

# Pojedinačni pregled prometa po računu

Vlasnik računa: JADRAN-INTERIJERI D.O.O.  
181881 / 0  
TOMISLAVOVA 11  
10000 ZAGREB

Broj računa - IBAN: HR02 2500 0091 1011 8932 3

Pregled prometa u razdoblju od 01.01.2010 do 31.12.2010.

Šifra valute: 191		Početno stanje: 0,00	
Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
15.01.2010	2407000-1400005977 MARINER COMMERCE d.o.o.	05/008988-00002	
452 - PRIJENOS AVANSA	0,00	1.421,88	1.421,88
15.01.2010	2495009-1136004710 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	05/01888773	
360 - prijenos sredstava tem. čl. 208 O.Z.-a za UP/I-41502/2009-001/01012	1.421,88	0,00	0,00
01.02.2010	2402006-1100294243 SIRIUS D.O.O.ZA POSREDOVANJE I T	0088993-000004	
452 - PL. PO PONUDI VP 000004	0,00	6.870,78	6.870,78
01.02.2010	2495009-1136004710 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	05/01888773	
360 - prijenos sredstava tem. čl. 208 O.Z.-a za UP/I-41502/2009-001/01012	6.870,78	0,00	0,00
04.02.2010	2360000-1102085186 USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH GA	008835-000256	
452 - PLAĆANJE PO RAČUNU	0,00	300,00	300,00
04.02.2010	2495009-1136004710 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	05/01888773	
360 - prijenos sredstava tem. čl. 208 O.Z.-a za UP/I-41502/2009-001/01012	300,00	0,00	0,00
12.02.2010	2360000-1101211756 JAVNA USTANOVA ZBIRKA UMJETNINA ANT	009017-00005	
452 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	0,00	393,60	393,60
12.02.2010	2495009-1136004710 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	05/01888773	
360 - prijenos sredstava tem. čl. 208 O.Z.-a za UP/I-41502/2009-001/01012	393,60	0,00	0,00
16.02.2010	2340009-1110247526 ALPINE BAU GMBH, PODRUŽNICA ZAGREB	009022-000006	
452 - upl.ponude VP000006	0,00	738,00	738,00
16.02.2010	2495009-1136004710 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	05/01888773	
360 - prijenos sredstava tem. čl. 208 O.Z.-a za UP/I-41502/2009-001/01012	738,00	0,00	0,00
01.03.2010	2402006-1140126089 L-PANEL OBRT ZA USLUGE I TRGOVIN	009056-000009	
452 - RAČUN 000009	0,00	1.328,40	1.328,40
02.03.2010	2495009-1136004710 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	05/01888773	
360 - prijenos sredstava tem. čl. 208 O.Z.-a za UP/I-41502/2009-001/01012	1.328,40	0,00	0,00
05.03.2010	2386002-1100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D.		
452 - JADRAN-INTERIJERI D.O.O.PRIJENOS8880888802730376	0,00	2.500,00	2.500,00
05.03.2010	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101189323-011-181881	
777 - Plaćanje naknade na dan:2009-11-30	355,93	0,00	2.144,07
05.03.2010	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101189323-011-181881	
777 - Plaćanje naknade na dan:2009-12-31	59,50	0,00	2.084,57
05.03.2010	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101189323-011-181881	
777 - Plaćanje naknade na dan:2010-01-31	49,50	0,00	2.035,07

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
<b>08.03.2010</b>	2360000-3216795434 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	99/	
311 - Pl. provizije	<b>656,59</b>	0,00	1.378,48
<b>08.03.2010</b>	2340009-3205473791 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	99/	
311 - Pl. provizije	<b>632,78</b>	0,00	745,70
<b>08.03.2010</b>	2340009-3205473791 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	99/	
311 - Pl. provizije	<b>722,63</b>	0,00	23,07
<b>10.03.2010</b>	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101189323-011-181881	
777 - Plaćanje naknade na dan:2010-02-28	<b>23,07</b>	0,00	0,00
<b>11.03.2010</b>	2360000-1101431736 TRILIBRIS D.O.O. ZA TRGOVINU I IZDA	009062-000011	
452 - predračun 11	0,00	<b>246,00</b>	246,00
<b>11.03.2010</b>	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101189323-011-181881	
777 - Plaćanje naknade na dan:2010-02-28	<b>40,93</b>	0,00	205,07
<b>18.03.2010</b>	2360000-1101210403 IRB	01/0000108	
452 - E ZABA PRN URED.STOLICA 05V499 PRN91 J044	0,00	<b>1.472,31</b>	1.677,38
<b>30.03.2010</b>	2340009-1510077602 HEP D.O.O.	99/	
311 - PL.	<b>702,99</b>	0,00	974,39
<b>30.03.2010</b>	2402006-1400004265 MARINER COMMERCE D.O.O. PODRUŽNI	05/009089-00014	
452 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	0,00	<b>2.273,04</b>	3.247,43
<b>31.03.2010</b>	1001005-1863000160 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - SUDSKA PRISTOJBA	<b>250,00</b>	0,00	2.997,43
<b>31.03.2010</b>	2340009-1500243194 NARODNE NOVINE	99/	
311 - OBJAVA OGLASA	<b>100,00</b>	0,00	2.897,43
<b>31.03.2010</b>	2340009-3205473791 GRAD ZAGREB	99/	
311 - SUDSKA PRISTOJBA	<b>2.500,00</b>	0,00	397,43
<b>13.04.2010</b>	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101189323-011-181881	
777 - Plaćanje naknade na dan:2010-03-31	<b>63,60</b>	0,00	333,83
<b>21.04.2010</b>	2360000-1102085186 USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH GA	008835-000250	
452 - PLAĆANJE PO RAČUNU	0,00	<b>700,00</b>	1.033,83
<b>29.04.2010</b>	2500009-1101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	<b>13.000,00</b>	14.033,83
<b>29.04.2010</b>	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PLAĆA 03/2010-FABEČIĆ	<b>4.420,60</b>	0,00	9.613,23
<b>29.04.2010</b>	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PLAĆA 03/2010-KASUMOVIĆ	<b>3.808,19</b>	0,00	5.805,04
<b>29.04.2010</b>	2390001-3200331028 HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.	99/	
311 - PLAĆA 03/2010-MONICA	<b>3.514,22</b>	0,00	2.290,82
<b>29.04.2010</b>	2500009-1101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	<b>18.000,00</b>	20.290,82

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
30.04.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PLAĆA 03/2010-CIGULA	3.290,00	0,00	17.000,82
30.04.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PLAĆA 03/2010-DUBIĆ	3.360,00	0,00	13.640,82
30.04.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PLAĆA 03/2010-MAJER	3.290,00	0,00	10.350,82
30.04.2010	2484008-3225393335 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - PLAĆA 03/2010-PIHLER	5.395,13	0,00	4.955,69
30.04.2010	2484008-3218675468 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - PLAĆA 03/2010-TRIVIĆ	3.000,00	0,00	1.955,69
30.04.2010	1001005-1863000160 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - KRIZNI POREZ	309,27	0,00	1.646,42
30.04.2010	2360000-3216795434 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	99/	
311 - NAKNADA	534,21	0,00	1.112,21
30.04.2010	2402006-3202679555 GRAD ZAGREB	99/	
311 - PL.	500,00	0,00	612,21
03.05.2010	2340009-1510077602 HEP D.O.O.	99/	
311 - PL	404,77	0,00	207,44
06.05.2010	2500009-1101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	5.000,00	5.207,44
06.05.2010	2360000-1101376641 MATIĆ D.O.O.	99/	
311 - PL.-2009	4.786,51	0,00	420,93
06.05.2010	2340009-1100140290 A-G DINAS D.O.O. ZA USLUGE I TRGOVI	02/18	
452 - za robu	0,00	246,00	666,93
10.05.2010	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101189323-011-181881	
777 - Plaćanje naknade na dan:2010-04-30	59,30	0,00	607,63
11.05.2010	2500009-1101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	2.000,00	2.607,63
11.05.2010	1001005-1863000160 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - CES.JADRAN PRODUKT-PRISTOJBA	2.040,00	0,00	567,63
11.05.2010	1001005-1863000160 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - CES.JADRAN PRODUKT-PRISTOJBA	100,00	0,00	467,63
12.05.2010	2390001-1100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - PL.	287,00	0,00	180,63
13.05.2010	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	3.600,00	3.780,63
13.05.2010	2360000-3216795434 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - CESIJA JADRAN	3.100,00	0,00	680,63

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
<b>13.05.2010</b>	2360000-3216795434 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - CESIJA JADRAN	<b>500,00</b>	0,00	180,63
<b>19.05.2010</b>	2407000-1400005977 MARINER COMMERCE d.o.o.	02/009145-000019	
452 - PRIJENOS AVANSA	0,00	<b>1.393,34</b>	1.573,97
<b>20.05.2010</b>	2500009-1101206490 JADRAN-GRADJENJE D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	<b>1.500,00</b>	0,00	73,97
<b>21.05.2010</b>	0 -0000000000 FINA-30103	02/21052010	
415 - Uplata gotovog novca	0,00	<b>350.000,00</b>	350.073,97
<b>21.05.2010</b>	2500009-1101206490 JADRAN-GRADJENJE D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	<b>350.000,00</b>	0,00	73,97
<b>28.05.2010</b>	2390001-1100331448 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	<b>50,00</b>	0,00	23,97
<b>31.05.2010</b>	0 -0000000000 FINA-30103	00/31052010	
415 - Uplata gotovog novca	0,00	<b>98.750,00</b>	98.773,97
<b>31.05.2010</b>	2500009-1101206490 JADRAN-GRADJENJE D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS JG	<b>80.000,00</b>	0,00	18.773,97
<b>31.05.2010</b>	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PLAĆA 04/2010- CIGULA	<b>3.290,00</b>	0,00	15.483,97
<b>31.05.2010</b>	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PLAĆA 04/2010-DUBIĆ	<b>3.360,00</b>	0,00	12.123,97
<b>31.05.2010</b>	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PLAĆA 04/2010-FABEČIĆ	<b>4.420,60</b>	0,00	7.703,37
<b>31.05.2010</b>	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PLAĆA 04/2010 - KASUMOVIĆ	<b>3.808,19</b>	0,00	3.895,18
<b>31.05.2010</b>	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PLAĆA 04/2010-MAJER	<b>3.290,00</b>	0,00	605,18
<b>31.05.2010</b>	1001005-1863000160 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - KRIZNI POREZ	<b>309,27</b>	0,00	295,91
<b>07.06.2010</b>	2340009-1510077602 HEP DOO	99/	
311 - PL	<b>109,10</b>	0,00	186,81
<b>10.06.2010</b>	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101189323-011-181881	
777 - Plaćanje naknade na dan:2010-05-31	<b>186,81</b>	0,00	0,00
<b>14.06.2010</b>	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	<b>1.500,00</b>	1.500,00
<b>14.06.2010</b>	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101189323-011-181881	
777 - Plaćanje naknade na dan:2010-05-31	<b>1.009,43</b>	0,00	490,57
<b>15.06.2010</b>	0 -0000000000 FINA-30103	00/1506	
415 - Uplata gotovog novca	0,00	<b>116.000,00</b>	116.490,57

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
15.06.2010	2500009-1101206490 JADRAN-GRADJENJE D.O.O.	99/	
311 - PL		0,00	490,57
15.06.2010	2360000-1101243775 TRGOCENTAR D.O.O.	245-252	
452 - E ZABA naplata računa		2.677,71	3.168,28
16.06.2010	2340009-3205473791 ZAGREBAČKI HOLDING	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT		0,00	536,48
17.06.2010	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		4.500,00	5.036,48
17.06.2010	2407000-1852000009 GRAD ZADAR	99/	
311 - NAKNADA-IZNAJMLJIVANJE PLOVILA		0,00	236,48
18.06.2010	2500009-1101206490 JADRAN-GRADJENJE D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		1.800,00	2.036,48
18.06.2010	2360000-3216795434 GRAD ZADAR	99/	
311 - NAKNADA		0,00	186,48
24.06.2010	2340009-1110437206 ŠPORTSKO DRUŠTVO 'STARTER'	240610	
452 - AVANSNO PLAĆANJE		25.000,00	25.186,48
24.06.2010	SI56047530000245314 PRIJON KAJAK CENTER D.O.O. CEZSOCA 12 B, 5230 BOVEC		
954 - 269-32-10		0,00	3.546,12
24.06.2010	1000000013 null		
941 - Naknada hrk		0,00	3.473,72
26.06.2010	0 -0000000000 KUŠČEVIĆ D.O.O.	01/009192-000584	
417 - UPL. 000584		108,93	3.582,65
26.06.2010	0 -0000000000 KUŠČEVIĆ D.O.O.	01/009192-000584	
417 - UPLATA 000584		5.000,00	8.582,65
28.06.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		0,00	2.082,65
29.06.2010	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		12.000,00	14.082,65
29.06.2010	2390001-3200331028 HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.	99/	
311 - PLAĆA 05/2010-MONICA		0,00	10.568,43
29.06.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PLAĆA KASUMOVIĆ 05/2010		0,00	6.760,24
29.06.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PLAĆA 05/2010-FABEČIĆ		0,00	2.339,64
30.06.2010	2340009-1110437206 ŠPORTSKO DRUŠTVO 'STARTER'	300610	
452 - AVANSNO PLAĆANJE		51.000,00	53.339,64
30.06.2010	SI56047530000245314 PRIJON KAJAK CENTER D.O.O. CEZSOCA 12 B, 5230 BOVEC		
954 - INV.NO. 269-32-10		0,00	2.845,71
		50.493,93	

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
30.06.2010	1000000013 null		
941 - Naknada hrk	75,73	0,00	2.769,98
30.06.2010	1001005-1863000160 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - KRIZNI POREZ	217,00	0,00	2.552,98
07.07.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	15.000,00	17.552,98
07.07.2010	2360000-1101436628 JAVNI BILJEZNIK ZELJKA MAROSLAVAC	99/	
311 - PL	12.845,85	0,00	4.707,13
07.07.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	3.000,00	7.707,13
07.07.2010	2340009-1110437206 ŠPORTSKO DRUŠTVO 'STARTER'	070710	
452 - AVANSNI PLAĆANJE	0,00	10.000,00	17.707,13
07.07.2010	2390001-1100312108 TRAST MEDJUNARODNO OTPREMNIŠTVO D.	99/	
311 - PL PO PONUDI 10024613	17.577,14	0,00	129,99
08.07.2010	2500009-1101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	4.000,00	4.129,99
08.07.2010	2390001-1100312108 TRAST MEDJUNARODNO OTPREMNIŠTVO D.	99/	
311 - PL. PO PONUDI 10024613	3.158,06	0,00	971,93
09.07.2010	2340009-1110437206 ŠPORTSKO DRUŠTVO 'STARTER'	09072010	
452 - AVANSNO PLAĆANJE	0,00	10.450,00	11.421,93
09.07.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	62.000,00	73.421,93
09.07.2010	2500009-1101058647 MARINA DALMACIJA D.O.O.	99/	
311 - PL	62.371,08	0,00	11.050,85
09.07.2010	2340009-1110123496 TRAST MEDJUNARODNO OTPREMNIŠTVO D.D	99/	
311 - PL.	3.536,35	0,00	7.514,50
12.07.2010	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101189323-011-181881	
777 - Plaćanje naknade na dan:2010-06-30	351,33	0,00	7.163,17
12.07.2010	2500009-1101206490 JADRAN-GRADJENJE D.O.O.	99/	
311 - prijenos	500,00	0,00	6.663,17
16.07.2010	2360000-1101211756 JAVNA USTANOVA ZBIRKA UMJETNINA ANT	009046-0000008	
452 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	0,00	0,07	6.663,24
20.07.2010	2360000-1101304395 ZEPTER INTERNATIONAL D.O.O.ZA TRGOV	000021	
452 - PLACANJE PONUDE BR. 21	0,00	3.690,00	10.353,24
20.07.2010	2407000-1100145149 SPLAV D.O.O.	99/	
311 - pl m	2.982,68	0,00	7.370,56
21.07.2010	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - prijenos	0,00	11.000,00	18.370,56

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
21.07.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - pl Fabečić	4.500,00	0,00	13.870,56
21.07.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - pl Kasumović	3.879,99	0,00	9.990,57
21.07.2010	2390001-3200331028 HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.	99/	
311 - pl Monica	3.580,01	0,00	6.410,56
21.07.2010	2340009-3205473791 ZAGREBAČKI HOLDING d.d.	99/	
311 - pl	4.690,07	0,00	1.720,49
22.07.2010	2484008-1100394054 AGIT D.O.O.	000413	
452 - PLAĆ.RAČUNA	0,00	1.366,40	3.086,89
28.07.2010	2500009-1101206490 JADRAN-GRADJENJE D.O.O.	99/	
311 - prijenos	3.000,00	0,00	86,89
12.08.2010	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101189323-011-181881	
777 - Plaćanje naknade na dan:2010-07-31	58,80	0,00	28,09
23.08.2010	2500009-1101206490 JADRAN-GRADJENJE D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	13.000,00	13.028,09
24.08.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PL. 07/2010 - FABEČIĆ	4.500,00	0,00	8.528,09
24.08.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PL. 07/2010 - KASUMOVIĆ	3.879,99	0,00	4.648,10
24.08.2010	2390001-3200331028 HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.	99/	
311 - PL. 07/2010 - MONICA	3.580,01	0,00	1.068,09
24.08.2010	2360000-1101376641 MATIC D.O.O.	99/	
311 - PL.	1.000,00	0,00	68,09
10.09.2010	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101189323-011-181881	
777 - Plaćanje naknade na dan:2010-08-31	68,09	0,00	0,00
10.09.2010	2411006-1100003958 LEMAX COMERC D.O.O. ZA PROIZVODNJU	9233-000077	
452 - Račun br.000077	0,00	145.758,69	145.758,69
10.09.2010	2500009-1101206490 JADRAN-GRADJENJE D.O.O.	99/	
311 - PL	5.000,00	0,00	140.758,69
10.09.2010	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101189323-011-181881	
777 - Plaćanje naknade na dan:2010-08-31	32,11	0,00	140.726,58
10.09.2010	1101189323 null		
882 - Naplata ino troška	88,08	0,00	140.638,50
13.09.2010	2485003-1100259949 JADRAN-GRADJENJE D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	140.000,00	0,00	638,50
13.09.2010	2360000-1101264059 SLIV-OPREMA D.O.O.ZA USLUGE I TRGOV	009237-000079	
452 - uplata rn.	0,00	490,77	1.129,27

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
<b>14.09.2010</b>	0 -0000000000 FINA-30104	02/14092010	
415 - Uplata gotovog novca	0,00	<b>100.000,00</b>	101.129,27
<b>14.09.2010</b>	2500009-1101206490 JADRAN-GRADJENJE D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	<b>100.000,00</b>	0,00	1.129,27
<b>15.09.2010</b>	2390001-1100331448 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	99/	
311 - PL.	<b>150,00</b>	0,00	979,27
<b>16.09.2010</b>	0 -0000000000 FINA-30104	02/16092010	
415 - Uplata gotovog novca	0,00	<b>100.000,00</b>	100.979,27
<b>16.09.2010</b>	2500009-1101206490 JADRAN-GRADJENJE D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	<b>100.000,00</b>	0,00	979,27
<b>17.09.2010</b>	2360000-3216795434 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - PL. KTE	<b>802,69</b>	0,00	176,58
<b>20.09.2010</b>	2330003-1100005943 BRODOMERKUR D.D.	02/33	
452 - ROBA	0,00	<b>879,70</b>	1.056,28
<b>20.09.2010</b>	2330003-1100005943 BRODOMERKUR D.D.	02/38	
452 - ROBA	0,00	<b>3.926,16</b>	4.982,44
<b>22.09.2010</b>	2500009-1101206490 JADRAN-GRADJENJE D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	<b>4.800,00</b>	0,00	182,44
<b>24.09.2010</b>	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	<b>12.000,00</b>	12.182,44
<b>27.09.2010</b>	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PL- FABIČIĆ	<b>4.500,00</b>	0,00	7.682,44
<b>27.09.2010</b>	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PL. KASUMOVIĆ	<b>3.879,99</b>	0,00	3.802,45
<b>27.09.2010</b>	2390001-3200331028 HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.	99/	
311 - PL. MONICA	<b>3.580,01</b>	0,00	222,44
<b>05.10.2010</b>	2360000-1101264059 SLIV-OPREMA D.O.O.ZA USLUGE I TRGOV	009251-000085	
452 - uplata rn.	0,00	<b>1.398,51</b>	1.620,95
<b>06.10.2010</b>	0 -0000000000 FINA-30103	99/	
415 - Uplata gotovog novca	0,00	<b>40.000,00</b>	41.620,95
<b>06.10.2010</b>	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	<b>41.500,00</b>	0,00	120,95
<b>13.10.2010</b>	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101189323-011-181881	
777 - Plaćanje naknade na dan:2010-09-30	<b>120,95</b>	0,00	0,00
<b>13.10.2010</b>	2500009-1101206490 JADRAN-GRADJENJE D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00
<b>13.10.2010</b>	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101189323-011-181881	
777 - Plaćanje naknade na dan:2010-09-30	<b>553,71</b>	0,00	446,29

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
21.10.2010	2360000-1101232057 AUTO-REMETINEC D.D.	009269-000028	
452 - E ZABA upl.po ponudi 000028		0,00	1.963,08
22.10.2010	0 -0000000000 FINA-30103	00/22102010	
415 - Uplata gotovog novca		0,00	40.000,00
22.10.2010	2500009-1101206490 JADRAN-GRADJENJE D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		42.000,00	0,00
25.10.2010	0 -0000000000 FINA-30103	99/	
415 - Uplata gotovog novca		0,00	25.000,00
25.10.2010	2500009-1101206490 JADRAN-GRADJENJE D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		25.000,00	0,00
26.10.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		0,00	12.000,00
26.10.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - FABEČIĆ		4.500,00	0,00
26.10.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - KASUMOVIĆ		3.879,99	0,00
26.10.2010	2390001-3200331028 HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.	99/	
311 - MONICA		3.580,01	0,00
29.10.2010	2390001-1100331448 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		50,00	0,00
29.10.2010	0 -0000000000 FINA-30103	00/29102010	
415 - Uplata gotovog novca		0,00	30.000,00
29.10.2010	2500009-1101206490 JADRAN-GRADJENJE D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		30.000,00	0,00
03.11.2010	0 -0000000000 FINA-30103	00/0311	
415 - Uplata gotovog novca		0,00	100.000,00
03.11.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		100.000,00	0,00
04.11.2010	0 -0000000000 FINA-30103	00/04112010	
415 - Uplata gotovog novca		0,00	22.000,00
04.11.2010	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAC D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		22.000,00	0,00
05.11.2010	0 -0000000000 FINA-30103	00/05112010	
415 - Uplata gotovog novca		0,00	100.000,00
05.11.2010	2500009-1101206490 JADRAN-GRADJENJE D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		100.000,00	0,00
08.11.2010	0 -0000000000 FINA-30103	00/081110	
415 - Uplata gotovog novca		0,00	35.000,00

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
08.11.2010	2500009-1101206490 JADRAN-GRADJENJE D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	10.000,00	0,00	25.399,37
08.11.2010	2340009-1160177037 ODVJETNIK TONCI RAVLIC	99/	
311 - CESIJA JADRAN GRAĐENJE	25.000,00	0,00	399,37
08.11.2010	2500009-1101206490 JADRAN-GRADJENJE D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	50,00	0,00	349,37
09.11.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	3.000,00	3.349,37
09.11.2010	1001005-1863000160 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - SUD.PR.-PRO-AND-JADRAN INTERIJERI	2.620,00	0,00	729,37
10.11.2010	0 -0000000000 FINA-30104	02/10112010	
415 - Uplata gotovog novca	0,00	7.600,00	8.329,37
10.11.2010	2500009-1101206490 JADRAN-GRADJENJE D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	7.600,00	0,00	729,37
11.11.2010	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101189323-011-181881	
777 - Plaćanje naknade na dan:2010-10-31	408,62	0,00	320,75
17.11.2010	0 -0000000000 FINA-30103	00/17112010	
415 - Uplata gotovog novca	0,00	40.000,00	40.320,75
17.11.2010	2500009-1101206490 JADRAN-GRADJENJE D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	40.000,00	0,00	320,75
24.11.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	11.900,00	12.220,75
24.11.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - FABEČIĆ	4.500,00	0,00	7.720,75
24.11.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - KASUMOVIĆ	3.879,99	0,00	3.840,76
24.11.2010	2390001-3200331028 HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.	99/	
311 - MONICA	3.580,01	0,00	260,75
06.12.2010	2360000-1101264059 SLIV-OPREMA D.O.O.ZA USLUGE I TRGOV	009281-000100	
452 - uplata rn.	0,00	1.963,08	2.223,83
07.12.2010	0 -0000000000 FINA-30103	00/07122010	
415 - Uplata gotovog novca	0,00	22.000,00	24.223,83
07.12.2010	2500009-1101206490 JADRAN-GRADJENJE D.O.O.	99/	
311 - prijenos	22.000,00	0,00	2.223,83
10.12.2010	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101189323-011-181881	
777 - Plaćanje naknade na dan:2010-11-30	893,78	0,00	1.330,05
10.12.2010	2500009-1101206490 JADRAN-GRADJENJE D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	1.200,00	0,00	130,05

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
17.12.2010	2340009-1110073631 ANINDOL AUTOMOBILI D.O.O. ZA TRGOVI	17122010	
452 - UPLATA PO CESIJI PROJEKT DERJANOVIĆ,KALEIDO. JADRAN	0,00	32.522,98	32.653,03
17.12.2010	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS JI	0,00	20.000,00	52.653,03
17.12.2010	2330003-1100332596 DECEUNINCK DOO ZA TRGOVINU I USLUGE	99/	
311 - CESIJA JADRAN GRAĐENJE	52.031,65	0,00	621,38
22.12.2010	1001005-1563200323 MIN.UNUTARNJIH POSLOVA RH-SR.ZA ISP	009266-000093	
452 - POPR.UREDskih STOLICA - PUP	0,00	1.476,00	2.097,38
24.12.2010	2402006-3202679555 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	99/	
311 - PL	1.057,22	0,00	1.040,16

	Na teret	U korist	Ukupno
Iznos	1.774.165,27	1.775.205,43	1.040,16
Broj naloga	123	69	192

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