

Pojedinačni pregled prometa po računu

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

Broj računa - IBAN: HR56 2500 0091 1012 0649 0

Pregled prometa u razdoblju od 01.01.2012 do 31.12.2012.

Šifra valute: 191		Početno stanje: 0,00		
Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje	
06.02.2012	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/		
311 - PRIJENOS		0,00	2.000,00	2.000,00
07.02.2012	2485003-1000009027 CROATIA BANKA D.D.	99/		
PN3 - OV-8398/09****, Zadužnica, NN CROATIA BANKA D.D.		2.000,00	0,00	0,00
23.02.2012	2493003-1011111116 HBOR	00/50-1		
450 - /RFB/ISPLATA PO UGOVORUZP-D-19/2011 ZA LEGART d.o.o.		0,00	490.000,00	490.000,00
23.02.2012	2485003-1000009027 CROATIA BANKA D.D.	99/		
PN3 - OV-8398/09****, Zadužnica, NN CROATIA BANKA D.D.		490.000,00	0,00	0,00
29.05.2012	2340009-1110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	5416-2012		
452 - OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRANGRAĐENJE D.O.O.		0,00	56,36	56,36
29.05.2012	2485003-1000009027 CROATIA BANKA D.D.	99/		
PN3 - OV-8398/09 NSD, Zadužnica, NN croatia banka		56,36	0,00	0,00
29.05.2012	2386002-1100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D.	5416-2012		
452 - PRIS.NAPL.OV-5416/2012AUTO SHOP ZAGREB D.D.		0,00	1.591,51	1.591,51
30.05.2012	2485003-1000009027 CROATIA BANKA D.D.	99/		
PN3 - OV-8398/09 NSD, Zadužnica, NN croatia banka		1.591,51	0,00	0,00
31.05.2012	1001005-1713329022 NAKN.ZA PROMJ.NAMJENE POLJOP.ZEMLJ.	99/		
452 - POV.VIŠE UPL.SR.OD 07092011		0,00	1.747,28	1.747,28
31.05.2012	2386002-1100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D.	5416-2012		
452 - PRIS.NAPL.OV-5416/2012078900061482AUTO SHOP ZAGREB D.D.		0,00	1.053,16	2.800,44
01.06.2012	2485003-1000009027 CROATIA BANKA D.D.	99/		
PN3 - OV-8398/09 NSD, Zadužnica, NN croatia banka		2.800,44	0,00	0,00
01.06.2012	2386002-1100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D.	5416-2012		
452 - PRIS.NAPL.OV-5416/2012078900061506AUTO SHOP ZAGREB D.D.		0,00	2.425,94	2.425,94
01.06.2012	2386002-1100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D.	5416-2012		
452 - PRISILNA NAPLATA OV-5416/078900061552AUTO SHOP ZAGREB D.D.		0,00	3.800,00	6.225,94
04.06.2012	2485003-1000009027 CROATIA BANKA D.D.	99/		
PN3 - OV-8398/09 NSD, Zadužnica, NN croatia banka		6.225,94	0,00	0,00
05.06.2012	2340009-1110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	5416-2012		
452 - OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRANGRAĐENJE D.O.O.		0,00	3.446,50	3.446,50
06.06.2012	2485003-1000009027 CROATIA BANKA D.D.	99/		
PN3 - OV-8398/09 NSD, Zadužnica, NN croatia banka		3.446,50	0,00	0,00

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje	
06.06.2012	2340009-1110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	5416-2012		
452 - OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRANGRAĐENJE D.O.O.	0,00	9.462,50	9.462,50	
06.06.2012	2485003-1000009027 CROATIA BANKA D.D.	99/		
PN3 - OV-8398/09 NSD, Zadužnica, NN croatia banka	9.462,50	0,00	0,00	
08.06.2012	HR4923860021100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D.	5416-2012		
452 - PRISILNA NAPLATA OV-5416/078900061965AUTO SHOP ZAGREB D.D.	0,00	30.000,00	30.000,00	
11.06.2012	2485003-1000009027 CROATIA BANKA D.D.	99/		
PN3 - OV-8398/09 NSD, Zadužnica, NN croatia banka	30.000,00	0,00	0,00	
11.06.2012	2340009-1110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	5416-2012		
452 - OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRANGRAĐENJE D.O.O.	0,00	2.000,00	2.000,00	
12.06.2012	2485003-1000009027 CROATIA BANKA D.D.	99/		
PN3 - OV-8398/09 NSD, Zadužnica, NN croatia banka	2.000,00	0,00	0,00	
13.06.2012	2340009-1110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	5416-2012		
452 - OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRANGRAĐENJE D.O.O.	0,00	2.831,25	2.831,25	
13.06.2012	2485003-1000009027 CROATIA BANKA D.D.	99/		
PN3 - OV-8398/09 NSD, Zadužnica, NN croatia banka	2.831,25	0,00	0,00	
13.06.2012	HR4923860021100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D.	5416-2012		
452 - PRISILNA NAPLATA OV-5416/078900062321AUTO SHOP ZAGREB D.D.	0,00	3.800,00	3.800,00	
14.06.2012	2485003-1000009027 CROATIA BANKA D.D.	99/		
PN3 - OV-8398/09 NSD, Zadužnica, NN croatia banka	3.800,00	0,00	0,00	
20.06.2012	2340009-1110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	5416-2012		
452 - OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRANGRAĐENJE D.O.O.	0,00	2.210,33	2.210,33	
21.06.2012	2340009-1110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	5416-2012		
452 - OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRANGRAĐENJE D.O.O.	0,00	3.125,00	5.335,33	
26.06.2012	2485003-1000009027 CROATIA BANKA D.D.	99/		
PN3 - OV-8398/09 NSD, Zadužnica, NN croatia banka	5.335,33	0,00	0,00	
27.06.2012	HR4923860021100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D.	5416-2012		
452 - PRISILNA NAPLATA OV-5416/078900062981AUTO SHOP ZAGREB D.D.	0,00	3.800,00	3.800,00	
28.06.2012	2485003-1000009027 CROATIA BANKA D.D.	99/		
PN3 - OV-8398/09 NSD, Zadužnica, NN croatia banka	3.800,00	0,00	0,00	
02.07.2012	HR3325000091101338048 JG - STANOVI LANIŠTE D.O.O.	99/		
311 - PRIJENOS	0,00	900.000,00	900.000,00	
02.07.2012	HR4923860021100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D.	5416-2012		
452 - PRISILNA NAPLATA OV-5416/078900063264AUTO SHOP ZAGREB D.D.	0,00	8.196,58	908.196,58	
03.07.2012	2485003-1000009027 CROATIA BANKA D.D.	99/		
PN3 - OV-8398/09 NSD, Zadužnica, NN croatia banka	908.196,58	0,00	0,00	
03.07.2012	2340009-1110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	5416-2012		
452 - OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRANGRAĐENJE D.O.O.	0,00	2.853,75	2.853,75	

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje	
03.07.2012	2485003-1000009027 CROATIA BANKA D.D.	99/		
PN3 - OV-8398/09 NSD, Zadužnica, NN croatia banka	2.853,75	0,00		0,00
04.07.2012	HR4923860021100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D.	5416-2012		
452 - PRISILNA NAPLATA OV-5416/078900063557AUTO SHOP ZAGREB D.D.	0,00	6.650,41		6.650,41
05.07.2012	2485003-1000009027 CROATIA BANKA D.D.	99/		
PN3 - OV-8398/09 NSD, Zadužnica, NN croatia banka	6.650,41	0,00		0,00
05.07.2012	HR4923860021100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D.	5416-2012		
452 - PRIS.NAPL.OV-5416/2012078900063798AUTO SHOP ZAGREB D.D.	0,00	33.800,00		33.800,00
06.07.2012	2485003-1000009027 CROATIA BANKA D.D.	99/		
PN3 - OV-8398/09 NSD, Zadužnica, NN croatia banka	33.800,00	0,00		0,00
06.07.2012	2340009-1110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	5416-2012		
452 - OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRANGRAĐENJE D.O.O.	0,00	1.000,49		1.000,49
09.07.2012	2485003-1000009027 CROATIA BANKA D.D.	99/		
PN3 - OV-8398/09 NSD, Zadužnica, NN croatia banka	1.000,49	0,00		0,00
09.07.2012	HR4923860021100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D.	5416-2012		
452 - PRISILNA NAPLATA OV-5416/078900063949AUTO SHOP ZAGREB D.D.	0,00	990,25		990,25
10.07.2012	2485003-1000009027 CROATIA BANKA D.D.	99/		
PN3 - OV-8398/09 NSD, Zadužnica, NN croatia banka	990,25	0,00		0,00
11.07.2012	2340009-1110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	5416-2012		
452 - OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRANGRAĐENJE D.O.O.	0,00	9.512,50		9.512,50
11.07.2012	2485003-1000009027 CROATIA BANKA D.D.	99/		
PN3 - OV-8398/09 NSD, Zadužnica, NN croatia banka	9.512,50	0,00		0,00
11.07.2012	HR4923860021100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D.	5416-2012		
452 - PRISILNA NAPLATA OV-5416/078900064075AUTO SHOP ZAGREB D.D.	0,00	1.125,00		1.125,00
12.07.2012	2485003-1000009027 CROATIA BANKA D.D.	99/		
PN3 - OV-8398/09 NSD, Zadužnica, NN croatia banka	1.125,00	0,00		0,00
12.07.2012	HR4923860021100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D.	5416-2012		
452 - PRISILNA NAPLATA OV-5416/078900064209AUTO SHOP ZAGREB D.D.	0,00	840,50		840,50
13.07.2012	2485003-1000009027 CROATIA BANKA D.D.	99/		
PN3 - OV-8398/09 NSD, Zadužnica, NN croatia banka	840,50	0,00		0,00
16.07.2012	2340009-1110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	5416-2012		
452 - OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRANGRAĐENJE D.O.O.	0,00	9.462,50		9.462,50
16.07.2012	2485003-1000009027 CROATIA BANKA D.D.	99/		
PN3 - OV-8398/09 NSD, Zadužnica, NN croatia banka	9.462,50	0,00		0,00
17.07.2012	2340009-3207768963 JOSIP JURIŠA	16072012		
452 - STANARINA	0,00	2.000,00		2.000,00
17.07.2012	HR0823600001101273818 GRADSKA PLINARA ZAGREB D.O.O.	3207202766		
452 - POVRAT VIŠNJA	0,00	7.360,00		9.360,00

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
17.07.2012	2485003-1000009027 CROATIA BANKA D.D.	99/	
PN3 - OV-8398/09 NSD, Zadužnica, NN croatia banka	9.360,00	0,00	0,00
20.07.2012	HR4923860021100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D.	5416-2012	
452 - PRISILNA NAPLATA OV-5416/078900064743AUTO SHOP ZAGREB D.D.	0,00	8.148,55	8.148,55
23.07.2012	2500009-1501136596 FINA	99/	
PN4 - OV-7409/12, naknada za prisilnu naplatu	175,00	0,00	7.973,55
23.07.2012	2500009-1501136596 FINA	99/	
PN4 - OV-7410/12, naknada za prisilnu naplatu	175,00	0,00	7.798,55
23.07.2012	2500009-1501136596 FINA	99/	
PN4 - OVRV-1879/11, naknada za prisilnu naplatu	224,00	0,00	7.574,55
23.07.2012	2485003-1000009027 CROATIA BANKA D.D.	99/	
PN3 - OV-8398/09 NSD, Zadužnica, NN croatia banka	7.420,44	0,00	154,11
23.07.2012	2340009-1100100360 HRVATSKE ŠUME D.O.O.	99/	
PN3 - OVRV-1879/11, Rješenje o ovrsi, NN ODV.URED TOMIĆ ŠUŠNJAR	154,11	0,00	0,00
23.07.2012	2340009-1110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	5416-2012	
452 - OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRANGRAĐENJE D.O.O.	0,00	2.144,33	2.144,33
23.07.2012	2500009-1101307994 TOMIĆ ZORAN - ODVJETNIK	99/	
PN3 - OVRV-1879/11, Rješenje o ovrsi, NN ODV.URED TOMIĆ ŠUŠNJAR	789,11	0,00	1.355,22
23.07.2012	2340009-1100100360 HRVATSKE ŠUME D.O.O.	99/	
PN3 - OVRV-1879/11, Rješenje o ovrsi, NN ODV.URED TOMIĆ ŠUŠNJAR	1.355,22	0,00	0,00
25.07.2012	HR4923860021100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D.	5416-2012	
452 - PRISILNA NAPLATA OV-5416/078900065046AUTO SHOP ZAGREB D.D.	0,00	153,04	153,04
26.07.2012	2500009-1101307994 TOMIĆ ZORAN - ODVJETNIK	99/	
PN3 - OVRV-1879/11, Rješenje o ovrsi, NN ODV.URED TOMIĆ ŠUŠNJAR	153,04	0,00	0,00
26.07.2012	2340009-1110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	5416-2012	
452 - OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRANGRAĐENJE D.O.O.	0,00	990,25	990,25
26.07.2012	2500009-1101307994 TOMIĆ ZORAN - ODVJETNIK	99/	
PN3 - OVRV-1879/11, Rješenje o ovrsi, NN ODV.URED TOMIĆ ŠUŠNJAR	990,25	0,00	0,00
07.08.2012	HR4923860021100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D.	5416-2012	
452 - OV-5416/2012 ZADUŽNICA078900065715AUTO SHOP ZAGREB D.D.	0,00	30.000,63	30.000,63
08.08.2012	2500009-1101307994 TOMIĆ ZORAN - ODVJETNIK	99/	
PN3 - OVRV-1879/11, Rješenje o ovrsi, NN ODV.URED TOMIĆ ŠUŠNJAR	739,78	0,00	29.260,85
08.08.2012	1001005-1700055099 NAKNADA ZA KORIŠTENJE OPĆEKORISNIH	99/	
PN3 - OVRV-1879/11, Rješenje o ovrsi, NN ODV.URED TOMIĆ ŠUŠNJAR	899,70	0,00	28.361,15
08.08.2012	1001005-1700055099 NAKNADA ZA KORIŠTENJE OPĆEKORISNIH	99/	
PN3 - OVRV-1879/11, Rješenje o ovrsi, NN ODV.URED TOMIĆ ŠUŠNJAR	1.245,05	0,00	27.116,10
08.08.2012	1001005-1700055099 NAKNADA ZA KORIŠTENJE OPĆEKORISNIH	99/	
PN3 - OVRV-1879/11, Rješenje o ovrsi, NN ODV.URED TOMIĆ ŠUŠNJAR	3.039,15	0,00	24.076,95

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
08.08.2012	1001005-1700055099 NAKNADA ZA KORIŠTENJE OPČEKORISNIH		99/	
PN3 - OVRV-1879/11, Rješenje o ovrsi, NN ODV.URED TOMIĆ ŠUŠNJAR		5.278,95	0,00	18.798,00
08.08.2012	1001005-1700055099 NAKNADA ZA KORIŠTENJE OPČEKORISNIH		99/	
PN3 - OVRV-1879/11, Rješenje o ovrsi, NN ODV.URED TOMIĆ ŠUŠNJAR		1.283,38	0,00	17.514,62
08.08.2012	1001005-1700055099 NAKNADA ZA KORIŠTENJE OPČEKORISNIH		99/	
PN3 - OVRV-1879/11, Rješenje o ovrsi, NN ODV.URED TOMIĆ ŠUŠNJAR		2.943,76	0,00	14.570,86
08.08.2012	1001005-1700055099 NAKNADA ZA KORIŠTENJE OPČEKORISNIH		99/	
PN3 - OVRV-1879/11, Rješenje o ovrsi, NN ODV.URED TOMIĆ ŠUŠNJAR		7.363,43	0,00	7.207,43
08.08.2012	1001005-1700055099 NAKNADA ZA KORIŠTENJE OPČEKORISNIH		99/	
PN3 - OVRV-1879/11, Rješenje o ovrsi, NN ODV.URED TOMIĆ ŠUŠNJAR		7.207,43	0,00	0,00
09.08.2012	HR9625000091101022343 DRAGRAD D.O.O		01/001076-000158-004042-0	
311 - računi - 000142 i 000158		0,00	1.547,82	1.547,82
09.08.2012	1001005-1700055099 NAKNADA ZA KORIŠTENJE OPČEKORISNIH		99/	
PN3 - OVRV-1879/11, Rješenje o ovrsi, NN ODV.URED TOMIĆ ŠUŠNJAR		1.547,82	0,00	0,00
10.08.2012	2340009-3207768963 JOSIP JURIŠA		09082012	
452 - UPLATA STANARINA		0,00	2.000,00	2.000,00
10.08.2012	1001005-1700055099 NAKNADA ZA KORIŠTENJE OPČEKORISNIH		99/	
PN3 - OVRV-1879/11, Rješenje o ovrsi, NN ODV.URED TOMIĆ ŠUŠNJAR		2.000,00	0,00	0,00
13.08.2012	HR4923860021100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D.		5416-2012	
452 - OV-5416/2012078900066136AUTO SHOP ZAGREB D.D.		0,00	9.277,51	9.277,51
14.08.2012	1001005-1700055099 NAKNADA ZA KORIŠTENJE OPČEKORISNIH		99/	
PN3 - OVRV-1879/11, Rješenje o ovrsi, NN ODV.URED TOMIĆ ŠUŠNJAR		9.277,51	0,00	0,00
14.08.2012	2340009-1110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.		5416-2012	
452 - OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRANGRAĐENJE D.O.O.		0,00	2.833,13	2.833,13
16.08.2012	1001005-1700055099 NAKNADA ZA KORIŠTENJE OPČEKORISNIH		99/	
PN3 - OVRV-1879/11, Rješenje o ovrsi, NN ODV.URED TOMIĆ ŠUŠNJAR		2.833,13	0,00	0,00
17.08.2012	HR4923860021100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D.		5416-2012	
452 - PRIS.NAPL.OV-5416/2012078900066436AUTO SHOP ZAGREB D.D.		0,00	3.800,00	3.800,00
20.08.2012	1001005-1700055099 NAKNADA ZA KORIŠTENJE OPČEKORISNIH		99/	
PN3 - OVRV-1879/11, Rješenje o ovrsi, NN ODV.URED TOMIĆ ŠUŠNJAR		2.013,44	0,00	1.786,56
20.08.2012	1001005-1700055099 NAKNADA ZA KORIŠTENJE OPČEKORISNIH		99/	
PN3 - OVRV-1879/11, Rješenje o ovrsi, NN ODV.URED TOMIĆ ŠUŠNJAR		1.786,56	0,00	0,00
20.08.2012	2340009-1110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.		5416-2012	
452 - OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRANGRAĐENJE D.O.O.		0,00	1.000,00	1.000,00
21.08.2012	1001005-1700055099 NAKNADA ZA KORIŠTENJE OPČEKORISNIH		99/	
PN3 - OVRV-1879/11, Rješenje o ovrsi, NN ODV.URED TOMIĆ ŠUŠNJAR		1.000,00	0,00	0,00
24.08.2012	HR4923860021100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D.		5416-2012	
452 - OV-5416/2012 ZADUZNICA078900066796AUTO SHOP ZAGREB D.D.		0,00	289,53	289,53

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
27.08.2012	1001005-1700055099 NAKNADA ZA KORIŠTENJE OPČEKORISNIH		99/	
PN3 - OVRV-1879/11, Rješenje o ovrsi, NN ODV.URED TOMIĆ ŠUŠNJAR		289,53	0,00	0,00
27.08.2012	HR4923860021100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D.		5416-2012	
452 - PRIS.NAPL.OV-5416/2012078900066889AUTO SHOP ZAGREB D.D.		0,00	5.677,50	5.677,50
28.08.2012	1001005-1700055099 NAKNADA ZA KORIŠTENJE OPČEKORISNIH		99/	
PN3 - OVRV-1879/11, Rješenje o ovrsi, NN ODV.URED TOMIĆ ŠUŠNJAR		3.016,39	0,00	2.661,11
28.08.2012	1001005-1700055099 NAKNADA ZA KORIŠTENJE OPČEKORISNIH		99/	
PN3 - OVRV-1879/11, Rješenje o ovrsi, NN ODV.URED TOMIĆ ŠUŠNJAR		2.661,11	0,00	0,00
30.08.2012	HR7525000091101376965 JG - STANOVI BLATO D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		0,00	40.000,00	40.000,00
30.08.2012	2340009-1110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.		5416-2012	
452 - OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRANGRAĐENJE D.O.O.		0,00	20.000,00	60.000,00
30.08.2012	2500009-1501136596 FINA		99/	
PN4 - OV-15905/11, naknada za prisilnu naplatu		182,00	0,00	59.818,00
30.08.2012	2500009-1501136596 FINA		99/	
PN4 - OVRV-35569/09, naknada za prisilnu naplatu		182,00	0,00	59.636,00
30.08.2012	2500009-1501136596 FINA		99/	
PN4 - OVRV-3570/2012, naknada za prisilnu naplatu		196,00	0,00	59.440,00
30.08.2012	2500009-1501136596 FINA		99/	
PN4 - OV-21186/11, naknada za prisilnu naplatu		247,00	0,00	59.193,00
30.08.2012	2500009-1501136596 FINA		99/	
PN4 - OV-15644/09, naknada za prisilnu naplatu		401,00	0,00	58.792,00
30.08.2012	2500009-1501136596 FINA		99/	
PN4 - OV-8398/09-NSD, naknada za prisilnu naplatu		175,00	0,00	58.617,00
30.08.2012	1001005-1700055099 NAKNADA ZA KORIŠTENJE OPČEKORISNIH		99/	
PN3 - OVRV-1879/11, Rješenje o ovrsi, NN ODV.URED TOMIĆ ŠUŠNJAR		34.825,73	0,00	23.791,27
30.08.2012	2402006-1400005137 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.-ZAGREBPAR		99/	
PN3 - OVRV-35569/09, Rješenje o ovrsi, JB ZAGR.HOLDING ZAGREBPARKIN		1.608,64	0,00	22.182,63
30.08.2012	2360000-1400480347 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODRUŽNICA		99/	
PN3 - OVRV-3570/2012, Rješenje o ovrsi, JB ZAGREB		13.795,76	0,00	8.386,87
30.08.2012	2485003-1000009027 CROATIA BANKA D.D.		99/	
PN3 - OV-8398/09-NSD, Zadužnica, NN CROATIA BANKA D.D.KENEDIJ		8.386,87	0,00	0,00
30.08.2012	HR7525000091101376965 JG - STANOVI BLATO D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		0,00	291.613,13	291.613,13
31.08.2012	2485003-1000009027 CROATIA BANKA D.D.		99/	
PN3 - OV-8398/09-NSD, Zadužnica, NN CROATIA BANKA D.D.KENEDIJ		291.613,13	0,00	0,00
31.08.2012	2340009-1110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.		5416-2012	
452 - OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRANGRAĐENJE D.O.O.		0,00	2.111,33	2.111,33

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
31.08.2012	2485003-1000009027 CROATIA BANKA D.D.	99/	
PN3 - OV-8398/09-NSD, Zadužnica, NN CROATIA BANKA D.D.KENEDIJ	2.111,33	0,00	0,00
04.09.2012	HR7525000091101376965 JG - STANOVI BLATO D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	500.000,00	500.000,00
05.09.2012	2485003-1000009027 CROATIA BANKA D.D.	99/	
PN3 - OV-8398/09-NSD, Zadužnica, NN CROATIA BANKA D.D.KENEDIJ	500.000,00	0,00	0,00
05.09.2012	-0000000000 FINA-30104	02/05092012	
415 - POLOG	0,00	196.000,00	196.000,00
05.09.2012	2500009-1000000013 LUCIJA RADOŠ	99/	
275 - POLOG 14-D4	0,00	37.000,00	233.000,00
05.09.2012	HR4923860021100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D.	5416-2012	
452 - PRIS.NAPL.OV-5416/2012078900067588AUTO SHOP ZAGREB D.D.	0,00	3.600,72	236.600,72
06.09.2012	2485003-1000009027 CROATIA BANKA D.D.	99/	
PN3 - OV-8398/09-NSD, Zadužnica, NN CROATIA BANKA D.D.KENEDIJ	236.600,72	0,00	0,00
06.09.2012	2340009-1110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	5416-2012	
452 - OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRANGRAĐENJE D.O.O.	0,00	9.475,00	9.475,00
06.09.2012	HR4923860021100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D.	5416-2012	
452 - OV-5416/2012078900067676AUTO SHOP ZAGREB D.D.	0,00	30.000,00	39.475,00
07.09.2012	2485003-1000009027 CROATIA BANKA D.D.	99/	
PN3 - OV-8398/09-NSD, Zadužnica, NN CROATIA BANKA D.D.KENEDIJ	39.475,00	0,00	0,00
07.09.2012	2340009-1110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	5416-2012	
452 - OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRANGRAĐENJE D.O.O.	0,00	21.000,00	21.000,00
07.09.2012	2485003-1000009027 CROATIA BANKA D.D.	99/	
PN3 - OV-8398/09-NSD, Zadužnica, NN CROATIA BANKA D.D.KENEDIJ	21.000,00	0,00	0,00
10.09.2012	HR1125000091101338056 JADRAN GRAĐENJE - PROJEKT LANIŠTED.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	510.912,38	510.912,38
10.09.2012	-0000000000 FINA-30104	99/	
415 - POLOG UTRŽKA	0,00	608.200,00	1.119.112,38
10.09.2012	2485003-1000009027 CROATIA BANKA D.D.	99/	
PN3 - OV-8398/09-NSD, Zadužnica, NN CROATIA BANKA D.D.KENEDIJ	1.119.112,38	0,00	0,00
10.09.2012	-0000000000 FINA-30108	02/10092012	
415 - polog	0,00	262.877,50	262.877,50
10.09.2012	HR4923860021100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D.	5416-2012	
452 - OV-5416/2012 ZADUZNICA078900067872AUTO SHOP ZAGREB D.D.	0,00	1.715,08	264.592,58
11.09.2012	2485003-1000009027 CROATIA BANKA D.D.	99/	
PN3 - OV-8398/09-NSD, Zadužnica, NN CROATIA BANKA D.D.KENEDIJ	264.592,58	0,00	0,00
12.09.2012	2340009-3207768963 JOSIP JURIŠA	11092012	
452 - STANARINA	0,00	2.000,00	2.000,00

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
12.09.2012	2500009-1000000013 VLADO MARIĆ	00/44-02	
275 - KUPNJA STANA ZA MARINKO NAGLIĆ	0,00	50.000,00	52.000,00
12.09.2012	2485003-1000009027 CROATIA BANKA D.D.	99/	
PN3 - OV-8398/09-NSD, Zadužnica, NN CROATIA BANKA D.D.KENEDIJ	52.000,00	0,00	0,00
12.09.2012	2340009-1110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	5416-2012	
452 - OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRANGRAĐENJE D.O.O.	0,00	20.000,00	20.000,00
12.09.2012	HR7224840081104901997 ELEKTROPROMET MALOPRODAJA D.O.O.	99/	
450 - prijenos	0,00	210.000,00	230.000,00
12.09.2012	2402006-1100295176 CHIC TURIZAM D.O.O.	99/	
450 - PRIJENOS	0,00	294.900,00	524.900,00
12.09.2012	HR8523600003214111882 SAIDA MAVRA	99/	
452 - Prijenos	0,00	74.500,00	599.400,00
12.09.2012	HR9224020063206671514 ZRILIĆ ZDENKO	99/	
452 - UGOVOR O ZAJMU	0,00	2.000.000,00	2.599.400,00
12.09.2012	2485003-1000009027 CROATIA BANKA D.D.	99/	
PN3 - OV-8398/09-NSD, Zadužnica, NN CROATIA BANKA D.D.KENEDIJ	599.400,00	0,00	2.000.000,00
12.09.2012	2485003-1100274212 MAGA TRGOVINA D.O.O.	99/	
452 - PRIJENOS	0,00	4.000,00	2.004.000,00
13.09.2012	2500009-1501136596 FINA	99/	
PN4 - P-39/11, naknada za prisilnu naplatu	175,00	0,00	2.003.825,00
13.09.2012	2500009-1501136596 FINA	99/	
PN4 - OV-8398/09-NSD, naknada za prisilnu naplatu	87,00	0,00	2.003.738,00
13.09.2012	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101206490-011-209393	
777 - Plaćanje naknade na dan:2011-11-30	137,73	0,00	2.003.600,27
13.09.2012	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101206490-011-209393	
777 - Plaćanje naknade na dan:2011-12-31	231,15	0,00	2.003.369,12
13.09.2012	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101206490-011-209393	
777 - Plaćanje naknade na dan:2012-01-31	25,00	0,00	2.003.344,12
13.09.2012	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101206490-011-209393	
777 - Plaćanje naknade na dan:2012-02-29	90,00	0,00	2.003.254,12
13.09.2012	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101206490-011-209393	
777 - Plaćanje naknade na dan:2012-03-31	25,00	0,00	2.003.229,12
13.09.2012	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101206490-011-209393	
777 - Plaćanje naknade na dan:2012-04-30	25,00	0,00	2.003.204,12
13.09.2012	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101206490-011-209393	
777 - Plaćanje naknade na dan:2012-05-31	90,00	0,00	2.003.114,12
13.09.2012	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101206490-011-209393	
777 - Plaćanje naknade na dan:2012-06-30	250,00	0,00	2.002.864,12

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
13.09.2012	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101206490-011-209393	
770 - naplata kamate na dan:2012-07-31	11,00	0,00	2.002.853,12
13.09.2012	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101206490-011-209393	
777 - Plaćanje naknade na dan:2012-07-31	500,00	0,00	2.002.353,12
13.09.2012	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101206490-011-209393	
770 - naplata kamate na dan:2012-08-31	17,25	0,00	2.002.335,87
13.09.2012	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101206490-011-209393	
777 - Plaćanje naknade na dan:2012-08-31	184,02	0,00	2.002.151,85
13.09.2012	2485003-1000009027 CROATIA BANKA D.D.	99/	
PN3 - OV-8398/09-NSD, Zadužnica, NN CROATIA BANKA D.D.KENEDIJ	564.621,11	0,00	1.437.530,74
13.09.2012	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
PN3 - P-39/11, Rješenje o ovrsi, TS ZAGREB	1.060,00	0,00	1.436.470,74
13.09.2012	2485003-1000009027 CROATIA BANKA D.D.	99/	
PN3 - OV-8398/09-NSD, Zadužnica, NN CROATIA BANKA dd	1.436.470,74	0,00	0,00
13.09.2012	HR4924850031100260512 CHIC TURIZAM D.O.O	99/	
452 - PL	0,00	14.000,00	14.000,00
13.09.2012	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101206490-011-209393	
777 - Plaćanje naknade na dan:2012-08-31	485,98	0,00	13.514,02
13.09.2012	2360000-1813300007 GRAD ZAGREB	99/	
311 - KLASA: 936-01/12-01/326	460,00	0,00	13.054,02
13.09.2012	2390001-1100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - PL	53,75	0,00	13.000,27
13.09.2012	2402006-1100541093 AVALON D.O.O.	99/	
311 - PL	2.500,00	0,00	10.500,27
13.09.2012	2340009-1160198337 OBRT ZA PREVOĐENJE REDDO VL.VESNATRAVICA	99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	1.250,00	0,00	9.250,27
14.09.2012	0 -0000000000 HEČIMOVIĆ JANJA	99/	
308 - MAT TR	9.000,00	0,00	250,27
14.09.2012	2340009-1110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	5416-2012	
452 - OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRANGRAĐENJE D.O.O.	0,00	9.400,00	9.650,27
17.09.2012	2360000-1500154360 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.	99/	
311 - PL	216,80	0,00	9.433,47
17.09.2012	2360000-1500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	99/	
311 - CESIJA AUTO SHOP	352,85	0,00	9.080,62
17.09.2012	2500009-1101167699 KVOLUN D.O.O.	99/	
311 - PL	400,00	0,00	8.680,62
17.09.2012	0 -0000000000 ZDRAVKO ŠUTALO	99/	
308 - MAT TR	5.000,00	0,00	3.680,62

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
17.09.2012	2360000-1101431226 PLOVPUT D.O.O.	99/	
311 - CESIJA JADRAN INTERIJERI	458,75	0,00	3.221,87
17.09.2012	HR2124850031100259949 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	99/	
452 - PL	0,00	6.800,00	10.021,87
17.09.2012	2340009-3201514991 PBZ	99/	
311 - CESIJA SUPER SIGURNOST	3.360,00	0,00	6.661,87
17.09.2012	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - CESIJA MICHAEL LJUBAS-TROŠKOVI POSTUPKA Ikp-7495/12	632,00	0,00	6.029,87
17.09.2012	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - CESIJA LJUBAS MICHAEL-NOVČANA KAZNA Ikp-7495/12	2.800,00	0,00	3.229,87
17.09.2012	2360000-1102230797 VBH OKOVI D.O.O.	99/	
311 - PL	816,55	0,00	2.413,32
17.09.2012	HR4923860021100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D.	5416-2012	
452 - OV-5416/2012078900068327AUTO SHOP ZAGREB D.D.	0,00	2.250,00	4.663,32
19.09.2012	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA INTER	327,59	0,00	4.335,73
19.09.2012	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA INTER	1.366,53	0,00	2.969,20
19.09.2012	HR9625000091101022343 DRAGRAD D.O.O	01/000176-000185-004042-0	
311 - računi - 000176 i 000185	0,00	940,05	3.909,25
20.09.2012	2484008-1105834105 ALFABET INKUBATOR D.O.O.	99/	
311 - PL	584,00	0,00	3.325,25
20.09.2012	2340009-1110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	5416-2012	
452 - OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRANGRAĐENJE D.O.O.	0,00	5.961,88	9.287,13
20.09.2012	2402006-1100098948 FERO-TERM D.O.O.	99/	
311 - PL	4.396,00	0,00	4.891,13
20.09.2012	2402006-1100603308 PASTOR-TVA D.D.	99/	
311 - PL	1.984,50	0,00	2.906,63
20.09.2012	2500009-1000000013 MARIĆ VLADO	00/44-02	
275 - KUPNJA STANA ZA MARINKO NAGLIĆ	0,00	30.000,00	32.906,63
21.09.2012	2485003-1100260883 SUPER SIGURNOST D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	8.500,00	0,00	24.406,63
21.09.2012	1001005-1713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
311 - CESIJA FIRMUS KOVAČ	2.633,45	0,00	21.773,18
21.09.2012	1001005-1700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NATEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	99/	
311 - CESIJA FIRMUS KOVAČ	971,87	0,00	20.801,31
21.09.2012	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - CESIJA FIRMUS KOVAČ	2.941,46	0,00	17.859,85

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
21.09.2012	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
311 - CESIJA FIRMUS KOVAČ		2.547,70	0,00	15.312,15
21.09.2012	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
311 - CESIJA FIRMUS KOVAČ		93,10	0,00	15.219,05
21.09.2012	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
311 - CESIJA FIRMUS KOVAČ		329,87	0,00	14.889,18
21.09.2012	1001005-1713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		99/	
311 - CESIJA CONSTANS DK		3.392,08	0,00	11.497,10
21.09.2012	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
311 - CESIJA CONSTANS DK		8.364,66	0,00	3.132,44
21.09.2012	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
311 - CESIJA CONSTANS DK		228,45	0,00	2.903,99
21.09.2012	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
311 - CESIJA CONSTANS DK		777,71	0,00	2.126,28
21.09.2012	HR4025000091101070784 PADRA D.O.O.		00/004103-000172	
311 - B-NET JARUŠČICA 19		0,00	285,44	2.411,72
21.09.2012	2390001-1100018674 HP HRVATSKA POŠTA D.D.		99/	
311 - PL		754,71	0,00	1.657,01
24.09.2012	2340009-1110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.		5416-2012	
452 - OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRANGRAĐENJE D.O.O.		0,00	2.153,40	3.810,41
25.09.2012	2402006-1100295176 CHIC TURIZAM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		99/	
452 - PRIJENOS		0,00	147.000,00	150.810,41
25.09.2012	2360000-3218810401 ZAGREBAČKA BANKA		99/	
311 - PL-SEKIĆ		11.108,88	0,00	139.701,53
25.09.2012	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
311 - CESIJA CONSTANS DK - ZO		5.947,30	0,00	133.754,23
25.09.2012	1001005-1713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO		808,89	0,00	132.945,34
25.09.2012	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO		5.049,18	0,00	127.896,16
25.09.2012	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO		4.375,93	0,00	123.520,23
25.09.2012	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO		168,29	0,00	123.351,94
25.09.2012	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO		572,24	0,00	122.779,70
25.09.2012	1001005-1700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NATEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE		99/	
311 - MIO II		4.296,62	0,00	118.483,08

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
25.09.2012	1001005-1713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
311 - PL	14.969,20	0,00	103.513,88
25.09.2012	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - MIO	13.651,89	0,00	89.861,99
25.09.2012	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - ZO	11.630,44	0,00	78.231,55
25.09.2012	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - DOPRINOSI OZLJEDE NA RADU	447,32	0,00	77.784,23
25.09.2012	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - DOPR ZAPOŠLJAVANJE	1.520,89	0,00	76.263,34
25.09.2012	1001005-1713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
311 - CESIJA AUTO SHOP	72,36	0,00	76.190,98
25.09.2012	1001005-1700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NATEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	99/	
311 - CESIJA AUTO SHOP	170,50	0,00	76.020,48
25.09.2012	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - CESIJA AUTO SHOP	516,56	0,00	75.503,92
25.09.2012	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - CESIJA AUTO SHOP	447,21	0,00	75.056,71
25.09.2012	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - CESIJA AUTO SHOP	14,60	0,00	75.042,11
25.09.2012	1001005-1700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NATEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	1.683,08	0,00	73.359,03
25.09.2012	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - CESIJA AUTO SHOP	57,45	0,00	73.301,58
25.09.2012	HR4923860021100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D.	5416-2012	
452 - OV-5416/2012078900068849	AUTO SHOP ZAGREB D.D.	0,00	8.102,83
27.09.2012	2484008-1000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	67/19561178092-0812-0	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	3.000,00	0,00	78.404,41
27.09.2012	2484008-1000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	67/19561178092-0812-0	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	3.000,00	0,00	75.404,41
27.09.2012	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/19561178092-0812-0	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	3.000,00	0,00	72.404,41
27.09.2012	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/19561178092-0812-0	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	5.000,00	0,00	67.404,41
27.09.2012	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/19561178092-0812-0	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	4.000,00	0,00	63.404,41
27.09.2012	2340009-3202710605 PBZ	67/19561178092-0812-0	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	3.000,00	0,00	60.404,41

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
27.09.2012	2402006-1031262160 ERSTE STEIERMAERKISCHE BANK DD		67/19561178092-0812-0	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO		5.000,00	0,00	55.404,41
27.09.2012	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		67/62903902806-0812-0	
311 - PL		4.278,08	0,00	51.126,33
27.09.2012	2330003-1000000013 SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D.,SPLIT		67/62903902806-0812-0	
311 - PL		10.360,00	0,00	40.766,33
27.09.2012	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		67/62903902806-0812-0	
311 - PL		4.109,99	0,00	36.656,34
27.09.2012	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		67/62903902806-0812-0	
311 - PL		3.059,08	0,00	33.597,26
27.09.2012	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		67/62903902806-0812-0	
311 - PL		15.360,00	0,00	18.237,26
27.09.2012	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		67/62903902806-0812-0	
311 - PL		2.841,63	0,00	15.395,63
27.09.2012	2407000-3201985052 OTP BANKA		67/62903902806-0812-0	
311 - PL		3.915,85	0,00	11.479,78
27.09.2012	2340009-3201267949 PBZ		67/62903902806-0812-0	
311 - PL		3.405,93	0,00	8.073,85
27.09.2012	2484008-1000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.		99/	
311 - PL		921,92	0,00	7.151,93
27.09.2012	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		99/	
311 - PL		800,93	0,00	6.351,00
27.09.2012	2407000-1024070003 OTP banka d.d.		99/	
311 - PL		1.084,05	0,00	5.266,95
27.09.2012	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.		99/	
311 - PL		1.611,13	0,00	3.655,82
27.09.2012	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.		99/	
311 - PL		297,46	0,00	3.358,36
27.09.2012	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.		99/	
311 - PL		1.185,48	0,00	2.172,88
27.09.2012	-0000000000 FINA-30108		00/27092012	
415 - POLOG		0,00	36.953,42	39.126,30
27.09.2012	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT		4.304,27	0,00	34.822,03
27.09.2012	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		67/01170008040-0812-0	
311 - CESIJA CONSTANS DK		5.150,00	0,00	29.672,03
27.09.2012	2484008-1000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.		67/01170008040-0812-0	
311 - CESIJA CONSTANS DK		5.487,40	0,00	24.184,63

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
27.09.2012	2340009-3210828258 PBZ	67/01170008040-0812-0	
311 - CESIJA CONSTANS DK	6.575,98	0,00	17.608,65
27.09.2012	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/92101845896-0812-0	
311 - CESIJA FIRMUS KOVAČ	7.082,61	0,00	10.526,04
27.09.2012	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/92101845896-0812-0	
311 - CESIJA FIRMUS KOVAČ	6.575,98	0,00	3.950,06
27.09.2012	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/43534905248-0812-0	
311 - CESIJA AUTO SHOP	2.656,62	0,00	1.293,44
27.09.2012	2340009-1160198337 OBRT ZA PREVOĐENJE REDDO VL.VESNATRAVICA	99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	1.250,00	0,00	43,44
28.09.2012	2340009-3210828258 DIJANA STEINBAUER	2012	
452 - POVRAT	0,00	1.000,00	1.043,44
28.09.2012	2340009-1110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	5416-2012	
452 - OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRANGRAĐENJE D.O.O.	0,00	20.000,00	21.043,44
28.09.2012	HR9224020063206671514 ZRILIĆ ZDENKO	99/	
452 - POZAJMICA	0,00	100.000,00	121.043,44
28.09.2012	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/01170008040-0812-0	
311 - CESIJA CONSTANS	3.860,01	0,00	117.183,43
28.09.2012	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/01170008040-0812-0	
311 - CESIJA CONSTANS DK	3.860,01	0,00	113.323,42
28.09.2012	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/01170008040-0812-0	
311 - CESIJA CONSTANS DK	2.547,69	0,00	110.775,73
28.09.2012	2402006-1031262160 ERSTE STEIERMAERKISCHE BANK DD	67/01170008040-0812-0	
311 - CESIJA CONSTANS DK	3.235,53	0,00	107.540,20
28.09.2012	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/01170008040-0812-0	
311 - CESIJA CONSTANS DK	3.860,01	0,00	103.680,19
28.09.2012	2402006-1031262160 ERSTE STEIERMAERKISCHE BANK DD	99/	
311 - CESIJA CONSTANS DK	624,48	0,00	103.055,71
28.09.2012	2360000-1813300007 GRAD ZAGREB	99/	
311 - PL	400,00	0,00	102.655,71
28.09.2012	2360000-1500033197 HEP-TOPLINARSTVO D.O.O. - RAČUN ZA NAPLATU TOPLINSKE ENERGIJE	99/	
311 - CESIJA CHIC URIZAM	449,13	0,00	102.206,58
28.09.2012	2340009-1510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - PL	157,59	0,00	102.048,99
28.09.2012	2360000-1400480380 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA	99/	
311 - CESIJA CHIC TURIZAM	535,21	0,00	101.513,78
28.09.2012	2340009-1140172568 REFILL - BAR , OBRT ZA PROIZVODNJUI PUNJENJE TONERA	99/	
311 - PL	625,00	0,00	100.888,78

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
28.09.2012	2390001-1100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - pl		0,00	100.835,03
28.09.2012	0 -0000000000 ZDRAVKO ŠUTALO	02/28092012	
308 - MAT TROŠ		0,00	835,03
01.10.2012	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO		0,00	585,03
01.10.2012	2340009-1500243194 NARODNE NOVINE D.D. ZA IZD.I TISK.SLUŽB.LISTA RH,SL.I DR.O.	99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO		0,00	385,03
01.10.2012	HR4923860021100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D.	5416-2012	
452 - OV-5416/2012078900069143AUTO SHOP ZAGREB D.D.		0,00	176,23
02.10.2012	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	99/	
670 - PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2012-09-30		0,00	31,65
02.10.2012	2390001-1100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - PL		0,00	539,16
02.10.2012	1909000098 HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL		
P47 - RETURN VAT		0,00	82.975,20
02.10.2012	1000000013 JADRAN-GRADJENJE		
T51 - Naplata naknade-priljevi		0,00	83.414,79
02.10.2012	1909000098 HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL		
P47 - RETURN VAT		0,00	56.770,33
02.10.2012	1000000013 JADRAN-GRADJENJE		
T51 - Naplata naknade-priljevi		0,00	140.115,12
02.10.2012	-0000000000 FINA-30104	02/02102012	
415 - polog		0,00	15.080,00
02.10.2012	2500009-1909000098 HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONALAG (HEAD OFFICE)	99/	
311 - PL VESNA DEDIĆ		0,00	144.108,12
02.10.2012	2500009-1909000098 HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONALAG (HEAD OFFICE)	99/	
311 - PL-ĐURĐEVAC		0,00	12.717,34
02.10.2012	2500009-1000000013 VLADO MARIĆ	00/44-02	
275 - KUPNJA STANA ZA MARINKO NAGLIĆ		0,00	50.000,00
03.10.2012	2484008-1104901997 ELEKTROPROMET MALOPRODAJA D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		0,00	47.717,34
03.10.2012	2484008-1104901997 ELEKTROPROMET MALOPRODAJA D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		0,00	37.717,34
03.10.2012	2500009-1101301899 VENO DOMUS D.O.O.	99/	
311 - CESIJA CHIC TURIZAM		0,00	24.634,16
03.10.2012	2484008-1103741600 SCHINDLER HRVATSKA D.O.O.	99/	
311 - CESIJA JG STANOVNI LANIŠTE		0,00	3.741,40

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
03.10.2012	1909000098 HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL		
P47 - RETURN VAT	0,00	73.142,10	76.883,50
03.10.2012	1000000013 JADRAN-GRADJENJE		
T51 - Naplata naknade-priljevi	87,77	0,00	76.795,73
03.10.2012	2360000-1101552402 VASCOM D.O.O.	99/	
311 - CESIJA JG STANOVI LANIŠTE	10.937,78	0,00	65.857,95
03.10.2012	2340009-1500243194 NARODNE NOVINE D.D. ZA IZD.I TISK.SLUŽB.LISTA RH,SL.I DR.O.	99/	
311 - CESIJA JADRAN GRAĐENJE-PROJEKT LANIŠTE	400,00	0,00	65.457,95
03.10.2012	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - CESIJA JADRAN GRAĐENJE-PROJEKT LANIŠTE	250,00	0,00	65.207,95
03.10.2012	1909000098 HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL		
P47 - RETURN FUNDS	0,00	383.593,27	448.801,22
03.10.2012	1000000013 JADRAN - GRADJENJE		
T51 - Naplata naknade-priljevi	460,31	0,00	448.340,91
03.10.2012	1909000098 HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL		
P47 - RETURN FUNDS	0,00	190.530,41	638.871,32
03.10.2012	1000000013 JADRAN-GRADJENJE		
T51 - Naplata naknade-priljevi	228,64	0,00	638.642,68
03.10.2012	2500009-1909000098 HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONALAG (HEAD OFFICE)	99/	
311 - PL- REZIĆ MIROSLAV	190.530,41	0,00	448.112,27
03.10.2012	2500009-1909000098 HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONALAG (HEAD OFFICE)	99/	
311 - PL-ŠIMUNDIJA TIHOMIR	334.743,27	0,00	113.369,00
03.10.2012	HR4923860021100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D.	5416-2012	
452 - PRIS.NAPL.OV-5416/2012078900069297AUTO SHOP ZAGREB D.D.	0,00	5.685,00	119.054,00
04.10.2012	2484008-1104901997 ELEKTROPROMET MALOPRODAJA D.O.O.	99/	
311 - prijenos	30.000,00	0,00	89.054,00
04.10.2012	2390001-1100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - upl.	53,75	0,00	89.000,25
04.10.2012	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - pl	106,43	0,00	88.893,82
04.10.2012	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA AUTO SHOP	4.515,74	0,00	84.378,08
04.10.2012	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA FIRMUS KOVAČ	24.965,49	0,00	59.412,59
04.10.2012	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	62,19	0,00	59.350,40
04.10.2012	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA CONSTANS DK	31.026,67	0,00	28.323,73

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
04.10.2012	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - PL	71,92	0,00	28.251,81
04.10.2012	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - PL	70,33	0,00	28.181,48
04.10.2012	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - PL	129,76	0,00	28.051,72
04.10.2012	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA JG STANOVI LANIŠTE	89,65	0,00	27.962,07
04.10.2012	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA JG STANOVI LANIŠTE	89,65	0,00	27.872,42
04.10.2012	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA AUTO SHOP	569,25	0,00	27.303,17
04.10.2012	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - PL	339,48	0,00	26.963,69
05.10.2012	2360000-1101334463 USS VTSRH	99/	
311 - pl	590,00	0,00	26.373,69
05.10.2012	2500009-1000000013 VLADO MARIĆ	00/44-02	
275 - KUPNJA STANA ZA MARINKO NAGLIĆ	0,00	60.000,00	86.373,69
05.10.2012	2390001-3100868157 OPG-TOMISLAV GOLIĆ	99/	
311 - CESIJA JGL	7.881,50	0,00	78.492,19
05.10.2012	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - CESIJA FIRMUS KOVAČ-PRISTOJBA OVR-1816/12	5.000,00	0,00	73.492,19
05.10.2012	2503007-1100008023 VB LEASING D.O.O.	99/	
311 - PL	21.518,22	0,00	51.973,97
05.10.2012	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - CESIJA LJUBAS MICHAEL-KAZNA 04/38-07 III RATA	10.000,00	0,00	41.973,97
05.10.2012	2360000-1500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - pl	101,54	0,00	41.872,43
05.10.2012	2360000-1500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - pl	178,46	0,00	41.693,97
05.10.2012	2360000-1500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - pl	222,44	0,00	41.471,53
05.10.2012	2360000-1500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - pl	255,35	0,00	41.216,18
05.10.2012	2360000-1500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - pl	302,35	0,00	40.913,83
05.10.2012	2360000-1500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - pl	9.919,87	0,00	30.993,96

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
05.10.2012	2360000-1500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	99/	
311 - CESIJA AUTO SHOP	280,24	0,00	30.713,72
05.10.2012	2390001-1100014190 HINA - HRVATSKA IZVJEŠTAJNA NOVINSKA AGENCIJA	99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	2.871,68	0,00	27.842,04
09.10.2012	2360000-1300000007 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. PODRUŽNICA GSKG	99/	
311 - PL	939,84	0,00	26.902,20
09.10.2012	2360000-1300000007 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. PODRUŽNICA GSKG	99/	
311 - PL	4.718,88	0,00	22.183,32
09.10.2012	2500009-1501135368 HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	480,00	0,00	21.703,32
09.10.2012	2390001-1100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - PL	53,75	0,00	21.649,57
09.10.2012	2484008-1100722021 STYRIA HRVATSKA - MEDIJSKI SERVISID.O.O.	99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	176,00	0,00	21.473,57
09.10.2012	2340009-1510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - PL	288,00	0,00	21.185,57
09.10.2012	1909000098 HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL		
P47 - RETURN VAT	0,00	71.705,00	92.890,57
09.10.2012	1000000013 JADRAN-GRADJENJE		
T51 - Naplata naknade-priljevi	86,05	0,00	92.804,52
09.10.2012	1909000098 HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL		
P47 - RETURN VAT	0,00	71.600,00	164.404,52
09.10.2012	1000000013 JADRAN-GRADJENJE		
T51 - Naplata naknade-priljevi	85,92	0,00	164.318,60
09.10.2012	1909000098 HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL		
P47 - RETURN VAT	0,00	204.744,00	369.062,60
09.10.2012	1000000013 JADRAN GRADJENJE		
T51 - Naplata naknade-priljevi	245,69	0,00	368.816,91
09.10.2012	0 -0000000000	02/9102012	
308 - MATER.TR.	5.000,00	0,00	363.816,91
09.10.2012	2484008-1105508555 ABLATIV D.O.O.	99/	
311 - pl	187,50	0,00	363.629,41
09.10.2012	2330003-1100203674 BAUHAUS-ZAGREB KOMANDITNO DRU)TVO ZA TRGOVINU I US	99/	
311 - PL	860,80	0,00	362.768,61
09.10.2012	2500009-1101022343 DRAGRAD D.O.O	99/	
311 - CESIJA JG STANOVI LANIŠTE	30.000,00	0,00	332.768,61
09.10.2012	2402006-1150011545 LIMARIJA SEBASTIJAN OBRT	99/	
311 - PL	7.683,20	0,00	325.085,41

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
09.10.2012	2402006-1100090120 LIMARIJA-SEBASTIJAN D.O.O.		99/	
311 - PL		162,50	0,00	324.922,91
09.10.2012	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		99/	
311 - CESIJA IZOPLAN		16.435,62	0,00	308.487,29
09.10.2012	2484008-1102055355 PAR-LAM VL. ALEN LAMZA		99/	
311 - CESIJA JG STANOVI LANIŠTE		30.000,00	0,00	278.487,29
09.10.2012	2402006-1100064994 INSTALOGRAĐ PROMET D.O.O.		99/	
311 - CESIJA JG STANOVI LANIŠTE		38.594,24	0,00	239.893,05
09.10.2012	2360000-1101536560 SAVJETOVANJE U GRADITELJSTVU		99/	
311 - PL		15.000,00	0,00	224.893,05
09.10.2012	2360000-1102020777 JAVNI BILJEŽNIK, ALEN JUROŠ		99/	
311 - PL		9.267,50	0,00	215.625,55
09.10.2012	HR4923860021100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D.		5416-2012	
452 - OV-5416/2012 ZADUŽNICA078900069662	AUTO SHOP ZAGREB D.D.	0,00	30.000,00	245.625,55
10.10.2012	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.		17/1101206490-011-209393	
770 - naplata kamate na dan:2012-09-30		10,61	0,00	245.614,94
10.10.2012	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.		17/1101206490-011-209393	
777 - Plaćanje naknade na dan:2012-09-30		4.117,19	0,00	241.497,75
10.10.2012	2340009-1410477169 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. - PODRUŽNICA ČISTOČA		99/	
311 - CESIJA AUTO SHOP		158,51	0,00	241.339,24
10.10.2012	2340009-1410477169 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. - PODRUŽNICA ČISTOČA		99/	
311 - CESIJA AUTO SHOP		264,19	0,00	241.075,05
10.10.2012	2340009-1410477169 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. - PODRUŽNICA ČISTOČA		99/	
311 - CESIJA FIRMUS KOVAČ		969,90	0,00	240.105,15
10.10.2012	2340009-1410477169 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. - PODRUŽNICA ČISTOČA		99/	
311 - CESIJA FIRMUS KOVAČ		969,90	0,00	239.135,25
10.10.2012	2340009-1410477169 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. - PODRUŽNICA ČISTOČA		99/	
311 - CESIJA FIRMUS KOVAČ		969,90	0,00	238.165,35
10.10.2012	2340009-1410477169 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. - PODRUŽNICA ČISTOČA		99/	
311 - CESIJA FIRMUS KOVAČ		2.178,87	0,00	235.986,48
10.10.2012	2340009-1410477169 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. - PODRUŽNICA ČISTOČA		99/	
311 - CESIJA AUTO SHOP		1.012,00	0,00	234.974,48
10.10.2012	2340009-1410477169 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. - PODRUŽNICA ČISTOČA		99/	
311 - CESIJA CONSTANS DK		2.909,70	0,00	232.064,78
10.10.2012	2340009-1410477169 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. - PODRUŽNICA ČISTOČA		99/	
311 - CESIJA CONSTANS DK		2.424,75	0,00	229.640,03
10.10.2012	2340009-1410477169 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. - PODRUŽNICA ČISTOČA		99/	
311 - CESIJA CONSTANS DK		2.424,75	0,00	227.215,28

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
10.10.2012	2340009-1410477169 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. - PODRUŽNICA ČISTOČA	99/	
311 - CESIJA CONSTANS DK	2.909,70	0,00	224.305,58
10.10.2012	2390001-1100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - CESIJA SUPER SIGURNOST	312,50	0,00	223.993,08
10.10.2012	2402006-1100423249 MAVI D.O.O.	99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	647,60	0,00	223.345,48
10.10.2012	2390001-1100331430 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	99/	
311 - ZATVARANJE RAČUNA	1.282,22	0,00	222.063,26
10.10.2012	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	3.659,79	0,00	218.403,47
10.10.2012	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	143,26	0,00	218.260,21
10.10.2012	2390001-1100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - PL	53,75	0,00	218.206,46
10.10.2012	2484008-1105508555 ABLATIV D.O.O.	99/	
311 - PL	62,50	0,00	218.143,96
10.10.2012	0 -0000000000	02/10102012	
308 - MATER.TR.	15.000,00	0,00	203.143,96
10.10.2012	2340009-1110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	5416-2012	
452 - OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRANGRAĐENJE D.O.O.	0,00	1.001,29	204.145,25
10.10.2012	2360000-1000000013 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. - PODRUŽNICA ČISTOČA	99/	
311 - cesija	1.623,00	0,00	202.522,25
10.10.2012	2484008-1500183309 IMPULS LEASING D.O.O.	99/	
311 - CESIJA KOVAČ	4.755,75	0,00	197.766,50
11.10.2012	2484008-1104901997 ELEKTROPROMET MALOPRODAJA D.O.O.	99/	
311 - POVRAT	4.000,00	0,00	193.766,50
11.10.2012	2484008-1105508555 ABLATIV D.O.O.	99/	
311 - pl	187,50	0,00	193.579,00
11.10.2012	2360000-1101206205 ZAGREB NEKRETNINE D.O.O.	99/	
311 - PL	11.487,76	0,00	182.091,24
11.10.2012	2340009-1100166936 HRVATSKI REGISTAR BRODOVA	99/	
311 - CESIJA JADRAN INTERIJERI	3.883,13	0,00	178.208,11
12.10.2012	2402006-1100541093 AVALON D.O.O.	99/	
311 - PL	615,00	0,00	177.593,11
12.10.2012	2340009-1110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	5416-2012	
452 - OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRANGRAĐENJE D.O.O.	0,00	3.125,00	180.718,11
12.10.2012	2402006-1500273771 ELEKTROPRIMORJE POGON CRES LOŠINJ	99/	
311 - CESIJA JADRAN DD	842,77	0,00	179.875,34

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
12.10.2012	2402006-1400005910 ZAGREB.HOLDING D.O.O. POD.VODOOPSKRBA	99/	
311 - CESIJA GAP NET	16.607,56	0,00	163.267,78
12.10.2012	1909000098 HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL		
P47 - RETURN VAT	0,00	109.376,40	272.644,18
12.10.2012	1000000013 JADRAN-GRADJENJE		
T51 - Naplata naknade-priljevi	131,25	0,00	272.512,93
12.10.2012	1909000098 HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL		
P47 - RETURN VAT	0,00	72.738,00	345.250,93
12.10.2012	1000000013 JADRAN-GRADJENJE		
T51 - Naplata naknade-priljevi	87,29	0,00	345.163,64
12.10.2012	1909000098 HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL		
P47 - RETURN VAT	0,00	73.565,24	418.728,88
12.10.2012	1000000013 JADRAN-GRADJENJE		
T51 - Naplata naknade-priljevi	88,28	0,00	418.640,60
12.10.2012	2340009-1000000013 MARINKO NAGLIĆ	44-02	
452 - KUPNJA STANA ZA MARINKA NAGLIĆA	0,00	81.784,40	500.425,00
12.10.2012	2390001-1300000460 TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-SUDSKI DEPOZIT	99/	
311 - PREDUJAM DRAŽBA-12 St-317/10 CESIJA RAŠKA DRAGA	30.000,00	0,00	470.425,00
12.10.2012	2340009-1110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	5416-2012	
452 - OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRANGRAĐENJE D.O.O.	0,00	9.387,50	479.812,50
15.10.2012	2340009-3207768963 JOSIP JURIŠA	131012	
452 - NAJAMNINA	0,00	2.000,00	481.812,50
15.10.2012	0 -0000000000	02/15102012	
308 - MAT. TROŠKOVI	5.000,00	0,00	476.812,50
15.10.2012	2481000-1400105382 EUROHERC OSIGURANJE D.D.	99/	
311 - CESIJA KOVAČ-MA-LU	2.706,21	0,00	474.106,29
15.10.2012	2330003-1100205901 VIPNET DOO	99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	3.129,20	0,00	470.977,09
15.10.2012	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA	3.503,29	0,00	467.473,80
16.10.2012	2484008-1104901997 ELEKTROPROMET MALOPRODAJA D.O.O.	99/	
311 - POVRAT	10.000,00	0,00	457.473,80
16.10.2012	2390001-1100017704 BISNODE D.O.O. ZA TRGOVINU, POSREDOVANJE I USLUGE	99/	
311 - CESIJA FIRMUS KOVAČ	2.187,50	0,00	455.286,30
16.10.2012	2360000-1101232057 AUTO-REMETINEC D.D.	99/	
311 - CESIJA KOVAČ	750,35	0,00	454.535,95
16.10.2012	2360000-1101232057 AUTO-REMETINEC D.D.	99/	
311 - CESIJA KOVAČ	86,40	0,00	454.449,55

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
16.10.2012	2360000-1101232057 AUTO-REMETINEC D.D.	99/	
311 - CESIJA KOVAČ	146,38	0,00	454.303,17
16.10.2012	2484008-1104901997 ELEKTROPROMET MALOPRODAJA D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	40.000,00	0,00	414.303,17
16.10.2012	2402006-1100295176 CHIC TURIZAM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE	99/	
452 - PRIJENOS	0,00	150.000,00	564.303,17
16.10.2012	2500009-1909000098 HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONALAG (HEAD OFFICE)	99/	
311 - PL-KRSTIČEVIĆ-52-02-2012	52.527,33	0,00	511.775,84
17.10.2012	1001005-1713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
311 - CESIJA CONSTANS DK	3.181,64	0,00	508.594,20
17.10.2012	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - CESIJA CONSTANS	7.469,52	0,00	501.124,68
17.10.2012	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - CESIJA CONSTANS	5.375,35	0,00	495.749,33
17.10.2012	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - CESIJA CONSTANS	206,45	0,00	495.542,88
17.10.2012	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - CESIJA CONSTANS	701,91	0,00	494.840,97
17.10.2012	1001005-1713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
311 - CESIJA FIRMUS	2.623,90	0,00	492.217,07
17.10.2012	1001005-1700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NATEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	99/	
311 - CESIJA FIRMUS KOVAČ	976,10	0,00	491.240,97
17.10.2012	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - CESIJA FIRMUS KOVAČ	2.928,31	0,00	488.312,66
17.10.2012	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - CESIJA FIRMUS KOVAČ	2.537,88	0,00	485.774,78
17.10.2012	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - CESIJA FIRMUS KOVAČ	97,61	0,00	485.677,17
17.10.2012	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - CESIJA FIRMUS KOVAČ	331,88	0,00	485.345,29
17.10.2012	1001005-1713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
311 - PL	13.690,45	0,00	471.654,84
17.10.2012	1001005-1700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NATEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	99/	
311 - PL	3.780,73	0,00	467.874,11
17.10.2012	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - PL	12.212,12	0,00	455.661,99
17.10.2012	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - PL	10.382,64	0,00	445.279,35

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
17.10.2012	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - PL		399,33	0,00 444.880,02
17.10.2012	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - PL		1.357,72	0,00 443.522,30
17.10.2012	1001005-1713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO		775,64	0,00 442.746,66
17.10.2012	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO		870,69	0,00 441.875,97
17.10.2012	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO		4.362,43	0,00 437.513,54
17.10.2012	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO		162,47	0,00 437.351,07
17.10.2012	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO		569,22	0,00 436.781,85
17.10.2012	2390001-1100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - PL		53,75	0,00 436.728,10
17.10.2012	1001005-1713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
311 - CESIJA AUTO SHOP		75,72	0,00 436.652,38
17.10.2012	1001005-1700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NATEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	99/	
311 - CESIJA AUTO SHOP		171,65	0,00 436.480,73
17.10.2012	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - CESIJA AUTO SHOP		514,92	0,00 435.965,81
17.10.2012	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - CESIJA AUTO SHOP		446,26	0,00 435.519,55
17.10.2012	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - CESIJA AUTO SHOP		17,17	0,00 435.502,38
17.10.2012	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - CESIJA AUTO SHOP		58,35	0,00 435.444,03
17.10.2012	1001005-1700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NATEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	99/	
311 - CESIJA SUPER SIGURNOST		392,63	0,00 435.051,40
17.10.2012	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - CESIJA SUPER SIGURNOST		1.182,90	0,00 433.868,50
17.10.2012	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - CESIJA SUPER SIGURNOST		33,51	0,00 433.834,99
17.10.2012	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - CESIJA SUPER SIGURNOST		127,06	0,00 433.707,93
17.10.2012	2382001-1100119241 VODOTEHNIKA D.D.	99/	
311 - PL		654,26	0,00 433.053,67

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
17.10.2012	2500009-1909000098 HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONALAG (HEAD OFFICE)	99/	
311 - PL-MIKUŠ DIJANA	255.386,40	0,00	177.667,27
17.10.2012	2484008-1104901997 ELEKTROPROMET MALOPRODAJA D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	10.000,00	0,00	167.667,27
17.10.2012	2390001-3100868157 HPB-OPG	99/	
311 - PL	9.561,50	0,00	158.105,77
17.10.2012	HR4923860021100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D.	5416-2012	
452 - PRISILNA NAPL.OV-5416/201078900070234AUTO SHOP ZAGREB D.D.	0,00	3.199,58	161.305,35
18.10.2012	2484008-1105508555 ABLATIV D.O.O.	99/	
311 - pl	187,50	0,00	161.117,85
18.10.2012	2500009-1501136596 FINA	99/	
PN4 - OV-8398/09 , naknada za prisilnu naplatu	65,00	0,00	161.052,85
18.10.2012	2484008-1104909080 ODVJETNIK MARKO BRZOVIĆ	99/	
311 - PL	6.875,00	0,00	154.177,85
18.10.2012	2340009-1502010330 HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O. ZA UPRAV.GRAĐ.I ODRŽ.AUTOCESTA	99/	
311 - PL	1.000,00	0,00	153.177,85
18.10.2012	2330003-1100401197 ARMKO D.D.	99/	
311 - PL	64.856,25	0,00	88.321,60
19.10.2012	2360000-1101841443 PET MINUTA D.O.O.	99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	8.750,00	0,00	79.571,60
19.10.2012	2484008-1104901997 ELEKTROPROMET MALOPRODAJA D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	11.000,00	0,00	68.571,60
19.10.2012	0 -0000000000 zdravko šutalo	99/	
308 - mat.troškovi	10.000,00	0,00	58.571,60
19.10.2012	2503007-1100041355 KOLNOA VRATA D.O.O.	99/	
311 - pl	3.750,00	0,00	54.821,60
19.10.2012	2360000-1101232057 AUTO-REMETINEC D.D.	99/	
311 - PL	750,35	0,00	54.071,25
19.10.2012	2360000-1101232057 AUTO-REMETINEC D.D.	99/	
311 - PL	91,20	0,00	53.980,05
19.10.2012	2360000-1101232057 AUTO-REMETINEC D.D.	99/	
311 - PL	146,38	0,00	53.833,67
19.10.2012	2360000-1101232057 AUTO-REMETINEC D.D.	99/	
311 - PL	301,00	0,00	53.532,67
19.10.2012	1909000098 HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL		
P47 - RETURN VAT	0,00	75.432,00	128.964,67
19.10.2012	1000000013 JADRAN-GRADJENJE		
T51 - Naplata naknade-priljevi	90,52	0,00	128.874,15

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
19.10.2012	2360000-1102185593 ŠANDRK PROJEKT D.O.O.	99/	
311 - PL		0,00	91.374,15
19.10.2012	2360000-1400131823 ALLIANZ ZAGREB D.D. PODRUŽNICA ZAGREB	99/	
311 - POLICA - TUAREGO		0,00	84.196,14
22.10.2012	2390001-1100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - PL		0,00	84.142,39
22.10.2012	2340009-1110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	5416-2012	
452 - OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRANGRAĐENJE D.O.O.		0,00	2.071,73
22.10.2012	0 -0000000000 SINIŠA BARIĆ	02/22102012	
308 - MAT TROŠ		0,00	83.214,12
22.10.2012	2484008-1104901997 ELEKTROPROMET MALOPRODAJA D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		0,00	53.214,12
22.10.2012	HR9625000091101022343 DRAGRAD D.O.O	01/004176-000202	
311 - račun - 000202		0,00	327,24
23.10.2012	2484008-1105508555 ABLATIV D.O.O.	99/	
311 - PL		0,00	53.416,36
23.10.2012	2340009-1110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	5416-2012	
452 - OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRANGRAĐENJE D.O.O.		0,00	20.000,00
23.10.2012	2390001-1100027465 PODA PROM D.O.O.	99/	
311 - PL		0,00	73.326,17
23.10.2012	2500009-1301161343 K - INDEX D.O.O.	99/	
311 - PL		0,00	1.618,54
23.10.2012	2500009-1301161343 K - INDEX D.O.O.	99/	
311 - PL		0,00	1.359,91
23.10.2012	2500009-1301161343 K - INDEX D.O.O.	99/	
311 - PL		0,00	843,31
23.10.2012	2500009-1301161343 K - INDEX D.O.O.	99/	
311 - PL		0,00	1.294,79
23.10.2012	2500009-1301161343 K - INDEX D.O.O.	99/	
311 - PL		0,00	843,31
23.10.2012	1909000098 HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL		
P47 - RETURN VAT		0,00	68.480,25
23.10.2012	1000000013 JADRAN-GRADJENJE		
T51 - Naplata naknade-priljevi		0,00	82,18
23.10.2012	1909000098 HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL		
P47 - RETURN VAT		0,00	74.578,00
23.10.2012	1000000013 JADRAN-GRADJENJE		
T51 - Naplata naknade-priljevi		0,00	89,49

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
23.10.2012	HR4923860021100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D.	5416-2012	
452 - PRISILNA NAPLATA OV-5416/078900070567AUTO SHOP ZAGREB D.D.	0,00	1.125,00	211.377,89
24.10.2012	2390001-1100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - PL	53,75	0,00	211.324,14
24.10.2012	2402006-1400005910 ZAGREB.HOLDING D.O.O. POD.VODOOPSKRBA	99/	
311 - CESIJA CONSTANS DK	16.255,65	0,00	195.068,49
24.10.2012	2402006-1400005910 ZAGREB.HOLDING D.O.O. POD.VODOOPSKRBA	99/	
311 - CESIJA CONSTANS DK	5.227,15	0,00	189.841,34
24.10.2012	2481000-1400105382 EUROHERC OSIGURANJE D.D.	99/	
311 - CESIJA KOVAČ-MA LU	4.528,51	0,00	185.312,83
24.10.2012	2484008-1104784154 LAGERMAX AED CROATIA, D.O.O.	99/	
311 - PL	1.106,25	0,00	184.206,58
25.10.2012	1909000098 HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL		
P47 - RETURN VAT JADRAN-GRADJENJE	0,00	70.256,00	254.462,58
25.10.2012	1000000013 JADRAN - GRADJENJE		
T51 - Naplata naknade-priljevi	84,31	0,00	254.378,27
25.10.2012	0 -0000000000 HEČIMOVIĆ SANJA	99/	
308 - MAT TROŠAK	10.000,00	0,00	244.378,27
25.10.2012	HR4923860021100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D.	5416-2012	
452 - PRIS.NAPL.OV-5416/2012078900070696AUTO SHOP ZAGREB D.D.	0,00	170,61	244.548,88
26.10.2012	2390001-1100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - PL	53,75	0,00	244.495,13
26.10.2012	2485003-1100260512 CHIC TURIZAM D.O.O	99/	
311 - PRIJENOS	12.500,00	0,00	231.995,13
26.10.2012	2390001-1100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - PL DUGA	1.557,56	0,00	230.437,57
26.10.2012	2390001-1100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - pl	292,00	0,00	230.145,57
29.10.2012	2500009-1501136596 FINA	99/	
PN4 - OVRV-162/12, naknada za prisilnu naplatu	108,00	0,00	230.037,57
29.10.2012	2386002-8800055372 CROATIA OSIGURANJE D.D.FILIJALA KOP	99/	
PN3 - OVRV-162/12, Rješenje o ovrsci, JB GORICA	22.002,59	0,00	208.034,98
29.10.2012	2484008-1100722021 STYRIA HRVATSKA - MEDIJSKI SERVISID.O.O.	99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	176,00	0,00	207.858,98
29.10.2012	2484008-1104901997 ELEKTROPROMET MALOPRODAJA D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	60.000,00	0,00	147.858,98
29.10.2012	2360000-3213282287 ZAGREBAČKA BANKA	99/	
311 - CESIJA JP	4.304,27	0,00	143.554,71

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
29.10.2012	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-0912-0	
311 - BRAIM	4.278,08	0,00	139.276,63
29.10.2012	2330003-3200121373 SPLITSKA BANKA	67/62903902806-0912-0	
311 - DOMIĆ	10.360,00	0,00	128.916,63
29.10.2012	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-0912-0	
311 - FERENČEK	4.109,99	0,00	124.806,64
29.10.2012	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-0912-0	
311 - HAJDUKOVIĆ	3.061,79	0,00	121.744,85
29.10.2012	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-0912-0	
311 - MAVRA	15.360,00	0,00	106.384,85
29.10.2012	2407000-3201985052 OTP	67/62903902806-0912-0	
311 - ZVONAR	3.919,52	0,00	102.465,33
29.10.2012	2340009-3201267949 PBZ	67/62903902806-0912-0	
311 - ŠAMU	3.411,05	0,00	99.054,28
29.10.2012	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/01170008040-0912-0	
311 - CESIJA CONSTANS	3.860,01	0,00	95.194,27
29.10.2012	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/01170008040-0912-0	
311 - CESIJA CONSTANS	3.860,01	0,00	91.334,26
29.10.2012	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/01170008040-0912-0	
311 - CESIJA CONSTANS	2.215,38	0,00	89.118,88
29.10.2012	2402006-1031262160 ERSTE STEIERMAERKISCHE BANK DD	67/01170008040-0912-0	
311 - CESIJA CONSTANS	3.234,70	0,00	85.884,18
29.10.2012	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/01170008040-0912-0	
311 - CESIJA CONSTANS	5.150,00	0,00	80.734,18
29.10.2012	2484008-3225393335 RBA	67/01170008040-0912-0	
311 - CESIJA CONSTANS	5.487,40	0,00	75.246,78
29.10.2012	2340009-3210828258 PBZ	67/01170008040-0912-0	
311 - CESIJA CONSTANS	6.575,98	0,00	68.670,80
29.10.2012	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/01170008040-0912-0	
311 - CESIJA CONSTANS	3.860,01	0,00	64.810,79
29.10.2012	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/92101845896-0912-0	
311 - CESIJA FIRMUS	7.070,01	0,00	57.740,78
29.10.2012	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/92101845896-0912-0	
311 - CESIJA FIRMUS	6.575,98	0,00	51.164,80
29.10.2012	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/43534905248-0912-0	
311 - cesija auto shop	2.656,62	0,00	48.508,18
29.10.2012	2484008-3200196548 RBA	67/19561178092-0912-0	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	3.000,00	0,00	45.508,18

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
29.10.2012	2484008-3212046371 RBA	67/19561178092-0912-0	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	3.000,00	0,00	42.508,18
29.10.2012	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/19561178092-0912-0	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	5.000,00	0,00	37.508,18
29.10.2012	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/19561178092-0912-0	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	3.000,00	0,00	34.508,18
29.10.2012	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/19561178092-0912-0	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	4.000,00	0,00	30.508,18
29.10.2012	2340009-3202710605 PBZ	67/19561178092-0912-0	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	3.000,00	0,00	27.508,18
29.10.2012	2402006-1031262160 ERSTE STEIERMAERKISCHE BANK DD	67/19561178092-0912-0	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	5.000,00	0,00	22.508,18
29.10.2012	2484008-3222016375 RBA	99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	800,00	0,00	21.708,18
29.10.2012	2340009-1160198337 OBRT ZA PREVOĐENJE REDDO VL.VESNATRAVICA	99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	1.250,00	0,00	20.458,18
29.10.2012	2402006-1031262160 ERSTE STEIERMAERKISCHE BANK DD	99/	
311 - CESIJA CONSTANS DK	625,31	0,00	19.832,87
29.10.2012	2484008-1000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - PL	921,92	0,00	18.910,95
29.10.2012	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PL	798,22	0,00	18.112,73
29.10.2012	2407000-1024070003 OTP banka d.d.	99/	
311 - PL	1.080,38	0,00	17.032,35
29.10.2012	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	99/	
311 - PL	1.606,82	0,00	15.425,53
29.10.2012	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	99/	
311 - pl	296,66	0,00	15.128,87
29.10.2012	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	99/	
311 - pl	1.185,48	0,00	13.943,39
29.10.2012	2484008-1500183309 IMPULS LEASING D.O.O.	99/	
311 - CESIJA KOVAČ-MA-LU-PMV	875,00	0,00	13.068,39
29.10.2012	2402006-1400005137 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.-ZAGREBPARKING	99/	
311 - PL	1.100,00	0,00	11.968,39
29.10.2012	HR4923860021100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D.	5416-2012	
452 - OV-5416/2012078900070813AUTO SHOP ZAGREB D.D.	0,00	8.082,98	20.051,37
29.10.2012	2484008-1104901997 ELEKTROPROMET MALOPRODAJA D.O.O.	99/	
311 - prijenos	10.000,00	0,00	10.051,37

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
30.10.2012	2340009-3210828258 DIJANA STEINBAUER	1012	
452 - POVRAT		1.000,00	11.051,37
30.10.2012	1909000098 HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL		
P47 - RETURN VAT		108.737,41	119.788,78
30.10.2012	1000000013 JADRAN-GRADJENJE		
T51 - Naplata naknade-priljevi		0,00	119.658,30
30.10.2012	1909000098 HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL		
P47 - RETURN VAT		57.542,12	177.200,42
30.10.2012	1000000013 JADRAN-GRADJENJE		
T51 - Naplata naknade-priljevi		0,00	177.130,42
30.10.2012	2402006-1400005137 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.-ZAGREBPARKING	99/	
311 - CESIJA CONSTANS DK		800,00	176.330,42
30.10.2012	2402006-1100064994 INSTALOGRAD PROMET D.O.O.	99/	
311 - CESIJA JG STANOVI LANIŠTE		35.486,50	140.843,92
30.10.2012	2484008-1102055355 PAR-LAM VL. ALEN LAMZA	99/	
311 - CESIJA JG STANOVI LANIŠTE		50.000,00	90.843,92
31.10.2012	2360000-1101893249 PAVLIĆ MONT D.O.O. 0164020003 0164	99/	
311 - PL		1.006,25	89.837,67
31.10.2012	2360000-1101893249 PAVLIĆ MONT D.O.O. 0164020003 0164	99/	
311 - PL		1.293,75	88.543,92
31.10.2012	0 -0000000000 zdravko šutalo	99/	
308 - mat.troškovi		35.000,00	53.543,92
02.11.2012	2390001-1100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - PL		53,75	53.490,17
02.11.2012	2484008-1103741600 SCHINDLER HRVATSKA D.O.O.	99/	
311 - CESIJA JG STANOVI LANIŠTE		1.361,71	52.128,46
02.11.2012	0 -0000000000 HEČIMOVIĆ SANJA 2 PRČANSKA 6 A	99/	
308 - MAT TROŠKOVI		52.000,00	128,46
05.11.2012	HR3423600003115756352 ISABEL VULJEVIĆ	57-2	
452 - PLAĆANJE STANA PREMA UGOVORU OKUP.57 2/2012		0,00	775.887,77
05.11.2012	2500009-1909000098 HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONALAG (HEAD OFFICE)	99/	
311 - PL-25-2/2012 -CENTA		186.988,05	589.028,18
05.11.2012	1001005-1713328484 PP NEKRETNINA	99/	
311 - POREZ NA PROMET NEKRETNINE-REPROGRAM-1 RATA		17.403,38	571.624,80
05.11.2012	1001005-1711912003 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
311 - POREZ I PRIREZ PO REPROGRAMU- GAREŠNICA-1 RATA		2.288,21	569.336,59
05.11.2012	1001005-1713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
311 - POREZ I PRIREZ PO REPROGRAMU-ZAGREB-1 RATA		6.539,77	562.796,82

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
05.11.2012	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - POREZNI DUG REPROGRAM1 RATA	22.768,73	0,00	540.028,09
05.11.2012	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA FIRMUS KOVAČ	24.338,97	0,00	515.689,12
05.11.2012	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - PL	62,35	0,00	515.626,77
05.11.2012	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA AUTO SHOP	6.029,16	0,00	509.597,61
05.11.2012	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	62,03	0,00	509.535,58
05.11.2012	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA CONSTANS	38.092,33	0,00	471.443,25
05.11.2012	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - PL	405,02	0,00	471.038,23
05.11.2012	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - PL	86,09	0,00	470.952,14
05.11.2012	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - PL	78,78	0,00	470.873,36
05.11.2012	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - PL	78,81	0,00	470.794,55
05.11.2012	2484008-1105508555 ABLATIV D.O.O.	99/	
311 - pl	187,50	0,00	470.607,05
05.11.2012	2484008-1105508555 ABLATIV D.O.O.	99/	
311 - pl	187,50	0,00	470.419,55
05.11.2012	2503007-1100041355 KOLNOA VRATA D.O.O.	99/	
311 - CESIJA JG STANOVI LANIŠTE	5.277,92	0,00	465.141,63
05.11.2012	2360000-1101552402 VASCOM D.O.O.	99/	
311 - CESIJA JG STANOVI LANIŠTE	8.288,60	0,00	456.853,03
05.11.2012	2484008-1102055355 PAR-LAM VL. ALEN LAMZA	99/	
311 - CESIJA JG STANOVI LANIŠTE	20.000,00	0,00	436.853,03
06.11.2012	2360000-1101368836 KOPIMA D.O.O.	99/	
311 - CESIJA JG STANOVI VUKOMEREC	11.250,00	0,00	425.603,03
06.11.2012	2484008-1102925064 ARS KOPIJA D.O.O.	99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	6.625,50	0,00	418.977,53
06.11.2012	2500009-1909000098 HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONALAG (HEAD OFFICE)	99/	
311 - PL MARINKO NAGLIĆ	30.660,80	0,00	388.316,73
06.11.2012	2500009-1909000098 HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONALAG (HEAD OFFICE)	99/	
311 - PL MARINKO NAGLIĆ	199.835,50	0,00	188.481,23

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
06.11.2012	2340009-1110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	5416-2012	
452 - OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRANGRAĐENJE D.O.O.	0,00	1.980,50	190.461,73
06.11.2012	2484008-1104901997 ELEKTROPROMET MALOPRODAJA D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	12.000,00	0,00	178.461,73
06.11.2012	2390001-1100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - pl	53,75	0,00	178.407,98
06.11.2012	1909000098 HYPO ALPE-ADRIA-BANK INT. AG		
P47 - RETURN VAT	0,00	45.486,73	223.894,71
06.11.2012	1000000013 JADRAN GRADENJE		
T51 - Naplata naknade-priljevi	70,00	0,00	223.824,71
06.11.2012	1909000098 HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL		
P47 - RETURN VAT	0,00	112.393,68	336.218,39
06.11.2012	1000000013 JADRAN-GRADJENJE		
T51 - Naplata naknade-priljevi	134,87	0,00	336.083,52
06.11.2012	1909000098 HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL		
P47 - RETURN VAT	0,00	99.459,34	435.542,86
06.11.2012	1000000013 JADRAN-GRADJENJE		
T51 - Naplata naknade-priljevi	119,35	0,00	435.423,51
06.11.2012	1909000098 HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL		
P47 - RETURN VAT	0,00	73.109,77	508.533,28
06.11.2012	1000000013 JADRAN-GRADJENJE		
T51 - Naplata naknade-priljevi	87,73	0,00	508.445,55
06.11.2012	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	99/	
311 - CESIJA CONSTANS DK	2.110,40	0,00	506.335,15
06.11.2012	2503007-1100008023 VB LEASING D.O.O.	99/	
311 - PL	22.806,73	0,00	483.528,42
06.11.2012	2360000-1500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	99/	
311 - CESIJA AUTO SHOP	211,51	0,00	483.316,91
06.11.2012	2360000-1500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - PL	158,16	0,00	483.158,75
06.11.2012	2360000-1500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - PL	248,48	0,00	482.910,27
06.11.2012	2360000-1500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - PL	81,31	0,00	482.828,96
06.11.2012	2360000-1500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - PL	235,00	0,00	482.593,96
06.11.2012	2360000-1500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - PL	235,00	0,00	482.358,96

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
06.11.2012	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA JG STANOVNI LANIŠTE	129,00	0,00	482.229,96
06.11.2012	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA AUTO SHOP	337,24	0,00	481.892,72
06.11.2012	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA JG STANOVNI LANIŠTE	129,00	0,00	481.763,72
06.11.2012	2390001-1100018674 HP HRVATSKA POŠTA D.D.	99/	
311 - PL	1.523,90	0,00	480.239,82
06.11.2012	2330003-1100205901 VIPNET DOO	99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	4.145,10	0,00	476.094,72
06.11.2012	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - CESIJA CHIC TURIZAM	3.712,99	0,00	472.381,73
06.11.2012	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - PL	580,04	0,00	471.801,69
06.11.2012	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	58,72	0,00	471.742,97
06.11.2012	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	3.636,76	0,00	468.106,21
06.11.2012	2360000-1500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - PL	7.760,40	0,00	460.345,81
06.11.2012	2390001-1100014190 HINA - HRVATSKA IZVJEŠTAJNA NOVINSKA AGENCIJA	99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	1.452,01	0,00	458.893,80
06.11.2012	HR4923860021100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D.	5416-2012	
452 - PRISILNA NAPLATA OV-5416/078900071259AUTO SHOP ZAGREB D.D.	0,00	30.991,64	489.885,44
07.11.2012	2360000-1101237551 LINKS D.O.O.	99/	
311 - PL	2.242,00	0,00	487.643,44
07.11.2012	2360000-1101643499 KEDO D.O.O.	99/	
311 - PL	1.696,90	0,00	485.946,54
07.11.2012	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - PL	300,00	0,00	485.646,54
07.11.2012	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - PL	100,00	0,00	485.546,54
07.11.2012	2330003-1100203674 BAUHAUS-ZAGREB KOMANDITNO DRU)TVO ZA TRGOVINU I US	99/	
311 - PL	729,90	0,00	484.816,64
08.11.2012	2484008-1105508555 ABLATIV D.O.O.	99/	
311 - PL	125,00	0,00	484.691,64
08.11.2012	2390001-1100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - PL	53,75	0,00	484.637,89

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
08.11.2012	2402006-1100295176 CHIC TURIZAM D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		0,00	481.537,89
08.11.2012	0 -0000000000 ZDRAVKO ŠUTALO	99/	
308 - MAT.TROŠKOVI		0,00	451.537,89
08.11.2012	HR4923860021100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D.	5416-2012	
452 - OV-5416/2012 ZADUZNICA078900071403AUTO SHOP ZAGREB D.D.	0,00	7.414,58	458.952,47
08.11.2012	2485003-1000009027 CROATIA BANKA D.D.	99/	
311 - PL		0,00	58.952,47
09.11.2012	2340009-1110367437 CENTAR PODNIH USLUGA D.O.O.	99/	
311 - pl		0,00	48.952,47
09.11.2012	HR1823600001101274511 FINKONT - M D.O.O. ZA RAČUNOVODSTVO I POREZNO SAVJETOVANJE	99/	
452 - PLAĆANJE PO PREDUGOVORU O KUPOPRODAJI NEKRETNINA BROJ	0,00	75.278,99	124.231,46
09.11.2012	2340009-1110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	5416-2012	
452 - OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRANGRAĐENJE D.O.O.	0,00	1.000,00	125.231,46
09.11.2012	0 -0000000000 ZDARVKO ŠUTALO	99/	
308 - MAT TR		0,00	75.231,46
12.11.2012	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101206490-011-209393	
777 - Plaćanje naknade na dan:2012-10-31		0,00	74.158,22
12.11.2012	2500009-1501136596 FINA	99/	
PN4 - POVRV-5072/11, naknada za prisilnu naplatu		0,00	74.078,22
12.11.2012	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
PN3 - POVRV-5072/11, Rješenje o ovrsi, TS ZAGREB		0,00	72.828,22
12.11.2012	2484008-1104901997 ELEKTROPROMET MALOPRODAJA D.O.O.	99/	
311 - PL		0,00	4.828,22
12.11.2012	2390001-1100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - CESIJA JG STANOVNI VUKOMEREC		0,00	4.330,22
12.11.2012	2390001-1100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - CESIJA ZRELO DOBA		0,00	3.832,22
12.11.2012	2484008-1105508555 ABLATIV D.O.O.	99/	
311 - pl		0,00	3.769,72
12.11.2012	0 -0000000000	02/12112012	
308 - mat troskovi		0,00	1.269,72
12.11.2012	2484008-1000000013 LUCIJA RADOŠ	99/	
452 - PL.PO UGOVORU O KUPOPRODAJI NEKRETNINE BR. 14-D4-2012	0,00	48.688,37	49.958,09
12.11.2012	2484008-1101717332 RAIFFEISEN STAMBENA ŠTEDIONICA D.D.	14-4-2012	
452 - R48968585VP02RIsplata u_tedevine	0,00	72.752,25	122.710,34
12.11.2012	2484008-1101717332 RAIFFEISEN STAMBENA ŠTEDIONICA D.D.	14-4-2012	
452 - R48968590VP03RIsplata kredita	0,00	631.772,68	754.483,02

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
12.11.2012	HR4923860021100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D.	5416-2012	
452 - PRIS.NAPL.OV-5416/2012078900071597	AUTO SHOP ZAGREB D.D.	0,00	3.125,00 757.608,02
13.11.2012	1001005-1700055099 NAKNADA ZA KORIŠTENJE OPĆEKORISNIHFUNKCIJA ŠUMA	99/	
311 - CESIJA CONSTANS DK D.O.O.OBAVEZA 2009		5.431,82	0,00 752.176,20
13.11.2012	1001005-1700055099 NAKNADA ZA KORIŠTENJE OPĆEKORISNIHFUNKCIJA ŠUMA	99/	
311 - CESIJA CONSTANS DK - KTE		2.196,39	0,00 749.979,81
13.11.2012	1001005-1700055099 NAKNADA ZA KORIŠTENJE OPĆEKORISNIHFUNKCIJA ŠUMA	99/	
311 - CESIJA CONSTANS DK-OBAVEZA 2010		4.605,72	0,00 745.374,09
13.11.2012	1001005-1700055099 NAKNADA ZA KORIŠTENJE OPĆEKORISNIHFUNKCIJA ŠUMA	99/	
311 - CESIJA CONSTANS DK - KTE		1.079,37	0,00 744.294,72
13.11.2012	1001005-1700055099 NAKNADA ZA KORIŠTENJE OPĆEKORISNIHFUNKCIJA ŠUMA	99/	
311 - CESIJA CONSTANS DK OBAVEZA 2011		3.339,48	0,00 740.955,24
13.11.2012	1001005-1700055099 NAKNADA ZA KORIŠTENJE OPĆEKORISNIHFUNKCIJA ŠUMA	99/	
311 - CESIJA CONSTANS DK- KTE 2011		269,62	0,00 740.685,62
13.11.2012	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - SUDSKA PRISTOJBA-CONSTANS DK		250,00	0,00 740.435,62
13.11.2012	2340009-1500243194 NARODNE NOVINE D.D. ZA IZD.I TISK.SLUŽB.LISTA RH,SL.I DR.O.	99/	
311 - OBJAVA OGLASA-CONSTANS DK		200,00	0,00 740.235,62
13.11.2012	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - SUDSKA PRISTOJBA- FIRMUS KOVAČ		250,00	0,00 739.985,62
13.11.2012	2340009-1500243194 NARODNE NOVINE D.D. ZA IZD.I TISK.SLUŽB.LISTA RH,SL.I DR.O.	99/	
311 - OBJAVA OGLASA- FIRMUS KOVAČ		200,00	0,00 739.785,62
13.11.2012	2340009-1110063849 KNEZ INVEST D.O.O. ZA IZRADU GEODETSKOG ELABORATA	99/	
311 - PL		11.875,00	0,00 727.910,62
13.11.2012	2360000-1102185593 ŠANDRK PROJEKT D.O.O.	99/	
311 - PL		50.000,00	0,00 677.910,62
13.11.2012	2360000-1813300007 GRAD ZAGREB	99/	
311 - KAZNA		300,00	0,00 677.610,62
13.11.2012	2360000-1813300007 GRAD ZAGREB	99/	
311 - KAZNA		300,00	0,00 677.310,62
13.11.2012	2360000-1813300007 GRAD ZAGREB	99/	
311 - KAZNA		300,00	0,00 677.010,62
13.11.2012	2360000-1813300007 GRAD ZAGREB	99/	
311 - KAZNA		300,00	0,00 676.710,62
13.11.2012	2360000-1813300007 GRAD ZAGREB	99/	
311 - KAZNA		300,00	0,00 676.410,62
13.11.2012	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	99/	
311 - CESIJA FIRMUS KOVAČ		831,80	0,00 675.578,82

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
13.11.2012	2360000-1813300007 GRAD ZAGREB	99/	
311 - CESIJA ZLATNO PIVO	300,00	0,00	675.278,82
13.11.2012	2402006-1100098948 FERO-TERM D.O.O.	99/	
311 - PL	1.343,00	0,00	673.935,82
13.11.2012	1001005-1700055099 NAKNADA ZA KORIŠTENJE OPČEKORISNIHFUNKCIJA ŠUMA	99/	
311 - NAKNADA 2011	20.299,50	0,00	653.636,32
13.11.2012	2340009-1150071931 ZOU ANTUN STUPAREVIĆ I LJUBICA LALIĆ	99/	
311 - PL	1.250,00	0,00	652.386,32
14.11.2012	2484008-1500183309 IMPULS LEASING D.O.O.	99/	
311 - CESIJA KOVAČ-MA-LU	4.803,31	0,00	647.583,01
14.11.2012	2360000-1000000013 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA	1.079,73	0,00	646.503,28
14.11.2012	2484008-1104901997 ELEKTROPROMET MALOPRODAJA D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	170.000,00	0,00	476.503,28
14.11.2012	0 -0000000000 zdravko šutalo	99/	
308 - mat tr	105.000,00	0,00	371.503,28
15.11.2012	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	2.000,00	0,00	369.503,28
15.11.2012	2340009-3207768963 JOSIP JURIŠA	14112012	
452 - STANARINA	0,00	2.000,00	371.503,28
15.11.2012	2340009-1150071931 ZOU ANTUN STUPAREVIĆ I LJUBICA LALIĆ	99/	
311 - CESIJA CONSTANS DK	4.500,00	0,00	367.003,28
15.11.2012	1909000098 HYPO ALPE-ADRIA-BANK INT. AG		
P47 - RETURN VAT	0,00	102.202,52	469.205,80
15.11.2012	1000000013 JADRAN - GRADJENJE		
T51 - Naplata naknade-priljevi	122,64	0,00	469.083,16
15.11.2012	2484008-1104901997 ELEKTROPROMET MALOPRODAJA D.O.O.	99/	
311 - POVRAT	19.000,00	0,00	450.083,16
15.11.2012	1001005-1713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
311 - CESIJA CONSTANS DK	3.174,95	0,00	446.908,21
15.11.2012	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - CESIJA CONSTANS DK	700,21	0,00	446.208,00
15.11.2012	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - CESIJA CONSTANS DK	205,97	0,00	446.002,03
15.11.2012	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - CESIJA CONSTANS DK	5.354,58	0,00	440.647,45
15.11.2012	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - CESIJA CONSTANS DK	7.450,84	0,00	433.196,61

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
15.11.2012	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - CESIJA FIRMUS KOVAČ	2.927,36	0,00	430.269,25
15.11.2012	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - CESIJA FIRMUS KOVAČ	2.537,04	0,00	427.732,21
15.11.2012	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - CESIJA FIRMUS KOVAČ	97,58	0,00	427.634,63
15.11.2012	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - CESIJA FIRMUS KOVAČ	331,77	0,00	427.302,86
15.11.2012	1001005-1713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
311 - CESIJA FIRMUS KOVAČ	2.623,06	0,00	424.679,80
15.11.2012	1001005-1700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NATEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	99/	
311 - CESIJA FIRMUS KOVAČ	975,78	0,00	423.704,02
15.11.2012	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	4.564,10	0,00	419.139,92
15.11.2012	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	3.954,35	0,00	415.185,57
15.11.2012	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	152,08	0,00	415.033,49
15.11.2012	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	517,12	0,00	414.516,37
15.11.2012	1001005-1713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	739,95	0,00	413.776,42
15.11.2012	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - CESIJA MAGA TRGOVINA	887,47	0,00	412.888,95
15.11.2012	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - CESIJA MAGA TRGOVINA	769,14	0,00	412.119,81
15.11.2012	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - CESIJA MAGA TRGOVINA	29,58	0,00	412.090,23
15.11.2012	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - CESIJA MAGA TRGOVINA	100,58	0,00	411.989,65
15.11.2012	1001005-1700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NATEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	99/	
311 - CESIJA MAGA TRGOVINA	295,83	0,00	411.693,82
15.11.2012	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - MIO	1.101,26	0,00	410.592,56
15.11.2012	1001005-1700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NATEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	99/	
311 - MIO II	3.620,82	0,00	406.971,74
15.11.2012	1001005-1713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
311 - PL	4.877,78	0,00	402.093,96

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
15.11.2012	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - CESIJA AUTO SHOP	514,77	0,00	401.579,19
15.11.2012	1001005-1700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NATEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	99/	
311 - CESIJA AUTO SHOP	171,60	0,00	401.407,59
15.11.2012	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - CESIJA AUTO SHOP	446,13	0,00	400.961,46
15.11.2012	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - CESIJA AUTO SHOP	17,15	0,00	400.944,31
15.11.2012	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - CESIJA SUTO SHOP	58,33	0,00	400.885,98
15.11.2012	1001005-1713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
311 - CESIJA AUTO SHOP	75,70	0,00	400.810,28
15.11.2012	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA	15.000,00	0,00	385.810,28
15.11.2012	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	99/	
311 - CESIJA	15.000,00	0,00	370.810,28
16.11.2012	2484008-1104901997 ELEKTROPROMET MALOPRODAJA D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	9.000,00	0,00	361.810,28
16.11.2012	2390001-1100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - CESIJA CONSTANS DK	53,75	0,00	361.756,53
16.11.2012	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	77,35	0,00	361.679,18
16.11.2012	2500009-1101291240 MAKALIS D.O.O.	99/	
311 - PL	10.749,49	0,00	350.929,69
16.11.2012	2360000-1101536560 SAVJETOVANJE U GRADITELJSTVU	99/	
311 - PL	12.500,00	0,00	338.429,69
16.11.2012	2484008-1100359941 JAVNI BILJEŽNIK ANICA HUKELJ	99/	
311 - PL	3.042,50	0,00	335.387,19
16.11.2012	2402006-1100064994 INSTALOGRAĐ PROMET D.O.O.	99/	
311 - CESIJA JG STANOVNI LANIŠTE	20.000,00	0,00	315.387,19
16.11.2012	HR4923860021100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D.	5416-2012	
452 - PRISILNA NAPLATA OV-5416/078900071968AUTO SHOP ZAGREB D.D.	0,00	175,78	315.562,97
19.11.2012	2484008-1104909080 ODVJETNIK MARKO BRZOVIĆ	99/	
311 - CESIJA JADRAN INTERIJERI	5.625,00	0,00	309.937,97
19.11.2012	2402006-1400005137 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.-ZAGREBPARKING	99/	
311 - ZG2689BH	200,00	0,00	309.737,97
19.11.2012	2407000-1100320825 JADRAN-GRADENJE društvo s ograničenom odgovornošću za graditeljstvo i	99/	
311 - NAKNADA	900,00	0,00	308.837,97

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
19.11.2012	0 -0000000000 SINIŠA BARIĆ	99/	
308 - MAT TR	100.000,00	0,00	208.837,97
19.11.2012	2360000-1500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	99/	
311 - CESIJA PETAR LJUBAS-OVRV-31015/2001,P-8934-02-43	3.765,87	0,00	205.072,10
19.11.2012	2402006-1100479680 ERSTE CARD CLUB D.O.O. ZAGREB	99/	
311 - PL	14.000,00	0,00	191.072,10
19.11.2012	2390001-1100337943 B.NET HRVATSKA D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACIJE	99/	
311 - PL	118,62	0,00	190.953,48
19.11.2012	2390001-1100337943 B.NET HRVATSKA D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACIJE	99/	
311 - PL	961,55	0,00	189.991,93
19.11.2012	2390001-1100337943 B.NET HRVATSKA D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACIJE	99/	
311 - PL	29,59	0,00	189.962,34
19.11.2012	2360000-1500154360 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.	99/	
311 - CESIJA IVAR D.O.O.-PETAR LJUBAS	17.567,71	0,00	172.394,63
19.11.2012	HR4923860021100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D.	5416-2012	
452 - PRIS.NAPL.OV-5416/2012078900072062AUTO SHOP ZAGREB D.D.	0,00	3.800,00	176.194,63
20.11.2012	2390001-1100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - PL	53,75	0,00	176.140,88
20.11.2012	HR4923860021100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D.	5416-2012	
452 - PRIS.NAPL.OV-5416/2012078900072120AUTO SHOP ZAGREB D.D.	0,00	5.632,50	181.773,38
21.11.2012	HR9625000091101022343 DRAGRAD D.O.O	01/004215-000216	
311 - računi - 000216	0,00	717,90	182.491,28
21.11.2012	2402006-1100603308 PASTOR-TVA D.D.	99/	
311 - PL	1.098,08	0,00	181.393,20
21.11.2012	2340009-1110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	5416-2012	
452 - OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRANGRAĐENJE D.O.O.	0,00	9.475,00	190.868,20
22.11.2012	0 -0000000000	02/22112012	
308 - MAT TROŠ	5.000,00	0,00	185.868,20
22.11.2012	2360000-1300011546 MAKSIMUS D.O.O. -RAČUN PRIČUVE, UPRAVLJANJE ZGRADAMA	99/	
311 - CESIJA LJUBAS PETAR-DUG NA DAN 29.10.2012.	5.221,04	0,00	180.647,16
22.11.2012	2360000-1300011546 MAKSIMUS D.O.O. -RAČUN PRIČUVE, UPRAVLJANJE ZGRADAMA	99/	
311 - CESIJA PETAR LJUBAS	216,71	0,00	180.430,45
22.11.2012	2360000-1300011546 MAKSIMUS D.O.O. -RAČUN PRIČUVE, UPRAVLJANJE ZGRADAMA	99/	
311 - CESIJA PETAR LJUBAS	216,71	0,00	180.213,74
22.11.2012	2500009-1301161343 K - INDEX D.O.O.	99/	
311 - PL	1.289,33	0,00	178.924,41
22.11.2012	2484008-1104901997 ELEKTROPROMET MALOPRODAJA D.O.O.	99/	
311 - PL	44.000,00	0,00	134.924,41

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
22.11.2012	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - pl	368,69	0,00	134.555,72
22.11.2012	2360000-1500114760 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	99/	
311 - CESIJA LJUBAS MICHAEL	1.478,59	0,00	133.077,13
23.11.2012	2402006-1100028370 MARITERM D.O.O.	99/	
311 - PL	5.758,90	0,00	127.318,23
23.11.2012	2360000-1101376641 MATIĆ D.O.O.	99/	
311 - PL	2.746,53	0,00	124.571,70
23.11.2012	2360000-1101282407 AUTOZUBAK D.O.O.	99/	
311 - PL	338,88	0,00	124.232,82
23.11.2012	2340009-1110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	5416-2012	
452 - OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRANGRAĐENJE D.O.O.	0,00	3.443,15	127.675,97
23.11.2012	0 -0000000000 ZDRAVKO ŠUTALO	99/	
308 - MAT TROŠ	20.000,00	0,00	107.675,97
23.11.2012	2484008-1105976673 MRAMOR-VRAPČE D.O.O.	99/	
311 - PL	641,63	0,00	107.034,34
26.11.2012	2340009-1410477169 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. - PODRUŽNICA ČISTOČA	99/	
311 - CESIJA CONSTANS DK-SPORAZUM O OBROČNOJ OTPLATI DUGA	2.782,46	0,00	104.251,88
26.11.2012	2340009-1410477169 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. - PODRUŽNICA ČISTOČA	99/	
311 - CESIJA CONSTANS DK-SPORAZUM O OBROČNOJ OTPLATI DUGA	5.992,82	0,00	98.259,06
26.11.2012	2340009-1410477169 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. - PODRUŽNICA ČISTOČA	99/	
311 - CESIJA FIRMUS KOVAČ-SPORAZUM O OBROČNOJ OTPLATI DUGA	3.110,10	0,00	95.148,96
26.11.2012	1909000098 HYPO ALPE-ADRIA-BANK INT. AG		
P47 - RETURN VAT	0,00	68.966,00	164.114,96
26.11.2012	1000000013 JADRAN-GRADJENJE		
T51 - Naplata naknade-priljevi	82,76	0,00	164.032,20
26.11.2012	2360000-1101282407 AUTOZUBAK D.O.O.	99/	
311 - pl	1.019,16	0,00	163.013,04
26.11.2012	0 -0000000000	02/26112012	
308 - MATERIJALNI TROSKOVI	30.075,00	0,00	132.938,04
26.11.2012	2484008-1104901997 ELEKTROPROMET MALOPRODAJA D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	10.000,00	0,00	122.938,04
27.11.2012	2390001-1100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - CESIJA ZLATNO PIVO	312,50	0,00	122.625,54
27.11.2012	0 -0000000000	02/27112012	
308 - MAT TROSKOVI	5.000,00	0,00	117.625,54
27.11.2012	2402006-1100462828 RRIF KONZALTING D.O.O.	99/	
311 - PL	1.185,00	0,00	116.440,54

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
27.11.2012	HR4923860021100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D.		5416-2012	
452 - PRISILNA NAPLATA OV-5416/078900072462AUTO SHOP ZAGREB D.D.		0,00	7.608,33	124.048,87
28.11.2012	2340009-1510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB		99/	
311 - PL		108,75	0,00	123.940,12
28.11.2012	2340009-1510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB		99/	
311 - PL		288,00	0,00	123.652,12
28.11.2012	2340009-1510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB		99/	
311 - CESIJA JG STANOVI LANIŠTE		108,75	0,00	123.543,37
28.11.2012	2340009-1510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB		99/	
311 - CESIJA JG STANOVI LANIŠTE		108,75	0,00	123.434,62
28.11.2012	2340009-1510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB		99/	
311 - CESIJA JG STANOVI LANIŠTE		108,75	0,00	123.325,87
28.11.2012	2340009-1510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB		99/	
311 - CESIJA JG STANOVI LANIŠTE		108,75	0,00	123.217,12
28.11.2012	2340009-1510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB		99/	
311 - CESIJA JG STANOVI LANIŠTE		108,75	0,00	123.108,37
28.11.2012	2340009-1510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB		99/	
311 - CESIJA JG STANOVI LANIŠTE		108,75	0,00	122.999,62
28.11.2012	2340009-1510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB		99/	
311 - CESIJA JG STANOVI LANIŠTE		108,75	0,00	122.890,87
28.11.2012	2340009-1510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB		99/	
311 - CESIJA JG STANOVI LANIŠTE		108,75	0,00	122.782,12
28.11.2012	2340009-1510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB		99/	
311 - CESIJA JG STANOVI LANIŠTE		108,75	0,00	122.673,37
28.11.2012	2340009-1510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB		99/	
311 - CESIJA JG STANOVI LANIŠTE		108,75	0,00	122.564,62
28.11.2012	2340009-1510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB		99/	
311 - CESIJA JG STANOVI LANIŠTE		108,75	0,00	122.455,87
28.11.2012	2340009-1510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB		99/	
311 - CESIJA JG STANOVI LANIŠTE		108,75	0,00	122.347,12
28.11.2012	2340009-1510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB		99/	
311 - CESIJA JG STANOVI LANIŠTE		108,75	0,00	122.238,37
28.11.2012	2340009-1510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB		99/	
311 - CESIJA JG STANOVI LANIŠTE		108,75	0,00	122.129,62
28.11.2012	2340009-1510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB		99/	
311 - CESIJA JG STANOVI LANIŠTE		108,75	0,00	122.020,87
28.11.2012	2340009-1510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB		99/	
311 - CESIJA JG STANOVI LANIŠTE		108,75	0,00	121.912,12

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
28.11.2012	2340009-1510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA JG STANOVNI LANIŠTE	108,75	0,00	121.803,37
28.11.2012	2340009-1510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA JG STANOVNI LANIŠTE	108,75	0,00	121.694,62
28.11.2012	2340009-1510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA JG STANOVNI LANIŠTE	108,75	0,00	121.585,87
28.11.2012	2340009-1510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA JG STANOVNI LANIŠTE	108,75	0,00	121.477,12
28.11.2012	2340009-1510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA JG STANOVNI LANIŠTE	108,75	0,00	121.368,37
28.11.2012	2340009-1510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA JG STANOVNI LANIŠTE	108,75	0,00	121.259,62
28.11.2012	2340009-1510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA JG STANOVNI LANIŠTE	108,75	0,00	121.150,87
28.11.2012	2340009-1510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA JG STANOVNI LANIŠTE	108,75	0,00	121.042,12
28.11.2012	2340009-1510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA JG STANOVNI LANIŠTE	108,75	0,00	120.933,37
28.11.2012	2340009-1510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA JG STANOVNI LANIŠTE	108,75	0,00	120.824,62
28.11.2012	2402006-1400005910 ZAGREB.HOLDING D.O.O. POD.VODOOPSKRBA	99/	
311 - pl	2.218,23	0,00	118.606,39
28.11.2012	HR4923860021100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D.	5416-2012	
452 - OV-5416/2012 ZADUZNICA078900072556AUTO SHOP ZAGREB D.D.	0,00	8.169,86	126.776,25
29.11.2012	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA POZAJMICA	4.304,27	0,00	122.471,98
29.11.2012	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-1012-0	
311 - PL-BRAIM	4.278,08	0,00	118.193,90
29.11.2012	2330003-3200121373 SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D.,SPLIT	67/62903902806-1012-0	
311 - PL-DOMIĆ	10.360,00	0,00	107.833,90
29.11.2012	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-1012-0	
311 - PL-FERENČAK	4.109,99	0,00	103.723,91
29.11.2012	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-1012-0	
311 - PL-HAJDUKović	3.053,08	0,00	100.670,83
29.11.2012	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-1012-0	
311 - PL-MAVRA	15.360,00	0,00	85.310,83
29.11.2012	2407000-3201985052 OTP banka d.d.	67/62903902806-1012-0	
311 - PL-ZVONAR	3.907,73	0,00	81.403,10

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
29.11.2012	2340009-3201267949 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-1012-0	
311 - PL-ŠAMU	3.393,16	0,00	78.009,94
29.11.2012	2484008-1000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - PL-BRAIM	921,92	0,00	77.088,02
29.11.2012	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PL-HAJDUKOVIĆ	806,93	0,00	76.281,09
29.11.2012	2407000-1024070003 OTP banka d.d.	99/	
311 - PL-ZVONAR	1.092,17	0,00	75.188,92
29.11.2012	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	99/	
311 - ŠAMU	1.621,91	0,00	73.567,01
29.11.2012	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	99/	
311 - ŠAMU	299,45	0,00	73.267,56
29.11.2012	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	99/	
311 - ŠAMU	1.185,48	0,00	72.082,08
29.11.2012	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/43534905248-1012-0	
311 - CESIJA AUTO SHOP-BOŽINOVIĆ	2.656,62	0,00	69.425,46
29.11.2012	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/01170008040-1012-0	
311 - CESIJA CONSTANS DK	3.860,01	0,00	65.565,45
29.11.2012	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/01170008040-1012-0	
311 - CESIJA CONSTANS DK	3.860,01	0,00	61.705,44
29.11.2012	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/01170008040-1012-0	
311 - CESIJA CONSTANS DK	2.547,69	0,00	59.157,75
29.11.2012	2402006-1031262160 ERSTE STEIERMAERKISCHE BANK DD	67/01170008040-1012-0	
311 - CESIJA CONSTANS DK	3.229,67	0,00	55.928,08
29.11.2012	2402006-1031262160 ERSTE STEIERMAERKISCHE BANK DD	99/	
311 - CESIJA CONSTANS DK	630,34	0,00	55.297,74
29.11.2012	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/01170008040-1012-0	
311 - CESIJA CONSTANS DK	5.150,00	0,00	50.147,74
29.11.2012	2484008-3225393335 RBA	67/01170008040-1012-0	
311 - CESIJA CONSTANS DK	5.487,40	0,00	44.660,34
29.11.2012	2340009-3210828258 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	99/	
311 - CESIJA CONSTANS DK	6.573,98	0,00	38.086,36
29.11.2012	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/01170008040-1012-0	
311 - CESIJA CONSTANS DK	3.860,01	0,00	34.226,35
29.11.2012	2484008-3200196548 RBA	67/19561178092-1012-0	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	3.000,00	0,00	31.226,35
29.11.2012	2484008-3212046371 RBA	67/19561178092-1012-0	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	3.000,00	0,00	28.226,35

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
29.11.2012	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/19561178092-1012-0	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	5.000,00	0,00	23.226,35
29.11.2012	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/19561178092-1012-0	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	3.000,00	0,00	20.226,35
29.11.2012	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/19561178092-1012-0	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	4.000,00	0,00	16.226,35
29.11.2012	2340009-3202710605 PBZ	67/19561178092-1012-0	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	3.000,00	0,00	13.226,35
29.11.2012	2402006-1031262160 ERSTE STEIERMAERKISCHE BANK DD	67/19561178092-1012-0	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	5.000,00	0,00	8.226,35
29.11.2012	2484008-3222016375 RBA	99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	800,00	0,00	7.426,35
29.11.2012	2340009-1160198337 OBRT ZA PREVOĐENJE REDDO VL.VESNATRAVICA	99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	1.250,00	0,00	6.176,35
30.11.2012	2340009-3210828258 DIJANA STEINBAUER	2012	
452 - povrat	0,00	1.000,00	7.176,35
30.11.2012	2500009-1501136596 FINA	99/	
PN4 - OV-17798/08, naknada za prisilnu naplatu	65,00	0,00	7.111,35
30.11.2012	HR5324070001024070003 MARINKO NAGLIĆ	44-2-2012	
452 - KTA PO KUP UGOVORU	0,00	15.197,90	22.309,25
30.11.2012	2484008-1104901997 ELEKTROPROMET MALOPRODAJA D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	20.000,00	0,00	2.309,25
30.11.2012	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	00/92101845896-1012-0	
311 - CESIJA FIRMUS KOVAČ PL 10/12 NEDILJKA ŽABČIĆ	1.391,30	0,00	917,95
03.12.2012	2484008-1101269532 AQUAESTIL PLUS D.O.O.	99/	
311 - pl	381,25	0,00	536,70
03.12.2012	HR5324070001024070003 OTP banka d.d.	02/03122012	
452 - PRIJENOS SREDSTAVA	0,00	70,34	607,04
04.12.2012	2340009-1110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	5416-2012	
452 - OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRANGRAĐENJE D.O.O.	0,00	990,25	1.597,29
04.12.2012	HR0823600001101251217 TEMAKO D.O.O.ZA MARKETING I TRGOVINU	160	
452 - povrat preplate po rn 160	0,00	994,09	2.591,38
05.12.2012	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - pl	0,00	22.000,00	24.591,38
05.12.2012	2360000-1101451776 VIZURA D.O.O.	99/	
311 - PL	150,00	0,00	24.441,38
05.12.2012	2340009-1100150348 NOVI INFORMATOR D.O.O.	99/	
311 - PL	1.945,00	0,00	22.496,38

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
05.12.2012	2390001-1100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - PL		0,00	22.442,63
05.12.2012	HR1025000091101289380 N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	00/002069-000262	
311 - Najam - plaćanje po ugovoru o cesiji		30.000,00	52.442,63
06.12.2012	2360000-1102078025 FRANJIĆ DALIBOR DOO	99/	
311 - pl		0,00	49.939,23
06.12.2012	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		5.900,00	55.839,23
06.12.2012	1001005-1713328484 PP NEKRETNINA	99/	
311 - POREZ NA PROMET NEKRETNINA REPROGRAM 2. RATA		0,00	38.435,85
06.12.2012	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - POREZNI DUG REPROGRAM 2. RATA		22.768,73	15.667,12
06.12.2012	1001005-1713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
311 - POREZ I PRIREZ REPROGRAM 2. RATA		8.827,98	6.839,14
06.12.2012	2360000-1101549644 TK VICTORIA	99/	
311 - PLAĆANJE LJUBAS LUCIJA		6.600,00	239,14
06.12.2012	1909000098 HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL		
P47 - RETURN VAT		0,00	75.379,00
06.12.2012	1000000013 JADRAN-GRADEJNJE		
T51 - Naplata naknade-priljevi		90,45	75.527,69
06.12.2012	2340009-1110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	5416-2012	
452 - OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRANGRAĐENJE D.O.O.		0,00	1.000,00
06.12.2012	2484008-1100396902 LIPAPROMET D.O.O.	99/	
311 - pl		184,04	76.343,65
07.12.2012	0 -0000000000 HEČIMOVIĆ SANJA	99/	
308 - MAT		42.366,00	33.977,65
07.12.2012	2402006-1100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		500,00	33.477,65
07.12.2012	HR9625000091101022343 DRAGRAD D.O.O.	01/004253-000229	
311 - računi - 000229 i		0,00	697,88
07.12.2012	2500009-1101138010 TEHNO D.O.O.	99/	
311 - kr.pozajmica		0,00	250.000,00
07.12.2012	2390001-1300000460 TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-SUDSKI DEPOZIT	99/	
311 - CESIJA RAŠKA DRAGA-ZADRUGA VUČJAK-12 St-317/10-dražba		270.000,00	14.175,53
10.12.2012	2360000-1500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - PL		233,25	13.942,28
10.12.2012	2390001-1100355140 GIP STUDIO D.O.O. ZA GRADITELJSTVO	99/	
450 - PRIJENOS		0,00	20.000,00
			33.942,28

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
10.12.2012	2484008-1104901997 ELEKTROPROMET MALOPRODAJA D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	22.000,00	0,00	11.942,28
10.12.2012	HR4924850031100260512 CHIC TURIZAM D.O.O	99/	
452 - PRIJENOS	0,00	14.500,00	26.442,28
10.12.2012	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	23.800,00	0,00	2.642,28
10.12.2012	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - PL	224,23	0,00	2.418,05
10.12.2012	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA JG STANOVNI LANIŠTE	89,74	0,00	2.328,31
10.12.2012	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA AUTO SHOP	1.434,35	0,00	893,96
10.12.2012	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA JG STANOVNI LANIŠTE	86,80	0,00	807,16
10.12.2012	2340009-1110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	5416-2012	
452 - OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRANGRAĐENJE D.O.O.	0,00	9.500,00	10.307,16
11.12.2012	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101206490-011-209393	
777 - Plaćanje naknade na dan:2012-11-30	1.744,83	0,00	8.562,33
11.12.2012	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA AUTO SHOP	8.146,98	0,00	415,35
11.12.2012	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	19.900,00	20.315,35
11.12.2012	2485003-1100274212 MAGA TRGOVINA D.O.O.	99/	
452 - PRIJENOS	0,00	2.000,00	22.315,35
11.12.2012	HR4923860021100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D.	5416-2012	
452 - PRISILNA NAPLATA OV-5416/078900073190AUTO SHOP ZAGREB D.D.	0,00	5.700,40	28.015,75
11.12.2012	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA CONSTANS DK	27.604,52	0,00	411,23
12.12.2012	2500009-1101167699 KVOLUN D.O.O.	99/	
311 - PL	200,00	0,00	211,23
12.12.2012	-0000000000 FINA-30106	99/	
415 - UTRŽAK	0,00	33.000,00	33.211,23
12.12.2012	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	33.000,00	66.211,23
12.12.2012	2330003-1100411828 FERO-TERM D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	99/	
311 - PL	4.662,78	0,00	61.548,45
12.12.2012	2360000-1102288817 TERMO-ODRŽAVANJA DOO	99/	
311 - PL	1.061,15	0,00	60.487,30

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
12.12.2012	2484008-1102055355 PAR-LAM VL. ALEN LAMZA	99/	
311 - CESIJA JG STANOVI LANIŠTE	15.000,00	0,00	45.487,30
12.12.2012	2503007-1100008023 VB LEASING D.O.O.	99/	
311 - pl	21.594,48	0,00	23.892,82
12.12.2012	2484008-1105834105 ALFABET INKUBATOR D.O.O.	99/	
311 - pl	1.695,40	0,00	22.197,42
12.12.2012	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - CESIJA CHIC TURIZAM	3.069,42	0,00	19.128,00
12.12.2012	2360000-1500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - PL	8.717,35	0,00	10.410,65
12.12.2012	2360000-1500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - PL	235,43	0,00	10.175,22
12.12.2012	2360000-1500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - PL	158,35	0,00	10.016,87
12.12.2012	2360000-1500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - PL	81,55	0,00	9.935,32
12.12.2012	2360000-1500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - PL	235,12	0,00	9.700,20
12.12.2012	2360000-1500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - PL	304,94	0,00	9.395,26
12.12.2012	2330003-1100205901 VIPNET DOO	99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	4.939,11	0,00	4.456,15
12.12.2012	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - PL	554,89	0,00	3.901,26
12.12.2012	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	131,15	0,00	3.770,11
12.12.2012	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	3.693,89	0,00	76,22
13.12.2012	2340009-0010001922 JURIŠA JOSIP	00	
452 - STANARINA	0,00	2.000,00	2.076,22
13.12.2012	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	7.500,00	9.576,22
13.12.2012	2503007-1100030113 RAVAGO D.O.O.	99/	
311 - CESIJA IZOPLAN	2.327,50	0,00	7.248,72
13.12.2012	2340009-1110112928 HEP-OPSKRBA D.O.O.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	104,08	0,00	7.144,64
13.12.2012	2390001-1100014190 HINA - HRVATSKA IZVJEŠTAJNA NOVINSKA AGENCIJA	99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	1.384,62	0,00	5.760,02

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
13.12.2012	-0000000000 FINA-30108	02/13122012	
415 - polog	0,00	70.000,00	75.760,02
13.12.2012	2500009-1101338056 JG - STANOVI VUKOMEREC D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	32.000,00	0,00	43.760,02
13.12.2012	2484008-1104901997 ELEKTROPROMET MALOPRODAJA D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	15.000,00	0,00	28.760,02
13.12.2012	2500009-1101338056 JG - STANOVI VUKOMEREC D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	100,00	0,00	28.660,02
13.12.2012	2402006-1100064994 INSTALOGRAĐ PROMET D.O.O.	99/	
311 - CESIJA JG LANIŠTE	20.000,00	0,00	8.660,02
13.12.2012	2360000-1102288817 TERMO-ODRŽAVANJA DOO	99/	
311 - PL	2.369,56	0,00	6.290,46
13.12.2012	2500009-1101298753 GRANIT-KAMENOLOM D.O.O.	99/	
311 - kr.pozajmica	0,00	450.000,00	456.290,46
13.12.2012	-0000000000 FINA-30108	00/131212	
415 - POLOG	0,00	4.000,00	460.290,46
13.12.2012	2485003-1000009027 CROATIA BANKA D.D.	99/	
311 - PL OSTATAK GLAVNICE 09/2012, RED KTE 11/2012, ZAT KTE	460.000,00	0,00	290,46
17.12.2012	2390001-1100355140 GIP STUDIO D.O.O. ZA GRADITELJSTVO	99/	
450 - PRIJENOS	0,00	20.000,00	20.290,46
17.12.2012	HR4923860021100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D.	5416-2012	
452 - OV-5416/2012 ZADUŽNICA078900073624AUTO SHOP ZAGREB D.D.	0,00	5.626,96	25.917,42
17.12.2012	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA INTER	1.049,30	0,00	24.868,12
17.12.2012	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA INTER	529,92	0,00	24.338,20
18.12.2012	HR4923860021100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D.	5416-2012	
452 - PRIS.NAPL.OV-5416/2012078900073764AUTO SHOP ZAGREB D.D.	0,00	2.427,59	26.765,79
19.12.2012	2340009-1110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	5416-2012	
452 - OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRANGRAĐENJE D.O.O.	0,00	815,53	27.581,32
19.12.2012	2484008-1104901997 ELEKTROPROMET MALOPRODAJA D.O.O.	99/	
311 - prijenos	1.000,00	0,00	26.581,32
19.12.2012	0 -0000000000 pihler tomlav	99/	
308 - mat troškovi	10.000,00	0,00	16.581,32
19.12.2012	2340009-1110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	5416-2012	
452 - OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRANGRAĐENJE D.O.O.	0,00	3.723,18	20.304,50
19.12.2012	HR7823600003216178205 VANJA NAKIĆ	11-2-2012	
452 - UPLATA KAPARE PREMA KUPOPRODAJNOM UG 11 2/2012	0,00	15.049,57	35.354,07

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
19.12.2012	HR4923860021100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D.		5416-2012	
452 - PRIS.NAPL.OV5416/2012078900073797	AUTO SHOP ZAGREB D.D.	0,00	3.800,00	39.154,07
20.12.2012	2390001-1100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA		99/	
311 - pl		53,75	0,00	39.100,32
20.12.2012	HR1225000091101298753 GRANIT-KAMENOLOM D.O.O.		99/	
311 - kr. pozajmica		0,00	375.000,00	414.100,32
20.12.2012	2500009-1909000098 HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONALAG (HEAD OFFICE)		99/	
311 - UPLATA UG 24-2/2012-FER INVEST		365.829,85	0,00	48.270,47
20.12.2012	2382001-1100000947 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.		99/	
311 - CESIJA ELEKTROPROMET DD		3.228,49	0,00	45.041,98
21.12.2012	-0000000000 FINA-30108		02/21122012	
415 - polog		0,00	100.000,00	145.041,98
21.12.2012	1001005-1713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		99/	
311 - PL		13.740,80	0,00	131.301,18
21.12.2012	1001005-1700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NATEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE		99/	
311 - MIO II		3.627,95	0,00	127.673,23
21.12.2012	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
311 - MIO		11.822,41	0,00	115.850,82
21.12.2012	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
311 - ZO		9.511,74	0,00	106.339,08
21.12.2012	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
311 - ZO OZLJEDE		226,99	0,00	106.112,09
21.12.2012	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
311 - ZAPOŠLJAVANJE		822,13	0,00	105.289,96
21.12.2012	1001005-1713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		99/	
311 - CESIJA CONSTANS POREZ		3.196,73	0,00	102.093,23
21.12.2012	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
311 - CESIJA CONSTANS DK-MIO		7.501,94	0,00	94.591,29
21.12.2012	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
311 - CESIJA CONSTANS ZO		5.391,31	0,00	89.199,98
21.12.2012	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
311 - CESIJA CONSTANS ZO OZLJEDE		207,37	0,00	88.992,61
21.12.2012	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
311 - CESIJA CONSTANS - ZAPOŠLJAVANJE		705,01	0,00	88.287,60
21.12.2012	1001005-1713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		99/	
311 - CESIJA AUTO SHOP-POREZ		75,83	0,00	88.211,77
21.12.2012	1001005-1700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NATEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE		99/	
311 - CESIJA AUTO SHOP-MIO II		171,92	0,00	88.039,85

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
21.12.2012	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - MIO I		515,76	0,00 87.524,09
21.12.2012	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - CESIJA AUTO SHOP-ZO		446,99	0,00 87.077,10
21.12.2012	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - CESIJA AUTO SHOP-ZO OZLJEDE		17,18	0,00 87.059,92
21.12.2012	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - CESIJA AUTO SHOP-ZAPOŠLJAVANJE		58,46	0,00 87.001,46
21.12.2012	1001005-1713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO-POREZ		741,38	0,00 86.260,08
21.12.2012	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO ZO		1.341,33	0,00 84.918,75
21.12.2012	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO-ZO OZLJEDE		152,38	0,00 84.766,37
21.12.2012	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO-ZAPOŠLJAVANJE		518,14	0,00 84.248,23
21.12.2012	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA		2.500,00	0,00 81.748,23
21.12.2012	HR7525000091101376965 JG - STANOVI BLATO D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		0,00	22.000,00 103.748,23
21.12.2012	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	99/	
311 - CESIJA		2.500,00	0,00 101.248,23
21.12.2012	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA		2.500,00	0,00 98.748,23
21.12.2012	2484008-1500183309 IMPULS LEASING D.O.O.	99/	
311 - CESIJA JGL		4.812,82	0,00 93.935,41
21.12.2012	2340009-1110367437 CENTAR PODNIH USLUGA D.O.O.	99/	
311 - PL		10.812,50	0,00 83.122,91
21.12.2012	2340009-1110112928 HEP-OPSKRBA D.O.O.	99/	
311 - PL		124,18	0,00 82.998,73
21.12.2012	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		11.000,00	0,00 71.998,73
21.12.2012	2484008-1104901997 ELEKTROPROMET MALOPRODAJA D.O.O.	99/	
450 - prijenos		0,00	660.000,00 731.998,73
21.12.2012	2503007-1100008023 VB LEASING D.O.O.	99/	
311 - PL		21.597,12	0,00 710.401,61
21.12.2012	2340009-1502010330 HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O. ZA UPRAV.GRAĐ.I ODRŽ.AUTOCESTA	99/	
311 - PL BR. PRETPL. RČ 401670011790		1.000,00	0,00 709.401,61

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
21.12.2012	2340009-3210828258 PBZ	67/01170008040-1112-0	
311 - CESIJA C DK	6.573,98	0,00	702.827,63
21.12.2012	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA	4.304,27	0,00	698.523,36
21.12.2012	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-1112-0	
311 - PL	5.200,00	0,00	693.323,36
21.12.2012	2330003-3200121373 SPLITSKA BANKA	67/62903902806-1112-0	
311 - PL	10.360,00	0,00	682.963,36
21.12.2012	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-1112-0	
311 - PL	4.109,99	0,00	678.853,37
21.12.2012	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-1112-0	
311 - PL	3.052,43	0,00	675.800,94
21.12.2012	2407000-3201985052 OTP	67/62903902806-1112-0	
311 - PL	3.906,87	0,00	671.894,07
21.12.2012	2340009-3201267949 PBZ	67/62903902806-1112-0	
311 - PL	3.394,43	0,00	668.499,64
21.12.2012	2484008-3225393335 RBA	67/01170008040-1112-0	
311 - CESIJA C DK	5.487,40	0,00	663.012,24
24.12.2012	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/43534905248-1112-0	
311 - CESIJA AUTO SHOP	2.656,62	0,00	660.355,62
24.12.2012	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/01170008040-1112-0	
311 - CESIJA C DK	3.860,01	0,00	656.495,61
24.12.2012	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/01170008040-1112-0	
311 - CESIJA C DK	5.150,00	0,00	651.345,61
24.12.2012	2402006-1031262160 ERSTE STEIERMAERKISCHE BANK DD	67/01170008040-1112-0	
311 - CESIJA C DK	3.230,51	0,00	648.115,10
24.12.2012	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/01170008040-1112-0	
311 - CESIJA C DK	3.860,01	0,00	644.255,09
24.12.2012	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/01170008040-1112-0	
311 - CESIJA C DK	3.860,01	0,00	640.395,08
24.12.2012	2484008-3222016375 RBA	99/	
311 - CESIJA PORTAL	800,00	0,00	639.595,08
24.12.2012	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/19561178092-1112-0	
311 - CESIJA PORTAL	3.000,00	0,00	636.595,08
24.12.2012	2402006-1031262160 ERSTE STEIERMAERKISCHE BANK DD	67/19561178092-1112-0	
311 - CESIJA PORTAL	5.000,00	0,00	631.595,08
24.12.2012	2340009-3202710605 PBZ	67/19561178092-1112-0	
311 - CESIJA PORTAL	3.000,00	0,00	628.595,08

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
24.12.2012	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/19561178092-1112-0	
311 - CESIJA PORTAL	4.000,00	0,00	624.595,08
24.12.2012	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/19561178092-1112-0	
311 - CESIJA PORTAL	3.000,00	0,00	621.595,08
24.12.2012	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/19561178092-1112-0	
311 - CESIJA PORTAL	5.000,00	0,00	616.595,08
24.12.2012	2484008-3212046371 RBA	67/19561178092-1112-0	
311 - CESIJA PORTAL	3.000,00	0,00	613.595,08
24.12.2012	2484008-3200196548 RBA	67/19561178092-1112-0	
311 - CESIJA PORTAL	3.000,00	0,00	610.595,08
24.12.2012	2340009-1160198337 OBRT ZA PREVOĐENJE REDDO VL.VESNATRAVICA	99/	
311 - CESIJA PORTAL	1.250,00	0,00	609.345,08
24.12.2012	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-1112-0	
311 - PL	15.360,00	0,00	593.985,08
24.12.2012	2402006-1031262160 ERSTE STEIERMAERKISCHE BANK DD	99/	
311 - KREDIT- FIJAČKO	629,50	0,00	593.355,58
24.12.2012	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	99/	
311 - KREDIT ŠAMU	1.185,48	0,00	592.170,10
24.12.2012	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	99/	
311 - KREDIT ŠAMU	299,25	0,00	591.870,85
24.12.2012	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	99/	
311 - KREDIT ŠAMU	1.620,84	0,00	590.250,01
24.12.2012	2407000-1024070003 OTP banka d.d.	99/	
311 - ZVONAR KREDIT	1.093,04	0,00	589.156,97
24.12.2012	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - HAJDUKOVIĆ - KREDIT	807,58	0,00	588.349,39
24.12.2012	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	6.000,00	594.349,39
24.12.2012	2390001-1300003265 OPĆINSKI GRAĐANSKI SUD U ZAGREBU	99/	
311 - POS.BR. 139-P-4193-09-30 TUŽITELJ KREŠO KRAČUN	250,00	0,00	594.099,39
27.12.2012	HR2324850031100260883 SUPER SIGURNOST D.O.O.	99/	
452 - PL	0,00	950,00	595.049,39
27.12.2012	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - UKNJIŽBA OS ZADAR Z-14483/12	300,00	0,00	594.749,39
27.12.2012	2390001-3216725858 FINA	99/	
311 - PL	950,00	0,00	593.799,39
27.12.2012	-0000000000 FINA-30108	00/271212	
415 - POLOG	0,00	53.000,00	646.799,39

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
27.12.2012	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	29.800,00	676.599,39
27.12.2012	2500009-1909000098 HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONALAG (HEAD OFFICE)	99/	
311 - PL - ANKA TEPŠA - UG 29-2/2012	675.811,71	0,00	787,68
28.12.2012	2485003-1100274212 MAGA TRGOVINA D.O.O.	99/	
452 - PL	0,00	7.000,00	7.787,68
28.12.2012	0 -0000000000 PIHLER TOMISLAV	99/	
308 - MAT TROŠ	4.000,00	0,00	3.787,68
28.12.2012	2390001-1100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - pl	53,75	0,00	3.733,93
31.12.2012	2390001-1100355140 GIP STUDIO D.O.O. ZA GRADITELJSTVO	99/	
450 - PRIJENOS	0,00	12.000,00	15.733,93
31.12.2012	0 -0000000000 PIHLER TOMISLAV	99/	
308 - MAT TROŠKOVI	15.000,00	0,00	733,93
31.12.2012	1909000098 HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL		
P47 - RETURN VAT	0,00	125.000,00	125.733,93
31.12.2012	HR6025000091000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		
T51 - Naplata naknade-priljevi	150,00	0,00	125.583,93
31.12.2012	HR4923860021100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D.	5416-2012	
452 - PRISILNA NAPLATA OV-5416/078900074433AUTO SHOP ZAGREB D.D.	0,00	8.183,64	133.767,57

	Na teret	U korist	Ukupno
Iznos	14.062.241,30	14.196.008,87	133.767,57
Broj naloga	788	188	976

Šifra valute: 978 Početno stanje: 0,00

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje

Za traženo razdoblje ne postoji promet u ovoj valuti.

	Na teret	U korist	Ukupno
Iznos	0,00	0,00	0,00
Broj naloga	0	0	0