF 34269/2016-1	26.10.2016	25.12.2016	0	3.758,71	0,00	1.398.612,51	0,00	1.398.612,51
PST	0	01.01.2017	34362/2016	1155	34346-P01-1#IF 34362/2016-1	26.10.2016	25.12.2016	0	5.011,63	0,00	1.403.624,14	0,00	1.403.624,14
PST	0	01.01.2017	34627/2016	1160	34597-P01-1#IF 34627/2016-1	28.10.2016	27.12.2016	0	2.326,78	0,00	1.405.950,92	0,00	1.405.950,92
PST	0	01.01.2017	34696/2016	1158	34666-P01-1#IF 34696/2016-77	28.10.2016	27.12.2016	0	11.924,73	0,00	1.417.875,65	0,00	1.417.875,65

PARTNER: 2600810 VIADUKT D.D.

KONTO: 1200 KUPCI/VPC

## KUMULATIV

VD	Br.dok.	Dat.knj.	Veza	RB	Opis	Dat.dok.	Dos.pla.	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
PST	0	01.01.2017	34705/2016	1159	34687-P01-1#IF 34705/2016-1	28.10.2016	27.12.2016	0	2.326,78	0,00	1.420.202,43	0,00	1.420.202,43
PST	0	01.01.2017	35050/2016	1161	35023-P01-1#IF 35050/2016-1	02.11.2016	01.01.2017	0	2.908,48	0,00	1.423.110,91	0,00	1.423.110,91
PST	0	01.01.2017	35156/2016	1162	35142-P01-1#IF 35156/2016-1	03.11.2016	02.01.2017	0	2.326,78	0,00	1.425.437,69	0,00	1.425.437,69
PST	0	01.01.2017	35818/2016	1164	35793-P01-1#IF 35818/2016-1	09.11.2016	08.01.2017	0	3.489,36	0,00	1.428.927,05	0,00	1.428.927,05
PST	0	01.01.2017	35820/2016	1165	35797-P01-1#IF 35820/2016-1	09.11.2016	08.01.2017	0	3.092,96	0,00	1.432.020,01	0,00	1.432.020,01
PST	0	01.01.2017	35873/2016	1163	35850-P01-1#IF 35873/2016-7	09.11.2016	08.01.2017	0	2.507,05	0,00	1.434.527,06	0,00	1.434.527,06
PST	0	01.01.2017	36008/2016	1166	35984-P01-1#IF 36008/2016-1	10.11.2016	09.01.2017	0	6.215,63	0,00	1.440.742,69	0,00	1.440.742,69
PST	0	01.01.2017	36039/2016	1168	36018-P01-1#IF 36039/2016-1	10.11.2016	09.01.2017	0	4.888,80	0,00	1.445.631,49	0,00	1.445.631,49
PST	0	01.01.2017	36040/2016	1167	36019-P01-1#IF 36040/2016-1	10.11.2016	09.01.2017	0	7.713,73	0,00	1.453.345,22	0,00	1.453.345,22
PST	0	01.01.2017	36125/2016	1170	36103-P01-1#IF 36125/2016-1	11.11.2016	10.01.2017	0	9.125,76	0,00	1.462.470,98	0,00	1.462.470,98
PST	0	01.01.2017	36179/2016	1169	36157-P01-1#IF 36179/2016-1	11.11.2016	10.01.2017	0	9.255,40	0,00	1.471.726,38	0,00	1.471.726,38
PST	0	01.01.2017	36239/2016	1172	36217-P01-1#IF 36239/2016-1	14.11.2016	13.01.2017	0	4.562,88	0,00	1.476.289,26	0,00	1.476.289,26
PST	0	01.01.2017	36345/2016	1171	36323-P01-1#IF 36345/2016-1	14.11.2016	13.01.2017	0	20.018,04	0,00	1.496.307,30	0,00	1.496.307,30
PST	0	01.01.2017	36425/2016	1174	36403-P01-1#IF 36425/2016-1	15.11.2016	14.01.2017	0	3.569,06	0,00	1.499.876,36	0,00	1.499.876,36
PST	0	01.01.2017	36523/2016	1173	36501-P01-1#IF 36523/2016-1	15.11.2016	14.01.2017	0	3.569,06	0,00	1.503.445,42	0,00	1.503.445,42
PST	0	01.01.2017	36529/2016	1175	36507-P01-1#IF 36529/2016-1	15.11.2016	14.01.2017	0	2.709,21	0,00	1.506.154,63	0,00	1.506.154,63
PST	0	01.01.2017	36628/2016	1177	36590-P01-1#IF 36628/2016-1	16.11.2016	15.01.2017	0	12.957,56	0,00	1.519.112,19	0,00	1.519.112,19
PST	0	01.01.2017	36629/2016	1178	36591-P01-1#IF 36629/2016-1	16.11.2016	15.01.2017	0	1.427,63	0,00	1.520.539,82	0,00	1.520.539,82
PST	0	01.01.2017	36719/2016	1176	36689-P01-1#IF 36719/2016-1	16.11.2016	15.01.2017	0	5.011,63	0,00	1.525.551,45	0,00	1.525.551,45
PST	0	01.01.2017	36804/2016	1179	36765-P01-1#IF 36804/2016-1	17.11.2016	16.01.2017	0	1.855,78	0,00	1.527.407,23	0,00	1.527.407,23
PST	0	01.01.2017	36947/2016	1180	36903-P01-1#IF 36947/2016-1	18.11.2016	17.01.2017	0	14.808,64	0,00	1.542.215,87	0,00	1.542.215,87
PST	0	01.01.2017	37141/2016	1181	37103-P01-1#IF 37141/2016-1	21.11.2016	20.01.2017	0	182,88	0,00	1.542.398,75	0,00	1.542.398,75
PST	0	01.01.2017	37189/2016	1182	37151-P01-1#IF 37189/2016-1	21.11.2016	20.01.2017	0	8.329,86	0,00	1.550.728,61	0,00	1.550.728,61
PST	0	01.01.2017	37321/2016	1183	37303-P01-1#IF 37321/2016-1	22.11.2016	21.01.2017	0	9.616,00	0,00	1.560.344,61	0,00	1.560.344,61
PST	0	01.01.2017	37473/2016	1184	37458-P01-1#IF 37473/2016-1	23.11.2016	22.01.2017	0	4.562,88	0,00	1.564.907,49	0,00	1.564.907,49
PST	0	01.01.2017	37474/2016	1185	37459-P01-1#IF 37474/2016-1	23.11.2016	22.01.2017	0	2.622,20	0,00	1.567.529,69	0,00	1.567.529,69
PST	0	01.01.2017	37769/2016	1186	37750-P01-1#IF 37769/2016-1	24.11.2016	23.01.2017	0	2.486,25	0,00	1.570.015,94	0,00	1.570.015,94
PST	0	01.01.2017	37838/2016	1187	37818-P01-1#IF 37838/2016-1	25.11.2016	24.01.2017	0	468,30	0,00	1.570.484,24	0,00	1.570.484,24
PST	0	01.01.2017	38013/2016	1189	37991-P01-1#IF 38013/2016-1	28.11.2016	27.01.2017	0	5.011,63	0,00	1.575.495,87	0,00	1.575.495,87
PST	0	01.01.2017	38015/2016	1188	37993-P01-1#IF 38015/2016-1	28.11.2016	27.01.2017	0	414,38	0,00	1.575.910,25	0,00	1.575.910,25
PST	0	01.01.2017	38792/2016	1190	38777-P01-1#IF 38792/2016-1	02.12.2016	31.01.2017	0	5.011,63	0,00	1.580.921,88	0,00	1.580.921,88

PARTNER: 2600810 VIADUKT D.D.

KONTO: 1200 KUPCIVPC

## KUMULATIV

VD	Br.dok.	Dat.knj.	Veza	RB	Opis	Dat.dok.	Dos.pla.	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
PST	0	01.01.2017	38796/2016	1191	38781-P01-1#IF 38796/2016-1	02.12.2016	31.01.2017	0	12.582,86	0,00	1.593.504,74	0,00	1.593.504,74
PST	0	01.01.2017	39101/2016	1193	39087-P01-1#IF 39101/2016-1	06.12.2016	04.02.2017	0	7.713,09	0,00	1.601.217,83	0,00	1.601.217,83
PST	0	01.01.2017	39159/2016	1192	39145-P01-1#IF 39159/2016-1	06.12.2016	04.02.2017	0	5.011,63	0,00	1.606.229,46	0,00	1.606.229,46
PST	0	01.01.2017	39321/2016	1194	39306-P01-1#IF 39321/2016-1	07.12.2016	05.02.2017	0	5.011,63	0,00	1.611.241,09	0,00	1.611.241,09
PST	0	01.01.2017	39439/2016	1195	39424-P01-1#IF 39439/2016-1	08.12.2016	06.02.2017	0	2.855,25	0,00	1.614.096,34	0,00	1.614.096,34
PST	0	01.01.2017	39501/2016	1197	39486-P01-1#IF 39501/2016-1	09.12.2016	06.02.2017	0	3.758,71	0,00	1.617.855,05	0,00	1.617.855,05
PST	0	01.01.2017	39556/2016	1196	39541-P01-1#IF 39556/2016-1	09.12.2016	07.02.2017	0	5.710,50	0,00	1.623.565,55	0,00	1.623.565,55
PST	0	01.01.2017	39644/2016	1198	39628-P01-1#IF 39644/2016-1	12.12.2016	10.02.2017	0	2.855,25	0,00	1.626.420,80	0,00	1.626.420,80
PST	0	01.01.2017	39797/2016	1199	39774-P01-1#IF 39797/2016-1	13.12.2016	11.02.2017	0	2.855,25	0,00	1.629.276,05	0,00	1.629.276,05
PST	0	01.01.2017	39932/2016	1201	39906-P01-1#IF 39932/2016-1	14.12.2016	11.02.2017	0	4.136,45	0,00	1.633.412,50	0,00	1.633.412,50
PST	0	01.01.2017	39941/2016	1202	39915-P01-1#IF 39941/2016-1	14.12.2016	12.02.2017	0	2.326,39	0,00	1.635.738,89	0,00	1.635.738,89
PST	0	01.01.2017	39996/2016	1200	39970-P01-1#IF 39996/2016-1	14.12.2016	12.02.2017	0	5.710,50	0,00	1.641.449,39	0,00	1.641.449,39
PST	0	01.01.2017	40057/2016	1204	40039-P01-1#IF 40057/2016-1	15.12.2016	13.02.2017	0	2.964,38	0,00	1.644.413,77	0,00	1.644.413,77
PST	0	01.01.2017	40122/2016	1203	40104-P01-1#IF 40122/2016-1	15.12.2016	13.02.2017	0	5.710,50	0,00	1.650.124,27	0,00	1.650.124,27
PST	0	01.01.2017	40144/2016	1206	40126-P01-1#IF 40144/2016-1	16.12.2016	13.02.2017	0	13.927,55	0,00	1.664.051,82	0,00	1.664.051,82
PST	0	01.01.2017	40203/2016	1205	40185-P01-1#IF 40203/2016-1	16.12.2016	14.02.2017	0	4.996,69	0,00	1.669.048,51	0,00	1.669.048,51
PST	0	01.01.2017	40459/2016	1208	40444-P01-1#IF 40459/2016-1	20.12.2016	18.02.2017	0	11.780,65	0,00	1.680.829,16	0,00	1.680.829,16
PST	0	01.01.2017	40490/2016	1207	40475-P01-1#IF 40490/2016-1	20.12.2016	18.02.2017	0	6.236,20	0,00	1.687.065,36	0,00	1.687.065,36
PST	0	01.01.2017	40516/2016	1209	40501-P01-1#IF 40516/2016-1	21.12.2016	18.02.2017	0	6.574,68	0,00	1.693.640,04	0,00	1.693.640,04
PST	0	01.01.2017	40518/2016	1210	40503-P01-1#IF 40518/2016-1	21.12.2016	18.02.2017	0	8.801,17	0,00	1.702.441,21	0,00	1.702.441,21
PST	0	01.01.2017	40608/2016	1211	40591-P01-1#IF 40608/2016	22.12.2016	20.02.2017	0	23.555,81	0,00	1.725.997,02	0,00	1.725.997,02
IFA	462	19.01.2017	462/2017	1	462-P01-1#IF 462/2017-4	19.01.2017	20.03.2017	1746	35.266,00	0,00	1.761.263,02	0,00	1.761.263,02
IFA	836	27.01.2017	836/2017	1	836-P01-1#IF 836/2017-1	27.01.2017	27.03.2017	3453	7.437,50	0,00	1.768.700,52	0,00	1.768.700,52
IFA	1326	06.02.2017	1326/2017	1	1323-P01-1#IF 1326/2017-4	06.02.2017	07.04.2017	5945	54.208,00	0,00	1.822.908,52	0,00	1.822.908,52
IFA	1435	07.02.2017	1435/2017	1	1433-P01-1#IF 1435/2017-12	07.02.2017	31.03.2017	5727	522,75	0,00	1.823.431,27	0,00	1.823.431,27
IFA	1699	10.02.2017	1699/2017	1	1687-P01-1#IF 1699/2017-1	10.02.2017	11.04.2017	8608	2.458,55	0,00	1.825.889,82	0,00	1.825.889,82
IFA	1705	10.02.2017	1705/2017	1	1693-P01-1#IF 1705/2017-1	10.02.2017	11.04.2017	8626	9.898,20	0,00	1.835.788,02	0,00	1.835.788,02
IFA	1839	13.02.2017	1839/2017	1	1836-P01-1#IF 1839/2017-1	13.02.2017	14.04.2017	9172	8.501,06	0,00	1.844.289,08	0,00	1.844.289,08
IFA	1840	13.02.2017	1840/2017	1	1837-P01-1#IF 1840/2017-1	13.02.2017	14.04.2017	9175	2.630,45	0,00	1.846.919,53	0,00	1.846.919,53
IFA	2034	14.02.2017	2034/2017	1	2030-P01-1#IF 2034/2017-1	14.02.2017	15.04.2017	9936	1.510,11	0,00	1.848.429,64	0,00	1.848.429,64
IFA	2211	16.02.2017	2211/2017	1	2203-P01-1#IF 2211/2017-1	16.02.2017	17.04.2017	12780	7.713,73	0,00	1.856.143,37	0,00	1.856.143,37

SAMOBRKA d. d.

< Otvorene stavke - Radna lista >

PARTNER: 2600810 VIADUKT D.D.

KONTO: 1200 KUPCI/VPC

Otvorene stavke - Radna lista

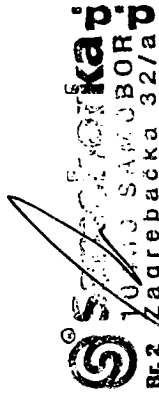
Svi dokumenti

Str. 8

Datum: 19.06.2017

KUMULATIV

VD	Br.dok.	Dat.knj.	Veza	RB	Opis	Dat.dok.	Dos.pla.	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
IFA	2587	21.02.2017	2587/2017	1	2575-P01-1#IF 2587/2017-1	21.02.2017	22.04.2017	13577	7.713,73	0,00	1.863.857,10	0,00	1.863.857,10
IFA	3377	28.02.2017	3377/2017	1	3375-P01-1#IF 3377/2017-1	28.02.2017	28.04.2017	16487	29.764,80	0,00	1.893.621,90	0,00	1.893.621,90
IFA	3837	03.03.2017	3837/2017	1	3833-P01-1#IF 3837/2017-2	03.03.2017	02.05.2017	18891	1.929,24	0,00	1.895.551,14	0,00	1.895.551,14
IFA	5477	17.03.2017	5477/2017	1	5474-P01-1#IF 5477/2017-1	17.03.2017	16.05.2017	27714	2.604,60	0,00	1.898.155,74	0,00	1.898.155,74
IFA	5839	17.03.2017	5839/2017	1	5825-P01-1#IF 5839/2017-4	17.03.2017	16.05.2017	28849	3.234,00	0,00	1.901.389,74	0,00	1.901.389,74
IFA	5890	21.03.2017	5890/2017	1	5888-P01-1#IF 5890/2017-1	21.03.2017	20.05.2017	30228	5.209,20	0,00	1.906.598,94	0,00	1.906.598,94
IFA	6045	22.03.2017	6045/2017	1	6043-P01-1#IF 6045/2017-1	22.03.2017	21.05.2017	30657	5.209,20	0,00	1.911.808,14	0,00	1.911.808,14
IFA	7657	22.03.2017	7657/2017	1	7658-P01-1#IF 7657/2017-4	22.03.2017	21.05.2017	38078	9.702,00	0,00	1.921.510,14	0,00	1.921.510,14
Za konto:									1.921.510,14	0,00	1.921.510,14	0,00	1.921.510,14
Ukupno po klasi:									1.921.510,14	0,00	1.921.510,14	0,00	1.921.510,14
Za partnera:									1.921.510,14	0,00	1.921.510,14	0,00	1.921.510,14
Ukupno:									1.921.510,14	0,00	1.921.510,14	0,00	1.921.510,14



**SAMOBRKA d.d.**  
10000 SAMOBOR  
Brt. 2 Zagrebačka 32/a



SAMOBORKA d.d.  
Zagrebačka 32/a  
10430 SAMOBOR

OIB: 53149109818

2600810 VIADUKT D.D.

KRANJČEVIĆEVA 2  
10000ZAGREB

DATUM: 19.06.2017

OIB: 74794390096

OBRAČUN KAMATA BROJ: 15 / 2017

Obavještavamo Vas da smo knjižili na teret Vašeg računa na ime obračunatih kamata

slijedeći obračun:

Po kontu: 1200

RB	OPIS	IZNOS RAČUNA			DAT.RAČ.		DAT.DOSP.		IZNOS UPL:
		OD DATUMA	DO DATUMA	OSNOVICA	DANA	STOPA	DAT.UPL.	KAMATA	
749630 /2017	1149/2016			13.513,81	26.01.2016		26.03.2016		
		26.03.2016	25.03.2017	13.513,81	364	10,05		1.350,72	0,00
		01.07.2016	31.12.2016	13.513,81	184	9,88		671,23	0,00
		01.01.2017	08.06.2017	13.513,81	159	9,68		569,85	0,00
					UKUPNO ZA RAČUN:			2.591,80	
749631 /2017	1391/2016			2.404,00	28.01.2016		28.03.2016		
		28.03.2016	27.03.2017	2.404,00	364	10,05		240,28	0,00
		01.07.2016	31.12.2016	2.404,00	184	9,88		119,41	0,00
		01.01.2017	08.06.2017	2.404,00	159	9,68		101,37	0,00
					UKUPNO ZA RAČUN:			461,06	
749632 /2017	1932/2016			4.888,80	04.02.2016		04.04.2016		
		04.04.2016	03.04.2017	4.888,80	364	10,05		488,64	0,00
		04.04.2017	08.06.2017	4.888,80	66	9,68		85,57	0,00
					UKUPNO ZA RAČUN:			574,21	
749633 /2017	2213/2016			6.313,28	08.02.2016		08.04.2016		
		08.04.2016	07.04.2017	6.313,28	364	10,05		631,02	0,00
		01.07.2016	31.12.2016	6.313,28	184	9,88		313,58	0,00
		01.01.2017	08.06.2017	6.313,28	159	9,68		266,22	0,00
					UKUPNO ZA RAČUN:			1.210,82	
749634 /2017	2327/2016			8.555,40	09.02.2016		08.04.2016		
		08.04.2016	07.04.2017	8.555,40	364	10,05		855,12	0,00
		01.07.2016	31.12.2016	8.555,40	184	9,88		424,95	0,00
		01.01.2017	08.06.2017	8.555,40	159	9,68		360,76	0,00
					UKUPNO ZA RAČUN:			1.640,83	
749635 /2017	2514/2016			19.028,06	10.02.2016		10.04.2016		
		10.04.2016	09.04.2017	19.028,06	364	10,05		1.901,87	0,00
		01.07.2016	31.12.2016	19.028,06	184	9,88		945,12	0,00
		01.01.2017	08.06.2017	19.028,06	159	9,68		802,37	0,00
					UKUPNO ZA RAČUN:			3.649,36	
749636 /2017	2704/2016			4.888,80	12.02.2016		11.04.2016		
		11.04.2016	10.04.2017	4.888,80	364	10,05		488,64	0,00

RB	OPIS	IZNOS RAČUNA			DAT.RAČ.		DAT.DOSP.		IZNOS UPL:
		OD DATUMA	DO DATUMA	OSNOVICA	DANA	STOPA	DAT.UPL.	KAMATA	
		01.07.2016	31.12.2016	4.888,80	184	9,88		242,83	0,00
		01.01.2017	08.06.2017	4.888,80	159	9,68		206,15	0,00
749637 /2017	2705/2016			3.666,60			UKUPNO ZA RAČUN: 12.02.2016	937,62 11.04.2016	
		11.04.2016	10.04.2017	3.666,60	364	10,05		366,48	0,00
		01.01.2017	08.06.2017	3.666,60	159	9,68		154,61	0,00
		01.07.2016	31.12.2016	3.666,60	184	9,88		182,12	0,00
749638 /2017	2854/2016			9.930,22			UKUPNO ZA RAČUN: 15.02.2016	703,21 15.04.2016	
		15.04.2016	14.04.2017	9.930,22	364	10,05		992,53	0,00
		01.01.2017	08.06.2017	9.930,22	159	9,68		418,73	0,00
		01.07.2016	31.12.2016	9.930,22	184	9,88		493,23	0,00
749639 /2017	3310/2016			13.421,73			UKUPNO ZA RAČUN: 19.02.2016	1.904,49 19.04.2016	
		19.04.2016	18.04.2017	13.421,73	364	10,05		1.341,51	0,00
		01.07.2016	31.12.2016	13.421,73	184	9,88		666,66	0,00
		01.01.2017	08.06.2017	13.421,73	159	9,68		565,96	0,00
749640 /2017	4547/2016			3.139,85			UKUPNO ZA RAČUN: 04.03.2016	2.574,13 02.05.2016	
		02.05.2016	01.05.2017	3.139,85	364	10,05		313,83	0,00
		01.01.2017	08.06.2017	3.139,85	159	9,68		132,40	0,00
		01.07.2016	31.12.2016	3.139,85	184	9,88		155,96	0,00
749641 /2017	4575/2016			495,00			UKUPNO ZA RAČUN: 04.03.2016	602,19 03.05.2016	
		03.05.2016	02.05.2017	495,00	364	10,05		49,48	0,00
		01.07.2016	31.12.2016	495,00	184	9,88		24,59	0,00
		03.05.2017	08.06.2017	495,00	37	9,68		4,86	0,00
749642 /2017	5216/2016			17.629,93			UKUPNO ZA RAČUN: 11.03.2016	78,93 10.05.2016	
		10.05.2016	30.06.2016	17.629,93	51	10,05		246,89	0,00
		01.01.2017	09.05.2017	17.629,93	129	9,68		603,15	0,00
		10.05.2017	08.06.2017	17.629,93	30	9,68		140,27	0,00
		01.07.2016	31.12.2016	17.629,93	184	9,88		875,68	0,00
749643 /2017	5407/2016			11.753,28			UKUPNO ZA RAČUN: 14.03.2016	1.865,99 11.05.2016	
		11.05.2016	30.06.2016	11.753,28	50	10,05		161,37	0,00
		11.05.2017	08.06.2017	11.753,28	29	9,68		90,39	0,00
		01.07.2016	31.12.2016	11.753,28	184	9,88		583,78	0,00
		01.01.2017	10.05.2017	11.753,28	130	9,68		405,21	0,00
749644 /2017	5408/2016			611,10			UKUPNO ZA RAČUN: 14.03.2016	1.240,75 11.05.2016	
		11.05.2016	30.06.2016	611,10	50	10,05		8,39	0,00
		01.01.2017	10.05.2017	611,10	130	9,68		21,07	0,00
		11.05.2017	08.06.2017	611,10	29	9,68		4,70	0,00
		01.07.2016	31.12.2016	611,10	184	9,88		30,35	0,00
							UKUPNO ZA RAČUN:	64,51	

RB	OPIS	IZNOS RAČUNA			DAT.RAČ.		DAT.DOSP.		IZNOS UPL:
		OD DATUMA	DO DATUMA	OSNOVICA	DANA	STOPA	DAT.UPL.	KAMATA	
749645 /2017	6578/2016			828,75	24.03.2016		23.05.2016		
		23.05.2016	30.06.2016	828,75	38	10,05		8,65	0,00
		23.05.2017	08.06.2017	828,75	17	9,68		3,74	0,00
		01.07.2016	31.12.2016	828,75	184	9,88		41,16	0,00
		01.01.2017	22.05.2017	828,75	142	9,68		31,21	0,00
					UKUPNO ZA RAČUN:			84,76	
749646 /2017	7003/2016			161,54	30.03.2016		29.05.2016		
		29.05.2016	30.06.2016	161,54	32	10,05		1,42	0,00
		01.01.2017	28.05.2017	161,54	148	9,68		6,34	0,00
		29.05.2017	08.06.2017	161,54	11	9,68		0,47	0,00
		01.07.2016	31.12.2016	161,54	184	9,88		8,02	0,00
					UKUPNO ZA RAČUN:			16,25	
749647 /2017	7668/2016			6.710,86	05.04.2016		04.06.2016		
		04.06.2016	30.06.2016	6.710,86	26	10,05		47,91	0,00
		04.06.2017	08.06.2017	6.710,86	5	9,68		8,90	0,00
		01.07.2016	31.12.2016	6.710,86	184	9,88		333,33	0,00
		01.01.2017	03.06.2017	6.710,86	154	9,68		274,08	0,00
					UKUPNO ZA RAČUN:			664,22	
749648 /2017	7671/2016			414,38	05.04.2016		04.06.2016		
		04.06.2016	30.06.2016	414,38	26	10,05		2,96	0,00
		01.01.2017	03.06.2017	414,38	154	9,68		16,92	0,00
		04.06.2017	08.06.2017	414,38	5	9,68		0,55	0,00
		01.07.2016	31.12.2016	414,38	184	9,88		20,58	0,00
					UKUPNO ZA RAČUN:			41,01	
749649 /2017	8895/2016			25.710,30	14.04.2016		13.06.2016		
		13.06.2016	30.06.2016	25.710,30	17	10,05		120,02	0,00
		01.07.2016	31.12.2016	25.710,30	184	9,88		1.277,03	0,00
		01.01.2017	08.06.2017	25.710,30	159	9,68		1.084,14	0,00
					UKUPNO ZA RAČUN:			2.481,19	
749650 /2017	9222/2016			28.281,33	18.04.2016		17.06.2016		
		17.06.2016	30.06.2016	28.281,33	13	10,05		100,96	0,00
		01.07.2016	31.12.2016	28.281,33	184	9,88		1.404,73	0,00
		01.01.2017	08.06.2017	28.281,33	159	9,68		1.192,56	0,00
					UKUPNO ZA RAČUN:			2.698,25	
749651 /2017	9535/2016			28.281,33	20.04.2016		19.06.2016		
		19.06.2016	30.06.2016	28.281,33	11	10,05		85,42	0,00
		01.01.2017	08.06.2017	28.281,33	159	9,68		1.192,56	0,00
		01.07.2016	31.12.2016	28.281,33	184	9,88		1.404,73	0,00
					UKUPNO ZA RAČUN:			2.682,71	
749652 /2017	11469/2016			2.142,70	05.05.2016		04.07.2016		
		04.07.2016	31.12.2016	2.142,70	180	9,88		104,11	0,00
		01.01.2017	08.06.2017	2.142,70	159	9,68		90,35	0,00
					UKUPNO ZA RAČUN:			194,46	
749653 /2017	11572/2016			549,84	05.05.2016		04.07.2016		
		04.07.2016	31.12.2016	549,84	180	9,88		26,72	0,00
		01.01.2017	08.06.2017	549,84	159	9,68		23,19	0,00

RB	OPIS	IZNOS RAČUNA			DAT.RAČ.		DAT.DOSP.		IZNOS UPL:
		OD DATUMA	DO DATUMA	OSNOVICA	DANA	STOPA	DAT.UPL.	KAMATA	
749654 /2017	12273/2016			24.063,20	UKUPNO ZA RAČUN: 11.05.2016		49,91 10.07.2016		
		10.07.2016	31.12.2016	24.063,20	174	9,88	1.130,26		0,00
		01.01.2017	08.06.2017	24.063,20	159	9,68	1.014,69		0,00
749655 /2017	12335/2016			5.356,75	UKUPNO ZA RAČUN: 12.05.2016		2.144,95 11.07.2016		
		11.07.2016	31.12.2016	5.356,75	173	9,88	250,16		0,00
		01.01.2017	08.06.2017	5.356,75	159	9,68	225,88		0,00
749656 /2017	12987/2016			43.506,83	UKUPNO ZA RAČUN: 16.05.2016		476,04 15.07.2016		
		15.07.2016	31.12.2016	43.506,83	169	9,88	1.984,81		0,00
		01.01.2017	08.06.2017	43.506,83	159	9,68	1.834,58		0,00
749657 /2017	12988/2016			16.570,53	UKUPNO ZA RAČUN: 16.05.2016		3.819,39 15.07.2016		
		15.07.2016	31.12.2016	16.570,53	169	9,88	755,96		0,00
		01.01.2017	08.06.2017	16.570,53	159	9,68	698,74		0,00
749658 /2017	13359/2016			49.032,95	UKUPNO ZA RAČUN: 17.05.2016		1.454,70 16.07.2016		
		16.07.2016	31.12.2016	49.032,95	168	9,88	2.223,68		0,00
		01.01.2017	08.06.2017	49.032,95	159	9,68	2.067,61		0,00
749659 /2017	13138/2016			38.539,78	UKUPNO ZA RAČUN: 18.05.2016		4.291,29 17.07.2016		
		17.07.2016	31.12.2016	38.539,78	167	9,88	1.737,41		0,00
		01.01.2017	08.06.2017	38.539,78	159	9,68	1.625,13		0,00
749660 /2017	13770/2016			36.637,06	UKUPNO ZA RAČUN: 19.05.2016		3.362,54 18.07.2016		
		18.07.2016	31.12.2016	36.637,06	166	9,88	1.641,74		0,00
		01.01.2017	08.06.2017	36.637,06	159	9,68	1.544,90		0,00
749661 /2017	13588/2016			51.642,36	UKUPNO ZA RAČUN: 20.05.2016		3.186,64 19.07.2016		
		19.07.2016	31.12.2016	51.642,36	165	9,88	2.300,20		0,00
		01.01.2017	08.06.2017	51.642,36	159	9,68	2.177,64		0,00
749662 /2017	13607/2016			21.239,33	UKUPNO ZA RAČUN: 21.05.2016		4.477,84 20.07.2016		
		20.07.2016	31.12.2016	21.239,33	164	9,88	940,29		0,00
		01.01.2017	08.06.2017	21.239,33	159	9,68	895,61		0,00
749663 /2017	13615/2016			1.869,81	UKUPNO ZA RAČUN: 23.05.2016		1.835,90 22.07.2016		
		22.07.2016	31.12.2016	1.869,81	162	9,88	81,77		0,00
		01.01.2017	08.06.2017	1.869,81	159	9,68	78,85		0,00
749664 /2017	13829/2016			31.788,04	UKUPNO ZA RAČUN: 23.05.2016		160,62 22.07.2016		
		22.07.2016	31.12.2016	31.788,04	162	9,88	1.390,13		0,00
		01.01.2017	08.06.2017	31.788,04	159	9,68	1.340,43		0,00
749665 /2017	14332/2016			40.850,33	UKUPNO ZA RAČUN: 24.05.2016		2.730,56 23.07.2016		

RB	OPIS	IZNOS RAČUNA			DAT.RAČ.		DAT.DOSP.		IZNOS UPL:
		OD DATUMA	DO DATUMA	OSNOVICA	DANA	STOPA	DAT.UPL.	KAMATA	
		23.07.2016	31.12.2016	40.850,33	161	9,88		1.775,40	0,00
		01.01.2017	08.06.2017	40.850,33	159	9,68		1.722,56	0,00
749666 /2017	14158/2016			36.091,58	UKUPNO ZA RAČUN: 25.05.2016		24.07.2016	3.497,96	
		24.07.2016	31.12.2016	36.091,58	160	9,88		1.558,84	0,00
		01.01.2017	08.06.2017	36.091,58	159	9,68		1.521,90	0,00
749667 /2017	13982/2016			15.074,68	UKUPNO ZA RAČUN: 25.05.2016		23.07.2016	3.080,74	
		23.07.2016	31.12.2016	15.074,68	161	9,88		655,16	0,00
		01.01.2017	08.06.2017	15.074,68	159	9,68		635,66	0,00
749668 /2017	14517/2016			1.207,50	UKUPNO ZA RAČUN: 27.05.2016		26.07.2016	1.290,82	
		26.07.2016	31.12.2016	1.207,50	158	9,88		51,50	0,00
		01.01.2017	08.06.2017	1.207,50	159	9,68		50,92	0,00
749669 /2017	14526/2016			28.813,98	UKUPNO ZA RAČUN: 27.05.2016		26.07.2016	102,42	
		26.07.2016	31.12.2016	28.813,98	158	9,88		1.228,96	0,00
		01.01.2017	08.06.2017	28.813,98	159	9,68		1.215,02	0,00
749670 /2017	14728/2016			5.209,20	UKUPNO ZA RAČUN: 31.05.2016		30.07.2016	2.443,98	
		30.07.2016	31.12.2016	5.209,20	154	9,88		216,55	0,00
		01.01.2017	08.06.2017	5.209,20	159	9,68		219,66	0,00
749671 /2017	14798/2016			26.744,91	UKUPNO ZA RAČUN: 31.05.2016		30.07.2016	436,21	
		30.07.2016	31.12.2016	26.744,91	154	9,88		1.111,83	0,00
		01.01.2017	08.06.2017	26.744,91	159	9,68		1.127,77	0,00
749672 /2017	15530/2016			8.659,76	UKUPNO ZA RAČUN: 01.06.2016		31.07.2016	2.239,60	
		31.07.2016	31.12.2016	8.659,76	153	9,88		357,66	0,00
		01.01.2017	08.06.2017	8.659,76	159	9,68		365,16	0,00
749673 /2017	15159/2016			1.862,77	UKUPNO ZA RAČUN: 03.06.2016		01.08.2016	722,82	
		01.08.2016	31.12.2016	1.862,77	152	9,88		76,43	0,00
		01.01.2017	08.06.2017	1.862,77	159	9,68		78,55	0,00
749674 /2017	15162/2016			3.255,75	UKUPNO ZA RAČUN: 03.06.2016		01.08.2016	154,98	
		01.08.2016	31.12.2016	3.255,75	152	9,88		133,59	0,00
		01.01.2017	08.06.2017	3.255,75	159	9,68		137,29	0,00
749675 /2017	15833/2016			715,51	UKUPNO ZA RAČUN: 08.06.2016		07.08.2016	270,88	
		07.08.2016	31.12.2016	715,51	146	9,88		28,20	0,00
		01.01.2017	08.06.2017	715,51	159	9,68		30,17	0,00
749676 /2017	15937/2016			3.255,75	UKUPNO ZA RAČUN: 08.06.2016		07.08.2016	58,37	
		07.08.2016	31.12.2016	3.255,75	146	9,88		128,32	0,00
		01.01.2017	08.06.2017	3.255,75	159	9,68		137,29	0,00

RB	OPIS	IZNOS RAČUNA			DAT.RAČ.		DAT.DOSP.		IZNOS UPL:
		OD DATUMA	DO DATUMA	OSNOVICA	DANA	STOPA	DAT.UPL.	KAMATA	
749677 /2017	15935/2016			2.434,69	UKUPNO ZA RAČUN: 08.06.2016		265,61 07.08.2016		
		07.08.2016	31.12.2016	2.434,69	146	9,88	95,96		0,00
		01.01.2017	08.06.2017	2.434,69	159	9,68	102,67		0,00
749678 /2017	16151/2016			2.434,69	UKUPNO ZA RAČUN: 10.06.2016		198,63 08.08.2016		
		08.08.2016	31.12.2016	2.434,69	145	9,88	95,30		0,00
		01.01.2017	08.06.2017	2.434,69	159	9,68	102,67		0,00
749679 /2017	16408/2016			5.093,27	UKUPNO ZA RAČUN: 13.06.2016		197,97 12.08.2016		
		12.08.2016	31.12.2016	5.093,27	141	9,88	193,86		0,00
		01.01.2017	08.06.2017	5.093,27	159	9,68	214,77		0,00
749680 /2017	16509/2016			9.897,48	UKUPNO ZA RAČUN: 13.06.2016		408,63 12.08.2016		
		12.08.2016	31.12.2016	9.897,48	141	9,88	376,72		0,00
		01.01.2017	08.06.2017	9.897,48	159	9,68	417,35		0,00
749681 /2017	16873/2016			4.044,94	UKUPNO ZA RAČUN: 16.06.2016		794,07 15.08.2016		
		15.08.2016	31.12.2016	4.044,94	138	9,88	150,68		0,00
		01.01.2017	08.06.2017	4.044,94	159	9,68	170,57		0,00
749682 /2017	17129/2016			1.707,86	UKUPNO ZA RAČUN: 17.06.2016		321,25 16.08.2016		
		16.08.2016	31.12.2016	1.707,86	137	9,88	63,16		0,00
		01.01.2017	08.06.2017	1.707,86	159	9,68	72,02		0,00
749683 /2017	17269/2016			6.710,86	UKUPNO ZA RAČUN: 20.06.2016		135,18 16.08.2016		
		16.08.2016	31.12.2016	6.710,86	137	9,88	248,18		0,00
		01.01.2017	08.06.2017	6.710,86	159	9,68	282,98		0,00
749684 /2017	17739/2016			2.434,69	UKUPNO ZA RAČUN: 23.06.2016		531,16 22.08.2016		
		22.08.2016	31.12.2016	2.434,69	131	9,88	86,10		0,00
		01.01.2017	08.06.2017	2.434,69	159	9,68	102,67		0,00
749685 /2017	17605/2016			5.586,48	UKUPNO ZA RAČUN: 23.06.2016		188,77 22.08.2016		
		22.08.2016	31.12.2016	5.586,48	131	9,88	197,55		0,00
		01.01.2017	08.06.2017	5.586,48	159	9,68	235,57		0,00
749686 /2017	18657/2016			9.897,48	UKUPNO ZA RAČUN: 01.07.2016		433,12 30.08.2016		
		30.08.2016	31.12.2016	9.897,48	123	9,88	328,63		0,00
		01.01.2017	08.06.2017	9.897,48	159	9,68	417,35		0,00
749687 /2017	18850/2016			3.085,40	UKUPNO ZA RAČUN: 04.07.2016		745,98 02.09.2016		
		02.09.2016	31.12.2016	3.085,40	120	9,88	99,95		0,00
		01.01.2017	08.06.2017	3.085,40	159	9,68	130,10		0,00
749688 /2017	19007/2016			7.452,40	UKUPNO ZA RAČUN: 05.07.2016		230,05 03.09.2016		

RB	OPIS	IZNOS RAČUNA			DAT.RAČ.		DAT.DOSP.		IZNOS UPL:
		OD DATUMA	DO DATUMA	OSNOVICA	DANA	STOPA	DAT.UPL.	KAMATA	
		03.09.2016	31.12.2016	7.452,40	119	9,88		239,40	0,00
		01.01.2017	08.06.2017	7.452,40	159	9,68		314,25	0,00
749689 /2017	19190/2016			2.908,48			UKUPNO ZA RAČUN: 06.07.2016	553,65 04.09.2016	
		04.09.2016	31.12.2016	2.908,48	118	9,88		92,65	0,00
		01.01.2017	08.06.2017	2.908,48	159	9,68		122,64	0,00
749690 /2017	19445/2016			9.897,48			UKUPNO ZA RAČUN: 07.07.2016	215,29 05.09.2016	
		05.09.2016	31.12.2016	9.897,48	117	9,88		312,60	0,00
		01.01.2017	08.06.2017	9.897,48	159	9,68		417,35	0,00
749691 /2017	19365/2016			8.143,71			UKUPNO ZA RAČUN: 07.07.2016	729,95 05.09.2016	
		05.09.2016	08.06.2017	8.143,71	276	9,88		606,75	0,00
749692 /2017	19367/2016			20.199,89			UKUPNO ZA RAČUN: 07.07.2016	606,75 05.09.2016	
		05.09.2016	31.12.2016	20.199,89	117	9,88		637,99	0,00
		01.01.2017	08.06.2017	20.199,89	159	9,68		851,78	0,00
749693 /2017	19368/2016			2.343,60			UKUPNO ZA RAČUN: 07.07.2016	1.489,77 05.09.2016	
		05.09.2016	31.12.2016	2.343,60	117	9,88		74,02	0,00
		01.01.2017	08.06.2017	2.343,60	159	9,68		98,82	0,00
749694 /2017	19529/2016			4.948,74			UKUPNO ZA RAČUN: 08.07.2016	172,84 06.09.2016	
		06.09.2016	31.12.2016	4.948,74	116	9,88		154,96	0,00
		01.01.2017	08.06.2017	4.948,74	159	9,68		208,68	0,00
749695 /2017	19541/2016			3.522,19			UKUPNO ZA RAČUN: 08.07.2016	363,64 06.09.2016	
		06.09.2016	31.12.2016	3.522,19	116	9,88		110,29	0,00
		01.01.2017	08.06.2017	3.522,19	159	9,68		148,52	0,00
749696 /2017	19531/2016			8.886,15			UKUPNO ZA RAČUN: 08.07.2016	258,81 06.09.2016	
		06.09.2016	31.12.2016	8.886,15	116	9,88		278,26	0,00
		01.01.2017	08.06.2017	8.886,15	159	9,68		374,71	0,00
749697 /2017	19533/2016			8.143,71			UKUPNO ZA RAČUN: 08.07.2016	652,97 06.09.2016	
		06.09.2016	31.12.2016	8.143,71	116	9,88		255,01	0,00
		01.01.2017	08.06.2017	8.143,71	159	9,68		343,40	0,00
749698 /2017	19639/2016			8.143,71			UKUPNO ZA RAČUN: 09.07.2016	598,41 06.09.2016	
		06.09.2016	31.12.2016	8.143,71	116	9,88		255,01	0,00
		01.01.2017	08.06.2017	8.143,71	159	9,68		343,40	0,00
749699 /2017	19742/2016			8.143,71			UKUPNO ZA RAČUN: 11.07.2016	598,41 07.09.2016	
		07.09.2016	31.12.2016	8.143,71	115	9,88		252,81	0,00
		01.01.2017	08.06.2017	8.143,71	159	9,68		343,40	0,00
							UKUPNO ZA RAČUN:	596,21	

RB	OPIS	IZNOS RAČUNA			DAT.RAČ.		DAT.DOSP.		IZNOS UPL:
		OD DATUMA	DO DATUMA	OSNOVICA	DANA	STOPA	DAT.UPL.	KAMATA	
749700 /2017	20021/2016			9.777,60	12.07.2016		10.09.2016		
		10.09.2016	31.12.2016	9.777,60	112	9,88		295,61	0,00
		01.01.2017	08.06.2017	9.777,60	159	9,68		412,30	0,00
					UKUPNO ZA RAČUN:			707,91	
749701 /2017	20241/2016			8.143,71	13.07.2016		11.09.2016		
		11.09.2016	31.12.2016	8.143,71	111	9,88		244,02	0,00
		01.01.2017	08.06.2017	8.143,71	159	9,68		343,40	0,00
					UKUPNO ZA RAČUN:			587,42	
749702 /2017	20349/2016			4.232,48	14.07.2016		12.09.2016		
		12.09.2016	31.12.2016	4.232,48	110	9,88		125,68	0,00
		01.01.2017	08.06.2017	4.232,48	159	9,68		178,47	0,00
					UKUPNO ZA RAČUN:			304,15	
749703 /2017	20351/2016			7.813,80	14.07.2016		12.09.2016		
		12.09.2016	31.12.2016	7.813,80	110	9,88		232,02	0,00
		01.01.2017	08.06.2017	7.813,80	159	9,68		329,49	0,00
					UKUPNO ZA RAČUN:			561,51	
749704 /2017	20613/2016			6.980,33	16.07.2016		13.09.2016		
		13.09.2016	31.12.2016	6.980,33	109	9,88		205,39	0,00
		01.01.2017	08.06.2017	6.980,33	159	9,68		294,34	0,00
					UKUPNO ZA RAČUN:			499,73	
749705 /2017	20763/2016			9.307,10	18.07.2016		16.09.2016		
		16.09.2016	31.12.2016	9.307,10	106	9,88		266,32	0,00
		01.01.2017	08.06.2017	9.307,10	159	9,68		392,46	0,00
					UKUPNO ZA RAČUN:			658,78	
749706 /2017	20730/2016			2.279,03	18.07.2016		16.09.2016		
		16.09.2016	31.12.2016	2.279,03	106	9,88		65,21	0,00
		01.01.2017	08.06.2017	2.279,03	159	9,68		96,10	0,00
					UKUPNO ZA RAČUN:			161,31	
749707 /2017	20878/2016			4.653,55	19.07.2016		17.09.2016		
		17.09.2016	31.12.2016	4.653,55	105	9,88		131,90	0,00
		01.01.2017	08.06.2017	4.653,55	159	9,68		196,23	0,00
					UKUPNO ZA RAČUN:			328,13	
749708 /2017	21026/2016			2.326,78	20.07.2016		18.09.2016		
		18.09.2016	31.12.2016	2.326,78	104	9,88		65,32	0,00
		01.01.2017	08.06.2017	2.326,78	159	9,68		98,11	0,00
					UKUPNO ZA RAČUN:			163,43	
749709 /2017	21248/2016			9.307,10	21.07.2016		19.09.2016		
		19.09.2016	31.12.2016	9.307,10	103	9,88		258,78	0,00
		01.01.2017	08.06.2017	9.307,10	159	9,68		392,46	0,00
					UKUPNO ZA RAČUN:			651,24	
749710 /2017	21363/2016			6.980,33	22.07.2016		20.09.2016		
		20.09.2016	31.12.2016	6.980,33	102	9,88		192,20	0,00
		01.01.2017	08.06.2017	6.980,33	159	9,68		294,34	0,00
					UKUPNO ZA RAČUN:			486,54	
749711 /2017	21538/2016			10.470,49	23.07.2016		21.09.2016		
		21.09.2016	31.12.2016	10.470,49	101	9,88		285,47	0,00

RB	OPIS	IZNOS RAČUNA			DAT.RAČ.		DAT.DOSP.		IZNOS UPL:
		OD DATUMA	DO DATUMA	OSNOVICA	DANA	STOPA	DAT.UPL.	KAMATA	
		01.01.2017	08.06.2017	10.470,49	159	9,68		441,52	0,00
749712 /2017	22086/2016			5.816,94	UKUPNO ZA RAČUN: 27.07.2016		25.09.2016	726,99	
		25.09.2016	31.12.2016	5.816,94	97	9,88		152,31	0,00
		01.01.2017	08.06.2017	5.816,94	159	9,68		245,29	0,00
749713 /2017	22213/2016			5.371,99	UKUPNO ZA RAČUN: 28.07.2016		25.09.2016	397,60	
		25.09.2016	31.12.2016	5.371,99	97	9,88		140,66	0,00
		01.01.2017	08.06.2017	5.371,99	159	9,68		226,52	0,00
749714 /2017	22248/2016			5.816,94	UKUPNO ZA RAČUN: 28.07.2016		26.09.2016	367,18	
		26.09.2016	31.12.2016	5.816,94	96	9,88		150,74	0,00
		01.01.2017	08.06.2017	5.816,94	159	9,68		245,29	0,00
749715 /2017	22467/2016			5.816,94	UKUPNO ZA RAČUN: 29.07.2016		27.09.2016	396,03	
		27.09.2016	31.12.2016	5.816,94	95	9,88		149,17	0,00
		01.01.2017	08.06.2017	5.816,94	159	9,68		245,29	0,00
749716 /2017	22982/2016			13.954,88	UKUPNO ZA RAČUN: 03.08.2016		01.10.2016	394,46	
		01.10.2016	31.12.2016	13.954,88	91	9,88		342,80	0,00
		01.01.2017	08.06.2017	13.954,88	159	9,68		588,44	0,00
749717 /2017	23178/2016			5.816,94	UKUPNO ZA RAČUN: 04.08.2016		02.10.2016	931,24	
		02.10.2016	31.12.2016	5.816,94	90	9,88		141,32	0,00
		01.01.2017	08.06.2017	5.816,94	159	9,68		245,29	0,00
749718 /2017	23440/2016			13.960,65	UKUPNO ZA RAČUN: 08.08.2016		07.10.2016	386,61	
		07.10.2016	31.12.2016	13.960,65	85	9,88		320,33	0,00
		01.01.2017	08.06.2017	13.960,65	159	9,68		588,69	0,00
749719 /2017	23601/2016			17.611,11	UKUPNO ZA RAČUN: 09.08.2016		08.10.2016	909,02	
		08.10.2016	31.12.2016	17.611,11	84	9,88		399,34	0,00
		01.01.2017	08.06.2017	17.611,11	159	9,68		742,62	0,00
749720 /2017	23725/2016			636,00	UKUPNO ZA RAČUN: 10.08.2016		09.10.2016	1.141,96	
		09.10.2016	31.12.2016	636,00	83	9,88		14,25	0,00
		01.01.2017	08.06.2017	636,00	159	9,68		26,82	0,00
749721 /2017	24060/2016			9.777,60	UKUPNO ZA RAČUN: 12.08.2016		11.10.2016	41,07	
		11.10.2016	31.12.2016	9.777,60	81	9,88		213,79	0,00
		01.01.2017	08.06.2017	9.777,60	159	9,68		412,30	0,00
749722 /2017	24137/2016			12.797,26	UKUPNO ZA RAČUN: 12.08.2016		11.10.2016	626,09	
		11.10.2016	31.12.2016	12.797,26	81	9,88		279,82	0,00
		01.01.2017	08.06.2017	12.797,26	159	9,68		539,63	0,00
					UKUPNO ZA RAČUN:			819,45	

RB	OPIS	IZNOS RAČUNA		DAT.RAČ.		DAT.DOSP.		IZNOS UPL:
		OD DATUMA	DO DATUMA	DANA	STOPA	DAT.UPL.	KAMATA	
749723 /2017	24460/2016			4.071,86		17.08.2016	16.10.2016	
		16.10.2016	31.12.2016	4.071,86	76	9,88	83,54	0,00
		01.01.2017	08.06.2017	4.071,86	159	9,68	171,70	0,00
					UKUPNO ZA RAČUN:		255,24	
749724 /2017	24571/2016			5.343,65		17.08.2016	16.10.2016	
		16.10.2016	31.12.2016	5.343,65	76	9,88	109,63	0,00
		01.01.2017	08.06.2017	5.343,65	159	9,68	225,33	0,00
					UKUPNO ZA RAČUN:		334,96	
749725 /2017	24699/2016			8.725,41		18.08.2016	17.10.2016	
		17.10.2016	31.12.2016	8.725,41	75	9,88	176,65	0,00
		01.01.2017	08.06.2017	8.725,41	159	9,68	367,93	0,00
					UKUPNO ZA RAČUN:		544,58	
749726 /2017	24719/2016			1.680,53		18.08.2016	17.10.2016	
		17.10.2016	31.12.2016	1.680,53	75	9,88	34,02	0,00
		01.01.2017	08.06.2017	1.680,53	159	9,68	70,86	0,00
					UKUPNO ZA RAČUN:		104,88	
749727 /2017	24958/2016			961,60		19.08.2016	18.10.2016	
		18.10.2016	31.12.2016	961,60	74	9,88	19,21	0,00
		01.01.2017	08.06.2017	961,60	159	9,68	40,55	0,00
					UKUPNO ZA RAČUN:		59,76	
749728 /2017	24999/2016			4.071,86		20.08.2016	19.10.2016	
		19.10.2016	31.12.2016	4.071,86	73	9,88	80,24	0,00
		01.01.2017	08.06.2017	4.071,86	159	9,68	171,70	0,00
					UKUPNO ZA RAČUN:		251,94	
749729 /2017	25104/2016			9.777,60		22.08.2016	21.10.2016	
		21.10.2016	31.12.2016	9.777,60	71	9,88	187,40	0,00
		01.01.2017	08.06.2017	9.777,60	159	9,68	412,30	0,00
					UKUPNO ZA RAČUN:		599,70	
749730 /2017	25169/2016			8.143,71		22.08.2016	21.10.2016	
		21.10.2016	31.12.2016	8.143,71	71	9,88	156,08	0,00
		01.01.2017	08.06.2017	8.143,71	159	9,68	343,40	0,00
					UKUPNO ZA RAČUN:		499,48	
749731 /2017	25314/2016			12.877,42		23.08.2016	22.10.2016	
		22.10.2016	31.12.2016	12.877,42	70	9,88	243,33	0,00
		01.01.2017	08.06.2017	12.877,42	159	9,68	543,01	0,00
					UKUPNO ZA RAČUN:		786,34	
749732 /2017	26141/2016			8.143,71		29.08.2016	28.10.2016	
		28.10.2016	31.12.2016	8.143,71	64	9,88	140,69	0,00
		01.01.2017	08.06.2017	8.143,71	159	9,68	343,40	0,00
					UKUPNO ZA RAČUN:		484,09	
749733 /2017	26049/2016			5.581,95		29.08.2016	28.10.2016	
		28.10.2016	31.12.2016	5.581,95	64	9,88	96,44	0,00
		01.01.2017	08.06.2017	5.581,95	159	9,68	235,38	0,00
					UKUPNO ZA RAČUN:		331,82	
749734 /2017	26481/2016			8.931,13		31.08.2016	30.10.2016	
		30.10.2016	31.12.2016	8.931,13	62	9,88	149,48	0,00

RB	OPIS	IZNOS RAČUNA			DAT.RAČ.		DAT.DOSP.		IZNOS UPL:
		OD DATUMA	DO DATUMA	OSNOVICA	DANA	STOPA	DAT.UPL.	KAMATA	
		01.01.2017	08.06.2017	8.931,13	159	9,68		376,60	0,00
749735 /2017	26482/2016			4.888,80	UKUPNO ZA RAČUN: 31.08.2016		30.10.2016	526,08	
		30.10.2016	31.12.2016	4.888,80	62	9,88		81,82	0,00
		01.01.2017	08.06.2017	4.888,80	159	9,68		206,15	0,00
749736 /2017	26514/2016			296,92	UKUPNO ZA RAČUN: 31.08.2016		30.10.2016	287,97	
		30.10.2016	31.12.2016	296,92	62	9,88		4,97	0,00
		01.01.2017	08.06.2017	296,92	159	9,68		12,52	0,00
749737 /2017	26552/2016			14.622,49	UKUPNO ZA RAČUN: 31.08.2016		30.10.2016	17,49	
		30.10.2016	31.12.2016	14.622,49	62	9,88		244,73	0,00
		01.01.2017	08.06.2017	14.622,49	159	9,68		616,60	0,00
749738 /2017	26853/2016			10.713,50	UKUPNO ZA RAČUN: 02.09.2016		01.11.2016	861,33	
		01.11.2016	31.12.2016	10.713,50	60	9,88		173,52	0,00
		01.01.2017	08.06.2017	10.713,50	159	9,68		451,76	0,00
749739 /2017	26854/2016			2.749,95	UKUPNO ZA RAČUN: 02.09.2016		01.11.2016	625,28	
		01.11.2016	31.12.2016	2.749,95	60	9,88		44,54	0,00
		01.01.2017	08.06.2017	2.749,95	159	9,68		115,96	0,00
749740 /2017	27046/2016			6.478,78	UKUPNO ZA RAČUN: 05.09.2016		31.10.2016	160,50	
		31.10.2016	31.12.2016	6.478,78	61	9,88		106,68	0,00
		01.01.2017	08.06.2017	6.478,78	159	9,68		273,20	0,00
749741 /2017	27270/2016			6.486,44	UKUPNO ZA RAČUN: 06.09.2016		05.11.2016	379,88	
		05.11.2016	31.12.2016	6.486,44	56	9,88		98,06	0,00
		01.01.2017	08.06.2017	6.486,44	159	9,68		273,52	0,00
749742 /2017	27613/2016			1.885,98	UKUPNO ZA RAČUN: 08.09.2016		07.11.2016	371,58	
		07.11.2016	31.12.2016	1.885,98	54	9,88		27,49	0,00
		01.01.2017	08.06.2017	1.885,98	159	9,68		79,53	0,00
749743 /2017	27801/2016			8.143,71	UKUPNO ZA RAČUN: 09.09.2016		08.11.2016	107,02	
		08.11.2016	31.12.2016	8.143,71	53	9,88		116,51	0,00
		01.01.2017	08.06.2017	8.143,71	159	9,68		343,40	0,00
749744 /2017	27946/2016			9.777,60	UKUPNO ZA RAČUN: 10.09.2016		08.11.2016	459,91	
		08.11.2016	31.12.2016	9.777,60	53	9,88		139,89	0,00
		01.01.2017	08.06.2017	9.777,60	159	9,68		412,30	0,00
749745 /2017	28508/2016			11.106,48	UKUPNO ZA RAČUN: 15.09.2016		14.11.2016	552,19	
		14.11.2016	31.12.2016	11.106,48	47	9,88		140,91	0,00
		01.01.2017	08.06.2017	11.106,48	159	9,68		468,33	0,00
					UKUPNO ZA RAČUN:			609,24	

RB	OPIS	IZNOS RAČUNA			DAT.RAČ.		DAT.DOSP.		IZNOS UPL:
		OD DATUMA	DO DATUMA	OSNOVICA	DANA	STOPA	DAT.UPL.	KAMATA	
749746 /2017	29144/2016			8.143,71	20.09.2016		18.11.2016		
		18.11.2016	31.12.2016	8.143,71	43	9,88		94,53	0,00
		01.01.2017	08.06.2017	8.143,71	159	9,68		343,40	0,00
					UKUPNO ZA RAČUN:		22.09.2016	21.11.2016	437,93
749747 /2017	29512/2016			9.777,60	22.09.2016		21.11.2016		
		21.11.2016	31.12.2016	9.777,60	40	9,88		105,58	0,00
		01.01.2017	08.06.2017	9.777,60	159	9,68		412,30	0,00
					UKUPNO ZA RAČUN:		28.09.2016	27.11.2016	517,88
749748 /2017	30397/2016			8.143,71	28.09.2016		27.11.2016		
		27.11.2016	31.12.2016	8.143,71	34	9,88		74,74	0,00
		01.01.2017	08.06.2017	8.143,71	159	9,68		343,40	0,00
					UKUPNO ZA RAČUN:		28.09.2016	27.11.2016	418,14
749749 /2017	30326/2016			9.777,60	28.09.2016		27.11.2016		
		27.11.2016	31.12.2016	9.777,60	34	9,88		89,74	0,00
		01.01.2017	08.06.2017	9.777,60	159	9,68		412,30	0,00
					UKUPNO ZA RAČUN:		28.09.2016	27.11.2016	502,04
749750 /2017	30329/2016			8.143,71	28.09.2016		27.11.2016		
		27.11.2016	31.12.2016	8.143,71	34	9,88		74,74	0,00
		01.01.2017	08.06.2017	8.143,71	159	9,68		343,40	0,00
					UKUPNO ZA RAČUN:		29.09.2016	28.11.2016	418,14
749751 /2017	30523/2016			8.143,71	29.09.2016		28.11.2016		
		28.11.2016	31.12.2016	8.143,71	33	9,88		72,55	0,00
		01.01.2017	08.06.2017	8.143,71	159	9,68		343,40	0,00
					UKUPNO ZA RAČUN:		30.09.2016	29.11.2016	415,95
749752 /2017	30796/2016			8.143,71	30.09.2016		29.11.2016		
		29.11.2016	31.12.2016	8.143,71	32	9,88		70,35	0,00
		01.01.2017	08.06.2017	8.143,71	159	9,68		343,40	0,00
					UKUPNO ZA RAČUN:		30.09.2016	29.11.2016	413,75
749753 /2017	30919/2016			8.143,71	30.09.2016		29.11.2016		
		29.11.2016	31.12.2016	8.143,71	32	9,88		70,35	0,00
		01.01.2017	08.06.2017	8.143,71	159	9,68		343,40	0,00
					UKUPNO ZA RAČUN:		03.10.2016	29.11.2016	413,75
749754 /2017	31082/2016			556,88	03.10.2016		29.11.2016		
		29.11.2016	31.12.2016	556,88	32	9,88		4,81	0,00
		01.01.2017	08.06.2017	556,88	159	9,68		23,48	0,00
					UKUPNO ZA RAČUN:		04.10.2016	02.12.2016	28,29
749755 /2017	31237/2016			556,88	04.10.2016		02.12.2016		
		02.12.2016	31.12.2016	556,88	29	9,88		4,36	0,00
		01.01.2017	08.06.2017	556,88	159	9,68		23,48	0,00
					UKUPNO ZA RAČUN:		07.10.2016	06.12.2016	27,84
749756 /2017	31772/2016			8.143,71	07.10.2016		06.12.2016		
		06.12.2016	31.12.2016	8.143,71	25	9,88		54,96	0,00
		01.01.2017	08.06.2017	8.143,71	159	9,68		343,40	0,00
					UKUPNO ZA RAČUN:		10.10.2016	09.12.2016	398,36
749757 /2017	32164/2016			2.326,78	10.10.2016		09.12.2016		
		09.12.2016	31.12.2016	2.326,78	22	9,88		13,82	0,00

RB	OPIS	IZNOS RAČUNA			DAT.RAČ.		DAT.DOSP.		IZNOS UPL:
		OD DATUMA	DO DATUMA	OSNOVICA	DANA	STOPA	DAT.UPL.	KAMATA	
		01.01.2017	08.06.2017	2.326,78	159	9,68		98,11	0,00
749758 /2017	32044/2016			5.711,29	UKUPNO ZA RAČUN: 10.10.2016		09.12.2016	111,93	
		09.12.2016	31.12.2016	5.711,29	22	9,88		33,92	0,00
		01.01.2017	08.06.2017	5.711,29	159	9,68		240,83	0,00
749759 /2017	32382/2016			2.340,00	UKUPNO ZA RAČUN: 11.10.2016		10.12.2016	274,75	
		10.12.2016	31.12.2016	2.340,00	21	9,88		13,27	0,00
		01.01.2017	08.06.2017	2.340,00	159	9,68		98,67	0,00
749760 /2017	32300/2016			9.777,60	UKUPNO ZA RAČUN: 11.10.2016		10.12.2016	111,94	
		10.12.2016	31.12.2016	9.777,60	21	9,88		55,43	0,00
		01.01.2017	08.06.2017	9.777,60	159	9,68		412,30	0,00
749761 /2017	32523/2016			8.143,71	UKUPNO ZA RAČUN: 12.10.2016		11.12.2016	467,73	
		11.12.2016	31.12.2016	8.143,71	20	9,88		43,97	0,00
		01.01.2017	08.06.2017	8.143,71	159	9,68		343,40	0,00
749762 /2017	32527/2016			3.900,00	UKUPNO ZA RAČUN: 12.10.2016		11.12.2016	387,37	
		11.12.2016	31.12.2016	3.900,00	20	9,88		21,06	0,00
		01.01.2017	08.06.2017	3.900,00	159	9,68		164,45	0,00
749763 /2017	32609/2016			349,81	UKUPNO ZA RAČUN: 13.10.2016		11.12.2016	185,51	
		11.12.2016	31.12.2016	349,81	20	9,88		1,89	0,00
		01.01.2017	08.06.2017	349,81	159	9,68		14,75	0,00
749764 /2017	32614/2016			5.816,94	UKUPNO ZA RAČUN: 13.10.2016		12.12.2016	16,64	
		12.12.2016	31.12.2016	5.816,94	19	9,88		29,83	0,00
		01.01.2017	08.06.2017	5.816,94	159	9,68		245,29	0,00
749765 /2017	32616/2016			1.950,00	UKUPNO ZA RAČUN: 13.10.2016		12.12.2016	275,12	
		12.12.2016	31.12.2016	1.950,00	19	9,88		10,00	0,00
		01.01.2017	08.06.2017	1.950,00	159	9,68		82,23	0,00
749766 /2017	32793/2016			1.049,43	UKUPNO ZA RAČUN: 14.10.2016		13.12.2016	92,23	
		13.12.2016	31.12.2016	1.049,43	18	9,88		5,10	0,00
		01.01.2017	08.06.2017	1.049,43	159	9,68		44,25	0,00
749767 /2017	32798/2016			5.512,18	UKUPNO ZA RAČUN: 14.10.2016		13.12.2016	49,35	
		13.12.2016	31.12.2016	5.512,18	18	9,88		26,78	0,00
		01.01.2017	08.06.2017	5.512,18	159	9,68		232,44	0,00
749768 /2017	32703/2016			8.143,71	UKUPNO ZA RAČUN: 14.10.2016		12.12.2016	259,22	
		12.12.2016	31.12.2016	8.143,71	19	9,88		41,77	0,00
		01.01.2017	08.06.2017	8.143,71	159	9,68		343,40	0,00
					UKUPNO ZA RAČUN:			385,17	

RB	OPIS	IZNOS RAČUNA			DAT.RAČ.		DAT.DOSP.		IZNOS UPL:
		OD DATUMA	DO DATUMA	OSNOVICA	DANA	STOPA	DAT.UPL.	KAMATA	
749769 /2017	33219/2016			9.125,76	18.10.2016		17.12.2016		
		17.12.2016	31.12.2016	9.125,76	14	9,88		34,49	0,00
		01.01.2017	08.06.2017	9.125,76	159	9,68		384,81	0,00
					UKUPNO ZA RAČUN:			419,30	
749770 /2017	33058/2016			6.279,69	18.10.2016		17.12.2016		
		17.12.2016	31.12.2016	6.279,69	14	9,88		23,73	0,00
		01.01.2017	08.06.2017	6.279,69	159	9,68		264,80	0,00
					UKUPNO ZA RAČUN:			288,53	
749771 /2017	33060/2016			4.290,00	18.10.2016		17.12.2016		
		17.12.2016	31.12.2016	4.290,00	14	9,88		16,21	0,00
		01.01.2017	08.06.2017	4.290,00	159	9,68		180,90	0,00
					UKUPNO ZA RAČUN:			197,11	
749772 /2017	33049/2016			4.290,00	18.10.2016		16.12.2016		
		16.12.2016	31.12.2016	4.290,00	15	9,88		17,37	0,00
		01.01.2017	08.06.2017	4.290,00	159	9,68		180,90	0,00
					UKUPNO ZA RAČUN:			198,27	
749773 /2017	33044/2016			8.143,71	18.10.2016		16.12.2016		
		16.12.2016	31.12.2016	8.143,71	15	9,88		32,98	0,00
		01.01.2017	08.06.2017	8.143,71	159	9,68		343,40	0,00
					UKUPNO ZA RAČUN:			376,38	
749774 /2017	33375/2016			16.287,42	19.10.2016		18.12.2016		
		18.12.2016	31.12.2016	16.287,42	13	9,88		57,16	0,00
		01.01.2017	08.06.2017	16.287,42	159	9,68		686,80	0,00
					UKUPNO ZA RAČUN:			743,96	
749775 /2017	33472/2016			5.553,24	20.10.2016		19.12.2016		
		19.12.2016	31.12.2016	5.553,24	12	9,88		17,99	0,00
		01.01.2017	08.06.2017	5.553,24	159	9,68		234,17	0,00
					UKUPNO ZA RAČUN:			252,16	
749776 /2017	33687/2016			5.581,95	21.10.2016		20.12.2016		
		20.12.2016	31.12.2016	5.581,95	11	9,88		16,58	0,00
		01.01.2017	08.06.2017	5.581,95	159	9,68		235,38	0,00
					UKUPNO ZA RAČUN:			251,96	
749777 /2017	33697/2016			6.346,56	21.10.2016		20.12.2016		
		20.12.2016	31.12.2016	6.346,56	11	9,88		18,85	0,00
		01.01.2017	08.06.2017	6.346,56	159	9,68		267,62	0,00
					UKUPNO ZA RAČUN:			286,47	
749778 /2017	34362/2016			5.011,63	26.10.2016		25.12.2016		
		25.12.2016	31.12.2016	5.011,63	6	9,88		8,12	0,00
		01.01.2017	08.06.2017	5.011,63	159	9,68		211,33	0,00
					UKUPNO ZA RAČUN:			219,45	
749779 /2017	34269/2016			3.758,71	26.10.2016		25.12.2016		
		25.12.2016	31.12.2016	3.758,71	6	9,88		6,09	0,00
		01.01.2017	08.06.2017	3.758,71	159	9,68		158,50	0,00
					UKUPNO ZA RAČUN:			164,59	
749780 /2017	34262/2016			9.777,60	26.10.2016		25.12.2016		
		25.12.2016	31.12.2016	9.777,60	6	9,88		15,84	0,00

RB	OPIS	IZNOS RAČUNA			DAT.RAČ.		DAT.DOSP.		IZNOS UPL:
		OD DATUMA	DO DATUMA	OSNOVICA	DANA	STOPA	DAT.UPL.	KAMATA	
		01.01.2017	08.06.2017	9.777,60	159	9,68		412,30	0,00
749781 /2017	34696/2016			11.924,73	UKUPNO ZA RAČUN: 28.10.2016		27.12.2016	428,14	
		27.12.2016	31.12.2016	11.924,73	4	9,88		12,88	0,00
		01.01.2017	08.06.2017	11.924,73	159	9,68		502,84	0,00
749782 /2017	34705/2016			2.326,78	UKUPNO ZA RAČUN: 28.10.2016		27.12.2016	515,72	
		27.12.2016	08.06.2017	2.326,78	163	9,88		102,38	0,00
749783 /2017	34627/2016			2.326,78	UKUPNO ZA RAČUN: 28.10.2016		27.12.2016	102,38	
		27.12.2016	31.12.2016	2.326,78	4	9,88		2,51	0,00
		01.01.2017	08.06.2017	2.326,78	159	9,68		98,11	0,00
749784 /2017	35050/2016			2.908,48	UKUPNO ZA RAČUN: 02.11.2016		01.01.2017	100,62	
		01.01.2017	08.06.2017	2.908,48	158	9,68		118,69	0,00
749785 /2017	35156/2016			2.326,78	UKUPNO ZA RAČUN: 03.11.2016		02.01.2017	118,69	
		02.01.2017	08.06.2017	2.326,78	157	9,68		94,34	0,00
749786 /2017	35873/2016			2.507,05	UKUPNO ZA RAČUN: 09.11.2016		08.01.2017	94,34	
		08.01.2017	08.06.2017	2.507,05	151	9,68		97,69	0,00
749787 /2017	35816/2016			3.489,36	UKUPNO ZA RAČUN: 09.11.2016		08.01.2017	97,69	
		08.01.2017	08.06.2017	3.489,36	151	9,68		135,96	0,00
749788 /2017	35820/2016			3.092,96	UKUPNO ZA RAČUN: 09.11.2016		08.01.2017	135,96	
		08.01.2017	08.06.2017	3.092,96	151	9,68		120,52	0,00
749789 /2017	36008/2016			6.215,63	UKUPNO ZA RAČUN: 10.11.2016		09.01.2017	120,52	
		09.01.2017	08.06.2017	6.215,63	150	9,68		240,55	0,00
749790 /2017	36040/2016			7.713,73	UKUPNO ZA RAČUN: 10.11.2016		09.01.2017	240,55	
		09.01.2017	08.06.2017	7.713,73	150	9,68		298,53	0,00
749791 /2017	36039/2016			4.888,80	UKUPNO ZA RAČUN: 10.11.2016		09.01.2017	298,53	
		09.01.2017	08.06.2017	4.888,80	150	9,68		189,20	0,00
749792 /2017	36179/2016			9.255,40	UKUPNO ZA RAČUN: 11.11.2016		10.01.2017	189,20	
		10.01.2017	08.06.2017	9.255,40	149	9,68		355,76	0,00
749793 /2017	36125/2016			9.125,76	UKUPNO ZA RAČUN: 11.11.2016		10.01.2017	355,76	
		10.01.2017	08.06.2017	9.125,76	149	9,68		350,78	0,00
749794 /2017	36345/2016			20.018,04	UKUPNO ZA RAČUN: 14.11.2016		13.01.2017	350,78	
		13.01.2017	08.06.2017	20.018,04	146	9,68		753,68	0,00
					UKUPNO ZA RAČUN:			753,68	

RB	OPIS	IZNOS RAČUNA			DAT.RAČ.		DAT.DOSP.		IZNOS UPL:
		OD DATUMA	DO DATUMA	OSNOVICA	DANA	STOPA	DAT.UPL.	KAMATA	
749795 /2017	36239/2016			4.562,88	14.11.2016		13.01.2017		
		13.01.2017	08.06.2017	4.562,88	146	9,68		171,79	0,00
					UKUPNO ZA RAČUN:			171,79	
749796 /2017	36523/2016			3.569,06	15.11.2016		14.01.2017		
		14.01.2017	08.06.2017	3.569,06	145	9,68		133,44	0,00
					UKUPNO ZA RAČUN:			133,44	
749797 /2017	36425/2016			3.569,06	15.11.2016		14.01.2017		
		14.01.2017	08.06.2017	3.569,06	145	9,68		133,44	0,00
					UKUPNO ZA RAČUN:			133,44	
749798 /2017	36529/2016			2.709,21	15.11.2016		14.01.2017		
		14.01.2017	08.06.2017	2.709,21	145	9,68		101,29	0,00
					UKUPNO ZA RAČUN:			101,29	
749799 /2017	36719/2016			5.011,63	16.11.2016		15.01.2017		
		15.01.2017	08.06.2017	5.011,63	144	9,68		186,06	0,00
					UKUPNO ZA RAČUN:			186,06	
749800 /2017	36628/2016			12.957,56	16.11.2016		15.01.2017		
		15.01.2017	08.06.2017	12.957,56	144	9,68		481,05	0,00
					UKUPNO ZA RAČUN:			481,05	
749801 /2017	36629/2016			1.427,63	16.11.2016		15.01.2017		
		15.01.2017	08.06.2017	1.427,63	144	9,68		53,00	0,00
					UKUPNO ZA RAČUN:			53,00	
749802 /2017	36804/2016			1.855,78	17.11.2016		16.01.2017		
		16.01.2017	08.06.2017	1.855,78	143	9,68		68,41	0,00
					UKUPNO ZA RAČUN:			68,41	
749803 /2017	36947/2016			14.808,64	18.11.2016		17.01.2017		
		17.01.2017	08.06.2017	14.808,64	142	9,68		542,00	0,00
					UKUPNO ZA RAČUN:			542,00	
749804 /2017	37141/2016			182,88	21.11.2016		20.01.2017		
		20.01.2017	08.06.2017	182,88	139	9,68		6,55	0,00
					UKUPNO ZA RAČUN:			6,55	
749805 /2017	37189/2016			8.329,86	21.11.2016		20.01.2017		
		20.01.2017	08.06.2017	8.329,86	139	9,68		298,32	0,00
					UKUPNO ZA RAČUN:			298,32	
749806 /2017	37321/2016			9.616,00	22.11.2016		21.01.2017		
		21.01.2017	08.06.2017	9.616,00	138	9,68		341,86	0,00
					UKUPNO ZA RAČUN:			341,86	
749807 /2017	37473/2016			4.562,88	23.11.2016		22.01.2017		
		22.01.2017	08.06.2017	4.562,88	137	9,68		161,02	0,00
					UKUPNO ZA RAČUN:			161,02	
749808 /2017	37474/2016			2.892,65	23.11.2016		22.01.2017		
		22.01.2017	08.06.2017	2.622,20	137	9,68		92,53	0,00
					UKUPNO ZA RAČUN:			92,53	
749809 /2017	37769/2016			2.486,25	24.11.2016		23.01.2017		
		23.01.2017	08.06.2017	2.486,25	136	9,68		87,09	0,00
					UKUPNO ZA RAČUN:			87,09	
749810 /2017	37838/2016			468,30	25.11.2016		24.01.2017		

RB	OPIS	IZNOS RAČUNA			DAT.RAČ.		DAT.DOSP.		
		OD DATUMA	DO DATUMA	OSNOVICA	DANA	STOPA	DAT.UPL.	KAMATA	IZNOS UPL:
		24.01.2017	08.06.2017	468,30	135	9,68		16,28	0,00
749811 /2017	38015/2016			414,38	UKUPNO ZA RAČUN: 28.11.2016		27.01.2017	16,28	
		27.01.2017	08.06.2017	414,38	132	9,68		14,08	0,00
749812 /2017	38013/2016			5.011,63	UKUPNO ZA RAČUN: 28.11.2016		27.01.2017	14,08	
		27.01.2017	08.06.2017	5.011,63	132	9,68		170,29	0,00
749813 /2017	38792/2016			5.011,63	UKUPNO ZA RAČUN: 02.12.2016		31.01.2017	170,29	
		31.01.2017	08.06.2017	5.011,63	128	9,68		165,05	0,00
749814 /2017	38796/2016			12.582,86	UKUPNO ZA RAČUN: 02.12.2016		31.01.2017	165,05	
		31.01.2017	08.06.2017	12.582,86	128	9,68		414,39	0,00
761017 /2017	39159/2016			5.011,63	UKUPNO ZA RAČUN: 06.12.2016		04.02.2017	414,39	
		04.02.2017	08.06.2017	5.011,63	124	9,68		159,81	0,00
761018 /2017	39101/2016			7.713,09	UKUPNO ZA RAČUN: 06.12.2016		04.02.2017	159,81	
		04.02.2017	08.06.2017	7.713,09	124	9,68		245,95	0,00
761019 /2017	39321/2016			5.011,63	UKUPNO ZA RAČUN: 07.12.2016		05.02.2017	245,95	
		05.02.2017	08.06.2017	5.011,63	123	9,68		158,50	0,00
761020 /2017	39439/2016			2.855,25	UKUPNO ZA RAČUN: 08.12.2016		06.02.2017	158,50	
		06.02.2017	08.06.2017	2.855,25	122	9,68		89,56	0,00
761021 /2017	39556/2016			5.710,50	UKUPNO ZA RAČUN: 09.12.2016		07.02.2017	89,56	
		07.02.2017	08.06.2017	5.710,50	121	9,68		177,62	0,00
761022 /2017	39501/2016			3.758,71	UKUPNO ZA RAČUN: 09.12.2016		06.02.2017	177,62	
		06.02.2017	08.06.2017	3.758,71	122	9,68		117,89	0,00
761023 /2017	39644/2016			2.855,25	UKUPNO ZA RAČUN: 12.12.2016		10.02.2017	117,89	
		10.02.2017	08.06.2017	2.855,25	118	9,68		86,58	0,00
761024 /2017	39797/2016			2.855,25	UKUPNO ZA RAČUN: 13.12.2016		11.02.2017	86,58	
		11.02.2017	08.06.2017	2.855,25	117	9,68		85,83	0,00
761025 /2017	39996/2016			5.710,50	UKUPNO ZA RAČUN: 14.12.2016		12.02.2017	85,83	
		12.02.2017	08.06.2017	5.710,50	116	9,68		170,17	0,00
761026 /2017	39932/2016			4.136,45	UKUPNO ZA RAČUN: 14.12.2016		11.02.2017	170,17	
		11.02.2017	08.06.2017	4.136,45	117	9,68		124,34	0,00
761027 /2017	39941/2016			2.326,39	UKUPNO ZA RAČUN: 14.12.2016		12.02.2017	124,34	
		12.02.2017	08.06.2017	2.326,39	116	9,68		69,33	0,00


RB	OPIS	IZNOS RAČUNA			DAT.RAČ.		DAT.DOSP.		IZNOS UPL:
		OD DATUMA	DO DATUMA	OSNOVICA	DANA	STOPA	DAT.UPL.	KAMATA	
761028 /2017	40122/2016			5.710,50	UKUPNO ZA RAČUN: 15.12.2016		13.02.2017	69,33	
		13.02.2017	08.06.2017	5.710,50	115	9,68		168,68	0,00
761029 /2017	40057/2016			2.964,38	UKUPNO ZA RAČUN: 15.12.2016		13.02.2017	168,68	
		13.02.2017	08.06.2017	2.964,38	115	9,68		87,57	0,00
761030 /2017	40203/2016			4.996,69	UKUPNO ZA RAČUN: 16.12.2016		14.02.2017	87,57	
		14.02.2017	08.06.2017	4.996,69	114	9,68		146,30	0,00
761031 /2017	40144/2016			13.927,55	UKUPNO ZA RAČUN: 16.12.2016		13.02.2017	146,30	
		13.02.2017	08.06.2017	13.927,55	115	9,68		411,41	0,00
761032 /2017	40459/2016			11.780,65	UKUPNO ZA RAČUN: 20.12.2016		18.02.2017	411,41	
		18.02.2017	08.06.2017	11.780,65	110	9,68		332,65	0,00
761033 /2017	40516/2016			6.574,68	UKUPNO ZA RAČUN: 21.12.2016		18.02.2017	332,65	
		18.02.2017	08.06.2017	6.574,68	110	9,68		185,65	0,00
761034 /2017	40518/2016			8.801,17	UKUPNO ZA RAČUN: 21.12.2016		18.02.2017	185,65	
		18.02.2017	08.06.2017	8.801,17	110	9,68		248,52	0,00
761035 /2017	40608/2016			23.555,81	UKUPNO ZA RAČUN: 22.12.2016		20.02.2017	248,52	
		20.02.2017	08.06.2017	23.555,81	108	9,68		652,88	0,00
764229 /2017	462/2017			35.266,00	UKUPNO ZA RAČUN: 19.01.2017		20.03.2017	652,88	
		20.03.2017	08.06.2017	35.266,00	80	9,68		721,47	0,00
764277 /2017	836/2017			7.437,50	UKUPNO ZA RAČUN: 27.01.2017		27.03.2017	721,47	
		27.03.2017	08.06.2017	7.437,50	73	9,68		138,72	0,00
764341 /2017	1326/2017			54.208,00	UKUPNO ZA RAČUN: 06.02.2017		07.04.2017	138,72	
		07.04.2017	08.06.2017	54.208,00	62	9,68		857,50	0,00
764365 /2017	1435/2017			522,75	UKUPNO ZA RAČUN: 07.02.2017		31.03.2017	857,50	
		31.03.2017	08.06.2017	522,75	69	9,68		9,21	0,00
764421 /2017	1699/2017			2.458,55	UKUPNO ZA RAČUN: 10.02.2017		11.04.2017	9,21	
		11.04.2017	08.06.2017	2.458,55	58	9,68		36,36	0,00
764423 /2017	1705/2017			9.898,20	UKUPNO ZA RAČUN: 10.02.2017		11.04.2017	36,36	
		11.04.2017	08.06.2017	9.898,20	58	9,68		146,40	0,00
764451 /2017	1839/2017			8.501,06	UKUPNO ZA RAČUN: 13.02.2017		14.04.2017	146,40	
		14.04.2017	08.06.2017	8.501,06	55	9,68		119,19	0,00
					UKUPNO ZA RAČUN:			119,19	

RB	OPIS	IZNOS RAČUNA		DAT.RAČ.		DAT.DOSP.		IZNOS UPL:
		OD DATUMA	DO DATUMA	DANA	STOPA	DAT.UPL.	KAMATA	
764452 /2017	1840/2017			2.630,45		13.02.2017	14.04.2017	
		14.04.2017	08.06.2017	2.630,45	55	9,68	36,88	0,00
					UKUPNO ZA RAČUN:		36,88	
764496 /2017	2034/2017			1.510,11		14.02.2017	15.04.2017	
		15.04.2017	08.06.2017	1.510,11	54	9,68	20,78	0,00
					UKUPNO ZA RAČUN:		20,78	
764556 /2017	2211/2017			7.713,73		16.02.2017	17.04.2017	
		17.04.2017	08.06.2017	7.713,73	52	9,68	102,21	0,00
					UKUPNO ZA RAČUN:		102,21	
764659 /2017	2587/2017			7.713,73		21.02.2017	22.04.2017	
		22.04.2017	08.06.2017	7.713,73	47	9,68	92,32	0,00
					UKUPNO ZA RAČUN:		92,32	
764884 /2017	3377/2017			29.764,80		28.02.2017	29.04.2017	
		29.04.2017	08.06.2017	29.764,80	40	9,68	302,92	0,00
					UKUPNO ZA RAČUN:		302,92	
764983 /2017	3837/2017			1.929,24		03.03.2017	02.05.2017	
		02.05.2017	08.06.2017	1.929,24	37	9,68	18,15	0,00
					UKUPNO ZA RAČUN:		18,15	
765491 /2017	5477/2017			2.604,60		17.03.2017	16.05.2017	
		16.05.2017	08.06.2017	2.604,60	23	9,68	15,21	0,00
					UKUPNO ZA RAČUN:		15,21	
765563 /2017	5839/2017			3.234,00		17.03.2017	16.05.2017	
		16.05.2017	08.06.2017	3.234,00	23	9,68	18,88	0,00
					UKUPNO ZA RAČUN:		18,88	
765577 /2017	5890/2017			5.209,20		21.03.2017	20.05.2017	
		20.05.2017	08.06.2017	5.209,20	19	9,68	25,12	0,00
					UKUPNO ZA RAČUN:		25,12	
765632 /2017	6045/2017			5.209,20		22.03.2017	21.05.2017	
		21.05.2017	08.06.2017	5.209,20	18	9,68	23,79	0,00
					UKUPNO ZA RAČUN:		23,79	
766057 /2017	7657/2017			9.702,00		22.03.2017	21.05.2017	
		21.05.2017	08.06.2017	9.702,00	18	9,68	44,31	0,00
					UKUPNO ZA RAČUN:		44,31	
					UKUPNO:		127.994,51	

Račun je izrađen na računalu te je vjerodostojan i bez potpisa.

Ukoliko niste suglasni sa obračunom, molimo da navedete razloge neslaganja, a ako to ne učinite u roku od 8 dana smatrat ćemo obračun konačnim. Molimo Vas, da obračunati iznos kamata doznačite u naznačenom roku na naš žiro-račun broj \_\_\_\_\_, u protivnom utužujemo bez prethodne opomene. Kod obračuna se primjenjuju zakonske kamatne stope.

OBRAČUNAVANJE

 **Samoborka** d.o.o.  
10430 SAMOBOR  
Brijuni 2 Zagrebačka 32/a

RUKOVODILAC:

320 gr. IV

**Samoborka**

d.d. Industrija građevinskog materijala  
10430 Samobor, Zagrebačka 32/a, (p.p. 112), Hrvatska

RC 75 996 716 9 HR  
RC 75 996 716 9 HR

FINANCIJSKA AGENCIJA  
ODJEL PISARNIKE ZAGREB  
23 99-2117  
PREDUJAVAR. PROCESIR  
PRIMAMI I OTHRANAMA POŠTE  
KLASA

21.03.11-20  
10430

POŠTARINA PLAĆENA HP-u d.d.  
U POŠTANSKOM UREDU  
10430 SAMOBOR

FINANCIJSKA AGENCIJA  
Regionalni centar Zagreb  
Muzičarska 70  
- prijava predračunskih materijala -  
10 000 ZAGREB

