

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 09.10.2021. 07:39

Za razdoblje (po datumu obrade): 31.01.2019. do 30.08.2019.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
 OIB: 23057039320
 SWIFT/BIC: ESBCHR22
 51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a
 Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
 www.erstebank.hr

VON RIPP D.O.O.
 RUŽIĆEVA 1
 51000 RIJEKA
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: VON RIPP D.O.O.
 OIB: 19320496774

IBAN: HR2024020061100821531
 Broj računa: 1100821531

Konto: 70010000
 Oznaka valute: EUR
 Broj izvoda: 001-005

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					0,00
31.01.2019.		1 - PRIJENOS	HR99		
31.01.2019.	HR9524020061031262160	DEVIZA - POVRAT DNEVNIC	HR99 5219000017		12.000,00
Stanje na dan :	31.01.2019.	Broj izvoda 001	Promet Stanje	0,00	12.000,00
01.02.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	2 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150026711-422522998	68,33	
01.02.2019.	AE MACHINE TOOLS INC Glenwood 0720000961851412617	3 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150026711-422522998	11.695,77	
Stanje na dan :	01.02.2019.	Broj izvoda 002	Promet Stanje	11.764,10	0,00 235,90
05.02.2019.	VON RIPP D.O.O. HR2024020061100821531	4 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1619009593-422556964	235,00	
Stanje na dan :	05.02.2019.	Broj izvoda 003	Promet Stanje	235,00	0,00 0,90
29.08.2019.	VON RIPP d. o. o. HR3424020061100796544	5 - KUPNJA DEVIZA	HR99 HR99 1519001039-425174038		6.747,64
Stanje na dan :	29.08.2019.	Broj izvoda 004	Promet Stanje	0,00	6.747,64 6.748,54
30.08.2019.		6 - PRIJENOS DEVIZA ZA DNEVNICE	HR99 HR99 5119002940	6.650,00	
30.08.2019.	ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD HR9524020061031262160	7 - KUPNJA DEVIZA S DVR. ZA NAKNADU	HR99 HR99 5119002940	66,95	
30.08.2019.		8 - Klijent odustao od transakcije	HR99 HR99 5119002940-8323160471	-6.650,00	
30.08.2019.		9 - Klijent odustao od transakcije	HR99 HR99 5119002940-8323160471	-66,95	
30.08.2019.	VON RIPP D.O.O. HR2024020061100821531	10 - KUPNJA DEVIZA	HR99 HR99 1519001041-425180243		268,46
30.08.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	11 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150238802-425183831	35,19	
30.08.2019.	RITCHIE BROS DE MEXICO 012420004471323951	12 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150238802-425183831	3.725,12	

30.08.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	13 - NAPLATA	HR99		
30.08.2019.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99		30,86
	HR9524020061031262160		3150238813-425183895		
30.08.2019.	RITCHIE BROS DE MEXICO	14 - POKRIĆE ZA	HR99		
30.08.2019.	012420004471323951	DEVIZNU DOZNAKU	HR99		2.980,09
			3150238813-425183895		
Stanje na dan :	30.08.2019.	Broj izvoda	005	Promet	6.771,26
				Stanje	268,46
					245,74
Konačno stanje :					245,74

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	245,74
Naloga na teret	11	Dugovni promet	18.770,36	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	3	Potražni promet	19.016,10	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	14	Ukupni promet	245,74	Raspoloživo stanje	245,74
Troškovi			0,00		

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 09.10.2021. 07:39

Za razdoblje (po datumu obrade): 02.01.2018. do 04.09.2019.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
 OIB: 23057039320
 SWIFT/BIC: ESBCHR22
 51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a
 Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
 www.erstebank.hr

VON RIPP D.O.O.
 RUŽIĆEVA 1
 51000 RIJEKA
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: VON RIPP D.O.O.
 OIB: 19320496774

IBAN: HR2024020061100821531
 Broj računa: 1100821531

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 001-131

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatej Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					34.064,89
02.01.2018.	ALEXANDER VON RIPP TREBINJE	1 - Pozajmica direktoru	HR99 HR00 012018	23.000,00	
02.01.2018.	HR3924020063290254361		2018-00240500-7431402104		
02.01.2018.	VON RIPP D.O.O.	2 - PRODAJA DEVIZA	HR99		110.700,00
02.01.2018.	HR3424020061100796544		HR99 1618000295-417906920		
Stanje na dan :	02.01.2018.	Broj izvoda 001	Promet Stanje	23.000,00	110.700,00
					121.764,89
03.01.2018.	ADELLA D. O. O. ČAVLE	3 - plaćanje po fakturama	HR99 HR00 2017-2017	70.000,00	
03.01.2018.	HR7724020061100040334		2018-00538720-7433301833		
Stanje na dan :	03.01.2018.	Broj izvoda 002	Promet Stanje	70.000,00	0,00
					51.764,89
05.01.2018.	ALEXANDER VON RIPP TREBINJE	4 - Pozajmica direktoru	HR99 HR00 012018	7.500,00	
05.01.2018.	HR3924020063290254361		2018-01079666-7437396099		
Stanje na dan :	05.01.2018.	Broj izvoda 003	Promet Stanje	7.500,00	0,00
					44.264,89
08.01.2018.	1USD=6,3466HRK	5 - 113,00 USD	HR99		
08.01.2018.	HR2024020061100821531	QUEZON CITY CEBU PAC	HR00 547541XXXXXX9558 7442987388	717,17	
Stanje na dan :	08.01.2018.	Broj izvoda 004	Promet Stanje	717,17	0,00
					43.547,72
09.01.2018.	1USD=22709,6049VND	6 - 1413900,00 VND	HR99		
09.01.2018.	1USD=6,3614HRK	HANOI VIETJET AIR 2,0 VND	HR00 547541XXXXXX9558 7442987388	396,06	
09.01.2018.	1USD=22707,5382VND	7 - 951900,00 VND	HR99		
09.01.2018.	1USD=6,3614HRK	HANOI VIETJET AIR 2,0 VND	HR00 547541XXXXXX9558 7442987392	266,67	
09.01.2018.	1EUR=7,49HRK	8 - 175,77 EUR	HR99		
09.01.2018.	HR2024020061100821531	Fornebu norwegian.com WAAT9Q	HR00 547541XXXXXX9558 7442987404	1.316,52	
Stanje na dan :	09.01.2018.	Broj izvoda 005	Promet Stanje	1.979,25	0,00
					41.568,47
10.01.2018.	ANDREJ BAŠOVIĆ RIJEKA	9 - prijenos	HR99 HR00 012018	5.650,00	
10.01.2018.	HR0324020063204527573		2018-02206764-7443410124		
10.01.2018.	AMARTRADE D.O.O.POD.ZA T RIJEKA	10 - plaćanje po fakturama	HR99 HR00 122017	13.940,24	
10.01.2018.	HR6724840081101686925	298,329,332,339	2018-02197234-7443785025		
Stanje na dan :	10.01.2018.	Broj izvoda 006	Promet Stanje	19.590,24	0,00
					21.978,23
11.01.2018.	1EUR=27180,2196VND	11 - 3045000,00 VND	HR99		
11.01.2018.	1EUR=7,495HRK	TPHCM	HR00 547541XXXXXX9558	839,66	
11.01.2018.	HR2024020061100821531	000000099999999	7445676289		

11.01.2018.	3045000,00 VND TPHCM 0000000999999999	12 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 547541XXXXXX9558 7445676293	25,00	
11.01.2018.	HR2024020061100821531				
11.01.2018.	1EUR=27180,2196VND 1EUR=7,495HRK	13 - 3045000,00 VND TPHCM	HR99 HR00 547541XXXXXX9558 7445676295	839,66	
11.01.2018.	HR2024020061100821531				
11.01.2018.	3045000,00 VND TPHCM 0000000999999999	14 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 547541XXXXXX9558 7445676299	25,00	
11.01.2018.	HR2024020061100821531				
11.01.2018.	1EUR=27180,2196VND 1EUR=7,495HRK	15 - 3045000,00 VND TPHCM	HR99 HR00 547541XXXXXX9558 7445676301	839,66	
11.01.2018.	HR2024020061100821531				
11.01.2018.	3045000,00 VND TPHCM 0000000999999999	16 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 547541XXXXXX9558 7445676305	25,00	
11.01.2018.	HR2024020061100821531				
11.01.2018.	1USD=22705,2239VND 1USD=6,3559HRK	17 - 486800,00 VND HCM SIEU THI VINMART	HR99 HR00 547541XXXXXX9558 7445680830	136,27	
11.01.2018.	HR2024020061100821531				
Stanje na dan :	11.01.2018.	Broj izvoda 007	Promet Stanje	2.730,25	0,00
					19.247,98
12.01.2018.	MZLZ Velika Gorica	18 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99 HR00 547541XXXXXX9558 7446828371	1.106,00	
12.01.2018.	HR2024020061100821531	TERMINALU			
Stanje na dan :	12.01.2018.	Broj izvoda 008	Promet Stanje	1.106,00	0,00
					18.141,98
13.01.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	19 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 7447671030	1.267,17	
13.01.2018.	HR9524020061031262160				
12.01.2018.	ERSTE ATM A2151008 RIJEKA , Kvaternikova 62	20 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX9558 7447692044	4.000,00	
13.01.2018.	HR2024020061100821531				
13.01.2018.	1USD=6,1339HRK 1USD=6,2825HRK	21 - DUBAI DUBAI DUTY FREE	HR99 HR00 547541XXXXXX9558 7447956648	633,63	
13.01.2018.	HR2024020061100821531				
13.01.2018.	CAVLE NP RIJEKA	22 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99 HR00 547541XXXXXX9558 7447960363	70,00	
13.01.2018.	HR2024020061100821531	TERMINALU			
Stanje na dan :	13.01.2018.	Broj izvoda 009	Promet Stanje	5.970,80	0,00
					12.171,18
14.01.2018.	ERSTE ATM A1147003 KARLOVAC , Prilaz Vječeslava Holjevcu 1	23 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX9558 7448511526	3.000,00	
14.01.2018.	HR2024020061100821531				
Stanje na dan :	14.01.2018.	Broj izvoda 010	Promet Stanje	3.000,00	0,00
					9.171,18
15.01.2018.	VON RIPP D.O.O.	24 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1618002912-418052767	44.181,50	
15.01.2018.	HR3424020061100796544				
15.01.2018.	ALEXANDER VON RIPP TREBINJE	25 - Pozajmica direktoru	HR99 HR00 012018 2018-03867198-7449154853	23.000,00	
15.01.2018.	HR3924020063290254361				
15.01.2018.	VON RIPP D.O.O.	26 - mat troš	HR99 HR99 7449691747	20.000,00	
15.01.2018.	HR2024020061100821531				
15.01.2018.	VRBOVSKO NP VRBOVSKO	27 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99 HR00 547541XXXXXX9558 7449965893	31,00	
15.01.2018.	HR2024020061100821531	TERMINALU			
Stanje na dan :	15.01.2018.	Broj izvoda 011	Promet Stanje	43.031,00	44.181,50
					10.321,68
16.01.2018.	RAVNA GORA TIFON BP	28 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99 HR00 547541XXXXXX9558 7451642956	625,11	
16.01.2018.	HR2024020061100821531	TERMINALU			
Stanje na dan :	16.01.2018.	Broj izvoda 012	Promet Stanje	625,11	0,00
					9.696,57
17.01.2018.	ERSTE ATM A1151040 RIJEKA , Ivana Zajca 9	29 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX9558 7452804805	4.000,00	
17.01.2018.	HR2024020061100821531				
17.01.2018.	DEMERJE NP DEMERJE	30 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99 HR00 547541XXXXXX9558 7452809099	30,00	
17.01.2018.	HR2024020061100821531	TERMINALU			
Stanje na dan :	17.01.2018.	Broj izvoda 013	Promet Stanje	4.030,00	0,00
					5.666,57
19.01.2018.	VON RIPP D.O.O.	31 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1618004270-418106321	242.946,25	
19.01.2018.	HR3424020061100796544				
19.01.2018.	VON RIPP D.O.O.	32 - MAT TROŠAK	HR99 HR99 7454841478	170.000,00	
19.01.2018.	HR2024020061100821531				

19.01.2018.	ERSTE ATM A1151008 RIJEKA , Miroslava Križe 16 HR2024020061100821531	33 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX9558 7454975101	4.000,00	
19.01.2018.	1EUR=9,7817SEK 1EUR=7,49HRK HR2024020061100821531	34 - 999,00 SEK DUESSELDORF EUROWINGS	HR99 HR00 547541XXXXXX9558 7455144631	764,95	
19.01.2018.	MAVRINCI PETROL BP HR2024020061100821531	35 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX9558 7455152311	627,80	
Stanje na dan :	19.01.2018.	Broj izvoda 014	Promet Stanje	175.392,75	242.946,25 73.220,07
20.01.2018.	VON RIPP D.O.O. HR2024020061100821531	36 - mat troš	HR99 HR99 7455832237	40.000,00	
Stanje na dan :	20.01.2018.	Broj izvoda 015	Promet Stanje	40.000,00	0,00 33.220,07
22.01.2018.	ERSTE ATM A1151040 RIJEKA , Ivana Zajca 9 HR2024020061100821531	37 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX9558 7457637069	4.000,00	
22.01.2018.	DEMERJE NP DEMERJE HR2024020061100821531	38 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX9558 7457798257	70,00	
Stanje na dan :	22.01.2018.	Broj izvoda 016	Promet Stanje	4.070,00	0,00 29.150,07
23.01.2018.	VON RIPP D.O.O. HR3424020061100796544	39 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1618005037-418131446		89.275,49
23.01.2018.	GEA OLEUM D.O.O. SEVERIN NA KUPI HR6423400091110737735	40 - pl.m	HR99 HR00 2017 2018-06345611-7458877737	2.750,00	
23.01.2018.	IVANKOVIĆ IVAN HR1223400093231376824	41 - PLAĆA11	HR99 HR00 2017 2018-06345614-7458877738	3.040,00	
23.01.2018.	RAMIĆ PERO HR0523300033552634604	42 - PLAĆA12	HR99 HR00 2017 2018-06345616-7458877739	2.026,67	
23.01.2018.	RAMIĆ PERO HR4123300033243018880	43 - PLAĆA12	HR99 HR00 2017 2018-06345617-7458877740	1.013,33	
23.01.2018.	MIKULIĆ LUKA HR1223400093510273843	44 - PLAĆA 12	HR99 HR00 2017 2018-06345619-7458877741	2.026,67	
23.01.2018.	MIKULIĆ LUKA HR8123400093209921219	45 - PLAĆA 12	HR99 HR00 2017 2018-06345621-7458877742	1.013,33	
23.01.2018.	BOŠKOVIĆ FRANJO HR4824070003207088849	46 - PLAĆA12	HR99 HR00 2017 2018-06346363-7458878048	3.040,00	
23.01.2018.	IVANKOVIĆ IVAN HR1223400093231376824	47 - PLAĆA12	HR99 HR00 2017 2018-06345613-7458883244	3.040,00	
23.01.2018.	RAMIĆ PERO HR0523300033552634604	48 - PLAĆA12	HR99 HR00 2017 2018-06345615-7458883245	2.026,67	
23.01.2018.	RAMIĆ PERO HR4123300033243018880	49 - PLAĆA 11	HR99 HR00 2017 2018-06345618-7458883246	1.013,33	
23.01.2018.	MIKULIĆ LUKA HR1223400093510273843	50 - PLAĆA 11	HR99 HR00 2017 2018-06345620-7458883247	2.026,67	
23.01.2018.	MIKULIĆ LUKA HR8123400093209921219	51 - PLAĆA 11	HR99 HR00 2017 2018-06345622-7458883248	1.013,33	
23.01.2018.	IMPULS LEASING D.O.O. ZAGREB HR7724840081500183309	52 - Rata br. 6 - IMPULS-LEASING d.o.o. COST	HR99 HR01 59101-29515-062 2018-06348466-7458883955	2.778,79	
23.01.2018.	BOŠKOVIĆ FRANJO HR4824070003207088849	53 - PLAĆA11	HR99 HR00 2017 2018-06347750-7458884186	3.040,00	
23.01.2018.	ERSTE ATM A1251225 RIJEKA , Riva 6 HR2024020061100821531	54 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX9558 7459146189	4.000,00	
Stanje na dan :	23.01.2018.	Broj izvoda 017	Promet Stanje	33.848,79	89.275,49 84.576,77
24.01.2018.	OTP LEASING DIONIČKO DRUŠTVO ZA USLUGE ZAGREB HR3224070001100162613	55 - Račun 9367-1- 120180009367	HR99 HR00 01999-033447-00294212 2018-06500051-7459922607	3.208,37	
Stanje na dan :	24.01.2018.	Broj izvoda 018	Promet Stanje	3.208,37	0,00 81.368,40

26.01.2018.	VON RIPP D.O.O.		HR99		
26.01.2018.	HR2024020061100821531	56 - mat trošak	HR99		15.000,00
			7461741678		
26.01.2018.	VON RIPP D.O.O.		HR99		
26.01.2018.	HR2024020061100821531	57 - plaćanje po fakturi	HR99		51.562,50
			7461742749		
26.01.2018.	ERSTE ATM A1151033 RIJEKA , Osječka	58 - ISPLATA NA	HR99		
26.01.2018.	67b	BANKOMATU IZ	HR00 547541XXXXXX9558		4.000,00
	HR2024020061100821531	MBNETA	7461909328		
26.01.2018.	DEMERJE NP DEMERJE	59 - KUPOVINA NA	HR99		
26.01.2018.	HR2024020061100821531	EFT-POS	HR00 547541XXXXXX9558		70,00
		TERMINALU	7462069350		
26.01.2018.	RIJEKA CRODUX DERIVATI DVA BP	60 - KUPOVINA NA	HR99		
26.01.2018.	HR2024020061100821531	EFT-POS	HR00 547541XXXXXX9558		485,40
		TERMINALU	7462073647		
Stanje na dan :	26.01.2018.	Broj izvoda	019	Promet	71.117,90
				Stanje	0,00
					10.250,50
27.01.2018.	DRAGANICI DRAGANIC RESTORAN	61 - KUPOVINA NA	HR99		
27.01.2018.	SJEV	EFT-POS	HR00 547541XXXXXX9558		113,00
	HR2024020061100821531	TERMINALU	7462860361		
Stanje na dan :	27.01.2018.	Broj izvoda	020	Promet	113,00
				Stanje	0,00
					10.137,50
28.01.2018.	ERSTE ATM A1101025 ZAGREB ,	62 - ISPLATA NA	HR99		
28.01.2018.	Jarušćica bb	BANKOMATU IZ	HR00 547541XXXXXX9558		4.000,00
	HR2024020061100821531	MBNETA	746333796		
Stanje na dan :	28.01.2018.	Broj izvoda	021	Promet	4.000,00
				Stanje	0,00
					6.137,50
29.01.2018.	DEMERJE NP DEMERJE	63 - KUPOVINA NA	HR99		
29.01.2018.	HR2024020061100821531	EFT-POS	HR00 547541XXXXXX9558		70,00
		TERMINALU	7464164963		
29.01.2018.	RUPA CRODUX DERIVATI DVA BP	64 - KUPOVINA NA	HR99		
29.01.2018.	HR2024020061100821531	EFT-POS	HR00 547541XXXXXX9558		563,16
		TERMINALU	7464171842		
29.01.2018.	RAVNA GORA TIFON BP	65 - KUPOVINA NA	HR99		
29.01.2018.	HR2024020061100821531	EFT-POS	HR00 547541XXXXXX9558		457,12
		TERMINALU	7464173413		
29.01.2018.	1EUR=7.47HRK	66 - 206.32 EUR	HR99		
29.01.2018.	HR2024020061100821531	ZAVENTEM	HR00 547541XXXXXX9558		1.541,21
		BRUSSELS AIRLINES	7464176233		
Stanje na dan :	29.01.2018.	Broj izvoda	022	Promet	2.631,49
				Stanje	0,00
					3.506,01
30.01.2018.	VON RIPP D.O.O.	67 - PRODAJA	HR99		
30.01.2018.	HR3424020061100796544	DEVIZA	HR99		110.291,76
			1618006377-418169514		
30.01.2018.	ADELLA D. O. O. ČAVLE	68 - plaćanje dijela	HR99		
30.01.2018.	HR7724020061100040334	faktura	HR00 012018		79.311,69
			2018-07022347-7464993479		
30.01.2018.	HGSPOT INFORMATIKA RIJEKA	69 - KUPOVINA NA	HR99		
30.01.2018.	HR2024020061100821531	EFT-POS	HR00 547541XXXXXX9558		1.199,00
		TERMINALU	7465269134		
30.01.2018.	ERSTE ATM A1251075 RIJEKA , Fiumara	70 - ISPLATA NA	HR99		
30.01.2018.	11	BANKOMATU IZ	HR00 547541XXXXXX9558		2.000,00
	HR2024020061100821531	MBNETA	7465417938		
30.01.2018.	DEMERJE NP DEMERJE	71 - KUPOVINA NA	HR99		
30.01.2018.	HR2024020061100821531	EFT-POS	HR00 547541XXXXXX9558		70,00
		TERMINALU	7465422121		
Stanje na dan :	30.01.2018.	Broj izvoda	023	Promet	82.580,69
				Stanje	110.291,76
					31.217,08
31.01.2018.	PATRICIJA RADIČ	72 - PLACA 11MJ	HR99		
31.01.2018.	HR5223600003242150520		HR00 012018		3.040,00
			2018-07196786-7466096835		
31.01.2018.	VON RIPP D.O.O.	73 - PRODAJA	HR99		
31.01.2018.	HR3424020061100796544	DEVIZA	HR99		79.728,07
			1618007063-418193710		
31.01.2018.	VON RIPP D.O.O.	74 - mat trošak	HR99		
31.01.2018.	HR2024020061100821531		HR99		80.000,00
			7466177320		
31.01.2018.	ERSTE ATM A3151001 RIJEKA , Nikole	75 - ISPLATA NA	HR99		
31.01.2018.	Tesle	BANKOMATU IZ	HR00 547541XXXXXX9558		4.000,00
	HR2024020061100821531	MBNETA	7466215104		
31.01.2018.	ALEXANDER VON RIPP TREBINJE	76 - Plaćanje naloga	HR99		
31.01.2018.	HR3924020063290254361		HR00 012018		1.800,00
			2018-07250812-7466346415		
31.01.2018.	RUPA CRODUX DERIVATI DVA BP	77 - KUPOVINA NA	HR99		
31.01.2018.	HR2024020061100821531	EFT-POS	HR00 547541XXXXXX9558		446,39
		TERMINALU	7467064975		
31.01.2018.	1USD=22707,5382VND	78 - 951900,00 VND	HR99		
31.01.2018.	1USD=6,1031HRK	HANOI VIETJET AIR	HR00 547541XXXXXX9558		243,85
	HR2024020061100821531	2.0 VND	7467071213		
Stanje na dan :	31.01.2018.	Broj izvoda	024		89.286,39
					79.971,92

				Promet Stanje	21.902,61
01.02.2018.	RIJEKA TARSA KONOBA	79 - KUPOVINA NA	HR99		
01.02.2018.	HR2024020061100821531	EFT-POS TERMINALU	HR00 547541XXXXXX9558 7470978268	620,50	
01.02.2018.	1EUR=7,48HRK	80 - 99,99 EUR	HR99		
01.02.2018.	HR2024020061100821531	DUESSELDORF EUROWINGS	HR00 547541XXXXXX9558 7470982192	747,93	
Stanje na dan :	01.02.2018.	Broj izvoda 025	Promet Stanje	1.368,43	0,00 20.534,18
02.02.2018.	RIJEKA INA RIJEKA SKOLJIC	81 - KUPOVINA NA	HR99		
02.02.2018.	HR2024020061100821531	EFT-POS TERMINALU	HR00 547541XXXXXX9558 7472552756	610,01	
02.02.2018.	DEMERJE NP DEMERJE	82 - KUPOVINA NA	HR99		
02.02.2018.	HR2024020061100821531	EFT-POS TERMINALU	HR00 547541XXXXXX9558 7472555623	70,00	
02.02.2018.	DRAGANICI TIFON BP	83 - KUPOVINA NA	HR99		
02.02.2018.	HR2024020061100821531	EFT-POS TERMINALU	HR00 547541XXXXXX9558 7472559545	580,06	
Stanje na dan :	02.02.2018.	Broj izvoda 026	Promet Stanje	1.260,07	0,00 19.274,11
03.02.2018.	VON RIPP D.O.O.	84 - MAT TRŠKOVI	HR99		
03.02.2018.	HR2024020061100821531		HR99 7473072338	16.000,00	
Stanje na dan :	03.02.2018.	Broj izvoda 027	Promet Stanje	16.000,00	0,00 3.274,11
04.02.2018.	ERSTE ATM A1151040 RIJEKA , Ivana	85 - ISPLATA NA	HR99		
04.02.2018.	Zajca 9 HR2024020061100821531	BANKOMATU IZ MBNETA	HR00 547541XXXXXX9558 7474593719	3.200,00	
Stanje na dan :	04.02.2018.	Broj izvoda 028	Promet Stanje	3.200,00	0,00 74,11
05.02.2018.	VON RIPP D.O.O.	86 - PRODAJA	HR99		
05.02.2018.	HR3424020061100796544	DEVIZA	HR99 1618008041-418227377	80.336,98	
05.02.2018.	VON RIPP D.O.O.	87 - MATERIJALNI	HR99		
05.02.2018.	HR2024020061100821531	TROŠAK	HR99 7476239243	11.000,00	
Stanje na dan :	05.02.2018.	Broj izvoda 029	Promet Stanje	11.000,00	80.336,98 69.411,09
07.02.2018.	ERSTE ATM A1151017 RIJEKA , Ante	88 - ISPLATA NA	HR99		
07.02.2018.	Starčevića 4 HR2024020061100821531	BANKOMATU IZ MBNETA	HR00 547541XXXXXX9558 7478856512	4.000,00	
07.02.2018.	IVAN MRAZOVIĆ BREZNIČKI HUM	89 - Trošak kupnje	HR99		
07.02.2018.	HR3724020063203203105	alata u inozemstvu	HR00 022018 2018-08116924-7478970252	3.375,00	
Stanje na dan :	07.02.2018.	Broj izvoda 030	Promet Stanje	7.375,00	0,00 62.036,09
08.02.2018.	OTP LEASING DIONIČKO DRUŠTVO ZA	90 - plaćanje po fakturi	HR99		
08.02.2018.	USLUGE ZAGREB HR3224070001100162613		HR00 01999-033447-00294212 2018-08223675-7479814659	3.213,85	
08.02.2018.	VON RIPP D.O.O.	91 - MATERIJALNI	HR99		
08.02.2018.	HR2024020061100821531	TROŠAK	HR99 7479897916	10.000,00	
08.02.2018.	ERSTE ATM A1251075 RIJEKA , Fiumara	92 - ISPLATA NA	HR99		
08.02.2018.	11 HR2024020061100821531	BANKOMATU IZ MBNETA	HR00 547541XXXXXX9558 7480072396	4.000,00	
Stanje na dan :	08.02.2018.	Broj izvoda 031	Promet Stanje	17.213,85	0,00 44.822,24
09.02.2018.	VON RIPP D.O.O.	93 - MAT TROŠAK	HR99		
09.02.2018.	HR2024020061100821531		HR99 7480707683	12.000,00	
09.02.2018.	VON RIPP D.O.O.	94 - materijalni	HR99		
09.02.2018.	HR2024020061100821531	troškovi	HR99 7481201778	10.000,00	
Stanje na dan :	09.02.2018.	Broj izvoda 032	Promet Stanje	22.000,00	0,00 22.822,24
12.02.2018.	ALEXANDER VON RIPP TREBINJE	95 - Plaćanje naloga	HR99		
12.02.2018.	HR3924020063290254361		HR00 022018 2018-08810695-7484251220	2.300,00	
Stanje na dan :	12.02.2018.	Broj izvoda 033	Promet Stanje	2.300,00	0,00 20.522,24
13.02.2018.	PERUSIC CRODUX DERIVATI DVA BP	96 - KUPOVINA NA	HR99		
13.02.2018.	HR2024020061100821531	EFT-POS TERMINALU	HR00 547541XXXXXX9558 7485826390	613,13	
Stanje na dan :	13.02.2018.	Broj izvoda 034	Promet Stanje	613,13	0,00 19.909,11
14.02.2018.	VIETMONT D.O.O. RIJEKA	97 - Pozajmica	HR99		
14.02.2018.	HR3224020061100823061		HR00 022018 2018-09050573-7486463744	10.000,00	

14.02.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	98 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 7486497753		936,77	
14.02.2018.	HR9524020061031262160					
Stanje na dan :	14.02.2018.	Broj izvoda	035	Promet Stanje	10.936,77	0,00 8.972,34
15.02.2018.	ALEXANDER VON RIPP TREBINJE	99 - Plozajmica	HR99 HR00 022018		3.800,00	
15.02.2018.	HR3924020063290254361		2018-09491556-7488219154			
15.02.2018.	IMPULS LEASING D.O.O. ZAGREB	100 - Rata br. 7 - IMPULS-LEASING	HR99 HR01 59101-29515-070		2.764,01	
15.02.2018.	HR7724840081500183309	d.o.o. COST	2018-09511205-7488308645			
15.02.2018.	1EUR=7,485HRK	101 - 61,90 EUR	HR99 HR00 547541XXXXXX9558		463,32	
15.02.2018.	HR2024020061100821531	Berlin FlixBus	7488587061			
Stanje na dan :	15.02.2018.	Broj izvoda	036	Promet Stanje	7.027,33	0,00 1.945,01
16.02.2018.	VON RIPP D.O.O.	102 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1618011171-418401900			36.260,29
16.02.2018.	HR3424020061100796544					
16.02.2018.	ERSTE ATM A1151040 RIJEKA , Ivana Zajca 9	103 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ	HR99 HR00 547541XXXXXX9558		4.000,00	
16.02.2018.	HR2024020061100821531	MBNETA	7489925910			
Stanje na dan :	16.02.2018.	Broj izvoda	037	Promet Stanje	4.000,00	36.260,29 34.205,30
17.02.2018.	ERSTE ATM A1151040 RIJEKA , Ivana Zajca 9	104 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ	HR99 HR00 547541XXXXXX9558		4.000,00	
17.02.2018.	HR2024020061100821531	MBNETA	7490671653			
17.02.2018.	1EUR=0,8831GBP 1EUR=7,485HRK	105 - 45,80 GBP	HR99 HR00 547541XXXXXX9558		388,17	
17.02.2018.	HR2024020061100821531	Berlin FlixBus	7490920796			
Stanje na dan :	17.02.2018.	Broj izvoda	038	Promet Stanje	4.388,17	0,00 29.817,13
19.02.2018.	ALEXANDER VON RIPP TREBINJE	106 - Plaćanje naloga	HR99 HR00 022018		2.000,00	
19.02.2018.	HR3924020063290254361		2018-10035313-7492175491			
19.02.2018.	RIJEKA INA RIJEKA SKOLJIC	107 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99 HR00 547541XXXXXX9558		580,65	
19.02.2018.	HR2024020061100821531	TERMINALU	7492557405			
Stanje na dan :	19.02.2018.	Broj izvoda	039	Promet Stanje	2.580,65	0,00 27.236,48
20.02.2018.	VON RIPP D.O.O.	108 - POVRAT NE UTROŠENIH MAT	HR99 HR99 7493903180			38.000,00
20.02.2018.	HR2024020061100821531	TROŠKOVA				
20.02.2018.	CENTRALŠPED D.O.O. KUKULJANOVO	109 - Plaćanje po fakturama	HR99 HR00 022018		8.200,00	
20.02.2018.	HR5923600001101259223		2018-10351904-7493985170			
20.02.2018.	ERSTE ATM A1151040 RIJEKA , Ivana Zajca 9	110 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ	HR99 HR00 547541XXXXXX9558		4.000,00	
20.02.2018.	HR2024020061100821531	MBNETA	7493994235			
20.02.2018.	1EUR=7,485HRK	111 - 1058,15 EUR	HR99 HR00 547541XXXXXX9558		7.920,25	
20.02.2018.	HR2024020061100821531	Mannheim Loxam GmbH	7494166254			
20.02.2018.	1EUR=7,485HRK	112 - 72,72 EUR	HR99 HR00 547541XXXXXX9558		544,31	
20.02.2018.	HR2024020061100821531	AUGSBURG TOTAL 040972	7494170918			
Stanje na dan :	20.02.2018.	Broj izvoda	040	Promet Stanje	20.664,56	38.000,00 44.571,92
21.02.2018.	IVAN MRAZOVIĆ BREZNIČKI HUM	113 - Pozajmica	HR99 HR00 032018		24.000,00	
21.02.2018.	HR3724020063203203105		2018-10520413-7495257665			
21.02.2018.	ALEXANDER VON RIPP TREBINJE	114 - pozajmica direktoru	HR99 HR00 021018		3.350,00	
21.02.2018.	HR3924020063290254361		2018-10537956-7495334524			
21.02.2018.	1EUR=7,49HRK	115 - 77,02 EUR	HR99 HR00 547541XXXXXX9558		576,88	
21.02.2018.	HR2024020061100821531	SIEGSDORF GUTE FAHRT MIT AGIP	7495495437			
Stanje na dan :	21.02.2018.	Broj izvoda	041	Promet Stanje	27.926,88	0,00 16.645,04
22.02.2018.	RIJEKA INA RIJEKA SKOLJIC	116 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99 HR00 547541XXXXXX9558		525,37	
22.02.2018.	HR2024020061100821531	TERMINALU	7496536198			
22.02.2018.	1EUR=7,49HRK	117 - 97,66 EUR	HR99 HR00 547541XXXXXX9558		731,47	
22.02.2018.	HR2024020061100821531	Hamburg Scandlines Deutschland	7496539025			
22.02.2018.	1EUR=7,49HRK	118 - 11,50 EUR	HR99 HR00 547541XXXXXX9558		86,14	
22.02.2018.	HR2024020061100821531	ST.MICHAEL/LU MAUTSTELLE ST MICHAEL	7496544683			

28.02.2018.	VON RIPP D.O.O.	141 - PRODAJA	HR99		
28.02.2018.	HR3424020061100796544	DEVIZA	HR99	14.790,00	
			1618014098-418491874		
28.02.2018.	ALEXANDER VON RIPP TREBINJE	142 - Pozajmica	HR99		
28.02.2018.	HR3924020063290254361		HR00 022018	7.300,00	
			2018-11381372-7501845474		
28.02.2018.	ERSTE ATM A1251163 RIJEKA ,	143 - ISPLATA NA	HR99		
28.02.2018.	Jadranski trg 3a	BANKOMATU IZ	HR00 547541XXXXXX9558	500,00	
	HR2024020061100821531	MBNETA	7501970128		
Stanje na dan :	28.02.2018.	Broj izvoda 048	Promet Stanje	7.800,00	14.790,00
					8.662,27
01.03.2018.	KRISTINA NIKOLIC	144 - POZAJMICA	HR99		
01.03.2018.	HR3524840083114778262		HR00 022018	3.000,00	
			2018-11467374-7504967859		
01.03.2018.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE	145 - Placanje po	HR99		
01.03.2018.	MREŽE ZAGREB	opomeni	HR01 50303086098-062-2	609,95	
	HR8523600001500074255	COST	2018-11467713-7504969126		
01.03.2018.	VON RIPP D.O.O.	146 - KUPNJA	HR99		
01.03.2018.	HR3424020061100796544	DEVIZA	HR99	750,00	
			1618014530-418507780		
01.03.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	147 - NAPLATA	HR99		
01.03.2018.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99	855,00	
	HR9524020061031262160		3150044823-418507944		
01.03.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	148 - NAPLATA	HR99		
01.03.2018.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99	90,00	
	HR9524020061031262160		3150044839-418508088		
Stanje na dan :	01.03.2018.	Broj izvoda 049	Promet Stanje	5.304,95	0,00
					3.357,32
01.03.2018.	ERSTE ATM A1251226 RIJEKA , Riva 6	149 - ISPLATA NA	HR99		
02.03.2018.	HR2024020061100821531	BANKOMATU IZ	HR00 547541XXXXXX9558	2.000,00	
		MBNETA	7507804642		
Stanje na dan :	02.03.2018.	Broj izvoda 050	Promet Stanje	2.000,00	0,00
					1.357,32
05.03.2018.	RIJEKA INA RIJEKA SKOLJIC	150 - KUPOVINA NA	HR99		
05.03.2018.	HR2024020061100821531	EFT-POS	HR00 547541XXXXXX9558	294,97	
		TERMINALU	7512176146		
Stanje na dan :	05.03.2018.	Broj izvoda 051	Promet Stanje	294,97	0,00
					1.062,35
07.03.2018.	VON RIPP D.O.O.	151 - PRODAJA	HR99		
07.03.2018.	HR3424020061100796544	DEVIZA	HR99	73.997,43	
			1618015968-418546342		
07.03.2018.	IVAN MRAZOVIĆ BREZNIČKI HUM	152 - Pozajmica	HR99		
07.03.2018.	HR3724020063203203105		HR00 032018	18.000,00	
			2018-12270696-7514195405		
07.03.2018.	JASMINKA GOLJA -	153 - Placanje fakture	HR99		
07.03.2018.	EXCELLENTIA RIJEKA	67	HR00 67-2018-276	3.300,00	
	HR6823600001102122846		2018-12259596-7514197033		
07.03.2018.	POREZ NA DOBIT RIJEKA	154 - Predujam poreza	HR99		
07.03.2018.	HR8910010051737316068	na dobit	HR68 1651-19320496774	14.081,79	
			2018-12261361-7514205215		
07.03.2018.	VON RIPP D.O.O.	155 - mat troškovi	HR99		
07.03.2018.	HR2024020061100821531		HR99	25.000,00	
			7514279479		
07.03.2018.	RIJEKA INA RIJEKA SKOLJIC	156 - KUPOVINA NA	HR99		
07.03.2018.	HR2024020061100821531	EFT-POS	HR00 547541XXXXXX9558	496,22	
		TERMINALU	7514645517		
07.03.2018.	RIJEKA KONOBNA NEBULOZA	157 - KUPOVINA NA	HR99		
07.03.2018.	HR2024020061100821531	EFT-POS	HR00 547541XXXXXX9558	126,00	
		TERMINALU	7514653965		
07.03.2018.	RIJEKA BANKOMAT	158 - ISPLATA NA	HR99		
07.03.2018.	HR2024020061100821531	BANKOMATU IZ	HR00 547541XXXXXX9558	300,00	
		MBNETA	7514655896		
07.03.2018.	RIJEKA BANKOMAT	159 - Naknada za	HR99		
07.03.2018.	HR2024020061100821531	ispl/upl na bankomatu	HR00 547541XXXXXX9558	10,00	
			7514655898		
Stanje na dan :	07.03.2018.	Broj izvoda 052	Promet Stanje	61.314,01	73.997,43
					13.745,77
08.03.2018.	INFONET D.O.O. ZAGREB	160 - Placanje naloga	HR99		
08.03.2018.	HR6824840081105280078		HR00 500004545	360,64	
			2018-12514035-7515576477		
08.03.2018.	ERSTE ATM A1151033 RIJEKA , Osječka	161 - ISPLATA NA	HR99		
08.03.2018.	67b	BANKOMATU IZ	HR00 547541XXXXXX9558	4.000,00	
	HR2024020061100821531	MBNETA	7515590522		
Stanje na dan :	08.03.2018.	Broj izvoda 053	Promet Stanje	4.360,64	0,00
					9.385,13
08.03.2018.	LOGISTA TRGOVINA RIJEKA	162 - KUPOVINA NA	HR99		
09.03.2018.	HR2024020061100821531	EFT-POS	HR00 547541XXXXXX9558	2.799,00	
		TERMINALU	7516457828		

09.03.2018.	ALEXANDER VON RIPP TREBINJE	163 - Pozajmica	HR99			
09.03.2018.	HR3924020063290254361	direktoru	HR00 032018		1.000,00	
			2018-12683802-7516683804			
Stanje na dan :	09.03.2018.	Broj izvoda 054	Promet	3.799,00	0,00	
			Stanje		5.586,13	
10.03.2018.	ERSTE ATM A1251164 RIJEKA ,	164 - ISPLATA NA	HR99			
10.03.2018.	Jadranski trg 3a	BANKOMATU IZ	HR00 547541XXXXXX9558		2.000,00	
	HR2024020061100821531	MBNETA	7517818679			
Stanje na dan :	10.03.2018.	Broj izvoda 055	Promet	2.000,00	0,00	
			Stanje		3.586,13	
11.03.2018.	ERSTE ATM A1151040 RIJEKA , Ivana	165 - ISPLATA NA	HR99			
11.03.2018.	Zajca 9	BANKOMATU IZ	HR00 547541XXXXXX9558		2.500,00	
	HR2024020061100821531	MBNETA	7518945655			
Stanje na dan :	11.03.2018.	Broj izvoda 056	Promet	2.500,00	0,00	
			Stanje		1.086,13	
13.03.2018.	VON RIPP D.O.O.	166 - PRODAJA	HR99			
13.03.2018.	HR3424020061100796544	DEVIZA	HR99			22.170,00
			1618017554-418638821			
13.03.2018.	UVEZ. D.O.O. ZAPREŠIĆ	167 - placanje po	HR99			
13.03.2018.	HR3124020061100037864	predracunu 45/2018	HR00 452018		537,50	
			2018-13144790-7521218914			
13.03.2018.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE	168 - Račun za usluge	HR99			
13.03.2018.	MREŽE ZAGREB	u fiksnoj HT mreži	HR01 5030308609-222-3		633,00	
	HR8523600001500074255	COST	2018-13151900-7521310487			
13.03.2018.	IMPULS LEASING D.O.O. ZAGREB	169 - Rata br. 8 -	HR99			
13.03.2018.	HR7724840081500183309	IMPULS-LEASING	HR01 59101-29515-089		2.771,40	
		d.o.o.	2018-13153957-7521310813			
13.03.2018.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE	170 - Placanje po	HR99			
13.03.2018.	MREŽE ZAGREB	opomeni	HR01 50303086098-063-0		608,00	
	HR8523600001500074255	COST	2018-13151042-7521312993			
13.03.2018.	ERSTE ATM A1101025 ZAGREB ,	171 - ISPLATA NA	HR99			
13.03.2018.	Jarušćica bb	BANKOMATU IZ	HR00 547541XXXXXX9558		4.000,00	
	HR2024020061100821531	MBNETA	7521774085			
13.03.2018.	CAVLE INA CAVLE	172 - KUPOVINA NA	HR99			
13.03.2018.	HR2024020061100821531	EFT-POS	HR00 547541XXXXXX9558		608,93	
		TERMINALU	7521782169			
Stanje na dan :	13.03.2018.	Broj izvoda 057	Promet	9.158,83	22.170,00	
			Stanje		14.097,30	
14.03.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	173 - Naplata naknade	HR99			
14.03.2018.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99		323,50	
	HR9524020061031262160		7522502272			
14.03.2018.	Josip Opacak	174 - Prijenos	HR99			
14.03.2018.	HR7823600003238850306	sredstava	HR00 032018		8.000,00	
			2018-13454944-7522838627			
Stanje na dan :	14.03.2018.	Broj izvoda 058	Promet	8.323,50	0,00	
			Stanje		5.773,80	
15.03.2018.	VON RIPP D.O.O.	175 - PRODAJA	HR99			
15.03.2018.	HR3424020061100796544	DEVIZA	HR99			54.900,01
			1618018730-418700736			
15.03.2018.	VON RIPP D.O.O.	176 - mat trošak	HR99			
15.03.2018.	HR2024020061100821531		HR99		60.000,00	
			7524593571			
Stanje na dan :	15.03.2018.	Broj izvoda 059	Promet	60.000,00	54.900,01	
			Stanje		673,81	
16.03.2018.	VON RIPP D.O.O.	177 - PRODAJA	HR99			
16.03.2018.	HR3424020061100796544	DEVIZA	HR99			14.780,00
			1618019180-418712409			
16.03.2018.	ANDREJ BAŠOVIĆ RIJEKA	178 - Pozajmica	HR99			
16.03.2018.	HR0324020063204527573		HR00 032018		14.900,00	
			2018-14090219-7525751645			
Stanje na dan :	16.03.2018.	Broj izvoda 060	Promet	14.900,00	14.780,00	
			Stanje		553,81	
17.03.2018.	MATULJI CRODUX DERIVATI DVA BP	179 - KUPOVINA NA	HR99			
17.03.2018.	HR2024020061100821531	EFT-POS	HR00 547541XXXXXX9558		474,47	
		TERMINALU	7526905765			
Stanje na dan :	17.03.2018.	Broj izvoda 061	Promet	474,47	0,00	
			Stanje		79,34	
19.03.2018.	VON RIPP D.O.O.	180 - PRODAJA	HR99			
19.03.2018.	HR3424020061100796544	DEVIZA	HR99			7.380,00
			1618019548-418724570			
Stanje na dan :	19.03.2018.	Broj izvoda 062	Promet	0,00	7.380,00	
			Stanje		7.459,34	
20.03.2018.	VON RIPP D.O.O.	181 - PRODAJA	HR99			
20.03.2018.	HR3424020061100796544	DEVIZA	HR99			147.600,00
			1618019974-418736907			
Stanje na dan :	20.03.2018.	Broj izvoda 063	Promet	0,00	147.600,00	
			Stanje		155.059,34	

21.03.2018.	VON RIPP D.O.O.		HR99		
21.03.2018.	HR2024020061100821531	182 - MAT.TROŠKOVI	HR99	150.000,00	
			7531120312		
21.03.2018.	1EUR=7,49HRK	183 - 57,48 EUR	HR99		
21.03.2018.	HR2024020061100821531	BURGHAU ARAL	HR00 547541XXXXXX9558	430,53	
		STATION 121664106	7531615157		
21.03.2018.	1EUR=7,49HRK	184 - 82,00 EUR	HR99		
21.03.2018.	HR2024020061100821531	BREMEN ARAL	HR00 547541XXXXXX9558	614,18	
		STATION 210627154	7531615173		
Stanje na dan :	21.03.2018.	Broj izvoda 064	Promet Stanje	151.044,71	0,00
					4.014,63
22.03.2018.	ZAPRESIC AUTOCESTA ZAGREB-MACEL	185 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99		
22.03.2018.	HR2024020061100821531	TERMINALU	HR00 547541XXXXXX9558	48,00	
			7532673834		
22.03.2018.	ZAGREB CRODUX DERIVATI DVA BP	186 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99		
22.03.2018.	HR2024020061100821531	TERMINALU	HR00 547541XXXXXX9558	710,31	
			7532675753		
Stanje na dan :	22.03.2018.	Broj izvoda 065	Promet Stanje	758,31	0,00
					3.256,32
23.03.2018.	VON RIPP D.O.O.	187 - PRODAJA DEVIZA	HR99		
23.03.2018.	HR3424020061100796544		HR99	23.208,00	
			1618020921-418772542		
Stanje na dan :	23.03.2018.	Broj izvoda 066	Promet Stanje	0,00	23.208,00
					26.464,32
24.03.2018.	IVAN MRAZOVIĆ BREZNIČKI HUM	188 - Pozajmica	HR99		
24.03.2018.	HR3724020063203203105		HR00 032018	8.000,00	
			2018-15140344-7534454711		
24.03.2018.	ERSTE ATM A3151016 CAVLE , Čavja	189 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99		
24.03.2018.	HR2024020061100821531		HR00 547541XXXXXX9558	4.000,00	
			7534472884		
Stanje na dan :	24.03.2018.	Broj izvoda 067	Promet Stanje	12.000,00	0,00
					14.464,32
26.03.2018.	VON RIPP D.O.O.	190 - PRODAJA DEVIZA	HR99		
26.03.2018.	HR3424020061100796544		HR99	36.950,00	
			1618021275-418783066		
26.03.2018.	VON RIPP D.O.O.	191 - mat troškovi	HR99		
26.03.2018.	HR2024020061100821531		HR99	30.000,00	
			7535871621		
Stanje na dan :	26.03.2018.	Broj izvoda 068	Promet Stanje	30.000,00	36.950,00
					21.414,32
28.03.2018.	VON RIPP D.O.O.	192 - MATERIJALNI TROŠKOVI	HR99		
28.03.2018.	HR2024020061100821531		HR99	6.000,00	
			7538301286		
28.03.2018.	ERSTE ATM A1251008 RIJEKA , Frana Kurelca 8	193 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99		
28.03.2018.	HR2024020061100821531		HR00 547541XXXXXX9558	4.000,00	
			7538361666		
28.03.2018.	DEMERJE NP DEMERJE	194 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99		
28.03.2018.	HR2024020061100821531	TERMINALU	HR00 547541XXXXXX9558	70,00	
			7538536963		
28.03.2018.	KOMIN AUTOCESTA A4 AUTOM. NA	195 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99		
28.03.2018.	HR2024020061100821531	TERMINALU	HR00 547541XXXXXX9558	10,00	
			7538537014		
28.03.2018.	DONJA ZELINA CRODUX DERIVATI DVA BP	196 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99		
28.03.2018.	HR2024020061100821531	TERMINALU	HR00 547541XXXXXX9558	512,77	
			7538543434		
Stanje na dan :	28.03.2018.	Broj izvoda 069	Promet Stanje	10.592,77	0,00
					10.821,55
29.03.2018.	ZAGREB NJUSKALO	197 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99		
29.03.2018.	HR2024020061100821531	TERMINALU	HR00 547541XXXXXX9558	550,00	
			7539640908		
Stanje na dan :	29.03.2018.	Broj izvoda 070	Promet Stanje	550,00	0,00
					10.271,55
30.03.2018.	ERSTE ATM A2151011 RIJEKA , Frankopanski trg 1	198 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99		
30.03.2018.	HR2024020061100821531		HR00 547541XXXXXX9558	4.000,00	
			7540744947		
Stanje na dan :	30.03.2018.	Broj izvoda 071	Promet Stanje	4.000,00	0,00
					6.271,55
02.04.2018.	DEMERJE NP DEMERJE	199 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99		
02.04.2018.	HR2024020061100821531	TERMINALU	HR00 547541XXXXXX9558	70,00	
			7547085898		
Stanje na dan :	02.04.2018.	Broj izvoda 072	Promet Stanje	70,00	0,00
					6.201,55
03.04.2018.	VON RIPP D.O.O.	200 - PRODAJA DEVIZA	HR99		
03.04.2018.	HR3424020061100796544		HR99	51.695,00	
			1618023084-418844183		
03.04.2018.	ALEXANDER VON RIPP TREBINJE	201 - POZAJMICA	HR99		
03.04.2018.	HR3924020063290254361		HR00 042018	50.000,00	
			2018-16139433-7547886830		
Stanje na dan :	03.04.2018.	Broj izvoda 073		50.000,00	51.695,00

				Promet	7.896,55
				Stanje	
05.04.2018.	RUPA CRODUX DERIVATI DVA BP	202 - KUPOVINA NA	HR99		
05.04.2018.	HR2024020061100821531	EFT-POS	HR00 547541XXXXXX9558	536,81	
		TERMINALU	7551549502		
Stanje na dan :	05.04.2018.	Broj izvoda 074		536,81	0,00
				Promet	7.359,74
				Stanje	
07.04.2018.	1EUR=7,475HRK	203 - 81,81 EUR	HR99		
07.04.2018.	HR2024020061100821531	WIETMARSCHEN	HR00 547541XXXXXX9558	611,53	
		ARAL STATION	7554243437		
212004105					
Stanje na dan :	07.04.2018.	Broj izvoda 075		611,53	0,00
				Promet	6.748,21
				Stanje	
08.04.2018.	ERSTE ATM A1151085 RIJEKA , Ivana	204 - ISPLATA NA	HR99		
08.04.2018.	Zajca 9	BANKOMATU IZ	HR00 547541XXXXXX9558	2.000,00	
	HR2024020061100821531	MBNETA	7554415097		
Stanje na dan :	08.04.2018.	Broj izvoda 076		2.000,00	0,00
				Promet	4.748,21
				Stanje	
09.04.2018.	1EUR=7,475HRK	205 - 101,10 EUR	HR99		
09.04.2018.	HR2024020061100821531	VATERSTETTEN	HR00 547541XXXXXX9558	755,72	
		TOTAL 041020	7555468333		
Stanje na dan :	09.04.2018.	Broj izvoda 077		841,68	0,00
				Promet	3.906,53
				Stanje	
10.04.2018.	VON RIPP D.O.O.	207 - PRODAJA	HR99		
10.04.2018.	HR3424020061100796544	DEVIZA	HR99		11.583,72
			1618025541-418924887		
10.04.2018.	STEVICA MIRIĆ KARLOVAC	208 - pozajmica	HR99		
10.04.2018.	HR8224020063205604306		HR00 042018	9.000,00	
			2018-17297099-7556816671		
Stanje na dan :	10.04.2018.	Broj izvoda 078		9.000,00	11.583,72
				Promet	6.490,25
				Stanje	
11.04.2018.	ERSTE ATM A1151085 RIJEKA , Ivana	209 - ISPLATA NA	HR99		
11.04.2018.	Zajca 9	BANKOMATU IZ	HR00 547541XXXXXX9558	4.000,00	
	HR2024020061100821531	MBNETA	7558308229		
Stanje na dan :	11.04.2018.	Broj izvoda 079		4.000,00	0,00
				Promet	2.490,25
				Stanje	
12.04.2018.	VON RIPP D.O.O.	210 - PRODAJA	HR99		
12.04.2018.	HR3424020061100796544	DEVIZA	HR99		14.750,00
			1618026376-418953923		
12.04.2018.	RIJEKA INA RIJEKA SKURINJE	211 - KUPOVINA NA	HR99		
12.04.2018.	HR2024020061100821531	EFT-POS	HR00 547541XXXXXX9558	503,14	
		TERMINALU	7559975458		
Stanje na dan :	12.04.2018.	Broj izvoda 080		503,14	14.750,00
				Promet	16.737,11
				Stanje	
12.04.2018.	ERSTE ATM A1251180 RIJEKA ,	212 - ISPLATA NA	HR99		
13.04.2018.	Zvonimirova 3	BANKOMATU IZ	HR00 547541XXXXXX9558	4.000,00	
	HR2024020061100821531	MBNETA	7560811885		
13.04.2018.	VIPNET, DRUŠTVO S OGRANIČENOM	213 - RACUN	HR99		
13.04.2018.	ODGOVORNOŠĆU ZAGREB	0000193457042018	HR04 255816260-201803	311,37	
	HR6523300031100205901	OTLC	2018-17832391-7560852537		
13.04.2018.	IMPULS LEASING D.O.O. ZAGREB	214 - Rata br. 9 -	HR99		
13.04.2018.	HR7724840081500183309	IMPULS-LEASING	HR01 59101-29515-097	2.765,86	
		d.o.o.	2018-17832854-7560859332		
		COST			
13.04.2018.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE	215 - Račun za usluge	HR99		
13.04.2018.	MREŽE ZAGREB	u fiksnoj HT mreži	HR01 5030308609-223-1	745,03	
	HR8523600001500074255	COST	2018-17840937-7560898121		
13.04.2018.	MAURICIUS D.O.O. RIJEKA	216 - Plaćanje fakture	HR99		
13.04.2018.	HR3623600001102273384		HR00 3292018	6.250,00	
			2018-17842316-7560905843		
13.04.2018.	VON RIPP D.O.O.	217 - PRODAJA	HR99		
13.04.2018.	HR3424020061100796544	DEVIZA	HR99		72.873,01
			1618026822-419020717		
13.04.2018.	KABA ATM A1151082 RIJEKA	218 - ISPLATA NA	HR99		
13.04.2018.	HR2024020061100821531	BANKOMATU IZ	HR00 547541XXXXXX9558	1.000,00	
		MBNETA	7561296542		
13.04.2018.	KABA ATM A1151082 RIJEKA	219 - Naknada za	HR99		
13.04.2018.	HR2024020061100821531	ispl/upl na bankomatu	HR00 547541XXXXXX9558	15,00	
			7561296544		
13.04.2018.	SLAVONSKI BR AUTOCESTA A3	220 - KUPOVINA NA	HR99		
13.04.2018.	NOVSKA-SL	EFT-POS	HR00 547541XXXXXX9558	82,00	
	HR2024020061100821531	TERMINALU	7561474037		
13.04.2018.	IVANJA REKA AUTOCESTA A3 IVANJA	221 - KUPOVINA NA	HR99		
13.04.2018.	RE	EFT-POS	HR00 547541XXXXXX9558	82,00	
	HR2024020061100821531	TERMINALU	7561474693		

13.04.2018.	DEMERJE NP DEMERJE	222 - KUPOVINA NA	HR99		
13.04.2018.	HR2024020061100821531	EFT-POS	HR00 547541XXXXXX9558	70,00	
		TERMINALU	7561474834		
13.04.2018.	CAVLE NP RIJEKA	223 - KUPOVINA NA	HR99		
13.04.2018.	HR2024020061100821531	EFT-POS	HR00 547541XXXXXX9558	70,00	
		TERMINALU	7561475396		
Stanje na dan :	13.04.2018.	Broj izvoda	081	Promet	15.391,26
				Stanje	72.873,01
					74.218,86
14.04.2018.	GORAN MRAZOVIĆ BREZNIČKI HUM	224 - Pozajmica	HR99		
14.04.2018.	HR2024020063203170722		HR00 04218	2.000,00	
			2018-18077934-7562246795		
14.04.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	225 - Naplata naknade	HR99		
14.04.2018.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	696,72	
	HR9524020061031262160		7562249189		
14.04.2018.	ADELLA D. O. O. ČAVLE	226 - Plaćanje naloga	HR99		
14.04.2018.	HR7724020061100040334		HR00 042018	45.000,00	
			2018-18077985-7562249927		
14.04.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	227 - Plaćanje naloga	HR99		
14.04.2018.	d.d. RIJEKA		HR05 100109500-9690034927	452,40	
	HR9524020061031262160		2018-18078294-7562261295		
14.04.2018.	ERSTE ATM A1151017 RIJEKA , Ante	228 - ISPLATA NA	HR99		
14.04.2018.	Starčevića 4	BANKOMATU IZ	HR00 547541XXXXXX9558	4.000,00	
	HR2024020061100821531	MBNETA	7562410717		
14.04.2018.	PAKLENICA INA NOVSKA AUTOCESTA	229 - KUPOVINA NA	HR99		
14.04.2018.	J	EFT-POS	HR00 547541XXXXXX9558	403,49	
	HR2024020061100821531	TERMINALU	7562590142		
Stanje na dan :	14.04.2018.	Broj izvoda	082	Promet	52.552,61
				Stanje	0,00
					21.666,25
16.04.2018.	ANDREJ BAŠOVIĆ RIJEKA	230 - Pozajmica	HR99		
16.04.2018.	HR0324020063204527573		HR00 042018	1.850,00	
			2018-18539900-7564534272		
16.04.2018.	SLAVONSKI BR AUTOCESTA A3	231 - KUPOVINA NA	HR99		
16.04.2018.	NOVSKA-SL	EFT-POS	HR00 547541XXXXXX9558	82,00	
	HR2024020061100821531	TERMINALU	7564744104		
16.04.2018.	DEMERJE NP DEMERJE	232 - KUPOVINA NA	HR99		
16.04.2018.	HR2024020061100821531	EFT-POS	HR00 547541XXXXXX9558	70,00	
		TERMINALU	7564744340		
16.04.2018.	DEMERJE NP DEMERJE	233 - KUPOVINA NA	HR99		
16.04.2018.	HR2024020061100821531	EFT-POS	HR00 547541XXXXXX9558	19,00	
		TERMINALU	7564744343		
16.04.2018.	RIJEKA CRODUX DERIVATI DVA BP	234 - KUPOVINA NA	HR99		
16.04.2018.	HR2024020061100821531	EFT-POS	HR00 547541XXXXXX9558	589,03	
		TERMINALU	7564751493		
Stanje na dan :	16.04.2018.	Broj izvoda	083	Promet	2.610,03
				Stanje	0,00
					19.056,22
17.04.2018.	KOMIN AUTOCESTA A4 AUTOM. NA	235 - KUPOVINA NA	HR99		
17.04.2018.	HR2024020061100821531	EFT-POS	HR00 547541XXXXXX9558	10,00	
		TERMINALU	7566412015		
17.04.2018.	DEMERJE NP DEMERJE	236 - KUPOVINA NA	HR99		
17.04.2018.	HR2024020061100821531	EFT-POS	HR00 547541XXXXXX9558	70,00	
		TERMINALU	7566412450		
17.04.2018.	RIJEKA KINGS CAFFE FOOD PUB	237 - KUPOVINA NA	HR99		
17.04.2018.	HR2024020061100821531	EFT-POS	HR00 547541XXXXXX9558	140,00	
		TERMINALU	7566413392		
17.04.2018.	DRAGANICI TIFON BP, 2036109047	238 - KUPOVINA NA	HR99		
17.04.2018.	HR2024020061100821531	EFT-POS	HR00 547541XXXXXX9558	488,37	
		TERMINALU	7566420231		
17.04.2018.	BREZNICKI HUM RBAN0194	239 - ISPLATA NA	HR99		
17.04.2018.	HR2024020061100821531	BANKOMATU IZ	HR00 547541XXXXXX9558	4.000,00	
		MBNETA	7566421396		
17.04.2018.	BREZNICKI HUM RBAN0194	240 - Naknada za	HR99		
17.04.2018.	HR2024020061100821531	ispl/upl na bankomatu	HR00 547541XXXXXX9558	60,00	
			7566421398		
Stanje na dan :	17.04.2018.	Broj izvoda	084	Promet	4.768,37
				Stanje	0,00
					14.287,85
19.04.2018.	VON RIPP D.O.O.	241 - PRODAJA	HR99		
19.04.2018.	HR3424020061100796544	DEVIZA	HR99	32.215,61	
			1618028358-419069212		
19.04.2018.	VON RIPP D.O.O.	242 - materijalni trošak	HR99		
19.04.2018.	HR2024020061100821531		HR99	40.000,00	
			7568520889		
19.04.2018.	1EUR=7,4308DKK 1EUR=7,465HRK	243 - 671,00 DKK	HR99		
19.04.2018.	HR2024020061100821531	Amsterdam Hotel on	HR00 547541XXXXXX9558	674,09	
		Booking.com	7568919697		
19.04.2018.	CAVLE NP RIJEKA	244 - KUPOVINA NA	HR99		
19.04.2018.	HR2024020061100821531	EFT-POS	HR00 547541XXXXXX9558	70,00	
		TERMINALU	7568923937		
Stanje na dan :	19.04.2018.	Broj izvoda	085	Promet	40.744,09
				Stanje	32.215,61
					5.759,37

20.04.2018.	ANDREJ BAŠOVIĆ RIJEKA	245 - Pozajmica	HR99 HR00 042018 2018-19233766-7569710730	3.700,00	
20.04.2018.	HR0324020063204527573				
20.04.2018.	VON RIPP D.O.O.	246 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1618028844-419079666	22.095,00	
20.04.2018.	HR3424020061100796544				
20.04.2018.	JASMINKA GOLJA - EXCELLENTIA RIJEKA	247 - pl rn 103/2018	HR99 HR00 103-2018-276 2018-19274789-7569933409	3.414,00	
20.04.2018.	HR6823600001102122846				
20.04.2018.	MAKROMIKRO GRUPA D.O.O. ZAGREB	248 - Izlazni račun 884-RI01-91 od 20.04.	HR99 HR00 44051450884-69003 2018-19340036-7570062299	1.052,85	
20.04.2018.	HR7324840081107157035				
Stanje na dan :	20.04.2018.	Broj izvoda 086	Promet Stanje	8.166,85	22.095,00 19.687,52
21.04.2018.	ALEXANDER VON RIPP TREBINJE	249 - Materijalni trošak	HR99 HR00 042018 2018-19373437-7571532311	500,00	
21.04.2018.	HR3924020063290254361				
Stanje na dan :	21.04.2018.	Broj izvoda 087	Promet Stanje	500,00	0,00 19.187,52
21.04.2018.	ERSTE ATM A1151085 RIJEKA , Ivana Zajca 9	250 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX9558 7572104764	4.000,00	
22.04.2018.	HR2024020061100821531				
22.04.2018.	ERSTE ATM A2151010 RIJEKA , Fiumara 11	251 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX9558 7572152373	2.000,00	
22.04.2018.	HR2024020061100821531				
Stanje na dan :	22.04.2018.	Broj izvoda 088	Promet Stanje	6.000,00	0,00 13.187,52
23.04.2018.	ANDREJ BAŠOVIĆ RIJEKA	252 - Plaćanje naloga	HR99 HR00 042018 2018-19615572-7573033402	3.000,00	
23.04.2018.	HR0324020063204527573				
23.04.2018.	RIJEKA INA RIJEKA VEZICA	253 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX9558 7573221024	530,91	
23.04.2018.	HR2024020061100821531				
23.04.2018.	DEMERJE NP DEMERJE	254 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX9558 7573225966	70,00	
23.04.2018.	HR2024020061100821531				
23.04.2018.	CAVLE NP RIJEKA	255 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX9558 7573226802	51,00	
23.04.2018.	HR2024020061100821531				
23.04.2018.	KARLOVAC SRAKOVCIC RESTORAN, 20	256 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX9558 7573237795	679,00	
23.04.2018.	HR2024020061100821531				
Stanje na dan :	23.04.2018.	Broj izvoda 089	Promet Stanje	4.330,91	0,00 8.856,61
24.04.2018.	NIKICA TRANPA RIJEKA	257 - UPLATA PLAĆA ZA 3/2018 SALA	HR67 19320496774-18114-0 HR69 40002-19320496774-110 2018-19646289-7574059179	2.063,88	
24.04.2018.	HR6424020063580779290				
24.04.2018.	NIKICA TRANPA RIJEKA	258 - UPLATA OBUSTAVA ZA 3/2018 FINA OVRHA SALA	HR67 19320496774-18114-0 HR69 40002-19320496774-120 2018-19646296-7574059181	687,96	
24.04.2018.	HR9024020063202096739				
24.04.2018.	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. LEŠINA MIJO	259 - UPLATA PLAĆA ZA 3/2018 SALA	HR67 19320496774-18114-0 HR69 40002-19320496774-100 2018-19646290-7574194763	2.438,08	
24.04.2018.	HR1123900013221613240				
24.04.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB	260 - UPLATA DOPRINOSA ZA 3/2018 OSN. 6.487,40 %15,000 SALA	HR99 HR68 8486-19320496774-18114 2018-19646292-7574194764	1.028,11	
24.04.2018.	HR6510010051550100001				
24.04.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	261 - UPLATA DOPRINOSA ZA 3/2018 OSN. 6.487,40 % 1,700 SALA	HR99 HR68 8753-19320496774-18114 2018-19646293-7574194765	116,29	
24.04.2018.	HR1210010051863000160				
24.04.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	262 - UPLATA DOPRINOSA ZA 3/2018 OSN. 6.487,40 %15,000 SALA	HR99 HR68 8168-19320496774-18114 2018-19646291-7574196681	1.033,11	
24.04.2018.	HR1210010051863000160				
24.04.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB	263 - UPLATA DOPRINOSA ZA 3/2018 OSN. 6.487,40 % 0,500 SALA	HR99 HR68 8630-19320496774-18114 2018-19646294-7574196682	34,44	
24.04.2018.	HR6510010051550100001				
24.04.2018.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB	264 - UPLATA DOPRINOSA ZA 3/2018 OSN. 6.487,40 % 5,000 SALA	HR99 HR68 2283-19320496774-18114 2018-19646295-7574196683	342,37	
24.04.2018.	HR7610010051700036001				

24.04.2018.	ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI ZAGREB	265 - HGK 4/18	HR99 HR67 19320496774-002-0418 2018-19646445-7574196849	130,00	
24.04.2018.	HR8510010051700052620				
24.04.2018.	RIJEKA INA RIJEKA SKOLJIC	266 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99 HR00 547541XXXXXX9558	570,04	
24.04.2018.	HR2024020061100821531	TERMINALU	7574733414		
Stanje na dan :	24.04.2018.	Broj izvoda 090	Promet Stanje	8.444,28	0,00 412,33
25.04.2018.	VON RIPP D.O.O.	267 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1618030146-419116296	25.275,13	
25.04.2018.	HR3424020061100796544				
25.04.2018.	PAULINA SILJEG	268 - POZAJMICA	HR99 HR00 042018	10.220,00	
25.04.2018.	HR5523400093206723015		2018-19912617-7575643973		
25.04.2018.	OTP LEASING DIONIČKO DRUŠTVO ZA USLUGE ZAGREB	269 - LEASING OBROK	HR00 042018 HR01 999-033447-00294212	3.233,45	
25.04.2018.	HR3224070001100162613		2018-19913554-7575650077		
25.04.2018.	POREZ NA DOBIT RIJEKA	270 - PREDUJAM PD	HR99 HR68 1651-19320496774	1.630,00	
25.04.2018.	HR8910010051737316068		2018-19916811-7575650095		
25.04.2018.	1EUR=7,465HRK	271 - 39,98 EUR	HR99		
25.04.2018.	HR2024020061100821531	Ratingen Esprit Online Shop	HR00 547541XXXXXX9558 7575839064	298,45	
Stanje na dan :	25.04.2018.	Broj izvoda 091	Promet Stanje	15.381,90	25.275,13 10.305,56
26.04.2018.	ERSTE ATM A1251180 RIJEKA , Zvonimirova 3	272 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX9558 7576829738	4.000,00	
26.04.2018.	HR2024020061100821531				
26.04.2018.	EMMEZETA Rijeka	273 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99 HR00 547541XXXXXX9558	2.599,96	
26.04.2018.	HR2024020061100821531	TERMINALU	7577006805		
Stanje na dan :	26.04.2018.	Broj izvoda 092	Promet Stanje	6.599,96	0,00 3.705,60
28.04.2018.	1EUR=7,465HRK	274 - 56,86 EUR	HR99		
28.04.2018.	HR2024020061100821531	Amsterdam Hotel on Booking.com	HR00 547541XXXXXX9558 7579182685	424,46	
28.04.2018.	RIJEKA INA RIJEKA SKOLJIC	275 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99 HR00 547541XXXXXX9558	417,59	
28.04.2018.	HR2024020061100821531	TERMINALU	7579184733		
Stanje na dan :	28.04.2018.	Broj izvoda 093	Promet Stanje	842,05	0,00 2.863,55
30.04.2018.	VON RIPP D.O.O.	276 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1618031282-419151444	14.730,00	
30.04.2018.	HR3424020061100796544				
30.04.2018.	ANDREJ BAŠOVIĆ RIJEKA	277 - Plaćanje naloga	HR99 HR00 042018	2.500,00	
30.04.2018.	HR0324020063204527573		2018-20452540-7580550057		
Stanje na dan :	30.04.2018.	Broj izvoda 094	Promet Stanje	2.500,00	14.730,00 15.093,55
01.05.2018.	ERSTE ATM A1251164 RIJEKA , Jadranski trg 3a	278 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX9558 7585514527	4.000,00	
01.05.2018.	HR2024020061100821531				
Stanje na dan :	01.05.2018.	Broj izvoda 095	Promet Stanje	4.000,00	0,00 11.093,55
02.05.2018.	ORYX RAC Rijeka	279 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99 HR00 547541XXXXXX9558	380,50	
02.05.2018.	HR2024020061100821531	TERMINALU	7587568524		
Stanje na dan :	02.05.2018.	Broj izvoda 096	Promet Stanje	380,50	0,00 10.713,05
03.05.2018.	1EUR=7,4349HRK 1EUR=7,46HRK	280 - g.co/helpapp# GOOGLE *Google Play Ap	HR99 HR00 547541XXXXXX9558 7589962477	40,00	
03.05.2018.	HR2024020061100821531				
Stanje na dan :	03.05.2018.	Broj izvoda 097	Promet Stanje	40,00	0,00 10.673,05
04.05.2018.	ERSTE ATM A1151085 RIJEKA , Ivana Zajca 9	281 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX9558 7591111517	4.000,00	
04.05.2018.	HR2024020061100821531				
04.05.2018.	LALIZAS MARINA P-8 RIJEKA	282 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99 HR00 547541XXXXXX9558	2.794,80	
04.05.2018.	HR2024020061100821531	TERMINALU	7591295412		
04.05.2018.	RIJEKA KONOPA NEBULOZA, 29075	283 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99 HR00 547541XXXXXX9558	374,00	
04.05.2018.	HR2024020061100821531	TERMINALU	7591305433		
Stanje na dan :	04.05.2018.	Broj izvoda 098	Promet Stanje	7.168,80	0,00 3.504,25
05.05.2018.	SPLIT INA SPLIT KMAN SJEVER	284 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99 HR00 547541XXXXXX9558	90,94	
05.05.2018.	HR2024020061100821531	TERMINALU	7592366861		
Stanje na dan :	05.05.2018.	Broj izvoda 099		90,94	0,00

				Promet Stanje	3.413,31
06.05.2018.	ERSTE ATM A1151085 RIJEKA , Ivana Zajca 9	285 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXX9558 7592952500	3.000,00	
06.05.2018.	HR2024020061100821531				
Stanje na dan :	06.05.2018.	Broj izvoda 100	Promet Stanje	3.000,00	0,00 413,31
09.05.2018.	VON RIPP D.O.O.	286 - povrat neutrošenih sredstava	HR99 HR99 7596462399		35.232,00
09.05.2018.	HR2024020061100821531				
Stanje na dan :	09.05.2018.	Broj izvoda 101	Promet Stanje	0,00	35.232,00 35.645,31
10.05.2018.	VIPNET, DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZAGREB	287 - RACUN 0000216585052018	HR99 HR04 255816260-201804	431,66	
10.05.2018.	HR6523300031100205901	OTLC	2018-21941147-7597900596		
10.05.2018.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB	288 - Račun za usluge u fiksnoj HT mreži	HR99 HR01 5030308609-224-0	609,44	
10.05.2018.	HR8523600001500074255	COST	2018-21941171-7597901473		
10.05.2018.	IMPULS LEASING D.O.O. ZAGREB	289 - Rata br. 10 - IMPULS-LEASING d.o.o.	HR99 HR01 59101-29515-100	2.756,62	
10.05.2018.	HR7724840081500183309	COST	2018-21941208-7597901481		
10.05.2018.	MAURICIUS D.O.O. RIJEKA	290 - Plaćanje naloga	HR99 HR00 052018	6.250,00	
10.05.2018.	HR3623600001102273384		2018-21939654-7597901703		
10.05.2018.	VON RIPP D.O.O.	291 - MAT TROŠAK	HR99 HR99 7597943498	5.000,00	
10.05.2018.	HR2024020061100821531				
10.05.2018.	ERSTE ATM A1151085 RIJEKA , Ivana Zajca 9	292 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXX9558 7598070965	4.000,00	
10.05.2018.	HR2024020061100821531				
10.05.2018.	51000 RIJEKA DAMAN D.O.O.	293 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99 HR00 547541XXXXX9558	216,40	
10.05.2018.	HR2024020061100821531	TERMINALU	7598292718		
Stanje na dan :	10.05.2018.	Broj izvoda 102	Promet Stanje	19.264,12	0,00 16.381,19
11.05.2018.	RIJEKA INA RIJEKA SKOLJIC	294 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99 HR00 547541XXXXX9558	301,36	
11.05.2018.	HR2024020061100821531	TERMINALU	7600042988		
11.05.2018.	RIJEKA MOIRE COLOR, PBZ609529	295 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99 HR00 547541XXXXX9558	122,10	
11.05.2018.	HR2024020061100821531	TERMINALU	7600050445		
Stanje na dan :	11.05.2018.	Broj izvoda 103	Promet Stanje	423,46	0,00 15.957,73
12.05.2018.	ERSTE ATM A1151083 RIJEKA , Fiumara 11	296 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXX9558 7600961176	4.000,00	
12.05.2018.	HR2024020061100821531				
12.05.2018.	RIJEKA INA RIJEKA SKOLJIC	297 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99 HR00 547541XXXXX9558	665,26	
12.05.2018.	HR2024020061100821531	TERMINALU	7601171144		
12.05.2018.	RIJEKA INA RIJEKA SKOLJIC	298 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99 HR00 547541XXXXX9558	520,16	
12.05.2018.	HR2024020061100821531	TERMINALU	7601171159		
12.05.2018.	1EUR=7,435HRK	299 - 143,99 EUR DORTMUND EUROWINGS	HR99 HR00 547541XXXXX9558	1.070,57	
12.05.2018.	HR2024020061100821531	TBQYMZ_144	7601179045		
Stanje na dan :	12.05.2018.	Broj izvoda 104	Promet Stanje	6.255,99	0,00 9.701,74
14.05.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	300 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 7602404088	174,78	
14.05.2018.	HR9524020061031262160				
13.05.2018.	ERSTE ATM A1251164 RIJEKA , Jadranski trg 3a	301 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXX9558 7602505799	4.000,00	
14.05.2018.	HR2024020061100821531				
14.05.2018.	ERSTE ATM A1151083 RIJEKA , Fiumara 11	302 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXX9558 7603083375	4.000,00	
14.05.2018.	HR2024020061100821531				
14.05.2018.	ZAGREB HT-WEB SHOP	303 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99 HR00 547541XXXXX9558	110,00	
14.05.2018.	HR2024020061100821531	TERMINALU	7603298169		
Stanje na dan :	14.05.2018.	Broj izvoda 105	Promet Stanje	8.284,78	0,00 1.416,96
15.05.2018.	VON RIPP D.O.O.	304 - POVRAT NEUTROŠENIH SREDSTAVA	HR99 HR99 7604704323	10.000,00	
15.05.2018.	HR2024020061100821531				
15.05.2018.	LALIZAS MARINA P-8 RIJEKA	305 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99 HR00 547541XXXXX9558	1.315,00	
15.05.2018.	HR2024020061100821531	TERMINALU	7605432706		
Stanje na dan :	15.05.2018.	Broj izvoda 106		1.315,00	10.000,00

				Promet Stanje	10.101,96
16.05.2018.	LEGALIS J.D.O.O. RUŽIČEVA 1 RIJEKA	306 - Pozajmica	HR99		
16.05.2018.	HR8023600001102510339		HR00 052018		30.000,00
				2018-23257436-7606448618	
16.05.2018.	NIKICA TRANPA RIJEKA	307 - UPLATA PLAĆA	HR67 19320496774-18136-0		
16.05.2018.	HR6424020063580779290	ZA 4/2018	HR69 40002-19320496774-110	2.063,88	
				2018-23266206-7606471503	
16.05.2018.	ROCKO OLIVER TRANPA BIOČIĆ	308 - UPLATA PLAĆA	HR67 19320496774-18136-0		
16.05.2018.	HR6624020063208991446	ZA 4/2018	HR69 40002-19320496774-100	786,24	
				2018-23266210-7606471507	
16.05.2018.	NIKICA TRANPA RIJEKA	309 - UPLATA	HR67 19320496774-18136-0		
16.05.2018.	HR9024020063202096739	OBUSTAVA ZA 4/2018	HR69 40002-19320496774-120	687,96	
				2018-23266216-7606471509	
16.05.2018.	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA	310 - UPLATA PLAĆA	HR67 19320496774-18136-0		
16.05.2018.	D.D. LEŠINA MIJO	ZA 4/2018	HR69 40002-19320496774-100	232,20	
				2018-23266209-7606503653	
16.05.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO	311 - UPLATA	HR99		
16.05.2018.	OSIGURANJE-O ZAGREB	DOPRINOSA ZA	HR68 8486-19320496774-18136	706,93	
				2018-23266212-7606503654	
16.05.2018.	HR6510010051550100001	4/2018 OSN. 4.712,85			
				%15,000	
				SALA	
16.05.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO	312 - UPLATA	HR99		
16.05.2018.	OSIGURANJE-O ZAGREB	DOPRINOSA ZA	HR68 8630-19320496774-18136	23,56	
				2018-23266214-7606503655	
16.05.2018.	HR6510010051550100001	4/2018 OSN. 4.712,85			
				% 0,500	
				SALA	
16.05.2018.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST	313 - UPLATA	HR99		
16.05.2018.	NA TEMELJU ZAGREB	DOPRINOSA ZA	HR68 2283-19320496774-18136	235,64	
				2018-23266215-7606503656	
16.05.2018.	HR7610010051700036001	4/2018 OSN. 4.712,85			
				% 5,000	
				SALA	
16.05.2018.	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA	314 - BOLOVANJE NA	HR67 19320496774-18136-9		
16.05.2018.	D.D. LEŠINA MIJO	TERET FONDA	HR69 40002-19320496774-230	1.858,96	
				2018-23266208-7606527946	
16.05.2018.	HR1123900013221613240	SALA			
16.05.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	315 - UPLATA	HR99		
16.05.2018.	HRVATSKE ZAGREB	DOPRINOSA ZA	HR68 8168-19320496774-18136	706,93	
				2018-23266211-7606527947	
16.05.2018.	HR1210010051863000160	4/2018 OSN. 4.712,85			
				%15,000	
				SALA	
16.05.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	316 - UPLATA	HR99		
16.05.2018.	HRVATSKE ZAGREB	DOPRINOSA ZA	HR68 8753-19320496774-18136	80,12	
				2018-23266213-7606527953	
16.05.2018.	HR1210010051863000160	4/2018 OSN. 4.712,85			
				% 1,700	
				SALA	
16.05.2018.	Rijeka Pevec P-0016 Skurinjje	317 - KUPOVINA NA	HR99		
16.05.2018.	HR2024020061100821531	EFT-POS	HR00 547541XXXXXX9558	1.360,66	
				7606830519	
16.05.2018.	ZAGREB HT-WEB SHOP	318 - KUPOVINA NA	HR99		
16.05.2018.	HR2024020061100821531	EFT-POS	HR00 547541XXXXXX9558	110,00	
				7606834564	
Stanje na dan :				16.05.2018.	
Broj izvoda				107	
Promet				8.853,08	30.000,00
Stanje					31.248,88
17.05.2018.	VON RIPP D.O.O.	319 - KUPNJA	HR99		
17.05.2018.	HR3424020061100796544	DEVIZA	HR99	18.587,50	
				1618036763-419415695	
17.05.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	320 - NAPLATA	HR99		
17.05.2018.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99	180,00	
				3150108853-419415970	
17.05.2018.	MAKROMIKRO GRUPA D.O.O. ZAGREB	321 - Plaćanje fakture	HR99		
17.05.2018.	HR6724020061100721842		HR00 44051450954-69003	29,69	
				2018-23433672-7607624243	
17.05.2018.	USLUŽNI CENTAR D.O.O. RIJEKA	322 - Plaćanje fakture	HR99		
17.05.2018.	HR4024020061100373322		HR01 304-02000300-20186	250,00	
				2018-23434374-7607634611	
17.05.2018.	1EUR=7,435HRK	323 - 1149,84 EUR	HR99		
17.05.2018.	HR2024020061100821531	ATHINA TRIPSTA	HR00 547541XXXXXX9558	8.549,06	
				7608191520	
Stanje na dan :				17.05.2018.	
Broj izvoda				108	
Promet				27.596,25	0,00
Stanje					3.652,63
20.05.2018.	ERSTE ATM A1151083 RIJEKA , Fiumara	324 - ISPLATA NA	HR99		
20.05.2018.	11	BANKOMATU IZ	HR00 547541XXXXXX9558	1.000,00	
				7611257999	
20.05.2018.	HR2024020061100821531	MBNETA			
Stanje na dan :				20.05.2018.	
Broj izvoda				109	
Promet				1.000,00	0,00
Stanje					2.652,63
21.05.2018.	RIJEKA BAUHAUS	325 - KUPOVINA NA	HR99		
21.05.2018.	HR2024020061100821531	EFT-POS	HR00 547541XXXXXX9558	1.399,70	
				7612796650	

21.05.2018.	RIJEKA CRODUX DERIVATI DVA BP	326 - KUPOVINA NA	HR99			
21.05.2018.	HR2024020061100821531	EFT-POS	HR00 547541XXXXXX9558		654,66	
		TERMINALU	7612808842			
Stanje na dan :	21.05.2018.	Broj izvoda	110	Promet	2.054,36	0,00
				St a n j e		598,27
25.05.2018.	ZAGREB NJUSKALO	327 - KUPOVINA NA	HR99			
25.05.2018.	HR2024020061100821531	EFT-POS	HR00 547541XXXXXX9558		550,00	
		TERMINALU	7618033810			
Stanje na dan :	25.05.2018.	Broj izvoda	111	Promet	550,00	0,00
				St a n j e		48,27
14.06.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	328 - Naplata naknade	HR99			
14.06.2018.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99		48,27	
	HR9524020061031262160		7646940211			
14.06.2018.	LEGALIS J.D.O.O. RUŽIĆEVA 1 RIJEKA	329 - Pozajmica	HR99			
14.06.2018.	HR8023600001102510339		HR00 062018			12.000,00
			2018-27707841-7647269546			
14.06.2018.	NIKICA TRANPA RIJEKA	330 - UPLATA PLAĆA	HR67 19320496774-18165-0			
14.06.2018.	HR6424020063580779290	ZA 5/2018	HR69 40002-19320496774-110		2.063,88	
		SALA	2018-27712363-7647278773			
14.06.2018.	ROCKO OLIVER TRANPA BIOČIĆ	331 - UPLATA PLAĆA	HR67 19320496774-18165-0			
14.06.2018.	HR6624020063208991446	ZA 5/2018	HR69 40002-19320496774-100		2.751,84	
		SALA	2018-27712370-7647278789			
14.06.2018.	NIKICA TRANPA RIJEKA	332 - UPLATA	HR67 19320496774-18165-0			
14.06.2018.	HR9024020063202096739	OBUSTAVA ZA 5/2018	HR69 40002-19320496774-120		687,96	
		FINA OVRHA	2018-27712386-7647278806			
14.06.2018.	ADDIKO BANK D.D. JOSIPA KONČAR	333 - UPLATA PLAĆA	HR67 19320496774-18165-0			
14.06.2018.	HR5525000093203566175	ZA 5/2018	HR69 40002-19320496774-100		77,96	
		SALA	2018-27712375-7647312082			
14.06.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO	334 - UPLATA	HR99			
14.06.2018.	OSIGURANJE-O ZAGREB	DOPRINOSA ZA	HR68 8486-19320496774-18165		1.052,13	
	HR6510010051550100001	5/2018 OSN. 7.014,20	2018-27712378-7647312085			
		%15,000				
		SALA				
14.06.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	335 - UPLATA	HR99			
14.06.2018.	HRVATSKE ZAGREB	DOPRINOSA ZA	HR68 8753-19320496774-18165		119,24	
	HR1210010051863000160	5/2018 OSN. 7.014,20	2018-27712379-7647312089			
		% 1,700				
		SALA				
14.06.2018.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK RIJEKA	336 - UPLATA	HR99			
14.06.2018.	HR8310010051737312005	OBUSTAVA ZA 5/2018	HR68 1880-19320496774-18165		25,84	
		Porez na dohodak	2018-27712383-7647312091			
		RIJEKA				
		SALA				
14.06.2018.	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA	337 - BOLOVANJE NA	HR67 19320496774-18165-9			
14.06.2018.	D.D. LEŠINA MIJO	TERET FONDA	HR69 40002-19320496774-230		2.250,32	
	HR1123900013221613240	SALA	2018-27712367-7647316689			
14.06.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	338 - UPLATA	HR99			
14.06.2018.	HRVATSKE ZAGREB	DOPRINOSA ZA	HR68 8168-19320496774-18165		1.052,13	
	HR1210010051863000160	5/2018 OSN. 7.014,20	2018-27712377-7647316690			
		%15,000				
		SALA				
14.06.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO	339 - UPLATA	HR99			
14.06.2018.	OSIGURANJE-O ZAGREB	DOPRINOSA ZA	HR68 8630-19320496774-18165		35,07	
	HR6510010051550100001	5/2018 OSN. 7.014,20	2018-27712380-7647316691			
		% 0,500				
		SALA				
14.06.2018.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST	340 - UPLATA	HR99			
14.06.2018.	NA TEMELJU ZAGREB	DOPRINOSA ZA	HR68 2283-19320496774-18165		350,71	
	HR7610010051700036001	5/2018 OSN. 7.014,20	2018-27712382-7647316692			
		% 5,000				
		SALA				
14.06.2018.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK RIJEKA	341 - UPLATA	HR99			
14.06.2018.	HR8310010051737312005	OBUSTAVA ZA 5/2018	HR68 1880-19320496774-18165		3,88	
		Porez na dohodak	2018-27712384-7647316693			
		RIJEKA				
		SALA				
Stanje na dan :	14.06.2018.	Broj izvoda	112	Promet	10.519,23	12.000,00
				St a n j e		1.529,04
15.06.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	342 - Naplata naknade	HR99			
15.06.2018.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99		138,24	
	HR9524020061031262160		7648506009			
Stanje na dan :	15.06.2018.	Broj izvoda	113	Promet	138,24	0,00
				St a n j e		1.390,80
16.06.2018.	ERSTE ATM A1251163 RIJEKA ,	343 - ISPLATA NA	HR99			
16.06.2018.	Jadranski trg 3a	BANKOMATU IZ	HR00 547541XXXXXX9558		300,00	
	HR2024020061100821531	MBNETA	7650496421			
16.06.2018.	DEMERJE NP DEMERJE	344 - KUPOVINA NA	HR99			
16.06.2018.	HR2024020061100821531	EFT-POS	HR00 547541XXXXXX9558		77,00	
		TERMINALU	7650692986			

16.06.2018.	CAVLE NP RIJEKA	345 - KUPOVINA NA	HR99		
16.06.2018.	HR2024020061100821531	EFT-POS	HR00 547541XXXXXX9558	77,00	
		TERMINALU	7650694106		
Stanje na dan :	16.06.2018.	Broj izvoda	114	Promet	454,00
				Stanje	0,00
					936,80
18.06.2018.	RIJEKA PETROL BP, 2014359152	346 - KUPOVINA NA	HR99		
18.06.2018.	HR2024020061100821531	EFT-POS	HR00 547541XXXXXX9558	663,44	
		TERMINALU	7652873868		
Stanje na dan :	18.06.2018.	Broj izvoda	115	Promet	663,44
				Stanje	0,00
					273,36
27.06.2018.	ERSTE BANKA-ALEXANDER VON	347 - POVRAT	HR05 260920002-101		
27.06.2018.	RIPP TREBINJE	POZAJMICE	HR99		200.000,00
	HR3924020063290254361		2018-29835795-7664095092		
Stanje na dan :	27.06.2018.	Broj izvoda	116	Promet	0,00
				Stanje	200.000,00
					200.273,36
28.06.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	348 - NAPLATA	HR99		
28.06.2018.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99	1.148,92	
	HR9524020061031262160		3150145883-419872364		
28.06.2018.	Ntg global Denmark a s Hvidovre	349 - POKRIĆE ZA	HR99		
28.06.2018.	DK3520005036520576	DEVIZNU DOZNAKU	HR99	191.486,85	
			3150145883-419872364		
Stanje na dan :	28.06.2018.	Broj izvoda	117	Promet	192.635,77
				Stanje	0,00
					7.637,59
29.06.2018.	OCEANUS d.o.o. POLIČNIK	350 - Plaćanje naloga	HR99		
29.06.2018.	HR5124020061100425601		HR00 70010000-1731688	2.647,35	
			2018-30166967-7666682756		
Stanje na dan :	29.06.2018.	Broj izvoda	118	Promet	2.647,35
				Stanje	0,00
					4.990,24
30.06.2018.	RIJEKA INA RIJEKA KANTRIDA SJ	351 - KUPOVINA NA	HR99		
30.06.2018.	HR2024020061100821531	EFT-POS	HR00 547541XXXXXX9558	636,55	
		TERMINALU	7668798560		
Stanje na dan :	30.06.2018.	Broj izvoda	119	Promet	636,55
				Stanje	0,00
					4.353,69
02.07.2018.	LALIZAS MARINA P-8 Rijeka	352 - KUPOVINA NA	HR99		
02.07.2018.	HR2024020061100821531	EFT-POS	HR00 547541XXXXXX9558	1.345,55	
		TERMINALU	7674558225		
Stanje na dan :	02.07.2018.	Broj izvoda	120	Promet	1.345,55
				Stanje	0,00
					3.008,14
04.07.2018.	RIJEKA PBZA0980141	353 - ISPLATA NA	HR99		
04.07.2018.	HR2024020061100821531	BANKOMATU IZ	HR00 547541XXXXXX9558	3.000,00	
		MBNETA	7678751794		
04.07.2018.	RIJEKA PBZA0980141	354 - Naknada za	HR99		
04.07.2018.	HR2024020061100821531	ispl/upl na bankomatu	HR00 547541XXXXXX9558	45,00	
			7678751796		
Stanje na dan :	04.07.2018.	Broj izvoda	121	Promet	3.045,00
				Stanje	0,00
					-36,86
08.07.2018.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	355 - PRIPIS A'VISTA	HR99		
08.07.2018.	HR2024020061100821531	KAMATE	HR99		0,01
			7683984881		
Stanje na dan :	08.07.2018.	Broj izvoda	122	Promet	0,00
				Stanje	0,01
					-36,85
16.07.2018.	VON RIPP D.O.O.	356 - PRODAJA	HR99		
16.07.2018.	HR3424020061100796544	DEVIZA	HR99		120.228,40
			1618055056-420153668		
16.07.2018.	MILJENKO BUNČIĆ STUDIOGRAF	357 - ponuda 172i177	HR99		
16.07.2018.	VL.MILJENKO BUN RIJEKA		HR00 12072018	3.600,00	
	HR3724880011100107424		2018-33171085-7696127664		
Stanje na dan :	16.07.2018.	Broj izvoda	123	Promet	3.600,00
				Stanje	120.228,40
					116.591,55
17.07.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	358 - Naplata naknade	HR99		
17.07.2018.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	44,38	
	HR9524020061031262160		7697465424		
17.07.2018.	NIKICA TRANPA RIJEKA	359 - UPLATA	HR67 19320496774-18198-0		
17.07.2018.	HR9024020063202096739	OBUSTAVA ZA 6/2018	HR69 40002-19320496774-120	976,72	
		FINA OVRHA	2018-33327491-7697867710		
17.07.2018.	NIKICA TRANPA RIJEKA	360 - UPLATA PLAĆA	HR67 19320496774-18198-0		
17.07.2018.	HR6424020063580779290	ZA 6/2018	HR69 40002-19320496774-110	2.930,14	
		SALA	2018-33327494-7697867718		
17.07.2018.	ROCKO OLIVER TRANPA BIOČIĆ	361 - UPLATA PLAĆA	HR67 19320496774-18198-0		
17.07.2018.	HR6624020063208991446	ZA 6/2018	HR69 40002-19320496774-100	3.910,40	
		SALA	2018-33327496-7697867728		
17.07.2018.	JASMINKA GOLJA -	362 - rn 180. 06/18	HR99		
17.07.2018.	EXCELLENTIA RIJEKA		HR00 180-2018	3.243,75	
	HR6823600001102122846		2018-33333850-7697908845		

17.07.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	363 - UPLATA DOPRINOSA ZA 6/2018 OSN. 10.114,66 % 15,000 SALA	HR99 HR68 8168-19320496774-18198 2018-33327484-7697909446	1.517,20
17.07.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	364 - UPLATA DOPRINOSA ZA 6/2018 OSN. 10.114,66 % 1,700 SALA	HR99 HR68 8753-19320496774-18198 2018-33327486-7697909447	171,95
17.07.2018.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB	365 - UPLATA DOPRINOSA ZA 6/2018 OSN. 10.114,66 % 5,000 SALA	HR99 HR68 2283-19320496774-18198 2018-33327488-7697909448	505,73
17.07.2018.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK RIJEKA	366 - UPLATA OBUSTAVA ZA 6/2018 Porez na dohodak RIJEKA SALA	HR99 HR68 1880-19320496774-18198 2018-33327490-7697909452	12,39
17.07.2018.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DRNIŠ	367 - UPLATA OBUSTAVA ZA 6/2018 Porez na dohodak DRNIŠ SALA	HR99 HR68 1880-19320496774-18198 2018-33327493-7697909453	1,77
17.07.2018.	ADDIKO BANK D.D. JOSIPA KONČAR	368 - UPLATA PLAČA ZA 6/2018 SALA	HR67 19320496774-18198-0 HR69 40002-19320496774-100 2018-33327497-7697909454	142,30
17.07.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB	369 - UPLATA DOPRINOSA ZA 6/2018 OSN. 10.114,66 % 15,000 SALA	HR99 HR68 8486-19320496774-18198 2018-33327485-7697910749	1.517,20
17.07.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB	370 - UPLATA DOPRINOSA ZA 6/2018 OSN. 10.114,66 % 0,500 SALA	HR99 HR68 8630-19320496774-18198 2018-33327487-7697910750	50,57
17.07.2018.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK RIJEKA	371 - UPLATA OBUSTAVA ZA 6/2018 Porez na dohodak RIJEKA SALA	HR99 HR68 1880-19320496774-18198 2018-33327489-7697910751	82,59
17.07.2018.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DRNIŠ	372 - UPLATA OBUSTAVA ZA 6/2018 Porez na dohodak DRNIŠ SALA	HR99 HR68 1880-19320496774-18198 2018-33327492-7697910754	35,42
17.07.2018.	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. LEŠINA MIJO	373 - BOLOVANJE NA TERET FONDA SALA	HR67 19320496774-18198-9 HR69 40002-19320496774-230 2018-33327495-7697910755	2.054,64
17.07.2018.	POREZ NA DOBIT RIJEKA	374 - porez na dobit	HR99 HR68 1651-19320496774 2018-33333852-7697927650	50.000,00
Stanje na dan :	17.07.2018.	Broj izvoda 124	Promet Stanje	67.197,15 0,00 49.394,40
18.07.2018.	ROCKO OLIVER TRANPA BIOČIĆ	375 - Materijalni trošak	HR99 HR00 072018 2018-33642106-7699809968	9.600,00
18.07.2018.	LOZOVAC BENZ.POSTAJA TROMILJA	376 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX9558 7699817457	574,09
Stanje na dan :	18.07.2018.	Broj izvoda 125	Promet Stanje	10.174,09 0,00 39.220,31
19.07.2018.	ERSTE ATM A1221113 MAKARSKA , Obala Kralja Tomislava bb	377 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX9558 7701325084	4.000,00
19.07.2018.	SIBENIK RBAS0866	378 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX9558 7701336965	4.000,00
19.07.2018.	SIBENIK RBAS0866	379 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 547541XXXXXX9558 7701336967	60,00
Stanje na dan :	19.07.2018.	Broj izvoda 126	Promet Stanje	8.060,00 0,00 31.160,31
21.07.2018.	VON RIPP D.O.O.	380 - materijalni troškovi	HR99 HR99 7704220943	10.000,00
21.07.2018.	DUBROVNIK DIRECT BOOKER MOTO	381 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX9558 7704485405	705,76

Stanje na dan :		21.07.2018.	Broj izvoda	127	Promet	10.705,76	0,00
					Stanje		20.454,55
23.07.2018.	MAURICIUS D.O.O. RIJEKA		382 - Plaćanje naloga	HR99			
23.07.2018.	HR3623600001102273384		689	HR00 072018		6.250,00	
					2018-34283037-7706140058		
23.07.2018.	VON RIPP D.O.O.		383 - PRODAJA	HR99			
23.07.2018.	HR3424020061100796544		DEVIZA	HR99			52.929,03
					1618057161-420215447		
23.07.2018.	ERSTE ATM A1251164 RIJEKA ,		384 - ISPLATA NA	HR99			
23.07.2018.	Jadranski trg 3a		BANKOMATU IZ	HR00 547541XXXXX9558		4.000,00	
					HR2024020061100821531		
					MBNETA		
23.07.2018.	VON RIPP D.O.O.		385 - materijalni	HR99			
23.07.2018.	HR2024020061100821531		troškovi	HR99		35.000,00	
					7706428081		
23.07.2018.	VRPOLJE AUTOCESTA A1 MASLENICA		386 - KUPOVINA NA	HR99			
23.07.2018.	HR2024020061100821531		EFT-POS	HR00 547541XXXXX9558		128,00	
					7706567978		
					TERMINALU		
Stanje na dan :		23.07.2018.	Broj izvoda	128	Promet	45.378,00	52.929,03
					Stanje		28.005,58
24.07.2018.	RASCANE GORNJ INA RASCANE		387 - KUPOVINA NA	HR99			
24.07.2018.	GORNJE		EFT-POS	HR00 547541XXXXX9558		552,60	
					HR2024020061100821531		
					TERMINALU		
Stanje na dan :		24.07.2018.	Broj izvoda	129	Promet	552,60	0,00
					Stanje		27.452,98
25.07.2018.	VON RIPP D.O.O.		388 - PRODAJA	HR99			
25.07.2018.	HR3424020061100796544		DEVIZA	HR99			110.175,00
					1618057782-420232469		
25.07.2018.	VON RIPP D.O.O.		389 - materijalni	HR99			
25.07.2018.	HR2024020061100821531		troškovi	HR99		99.000,00	
					7709355740		
Stanje na dan :		25.07.2018.	Broj izvoda	130	Promet	99.000,00	110.175,00
					Stanje		38.627,98
26.07.2018.	VON RIPP D.O.O.		390 - materijalni trošak	HR99			
26.07.2018.	HR2024020061100821531			HR99		13.000,00	
					7710769444		
Stanje na dan :		26.07.2018.	Broj izvoda	131	Promet	13.000,00	0,00
					Stanje		25.627,98
27.07.2018.	VON RIPP D.O.O.		391 - PRODAJA	HR99			
27.07.2018.	HR3424020061100796544		DEVIZA	HR99			120.450,92
					1618058623-420256197		
27.07.2018.	LUČKA UPRAVA RIJEKA RIJEKA		392 - Plaćanje naloga	HR99			
27.07.2018.	HR4024020061100379918			HR00 2484-4175-10		3.060,00	
					2018-34997460-7712318097		
27.07.2018.	ADELLA D. O. O. ČAVLE		393 - plaćanje po	HR99			
27.07.2018.	HR7724020061100040334		fakturama	HR00 072018		50.000,00	
					2018-35001133-7712326718		
27.07.2018.	TRIGLAV OSIGURANJE		394 - Plaćanje naloga	HR99			
27.07.2018.	D.D.POD.RIJEKA RIJEKA			HR00 1718-7715541418-010		1.156,59	
					HR6724020061400251731		
					2018-35001934-7712327979		
27.07.2018.	IMPULS LEASING D.O.O. ZAGREB		395 - Rata br. 12 -	HR99			
27.07.2018.	HR7724840081500183309		IMPULS-LEASING	HR01 59101-29515-127		2.747,38	
					2018-34995725-7712336381		
					d.o.o.		
					COST		
27.07.2018.	OTP LEASING DIONIČKO DRUŠTVO ZA		396 - Plaćanje naloga	HR99			
27.07.2018.	USLUGE ZAGREB			HR00 01999-033447-00294212		3.332,89	
					HR3224070001100162613		
					2018-34997234-7712344470		
27.07.2018.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE		397 - Račun za usluge	HR99			
27.07.2018.	MREŽE ZAGREB		u fiksnoj HT mreži	HR01 5030308609-226-6		608,00	
					HR8523600001500074255		
					2018-34996699-7712345359		
27.07.2018.	VIPNET. DRUŠTVO S OGRANIČENOM		398 - RACUN	HR99			
27.07.2018.	ODGOVORNOŠĆU ZAGREB		0000212905072018	HR04 255816260-201806		972,72	
					HR6523300031100205901		
					2018-34996004-7712346404		
27.07.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE		399 - troškovi ovrhe	HR99			
27.07.2018.	HRVATSKE ZAGREB			HR68 4251-19320496774		200,00	
					HR1210010051863000160		
					2018-35000016-7712347718		
27.07.2018.	POREZ NA DOBIT RIJEKA		400 - porez na dobit	HR99			
27.07.2018.	HR8910010051737316068		po god. obračunu i	HR68 1651-19320496774		59.335,81	
					2018-35000018-7712347719		
					predujam		
27.07.2018.	ALLIANZ ZAGREB D.D. PODRUŽNICA		401 - Plaćanje naloga	HR99			
27.07.2018.	ZAGREB ZAGREB			HR00 1490-24695-120028295		547,58	
					HR3323600001400131823		
					2018-35001839-7712347772		
27.07.2018.	ČLANARINA HRVATSKOJ		402 - HGK 06/17 i	HR99			
27.07.2018.	GOSPODARSKOJ KOMORI ZAGREB		07/17	HR67 19320496774-002-0718		84,00	
					HR8510010051700052620		
					2018-35000017-7712351062		
27.07.2018.	ERSTE ATM A1251164 RIJEKA ,		403 - ISPLATA NA	HR99			
27.07.2018.	Jadranski trg 3a		BANKOMATU IZ	HR00 547541XXXXX9558		4.000,00	
					HR2024020061100821531		
					MBNETA		
					7712383061		
Stanje na dan :		27.07.2018.	Broj izvoda	132	Promet	126.044,97	120.450,92
					Stanje		20.033,93

28.07.2018.	NAKNADA ZA DEVIZNE DNEVNICE	404 - ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD,	HR99 HR99 7713295657-000000000000000000	740,00	
28.07.2018.	HR2024020061100821531				
28.07.2018.	ERSTE ATM A1153012 SENJ , Splitska	405 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX9558 7713545278	4.000,00	
28.07.2018.	HR2024020061100821531				
Stanje na dan :	28.07.2018.	Broj izvoda	133	Promet Stanje	4.740,00
					0,00
					15.293,93
30.07.2018.	VON RIPP D.O.O.	406 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1618059105-420277847		44.100,00
30.07.2018.	HR3424020061100796544				
30.07.2018.	VON RIPP D.O.O.	407 - materijalni trošak	HR99 HR99 7715495794	40.000,00	
30.07.2018.	HR2024020061100821531				
30.07.2018.	MAKROMIKRO GRUPA Rijeka	408 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX9558 7715544850	1.399,99	
30.07.2018.	HR2024020061100821531				
30.07.2018.	ERSTE ATM A1251164 RIJEKA , Jadranski trg 3a	409 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX9558 7715758763	4.000,00	
30.07.2018.	HR2024020061100821531				
30.07.2018.	SENJ ADRIA OIL	410 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX9558 7715768452	554,74	
30.07.2018.	HR2024020061100821531				
30.07.2018.	1EUR=7,45HRK	411 - 180,00 EUR Amsterdam Hotel on Booking.com	HR99 HR00 547541XXXXXX9558 7715774848	1.341,00	
30.07.2018.	HR2024020061100821531				
30.07.2018.	RIJEKA DICTA P-1, 2613759001	412 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX9558 7715783448	1.438,40	
30.07.2018.	HR2024020061100821531				
Stanje na dan :	30.07.2018.	Broj izvoda	134	Promet Stanje	48.734,13
					44.100,00
					10.659,80
01.08.2018.	HANDY CENTAR Rijeka	413 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX9558 7722181797	13,30	
01.08.2018.	HR2024020061100821531				
01.08.2018.	HANDY CENTAR Rijeka	414 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX9558 7722181800	1.317,65	
01.08.2018.	HR2024020061100821531				
01.08.2018.	ERSTE ATM A1151083 RIJEKA , Fiumara 11	415 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX9558 7722714528	4.000,00	
01.08.2018.	HR2024020061100821531				
01.08.2018.	1EUR=7,45HRK	416 - 283,26 EUR KOELN LUFTHANSA 1401666270	HR99 HR00 547541XXXXXX9558 7722726416	2.110,29	
01.08.2018.	HR2024020061100821531				
Stanje na dan :	01.08.2018.	Broj izvoda	135	Promet Stanje	7.441,24
					0,00
					3.218,56
02.08.2018.	VON RIPP D.O.O.	417 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1618060363-420318581		10.000,00
02.08.2018.	HR3424020061100796544				
02.08.2018.	VON RIPP D.O.O.	418 - materijalni troškovi	HR99 HR99 7724527586	10.000,00	
02.08.2018.	HR2024020061100821531				
02.08.2018.	VON RIPP D.O.O.	419 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1618060392-420319198		40.425,00
02.08.2018.	HR3424020061100796544				
02.08.2018.	VON RIPP D.O.O.	420 - materijalni trošak	HR99 HR99 7724544494	40.000,00	
02.08.2018.	HR2024020061100821531				
Stanje na dan :	02.08.2018.	Broj izvoda	136	Promet Stanje	50.000,00
					50.425,00
					3.643,56
03.08.2018.	RIJEKA OBRT FORD SERVIS	421 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX9558 7727596486	2.000,00	
03.08.2018.	HR2024020061100821531				
03.08.2018.	RIJEKA PETROL BP, 2014359030	422 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX9558 7727603847	667,08	
03.08.2018.	HR2024020061100821531				
Stanje na dan :	03.08.2018.	Broj izvoda	137	Promet Stanje	2.667,08
					0,00
					976,48
06.08.2018.	VON RIPP D.O.O.	423 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1618061054-420340486		36.775,00
06.08.2018.	HR3424020061100796544				
06.08.2018.	VON RIPP D.O.O.	424 - materijalni troškovi	HR99 HR99 7730371515	15.500,00	
06.08.2018.	HR2024020061100821531				
06.08.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	425 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150181670-420348320	50,00	
06.08.2018.	HR9524020061031262160				
06.08.2018.	CLAUDIA DAFERNER 76135 KARLSRUHE	426 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150181670-420348320	17.221,05	
06.08.2018.	DE68660501010108013780				
Stanje na dan :	06.08.2018.	Broj izvoda	138	Promet Stanje	32.771,05
					36.775,00

				Promet S t a n j e	4.980,43	
07.08.2018.	VON RIPP D.O.O.	427 - PRODAJA	HR99			
07.08.2018.	HR3424020061100796544	DEVIZA	HR99	1618061600-420359253	7.139,46	
07.08.2018.	VON RIPP D.O.O.	428 - PRODAJA	HR99			
07.08.2018.	HR3424020061100796544	DEVIZA	HR99	1618061601-420359264	45.442,64	
07.08.2018.	ANDREJ BAŠOVIĆ RIJEKA	429 - pozajmica	HR99		3.600,00	
07.08.2018.	HR0324020063204527573		HR00 072018	2018-36510962-7732558578		
07.08.2018.	ERSTE ATM A2151010 RIJEKA , Fiumara	430 - ISPLATA NA	HR99			
07.08.2018.	11	BANKOMATU IZ	HR00 547541XXXXXX9558		4.000,00	
07.08.2018.	HR2024020061100821531	MBNETA	7732811453			
07.08.2018.	Rijeka HPBTOWERRI	431 - ISPLATA NA	HR99		2.000,00	
07.08.2018.	HR2024020061100821531	BANKOMATU IZ	HR00 547541XXXXXX9558			
07.08.2018.	Rijeka HPBTOWERRI	432 - Naknada za	HR99		30,00	
07.08.2018.	HR2024020061100821531	ispl/upl na bankomatu	HR00 547541XXXXXX9558	7732816200		
07.08.2018.	RIJEKA BAUHAUS	433 - KUPOVINA NA	HR99		132,70	
07.08.2018.	HR2024020061100821531	EFT-POS	HR00 547541XXXXXX9558	7732816859		
	Stanje na dan :	07.08.2018.	Broj izvoda	139	Promet	9.762,70
					S t a n j e	52.582,10
						47.799,83
08.08.2018.	TISKARA-PROPRINT KURBANOVIĆ	434 - racun	HR99		2.722,50	
08.08.2018.	DARKO RIJEKA	200/POSL1/2	HR00 01100-20183-2002	2018-36541709-7733473292		
08.08.2018.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE	435 - Račun za usluge	HR99		609,61	
08.08.2018.	MREŽE ZAGREB	u fiksnoj HT mreži	HR01 5030308609-227-4			
08.08.2018.	HR8523600001500074255	COST	2018-36541789-7733473309			
08.08.2018.	DRAŽEN SUVIĆ - DS DESIGN, VL.	436 - plaćanje po	HR99		10.717,00	
08.08.2018.	DRAŽEN SUVIĆ SISAK	fakturama	HR00 00022			
08.08.2018.	HR6623600001102635818	00022,00023,00024	2018-36541403-7733474711			
08.08.2018.	IMPULS LEASING D.O.O. ZAGREB	437 - Rata br. 13 -	HR99		2.752,92	
08.08.2018.	HR7724840081500183309	IMPULS-LEASING	HR01 59101-29515-135	2018-36541844-7733488441		
	Stanje na dan :	08.08.2018.	Broj izvoda	140	Promet	16.802,03
					S t a n j e	0,00
						30.997,80
09.08.2018.	ERSTE ATM A1251226 RIJEKA , Riva 6	438 - ISPLATA NA	HR99		4.000,00	
09.08.2018.	HR2024020061100821531	BANKOMATU IZ	HR00 547541XXXXXX9558	7735528147		
	Stanje na dan :	09.08.2018.	Broj izvoda	141	Promet	4.000,00
					S t a n j e	0,00
						26.997,80
10.08.2018.	VON RIPP D.O.O.	439 - materijalni	HR99		15.000,00	
10.08.2018.	HR2024020061100821531	troškovi	HR99	7737186953		
	Stanje na dan :	10.08.2018.	Broj izvoda	142	Promet	15.000,00
					S t a n j e	0,00
						11.997,80
13.08.2018.	ROCKO OLIVER TRANPA BIOČIĆ	440 - POZAJMICA	HR99		9.700,00	
13.08.2018.	HR6624020063208991446		HR00 082018	2018-37384229-7740578468		
13.08.2018.	VON RIPP D.O.O.	441 - PRODAJA	HR99		36.900,00	
13.08.2018.	HR3424020061100796544	DEVIZA	HR99	1618063158-420441163		
13.08.2018.	1EUR=7,48HRK	442 - 163,99 EUR	HR99		1.226,65	
13.08.2018.	HR2024020061100821531	DORTMUND	HR00 547541XXXXXX9558	7741594975		
	Stanje na dan :	13.08.2018.	Broj izvoda	143	Promet	10.926,65
					S t a n j e	36.900,00
						37.971,15
14.08.2018.	VON RIPP D.O.O.	443 - PRODAJA	HR99		73.750,00	
14.08.2018.	HR3424020061100796544	DEVIZA	HR99	1618063335-420483136		
14.08.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	444 - Naplata naknade	HR99		546,48	
14.08.2018.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	7742882651		
14.08.2018.	ROCKO OLIVER TRANPA BIOČIĆ	445 - Plaćanje goriva	HR99		500,00	
14.08.2018.	HR6624020063208991446	za službeno vozilo	HR00 082018	2018-37697073-7742940934		
14.08.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	446 - NAPLATA	HR99		508,50	
14.08.2018.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99	3150187887-420494061		
14.08.2018.	M.KUITOU GUY ROLAND DOUALA	447 - POKRIĆE ZA	HR99		74.750,00	
14.08.2018.	CM2110003019000219080858464	DEVIZNU DOZNAKU	HR99	3150187887-420494061		
14.08.2018.	NIKICA TRANPA RIJEKA	448 - UPLATA PLAĆA	HR67 19320496774-18226-0		2.837,83	
14.08.2018.	HR6424020063580779290	ZA 7/2018	HR69 40002-19320496774-110	2018-37859930-7743501338		
		SALA				

14.08.2018.	ROCKO OLIVER TRANPA BIOČIĆ	449 - UPLATA PLAĆA ZA 7/2018	HR67 19320496774-18226-0			
14.08.2018.	HR6624020063208991446	SALA	HR69 40002-19320496774-100	3.783,78		
			2018-37859934-7743501367			
14.08.2018.	MAJA JURETIĆ MARINIĆI	450 - UPLATA PLAĆA ZA 7/2018	HR67 19320496774-18226-0			
14.08.2018.	HR1224020063206830482	SALA	HR69 40002-19320496774-100	3.698,04		
			2018-37859940-7743501406			
14.08.2018.	NIKICA TRANPA RIJEKA	451 - UPLATA OBUSTAVA ZA 7/2018	HR67 19320496774-18226-0			
14.08.2018.	HR9024020063202096739	FINA OVRHA	HR69 40002-19320496774-120	945,95		
		SALA	2018-37859949-7743501435			
14.08.2018.	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA	452 - UPLATA PLAĆA ZA 7/2018	HR67 19320496774-18226-0			
14.08.2018.	D.D. LEŠINA MIJO	SALA	HR69 40002-19320496774-100	1.320,93		
	HR1123900013221613240		2018-37859932-7743575844			
14.08.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	453 - UPLATA DOPRINOSA ZA 7/2018 OSN.	HR99			
14.08.2018.	HRVATSKE ZAGREB	15.967,70 %15,000	HR68 8168-19320496774-18226	3.100,41		
	HR1210010051863000160	SALA	2018-37859942-7743575845			
14.08.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO	454 - UPLATA DOPRINOSA ZA 7/2018 OSN.	HR99			
14.08.2018.	OSIGURANJE-O ZAGREB	15.967,70 % 0,500	HR68 8630-19320496774-18226	103,05		
	HR6510010051550100001	SALA	2018-37859945-7743575846			
14.08.2018.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST	455 - UPLATA DOPRINOSA ZA 7/2018 OSN.	HR99			
14.08.2018.	NA TEMELJU ZAGREB	15.967,70 % 5,000	HR68 2283-19320496774-18226	1.030,80		
	HR7610010051700036001	SALA	2018-37859946-7743575849			
14.08.2018.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK RIJEKA	456 - UPLATA OBUSTAVA ZA 7/2018	HR99			
14.08.2018.	HR8310010051737312005	Porez na dohodak RIJEKA	HR68 1880-19320496774-18226	6,75		
		SALA	2018-37859948-7743575851			
14.08.2018.	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA	457 - BOLOVANJE NA TERET FONDA	HR67 19320496774-18226-9			
14.08.2018.	D.D. LEŠINA MIJO	SALA	HR69 40002-19320496774-230	831,50		
	HR1123900013221613240		2018-37859931-7743583809			
14.08.2018.	ADDIKO BANK D.D. JOSIPA KONČAR	458 - UPLATA PLAĆA ZA 7/2018	HR67 19320496774-18226-0			
14.08.2018.	HR5525000093203566175	SALA	HR69 40002-19320496774-100	135,84		
			2018-37859937-7743583814			
14.08.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO	459 - UPLATA DOPRINOSA ZA 7/2018 OSN.	HR99			
14.08.2018.	OSIGURANJE-O ZAGREB	15.967,70 %15,000	HR68 8486-19320496774-18226	3.102,06		
	HR6510010051550100001	SALA	2018-37859943-7743583816			
14.08.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	460 - UPLATA DOPRINOSA ZA 7/2018 OSN.	HR99			
14.08.2018.	HRVATSKE ZAGREB	15.967,70 % 1,700	HR68 8753-19320496774-18226	351,17		
	HR1210010051863000160	SALA	2018-37859944-7743583817			
14.08.2018.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK RIJEKA	461 - UPLATA OBUSTAVA ZA 7/2018	HR99			
14.08.2018.	HR8310010051737312005	Porez na dohodak RIJEKA	HR68 1880-19320496774-18226	45,03		
		SALA	2018-37859947-7743583818			
14.08.2018.	ROCKO OLIVER TRANPA BIOČIĆ	462 - Plaćanje naloga	HR99			
14.08.2018.	HR6624020063208991446		HR00 082018	3.000,00		
			2018-37939404-7743684731			
14.08.2018.	1EUR=7,475HRK	463 - 306,00 EUR	HR99			
14.08.2018.	HR2024020061100821531	Amsterdam Hotel on Booking.com	HR00 547541XXXXXX9558	2.287,35		
			7743943853			
14.08.2018.	RIJEKA INA RIJEKA SKOLJIC	464 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99			
14.08.2018.	HR2024020061100821531	TERMINALU	HR00 547541XXXXXX9558	691,68		
			7743949509			
Stanje na dan :	14.08.2018.	Broj izvoda	144	Promet Stanje	103.577,15	73.750,00
						8.144,00
16.08.2018.	KASTEL LUKSIC INA KASTEL STARI	465 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99			
16.08.2018.	JUG	TERMINALU	HR00 547541XXXXXX9558	613,43		
	HR2024020061100821531		7747082013			
Stanje na dan :	16.08.2018.	Broj izvoda	145	Promet Stanje	613,43	0,00
						7.530,57
17.08.2018.	VON RIPP D.O.O.	466 - PRODAJA DEVIZA	HR99			
17.08.2018.	HR3424020061100796544		HR99	110.550,00		
			1618064380-420553041			
17.08.2018.	VON RIPP D.O.O.	467 - mat troš	HR99			
17.08.2018.	HR2024020061100821531		HR99	84.000,00		
			7748114180			
17.08.2018.	ANDREJ BAŠOVIĆ RIJEKA	468 - pozajmica	HR99			
17.08.2018.	HR0324020063204527573		HR00 072018	3.600,00		
			2018-38534110-7748422179			

17.08.2018.	ORASAC CRODUX DERIVATI DVA BS	469 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99 HR00 547541XXXXXX9558		780,00	
17.08.2018.	HR2024020061100821531	TERMINALU	7748724277			
Stanje na dan :	17.08.2018.	Broj izvoda	146	Promet Stanje	88.380,00	110.550,00 29.700,57
18.08.2018.	KARLOBAG INA KARLOBAG GRAD	470 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99 HR00 547541XXXXXX9558		704,05	
18.08.2018.	HR2024020061100821531	TERMINALU	7749996601			
Stanje na dan :	18.08.2018.	Broj izvoda	147	Promet Stanje	704,05	0,00 28.996,52
20.08.2018.	VON RIPP D.O.O.	471 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99			14.740,00
20.08.2018.	HR3424020061100796544		1618064799-420567742			
20.08.2018.	VESPER D.O.O. RIJEKA	472 - Plaćanje fakture p24-ves-18	HR99 HR00 082018		18.370,70	
20.08.2018.	HR8025000091101317220		2018-38768280-7751841290			
20.08.2018.	MAURICIUS D.O.O. RIJEKA	473 - Plaćanje 803/posl1/1	HR99 HR00 082018		6.250,00	
20.08.2018.	HR3623600001102273384		2018-38768579-7751863531			
20.08.2018.	VIRTUS UPRAVLJANJE D.O.O. RIJEKA	474 - faktura 1-1-46-2018	HR99 HR00 072018		8.302,50	
20.08.2018.	HR4023400091110771632		2018-38770008-7751889484			
20.08.2018.	Matea Kaleb Metkovic	475 - Uplata za materijalni trošak	HR99 HR00 082018		3.600,00	
20.08.2018.	HR9323300033253000990		2018-38911831-7752184516			
Stanje na dan :	20.08.2018.	Broj izvoda	148	Promet Stanje	36.523,20	14.740,00 7.213,32
21.08.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.		HR31 371114			752,31
21.08.2018.	OSIGURANJE ZAGREB MARGARETSKA 476 - 31736583		HR67 19320496774-3328476			
	HR6510010051550100001		2018-39067167-7754099837			
21.08.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.		HR31 371114			831,50
21.08.2018.	OSIGURANJE ZAGREB MARGARETSKA 477 - 31736573		HR67 19320496774-3328470			
	HR6510010051550100001		2018-39067173-7754099843			
Stanje na dan :	21.08.2018.	Broj izvoda	149	Promet Stanje	0,00	1.583,81 8.797,13
21.08.2018.	ERSTE ATM A2151009 RIJEKA , Osječka 50	478 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX9558		3.000,00	
22.08.2018.	HR2024020061100821531		7755295295			
22.08.2018.	CAVLE NP RIJEKA	479 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99 HR00 547541XXXXXX9558		56,00	
22.08.2018.	HR2024020061100821531	TERMINALU	7755893974			
22.08.2018.	RAVNA GORA TIFON BP, 2036109012	480 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99 HR00 547541XXXXXX9558		677,64	
22.08.2018.	HR2024020061100821531	TERMINALU	7755901323			
Stanje na dan :	22.08.2018.	Broj izvoda	150	Promet Stanje	3.733,64	0,00 5.063,49
23.08.2018.	OGULIN AUTOCESTA A1 OGULIN-SV	481 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99 HR00 547541XXXXXX9558		134,00	
23.08.2018.	HR2024020061100821531	TERMINALU	7757330746			
Stanje na dan :	23.08.2018.	Broj izvoda	151	Promet Stanje	134,00	0,00 4.929,49
24.08.2018.	LALIZAS MARINA P-8 Rijeka	482 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99 HR00 547541XXXXXX9558		1.409,85	
24.08.2018.	HR2024020061100821531	TERMINALU	7758496512			
Stanje na dan :	24.08.2018.	Broj izvoda	152	Promet Stanje	1.409,85	0,00 3.519,64
25.08.2018.	SOLAR SHOP Rijeka	483 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99 HR00 547541XXXXXX9558		290,00	
25.08.2018.	HR2024020061100821531	TERMINALU	7759650106			
25.08.2018.	RIJEKA KONOBA NA KANTUNU, PBZ	484 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99 HR00 547541XXXXXX9558		309,00	
25.08.2018.	HR2024020061100821531	TERMINALU	7760162617			
Stanje na dan :	25.08.2018.	Broj izvoda	153	Promet Stanje	599,00	0,00 2.920,64
27.08.2018.	VON RIPP D.O.O.	485 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99			10.379,69
27.08.2018.	HR3424020061100796544		1618066560-420620286			
27.08.2018.	ROCKO OLIVER TRANPA BIOČIĆ	486 - Plaćanje naloga	HR99 HR00 082018		7.500,00	
27.08.2018.	HR6624020063208991446		2018-39834182-7761518624			
27.08.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	487 - TROŠAK REKLAMACIJE	HR99 HR05 260900010-4599578		100,00	
27.08.2018.	HR9524020061031262160		2018-39864304-7761578706			
27.08.2018.	ERSTE ATM A1251260 RIJEKA , J.P.Kamova 81	488 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX9558		3.000,00	
27.08.2018.	HR2024020061100821531		7761871211			

27.08.2018.	CAVLE INA CAVLE	489 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99 HR00 547541XXXXXX9558		689,88	
27.08.2018.	HR2024020061100821531	TERMINALU	7761874424			
Stanje na dan :	27.08.2018.	Broj izvoda	154	Promet Stanje	11.289,88	10.379,69
						2.010,45
28.08.2018.	VON RIPP D.O.O.	490 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1618067000-420631643			36.925,00
28.08.2018.	HR3424020061100796544					
Stanje na dan :	28.08.2018.	Broj izvoda	155	Promet Stanje	0,00	36.925,00
						38.935,45
29.08.2018.	LUČKA UPRAVA RIJEKA RIJEKA	491 - Plaćanje naloga	HR99 HR00 3041-4175-10		2.958,00	
29.08.2018.	HR4024020061100379918		2018-40157981-7764449784			
29.08.2018.	OTP LEASING DIONIČKO DRUŠTVO ZA USLUGE ZAGREB	492 - Plaćanje naloga	HR99 HR00 01999-033447-00294212		3.243,79	
29.08.2018.	HR3224070001100162613		2018-40158962-7764475543			
29.08.2018.	VIPNET, DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZAGREB	493 - RACUN	HR99 HR04 255816260-201807		1.623,95	
29.08.2018.	HR6523300031100205901	OTLC	2018-40159028-7764475567			
29.08.2018.	ERSTE ATM A2151010 RIJEKA , Fiumara 11	494 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX9558		4.000,00	
29.08.2018.	HR2024020061100821531		7764543329			
29.08.2018.	RIJEKA KONOBA NA KANTUNU, PBZ	495 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99 HR00 547541XXXXXX9558		2.167,50	
29.08.2018.	HR2024020061100821531	TERMINALU	7764723783			
Stanje na dan :	29.08.2018.	Broj izvoda	156	Promet Stanje	13.993,24	0,00
						24.942,21
30.08.2018.	JASMINKA GOLJA - EXCELLENTIA RIJEKA	496 - rn 252	HR99 HR00 252-2018		4.425,00	
30.08.2018.	HR6823600001102122846		2018-40274789-7765664149			
30.08.2018.	POREZ NA DOBIT RIJEKA	497 - predujam 07/18	HR99 HR68 1651-19320496774		9.593,12	
30.08.2018.	HR8910010051737316068		2018-40274790-7765664150			
30.08.2018.	ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI ZAGREB	498 - HGK 08/18	HR99 HR67 19320496774-002-0818		42,00	
30.08.2018.	HR8510010051700052620		2018-40274791-7765664721			
30.08.2018.	ERSTE ATM A1251264 OMISALJ , Hamec 1	499 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX9558		2.000,00	
30.08.2018.	HR2024020061100821531		7765825026			
30.08.2018.	ERSTE ATM A2151025 RIJEKA , Zvonimirova 3	500 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX9558		2.000,00	
30.08.2018.	HR2024020061100821531		7765825028			
Stanje na dan :	30.08.2018.	Broj izvoda	157	Promet Stanje	18.060,12	0,00
						6.882,09
31.08.2018.	VON RIPP D.O.O.	501 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1618067989-420668758			16.508,58
31.08.2018.	HR3424020061100796544					
31.08.2018.	VON RIPP D.O.O. RIJEKA	502 - Plaćanje naloga	HR99 HR00 082018		5.000,00	
31.08.2018.	HR2623600001102685329		2018-40443041-7766988964			
31.08.2018.	ERSTE ATM A1251224 RIJEKA , Riva 6	503 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX9558		4.000,00	
31.08.2018.	HR2024020061100821531		7768066696			
31.08.2018.	KRK NP KRK	504 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99 HR00 547541XXXXXX9558		39,00	
31.08.2018.	HR2024020061100821531	TERMINALU	7768072980			
Stanje na dan :	31.08.2018.	Broj izvoda	158	Promet Stanje	9.039,00	16.508,58
						14.351,67
01.09.2018.	RIJEKA KONOBA NA KANTUNU, 271	505 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99 HR00 547541XXXXXX9558		184,00	
01.09.2018.	HR2024020061100821531	TERMINALU	7772417810			
Stanje na dan :	01.09.2018.	Broj izvoda	159	Promet Stanje	184,00	0,00
						14.167,67
03.09.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	506 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150203039-420680828		209,70	
03.09.2018.	HR9524020061031262160					
03.09.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	507 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150203197-420681479		90,27	
03.09.2018.	HR9524020061031262160					
03.09.2018.	LALIZAS MARINA P-8 Rijeka	508 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99 HR00 547541XXXXXX9558		2.285,20	
03.09.2018.	HR2024020061100821531	TERMINALU	7775037617			
Stanje na dan :	03.09.2018.	Broj izvoda	160	Promet Stanje	2.585,17	0,00
						11.582,50
04.09.2018.	VON RIPP D.O.O.	509 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1618068850-420698721			14.391,00
04.09.2018.	HR3424020061100796544					

04.09.2018.	CRODUX DERIVATI DVA	510 - Ponuda broj	HR99		
04.09.2018.	D.O.O. ZAGREB	01060	HR00 04092018	18.615,00	
	HR5623600001101915094		2018-40931460-7776427260		
Stanje na dan :	04.09.2018.	Broj izvoda 161	Promet Stanje	18.615,00	14.391,00
					7.358,50
06.09.2018.	VON RIPP D.O.O.	511 - PRODAJA	HR99		
06.09.2018.	HR3424020061100796544	DEVIZA	HR99	59.000,00	
			1618069819-420725775		
06.09.2018.	ADELLA D. O. O. ČAVLE	512 - plaćanje po	HR99		
06.09.2018.	HR7724020061100040334	fakturama	HR00 092018	50.000,00	
			2018-41388456-7780498484		
06.09.2018.	VJEKOSLAV POGARČIĆ - FORD	513 - faktura 600i629	HR99		
06.09.2018.	SERVIS VL. VJEKO RIJEKA		HR00 092018	11.424,00	
	HR3723600001101500373		2018-41388953-7780521714		
Stanje na dan :	06.09.2018.	Broj izvoda 162	Promet Stanje	61.424,00	59.000,00
					4.934,50
07.09.2018.	VON RIPP D.O.O.	514 - PRODAJA	HR99		
07.09.2018.	HR3424020061100796544	DEVIZA	HR99	14.760,00	
			1618070164-420739692		
07.09.2018.	HRVATSKI REGISTAR BRODOVA SPLIT	515 - ponuda 906723-	HR99		
07.09.2018.	HR9823400091100166936	078979-001	HR00 092018	5.925,00	
			2018-41570276-7781917176		
Stanje na dan :	07.09.2018.	Broj izvoda 163	Promet Stanje	5.925,00	14.760,00
					13.769,50
09.09.2018.	ERSTE ATM A2151009 RIJEKA , Osječka	516 - ISPLATA NA	HR99		
09.09.2018.	50	BANKOMATU IZ	HR00 547541XXXXXX9558	4.000,00	
	HR2024020061100821531	MBNETA	7784139016		
Stanje na dan :	09.09.2018.	Broj izvoda 164	Promet Stanje	4.000,00	0,00
					9.769,50
10.09.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	517 - NAPLATA	HR99		
10.09.2018.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99	60,00	
	HR9524020061031262160		3150209907-420769730		
10.09.2018.	CAVLE INA CERNIK	518 - KUPOVINA NA	HR99		
10.09.2018.	HR2024020061100821531	EFT-POS	HR00 547541XXXXXX9558	421,64	
		TERMINALU	7785421972		
10.09.2018.	51227 KUKULJA LESNINA H D.O.O.	519 - KUPOVINA NA	HR99		
10.09.2018.	HR2024020061100821531	EFT-POS	HR00 547541XXXXXX9558	4.501,01	
		TERMINALU	7785426169		
Stanje na dan :	10.09.2018.	Broj izvoda 165	Promet Stanje	4.982,65	0,00
					4.786,85
11.09.2018.	VON RIPP D.O.O.	520 - PRODAJA	HR99		
11.09.2018.	HR3424020061100796544	DEVIZA	HR99	36.701,57	
			1618070901-420789077		
11.09.2018.	TRIGLAV OSIGURANJE	521 - kasko osiguranje	HR99		
11.09.2018.	D.D.POD.RIJEKA RIJEKA	plovila	HR01 1718-7718843418-015	12.538,24	
	HR6724020061400251731		2018-42147153-7787035611		
11.09.2018.	TRIGLAV OSIGURANJE	522 - Plaćanje naloga	HR99		
11.09.2018.	D.D.POD.RIJEKA RIJEKA		HR00 011718-7716822018-016	1.492,81	
	HR6724020061400251731		2018-42157716-7787060577		
11.09.2018.	TRIGLAV OSIGURANJE	523 - Plaćanje naloga	HR99		
11.09.2018.	D.D.POD.RIJEKA RIJEKA		HR00 01172118-7716833218-01	412,06	
	HR6724020061400251731		2018-42157902-7787060869		
11.09.2018.	VIPNET, DRUŠTVO S OGRANIČENOM	524 - RACUN	HR99		
11.09.2018.	ODGOVORNOŠĆU ZAGREB	0000208566092018	HR04 255816260-201808	1.633,62	
	HR6523300031100205901	OTLC	2018-42151520-7787076462		
11.09.2018.	IMPULS LEASING D.O.O. ZAGREB	525 - Rata br. 14 -	HR99		
11.09.2018.	HR7724840081500183309	IMPULS-LEASING	HR01 59101-29515-143	2.767,70	
		d.o.o.	2018-42151740-7787076555		
		COST			
11.09.2018.	MILJENKO BUNČIĆ STUDIOGRAF	526 - Plaćanje po	HR99		
11.09.2018.	VL.MILJENKO BUN RIJEKA	fakturama	HR00 718-01-1	3.975,00	
	HR3724880011100107424		2018-42152811-7787079391		
11.09.2018.	CRODUX DERIVATI DVA	527 - Plaćanje naloga	HR99		
11.09.2018.	D.O.O. ZAGREB	30229-2-1	HR00 1005310-1800030229-8	317,49	
	HR5623600001101915094		2018-42154152-7787093738		
11.09.2018.	CRODUX DERIVATI DVA	528 - Plaćanje	HR99		
11.09.2018.	D.O.O. ZAGREB	naloga32493-2-1	HR00 1005310-1800032493-8	1.627,02	
	HR5623600001101915094		2018-42155812-7787093858		
11.09.2018.	VJEKOSLAV POGARČIĆ - FORD	529 - Plaćanje naloga	HR99		
11.09.2018.	SERVIS VL. VJEKO RIJEKA		HR00 881017	3.901,50	
	HR3723600001101500373		2018-42156925-7787094217		
11.09.2018.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE	530 - Račun za usluge	HR99		
11.09.2018.	MREŽE ZAGREB	u fiksnoj HT mreži	HR01 5030308609-228-2	608,00	
	HR8523600001500074255	COST	2018-42156148-7787095717		
11.09.2018.	RIJEKA PLUS D.O.O. RIJEKA	531 - Plaćanje naloga	HR99		
11.09.2018.	HR5323400091110724353		HR00 75601-243072-1	160,00	
			2018-42157445-7787096175		
11.09.2018.	OTP LEASING DIONIČKO DRUŠTVO ZA	532 - Plaćanje naloga	HR99		
11.09.2018.	USLUGE ZAGREB		HR00 01999-033447-00294212	3.300,00	
	HR3224070001100162613		2018-42158547-7787098994		

11.09.2018.	VON RIPP D.O.O.		HR99		
11.09.2018.	HR2024020061100821531	533 - MAT TROŠAK	HR99		7.500,00
			7787149174		
11.09.2018.	CAVLE INA CERNIK	534 - KUPOVINA NA	HR99		
11.09.2018.	HR2024020061100821531	EFT-POS	HR00 547541XXXXX9558		427,56
		TERMINALU	7787405386		
Stanje na dan :	11.09.2018.	Broj izvoda 166	Promet	40.661,00	36.701,57
			Stanje		827,42
12.09.2018.	RIJEKA CRODUX DERIVATI DVA BP	535 - KUPOVINA NA	HR99		
12.09.2018.	HR2024020061100821531	EFT-POS	HR00 547541XXXXX9558		696,23
		TERMINALU	7788975632		
Stanje na dan :	12.09.2018.	Broj izvoda 167	Promet	696,23	0,00
			Stanje		131,19
13.09.2018.	VON RIPP D.O.O.	536 - PRODAJA	HR99		
13.09.2018.	HR3424020061100796544	DEVIZA	HR99		73.431,00
			1618071537-420845004		
13.09.2018.	VON RIPP D.O.O. RIJEKA	537 - prijenos	HR99		
13.09.2018.	HR2623600001102685329		HR00 092018		27.000,00
			2018-42506840-7789910597		
13.09.2018.	NIKICA TRANPA RIJEKA	538 - UPLATA PLAĆA	HR67 19320496774-18256-0		
13.09.2018.	HR6424020063580779290	ZA 8/2018	HR69 40002-19320496774-110		2.914,28
		SALA	2018-42522866-7790017542		
13.09.2018.	ROCKO OLIVER TRANPA BIOČIĆ	539 - UPLATA PLAĆA	HR67 19320496774-18256-0		
13.09.2018.	HR6624020063208991446	ZA 8/2018	HR69 40002-19320496774-100		3.888,55
		SALA	2018-42522870-7790017552		
13.09.2018.	MAJA JURETIĆ MARINIČI	540 - UPLATA PLAĆA	HR67 19320496774-18256-0		
13.09.2018.	HR1224020063206830482	ZA 8/2018	HR69 40002-19320496774-100		6.732,97
		SALA	2018-42522876-7790017561		
13.09.2018.	NIKICA TRANPA RIJEKA	541 - UPLATA	HR67 19320496774-18256-0		
13.09.2018.	HR9024020063202096739	OBUSTAVA ZA 8/2018	HR69 40002-19320496774-120		971,43
		FINA OVRHA	2018-42522886-7790017570		
13.09.2018.	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA	542 - BOLOVANJE NA	HR67 19320496774-18256-9		
13.09.2018.	D.D. LEŠINA MIJO	TERET FONDA	HR69 40002-19320496774-230		831,50
	HR1123900013221613240	SALA	2018-42522868-7790060881		
13.09.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO	543 - UPLATA	HR99		
13.09.2018.	OSIGURANJE-O ZAGREB	DOPRINOSA ZA	HR68 8486-19320496774-18256		3.213,58
	HR6510010051550100001	8/2018 OSN.	2018-42522879-7790060884		
		21.423,86 %15,000			
		SALA			
13.09.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO	544 - UPLATA	HR99		
13.09.2018.	OSIGURANJE-O ZAGREB	DOPRINOSA ZA	HR68 8630-19320496774-18256		107,12
	HR6510010051550100001	8/2018 OSN.	2018-42522881-7790060885		
		21.423,86 % 0,500			
		SALA			
13.09.2018.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST	545 - UPLATA	HR99		
13.09.2018.	NA TEMELJU ZAGREB	DOPRINOSA ZA	HR68 2283-19320496774-18256		1.071,18
	HR7610010051700036001	8/2018 OSN.	2018-42522882-7790060886		
		21.423,86 % 5,000			
		SALA			
13.09.2018.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK RIJEKA	546 - UPLATA	HR99		
13.09.2018.	HR8310010051737312005	OBUSTAVA ZA 8/2018	HR68 1880-19320496774-18256		12,34
		Porez na dohodak	2018-42522884-7790060888		
		RIJEKA			
		SALA			
13.09.2018.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DRNIŠ	547 - UPLATA	HR99		
13.09.2018.	HR5610010051709512000	OBUSTAVA ZA 8/2018	HR68 1880-19320496774-18256		1,42
		Porez na dohodak	2018-42522889-7790060889		
		DRNIŠ			
		SALA			
13.09.2018.	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA	548 - UPLATA PLAĆA	HR67 19320496774-18256-0		
13.09.2018.	D.D. LEŠINA MIJO	ZA 8/2018	HR69 40002-19320496774-100		1.418,82
	HR1123900013221613240	SALA	2018-42522869-7790061791		
13.09.2018.	ADDIKO BANK D.D. JOSIPA KONČAR	549 - UPLATA PLAĆA	HR67 19320496774-18256-0		
13.09.2018.	HR5525000093203566175	ZA 8/2018	HR69 40002-19320496774-100		162,42
		SALA	2018-42522873-7790061792		
13.09.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	550 - UPLATA	HR99		
13.09.2018.	HRVATSKE ZAGREB	DOPRINOSA ZA	HR68 8168-19320496774-18256		3.213,59
	HR1210010051863000160	8/2018 OSN.	2018-42522878-7790061795		
		21.423,86 %15,000			
		SALA			
13.09.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	551 - UPLATA	HR99		
13.09.2018.	HRVATSKE ZAGREB	DOPRINOSA ZA	HR68 8753-19320496774-18256		364,21
	HR1210010051863000160	8/2018 OSN.	2018-42522880-7790061796		
		21.423,86 % 1,700			
		SALA			
13.09.2018.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK RIJEKA	552 - UPLATA	HR99		
13.09.2018.	HR8310010051737312005	OBUSTAVA ZA 8/2018	HR68 1880-19320496774-18256		82,25
		Porez na dohodak	2018-42522883-7790061797		
		RIJEKA			
		SALA			

13.09.2018.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DRNIŠ	553 - UPLATA OBUSTAVA ZA 8/2018	HR99			
13.09.2018.	HR5610010051709512000	Porez na dohodak DRNIŠ SALA	HR68 1880-19320496774-18256 2018-42522887-7790061798		28,41	
13.09.2018.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK VIŠKOVO	554 - UPLATA OBUSTAVA ZA 8/2018	HR99			
13.09.2018.	HR7110010051749512008	Porez na dohodak VIŠKOVO SALA	HR68 1880-19320496774-18256 2018-42522890-7790061799		926,20	
13.09.2018.	JASMINKA GOLJA - EXCELLENTIA RIJEKA	555 - rn 284/PJ1/1	HR99 HR00 284-2018		5.756,25	
13.09.2018.	HR6823600001102122846		2018-42522996-7790061813			
13.09.2018.	VON RIPP D.O.O.	556 - MAT TROŠAK	HR99		8.000,00	
13.09.2018.	HR2024020061100821531		HR99 7790256692			
Stanje na dan :		13.09.2018.	Broj izvoda	168	Promet	66.696,52
					Stanje	73.431,00
						6.865,67
14.09.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	557 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99		496,69	
14.09.2018.	HR9524020061031262160		7791338872			
14.09.2018.	ERSTE ATM A2151025 RIJEKA , Zvonimirova 3	558 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX9558		2.000,00	
14.09.2018.	HR2024020061100821531		7792083152			
14.09.2018.	RIJEKA KONOBA NA KANTUNU, PBZ	559 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX9558		327,00	
14.09.2018.	HR2024020061100821531		7792297034			
Stanje na dan :		14.09.2018.	Broj izvoda	169	Promet	2.823,69
					Stanje	0,00
						4.041,98
17.09.2018.	ERSTE ATM A1251251 RIJEKA , Osječka 67b	560 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX9558		1.700,00	
17.09.2018.	HR2024020061100821531		7795638924			
17.09.2018.	PLOCE AUTOCESTA A1 PRGOMET-P	561 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX9558		121,00	
17.09.2018.	HR2024020061100821531		7795853210			
17.09.2018.	OGULIN AUTOCESTA A1 OGULIN-SV	562 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX9558		144,00	
17.09.2018.	HR2024020061100821531		7795861060			
17.09.2018.	DUGOPOLJE CRODUX DERIVATI DVA BP	563 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX9558		36,00	
17.09.2018.	HR2024020061100821531		7795869490			
Stanje na dan :		17.09.2018.	Broj izvoda	170	Promet	2.001,00
					Stanje	0,00
						2.040,98
18.09.2018.	SPLIT OBALA HRV.NAR. PREPOR	564 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX9558		2.000,00	
18.09.2018.	HR2024020061100821531		7797709587			
18.09.2018.	SPLIT OBALA HRV.NAR. PREPOR	565 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 547541XXXXXX9558		30,00	
18.09.2018.	HR2024020061100821531		7797709589			
Stanje na dan :		18.09.2018.	Broj izvoda	171	Promet	2.030,00
					Stanje	0,00
						10,98
28.09.2018.	VON RIPP D.O.O.	566 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99		6.494,70	
28.09.2018.	HR3424020061100796544		1618076079-421022397			
28.09.2018.	ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI ZAGREB	567 - HGK 9/18	HR99 HR67 19320496774-002-0718		42,00	
28.09.2018.	HR8510010051700052620		2018-45202479-7810059326			
28.09.2018.	ERSTE ATM A2151021 FUZINE , Sveti Križ	568 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX9558		4.000,00	
28.09.2018.	HR2024020061100821531		7810378205			
Stanje na dan :		28.09.2018.	Broj izvoda	172	Promet	4.042,00
					Stanje	6.494,70
						2.463,68
03.10.2018.	ERSTE ATM A2151010 RIJEKA , Fiumara 11	569 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX9558		2.000,00	
03.10.2018.	HR2024020061100821531		7821557712			
03.10.2018.	PLOCE AUTOCESTA A1 PRGOMET-P	570 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX9558		184,00	
03.10.2018.	HR2024020061100821531		7821739772			
03.10.2018.	OGULIN AUTOCESTA A1 OGULIN-SV	571 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX9558		164,00	
03.10.2018.	HR2024020061100821531		7821739782			
Stanje na dan :		03.10.2018.	Broj izvoda	173	Promet	2.348,00
					Stanje	0,00
						115,68
09.10.2018.	VON RIPP D.O.O.	572 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99		37.652,08	
09.10.2018.	HR3424020061100796544		1618078912-421108931			
09.10.2018.	ERSTE ATM A1151083 RIJEKA , Fiumara 11	573 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX9558		4.000,00	
09.10.2018.	HR2024020061100821531		7828593728			
Stanje na dan :		09.10.2018.	Broj izvoda	174	Promet	4.000,00
					Stanje	37.652,08

11.10.2018.	ORYX RAC Rijeka	574 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99 HR00 547541XXXXXX9558	1.176,00	
11.10.2018.	HR2024020061100821531	TERMINALU	7831526350		
11.10.2018.	ERSTE ATM A1151083 RIJEKA , Fiumara 11	575 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX9558	4.000,00	
11.10.2018.	HR2024020061100821531		7831526353		
11.10.2018.	RIJEKA INA RIJEKA SKOLJIC	576 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99 HR00 547541XXXXXX9558	430,80	
11.10.2018.	HR2024020061100821531	TERMINALU	7831729613		
11.10.2018.	RUPA CRODUX DERIVATI DVA BP	577 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99 HR00 547541XXXXXX9558	177,76	
11.10.2018.	HR2024020061100821531	TERMINALU	7831739748		
11.10.2018.	1EUR=7,46HRK	578 - 111,17 EUR	HR99	829,33	
11.10.2018.	HR2024020061100821531	BERG ARAL STATION 221018112	HR00 547541XXXXXX9558 7831742901		
Stanje na dan :	11.10.2018.	Broj izvoda	175	Promet Stanje	6.613,89 0,00
					27.153,87
12.10.2018.	CRODUX DERIVATI DVA D.O.O. ZAGREB	579 - Faktura 34463-2-1	HR99 HR00 001005310-1800034463-8	6.522,39	
12.10.2018.	HR5623600001101915094		2018-47393181-7832889116		
12.10.2018.	RIJEKA NARODNE NOVINE, PBZT03	580 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99 HR00 547541XXXXXX9558	126,30	
12.10.2018.	HR2024020061100821531	TERMINALU	7833264257		
Stanje na dan :	12.10.2018.	Broj izvoda	176	Promet Stanje	6.648,69 0,00
					20.505,18
13.10.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	581 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99	128,79	
13.10.2018.	HR9524020061031262160		7834058483		
13.10.2018.	RIJEKA INA RIJEKA SKOLJIC	582 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99 HR00 547541XXXXXX9558	100,58	
13.10.2018.	HR2024020061100821531	TERMINALU	7834432703		
Stanje na dan :	13.10.2018.	Broj izvoda	177	Promet Stanje	229,37 0,00
					20.275,81
15.10.2018.	LEGALIS J.D.O.O. RUŽIČEVA 1 RIJEKA	583 - Povrat pozajmice	HR99 HR99	99.500,00	
15.10.2018.	HR8023600001102510339		2018-47955017-7836307556		
15.10.2018.	RIJEKA KONOBA NA KANTUNU, PBZ	584 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99 HR00 547541XXXXXX9558	686,00	
15.10.2018.	HR2024020061100821531	TERMINALU	7836729843		
15.10.2018.	RIJEKA PBZA0980157	585 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX9558	4.000,00	
15.10.2018.	HR2024020061100821531		7836735949		
15.10.2018.	RIJEKA PBZA0980157	586 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 547541XXXXXX9558	60,00	
15.10.2018.	HR2024020061100821531		7836735951		
Stanje na dan :	15.10.2018.	Broj izvoda	178	Promet Stanje	4.746,00 99.500,00
					115.029,81
16.10.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	587 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99	194,37	
16.10.2018.	HR9524020061031262160		3150242638-421279821		
16.10.2018.	M. KUITO GUY ROLAND DOUALA	588 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99	22.395,00	
16.10.2018.	CM2110003006000206082150949		3150242638-421279821		
16.10.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	589 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99	194,37	
16.10.2018.	HR9524020061031262160		3150242643-421279863		
16.10.2018.	OLIVER D.O.O. CAPLJINA	590 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99	22.395,00	
16.10.2018.	BA391544802010363094		3150242643-421279863		
16.10.2018.	NIKICA TRANPA RIJEKA	591 - UPLATA PLAĆA ZA 9/2018	HR67 19320496774-18289-0	1.213,48	
16.10.2018.	HR6424020063580779290	SALA	HR69 40002-19320496774-110 2018-48198434-7838169946		
16.10.2018.	ROCKO OLIVER TRANPA BIOČIĆ	592 - UPLATA PLAĆA ZA 9/2018	HR67 19320496774-18289-0	1.615,13	
16.10.2018.	HR6624020063208991446	SALA	HR69 40002-19320496774-100 2018-48198439-7838169952		
16.10.2018.	MAJA JURETIĆ MARINIČI	593 - UPLATA PLAĆA ZA 9/2018	HR67 19320496774-18289-0	3.267,03	
16.10.2018.	HR1224020063206830482	SALA	HR69 40002-19320496774-100 2018-48198441-7838169955		
16.10.2018.	NIKICA TRANPA RIJEKA	594 - UPLATA OBUSTAVA ZA 9/2018	HR67 19320496774-18289-0	404,49	
16.10.2018.	HR9024020063202096739	FINA OVRHA SALA	HR69 40002-19320496774-120 2018-48198447-7838169957		
16.10.2018.	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. LEŠINA MIJO	595 - UPLATA PLAĆA ZA 9/2018	HR67 19320496774-18289-0	1.125,30	
16.10.2018.	HR1123900013221613240	SALA	HR69 40002-19320496774-100 2018-48198438-7838209702		

16.10.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	596 - UPLATA DOPRINOSA ZA 9/2018 OSN. 15.332,40 % 15,000 SALA	HR99 HR68 8168-19320496774-18289 2018-48198442-7838209703	1.434,73
16.10.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	597 - UPLATA DOPRINOSA ZA 9/2018 OSN. 15.332,40 % 1,700 SALA	HR99 HR68 8753-19320496774-18289 2018-48198444-7838209705	162,58
16.10.2018.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB	598 - UPLATA DOPRINOSA ZA 9/2018 OSN. 15.332,40 % 5,000 SALA	HR99 HR68 2283-19320496774-18289 2018-48198446-7838209707	478,27
16.10.2018.	JASMINKA GOLJA - EXCELLENTIA RIJEKA	599 - rn 314/pj1/1	HR99 HR00 314-2018 2018-48198658-7838209819	4.888,88
16.10.2018.	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. LEŠINA MIJO	600 - BOLOVANJE NA TERET FONDA SALA	HR67 19320496774-18289-9 HR69 40002-19320496774-230 2018-48198435-7838214633	831,50
16.10.2018.	ADDIKO BANK D.D. JOSIPA KONČAR	601 - UPLATA PLAČA ZA 9/2018 SALA	HR67 19320496774-18289-0 HR69 40002-19320496774-100 2018-48198440-7838214637	186,78
16.10.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB	602 - UPLATA DOPRINOSA ZA 9/2018 OSN. 15.332,40 % 15,000 SALA	HR99 HR68 8486-19320496774-18289 2018-48198443-7838214641	1.434,73
16.10.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB	603 - UPLATA DOPRINOSA ZA 9/2018 OSN. 15.332,40 % 0,500 SALA	HR99 HR68 8630-19320496774-18289 2018-48198445-7838214642	47,82
16.10.2018.	LARA REBAC METKOVIĆ	604 - Plaćanje naloga	HR99 HR00 102018 2018-48241768-7838253364	11.800,00
16.10.2018.	ERSTE ATM A1251251 RIJEKA , Osječka 67b	605 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXX9558 7838429163	4.000,00
16.10.2018.	ROCKO OLIVER TRANPA BIOČIĆ	606 - Plaćanje naloga	HR99 HR00 102018 2018-48322206-7838606300	1.500,00
16.10.2018.	KASTEL LUKSIC STACIJA HOTEL, 2907999	607 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXX9558 7838646597	3.076,72
Stanje na dan : 16.10.2018.		Broj izvoda 179	Promet Stanje	82.646,18 0,00 32.383,63
17.10.2018.	ANDREJ BAŠOVIĆ RIJEKA	608 - Pozajmica	HR99 HR00 102018 2018-48532040-7839918546	15.000,00
Stanje na dan : 17.10.2018.		Broj izvoda 180	Promet Stanje	15.000,00 0,00 17.383,63
18.10.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB MARGARETSKA 3	609 - 3193140	HR31 371114 HR67 19320496774-3345636 2018-48681640-7840993787	831,50
18.10.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB MARGARETSKA 3	610 - 3193139	HR31 371114 HR67 19320496774-3345627 2018-48682069-7840994318	831,50
18.10.2018.	KASTEL LUKSIC STACIJA HOTEL, 2907999	611 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXX9558 7841317692	1.126,47
18.10.2018.	RIJEKA FLEET RENT A CAR, 2773	612 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXX9558 7841318007	1.600,00
Stanje na dan : 18.10.2018.		Broj izvoda 181	Promet Stanje	2.726,47 1.663,00 16.320,16
20.10.2018.	ERSTE ATM A2151010 RIJEKA , Fiumara 11	613 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXX9558 7843452108	4.000,00
Stanje na dan : 20.10.2018.		Broj izvoda 182	Promet Stanje	4.000,00 0,00 12.320,16
22.10.2018.	ERSTE ATM A2151024 RIJEKA , J.P.Kamova 81	614 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXX9558 7845564734	2.000,00
Stanje na dan : 22.10.2018.		Broj izvoda 183	Promet Stanje	2.000,00 0,00 10.320,16

24.10.2018.	KARLOVAC NP KARLOVAC	615 - KUPOVINA NA	HR99		
24.10.2018.	HR2024020061100821531	EFT-POS	HR00 547541XXXXXX9558	148,00	
		TERMINALU	7848455718		
24.10.2018.	KASTEL LUKSIC STACIJA HOTEL,	616 - KUPOVINA NA	HR99		
24.10.2018.	2907999	EFT-POS	HR00 547541XXXXXX9558	1.528,27	
	HR2024020061100821531	TERMINALU	7848465982		
Stanje na dan :	24.10.2018.	Broj izvoda	184	Promet	1.676,27
				Stanje	0,00
					8.643,89
25.10.2018.	RIJEKA KONOBA NA KANTUNU, PBZ	617 - KUPOVINA NA	HR99		
25.10.2018.	HR2024020061100821531	EFT-POS	HR00 547541XXXXXX9558	355,00	
		TERMINALU	7849660906		
Stanje na dan :	25.10.2018.	Broj izvoda	185	Promet	355,00
				Stanje	0,00
					8.288,89
26.10.2018.	VON RIPP D.O.O.	618 - Materijalni	HR99		
26.10.2018.	HR2024020061100821531	troškovi	HR99	8.000,00	
			7850525042		
Stanje na dan :	26.10.2018.	Broj izvoda	186	Promet	8.000,00
				Stanje	0,00
					288,89
31.10.2018.	VON RIPP D.O.O.	619 - PRODAJA	HR99		
31.10.2018.	HR3424020061100796544	DEVIZA	HR99	23.106,78	
			1618085781-421408949		
31.10.2018.	LUČKA UPRAVA RIJEKA RIJEKA	620 - Plaćanje naloga	HR99		
31.10.2018.	HR4024020061100379918		HR00 19320496774	360,00	
			2018-50485203-7855683472		
31.10.2018.	LUČKA UPRAVA RIJEKA RIJEKA	621 - Plaćanje naloga	HR99		
31.10.2018.	HR4024020061100379918		HR00 3960-4175-10	2.346,00	
			2018-50485559-7855683857		
31.10.2018.	LUČKA UPRAVA RIJEKA RIJEKA	622 - Plaćanje naloga	HR99		
31.10.2018.	HR4024020061100379918		HR00 3543-4175-10	3.162,00	
			2018-50486038-7855686806		
31.10.2018.	OTP LEASING DIONIČKO DRUŠTVO ZA	623 - Plaćanje naloga	HR99		
31.10.2018.	USLUGE ZAGREB		HR00 01999-033447-00294212	3.129,90	
	HR3224070001100162613		2018-50485031-7855707666		
31.10.2018.	A1 HRVATSKA D.O.O. ZAGREB	624 - RACUN	HR99		
31.10.2018.	HR6523300031100205901	0000208247102018	HR04 255816260-201809	1.628,73	
		OTLC	2018-50485830-7855715379		
31.10.2018.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE	625 - Račun za usluge	HR99		
31.10.2018.	MREŽE ZAGREB	u fiksnoj HT mreži	HR01 5030308609-229-0	608,00	
	HR8523600001500074255	COST	2018-50485739-7855716879		
31.10.2018.	IMPULS LEASING D.O.O. ZAGREB	626 - Rata br. 15 -	HR99		
31.10.2018.	HR7724840081500183309	IMPULS-LEASING	HR01 59101-29515-151	2.765,86	
		d.o.o.	2018-50485897-7855716940		
		COST			
31.10.2018.	CRODUX DERIVATI DVA	627 - Plaćanje naloga	HR99		
31.10.2018.	D.O.O. ZAGREB		HR00 001005310-1800036743-8	6.578,73	
	HR5623600001101915094		2018-50486827-7855716962		
31.10.2018.	ERSTE ATM A1151083 RIJEKA , Fiumara	628 - ISPLATA NA	HR99		
31.10.2018.	11	BANKOMATU IZ	HR00 547541XXXXXX9558	2.000,00	
	HR2024020061100821531	MBNETA	7856650398		
Stanje na dan :	31.10.2018.	Broj izvoda	187	Promet	22.579,22
				Stanje	23.106,78
					816,45
07.11.2018.	VON RIPP D.O.O.	629 - PRODAJA	HR99		
07.11.2018.	HR3424020061100796544	DEVIZA	HR99	18.462,50	
			1618087474-421458534		
07.11.2018.	VON RIPP D.O.O.	630 - Materijalni	HR99		
07.11.2018.	HR2024020061100821531	troškovi	HR99	19.000,00	
			7868678872		
Stanje na dan :	07.11.2018.	Broj izvoda	188	Promet	19.000,00
				Stanje	18.462,50
					278,95
08.11.2018.	1EUR=7,48HRK	631 - 25,65 EUR	HR99		
08.11.2018.	HR2024020061100821531	VILLESSE IKEA	HR00 547541XXXXXX9558	191,86	
		VILLESSE	7870344017		
Stanje na dan :	08.11.2018.	Broj izvoda	189	Promet	191,86
				Stanje	0,00
					87,09
09.11.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	632 - TRANPA NIKICA	HR05 245139303-101		
09.11.2018.	d.d. RIJEKA	POVRAT POZAJMICE	HR99	3.000,00	
	HR9524020061031262160		2018-51723647-7871187273		
09.11.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	633 - TRANPA NIKICA	HR05 245139303-101		
09.11.2018.	d.d. RIJEKA	POVRAT POZAJMICE	HR99	10.220,00	
	HR9524020061031262160		2018-51723649-7871187325		
09.11.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	634 - TRANPA NIKICA	HR05 245139303-101		
09.11.2018.	d.d. RIJEKA	POVRAT POZAJMICE	HR99	27.650,00	
	HR9524020061031262160		2018-51723648-7871187337		
09.11.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	635 - TRANPA NIKICA	HR05 245139303-101		
09.11.2018.	d.d. RIJEKA	POVRAT POZAJMICE	HR99	30.000,00	
	HR9524020061031262160		2018-51723646-7871187338		
09.11.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	636 - TRANPA NIKICA	HR05 245139303-101		
09.11.2018.	d.d. RIJEKA	POVRAT POZAJMICE	HR99	9.000,00	
	HR9524020061031262160		2018-51730858-7871211048		

09.11.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	637 - TRANPA NIKICA POVRAT POZAJMICE	HR05 245139303-101 HR99 2018-51730856-7871211093		52.000,00
Stanje na dan :	09.11.2018.	Broj izvoda	190	Promet S t a n j e	0,00 131.870,00 131.957,09
12.11.2018.	VON RIPP D.O.O. HR2024020061100821531	638 - mat troš	HR99 HR99 7874843189		22.000,00
12.11.2018.	1EUR=7,48HRK HR2024020061100821531	639 - 55,76 EUR RADOVLJICA OMV 3548/	HR99 HR00 547541XXXXX9558 7875111416		417,08
Stanje na dan :	12.11.2018.	Broj izvoda	191	Promet S t a n j e	22.417,08 0,00 109.540,01
13.11.2018.	VON RIPP D.O.O. HR2024020061100821531	640 - mat trošak	HR99 HR99 7876400716		82.500,00
13.11.2018.	1EUR=7,475HRK HR2024020061100821531	641 - 79,23 EUR HILPOLTSTEIN TOTAL SERVICE STATION	HR99 HR00 547541XXXXX9558 7876838977		592,24
Stanje na dan :	13.11.2018.	Broj izvoda	192	Promet S t a n j e	83.092,24 0,00 26.447,77
14.11.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	642 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 7877646216		85,62
14.11.2018.	ERSTE ATM A1251266 RIJEKA , Riva bb HR2024020061100821531	643 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXX9558 7878111818		3.000,00
Stanje na dan :	14.11.2018.	Broj izvoda	193	Promet S t a n j e	3.085,62 0,00 23.362,15
15.11.2018.	VON RIPP D.O.O. HR2024020061100821531	644 - POVRAT NEUTROŠ MATERIJ SREDSTAVA	HR99 HR99 7879230236		13.000,00
15.11.2018.	NIKICA TRANPA RIJEKA HR6424020063580779290	645 - UPLATA PLAĆA ZA 10/2018 SALA	HR67 19320496774-18319-0 HR69 40002-19320496774-110 2018-52955110-7879359018		2.063,88
15.11.2018.	ROCKO OLIVER TRANPA BIOČIĆ HR6624020063208991446	646 - UPLATA PLAĆA ZA 10/2018 SALA	HR67 19320496774-18319-0 HR69 40002-19320496774-100 2018-52955117-7879359024		2.651,29
15.11.2018.	MAJA JURETIĆ MARINIĆI HR1224020063206830482	647 - UPLATA PLAĆA ZA 10/2018 SALA	HR67 19320496774-18319-0 HR69 40002-19320496774-100 2018-52955140-7879359040		5.000,00
15.11.2018.	HARIS BARAKOVIĆ BREGOVLJANA HR1624020063207475751	648 - UPLATA PLAĆA ZA 10/2018 SALA	HR67 19320496774-18319-0 HR69 40002-19320496774-100 2018-52955142-7879359044		738,53
15.11.2018.	IVICA TROSKOT BIOGRAD NA MORU HR6724020063580680393	649 - UPLATA PLAĆA ZA 10/2018 SALA	HR67 19320496774-18319-0 HR69 40002-19320496774-110 2018-52955150-7879359053		752,58
15.11.2018.	IVAN JANDROKOVIĆ BJELOVAR HR7024020063580946701	650 - UPLATA PLAĆA ZA 10/2018 SALA	HR67 19320496774-18319-0 HR69 40002-19320496774-100 2018-52955154-7879359057		550,28
15.11.2018.	IVAN BUGARIN TRILJ HR5224020063580796675	651 - UPLATA PLAĆA ZA 10/2018 SALA	HR67 19320496774-18319-0 HR69 40002-19320496774-110 2018-52955156-7879359059		752,58
15.11.2018.	MIRKO VOLARIĆ BIOGRAD NA MORU HR1724020063580682651	652 - UPLATA PLAĆA ZA 10/2018 SALA	HR67 19320496774-18319-0 HR69 40002-19320496774-110 2018-52955158-7879359061		544,87
15.11.2018.	NIKICA TRANPA RIJEKA HR9024020063202096739	653 - UPLATA OBUSTAVA ZA 10/2018 FINA OVRHA SALA	HR67 19320496774-18319-0 HR69 40002-19320496774-120 2018-52955169-7879359064		687,96
15.11.2018.	MARKO PRESEČKI DUBRAVA HR0524020063205301209	654 - UPLATA OBUSTAVA ZA 10/2018 FINA OVRHA SALA	HR67 19320496774-18319-0 HR69 40002-19320496774-120 2018-52955184-7879359068		181,62
15.11.2018.	IVAN JANDROKOVIĆ BJELOVAR HR6324020063209376202	655 - UPLATA OBUSTAVA ZA 10/2018 FINA OVRHA SALA	HR67 19320496774-18319-0 HR69 40002-19320496774-120 2018-52955185-7879359072		183,43
15.11.2018.	IVAN BUGARIN TRILJ HR7024020063208675348	656 - UPLATA OBUSTAVA ZA 10/2018 FINA OVRHA SALA	HR67 19320496774-18319-0 HR69 40002-19320496774-120 2018-52955187-7879359074		250,86
15.11.2018.	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. LEŠINA MIJO HR1123900013221613240	657 - BOLOVANJE NA TERET FONDA SALA	HR67 19320496774-18319-9 HR69 40002-19320496774-230 2018-52955113-7879554194		831,50

15.11.2018. 15.11.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	658 - UPLATA DOPRINOSA ZA 10/2018 OSN. 22.919,52 %15,000 SALA	HR99 HR68 8168-19320496774-18319 2018-52955161-7879554224	3.563,35
15.11.2018. 15.11.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	659 - UPLATA DOPRINOSA ZA 10/2018 OSN. 22.919,52 %15,000 SALA	HR99 HR68 8486-19320496774-18319 2018-52955162-7879554225	3.437,93
15.11.2018. 15.11.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	660 - UPLATA DOPRINOSA ZA 10/2018 OSN. 22.919,52 % 1,700 SALA	HR99 HR68 8753-19320496774-18319 2018-52955163-7879554226	389,63
15.11.2018. 15.11.2018.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	661 - UPLATA DOPRINOSA ZA 10/2018 OSN. 20.410,94 % 5,000 SALA	HR99 HR68 2283-19320496774-18319 2018-52955165-7879554229	1.020,54
15.11.2018. 15.11.2018.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK RIJEKA HR8310010051737312005	662 - UPLATA OBUSTAVA ZA 10/2018 Porez na dohodak RIJEKA SALA	HR99 HR68 1880-19320496774-18319 2018-52955167-7879554230	135,07
15.11.2018. 15.11.2018.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK RIJEKA HR8310010051737312005	663 - UPLATA OBUSTAVA ZA 10/2018 Porez na dohodak RIJEKA SALA	HR99 HR68 1880-19320496774-18319 2018-52955168-7879554231	44,20
15.11.2018. 15.11.2018.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DRNIŠ HR5610010051709512000	664 - UPLATA OBUSTAVA ZA 10/2018 Porez na dohodak DRNIŠ SALA	HR99 HR68 1880-19320496774-18319 2018-52955175-7879554233	42,53
15.11.2018. 15.11.2018.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK BJELOVAR HR8210010051702412005	665 - UPLATA OBUSTAVA ZA 10/2018 Porez na dohodak BJELOVAR SALA	HR99 HR68 1880-19320496774-18319 2018-52955177-7879554234	240,82
15.11.2018. 15.11.2018.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DONJA PUŠČA HR1410010051736212006	666 - UPLATA OBUSTAVA ZA 10/2018 Porez na dohodak PUŠČA SALA	HR99 HR68 1880-19320496774-18319 2018-52955181-7879554235	240,83
15.11.2018. 15.11.2018.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DONJA PUŠČA HR1410010051736212006	667 - UPLATA OBUSTAVA ZA 10/2018 Porez na dohodak PUŠČA SALA	HR99 HR68 1880-19320496774-18319 2018-52955182-7879554236	24,08
15.11.2018. 15.11.2018.	FINA OVRHA - IVICA TROSKOT HR6023300033252876260	668 - UPLATA OBUSTAVA ZA 10/2018 FINA OVRHA SALA	HR67 19320496774-18319-0 HR69 40002-19320496774-120 2018-52955191-7879554238	250,86
15.11.2018. 15.11.2018.	JASMINKA GOLJA - EXCELLENTIA RIJEKA HR6823600001102122846	669 - rn 345/pj1/1	HR99 HR00 345-2018 2018-52955429-7879555511	5.437,50
15.11.2018. 15.11.2018.	JASMINKA GOLJA - EXCELLENTIA RIJEKA HR6823600001102122846	670 - 2018	HR99 HR00 2018 2018-52955428-7879557242	2.756,25
15.11.2018. 15.11.2018.	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. LEŠINA MIJO HR1123900013221613240	671 - UPLATA PLAČA ZA 10/2018 SALA	HR67 19320496774-18319-0 HR69 40002-19320496774-100 2018-52955115-7879559015	1.418,82
15.11.2018. 15.11.2018.	ADDIKO BANK D.D. JOSIPA KONČAR HR5525000093203566175	672 - UPLATA PLAČA ZA 10/2018 SALA	HR67 19320496774-18319-0 HR69 40002-19320496774-100 2018-52955138-7879559527	162,42
15.11.2018. 15.11.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	673 - UPLATA DOPRINOSA ZA 10/2018 OSN. 22.919,52 % 0,500 SALA	HR99 HR68 8630-19320496774-18319 2018-52955164-7879559538	114,60
15.11.2018. 15.11.2018.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DRNIŠ HR5610010051709512000	674 - UPLATA OBUSTAVA ZA 10/2018 Porez na dohodak DRNIŠ SALA	HR99 HR68 1880-19320496774-18319 2018-52955171-7879559540	850,68
15.11.2018. 15.11.2018.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK VIŠKOVO HR7110010051749512008	675 - UPLATA OBUSTAVA ZA 10/2018 Porez na dohodak VIŠKOVO SALA	HR99 HR68 1880-19320496774-18319 2018-52955176-7879559542	378,95

15.11.2018.	POREZ I PRIREZ NA	676 - UPLATA	HR99		
15.11.2018.	DOHODAK BJELOVAR	OBUSTAVA ZA			
	HR8210010051702412005	10/2018 Porez na	HR68 1880-19320496774-18319	28,90	
		dohodak BJELOVAR	2018-52955179-7879559543		
		SALA			
Stanje na dan :	15.11.2018.	Broj izvoda	194	Promet	35.727,34
				Stanje	13.000,00
					634,81
19.11.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO		HR31 371114		
19.11.2018.	OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.				
	OSIGURANJE ZAGREB MARGARETSKA	677 - 3207555	HR67 19320496774-3362128	831,50	
	3		2018-53696516-7884179381		
	HR6510010051550100001				
19.11.2018.	ERSTE ATM A1151003 RIJEKA ,	678 - ISPLATA NA	HR99		
19.11.2018.	Koblerov trg 1	BANKOMATU IZ	HR00 547541XXXXXX9558	400,00	
	HR2024020061100821531	MBNETA	7884560038		
Stanje na dan :	19.11.2018.	Broj izvoda	195	Promet	400,00
				Stanje	831,50
					1.066,31
21.11.2018.	RIJEKA CRODUX DERIVATI DVA BP	679 - KUPOVINA NA	HR99		
21.11.2018.	HR2024020061100821531	EFT-POS	HR00 547541XXXXXX9558	599,30	
		TERMINALU	7887781260		
Stanje na dan :	21.11.2018.	Broj izvoda	196	Promet	599,30
				Stanje	0,00
					467,01
23.11.2018.	VON RIPP D.O.O.	680 - PRODAJA	HR99		
23.11.2018.	HR3424020061100796544	DEVIZA	HR99		
			1618092587-421704733	6.922,44	
Stanje na dan :	23.11.2018.	Broj izvoda	197	Promet	0,00
				Stanje	6.922,44
					7.389,45
24.11.2018.	ERSTE ATM A1151087 RIJEKA , Ivana	681 - ISPLATA NA	HR99		
24.11.2018.	Zajca	BANKOMATU IZ	HR00 547541XXXXXX9558	4.000,00	
	HR2024020061100821531	MBNETA	7891115468		
24.11.2018.	SPLIT LUKOIL BP, 2011729005	682 - KUPOVINA NA	HR99		
24.11.2018.	HR2024020061100821531	EFT-POS	HR00 547541XXXXXX9558	684,87	
		TERMINALU	7891782663		
Stanje na dan :	24.11.2018.	Broj izvoda	198	Promet	4.684,87
				Stanje	0,00
					2.704,58
26.11.2018.	VON RIPP D.O.O.	683 - PRODAJA	HR99		
26.11.2018.	HR3424020061100796544	DEVIZA	HR99		
			1618093059-421717930	57.859,20	
26.11.2018.	VON RIPP D.O.O.	684 - mat troškovi	HR99		
26.11.2018.	HR2024020061100821531		HR99	30.000,00	
			7892777601		
26.11.2018.	ERSTE ATM A1251164 RIJEKA ,	685 - ISPLATA NA	HR99		
26.11.2018.	Jadranski trg 3a	BANKOMATU IZ	HR00 547541XXXXXX9558	4.000,00	
	HR2024020061100821531	MBNETA	7893012662		
Stanje na dan :	26.11.2018.	Broj izvoda	199	Promet	34.000,00
				Stanje	57.859,20
					26.563,78
27.11.2018.	CRODUX DERIVATI DVA	686 - Plaćanje naloga	HR99		
27.11.2018.	D.O.O. ZAGREB		HR00 001005310-1800041031-8	5.547,60	
	HR5623600001101915094		2018-54890684-7894189111		
27.11.2018.	IMPULS LEASING D.O.O. ZAGREB	687 - Rata br. 16 -	HR99		
27.11.2018.	HR7724840081500183309	IMPULS-LEASING	HR01 59101-29515-160	2.765,86	
		d.o.o.	2018-54889897-7894189653		
		COST			
27.11.2018.	A1 HRVATSKA D.O.O. ZAGREB	688 - RACUN	HR99		
27.11.2018.	HR6523300031100205901	0000234889112018	HR04 255816260-201810	1.645,32	
		OTLC	2018-54890000-7894189691		
27.11.2018.	CRODUX DERIVATI DVA	689 - Plaćanje naloga	HR99		
27.11.2018.	D.O.O. ZAGREB		HR00 001005310-1800038721-8	4.824,69	
	HR5623600001101915094		2018-54890529-7894189883		
27.11.2018.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE	690 - Račun za usluge	HR99		
27.11.2018.	MREŽE ZAGREB	u fiksnoj HT mreži	HR01 5030308609-230-4	608,00	
	HR8523600001500074255	COST	2018-54890292-7894189980		
27.11.2018.	OTP LEASING DIONIČKO DRUŠTVO ZA	691 - Plaćanje naloga	HR99		
27.11.2018.	USLUGE ZAGREB		HR00 01999-033447-00294212	3.171,33	
	HR3224070001100162613		2018-54890430-7894190012		
27.11.2018.	ERSTE ATM A2151010 RIJEKA , Fiumara	692 - ISPLATA NA	HR99		
27.11.2018.	11	BANKOMATU IZ	HR00 547541XXXXXX9558	4.000,00	
	HR2024020061100821531	MBNETA	7894363983		
27.11.2018.	CVH STP CROATIA H-159 Rijeka	693 - KUPOVINA NA	HR99		
27.11.2018.	HR2024020061100821531	EFT-POS	HR00 547541XXXXXX9558	330,61	
		TERMINALU	7894502251		
Stanje na dan :	27.11.2018.	Broj izvoda	200	Promet	22.893,41
				Stanje	0,00
					3.670,37
28.11.2018.	VON RIPP D.O.O.	694 - PRODAJA	HR99		
28.11.2018.	HR3424020061100796544	DEVIZA	HR99		
			1618093664-421734742	44.250,00	
28.11.2018.	VON RIPP D.O.O.	695 - MAT. TR.	HR99		
28.11.2018.	HR2024020061100821531		HR99	45.000,00	
			7895336177		

28.11.2018.	RIJEKA KONOBA NA KANTUNU, 271	696 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99 HR00 547541XXXXXX9558		262,00	
28.11.2018.	HR2024020061100821531	TERMINALU	7895604000			
Stanje na dan :	28.11.2018.	Broj izvoda	201	Promet Stanje	45.262,00	44.250,00 2.658,37
29.11.2018.	VON RIPP D.O.O. RIJEKA	697 - Prijenos unutar drustva	HR99 HR00 112018			54.611,00
29.11.2018.	HR3424020061100796544		2018-55274697-7896553524			
29.11.2018.	ERSTE ATM A2151010 RIJEKA , Fiumara 11	698 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX9558		2.000,00	
29.11.2018.	HR2024020061100821531		7896734218			
29.11.2018.	RIJEKA INA RIJEKA SKOLJIC	699 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99 HR00 547541XXXXXX9558		220,00	
29.11.2018.	HR2024020061100821531	TERMINALU	7896740341			
Stanje na dan :	29.11.2018.	Broj izvoda	202	Promet Stanje	2.220,00	54.611,00 55.049,37
30.11.2018.	ALEXANDER VON RIPP TREBINJE	700 - Pozajmica	HR99 HR00 112018		8.000,00	
30.11.2018.	HR3924020063290254361		2018-55467037-7897872499			
Stanje na dan :	30.11.2018.	Broj izvoda	203	Promet Stanje	8.000,00	0,00 47.049,37
01.12.2018.	1EUR=7,45HRK	701 - 500,00 EUR B-KU-DAMM	HR99 HR00 547541XXXXXX9558		3.725,00	
01.12.2018.	HR2024020061100821531	*DEUTSCHE BANK AG	7902731824			
01.12.2018.	500,00 EUR B-KU-DAMM *DEUTSCHE BANK AG	702 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 547541XXXXXX9558		55,88	
01.12.2018.	HR2024020061100821531		7902731828			
01.12.2018.	1EUR=7,45HRK	703 - 103,90 EUR INTERNET DB BAHN A-NR OMLUMD	HR99 HR00 547541XXXXXX9558		774,06	
01.12.2018.	HR2024020061100821531		7902732449			
01.12.2018.	1EUR=7,45HRK	704 - 99,66 EUR HEPBERG ARAL STATION 190760108	HR99 HR00 547541XXXXXX9558		742,47	
01.12.2018.	HR2024020061100821531		7902732788			
Stanje na dan :	01.12.2018.	Broj izvoda	204	Promet Stanje	5.297,41	0,00 41.751,96
03.12.2018.	VON RIPP D.O.O.	705 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99			39.491,55
03.12.2018.	HR3424020061100796544		1618095113-421784720			
03.12.2018.	VON RIPP D.O.O.	706 - materijalni troškovi	HR99 HR99		7.500,00	
03.12.2018.	HR2024020061100821531		7904818851			
03.12.2018.	VON RIPP D.O.O.	707 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99			12.678,23
03.12.2018.	HR3424020061100796544		1618095161-421785969			
03.12.2018.	Josipa Koncar	708 - povrat provizije triglav	HR99 HR00 121018		14.000,00	
03.12.2018.	HR5525000093203566175		2018-55691232-7904872893			
03.12.2018.	Dusan Pavlovic	709 - Plaćanje najma po ugovoru Marija Nesovic	HR99 HR00 122018		53.125,00	
03.12.2018.	HR8023600003217540728		2018-55695196-7904876107			
03.12.2018.	ERSTE ATM A1151087 RIJEKA , Ivana Zajca	710 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX9558		2.000,00	
03.12.2018.	HR2024020061100821531		7905031258			
03.12.2018.	ERSTE ATM A1251224 RIJEKA , Riva 6	711 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX9558		2.000,00	
03.12.2018.	HR2024020061100821531		7905251454			
03.12.2018.	1EUR=7,4194HRK 1EUR=7,45HRK	712 - g.co/helppay# GOOGLE *Google Play Ap	HR99 HR00 547541XXXXXX9558		46,00	
03.12.2018.	HR2024020061100821531		7905252551			
03.12.2018.	1EUR=7,45HRK	713 - 819,34 EUR ZAVENTEM BRUSSELS AIRLINES	HR99 HR00 547541XXXXXX9558		6.104,08	
03.12.2018.	HR2024020061100821531		7905254567			
03.12.2018.	1EUR=7,45HRK	714 - 62,44 EUR Berlin STAR TANKSTELLE	HR99 HR00 547541XXXXXX9558		465,18	
03.12.2018.	HR2024020061100821531		7905255028			
03.12.2018.	1EUR=7,45HRK	715 - 104,01 EUR Bernau Shell 1238	HR99 HR00 547541XXXXXX9558		774,87	
03.12.2018.	HR2024020061100821531		7905255119			
03.12.2018.	1EUR=7,45HRK	716 - 259,00 EUR MUENCHEN-FLUG NOVOTEL AIRPORT	HR99 HR00 547541XXXXXX9558		1.929,55	
03.12.2018.	HR2024020061100821531		7905269211			
Stanje na dan :	03.12.2018.	Broj izvoda	205	Promet Stanje	87.944,68	52.169,78 5.977,06
04.12.2018.	ERSTE ATM A1251225 RIJEKA , Riva 6	717 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX9558		4.000,00	
04.12.2018.	HR2024020061100821531		7907785997			
Stanje na dan :	04.12.2018.	Broj izvoda	206	Promet Stanje	4.000,00	0,00 1.977,06

05.12.2018.	ERSTE ATM A1201249 ZAGREB , Ozaljska 33	718 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ	HR99 HR00 547541XXXXXX9558		1.700,00	
05.12.2018.	HR2024020061100821531	MBNETA	7909387042			
Stanje na dan :	05.12.2018.	Broj izvoda	207	Promet	1.700,00	0,00
				Stanje		277,06
11.12.2018.	VON RIPP D.O.O.	719 - PRODAJA	HR99			6.323,90
11.12.2018.	HR3424020061100796544	DEVIZA	HR99 1618097893-421899318			
Stanje na dan :	11.12.2018.	Broj izvoda	208	Promet	0,00	6.323,90
				Stanje		6.600,96
12.12.2018.	RIJEKA SLUGA DOO	720 - KUPOVINA NA	HR99		560,00	
12.12.2018.	HR2024020061100821531	EFT-POS TERMINALU	HR00 547541XXXXXX9558 7918627646			
Stanje na dan :	12.12.2018.	Broj izvoda	209	Promet	560,00	0,00
				Stanje		6.040,96
13.12.2018.	VON RIPP D.O.O.	721 - PRODAJA	HR99			37.683,56
13.12.2018.	HR3424020061100796544	DEVIZA	HR99 1618098658-421972832			
13.12.2018.	1EUR=7,44HRK	722 - 31,80 EUR	HR99		236,59	
13.12.2018.	HR2024020061100821531	GOSELLIES SNCB CHARLEROI AIRPOR	HR00 547541XXXXXX9558 7920001079			
13.12.2018.	RIJEKA KONOBA NA KANTUNU, 271	723 - KUPOVINA NA	HR99		164,00	
13.12.2018.	HR2024020061100821531	EFT-POS TERMINALU	HR00 547541XXXXXX9558 7920007032			
Stanje na dan :	13.12.2018.	Broj izvoda	210	Promet	400,59	37.683,56
				Stanje		43.323,93
14.12.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	724 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99		589,19	
14.12.2018.	HR9524020061031262160		7920786844			
14.12.2018.	ORYX RAC Rijeka	725 - KUPOVINA NA	HR99		1.054,50	
14.12.2018.	HR2024020061100821531	EFT-POS TERMINALU	HR00 547541XXXXXX9558 7921498625			
14.12.2018.	1EUR=7,44HRK	726 - 0,88 EUR	HR99		6,55	
14.12.2018.	HR2024020061100821531	ROTTERDAM PG ALEXANDRIUM RDAM	HR00 547541XXXXXX9558 7921693320			
14.12.2018.	1EUR=7,44HRK	727 - 50,02 EUR	HR99		372,15	
14.12.2018.	HR2024020061100821531	MOGENDORF TOTAL SERVICE STATION	HR00 547541XXXXXX9558 7921693654			
Stanje na dan :	14.12.2018.	Broj izvoda	211	Promet	2.022,39	0,00
				Stanje		41.301,54
15.12.2018.	ERSTE ATM A2151010 RIJEKA , Fiumara 11	728 - ISPLATA NA	HR99		4.000,00	
15.12.2018.	HR2024020061100821531	BANKOMATU IZ MBNETA	HR00 547541XXXXXX9558 7922783223			
15.12.2018.	1EUR=7,435HRK	729 - 60,61 EUR	HR99		450,64	
15.12.2018.	HR2024020061100821531	Greding Shell 1272	HR00 547541XXXXXX9558 7922948328			
Stanje na dan :	15.12.2018.	Broj izvoda	212	Promet	4.450,64	0,00
				Stanje		36.850,90
17.12.2018.	LARA REBAC METKOVIĆ	730 - Pozajmica	HR99		3.500,00	
17.12.2018.	HR4424020063209307868		HR00 122018 2018-58343982-7924328226			
17.12.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	731 - TRANPA NIKICA POVRAT POZAJMICE	HR05 245139303-101 HR99		35.599,45	
17.12.2018.	HR9524020061031262160		2018-58349332-7924541128			
17.12.2018.	1EUR=7,435HRK	732 - 7,20 EUR	HR99		53,53	
17.12.2018.	HR2024020061100821531	ROSENBACH MAUTSTELLE ROSENBACH	HR00 547541XXXXXX9558 7925208192			
Stanje na dan :	17.12.2018.	Broj izvoda	213	Promet	3.553,53	35.599,45
				Stanje		68.896,82
18.12.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	733 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99		396,18	
18.12.2018.	HR9524020061031262160		3150300481-422057857			
18.12.2018.	EDISSON CJM SCUNTHORPE	734 - POKRIČE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99		66.029,37	
18.12.2018.	GB46BARC20431293540251		3150300481-422057857			
18.12.2018.	ERSTE ATM A2151024 RIJEKA , J.P.Kamova 81	735 - ISPLATA NA	HR99		2.000,00	
18.12.2018.	HR2024020061100821531	BANKOMATU IZ MBNETA	HR00 547541XXXXXX9558 7926912381			
Stanje na dan :	18.12.2018.	Broj izvoda	214	Promet	68.425,55	0,00
				Stanje		471,27
19.12.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	736 - 3222476	HR31 371114		831,50	
19.12.2018.	OSIGURANJE ZAGREB MARGARETSKA 3		HR67 19320496774-3374931 2018-59028570-7928258591			
19.12.2018.	51000 RIJEKA FORUM	737 - KUPOVINA NA	HR99		194,00	
19.12.2018.	UGOSTITELJSTVO	EFT-POS TERMINALU	HR00 547541XXXXXX9558 7928582241			
19.12.2018.	HR2024020061100821531					

Stanje na dan :		19.12.2018.	Broj izvoda	215	Promet	194,00	831,50
					Stanje		1.108,77
20.12.2018.	VON RIPP D.O.O.		738 - PRODAJA	HR99			
20.12.2018.	HR3424020061100796544		DEVIZA	HR99			7.281,56
				1618101310-422098925			
20.12.2018.	Bevanda hotel Opatija		739 - KUPOVINA NA	HR99			
20.12.2018.	HR2024020061100821531		EFT-POS	HR00 547541XXXXXX9558		1.411,00	
			TERMINALU	7930182673			
Stanje na dan :		20.12.2018.	Broj izvoda	216	Promet	1.411,00	7.281,56
					Stanje		6.979,33
20.12.2018.	Bevanda restoran Opatija		740 - KUPOVINA NA	HR99			
21.12.2018.	HR2024020061100821531		EFT-POS	HR00 547541XXXXXX9558		2.220,50	
			TERMINALU	7931323597			
20.12.2018.	ERSTE ATM A2151024 RIJEKA ,		741 - ISPLATA NA	HR99			
21.12.2018.	J.P.Kamova 81		BANKOMATU IZ	HR00 547541XXXXXX9558		4.000,00	
	HR2024020061100821531		MBNETA	7931323600			
21.12.2018.	ZELENI ZOV J.D.O.O. ZAGREB		742 - Plaćanje naloga	HR99			
21.12.2018.	HR0623400091110752165			HR00 4187890		363,75	
				2018-59545837-7931639017			
21.12.2018.	1EUR=7,4343HRK 1EUR=7,475HRK		743 - POSTOJNA	HR99			
21.12.2018.	HR2024020061100821531		OMV 3514/	HR00 547541XXXXXX9558		123,93	
				7931992590			
Stanje na dan :		21.12.2018.	Broj izvoda	217	Promet	6.708,18	0,00
					Stanje		271,15
24.12.2018.	MATULJI CRODUX DERIVATI DVA BP		744 - KUPOVINA NA	HR99			
24.12.2018.	HR2024020061100821531		EFT-POS	HR00 547541XXXXXX9558		228,35	
			TERMINALU	7935209751			
Stanje na dan :		24.12.2018.	Broj izvoda	218	Promet	228,35	0,00
					Stanje		42,80
27.12.2018.	VON RIPP D.O.O.		745 - PRODAJA	HR99			
27.12.2018.	HR3424020061100796544		DEVIZA	HR99			73.289,64
				1618102310-422135802			
27.12.2018.	NIKICA TRANPA RIJEKA		746 - UPLATA PLAĆA	HR67 19320496774-18353-0			
27.12.2018.	HR6424020063580779290		ZA 11/2018	HR69 40002-19320496774-110		2.063,88	
			SALA	2018-59991968-7937468945			
27.12.2018.	MAJA JURETIĆ MARINIĆI		747 - UPLATA PLAĆA	HR67 19320496774-18353-0			
27.12.2018.	HR1224020063206830482		ZA 11/2018	HR69 40002-19320496774-100		5.000,02	
			SALA	2018-59991975-7937468951			
27.12.2018.	NIKICA TRANPA RIJEKA		748 - UPLATA	HR67 19320496774-18353-0			
27.12.2018.	HR9024020063202096739		OBUSTAVA ZA	HR69 40002-19320496774-120		687,96	
			11/2018 FINA OVRHA	2018-59991990-7937468960			
27.12.2018.	JASMINKA GOLJA -		749 - rn 11/18	HR99			
27.12.2018.	EXCELLENTIA RIJEKA			HR00 11-2018		4.200,00	
	HR6823600001102122846			2018-59991630-7937520346			
27.12.2018.	ČLANARINA HRVATSKOJ		750 - HGK	HR99			
27.12.2018.	GOSPODARSKOJ KOMORI ZAGREB			HR67 19320496774-002-1118		130,00	
	HR8510010051700052620			2018-59991632-7937520354			
27.12.2018.	ČLANARINA TURISTIČKIM		751 - 2017 g.	HR99			
27.12.2018.	ZAJEDNICAMA RIJEKA			HR67 19320496774		2.967,37	
	HR1210010051737327154			2018-59991629-7937520930			
27.12.2018.	JASMINKA GOLJA -		752 - 2018	HR99			
27.12.2018.	EXCELLENTIA RIJEKA			HR00 2018		450,00	
	HR6823600001102122846			2018-59991631-7937520934			
27.12.2018.	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA		753 - BOLOVANJE NA	HR67 19320496774-18353-9			
27.12.2018.	D.D. LEŠINA MIJO		TERET FONDA	HR69 40002-19320496774-230		831,50	
	HR1123900013221613240		SALA	2018-59991971-7937553521			
27.12.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE		754 - UPLATA	HR99			
27.12.2018.	HRVATSKE ZAGREB		DOPRINOSA ZA	HR68 8168-19320496774-18353		1.807,38	
	HR1210010051863000160		11/2018 OSN.	2018-59991978-7937553522			
			12.049,20 % 15,000				
			SALA				
27.12.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE		755 - UPLATA	HR99			
27.12.2018.	HRVATSKE ZAGREB		DOPRINOSA ZA	HR68 8753-19320496774-18353		204,84	
	HR1210010051863000160		11/2018 OSN.	2018-59991981-7937553523			
			12.049,20 % 1,700				
			SALA				
27.12.2018.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST		756 - UPLATA	HR99			
27.12.2018.	NA TEMELJU ZAGREB		DOPRINOSA ZA	HR68 2283-19320496774-18353		602,46	
	HR7610010051700036001		11/2018 OSN.	2018-59991984-7937553526			
			12.049,20 % 5,000				
			SALA				
27.12.2018.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK RIJEKA		757 - UPLATA	HR99			
27.12.2018.	HR8310010051737312005		OBUSTAVA ZA	HR68 1880-19320496774-18353		6,75	
			11/2018 Porez na	2018-59991987-7937553527			
			dohodak RIJEKA				
			SALA				
27.12.2018.	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA		758 - UPLATA PLAĆA	HR67 19320496774-18353-0			
27.12.2018.	D.D. LEŠINA MIJO		ZA 11/2018	HR69 40002-19320496774-100		1.320,93	
	HR1123900013221613240		SALA	2018-59991972-7937561106			

27.12.2018.	ADDIKO BANK D.D. JOSIPA KONČAR	759 - UPLATA PLAĆA ZA 11/2018	HR67 19320496774-18353-0	
27.12.2018.	HR5525000093203566175	SALA	HR69 40002-19320496774-100	135,84
			2018-59991974-7937561107	
27.12.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB	760 - UPLATA DOPRINOSA ZA 11/2018 OSN.	HR99	
27.12.2018.	HR6510010051550100001	12.049,20 % 15,000	HR68 8486-19320496774-18353	1.807,38
		SALA	2018-59991980-7937561109	
27.12.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB	761 - UPLATA DOPRINOSA ZA 11/2018 OSN.	HR99	
27.12.2018.	HR6510010051550100001	12.049,20 % 0,500	HR68 8630-19320496774-18353	60,25
		SALA	2018-59991983-7937561110	
27.12.2018.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK RIJEKA	762 - UPLATA OBUSTAVA ZA 11/2018 Porez na dohodak RIJEKA	HR99	
27.12.2018.	HR8310010051737312005	SALA	HR68 1880-19320496774-18353	45,03
			2018-59991986-7937561113	
27.12.2018.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK VIŠKOVO	763 - UPLATA OBUSTAVA ZA 11/2018 Porez na dohodak VIŠKOVO	HR99	
27.12.2018.	HR7110010051749512008	SALA	HR68 1880-19320496774-18353	378,95
			2018-59991993-7937561115	
27.12.2018.	PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA RIJEKA	764 - Naknada za upotrebu pomorskog dobra	HR99	
27.12.2018.	HR6923400091800008005		HR24 5339-94640-2018	1.630,00
			2018-60005528-7937569790	
27.12.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	765 - Naknada za sigurnost plovidbe za 20	HR99	
27.12.2018.	HR1210010051863000160		HR65 5240-019-1087-1894640	415,00
			2018-60005159-7937570633	
27.12.2018.	CRODUX DERIVATI DVA D.O.O. ZAGREB	766 - Plaćanje naloga	HR99	
27.12.2018.	HR5623600001101915094		HR00 001005310-1800043065-8	2.045,13
			2018-60005665-7937570767	
27.12.2018.	CRODUX DERIVATI DVA D.O.O. ZAGREB	767 - Plaćanje naloga	HR99	
27.12.2018.	HR5623600001101915094		HR00 001005310-1800045382-8	609,34
			2018-60005837-7937570835	
27.12.2018.	OTP LEASING DIONIČKO DRUŠTVO ZA USLUGE ZAGREB	768 - Plaćanje naloga	HR99	
27.12.2018.	HR3224070001100162613		HR00 01999-033447-00294212	3.153,03
			2018-60005993-7937571020	
27.12.2018.	IMPULS LEASING D.O.O. ZAGREB	769 - Rata br. 17 - IMPULS-LEASING d.o.o. COST	HR99	
27.12.2018.	HR7724840081500183309		HR01 59101-29515-178	2.752,92
			2018-60006063-7937571029	
27.12.2018.	A1 HRVATSKA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOM ZAGREB	770 - RACUN OTLC	HR99	
27.12.2018.	HR9024070001100317933		HR04 255816260-201811	1.653,34
			2018-60006116-7937571041	
27.12.2018.	SLUGA D.O.O. RIJEKA	771 - Plaćanje naloga	HR99	
27.12.2018.	HR2623600001101490192		HR00 19320496774	270,00
			2018-60050202-7937689259	
27.12.2018.	ERSTE ATM A1251167 RIJEKA , Žabica 2	772 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99	
27.12.2018.	HR2024020061100821531		HR00 547541XXXXXX9558	4.000,00
			7938082388	
Stanje na dan :	27.12.2018.	Broj izvoda 219	Promet Stanje	39.229,30 73.289,64 34.103,14
28.12.2018.	ZELENI ZOV J.D.O.O. ULICA FRANJE POKORNOGA 6 ZAGREB	773 - povrat sredstava	HR99	
28.12.2018.	HR0623400091110752165		HR99	363,75
			2018-60229572-7938539369	
28.12.2018.	ERSTE ATM A2151010 RIJEKA , Fiumara 11	774 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99	
28.12.2018.	HR2024020061100821531		HR00 547541XXXXXX9558	4.000,00
			7939077742	
Stanje na dan :	28.12.2018.	Broj izvoda 220	Promet Stanje	4.000,00 363,75 30.466,89
29.12.2018.	ALEXANDER VON RIPP TREBINJE	775 - Pozajmica direktoru	HR99	
29.12.2018.	HR3924020063290254361		HR00 122018	2.000,00
			2018-60427378-7939939026	
29.12.2018.	ALEXANDER VON RIPP TREBINJE	776 - Pozajmica	HR99	
29.12.2018.	HR3924020063290254361		HR00 122018	2.000,00
			2018-60429148-7940091725	
29.12.2018.	ERSTE ATM A1147003 KARLOVAC , Prilaz Vječeslava Holjevca 1	777 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99	
29.12.2018.	HR2024020061100821531		HR00 547541XXXXXX9558	4.000,00
			7940102407	
Stanje na dan :	29.12.2018.	Broj izvoda 221	Promet Stanje	8.000,00 0,00 22.466,89
31.12.2018.	LARA REBAC METKOVIĆ	778 - Pozajmica	HR99	
31.12.2018.	HR4424020063209307868		HR00 122018	2.500,00
			2018-60626982-7941362533	
31.12.2018.	VON RIPP D.O.O.	779 - PRODAJA DEVIZA	HR99	
31.12.2018.	HR3424020061100796544		HR99	122.934,08
			1618103763-422181509	

31.12.2018.	EMMEZETA Rijeka	780 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99		
31.12.2018.	HR2024020061100821531	TERMINALU	HR00 547541XXXXXX9558	15.789,75	
31.12.2018.	ERSTE ATM A2151010 RIJEKA , Fiumara	781 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99		
31.12.2018.	11		HR00 547541XXXXXX9558	2.000,00	
31.12.2018.	HR2024020061100821531		7943289686		
Stanje na dan :	31.12.2018.	Broj izvoda	222	Promet Stanje	20.289,75 122.934,08 125.111,22
01.01.2019.	LARA REBAC METKOVIĆ	782 - pozajmica	HR99		
01.01.2019.	HR4424020063209307868		HR00 012019	3.000,00	
			2019-00000614-7945214220		
Stanje na dan :	01.01.2019.	Broj izvoda	001	Promet Stanje	3.000,00 0,00 122.111,22
02.01.2019.	VON RIPP D.O.O.	783 - PRODAJA DEVIZA	HR99		
02.01.2019.	HR3424020061100796544		HR99		147.200,00
			1619000042-422186178		
02.01.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	784 - NAPLATA NAKNADE	HR99		
02.01.2019.	HR9524020061031262160		HR99	4.386,48	
			3150000124-422186662		
02.01.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	785 - NAPLATA NAKNADE	HR99		
02.01.2019.	HR9524020061031262160		HR99	447,60	
			3150000160-422187096		
02.01.2019.	LEGALIS J.D.O.O. RIJEKA	786 - pozajmica	HR99		
02.01.2019.	HR8023600001102510339		HR00 012019	200.000,00	
			2019-00063090-7948524883		
02.01.2019.	VON RIPP D.O.O. RIJEKA	787 - prijenos	HR99		
02.01.2019.	HR2623600001102685329		HR00 012019	59.000,00	
			2019-00068183-7948537437		
02.01.2019.	ALEXANDER VON RIPP TREBINJE	788 - pozajmica	HR99		
02.01.2019.	HR3924020063290254361		HR00 012019	2.000,00	
			2019-00176869-7948714741		
02.01.2019.	ALEXANDER VON RIPP TREBINJE	789 - pozajmica	HR99		
02.01.2019.	HR3924020063290254361		HR00 012019	1.400,00	
			2019-00207949-7949005023		
02.01.2019.	ERSTE ATM A1151084 S. NA KUPI , Severin na Kupi 2b	790 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99		
02.01.2019.	HR2024020061100821531		HR00 547541XXXXXX9558	2.000,00	
			7949009717		
Stanje na dan :	02.01.2019.	Broj izvoda	002	Promet Stanje	269.234,08 147.200,00 147.200,00 77,14
03.01.2019.	VON RIPP D.O.O.	791 - PRODAJA DEVIZA	HR99		
03.01.2019.	HR3424020061100796544		HR99		14.740,00
			1619000527-422200574		
03.01.2019.	SLUGA D.O.O. RIJEKA	792 - Plaćanje naloga	HR99		
03.01.2019.	HR2623600001101490192		HR00 10067172	390,00	
			2019-00314085-7949673850		
03.01.2019.	ERSTE ATM A2151010 RIJEKA , Fiumara	793 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99		
03.01.2019.	11		HR00 547541XXXXXX9558	4.000,00	
03.01.2019.	HR2024020061100821531		7949991487		
03.01.2019.	1EUR=7,4606HRK 1EUR=7,47HRK	794 - 800700527 ITUNES.COM/BILL	HR99		
03.01.2019.	HR2024020061100821531		HR00 547541XXXXXX9558	34,99	
			7950000862		
Stanje na dan :	03.01.2019.	Broj izvoda	003	Promet Stanje	4.424,99 14.740,00 10.392,15
04.01.2019.	ALEXANDER VON RIPP TREBINJE	795 - Pozajmica	HR99		
04.01.2019.	HR3924020063290254361		HR00 012019	3.700,00	
			2019-00427855-7951551520		
04.01.2019.	ERSTE ATM A2151010 RIJEKA , Fiumara	796 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99		
04.01.2019.	11		HR00 547541XXXXXX9558	4.000,00	
04.01.2019.	HR2024020061100821531		7952141283		
Stanje na dan :	04.01.2019.	Broj izvoda	004	Promet Stanje	7.700,00 0,00 2.692,15
05.01.2019.	RIJEKA PIVKA P-3, 2041189013	797 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99		
05.01.2019.	HR2024020061100821531	TERMINALU	HR00 547541XXXXXX9558	1.729,30	
			7953185376		
Stanje na dan :	05.01.2019.	Broj izvoda	005	Promet Stanje	1.729,30 0,00 962,85
07.01.2019.	VON RIPP D.O.O.	798 - PRODAJA DEVIZA	HR99		
07.01.2019.	HR3424020061100796544		HR99		33.505,20
			1619001101-422218370		
07.01.2019.	ERSTE ATM A1201247 VELIKA GORICA , Ulica Rudolfa Fizira	799 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99		
07.01.2019.	HR2024020061100821531		HR00 547541XXXXXX9558	2.000,00	
			7954685091		
07.01.2019.	51000 RIJEKA AMEC RIJEKATEKSTIL D	800 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99		
07.01.2019.	HR2024020061100821531	TERMINALU	HR00 547541XXXXXX9558	679,91	
			7954804675		
Stanje na dan :	07.01.2019.	Broj izvoda	006	Promet Stanje	2.679,91 33.505,20 31.788,14

08.01.2019.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	801 - PRIPIS A'VISTA	HR99		
08.01.2019.	HR2024020061100821531	KAMATE	HR99		0,01
			7955965801		
Stanje na dan :	08.01.2019.	Broj izvoda 007	Promet Stanje	0,00	0,01
					31.788,15
10.01.2019.	VON RIPP D.O.O.	802 - PRODAJA	HR99		
10.01.2019.	HR3424020061100796544	DEVIZA	HR99		26.804,16
			1619002253-422262783		
10.01.2019.	ALEXANDER VON RIPP TREBINJE	803 - Pozajmica	HR99		
10.01.2019.	HR3924020063290254361		HR00 012019	20.000,00	
			2019-01277332-7958258296		
10.01.2019.	1USD=70,3621INR 1USD=6,6334HRK	804 - 100000,00 INR	HR99		
10.01.2019.	HR2024020061100821531	BANGALORE	HR00 547541XXXXXX9558	9.427,52	
		CONRAD	7958725712		
		BENGALURU			
Stanje na dan :	10.01.2019.	Broj izvoda 008	Promet Stanje	29.427,52	26.804,16
					29.164,79
11.01.2019.	1USD=70,3640INR 1USD=6,5971HRK	805 - 1643,00 INR	HR99		
11.01.2019.	HR2024020061100821531	BANGALORE AND	HR00 547541XXXXXX9558	154,04	
		AND GLOBAL DESI	7960416355		
Stanje na dan :	11.01.2019.	Broj izvoda 009	Promet Stanje	154,04	0,00
					29.010,75
12.01.2019.	1USD=70,3276INR 1USD=6,6201HRK	806 - 2190,00 INR	HR99		
12.01.2019.	HR2024020061100821531	DELHI IBIS IRD	HR00 547541XXXXXX9558	206,15	
			7961478001		
12.01.2019.	1USD=6,4770HRK 1USD=6,6201HRK	807 - NEWDELHI	HR99		
12.01.2019.	HR2024020061100821531	HOTEL IBIS DELHI	HR00 547541XXXXXX9558	757,87	
		AIRPO	7961478041		
Stanje na dan :	12.01.2019.	Broj izvoda 010	Promet Stanje	964,02	0,00
					28.046,73
13.01.2019.	RADE KONČAR RIJEKA	808 - Prijenos za avio	HR99		
13.01.2019.	HR2524020063204442690	kartu	HR00 012019	7.300,00	
			2019-01662484-7962071832		
Stanje na dan :	13.01.2019.	Broj izvoda 011	Promet Stanje	7.300,00	0,00
					20.746,73
14.01.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	809 - Naplata naknade	HR99		
14.01.2019.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	107,13	
	HR9524020061031262160		7962666354		
14.01.2019.	ERSTE ATM A1201213 D. DESINEC ,	810 - ISPLATA NA	HR99		
14.01.2019.	Desinec	BANKOMATU IZ	HR00 547541XXXXXX9558	4.000,00	
	HR2024020061100821531	MBNETA	7963344702		
Stanje na dan :	14.01.2019.	Broj izvoda 012	Promet Stanje	4.107,13	0,00
					16.639,60
15.01.2019.	ŽELJA D.O.O. RIJEKA	811 - Plaćanje naloga	HR99		
15.01.2019.	HR0424020061100430230		HR00 19320496774	9.000,00	
			2019-02206889-7964790412		
15.01.2019.	VON RIPP D.O.O.	812 - PRODAJA	HR99		
15.01.2019.	HR3424020061100796544	DEVIZA	HR99	4.000,00	
			1619003608-422355032		
15.01.2019.	VON RIPP D.O.O.	813 - PRODAJA	HR99		
15.01.2019.	HR3424020061100796544	DEVIZA	HR99	29.520,00	
			1619003613-422355098		
15.01.2019.	NIKICA TRANPA RIJEKA	814 - UPLATA PLAĆA	HR67 19320496774-19015-0		
15.01.2019.	HR6424020063580779290	ZA 12/2018	HR69 40002-19320496774-110	2.063,88	
		SALA	2019-02375000-7965197969		
15.01.2019.	MAJA JURETIĆ MARINIĆI	815 - UPLATA PLAĆA	HR67 19320496774-19015-0		
15.01.2019.	HR1224020063206830482	ZA 12/2018	HR69 40002-19320496774-100	5.000,01	
		SALA	2019-02375008-7965197977		
15.01.2019.	NIKICA TRANPA RIJEKA	816 - UPLATA	HR67 19320496774-19015-0		
15.01.2019.	HR9024020063202096739	OBUSTAVA ZA	HR69 40002-19320496774-120	687,96	
		12/2018 FINA OVRHA	2019-02375016-7965197986		
15.01.2019.	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA	817 - UPLATA PLAĆA	HR67 19320496774-19015-0		
15.01.2019.	D.D. LEŠINA MIJO	ZA 12/2018	HR69 40002-19320496774-100	1.223,14	
	HR1123900013221613240	SALA	2019-02375003-7965360720		
15.01.2019.	ADDIKO BANK D.D. JOSIPA KONČAR	818 - UPLATA PLAĆA	HR67 19320496774-19015-0		
15.01.2019.	HR5525000093203566175	ZA 12/2018	HR69 40002-19320496774-100	142,30	
		SALA	2019-02375006-7965360721		
15.01.2019.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO	819 - UPLATA	HR99		
15.01.2019.	OSIGURANJE-O ZAGREB	DOPRINOSA ZA	HR68 8486-19320496774-19015	1.790,72	
	HR6510010051550100001	12/2018 OSN.	2019-02375010-7965360822		
		11,938,13 %15,000			
		SALA			
15.01.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	820 - UPLATA	HR99		
15.01.2019.	HRVATSKE ZAGREB	DOPRINOSA ZA	HR68 8753-19320496774-19015	202,95	
	HR1210010051863000160	12/2018 OSN.	2019-02375011-7965360823		
		11,938,13 % 1,700			
		SALA			

15.01.2019.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK RIJEKA	821 - UPLATA OBUSTAVA ZA	HR99		
15.01.2019.	HR8310010051737312005	12/2018 Porez na dohodak RIJEKA SALA	HR68 1880-19320496774-19015 2019-02375014-7965360825	47,17	
15.01.2019.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK RIJEKA	822 - UPLATA OBUSTAVA ZA	HR99		
15.01.2019.	HR8310010051737312005	12/2018 Porez na dohodak RIJEKA SALA	HR68 1880-19320496774-19015 2019-02375015-7965360827	7,08	
15.01.2019.	ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI ZAGREB	823 - HGK	HR99		
15.01.2019.	HR8510010051700052620		HR67 19320496774-002-0119 2019-02374885-7965363602	42,00	
15.01.2019.	JASMINKA GOLJA - EXCELLENTIA RIJEKA	824 - 2018	HR99		
15.01.2019.	HR6823600001102122846		HR00 2018 2019-02374886-7965363603	468,75	
15.01.2019.	ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA RIJEKA	825 - 2018 g.	HR99		
15.01.2019.	HR1210010051737327154		HR67 19320496774 2019-02374888-7965363604	2.333,94	
15.01.2019.	JASMINKA GOLJA - EXCELLENTIA RIJEKA	826 - rn 12/18	HR99		
15.01.2019.	HR6823600001102122846		HR00 12-2018 2019-02374887-7965365981	3.993,75	
15.01.2019.	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. LEŠINA MIJO	827 - BOLOVANJE NA TERET FONDA SALA	HR67 19320496774-19015-9 HR69 40002-19320496774-230 2019-02375002-7965366009	831,50	
15.01.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	828 - UPLATA DOPRINOSA ZA 12/2018 OSN. 11.938,13 %15,000 SALA	HR99		
15.01.2019.	HR1210010051863000160		HR68 8168-19320496774-19015 2019-02375009-7965366015	1.790,72	
15.01.2019.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB	829 - UPLATA DOPRINOSA ZA 12/2018 OSN. 11.938,13 % 0,500 SALA	HR99		
15.01.2019.	HR6510010051550100001		HR68 8630-19320496774-19015 2019-02375012-7965366016	59,69	
15.01.2019.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB	830 - UPLATA DOPRINOSA ZA 12/2018 OSN. 11.938,13 % 5,000 SALA	HR99		
15.01.2019.	HR7610010051700036001		HR68 2283-19320496774-19015 2019-02375013-7965366017	596,92	
15.01.2019.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK VIŠKOVO	831 - UPLATA OBUSTAVA ZA	HR99		
15.01.2019.	HR7110010051749512008	12/2018 Porez na dohodak VIŠKOVO SALA	HR68 1880-19320496774-19015 2019-02375017-7965366018	378,95	
15.01.2019.	PORSCHE INTER AUTO-RIJ Rijeka	832 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99		
15.01.2019.	HR2024020061100821531		HR00 547541XXXXX9558 7965454363	10.825,19	
15.01.2019.	1USD=70.6885INR 1USD=6,6375HRK	833 - 39138,10 INR BANGALORE CONRAD BENGALURU	HR99		
15.01.2019.	HR2024020061100821531		HR00 547541XXXXX9558 7965619759	3.674,98	
15.01.2019.	VELIKA GORIC CAFFE NERO ARRIVAL LAN	834 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99		
15.01.2019.	HR2024020061100821531		HR00 547541XXXXX9558 7965623145	22,00	
15.01.2019.	1USD=70.6816INR 1USD=6,6375HRK	835 - 1514,00 INR BANGALORE TRS T57 INTL DEPTR BLR	HR99		
15.01.2019.	HR2024020061100821531		HR00 547541XXXXX9558 7965628666	142,18	
15.01.2019.	1USD=70.6587INR 1USD=6,6375HRK	836 - 708,00 INR BANGALORE BLR LA TAPENADE	HR99		
15.01.2019.	HR2024020061100821531		HR00 547541XXXXX9558 7965631385	66,51	
Stanje na dan : 15.01.2019.		Broj izvoda 013	Promet Stanje	45.392,29	33.520,00 4.767,31
16.01.2019.	ERSTE ATM A1151083 RIJEKA , Fiumara 11	837 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99		
16.01.2019.	HR2024020061100821531		HR00 547541XXXXX9558 7967034715	2.000,00	
Stanje na dan : 16.01.2019.		Broj izvoda 014	Promet Stanje	2.000,00	0,00 2.767,31
19.01.2019.	ERSTE ATM A1251260 RIJEKA , J.P.Kamova 81	838 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99		
19.01.2019.	HR2024020061100821531		HR00 547541XXXXX9558 7970739298	2.000,00	
Stanje na dan : 19.01.2019.		Broj izvoda 015	Promet Stanje	2.000,00	0,00 767,31
21.01.2019.	VON RIPP D.O.O.	839 - PRODAJA DEVIZA	HR99		
21.01.2019.	HR3424020061100796544		HR99 1619005325-422431809	7.118,08	
21.01.2019.	VON RIPP D.O.O.	840 - PRODAJA DEVIZA	HR99		
21.01.2019.	HR3424020061100796544		HR99 1619005328-422431823	830,91	

21.01.2019.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB HR8523600001500074255	841 - Račun za usluge u fiksnoj HT mreži COST	HR99 HR01 5030308609-231-2 2019-03416853-7972449866	636,81	
21.01.2019.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID ZAGREB HR6023600001500200999	842 - Račun za usluge u mobilnoj HT mreži	HR99 HR01 828463832000-190101-0 2019-03416914-7972449888	99,35	
21.01.2019.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB HR8523600001500074255	843 - Račun za usluge u fiksnoj HT mreži COST	HR99 HR01 5030308609-232-0 2019-03417007-7972450559	612,61	
21.01.2019.	A1 HRVATSKA D.O.O. ZAGREB HR4623900011100337943	844 - RACUN 0000360349012019 OTLC	HR99 HR04 255816260-201812 2019-03417041-7972452245	1.659,57	
21.01.2019.	CRODUX DERIVATI DVA D.O.O. ZAGREB HR5623600001101915094	845 - Plaćanje naloga	HR99 HR00 001005310-1800049688-8 2019-03421704-7972459272	349,40	
21.01.2019.	CRODUX DERIVATI DVA D.O.O. ZAGREB HR5623600001101915094	846 - Plaćanje naloga	HR99 HR00 001005310-1800047419-8 2019-03420026-7972462870	1.410,63	
21.01.2019.	OTP LEASING DIONIČKO DRUŠTVO ZA USLUGE ZAGREB HR3224070001100162613	847 - Plaćanje naloga	HR99 HR00 01999-033447-00294212 2019-03422760-7972463821	3.152,42	
21.01.2019.	RIJEKA PLUS D.O.O. RIJEKA HR5323400091110724353	848 - Plaćanje naloga	HR99 HR00 75601-282229-8 2019-03423407-7972464038	80,00	
21.01.2019.	1EUR=7,4518HRK 1EUR=7,48HRK HR2024020061100821531	849 - 800700527 ITUNES.COM/BILL	HR99 HR00 547541XXXXXX9558 7972746340	16,99	
Stanje na dan :	21.01.2019.	Broj izvoda 016	Promet Stanje	8.017,78	7.948,99 698,52
31.01.2019.	NAKNADA ZA DEVIZNE DNEVNICE HR2024020061100821531	850 - ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD,	HR99 HR99 7983239641-00000000000000000000	178,15	
Stanje na dan :	31.01.2019.	Broj izvoda 017	Promet Stanje	178,15	0,00 520,37
05.02.2019.	VON RIPP D.O.O. HR2024020061100821531	851 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1619009593-422556964	1.730,78	
Stanje na dan :	05.02.2019.	Broj izvoda 018	Promet Stanje	0,00	1.730,78 2.251,15
07.02.2019.	ERSTE ATM A1251164 RIJEKA , Jadranski trg 3a HR2024020061100821531	852 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX9558 7996842289	500,00	
07.02.2019.	RIJEKA BISTRO MORNAR HR2024020061100821531	853 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX9558 7996998971	339,00	
07.02.2019.	RIJEKA KONOBA NA KANTUNU, 271 HR2024020061100821531	854 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX9558 7997001714	357,50	
07.02.2019.	1EUR=7,465HRK HR2024020061100821531	855 - 12,00 EUR ST.MICHAEL/LU MAUTSTELLE ST MICHAEL	HR99 HR00 547541XXXXXX9558 7997001968	89,58	
07.02.2019.	RIJEKA SPAR, 2046019070 HR2024020061100821531	856 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX9558 7997005125	302,54	
07.02.2019.	1EUR=7,465HRK HR2024020061100821531	857 - 87,63 EUR BITTERFELD-WO ARAL STATION 270774102	HR99 HR00 547541XXXXXX9558 7997008742	654,16	
Stanje na dan :	07.02.2019.	Broj izvoda 019	Promet Stanje	2.242,78	0,00 8,37
10.02.2019.	VON RIPP D.O.O. RIJEKA HR3424020061100796544	858 - Prijenos	HR99 HR00 022019 2019-05972461-7999922727	4.200,00	
Stanje na dan :	10.02.2019.	Broj izvoda 020	Promet Stanje	0,00	4.200,00 4.208,37
12.02.2019.	ORYX RAC Rijeka HR2024020061100821531	859 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX9558 8003081492	745,50	
12.02.2019.	CAVLE NP RIJEKA HR2024020061100821531	860 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX9558 8003267112	189,00	
12.02.2019.	PLOCE AUTOCESTA A1 PRGOMET-P HR2024020061100821531	861 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX9558 8003267339	50,00	
12.02.2019.	PLOCE AUTOCESTA A1 PRGOMET-P HR2024020061100821531	862 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX9558 8003267412	50,00	
Stanje na dan :	12.02.2019.	Broj izvoda 021	Promet Stanje	1.034,50	0,00 3.173,87

13.02.2019.	VON RIPP D.O.O.		HR99		
13.02.2019.	HR2024020061100821531	863 - povrat pozajmice	HR99 8004006194		52.000,00
12.02.2019.	ERSTE ATM A1251240 RIJEKA , Ante Starčevića 4	864 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXX9558 8004042010	2.000,00	
13.02.2019.	HR2024020061100821531				
13.02.2019.	ADELLA D. O. O. ČAVLE	865 - Plaćanje po fakturama	HR99 HR00 1281-2018-2508 2019-06598971-8004141480	30.000,00	
13.02.2019.	HR7724020061100040334				
13.02.2019.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID ZAGREB	866 - Račun za usluge u mobilnoj HT mreži	HR99 HR01 828463832000-190201-6 2019-06597817-8004165310	609,77	
13.02.2019.	HR6023600001500200999				
13.02.2019.	CRODUX DERIVATI DVA D.O.O. ZAGREB	867 - Plaćanje naloga	HR99 HR00 001005310-9150001055 2019-06598181-8004165618	1.814,41	
13.02.2019.	HR5623600001101915094				
13.02.2019.	CRODUX DERIVATI DVA D.O.O. ZAGREB	868 - Plaćanje naloga	HR99 HR00 001005310-9150003598 2019-06598329-8004165834	1.039,60	
13.02.2019.	HR5623600001101915094				
13.02.2019.	MLADOST D.O.O. KARLOVAC	869 - (B) Mj. rač. 7881/ParkIS/2	HR99 HR01 7522-220187881-1 2019-06596849-8004172516	75,00	
13.02.2019.	HR1824000081190017364				
13.02.2019.	IMPULS LEASING D.O.O. ZAGREB	870 - Uplata po opomeni - IMPULS-LEASING COST	HR99 HR01 59103-29515-996 2019-06597444-8004173072	3.055,98	
13.02.2019.	HR7724840081500183309				
13.02.2019.	IMPULS LEASING D.O.O. ZAGREB	871 - Rata br. 19 - IMPULS-LEASING d.o.o. COST	HR99 HR01 59101-29515-194 2019-06597489-8004173084	2.764,01	
13.02.2019.	HR7724840081500183309				
13.02.2019.	LUČKA UPRAVA RIJEKA RIJEKA	872 - Plaćanje naloga	HR99 HR00 19320496774 2019-06598758-8004173125	4.000,00	
13.02.2019.	HR8123900011100368353				
13.02.2019.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB	873 - Račun za usluge u fiksnoj HT mreži COST	HR99 HR01 5030308609-233-9 2019-06597702-8004173181	1.164,46	
13.02.2019.	HR8523600001500074255				
13.02.2019.	A1 HRVATSKA D.O.O. ZAGREB	874 - RACUN 0000370376022019 OTLC	HR99 HR04 255816260-201901 2019-06597934-8004173481	2.198,88	
13.02.2019.	HR4623900011100337943				
13.02.2019.	PSC ANTARES D. O. O. RIJEKA	875 - Plaćanje naloga	HR99 HR00 2022018 2019-06600741-8004180871	3.125,00	
13.02.2019.	HR5024840081101672293				
13.02.2019.	DEMERJE NP DEMERJE	876 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXX9558 8004533403	70,00	
13.02.2019.	HR2024020061100821531				
Stanje na dan :	13.02.2019.	Broj izvoda 022	Promet Stanje	51.917,11	52.000,00 3.256,76
14.02.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	877 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8005296170	199,36	
14.02.2019.	HR9524020061031262160				
14.02.2019.	ERSTE ATM A1151083 RIJEKA , Fiumara 11	878 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXX9558 8005847804	2.000,00	
14.02.2019.	HR2024020061100821531				
14.02.2019.	DEMERJE NP DEMERJE	879 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXX9558 8006018288	70,00	
14.02.2019.	HR2024020061100821531				
Stanje na dan :	14.02.2019.	Broj izvoda 023	Promet Stanje	2.269,36	0,00 987,40
15.02.2019.	DEMERJE NP DEMERJE	880 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXX9558 8007768391	70,00	
15.02.2019.	HR2024020061100821531				
Stanje na dan :	15.02.2019.	Broj izvoda 024	Promet Stanje	70,00	0,00 917,40
16.02.2019.	LALIZAS MARINA P-8 Rijeka	881 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXX9558 8008727046	801,00	
16.02.2019.	HR2024020061100821531				
Stanje na dan :	16.02.2019.	Broj izvoda 025	Promet Stanje	801,00	0,00 116,40
18.02.2019.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB MARGARETSKA 3	882 - 3251206	HR31 371114 HR67 19320496774-3407396 2019-07704077-8010600239	831,50	
18.02.2019.	HR6510010051550100001				
Stanje na dan :	18.02.2019.	Broj izvoda 026	Promet Stanje	0,00	831,50 947,90
19.02.2019.	ERSTE ATM A1151019 RIJEKA , Zvonimirova 6b	883 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXX9558 8012722951	500,00	
19.02.2019.	HR2024020061100821531				
Stanje na dan :	19.02.2019.	Broj izvoda 027	Promet Stanje	500,00	0,00 447,90

22.02.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	884 - TRANPA NIKICA POVRAT	HR05 245139303-101 HR99		11.000,00
22.02.2019.	HR9524020061031262160	POZAJMNICE	2019-08543147-8016530420		
22.02.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	885 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99		120,00
22.02.2019.	HR9524020061031262160		3150046850-422788767		
22.02.2019.	Johannes Peper Walldurn	886 - POKRIČE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99		10.451,00
22.02.2019.	DE15674614240001789805		3150046850-422788767		
Stanje na dan :	22.02.2019.	Broj izvoda 028	Promet Stanje	10.571,00	11.000,00 876,90
23.02.2019.	DEMERJE NP DEMERJE	887 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99 HR00 547541XXXXXX9558		70,00
23.02.2019.	HR2024020061100821531	TERMINALU	8017776651		
Stanje na dan :	23.02.2019.	Broj izvoda 029	Promet Stanje	70,00	0,00 806,90
26.02.2019.	VON RIPP D.O.O.	888 - povrat neutrošen materij sredsta	HR99 HR99		90.000,00
26.02.2019.	HR2024020061100821531		8020553980		
26.02.2019.	NIKICA TRANPA RIJEKA	889 - UPLATA PLAČA ZA 1/2019	HR67 19320496774-19057-0 HR69 40002-19320496774-110		495,78
26.02.2019.	HR6424020063580779290	SALA	2019-08966407-8020616980		
26.02.2019.	MAJA JURETIĆ MARINIĆI	890 - UPLATA PLAČA ZA 1/2019	HR67 19320496774-19057-0 HR69 40002-19320496774-100		3.377,04
26.02.2019.	HR1224020063206830482	SALA	2019-08966415-8020616985		
26.02.2019.	NIKICA TRANPA RIJEKA	891 - UPLATA OBUSTAVA ZA 1/2019	HR67 19320496774-19057-0 HR69 40002-19320496774-120		165,26
26.02.2019.	HR9024020063202096739	FINA OVRHA SALA	2019-08966426-8020616994		
26.02.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	892 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99		358,14
26.02.2019.	HR9524020061031262160		3150049301-422812897		
26.02.2019.	Autopark Am Erfurter Kreuz GmbH Kornhochheim	893 - POKRIČE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99		59.690,40
26.02.2019.	DE77820641680002032074		3150049301-422812897		
26.02.2019.	ALEXANDER VON RIPP TREBINJE	894 - Pozajmica direktoru	HR99 HR00 22019		3.650,00
26.02.2019.	HR3924020063290254361		2019-08973921-8020633134		
26.02.2019.	ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI ZAGREB	895 - HGK	HR99 HR67 19320496774-002-0219		42,00
26.02.2019.	HR8510010051700052620		2019-08966014-8020633347		
26.02.2019.	ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA RIJEKA	896 - 02/19	HR99 HR67 19320496774		232,74
26.02.2019.	HR1210010051737327154		2019-08966019-8020633348		
26.02.2019.	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. LEŠINA MIJO	897 - BOLOVANJE NA TERET FONDA	HR67 19320496774-19057-9 HR69 40002-19320496774-230		831,50
26.02.2019.	HR1123900013221613240	SALA	2019-08966411-8020633360		
26.02.2019.	ADDIKO BANK D.D. JOSIPA KONČAR	898 - UPLATA PLAČA ZA 1/2019	HR67 19320496774-19057-0 HR69 40002-19320496774-100		177,07
26.02.2019.	HR5525000093203566175	SALA	2019-08966413-8020633361		
26.02.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	899 - UPLATA DOPRINOSA ZA 1/2019 OSN. 8.774,89	HR99 HR68 8168-19320496774-19057		1.316,24
26.02.2019.	HR1210010051863000160	%15,000 SALA	2019-08966418-8020633362		
26.02.2019.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK RIJEKA	900 - UPLATA OBUSTAVA ZA 1/2019	HR99 HR68 1880-19320496774-19057		277,82
26.02.2019.	HR8310010051737312005	Porez na dohodak RIJEKA SALA	2019-08966422-8020633363		
26.02.2019.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK VIŠKOVO	901 - UPLATA OBUSTAVA ZA 1/2019	HR99 HR68 1880-19320496774-19057		1.066,44
26.02.2019.	HR7110010051749512008	Porez na dohodak VIŠKOVO SALA	2019-08966429-8020633364		
26.02.2019.	JASMINKA GOLJA - EXCELLENTIA, VL. JASMINKA RIJEKA	902 - rn 01/19	HR99 HR00 01-19		5.306,25
26.02.2019.	HR6823600001102122846		2019-08966016-8020640831		
26.02.2019.	JASMINKA GOLJA - EXCELLENTIA, VL. JASMINKA RIJEKA	903 - 2019	HR99 HR00 2019		712,50
26.02.2019.	HR6823600001102122846		2019-08966017-8020640832		
26.02.2019.	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. LEŠINA MIJO	904 - UPLATA PLAČA ZA 1/2019	HR67 19320496774-19057-0 HR69 40002-19320496774-100		1.418,82
26.02.2019.	HR1123900013221613240	SALA	2019-08966412-8020640854		
26.02.2019.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB	905 - UPLATA DOPRINOSA ZA 1/2019 OSN. 8.774,89	HR99 HR68 8486-19320496774-19057		1.447,86
26.02.2019.	HR6510010051550100001	%16,500 SALA	2019-08966419-8020640856		

26.02.2019.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB	906 - UPLATA DOPRINOSA ZA % 5,000 SALA	HR99 HR68 2283-19320496774-19057 2019-08966421-8020640860	438,75	
26.02.2019.	HR7610010051700036001				
26.02.2019.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK RIJEKA	907 - UPLATA OBUSTAVA ZA 1/2019 Porez na dohodak RIJEKA SALA	HR99 HR68 1880-19320496774-19057 2019-08966425-8020640863	41,67	
26.02.2019.	HR8310010051737312005				
26.02.2019.	FRENKI D.O.O. BAKAR	908 - Plaćanje naloga	HR99 HR00 9320496774 2019-09018062-8020746641	3.000,00	
26.02.2019.	HR5223600001102535287				
Stanje na dan :	26.02.2019.	Broj izvoda 030	Promet Stanje	84.046,28	90.000,00 6.760,62
27.02.2019.	ERSTE ATM A1101089 SAMOBOR , Trg kralja Tomislava 4	909 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX9558 8022005918	2.000,00	
27.02.2019.	HR2024020061100821531				
Stanje na dan :	27.02.2019.	Broj izvoda 031	Promet Stanje	2.000,00	0,00 4.760,62
28.02.2019.	DEMERJE NP DEMERJE	910 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX9558 8024160933	70,00	
28.02.2019.	HR2024020061100821531				
Stanje na dan :	28.02.2019.	Broj izvoda 032	Promet Stanje	70,00	0,00 4.690,62
02.03.2019.	DEMERJE NP DEMERJE	911 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX9558 8030470598	70,00	
02.03.2019.	HR2024020061100821531				
Stanje na dan :	02.03.2019.	Broj izvoda 033	Promet Stanje	70,00	0,00 4.620,62
03.03.2019.	ERSTE ATM A1151084 S. NA KUPI , Severin na Kupi 2b	912 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX9558 8031128827	1.000,00	
03.03.2019.	HR2024020061100821531				
Stanje na dan :	03.03.2019.	Broj izvoda 034	Promet Stanje	1.000,00	0,00 3.620,62
04.03.2019.	VON RIPP D.O.O.	913 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1619017717-422870996		11.970,36
04.03.2019.	HR3424020061100796544				
04.03.2019.	OTP LEASING DIONIČKO DRUŠTVO ZA USLUGE ZAGREB	914 - Plaćanje naloga	HR99 HR00 01999-033447-00294212 2019-09811586-8031736904	3.325,24	
04.03.2019.	HR3224070001100162613				
04.03.2019.	ERSTE ATM A1151083 RIJEKA , Fiumara 11	915 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX9558 8032042200	4.000,00	
04.03.2019.	HR2024020061100821531				
Stanje na dan :	04.03.2019.	Broj izvoda 035	Promet Stanje	7.325,24	11.970,36 8.265,74
05.03.2019.	ERSTE ATM A2151010 RIJEKA , Fiumara 11	916 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX9558 8034784312	4.000,00	
05.03.2019.	HR2024020061100821531				
05.03.2019.	RIJEKA BAUHAUS	917 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX9558 8034981287	1.034,10	
05.03.2019.	HR2024020061100821531				
Stanje na dan :	05.03.2019.	Broj izvoda 036	Promet Stanje	5.034,10	0,00 3.231,64
06.03.2019.	VON RIPP D.O.O.	918 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1619018906-422900992		22.014,19
06.03.2019.	HR3424020061100796544				
06.03.2019.	ERSTE ATM A2151024 RIJEKA , J.P.Kamova 81	919 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX9558 8036247685	4.000,00	
06.03.2019.	HR2024020061100821531				
Stanje na dan :	06.03.2019.	Broj izvoda 037	Promet Stanje	4.000,00	22.014,19 21.245,83
07.03.2019.	VON RIPP D.O.O.	920 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1619019139-422909490		58.960,00
07.03.2019.	HR3424020061100796544				
07.03.2019.	CRODUX DERIVATI DVA D.O.O. ZAGREB	921 - Plaćanje naloga	HR99 HR00 001005310-9150004908 2019-10412728-8037141896	19.147,94	
07.03.2019.	HR5623600001101915094				
07.03.2019.	VON RIPP D.O.O.	922 - materijalni troškovi	HR99 HR99 8037164865	60.000,00	
07.03.2019.	HR2024020061100821531				
07.03.2019.	VON RIPP D.O.O.	923 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1619019254-422912834		14.740,00
07.03.2019.	HR3424020061100796544				
07.03.2019.	A1 HRVATSKA D.O.O. ZAGREB	924 - RACUN OTLC	HR99 HR04 255816260-201902 2019-10477558-8037271810	3.881,51	
07.03.2019.	HR4623900011100337943				
07.03.2019.	MILJENKO BUNČIĆ STUDIOGRAF VL.MILJENKO BUN RIJEKA	925 - Plaćanje naloga	HR99 HR00 19320496774 2019-10477359-8037272006	3.962,50	
07.03.2019.	HR3724880011100107424				

07.03.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	926 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150059787-422913688	50,00	
07.03.2019.	HR9524020061031262160				
07.03.2019.	NEBOJŠA VUJAKLIJA KUSIĆ	927 - Pozajmica	HR99 HR00 32019 2019-10504411-8037312771	1.500,00	
07.03.2019.	HR5124020063290356480				
07.03.2019.	CAVLE NP RIJEKA	928 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX9558 8037498762	70,00	
07.03.2019.	HR2024020061100821531				
07.03.2019.	DEMERJE NP DEMERJE	929 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX9558 8037498804	70,00	
07.03.2019.	HR2024020061100821531				
Stanje na dan :	07.03.2019.	Broj izvoda 038	Promet Stanje	88.681,95	73.700,00 6.263,88
10.03.2019.	ANDREJ BAŠOVIĆ RIJEKA	930 - Prijenos	HR99 HR00 032019 2019-10757427-8040647668	5.250,00	
10.03.2019.	HR0324020063204527573				
Stanje na dan :	10.03.2019.	Broj izvoda 039	Promet Stanje	5.250,00	0,00 1.013,88
12.03.2019.	VON RIPP D.O.O.	931 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1619020493-422968337		7.365,00
12.03.2019.	HR3424020061100796544				
12.03.2019.	VON RIPP D.O.O.	932 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1619020608-422971370		24.035,38
12.03.2019.	HR3424020061100796544				
12.03.2019.	MULTIWAY NOVA D.O.O. KUKULJANOVO	933 - predra;un 00009/2019	HR99 HR00 19320496774 2019-11258545-8043694068	18.722,21	
12.03.2019.	HR0224080021100051393				
12.03.2019.	ERSTE ATM A1251163 RIJEKA , Jadranski trg 3a	934 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX9558 8043974580	2.000,00	
12.03.2019.	HR2024020061100821531				
12.03.2019.	ERSTE ATM A1251164 RIJEKA , Jadranski trg 3a	935 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX9558 8044147444	2.000,00	
12.03.2019.	HR2024020061100821531				
Stanje na dan :	12.03.2019.	Broj izvoda 040	Promet Stanje	22.722,21	31.400,38 9.692,05
13.03.2019.	VON RIPP D.O.O.	936 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1619021126-423021390		18.433,40
13.03.2019.	HR3424020061100796544				
13.03.2019.	VON RIPP D.O.O.	937 - MATERIJALNI TROŠAK	HR99 HR99 8045250418	20.000,00	
13.03.2019.	HR2024020061100821531				
13.03.2019.	ERSTE ATM A1251163 RIJEKA , Jadranski trg 3a	938 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX9558 8045501649	4.000,00	
13.03.2019.	HR2024020061100821531				
Stanje na dan :	13.03.2019.	Broj izvoda 041	Promet Stanje	24.000,00	18.433,40 4.125,45
14.03.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	939 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8046367067	408,58	
14.03.2019.	HR9524020061031262160				
14.03.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	940 - Plaćanje za izdavanje licence	HR99 HR64 5002-1087-19320496774 2019-11649856-8046586100	2.380,00	
14.03.2019.	HR1210010051863000160				
14.03.2019.	VON RIPP D.O.O.	941 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1619021431-423030664		22.110,00
14.03.2019.	HR3424020061100796544				
14.03.2019.	VON RIPP D.O.O.	942 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1619021454-423030951		28.755,97
14.03.2019.	HR3424020061100796544				
14.03.2019.	NTG D.O.O. RIJEKA	943 - placanje fakture 1 r1 1	HR99 HR00 193201496774 2019-11683241-8046653332	19.512,00	
14.03.2019.	HR7923600001102685345				
14.03.2019.	NTG D.O.O. RIJEKA	944 - Ra;un 6 r6 6	HR99 HR00 19320496774 2019-11699401-8046673006	18.550,00	
14.03.2019.	HR7923600001102685345				
14.03.2019.	ERSTE ATM A2151025 RIJEKA , Zvonimirova 3	945 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX9558 8046969003	4.000,00	
14.03.2019.	HR2024020061100821531				
Stanje na dan :	14.03.2019.	Broj izvoda 042	Promet Stanje	44.850,58	50.865,97 10.140,84
15.03.2019.	VON RIPP D.O.O.	946 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1619021751-423045039		36.850,00
15.03.2019.	HR3424020061100796544				
15.03.2019.	VON RIPP D.O.O.	947 - MATERIJALNI TROŠAK	HR99 HR99 8047968318	20.000,00	
15.03.2019.	HR2024020061100821531				
15.03.2019.	ZUBAK GRUPA D.O.O. VELIKA GORICA	948 - Plaćanje naloga 474/710/2	HR99 HR00 19320496774 2019-11855665-8047990753	4.000,00	
15.03.2019.	HR7624070001100614326				

15.03.2019.	FRIGOLINE VL.DAMIR		HR99			
15.03.2019.	SAMARŽIJA RIJEKA	949 - Plaćanje naloga	HR00 0519-2019-126		13.079,98	
	HR5524020061100205145		2019-12002964-8048135008			
15.03.2019.	Fani Radaljic		HR99			
15.03.2019.	HR6124920083202005506	950 - Plaćanje naloga	HR00 032019		1.460,00	
			2019-12120854-8048537264			
Stanje na dan :	15.03.2019.	Broj izvoda	043	Promet	38.539,98	36.850,00
				Stanje		8.450,86
16.03.2019.	ERSTE ATM A2151010 RIJEKA , Fiumara	951 - ISPLATA NA	HR99			
16.03.2019.	11	BANKOMATU IZ	HR00 547541XXXXXX9558		4.000,00	
	HR2024020061100821531	MBNETA	8049823745			
Stanje na dan :	16.03.2019.	Broj izvoda	044	Promet	4.000,00	0,00
				Stanje		4.450,86
17.03.2019.	ORYX RAC Rijeka	952 - KUPOVINA NA	HR99			
17.03.2019.	HR2024020061100821531	EFT-POS	HR00 547541XXXXXX9558		389,00	
		TERMINALU	8050675934			
Stanje na dan :	17.03.2019.	Broj izvoda	045	Promet	389,00	0,00
				Stanje		4.061,86
18.03.2019.	LARA REBAC METKOVIĆ	953 - Poklon dijetetu	HR99			
18.03.2019.	HR4424020063209307868		HR00 32019		2.500,00	
			2019-12526362-8051660420			
18.03.2019.	ERSTE ATM A1151083 RIJEKA , Fiumara	954 - ISPLATA NA	HR99			
18.03.2019.	11	BANKOMATU IZ	HR00 547541XXXXXX9558		1.000,00	
	HR2024020061100821531	MBNETA	8052050123			
Stanje na dan :	18.03.2019.	Broj izvoda	046	Promet	3.500,00	0,00
				Stanje		561,86
19.03.2019.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO		HR31 371114			
19.03.2019.	OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	955 - 3267825	HR67 19320496774-3422616			831,50
	3		2019-12764050-8053497464			
	HR6510010051550100001					
19.03.2019.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO		HR31 371114			
19.03.2019.	OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	956 - 3267829	HR67 19320496774-3424385			831,50
	3		2019-12764551-8053498058			
	HR6510010051550100001					
19.03.2019.	RIBOLOVAC Rijeka	957 - KUPOVINA NA	HR99			
19.03.2019.	HR2024020061100821531	EFT-POS	HR00 547541XXXXXX9558		1.052,00	
		TERMINALU	8053636992			
Stanje na dan :	19.03.2019.	Broj izvoda	047	Promet	1.052,00	1.663,00
				Stanje		1.172,86
20.03.2019.	VON RIPP D.O.O.	958 - PRODAJA	HR99			
20.03.2019.	HR3424020061100796544	DEVIZA	HR99			368.250,00
			1619023144-423105949			
20.03.2019.	NEBOJŠA VUJAKLIJA KUSIĆ	959 - Pozajmica	HR99			
20.03.2019.	HR5124020063290356480		HR00 32019		2.250,00	
			2019-12964365-8054770336			
20.03.2019.	VON RIPP D.O.O.	960 - PRODAJA	HR99			
20.03.2019.	HR3424020061100796544	DEVIZA	HR99			67.897,86
			1619023227-423107203			
20.03.2019.	NTG D.O.O. RIJEKA	961 - faktura 2,	HR99			
20.03.2019.	HR7923600001102685345	fakura3, faktura 7	HR00 19320496774		208.287,00	
			2019-12962365-8054898545			
20.03.2019.	VON RIPP D.O.O.	962 - materijalni	HR99			
20.03.2019.	HR2024020061100821531	troškovi	HR99		60.000,00	
			8054921567			
20.03.2019.	VON RIPP D.O.O. RIJEKA	963 - prijenos unutar	HR99			
20.03.2019.	HR2623600001102685329	društva	HR00 032019		30.000,00	
			2019-12974040-8054933096			
20.03.2019.	NTG D.O.O. RIJEKA	964 - Plaćanje fakura	HR99			
20.03.2019.	HR7923600001102685345	4.8,10 umjesto Zeljko	HR00 32019		111.375,90	
		Martinovic	2019-12975490-8054936957			
20.03.2019.	VON RIPP D.O.O.	965 - PRODAJA	HR99			
20.03.2019.	HR3424020061100796544	DEVIZA	HR99			71.796,23
			1619023458-423114677			
20.03.2019.	M. A. G. D. O. O. BAKAR	966 - račun 10-1-2	HR99			
20.03.2019.	HR0924020061100545473		HR00 32019		65.890,00	
			2019-13086414-8055090488			
20.03.2019.	AUTO ZONA J.D.O.O. VIŠKOVO	967 - račun 870/1/2	HR99			
20.03.2019.	HR7223600001102418042		HR00 32019		20.241,76	
			2019-13087813-8055108881			
Stanje na dan :	20.03.2019.	Broj izvoda	048	Promet	498.044,66	507.944,09
				Stanje		11.072,29
21.03.2019.	VON RIPP D.O.O.	968 - PRODAJA	HR99			
21.03.2019.	HR3424020061100796544	DEVIZA	HR99			22.095,00
			1619023816-423122628			
21.03.2019.	ERSTE ATM A2151025 RIJEKA ,	969 - ISPLATA NA	HR99			
21.03.2019.	Zvonimirova 3	BANKOMATU IZ	HR00 547541XXXXXX9558		4.000,00	
	HR2024020061100821531	MBNETA	8056783800			

21.03.2019.	RIJEKA POSITIVE GROUP D.O.O.	970 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99 HR00 547541XXXXX9558	8.372,00	
21.03.2019.	HR2024020061100821531	TERMINALU	8056797429		
Stanje na dan :	21.03.2019.	Broj izvoda 049	Promet Stanje	12.372,00	22.095,00 20.795,29
22.03.2019.	VON RIPP D.O.O.	971 - MATERIJANI TROŠKOVI	HR99 HR99 8057505188	7.400,00	
22.03.2019.	HR2024020061100821531				
22.03.2019.	JASMINKA GOLJA - EXCELLENTIA, VL.	972 - rn 02/19	HR99 HR00 02-19	3.956,25	
22.03.2019.	JASMINKA RIJEKA		2019-13350112-8057669777		
22.03.2019.	HR6823600001102122846				
22.03.2019.	JASMINKA GOLJA - EXCELLENTIA, VL.	973 - 2019	HR99 HR00 2019	1.106,25	
22.03.2019.	JASMINKA RIJEKA		2019-13350115-8057669778		
22.03.2019.	HR6823600001102122846				
22.03.2019.	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA	974 - UPLATA PLAĆA ZA 2/2019	HR67 19320496774-19081-0	1.125,30	
22.03.2019.	D.D. LEŠINA MIJO	SALA	HR69 40002-19320496774-100		
	HR1123900013221613240		2019-13350783-8057669874		
22.03.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	975 - UPLATA DOPRINOSA ZA 2/2019 OSN. 1.687,87 %15,000	HR99 HR68 8168-19320496774-19081	253,18	
22.03.2019.	HRVATSKE ZAGREB	SALA	2019-13350786-8057669877		
	HR1210010051863000160				
22.03.2019.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB	976 - UPLATA DOPRINOSA ZA 2/2019 OSN. 1.687,87 % 5,000	HR99 HR68 2283-19320496774-19081	84,39	
22.03.2019.	HR7610010051700036001	SALA	2019-13350788-8057669878		
22.03.2019.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK RIJEKA	977 - UPLATA OBUSTAVA ZA 2/2019	HR99 HR68 1880-19320496774-19081	8,10	
22.03.2019.	HR8310010051737312005	Porez na dohodak RIJEKA	2019-13350792-8057669879		
		SALA			
22.03.2019.	ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA RIJEKA	978 - 03/19	HR99 HR67 19320496774	232,74	
22.03.2019.	HR1210010051737327154		2019-13350110-8057671696		
22.03.2019.	ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI ZAGREB	979 - HGK	HR99 HR67 19320496774-002-0319	42,00	
22.03.2019.	HR8510010051700052620		2019-13350116-8057671697		
22.03.2019.	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA	980 - BOLOVANJE NA TERET FONDA	HR67 19320496774-19081-9	831,50	
22.03.2019.	D.D. LEŠINA MIJO	SALA	HR69 40002-19320496774-230		
	HR1123900013221613240		2019-13350780-8057671714		
22.03.2019.	ADDIKO BANK D.D. JOSIPA KONČAR	981 - UPLATA PLAĆA ZA 2/2019	HR67 19320496774-19081-0	162,90	
22.03.2019.	HR5525000093203566175	SALA	HR69 40002-19320496774-100		
			2019-13350784-8057671715		
22.03.2019.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB	982 - UPLATA DOPRINOSA ZA 2/2019 OSN. 1.687,87 %16,500	HR99 HR68 8486-19320496774-19081	278,50	
22.03.2019.	HR6510010051550100001	SALA	2019-13350787-8057671718		
22.03.2019.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK RIJEKA	983 - UPLATA OBUSTAVA ZA 2/2019	HR99 HR68 1880-19320496774-19081	54,00	
22.03.2019.	HR8310010051737312005	Porez na dohodak RIJEKA	2019-13350790-8057671719		
		SALA			
Stanje na dan :	22.03.2019.	Broj izvoda 050	Promet Stanje	15.535,11	0,00 5.260,18
25.03.2019.	ERSTE ATM A1251260 RIJEKA , J.P.Kamova 81	984 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXX9558	2.000,00	
25.03.2019.	HR2024020061100821531		8060836024		
Stanje na dan :	25.03.2019.	Broj izvoda 051	Promet Stanje	2.000,00	0,00 3.260,18
27.03.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	985 - TRANPA NIKICA POZAJMICA VLASNIKA	HR05 245139303-020 HR99	70.000,00	
27.03.2019.	HR9524020061031262160		2019-13960226-8063176507		
27.03.2019.	OTP LEASING DIONIČKO DRUŠTVO ZA USLUGE ZAGREB	986 - ugovor br.1039266	HR99 HR00 01999-033447-00395299	18.904,87	
27.03.2019.	HR3224070001100162613		2019-13972121-8063199164		
27.03.2019.	OTP LEASING DIONIČKO DRUŠTVO ZA USLUGE ZAGREB	987 - ugovor 1039263	HR99 HR00 01999-033447-00395264	18.904,87	
27.03.2019.	HR3224070001100162613		2019-13972235-8063199187		
27.03.2019.	OTP LEASING DIONIČKO DRUŠTVO ZA USLUGE ZAGREB	988 - UGOVOR1039268	HR99 HR01 999-033447-00395310	18.904,87	
27.03.2019.	HR3224070001100162613		2019-13972929-8063203136		
27.03.2019.	OTP LEASING DIONIČKO DRUŠTVO ZA USLUGE ZAGREB	989 - Plaćanje naloga	HR99 HR00 01999-033447-00294212	3.500,00	
27.03.2019.	HR3224070001100162613		2019-13973155-8063203194		
27.03.2019.	AUTOPRIJEVOZNIČKI OBRT MARIN VL. MARIN T ČAVLE	990 - Račun 8/1/1	HR99 HR00 168-8-10	5.625,00	
27.03.2019.	HR7323400091160175951		2019-13975333-8063208885		

27.03.2019.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB	991 - Račun za HT usluge za 02/2019, dosp	HR99 HR01 5030308609-234-7	1.228,81	
27.03.2019.	HR8523600001500074255	COST	2019-13975433-8063209630		
27.03.2019.	MANŠPED D.O.O. RIJEKA	992 - Plaćanje naloga	HR99 HR00 76154765407	380,00	
27.03.2019.	HR6623600001102095237		2019-13975647-8063210023		
27.03.2019.	ŠILJO TRANSPORTI D. O. O. DELNICE	993 - Plaćanje naloga	HR99 HR00 428-79320496774	1.200,00	
27.03.2019.	HR9023400091110883446		2019-13975763-8063230415		
Stanje na dan :	27.03.2019.	Broj izvoda 052	Promet Stanje	68.648,42	70.000,00 4.611,76
29.03.2019.	VON RIPP D.O.O.	994 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1619026322-423192721	8.619,84	
29.03.2019.	HR3424020061100796544				
29.03.2019.	POREZ NA DOBIT RIJEKA	995 - predujam 02/19	HR99 HR68 1651-19320496774	4.583,83	
29.03.2019.	HR8910010051737316068		2019-14341930-8065670397		
29.03.2019.	RIJEKA KONOBA NA KANTUNU, 271	996 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX9558	1.635,00	
29.03.2019.	HR2024020061100821531		8065955993		
29.03.2019.	RIJEKA BOA - RI D.O.O.	997 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX9558	40,00	
29.03.2019.	HR2024020061100821531		8065957390		
Stanje na dan :	29.03.2019.	Broj izvoda 053	Promet Stanje	6.258,83	8.619,84 6.972,77
30.03.2019.	ERSTE ATM A1251163 RIJEKA , Jadranski trg 3a	998 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX9558	4.000,00	
30.03.2019.	HR2024020061100821531		8066748668		
Stanje na dan :	30.03.2019.	Broj izvoda 054	Promet Stanje	4.000,00	0,00 2.972,77
31.03.2019.	ERSTE ATM A2151010 RIJEKA , Fiumara 11	999 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX9558	2.000,00	
31.03.2019.	HR2024020061100821531		8067534994		
Stanje na dan :	31.03.2019.	Broj izvoda 055	Promet Stanje	2.000,00	0,00 972,77
02.04.2019.	Garaza Zagrad Rijeka	1000 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX9558	21,00	
02.04.2019.	HR2024020061100821531		8075003460		
02.04.2019.	ERSTE ATM A1251268 RIJEKA , Riječki lukobran 1	1001 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX9558	500,00	
02.04.2019.	HR2024020061100821531		8075036147		
Stanje na dan :	02.04.2019.	Broj izvoda 056	Promet Stanje	521,00	0,00 451,77
04.04.2019.	VON RIPP D.O.O.	1002 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1619028100-423240817	22.140,00	
04.04.2019.	HR3424020061100796544				
04.04.2019.	VON RIPP D.O.O.	1003 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1619028365-423245528	37.694,31	
04.04.2019.	HR3424020061100796544				
04.04.2019.	ALEXANDER VON RIPP TREBINJE	1004 - pozajmica direktoru	HR99 HR00 42019	36.500,00	
04.04.2019.	HR3924020063290254361		2019-15182850-8078282406		
04.04.2019.	IMPULS-LEASING D.O.O. ZAGREB	1005 - Rata br. 20 - IMPULS-LEASING d.o.o. COST	HR99 HR01 59101-29515-208	2.764,01	
04.04.2019.	HR7724840081500183309		2019-15176541-8078318852		
04.04.2019.	EUROEXPERT D.O.O. ZAGREB	1006 - Plaćanje naloga	HR99 HR00 003-01-2019	5.000,00	
04.04.2019.	HR3023400091110745913		2019-15178497-8078318938		
04.04.2019.	ITERAFIC D.O.O. RIJEKA	1007 - Plaćanje naloga	HR99 HR00 2120-19-115	3.380,00	
04.04.2019.	HR1523600001101325199		2019-15174699-8078319735		
04.04.2019.	CRODUX DERIVATI DVA D.O.O. ZAGREB	1008 - Plaćanje naloga	HR99 HR00 001005310-9150007624	2.022,25	
04.04.2019.	HR7923400091110594584		2019-15178901-8078320112		
04.04.2019.	VON RIPP D.O.O.	1009 - materijalni trošak	HR99 HR99 8078342827	6.000,00	
04.04.2019.	HR2024020061100821531				
04.04.2019.	VON RIPP D.O.O.	1010 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1619028493-423248032	11.070,00	
04.04.2019.	HR3424020061100796544				
04.04.2019.	ERSTE ATM A1251268 RIJEKA , Riječki lukobran 1	1011 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX9558	4.000,00	
04.04.2019.	HR2024020061100821531		8078477791		
Stanje na dan :	04.04.2019.	Broj izvoda 057	Promet Stanje	59.666,26	70.904,31 11.689,82
05.04.2019.	NEBOJŠA VUJAKLIJA KUSIĆ	1012 - Pozajmica	HR99 HR00 42019	3.650,00	
05.04.2019.	HR5124020063290356480		2019-15330177-8079465396		

Stanje na dan :		05.04.2019.	Broj izvoda	058	Promet	3.650,00	0,00
					Stanje		8.039,82
06.04.2019.	1EUR=6,2492TRY 1EUR=7,475HRK		1013 - 1000,00 TRY	HR99			
06.04.2019.	HR2024020061100821531		ISTANBUL ATATURK	HR00 547541XXXXXX9558		1.196,15	
			HAVALIMANI DIS	8081419091			
06.04.2019.	1000,00 TRY ISTANBUL ATATURK		1014 - Naknada za	HR99			
06.04.2019.	HR2024020061100821531		ispl/upl na bankomatu	HR00 547541XXXXXX9558		25,00	
				8081419095			
Stanje na dan :		06.04.2019.	Broj izvoda	059	Promet	1.221,15	0,00
					Stanje		6.818,67
08.04.2019.	1EUR=7,475HRK		1015 - 298,08 EUR	HR99			
08.04.2019.	HR2024020061100821531		ISTANBUL DOUBLE	HR00 547541XXXXXX9558		2.228,15	
			TREE BY HILTON	8083163985			
08.04.2019.	1EUR=7,475HRK		1016 - 90,00 EUR	HR99			
08.04.2019.	HR2024020061100821531		VENEZIA MARCO	HR00 547541XXXXXX9558		672,75	
			POLO PARK	8083166785			
Stanje na dan :		08.04.2019.	Broj izvoda	060	Promet	2.900,90	0,00
					Stanje		3.917,77
09.04.2019.	VON RIPP D.O.O.		1017 - PRODAJA	HR99			
09.04.2019.	HR3424020061100796544		DEVIZA	HR99			11.070,00
				1619029954-423292973			
09.04.2019.	LARA REBAC METKOVIĆ		1018 - prijenos za	HR99			
09.04.2019.	HR4424020063209307868		materialni trosak na	HR00 042018		3.600,00	
			putu	2019-15983703-8084596582			
09.04.2019.	ERSTE ATM A2151010 RIJEKA , Fiumara		1019 - ISPLATA NA	HR99			
09.04.2019.	HR2024020061100821531		BANKOMATU IZ	HR00 547541XXXXXX9558		2.000,00	
			MBNETA	8084654180			
Stanje na dan :		09.04.2019.	Broj izvoda	061	Promet	5.600,00	11.070,00
					Stanje		9.387,77
10.04.2019.	NTG D.O.O. RIJEKA		1020 - povrat	HR99			
10.04.2019.	HR7923600001102685345		sredstava	HR00 49949030609		5.177,00	
				2019-16155232-8085914535			
10.04.2019.	ERSTE ATM A1251260 RIJEKA ,		1021 - ISPLATA NA	HR99			
10.04.2019.	J.P.Kamova 81		BANKOMATU IZ	HR00 547541XXXXXX9558		3.000,00	
	HR2024020061100821531		MBNETA	8086269343			
10.04.2019.	51000 RIJEKA BOSLER D.O.O.		1022 - KUPOVINA NA	HR99			
10.04.2019.	HR2024020061100821531		EFT-POS	HR00 547541XXXXXX9558		301,00	
			TERMINALU	8086285360			
Stanje na dan :		10.04.2019.	Broj izvoda	062	Promet	8.478,00	0,00
					Stanje		909,77
11.04.2019.	VON RIPP D.O.O.		1023 - PRODAJA	HR99			
11.04.2019.	HR3424020061100796544		DEVIZA	HR99			7.375,00
				1619030731-423331188			
Stanje na dan :		11.04.2019.	Broj izvoda	063	Promet	0,00	7.375,00
					Stanje		8.284,77
12.04.2019.	SPLIT ATM S6IY0088		1024 - ISPLATA NA	HR99			
12.04.2019.	HR2024020061100821531		BANKOMATU IZ	HR00 547541XXXXXX9558		4.000,00	
			MBNETA	8089619825			
12.04.2019.	SPLIT ATM S6IY0088		1025 - Naknada za	HR99			
12.04.2019.	HR2024020061100821531		ispl/upl na bankomatu	HR00 547541XXXXXX9558		60,00	
				8089619827			
Stanje na dan :		12.04.2019.	Broj izvoda	064	Promet	4.060,00	0,00
					Stanje		4.224,77
13.04.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		1026 - Naplata	HR99			
13.04.2019.	d.d. RIJEKA		naknade platnog	HR99			833,72
	HR9524020061031262160		prometa	8090433130			
13.04.2019.	ERSTE ATM A1251240 RIJEKA , Ante		1027 - ISPLATA NA	HR99			
13.04.2019.	Starčevića 4		BANKOMATU IZ	HR00 547541XXXXXX9558		1.000,00	
	HR2024020061100821531		MBNETA	8090674358			
13.04.2019.	KASTEL LUKSIC STACIJA HOTEL,		1028 - KUPOVINA NA	HR99			
13.04.2019.	2907999		EFT-POS	HR00 547541XXXXXX9558		919,88	
	HR2024020061100821531		TERMINALU	8090951198			
Stanje na dan :		13.04.2019.	Broj izvoda	065	Promet	2.753,60	0,00
					Stanje		1.471,17
15.04.2019.	CAVLE NP RIJEKA		1029 - KUPOVINA NA	HR99			
15.04.2019.	HR2024020061100821531		EFT-POS	HR00 547541XXXXXX9558		160,00	
			TERMINALU	8093117622			
15.04.2019.	SPLIT DVOR RESTORAN		1030 - KUPOVINA NA	HR99			
15.04.2019.	HR2024020061100821531		EFT-POS	HR00 547541XXXXXX9558		1.081,00	
			TERMINALU	8093122981			
Stanje na dan :		15.04.2019.	Broj izvoda	066	Promet	1.241,00	0,00
					Stanje		230,17
16.04.2019.	VON RIPP D.O.O.		1031 - PRODAJA	HR99			
16.04.2019.	HR3424020061100796544		DEVIZA	HR99			221.550,00
				1619032355-423442534			
16.04.2019.	TRIGLAV OSIGURANJE D. D. -		1032 - Plaćanje	HR99			
16.04.2019.	PODRUŽNICE PR Zagreb		naloga	HR00 011719-775522019-012		3.310,74	
	HR8725030071411000026			2019-17580344-8094989954			

16.04.2019.	TRIGLAV OSIGURANJE D. D. - 16.04.2019. PODRUŽNICE PR Zagreb HR8725030071411000026	1033 - Plaćanje naloga	HR99 HR00 011719-775522419-010 2019-17580406-8094989965	3.310,74
16.04.2019.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE 16.04.2019. MREŽE ZAGREB HR8523600001500074255	1034 - Račun za HT usluge za 03/2019, dosp COST	HR99 HR01 5030308609-235-5 2019-17580544-8094990005	1.140,71
16.04.2019.	OTP LEASING DIONIČKO DRUŠTVO ZA 16.04.2019. USLUGE ZAGREB HR3224070001100162613	1035 - Plaćanje naloga	HR99 HR00 01999-033447-00395299 2019-17580915-8094990128	550,63
16.04.2019.	OTP LEASING DIONIČKO DRUŠTVO ZA 16.04.2019. USLUGE ZAGREB HR3224070001100162613	1036 - Plaćanje naloga	HR99 HR00 01999-033447-00395264 2019-17581002-8094990148	550,63
16.04.2019.	OTP LEASING DIONIČKO DRUŠTVO ZA 16.04.2019. USLUGE ZAGREB HR3224070001100162613	1037 - Plaćanje naloga	HR99 HR00 01999-033447-00395310 2019-17581104-8094990162	550,63
16.04.2019.	TRIGLAV OSIGURANJE D. D. - 16.04.2019. PODRUŽNICE PR Zagreb HR8725030071411000026	1038 - Plaćanje naloga	HR99 HR00 011719-775523219-015 2019-17580288-8094991097	3.310,74
16.04.2019.	NTG D.O.O. RIJEKA 16.04.2019. HR7923600001102685345	1039 - racun 14r114	HR99 HR00 49949030609 2019-17579599-8094991727	170.917,30
16.04.2019.	SPLIT PARKING D.O.O. SPLIT 16.04.2019. HR0423900011101008775	1040 - (B) Opomena 820194187 SCVE	HR99 HR01 170-820194187-1 2019-17580018-8094991835	48,00
16.04.2019.	CRODUX DERIVATI DVA 16.04.2019. D.O.O. ZAGREB HR2225030071100080403	1041 - Plaćanje naloga	HR99 HR00 001005310-9150011792 2019-17580700-8094992105	9.079,36
16.04.2019.	VLATKA BAN - ARHITEKTONSKI 16.04.2019. URED ZAGREB HR6823600001101845426	1042 - Plaćanje naloga	HR99 HR00 01-04-2019 2019-17580853-8094992150	4.375,00
16.04.2019.	IMPULS-LEASING D.O.O. ZAGREB 16.04.2019. HR7724840081500183309	1043 - Rata br. 21 - IMPULS-LEASING d.o.o. COST	HR99 HR01 59101-29515-216 2019-17581171-8094992233	2.767,70
16.04.2019.	MILORAD PETAKOVIĆ BRAVARSKI 16.04.2019. OBRT LAMARIN V VIŠKOVO HR8723800061162000495	1044 - Plaćanje naloga	HR99 HR00 018-19320496774 2019-17582871-8095006616	750,00
16.04.2019.	OTP LEASING DIONIČKO DRUŠTVO ZA 16.04.2019. USLUGE ZAGREB HR3224070001100162613	1045 - Plaćanje naloga	HR99 HR00 01999-033447-00294212 2019-17585019-8095006884	3.159,08
16.04.2019.	A1 HRVATSKA D.O.O. ZAGREB 16.04.2019. HR4623900011100337943	1046 - RACUN 0000364719042019 OTLC	HR99 HR04 255816260-201903 2019-17581228-8095010391	2.912,90
16.04.2019.	CRODUX DERIVATI DVA 16.04.2019. D.O.O. ZAGREB HR7923400091110594584	1047 - Plaćanje naloga	HR99 HR00 001005310-9150009962 2019-17581734-8095010435	2.330,51
16.04.2019.	AMARTRADE D. O. O. RIJEKA 16.04.2019. HR6724840081101686925	1048 - Plaćanje naloga	HR99 HR00 19322049677 2019-17583618-8095010604	2.256,42
16.04.2019.	AMARTRADE D. O. O. RIJEKA 16.04.2019. HR6724840081101686925	1049 - Plaćanje naloga	HR99 HR00 19322049677 2019-17584142-8095010643	1.519,33
16.04.2019.	MOČINIĆ PREVODITELJSKI OBRT 16.04.2019. VL.MARTA MOČIN RIJEKA HR1423400091160497113	1050 - Plaćanje naloga	HR99 HR00 1-1 2019-17586218-8095010719	450,00
16.04.2019.	Garaza Stari Grad Rijeka 16.04.2019. HR2024020061100821531	1051 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXX9558 8095291581	84,00
Stanje na dan : 16.04.2019.		Broj izvoda 067	Promet Stanje	213.374,42 221.550,00 8.405,75
18.04.2019.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. 18.04.2019. OSIGURANJE ZAGREB MARGARETSKA 3 HR6510010051550100001	1052 - 3295663	HR31 371114 HR67 19320496774-3448094 2019-17984801-8097859934	831,50
Stanje na dan : 18.04.2019.		Broj izvoda 068	Promet Stanje	0,00 831,50 9.237,25
19.04.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK 19.04.2019. d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1053 - TRANPA NIKICA POVRAT POZAJMNICE ALEXANDER VON RIPP	HR05 245139303-101 HR99 2019-18209305-8099408287	55.000,00
19.04.2019.	MULTIWAY NOVA 19.04.2019. D.O.O. KUKULJANOVO HR0224080021100051393	1054 - Plaćanje naloga	HR99 HR00 19320496774 2019-18235979-8099501887	45.295,43
19.04.2019.	ERSTE ATM A1251268 RIJEKA , Riječki 19.04.2019. lukobran 1 HR2024020061100821531	1055 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXX9558 8099714875	1.000,00

19.04.2019.	RIJEKA INA RIJEKA SKOLJIC	1056 - KUPOVINA NA	HR99		
19.04.2019.	HR2024020061100821531	EFT-POS	HR00 547541XXXXX9558		427,25
		TERMINALU	8099920307		
Stanje na dan :	19.04.2019.	Broj izvoda	069	Promet	46.722,68
				Stanje	55.000,00
					17.514,57
24.04.2019.	NEBOJŠA VUJAKLIJA KUSIĆ	1057 - UPLATA	HR67 19320496774-19114-0		
24.04.2019.	HR5124020063290356480	PLAĆA ZA 3/2019	HR69 40002-19320496774-100		1.242,93
		SALA	2019-18812525-8104985319		
24.04.2019.	LARA REBAC METKOVIĆ	1058 - Prijenos za	HR99		
24.04.2019.	HR4424020063209307868	materialni trosak	HR00 42019		3.600,00
			2019-18819168-8105008387		
24.04.2019.	JASMINKA GOLJA - EXCELLENTIA, VL.	1059 - 03/2019	HR99		
24.04.2019.	JASMINKA RIJEKA		HR00 2019		1.012,05
	HR6823600001102122846		2019-18812475-8105090809		
24.04.2019.	JASMINKA GOLJA - EXCELLENTIA, VL.	1060 - rn 03/19	HR99		
24.04.2019.	JASMINKA RIJEKA		HR00 03-19		5.118,75
	HR6823600001102122846		2019-18812477-8105090811		
24.04.2019.	ČLANARINA TURISTIČKIM	1061 - 04/19	HR99		
24.04.2019.	ZAJEDNICAMA RIJEKA		HR67 19320496774		232,36
	HR1210010051737327154		2019-18812478-8105090813		
24.04.2019.	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA	1062 - BOLOVANJE	HR67 19320496774-19114-9		
24.04.2019.	D.D. LEŠINA MIJO	NA TERET FONDA	HR69 40002-19320496774-230		831,50
	HR1123900013221613240	SALA	2019-18812521-8105090834		
24.04.2019.	ADDIKO BANK D.D. JOSIPA KONČAR	1063 - UPLATA	HR67 19320496774-19114-0		
24.04.2019.	HR5525000093203566175	PLAĆA ZA 3/2019	HR69 40002-19320496774-100		155,15
		SALA	2019-18812524-8105090835		
24.04.2019.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO	1064 - UPLATA	HR99		
24.04.2019.	OSIGURANJE-O ZAGREB	DOPRINOSA ZA	HR68 8400-19320496774-0000		677,24
	HR6510010051550100001	3/2019 OSN. 4.104,48	2019-18812527-8105090838		
		%16,500			
		SALA			
24.04.2019.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST	1065 - UPLATA	HR99		
24.04.2019.	NA TEMELJU ZAGREB	DOPRINOSA ZA	HR68 2321-19320496774-19114		28,85
	HR7610010051700036001	3/2019 OSN. 2.307,69	2019-18812529-8105090840		
		% 1,250			
		SALA			
24.04.2019.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK RIJEKA	1066 - UPLATA	HR99		
24.04.2019.	HR8310010051737312005	OBUSTAVA ZA 3/2019	HR68 1880-19320496774-19114		51,43
		Porez na dohodak	2019-18812531-8105090841		
		RIJEKA			
		SALA			
24.04.2019.	POREZ I PRIREZ NA	1067 - UPLATA	HR99		
24.04.2019.	DOHODAK ZAGREB	OBUSTAVA ZA 3/2019	HR68 1880-19320496774-19114		416,16
	HR1110010051713312009	Porez na dohodak	2019-18812533-8105090842		
		ZAGREB			
		SALA			
24.04.2019.	JASMINKA GOLJA - EXCELLENTIA, VL.	1068 - 03/2019	HR99		
24.04.2019.	JASMINKA RIJEKA		HR00 2019		393,75
	HR6823600001102122846		2019-18812474-8105092038		
24.04.2019.	ČLANARINA HRVATSKOJ	1069 - HGK	HR99		
24.04.2019.	GOSPODARSKOJ KOMORI ZAGREB		HR67 19320496774-002-0419		42,00
	HR8510010051700052620		2019-18812476-8105092044		
24.04.2019.	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA	1070 - UPLATA	HR67 19320496774-19114-0		
24.04.2019.	D.D. LEŠINA MIJO	PLAĆA ZA 3/2019	HR69 40002-19320496774-100		1.223,14
	HR1123900013221613240	SALA	2019-18812522-8105092448		
24.04.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	1071 - UPLATA	HR99		
24.04.2019.	HRVATSKE ZAGREB	DOPRINOSA ZA	HR68 8109-19320496774-0000		615,67
	HR1210010051863000160	3/2019 OSN. 4.104,48	2019-18812526-8105092449		
		%15,000			
		SALA			
24.04.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	1072 - UPLATA	HR99		
24.04.2019.	HRVATSKE ZAGREB	DOPRINOSA ZA	HR68 8192-19320496774-19114		83,31
	HR1210010051863000160	3/2019 OSN. 2.307,69	2019-18812528-8105092450		
		% 3,610			
		SALA			
24.04.2019.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST	1073 - UPLATA	HR99		
24.04.2019.	NA TEMELJU ZAGREB	DOPRINOSA ZA	HR68 2003-19320496774-0000		205,22
	HR7610010051700036001	3/2019 OSN. 4.104,48	2019-18812530-8105092451		
		% 5,000			
		SALA			
24.04.2019.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK RIJEKA	1074 - UPLATA	HR99		
24.04.2019.	HR8310010051737312005	OBUSTAVA ZA 3/2019	HR68 1880-19320496774-19114		7,71
		Porez na dohodak	2019-18812532-8105092452		
		RIJEKA			
		SALA			
24.04.2019.	POREZ I PRIREZ NA	1075 - UPLATA	HR99		
24.04.2019.	DOHODAK ZAGREB	OBUSTAVA ZA 3/2019	HR68 1880-19320496774-19114		74,91
	HR1110010051713312009	Porez na dohodak	2019-18812534-8105092453		
		ZAGREB			
		SALA			
Stanje na dan :	24.04.2019.	Broj izvoda	070		16.012,13
					0,00

				Promet	1.502,44
				Stanje	
25.04.2019.	VON RIPP D.O.O.	1076 - PRODAJA	HR99		
25.04.2019.	HR3424020061100796544	DEVIZA	HR99		23.547,15
			1619034873-423512870		
25.04.2019.	ALEXANDER VON RIPP TREBINJE	1077 - Pozajmica	HR99		
25.04.2019.	HR3924020063290254361		HR00 42019	22.000,00	
			2019-19014199-8106432053		
Stanje na dan :	25.04.2019.	Broj izvoda	071	Promet	22.000,00
				Stanje	23.547,15
					3.049,59
26.04.2019.	VON RIPP D.O.O.	1078 - Polog utrška	HR99		
26.04.2019.	HR2024020061100821531		HR99		10.000,00
			8107749676		
26.04.2019.	MITAN MARINA d. o. o. NOVI	1079 - Predračun	HR99		
26.04.2019.	VINODOLSKI	1/2019	HR05 19-2019-1		374.531,82
	HR5624020061100669175		2019-19234845-8107824462		
Stanje na dan :	26.04.2019.	Broj izvoda	072	Promet	0,00
				Stanje	384.531,82
					387.581,41
27.04.2019.	GRAD RIJEKA SREDSTVA	1080 - jamčevina za	HR99		
27.04.2019.	DEPOZIT RIJEKA	poslovni prostor pod	HR00 9016-19320496774	10.000,00	
	HR3224020061500265860	rednim br.26 natječaja	2019-19296019-8108815675		
27.04.2019.	ALEXANDER VON RIPP TREBINJE	1081 - Prijenos za	HR99		
27.04.2019.	HR3924020063290254361	materialni trosak	HR00 042019	15.000,00	
			2019-19298981-8108967784		
27.04.2019.	ERSTE ATM A1121038 SPLIT , Josipa	1082 - ISPLATA NA	HR99		
27.04.2019.	Jovića 93	BANKOMATU IZ	HR00 547541XXXXXX9558	4.000,00	
	HR2024020061100821531	MBNETA	8109202809		
27.04.2019.	PLOCE AUTOCESTA A1 PRGOMET-P	1083 - KUPOVINA NA	HR99		
27.04.2019.	HR2024020061100821531	EFT-POS	HR00 547541XXXXXX9558	121,00	
		TERMINALU	8109357284		
Stanje na dan :	27.04.2019.	Broj izvoda	073	Promet	29.121,00
				Stanje	0,00
					358.460,41
29.04.2019.	Kata Zeljko	1084 - Prijenos za	HR99		
29.04.2019.	HR4541240033230000106	materijalni trosak	HR00 042019	7.200,00	
			2019-19327567-8110250050		
29.04.2019.	ALEXANDER VON RIPP TREBINJE	1085 - Placanje za	HR99		
29.04.2019.	HR3924020063290254361	materijalni trosak	HR00 042019	15.000,00	
			2019-19582161-8111012994		
29.04.2019.	ERSTE ATM A1251224 RIJEKA , Riva 6	1086 - ISPLATA NA	HR99		
29.04.2019.	HR2024020061100821531	BANKOMATU IZ	HR00 547541XXXXXX9558	4.000,00	
		MBNETA	8111036602		
29.04.2019.	OGULIN AUTOCESTA A1 OGULIN-SV	1087 - KUPOVINA NA	HR99		
29.04.2019.	HR2024020061100821531	EFT-POS	HR00 547541XXXXXX9558	121,00	
		TERMINALU	8111044406		
Stanje na dan :	29.04.2019.	Broj izvoda	074	Promet	26.321,00
				Stanje	0,00
					332.139,41
30.04.2019.	POREZ NA DOBIT RIJEKA	1088 - predujam 03/19	HR99		
30.04.2019.	HR8910010051737316068		HR68 1651-19320496774	9.644,22	
			2019-19742656-8112443464		
30.04.2019.	ERSTE ATM A1251225 RIJEKA , Riva 6	1089 - ISPLATA NA	HR99		
30.04.2019.	HR2024020061100821531	BANKOMATU IZ	HR00 547541XXXXXX9558	4.000,00	
		MBNETA	8113479646		
Stanje na dan :	30.04.2019.	Broj izvoda	075	Promet	13.644,22
				Stanje	0,00
					318.495,19
02.05.2019.	VON RIPP D.O.O. RIJEKA	1090 - Prijenos unutar	HR99		
02.05.2019.	HR2623600001102685329	društva	HR00 52019	30.000,00	
			2019-19942181-8119369694		
02.05.2019.	LEGALIS J.D.O.O. RIJEKA	1091 - Pozajmica	HR99		
02.05.2019.	HR8023600001102510339		HR00 52019	18.000,00	
			2019-19942751-8119371627		
Stanje na dan :	02.05.2019.	Broj izvoda	076	Promet	48.000,00
				Stanje	0,00
					270.495,19
03.05.2019.	LOGISTA D.O.O. RIJEKA	1092 - Plaćanje	HR99		
03.05.2019.	HR3224020061100097695	naloga	HR00 158-1124-20	36,00	
			2019-20218584-8122072834		
03.05.2019.	LOGISTA D.O.O. RIJEKA	1093 - Plaćanje	HR99		
03.05.2019.	HR2023600001101315603	naloga	HR00 19320496774	90,00	
			2019-20218397-8122104460		
03.05.2019.	OPATIJA EXPRESS RENT, 26178690	1094 - KUPOVINA NA	HR99		
03.05.2019.	HR2024020061100821531	EFT-POS	HR00 547541XXXXXX9558	3.500,00	
		TERMINALU	8122446831		
Stanje na dan :	03.05.2019.	Broj izvoda	077	Promet	3.626,00
				Stanje	0,00
					266.869,19
04.05.2019.	ERSTE ATM A1251243 MALINSKA ,	1095 - ISPLATA NA	HR99		
04.05.2019.	Sv.Vida bb	BANKOMATU IZ	HR00 547541XXXXXX9558	4.000,00	
	HR2024020061100821531	MBNETA	8123350652		
04.05.2019.	RIJEKA BAUHAUS	1096 - KUPOVINA NA	HR99		
04.05.2019.	HR2024020061100821531	EFT-POS	HR00 547541XXXXXX9558	899,06	
		TERMINALU	8123512642		

Stanje na dan :		04.05.2019.	Broj izvoda	078	Promet	4.899,06	0,00
					Stanje		261.970,13
06.05.2019.	LARA REBAC METKOVIĆ		1097 - Prijenos za	HR99			
06.05.2019.	HR4424020063209307868		materijalni trosak	HR00 52019		3.000,00	
				2019-20470508-8124973943			
Stanje na dan :		06.05.2019.	Broj izvoda	079	Promet	3.000,00	0,00
					Stanje		258.970,13
07.05.2019.	ALEXANDER VON RIPP TREBINJE		1098 - Plaćanje za	HR99			
07.05.2019.	HR3924020063290254361		materijani trosak	HR00 052019		25.000,00	
				2019-20833176-8126937336			
07.05.2019.	ERSTE ATM A1201259 ZAGREB ,		1099 - ISPLATA NA	HR99			
07.05.2019.	Jarušćica bb		BANKOMATU IZ	HR00 547541XXXXXX9558		4.000,00	
07.05.2019.	HR2024020061100821531		MBNETA	8127159802			
Stanje na dan :		07.05.2019.	Broj izvoda	080	Promet	29.000,00	0,00
					Stanje		229.970,13
08.05.2019.	DEMERJE NP DEMERJE		1100 - KUPOVINA NA	HR99			
08.05.2019.	HR2024020061100821531		EFT-POS	HR00 547541XXXXXX9558		70,00	
			TERMINALU	8128548558			
Stanje na dan :		08.05.2019.	Broj izvoda	081	Promet	70,00	0,00
					Stanje		229.900,13
09.05.2019.	RIBOLOVAC Rijeka		1101 - KUPOVINA NA	HR99			
09.05.2019.	HR2024020061100821531		EFT-POS	HR00 547541XXXXXX9558		981,00	
			TERMINALU	8129952237			
Stanje na dan :		09.05.2019.	Broj izvoda	082	Promet	981,00	0,00
					Stanje		228.919,13
10.05.2019.	VON RIPP D.O.O.		1102 - KUPNJA	HR99			
10.05.2019.	HR3424020061100796544		DEVIZA	HR99		22.365,00	
				1619040046-423673006			
10.05.2019.	VON RIPP D.O.O.		1103 - materijalni	HR99			
10.05.2019.	HR2024020061100821531		trošak	HR99		25.000,00	
				8131108502			
10.05.2019.	LALIZAS MARINA P-8 Rijeka		1104 - KUPOVINA NA	HR99			
10.05.2019.	HR2024020061100821531		EFT-POS	HR00 547541XXXXXX9558		1.919,80	
			TERMINALU	8131328434			
Stanje na dan :		10.05.2019.	Broj izvoda	083	Promet	49.284,80	0,00
					Stanje		179.634,33
11.05.2019.	DEMERJE NP DEMERJE		1105 - KUPOVINA NA	HR99			
11.05.2019.	HR2024020061100821531		EFT-POS	HR00 547541XXXXXX9558		70,00	
			TERMINALU	8132919097			
Stanje na dan :		11.05.2019.	Broj izvoda	084	Promet	70,00	0,00
					Stanje		179.564,33
12.05.2019.	ERSTE ATM A1251167 RIJEKA ,		1106 - ISPLATA NA	HR99			
12.05.2019.	Žabica		BANKOMATU IZ	HR00 547541XXXXXX9558		4.000,00	
12.05.2019.	2		MBNETA	8133755312			
12.05.2019.	HR2024020061100821531						
Stanje na dan :		12.05.2019.	Broj izvoda	085	Promet	4.000,00	0,00
					Stanje		175.564,33
13.05.2019.	GRAD RIJEKA SREDSTVA		1107 - Povrat upl.	HR00 20190014149-0000			
13.05.2019.	DEPOZIT RIJEKA		jamčevine za p.p.	HR00 71			10.000,00
13.05.2019.	HR3224020061500265860			2019-21607683-8133966644			
13.05.2019.	ALEXANDER VON RIPP TREBINJE		1108 - Prijenos za	HR99			
13.05.2019.	HR3924020063290254361		materialni trosak	HR00 52019		53.000,00	
				2019-21946460-8134817417			
13.05.2019.	ADRIATIKAGENT D.O.O. - PODRUŽNICA		1109 - Plaćanje naloga	HR99			
13.05.2019.	RIJEKA RIJEKA			HR00 19320496774		7.943,37	
13.05.2019.	HR3523600001102428602			2019-21944889-8134860030			
13.05.2019.	ADRIATIKAGENT D.O.O. - PODRUŽNICA		1110 - Plaćanje naloga	HR99			
13.05.2019.	RIJEKA RIJEKA			HR00 19320496774		1.944,15	
13.05.2019.	HR3523600001102428602			2019-21944768-8134861441			
13.05.2019.	NTG AIR & OCEAN D.O.O. RIJEKA		1111 - Racun 18	HR99			
13.05.2019.	HR7923600001102685345		djelomicno placanje	HR00 18		110.000,00	
				2019-21944236-8134862437			
Stanje na dan :		13.05.2019.	Broj izvoda	086	Promet	172.887,52	10.000,00
					Stanje		12.676,81
14.05.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		1112 - Naplata	HR99			
14.05.2019.	d.d. RIJEKA		naknade platnog	HR99		200,66	
14.05.2019.	HR9524020061031262160		prometa	8136418887			
14.05.2019.	NEBOJŠA VUJAKLIJA KUSIĆ		1113 - UPLATA	HR67 19320496774-19134-0			
14.05.2019.	HR5124020063290356480		PLAĆA ZA 4/2019	HR69 40002-19320496774-100		2.230,80	
			SALA	2019-22057443-8136523337			
14.05.2019.	VON RIPP D.O.O.		1114 - PRODAJA	HR99			
14.05.2019.	HR3424020061100796544		DEVIZA	HR99			13.379,85
				1619041051-423749664			
14.05.2019.	JASMINKA GOLJA - EXCELLENTIA, VL.		1115 - 04/2019	HR99			
14.05.2019.	JASMINKA RIJEKA			HR00 2019		10.674,85	
14.05.2019.	HR6823600001102122846			2019-22057797-8136688109			
14.05.2019.	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA		1116 - UPLATA	HR67 19320496774-19134-0			
14.05.2019.	D.D. LEŠINA MIJO		PLAĆA ZA 4/2019	HR69 40002-19320496774-100		1.320,93	
14.05.2019.	HR1123900013221613240		SALA	2019-22057441-8136690186			

14.05.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	1117 - UPLATA DOPRINOSA ZA 4/2019 OSN. 5.656,85 %15,000 SALA	HR99 HR68 8168-19320496774-19134 2019-22057444-8136690187	848,53
14.05.2019.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	1118 - UPLATA DOPRINOSA ZA 4/2019 OSN. 3.750,00 % 1,250 SALA	HR99 HR68 2321-19320496774-19134 2019-22057447-8136690188	46,87
14.05.2019.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK RIJEKA HR8310010051737312005	1119 - UPLATA OBUSTAVA ZA 4/2019 Porez na dohodak RIJEKA SALA	HR99 HR68 1880-19320496774-19134 2019-22057450-8136690189	49,09
14.05.2019.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ZAGREB HR1110010051713312009	1120 - UPLATA OBUSTAVA ZA 4/2019 Porez na dohodak ZAGREB SALA	HR99 HR68 1880-19320496774-19134 2019-22057452-8136690190	720,00
14.05.2019.	ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI ZAGREB HR8510010051700052620	1121 - HGK	HR99 HR67 19320496774-002-0519 2019-22057796-8136692242	42,00
14.05.2019.	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. LEŠINA MIJO HR1123900013221613240	1122 - BOLOVANJE NA TERET FONDA SALA	HR67 19320496774-19134-9 HR69 40002-19320496774-230 2019-22057439-8136693576	831,50
14.05.2019.	ADDIKO BANK D.D. JOSIPA KONČAR HR5525000093203566175	1123 - UPLATA PLAĆA ZA 4/2019 SALA	HR67 19320496774-19134-0 HR69 40002-19320496774-100 2019-22057442-8136693579	148,10
14.05.2019.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	1124 - UPLATA DOPRINOSA ZA 4/2019 OSN. 5.656,85 %16,500 SALA	HR99 HR68 8486-19320496774-19134 2019-22057445-8136693580	933,38
14.05.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	1125 - UPLATA DOPRINOSA ZA 4/2019 OSN. 3.750,00 % 3,610 SALA	HR99 HR68 8192-19320496774-19134 2019-22057446-8136693581	135,38
14.05.2019.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	1126 - UPLATA DOPRINOSA ZA 4/2019 OSN. 5.656,85 % 5,000 SALA	HR99 HR68 2283-19320496774-19134 2019-22057449-8136693588	282,84
14.05.2019.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK RIJEKA HR8310010051737312005	1127 - UPLATA OBUSTAVA ZA 4/2019 Porez na dohodak RIJEKA SALA	HR99 HR68 1880-19320496774-19134 2019-22057451-8136693591	7,36
14.05.2019.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ZAGREB HR1110010051713312009	1128 - UPLATA OBUSTAVA ZA 4/2019 Porez na dohodak ZAGREB SALA	HR99 HR68 1880-19320496774-19134 2019-22057453-8136693593	129,60
14.05.2019.	ERSTE ATM A2151030 KOSTRENA , Vrh Martinšćice 69d HR2024020061100821531	1129 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXX9558 8137211964	4.000,00
Stanje na dan : 14.05.2019.		Broj izvoda 087	Promet Stanje	22.601,89 13.379,85 3.454,77
17.05.2019.	ERSTE ATM A1151035 RIJEKA , Mihanovićeve 44 HR2024020061100821531	1130 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXX9558 8142182624	3.000,00
Stanje na dan : 17.05.2019.		Broj izvoda 088	Promet Stanje	3.000,00 0,00 454,77
20.05.2019.	1EUR=7,475HRK HR2024020061100821531	1131 - 11,00 EUR T AUTOST TRIESTE/VENEZIA	HR99 HR00 547541XXXXX9558 8145827615	82,23
Stanje na dan : 20.05.2019.		Broj izvoda 089	Promet Stanje	82,23 0,00 372,54
21.05.2019.	VON RIPP D.O.O. HR2024020061100821531	1132 - Polog utrška >>STORNIRAN<<	HR99 HR99 8147772756	2.946,00
21.05.2019.	>> STORNO PROMETA << HR2024020061100821531	1133 - Polog utrška	HR99 HR99 8147773149	-2.946,00
21.05.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1134 - ALEXANDER VON RIPP POVRAT POZAJMNICE	HR05 245139303-101 HR99 2019-23877027-8147776189	2.946,00
Stanje na dan : 21.05.2019.		Broj izvoda 090	Promet Stanje	0,00 2.946,00 3.318,54

22.05.2019.	REMEM D.O.O. NOVI MAROF		HR99		
22.05.2019.	HR5523600001101724313	1135 - PLAĆANJE	HR01 2019-48974	2.549,88	
			2019-24023843-8148905188		
Stanje na dan :	22.05.2019.	Broj izvoda 091	Promet Stanje	2.549,88	0,00 768,66
30.05.2019.	FEROTEHNA, D. O. O. KUKULJANOVO	1136 - PREDRAČUN	HR00 220		
30.05.2019.	HR3324020061100044618	2/2019	HR00 2-2019	608.338,06	
			2019-25248317-8158789967		
30.05.2019.	ERSTE ATM A1151083 RIJEKA , Fiumara	1137 - ISPLATA NA	HR99		
30.05.2019.	11	BANKOMATU IZ	HR00 547541XXXXXX9558	4.000,00	
	HR2024020061100821531	MBNETA	8159083528		
Stanje na dan :	30.05.2019.	Broj izvoda 092	Promet Stanje	4.000,00	608.338,06 605.106,72
31.05.2019.	VON RIPP D.O.O. RIJEKA	1138 - Prijenos	HR99		
31.05.2019.	HR2623600001102685329		HR00 52019	60.000,00	
			2019-25311871-8159797382		
31.05.2019.	VON RIPP D.O.O.	1139 - MATERIJALNI	HR99		
31.05.2019.	HR2024020061100821531	TROŠKOVI	HR99	45.000,00	
			8160121087		
31.05.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1140 - NAPLATA	HR99		
31.05.2019.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99	224,10	
	HR9524020061031262160		3150147267-423960707		
31.05.2019.	ALEXANDER VON RIPP ALEXANDER	1141 - POKRIĆE ZA	HR99		
31.05.2019.	VON RIPP	DEVIZNU DOZNAKU	HR99	149.400,00	
	HR3924020063290254361		3150147267-423960707		
01.06.2019.	RIJEKA INA RIJEKA SKOLJIC	1142 - KUPOVINA NA	HR99		
31.05.2019.	HR2024020061100821531	EFT-POS	HR00 547541XXXXXX9558	699,69	
		TERMINALU	8161410953		
Stanje na dan :	31.05.2019.	Broj izvoda 093	Promet Stanje	255.323,79	0,00 349.782,93
01.06.2019.	ERSTE ATM A2151024 RIJEKA ,	1143 - ISPLATA NA	HR99		
01.06.2019.	J.P.Kamova 81	BANKOMATU IZ	HR00 547541XXXXXX9558	4.000,00	
	HR2024020061100821531	MBNETA	8163516755		
Stanje na dan :	01.06.2019.	Broj izvoda 094	Promet Stanje	4.000,00	0,00 345.782,93
03.06.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	1144 - PLAĆANJE	HR99		
03.06.2019.	HRVATSKE ZAGREB	ZAKONSKIH OBVEZA	HR68 1147-19320496774	69.624,41	
	HR1210010051863000160		2019-25442416-8167553198		
03.06.2019.	FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I	1145 - PLAĆANJE	HR99		
03.06.2019.	ENERGETSKU UČINK ZAGREB		HR01 922235-90336-1661196	1.150,80	
	HR9124070001100011492		2019-25442405-8167573737		
03.06.2019.	CRODUX DERIVATI DVA	1146 - Plaćanje naloga	HR99		
03.06.2019.	D.O.O. ZAGREB		HR00 001005310-9150013991	12.952,63	
	HR5623600001101915094		2019-25627488-8167948598		
03.06.2019.	CRODUX DERIVATI DVA	1147 - Plaćanje naloga	HR99		
03.06.2019.	D.O.O. ZAGREB		HR00 001005310-9150018653	1.697,63	
	HR5623600001101915094		2019-25627639-8167948704		
03.06.2019.	CRODUX DERIVATI DVA	1148 - Plaćanje naloga	HR99		
03.06.2019.	D.O.O. ZAGREB		HR00 001005310-9150016460	2.539,61	
	HR5623600001101915094		2019-25627761-8167954224		
03.06.2019.	VON RIPP D.O.O.	1149 - MATERIJALNI	HR99		
03.06.2019.	HR2024020061100821531	TROŠKOVI	HR99	55.000,00	
			8168090442		
Stanje na dan :	03.06.2019.	Broj izvoda 095	Promet Stanje	142.965,08	0,00 202.817,85
04.06.2019.	DEMERJE NP DEMERJE	1150 - KUPOVINA NA	HR99		
04.06.2019.	HR2024020061100821531	EFT-POS	HR00 547541XXXXXX9558	70,00	
		TERMINALU	8171159065		
Stanje na dan :	04.06.2019.	Broj izvoda 096	Promet Stanje	70,00	0,00 202.747,85
05.06.2019.	ERSTE ATM A3151018 RIJEKA ,	1151 - ISPLATA NA	HR99		
05.06.2019.	Kvaternikova 62	BANKOMATU IZ	HR00 547541XXXXXX9558	4.000,00	
	HR2024020061100821531	MBNETA	8172672294		
Stanje na dan :	05.06.2019.	Broj izvoda 097	Promet Stanje	4.000,00	0,00 198.747,85
06.06.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1152 - NAPLATA	HR99		
06.06.2019.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99	137,46	
	HR9524020061031262160		3150152302-424015681		
06.06.2019.	Ntg global Denmark a s Hvidovre	1153 - POKRIĆE ZA	HR99		
06.06.2019.	DK6520004387995787	DEVIZNU DOZNAKU	HR99	22.909,60	
			3150152302-424015681		
06.06.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1154 - NAPLATA	HR99		
06.06.2019.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99	193,63	
	HR9524020061031262160		3150152312-424015755		
06.06.2019.	Ntg global Denmark a s Hvidovre	1155 - POKRIĆE ZA	HR99		
06.06.2019.	DK3520005036520576	DEVIZNU DOZNAKU	HR99	32.271,20	
			3150152312-424015755		

06.06.2019.	ERSTE ATM A3151003 VISKOVO , Viškovo 90	1156 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX9558 8174327062	4.000,00	
06.06.2019.	HR2024020061100821531				
Stanje na dan :	06.06.2019.	Broj izvoda	098	Promet	59.511,89
				St a n j e	0,00
					139.235,96
07.06.2019.	VON RIPP D.O.O.	1157 - PRIST. ZA GRAD. DOZVOLU	HR99 HR99 8175587198	15.000,00	
07.06.2019.	HR2024020061100821531				
Stanje na dan :	07.06.2019.	Broj izvoda	099	Promet	15.000,00
				St a n j e	0,00
					124.235,96
09.06.2019.	ERSTE ATM A1251261 N VINODOLSKI , Istarska 18	1158 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX9558 8178130189	4.000,00	
09.06.2019.	HR2024020061100821531				
Stanje na dan :	09.06.2019.	Broj izvoda	100	Promet	4.000,00
				St a n j e	0,00
					120.235,96
10.06.2019.	ERSTE ATM A2151010 RIJEKA , Fiumara 11	1159 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX9558 8179394748	4.000,00	
10.06.2019.	HR2024020061100821531				
10.06.2019.	ELIPSO P-18 Rijeka	1160 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX9558 8179592248	1.234,00	
10.06.2019.	HR2024020061100821531				
Stanje na dan :	10.06.2019.	Broj izvoda	101	Promet	5.234,00
				St a n j e	0,00
					115.001,96
11.06.2019.	VON RIPP d. o. o.	1161 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1619003632-424078331		162.030,00
11.06.2019.	HR3424020061100796544				
11.06.2019.	ADELLA D. O. O. ČAVLE	1162 - račun 1296/1/1	HR99 HR99 2019-27217541-8181454055	13.750,00	
11.06.2019.	HR7724020061100040334				
11.06.2019.	LUČKA UPRAVA RIJEKA RIJEKA	1163 - računi i 3543/0818, 4489/1018, 4509/1018, 4893/1118, 5212/1218	HR99 HR99 2019-27217545-8181454062	70,62	
11.06.2019.	HR4024020061100379918				
11.06.2019.	LUČKA UPRAVA RIJEKA RIJEKA	1164 - računi 496/0119 i 839/0219	HR99 HR99 2019-27217548-8181454068	806,00	
11.06.2019.	HR4024020061100379918				
11.06.2019.	VON RIPP D.O.O.	1165 - MATERIJALNI TROŠAK	HR99 HR99 8181487045	5.000,00	
11.06.2019.	HR2024020061100821531				
11.06.2019.	RAIL CARGO LOGISTICS - CROATIA D.O.O. ZAGREB	1166 - račun 1904486- 2-1	HR99 HR99 2019-27217551-8181489912	250,00	
11.06.2019.	HR9023600001500223545				
11.06.2019.	TRIGLAV OSIGURANJE D. D. - PODRUŽNICE PR Zagreb	1167 - broj računa 172119-777171819- 016	HR99 HR01 172119-777171819-016 2019-27217552-8181489915	173,86	
11.06.2019.	HR8725030071411000026				
11.06.2019.	TRIGLAV OSIGURANJE D. D. - PODRUŽNICE PR Zagreb	1168 - broj računa 172119-777173419- 015	HR99 HR01 172119-777173419-015 2019-27217554-8181489919	173,86	
11.06.2019.	HR8725030071411000026				
11.06.2019.	TRIGLAV OSIGURANJE D. D. - PODRUŽNICE PR Zagreb	1169 - broj računa 172119-777174119- 015	HR99 HR01 172119-777174119-015 2019-27217555-8181489922	173,86	
11.06.2019.	HR8725030071411000026				
11.06.2019.	TRIGLAV OSIGURANJE D. D. - PODRUŽNICE PR Zagreb	1170 - broj računa 172119-777176219- 017	HR99 HR01 172119-777176219-017 2019-27217557-8181489925	173,36	
11.06.2019.	HR8725030071411000026				
11.06.2019.	CRODUX DERIVATI DVA D.O.O. ZAGREB	1171 - Plaćanje naloga br. 22285/2/2	HR99 HR00 001005310-9150021925 2019-27217558-8181489927	370,35	
11.06.2019.	HR5623600001101915094				
11.06.2019.	MILORAD PETAKOVIĆ BRAVARSKI OBRT LAMARIN V VIŠKOVO	1172 - RAČUN 196/p1/1	HR99 HR00 196-19 2019-27217560-8181489929	3.263,75	
11.06.2019.	HR8723800061162000495				
11.06.2019.	OTP LEASING DIONIČKO DRUŠTVO ZA USLUGE ZAGREB	1173 - račun broj 88714-1-1	HR99 HR01 999-033447-00294212 2019-27217562-8181489933	3.156,82	
11.06.2019.	HR3224070001100162613				
11.06.2019.	OTP LEASING DIONIČKO DRUŠTVO ZA USLUGE ZAGREB	1174 - račun broj 94185-1-1	HR99 HR01 999-033447-00395264 2019-27217563-8181489937	1.032,78	
11.06.2019.	HR3224070001100162613				
11.06.2019.	OTP LEASING DIONIČKO DRUŠTVO ZA USLUGE ZAGREB	1175 - račun broj 276702-1-1	HR99 HR01 999-033447-00395299 2019-27217568-8181489946	1.031,59	
11.06.2019.	HR3224070001100162613				
11.06.2019.	OTP LEASING DIONIČKO DRUŠTVO ZA USLUGE ZAGREB	1176 - račun broj 76703-1-1	HR99 HR01 999-033447-00395310 2019-27217571-8181489949	1.031,59	
11.06.2019.	HR3224070001100162613				
11.06.2019.	OTP LEASING DIONIČKO DRUŠTVO ZA USLUGE ZAGREB	1177 - račun broj 28141-1-1	HR99 HR01 999-033447-00395310 2019-27217573-8181489956	551,43	
11.06.2019.	HR3224070001100162613				
11.06.2019.	OTP LEASING DIONIČKO DRUŠTVO ZA USLUGE ZAGREB	1178 - račun broj 28139-1-1	HR99 HR01 999-033447-00395264 2019-27217577-8181489961	551,43	
11.06.2019.	HR3224070001100162613				

11.06.2019.	OTP LEASING DIONIČKO DRUŠTVO ZA USLUGE ZAGREB	1179 - račun broj 71008-1-1	HR99 HR01 999-033447-00294212	3.153,16
11.06.2019.	HR3224070001100162613	20190071008	2019-27217578-8181489964	
11.06.2019.	OTP LEASING DIONIČKO DRUŠTVO ZA USLUGE ZAGREB	1180 - račun broj 94189-1-1	HR99 HR01 999-033447-00395310	1.032,78
11.06.2019.	HR3224070001100162613	20190084189	2019-27217565-8181493368	
11.06.2019.	OTP LEASING DIONIČKO DRUŠTVO ZA USLUGE ZAGREB	1181 - račun broj 94188-1-1	HR99 HR01 999-033447-00395299	1.032,78
11.06.2019.	HR3224070001100162613	20190094188	2019-27217566-8181493369	
11.06.2019.	OTP LEASING DIONIČKO DRUŠTVO ZA USLUGE ZAGREB	1182 - račun broj 76699-1-1	HR99 HR01 999-033447-00395264	1.031,59
11.06.2019.	HR3224070001100162613	20190076699	2019-27217567-8181493370	
11.06.2019.	OTP LEASING DIONIČKO DRUŠTVO ZA USLUGE ZAGREB	1183 - račun broj 28140-1-1	HR99 HR01 999-033447-00395299	551,43
11.06.2019.	HR3224070001100162613	N2019028140	2019-27217574-8181493372	
11.06.2019.	VELIBOR PANJKOVIĆ - VELIBOR PANJKOVIĆ JAVN RIJEKA	1184 - račun br. 9808/1/2	HR99 HR00 8718-2019	730,00
11.06.2019.	HR4923600001102018428		2019-27217579-8181493373	
11.06.2019.	NTG AIR & OCEAN D.O.O. RIJEKA	1185 - račun br. 27/R1/27, račun broj 40/RI/40, vraćanje pozajmice i račun 18	HR99 HR99	229.721,87
11.06.2019.	HR7923600001102685345		2019-27222512-8181495088	
11.06.2019.	RIJEKA CRODUX DERIVATI DVA BP	1186 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99 HR00 547541XXXXX9558	675,11
11.06.2019.	HR2024020061100821531	TERMINALU	8181969477	
Stanje na dan :	11.06.2019.	Broj izvoda 102	Promet Stanje	269.490,02 162.030,00
				7.541,94
12.06.2019.	A1 HRVATSKA D.O.O. ZAGREB	1187 - RACUN 0000309811052019	HR99 HR04 255816260-201904	4.286,50
12.06.2019.	HR4623900011100337943	OTLC	2019-27362375-8183037694	
12.06.2019.	ERSTE ATM A1121038 SPLIT , Josipa Jovića 93	1188 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXX9558	2.000,00
12.06.2019.	HR2024020061100821531		8183697305	
12.06.2019.	RIJEKA KONOBA NEBULOZA, 26907	1189 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99 HR00 547541XXXXX9558	238,00
12.06.2019.	HR2024020061100821531	TERMINALU	8183708996	
Stanje na dan :	12.06.2019.	Broj izvoda 103	Promet Stanje	6.524,50 0,00
				1.017,44
13.06.2019.	VON RIPP d. o. o.	1190 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99	32.187,05
13.06.2019.	HR3424020061100796544		1619004580-424152044	
13.06.2019.	NEBOJŠA VUJAKLIJA KUSIĆ	1191 - UPLATA PLAĆA ZA 5/2019 SALA	HR67 19320496774-19164-0 HR69 40002-19320496774-100	1.710,82
13.06.2019.	HR5124020063290356480		2019-27653980-8184914144	
13.06.2019.	IGOR KRPAN VIŠKOVO	1192 - UPLATA PLAĆA ZA 5/2019 SALA	HR67 19320496774-19164-0 HR69 40002-19320496774-100	1.310,05
13.06.2019.	HR8424020063201229570		2019-27653982-8184914148	
13.06.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	1193 - porezno rješenje	HR99 HR68 1147-19320496774	11.093,07
13.06.2019.	HR1210010051863000160		2019-27650458-8184962948	
13.06.2019.	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. LEŠINA MIJO	1194 - UPLATA PLAĆA ZA 5/2019 SALA	HR67 19320496774-19164-0 HR69 40002-19320496774-100	1.418,76
13.06.2019.	HR1123900013221613240		2019-27653978-8184969788	
13.06.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	1195 - UPLATA DOPRINOSA ZA 5/2019 OSN. 7.217,29 %15.000 SALA	HR99 HR68 8168-19320496774-19164	1.082,60
13.06.2019.	HR1210010051863000160		2019-27653983-8184969789	
13.06.2019.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB	1196 - UPLATA DOPRINOSA ZA 5/2019 OSN. 5.138,13 % 1,250 SALA	HR99 HR68 2321-19320496774-19164	64,22
13.06.2019.	HR7610010051700036001		2019-27653986-8184969790	
13.06.2019.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB	1197 - UPLATA DOPRINOSA ZA 5/2019 OSN. 7.217,29 % 5,000 SALA	HR99 HR68 2283-19320496774-19164	360,87
13.06.2019.	HR7610010051700036001		2019-27653987-8184969791	
13.06.2019.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK VIŠKOVO	1198 - UPLATA OBUSTAVA ZA 5/2019 Porez na dohodak VIŠKOVO SALA	HR99 HR68 1880-19320496774-19164	413,70
13.06.2019.	HR7110010051749512008		2019-27653991-8184969795	
13.06.2019.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ZAGREB	1199 - UPLATA OBUSTAVA ZA 5/2019 Porez na dohodak ZAGREB SALA	HR99 HR68 1880-19320496774-19164	572,82
13.06.2019.	HR1110010051713312009		2019-27653992-8184969798	
13.06.2019.	ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI ZAGREB	1200 - HGK	HR99 HR67 19320496774-002-0619	42,00
13.06.2019.	HR8510010051700052620		2019-27654041-8184969809	

13.06.2019.	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA	1201 - BOLOVANJE	HR67 19320496774-19164-9		
13.06.2019.	D.D. LEŠINA MIJO	NA TERET FONDA	HR69 40002-19320496774-230	831,50	
	HR1123900013221613240	SALA	2019-27653977-8184974508		
13.06.2019.	ADDIKO BANK D.D. JOSIPA KONČAR	1202 - UPLATA	HR67 19320496774-19164-0		
13.06.2019.	HR5525000093203566175	PLAČA ZA 5/2019	HR69 40002-19320496774-100	177,07	
		SALA	2019-27653979-8184974509		
13.06.2019.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO	1203 - UPLATA	HR99		
13.06.2019.	OSIGURANJE-O ZAGREB	DOPRINOSA ZA	HR68 8486-19320496774-19164	1.190,85	
	HR6510010051550100001	5/2019 OSN. 7.217,29	2019-27653984-8184974510		
		%16,500			
		SALA			
13.06.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	1204 - UPLATA	HR99		
13.06.2019.	HRVATSKE ZAGREB	DOPRINOSA ZA	HR68 8192-19320496774-19164	185,48	
	HR1210010051863000160	5/2019 OSN: 5.138,13	2019-27653985-8184974511		
		% 3,610			
		SALA			
13.06.2019.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK RIJEKA	1205 - UPLATA	HR99		
13.06.2019.	HR8310010051737312005	OBUSTAVA ZA 5/2019	HR68 1880-19320496774-19164	58,69	
		Porez na dohodak	2019-27653989-8184974512		
		RIJEKA			
		SALA			
13.06.2019.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK RIJEKA	1206 - UPLATA	HR99		
13.06.2019.	HR8310010051737312005	OBUSTAVA ZA 5/2019	HR68 1880-19320496774-19164	8,80	
		Porez na dohodak	2019-27653990-8184974513		
		RIJEKA			
		SALA			
13.06.2019.	POREZ I PRIREZ NA	1207 - UPLATA	HR99		
13.06.2019.	DOHODAK ZAGREB	OBUSTAVA ZA 5/2019	HR68 1880-19320496774-19164	103,11	
	HR1110010051713312009	Porez na dohodak	2019-27653993-8184974514		
		ZAGREB			
		SALA			
13.06.2019.	JASMINKA GOLJA - EXCELLENTIA, VL.		HR99		
13.06.2019.	JASMINKA RIJEKA	1208 - 05/2019	HR00 2019	5.662,50	
	HR6823600001102122846		2019-27654042-8184974525		
13.06.2019.	VON RIPP d. o. o.	1209 - PRODAJA	HR99		
13.06.2019.	HR3424020061100796544	DEVIZA	HR99	22.080,00	
			1619004807-424159171		
13.06.2019.	ALEXANDER VON RIPP TREBINJE	1210 - Pozajmica	HR99		
13.06.2019.	HR3924020063290254361	direktoru	HR00 062019	22.200,00	
			2019-27748131-8185076802		
Stanje na dan :	13.06.2019.	Broj izvoda	104	Promet	48.486,91
				Stanje	54.267,05
					6.797,58
14.06.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1211 - Naplata	HR99		
14.06.2019.	d.d. RIJEKA	naknade platnog	HR99	299,14	
	HR9524020061031262160	prometa	8186354826		
14.06.2019.	FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I	1212 - Plaćanje	HR99		
14.06.2019.	ENERGETSKU UČINK ZAGREB	naloga	HR01 924146-90336-1661196	868,20	
	HR9124070001100011492		2019-27946332-8186831315		
14.06.2019.	ERSTE ATM A1251268 RIJEKA , Riječki	1213 - ISPLATA NA	HR99		
14.06.2019.	lukobran 1	BANKOMATU IZ	HR00 547541XXXXXX9558	1.000,00	
	HR2024020061100821531	MBNETA	8187278688		
14.06.2019.	RIJEKA BAUHAUS	1214 - KUPOVINA NA	HR99		
14.06.2019.	HR2024020061100821531	EFT-POS	HR00 547541XXXXXX9558	509,90	
		TERMINALU	8187466650		
Stanje na dan :	14.06.2019.	Broj izvoda	105	Promet	2.677,24
				Stanje	0,00
					4.120,34
17.06.2019.	LALIZAS MARINA P-8 Rijeka	1215 - KUPOVINA NA	HR99		
17.06.2019.	HR2024020061100821531	EFT-POS	HR00 547541XXXXXX9558	297,92	
		TERMINALU	8191393312		
17.06.2019.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO		HR31 371114		
17.06.2019.	OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	1216 - 3332614	HR67 19320496774-3486529	831,50	
	OSIGURANJE ZAGREB MARGARETSKA	3	2019-28750414-8191670901		
	HR6510010051550100001				
17.06.2019.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO		HR31 371114		
17.06.2019.	OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	1217 - 3332612	HR67 19320496774-3486341	831,50	
	OSIGURANJE ZAGREB MARGARETSKA	3	2019-28751211-8191671923		
	HR6510010051550100001				
17.06.2019.	CAVLE NP RIJEKA	1218 - KUPOVINA NA	HR99		
17.06.2019.	HR2024020061100821531	EFT-POS	HR00 547541XXXXXX9558	34,00	
		TERMINALU	8191758305		
Stanje na dan :	17.06.2019.	Broj izvoda	106	Promet	331,92
				Stanje	1.663,00
					5.451,42
18.06.2019.	ERSTE ATM A2151010 RIJEKA , Fiumara	1219 - ISPLATA NA	HR99		
18.06.2019.	11	BANKOMATU IZ	HR00 547541XXXXXX9558	2.000,00	
	HR2024020061100821531	MBNETA	8193956782		
18.06.2019.	1EUR=7,455HRK	1220 - 70,00 EUR	HR99		
18.06.2019.	HR2024020061100821531	POSTOJNA	HR00 547541XXXXXX9558	521,85	
		BA01432S OMV	8193958077		
		RAVBARKOM			

18.06.2019.	70,00 EUR POSTOJNA BA01432S OMV RAVBARKOM	1221 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 547541XXXXXX9558 8193958081	25,00	
18.06.2019.	HR2024020061100821531				
Stanje na dan :	18.06.2019.	Broj izvoda	107	Promet	2.546,85
				Stanje	0,00
					2.904,57
21.06.2019.	ERSTE ATM A1251260 RIJEKA , J.P.Kamova 81	1222 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX9558 8199765761	2.000,00	
22.06.2019.	HR2024020061100821531				
Stanje na dan :	22.06.2019.	Broj izvoda	108	Promet	2.000,00
				Stanje	0,00
					904,57
01.07.2019.	RIJEKA INA RIJEKA SKOLJIC	1223 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX9558 8215607387	300,29	
01.07.2019.	HR2024020061100821531				
Stanje na dan :	01.07.2019.	Broj izvoda	109	Promet	300,29
				Stanje	0,00
					604,28
02.07.2019.	VON RIPP d. o. o.	1224 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1619011339-424375942		110.916,85
02.07.2019.	HR3424020061100796544				
02.07.2019.	ALEXANDER VON RIPP TREBINJE	1225 - Pozajmica	HR99 HR00 72019 2019-31258413-8218275538	7.380,00	
02.07.2019.	HR3924020063290254361				
02.07.2019.	MULTIWAY NOVA	1226 - Faktura 517	HR99 HR00 19320496774 2019-31261201-8218408236	40.086,60	
02.07.2019.	D.O.O. KUKULJANOVO				
02.07.2019.	HR0224080021100051393				
Stanje na dan :	02.07.2019.	Broj izvoda	110	Promet	47.466,60
				Stanje	110.916,85
					64.054,53
03.07.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	1227 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150179350-424381679	137,80	
03.07.2019.	HR9524020061031262160				
03.07.2019.	SG-HEBETECHNIK GMBH ZWICKAU	1228 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150179350-424381679	22.965,96	
03.07.2019.	DE74870550001020030450				
03.07.2019.	ERSTE ATM A2151009 RIJEKA , Osječka 50	1229 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX9558 8221743659	4.000,00	
03.07.2019.	HR2024020061100821531				
Stanje na dan :	03.07.2019.	Broj izvoda	111	Promet	27.103,76
				Stanje	0,00
					36.950,77
04.07.2019.	AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB D.D. ZA GRAD.I GOS ZAGREB	1230 - doplata za enc	HR00 19320496774 HR00 7111977702 2019-31572230-8222812798	4.000,00	
04.07.2019.	HR2123400091510137367				
04.07.2019.	AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB D.D. ZA GRAD.I GOS ZAGREB	1231 - doplata za enc	HR00 19320496774 HR00 7111977701 2019-31572656-8222812947	1.000,00	
04.07.2019.	HR2123400091510137367				
04.07.2019.	VON RIPP D.O.O.	1232 - MATERIJALNI TROŠKOVI	HR99 HR99 8222977766	21.000,00	
04.07.2019.	HR2024020061100821531				
04.07.2019.	ERSTE ATM A1251226 RIJEKA , Riva 6	1233 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX9558 8223241638	4.000,00	
04.07.2019.	HR2024020061100821531				
Stanje na dan :	04.07.2019.	Broj izvoda	112	Promet	30.000,00
				Stanje	0,00
					6.950,77
05.07.2019.	1EUR=7,4004HRK 1EUR=7,445HRK	1234 - Amsterdam BOOKING.COM	HR99 HR00 547541XXXXXX9558 8225218596	548,00	
05.07.2019.	HR2024020061100821531				
05.07.2019.	RIJEKA JAV BILJ VELIBOR	1235 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX9558 8225219749	2.075,00	
05.07.2019.	HR2024020061100821531				
Stanje na dan :	05.07.2019.	Broj izvoda	113	Promet	2.623,00
				Stanje	0,00
					4.327,77
06.07.2019.	1EUR=7,445HRK	1236 - 134,47 EUR Irschenberg Shell	HR99 HR00 547541XXXXXX9558 8226799360	1.001,13	
06.07.2019.	HR2024020061100821531	9821			
Stanje na dan :	06.07.2019.	Broj izvoda	114	Promet	1.001,13
				Stanje	0,00
					3.326,64
08.07.2019.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	1237 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99 HR99 8228324950		0,22
08.07.2019.	HR2024020061100821531				
08.07.2019.	VON RIPP D.O.O.	1238 - Polog neutrošenih materij. sred.	HR99 HR99 8228668574		36.000,00
08.07.2019.	HR2024020061100821531				
08.07.2019.	1EUR=7,445HRK	1239 - 148,00 EUR Köln DB REISEZENTRUM	HR99 HR00 547541XXXXXX9558 8229111858	1.101,86	
08.07.2019.	HR2024020061100821531				
08.07.2019.	1EUR=7,445HRK	1240 - 7,40 EUR ROSENBACH MAUTSTELLE ROSENBACH	HR99 HR00 547541XXXXXX9558 8229112147	55,09	
08.07.2019.	HR2024020061100821531				
Stanje na dan :	08.07.2019.	Broj izvoda	115	Promet	1.156,95
				Stanje	36.000,22
					38.169,91

09.07.2019.	JURČEC ZA UNUTARNJU I VANJSKU	1241 - Plaćanje	HR99		
09.07.2019.	TRGOVIN BRDOVEC	COST	HR00 3182		34.650,00
	HR3624070001100418233		2019-32398769-8230646960		
09.07.2019.	CRO-MARES, D.O.O. SPLIT	1242 - Plaćanje pdv	HR99		
09.07.2019.	HR4324840081100797867	po fakturama 46,53,50	HR00 19320496774		1.050,00
			2019-32399524-8230648204		
09.07.2019.	VON RIPP D.O.O.	1243 - Polog povrat	HR99		
09.07.2019.	HR2024020061100821531	utrošenih mat.sreds	HR99		27.000,00
			8230869085		
Stanje na dan :	09.07.2019.	Broj izvoda	116	Promet	35.700,00
				Stanje	27.000,00
					29.469,91
10.07.2019.	EKOFIL D.O.O. MATULJI	1244 - plaćanje PDVa	HR99		
10.07.2019.	HR2523400091110872782	po ponudi br.138	HR99		893,12
		05.07.2019	2019-32525414-8232034594		
10.07.2019.	BAUHAUS-ZAGREB, KOMANDITNO	1245 - plaćanje PDVa	HR99		
10.07.2019.	DRUŠTVO ZA TRGO ZAGREB	po ponudi 1284	HR07 953-532697200-001284		1.900,80
	HR9024070001100049825		2019-32525440-8232034598		
10.07.2019.	PASTOR - TVA - D.D. RAKITJE	1246 - pl pdv br	HR99		
10.07.2019.	HR2924840081100941485	1443/rijeka/1	HR00 19030001443-34094		375,92
			2019-32525398-8232040310		
10.07.2019.	DEJAN PASKAŠ VIŠKOVO	1247 - UPLATA	HR67 19320496774-19191-0		
10.07.2019.	HR6324020063580957109	PLAĆA ZA 6/2019	HR69 40002-19320496774-110		2.784,00
		SALA	2019-32700940-8232433154		
10.07.2019.	STIPAN VALJAN RIJEKA	1248 - UPLATA	HR67 19320496774-19191-0		
10.07.2019.	HR7524020063580774921	PLAĆA ZA 6/2019	HR69 40002-19320496774-100		3.080,23
		SALA	2019-32700942-8232433160		
10.07.2019.	DEJAN PASKAŠ VIŠKOVO	1249 - UPLATA	HR67 19320496774-19191-0		
10.07.2019.	HR2824020063205002714	OBUSTAVA ZA 6/2019	HR69 40002-19320496774-120		928,00
		FINA OVRHA	2019-32700953-8232433183		
		SALA			
10.07.2019.	STIPAN VALJAN RIJEKA	1250 - UPLATA	HR67 19320496774-19191-0		
10.07.2019.	HR5624020063203049600	OBUSTAVA ZA 6/2019	HR69 40002-19320496774-120		1.026,75
		FINA OVRHA	2019-32700954-8232433188		
		SALA			
10.07.2019.	Oliver Stepić	1251 - isplata putnih	HR99		
10.07.2019.	HR6923400093203218056	naloga 06/19	HR69 40002-19320496774-200		1.050,00
			2019-32701145-8232467075		
10.07.2019.	ČLANARINA HRVATSKOJ	1252 - HGK	HR99		
10.07.2019.	GOSPODARSKOJ KOMORI ZAGREB		HR67 19320496774-002-0719		42,00
	HR8510010051700052620		2019-32701146-8232467076		
10.07.2019.	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA	1253 - BOLOVANJE	HR67 19320496774-19191-9		
10.07.2019.	D.D. LEŠINA MIJO	NA TERET FONDA	HR69 40002-19320496774-230		831,50
	HR1123900013221613240	SALA	2019-32700933-8232469511		
10.07.2019.	ADDIKO BANK D.D. JOSIPA KONČAR	1254 - UPLATA	HR67 19320496774-19191-0		
10.07.2019.	HR5525000093203566175	PLAĆA ZA 6/2019	HR69 40002-19320496774-100		203,62
		SALA	2019-32700935-8232469512		
10.07.2019.	IMEX BANKA D.D. GRGO RADOŠ	1255 - UPLATA	HR67 19320496774-19191-0		
10.07.2019.	HR8324920083202004819	PLAĆA ZA 6/2019	HR69 40002-19320496774-100		2.249,99
		SALA	2019-32700937-8232469515		
10.07.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	1256 - UPLATA	HR99		
10.07.2019.	HRVATSKE ZAGREB	DOPRINOSA ZA	HR68 8168-19320496774-19191		3.255,48
	HR1210010051863000160	6/2019 OSN.	2019-32700946-8232469516		
		19.943,13 %20,000			
		SALA			
10.07.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	1257 - UPLATA	HR99		
10.07.2019.	HRVATSKE ZAGREB	DOPRINOSA ZA	HR68 8192-19320496774-19191		453,43
	HR1210010051863000160	6/2019 OSN.	2019-32700948-8232469517		
		12.560,00 % 3,610			
		SALA			
10.07.2019.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST	1258 - UPLATA	HR99		
10.07.2019.	NA TEMELJU ZAGREB	DOPRINOSA ZA	HR68 2283-19320496774-19191		733,17
	HR7610010051700036001	6/2019 OSN.	2019-32700950-8232469519		
		14.663,13 % 5,000			
		SALA			
10.07.2019.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK RIJEKA	1259 - UPLATA	HR99		
10.07.2019.	HR8310010051737312005	OBUSTAVA ZA 6/2019	HR68 1880-19320496774-19191		25,39
		Porez na dohodak	2019-32700952-8232469521		
		RIJEKA			
		SALA			
10.07.2019.	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA	1260 - UPLATA	HR67 19320496774-19191-0		
10.07.2019.	D.D. LEŠINA MIJO	PLAĆA ZA 6/2019	HR69 40002-19320496774-100		1.125,25
	HR1123900013221613240	SALA	2019-32700934-8232476094		
10.07.2019.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	1261 - UPLATA	HR67 19320496774-19191-0		
10.07.2019.	D.D. OLIVER STEPIĆ	PLAĆA ZA 6/2019	HR69 40002-19320496774-100		2.112,00
	HR6923400093203218056	SALA	2019-32700936-8232476103		
10.07.2019.	ADDIKO BANK D.D. MILAN TRANPA	1262 - UPLATA	HR67 19320496774-19191-0		
10.07.2019.	HR5925000093503753167	PLAĆA ZA 6/2019	HR69 40002-19320496774-110		562,50
		SALA	2019-32700938-8232476107		

10.07.2019. 10.07.2019.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	1263 - UPLATA DOPRINOSA ZA 6/2019 OSN. 17.130,63 %16,500 SALA	HR99 HR68 8486-19320496774-19191 2019-32700947-8232476111	2.826,55	
10.07.2019. 10.07.2019.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	1264 - UPLATA DOPRINOSA ZA 6/2019 OSN. 12.560,00 % 1,250 SALA	HR99 HR68 2321-19320496774-19191 2019-32700949-8232476112	157,00	
10.07.2019. 10.07.2019.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK RIJEKA HR8310010051737312005	1265 - UPLATA OBUSTAVA ZA 6/2019 Porez na dohodak RIJEKA SALA	HR99 HR68 1880-19320496774-19191 2019-32700951-8232476115	169,26	
10.07.2019. 10.07.2019.	FINA OVRHA - MILAN TRANPA Rijeka HR2925000093206690237	1266 - UPLATA OBUSTAVA ZA 6/2019 FINA OVRHA SALA	HR67 19320496774-19191-0 HR69 40002-19320496774-120 2019-32700956-8232476119	1.687,49	
Stanje na dan :	10.07.2019.	Broj izvoda 117	Promet S t a n j e	28.473,45	0,00 996,46
13.07.2019. 13.07.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1267 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8237971281	362,62	
Stanje na dan :	13.07.2019.	Broj izvoda 118	Promet S t a n j e	362,62	0,00 633,84
15.07.2019. 15.07.2019.	PNOP-pr 1100796544 HR2024020061100821531	1268 - VON RIPP D.O.O.,	HR99 HR99 8240194532	85,00	
15.07.2019. 15.07.2019.	PNOP-pr 1100796544 HR2024020061100821531	1269 - VON RIPP D.O.O.,	HR99 HR99 8240194534	200,00	
15.07.2019. 15.07.2019.	EKOFIL D.O.O.ZA PROIZVODNJU I TRGO PUT DUKINO 8 51211 MATULJI HR8023800061161001133	1270 - POVRAT FIN.SREDSTAVA PO PONUDI 138	HR99 HR99 2019-34024815-8241564613	101,52	
Stanje na dan :	15.07.2019.	Broj izvoda 119	Promet S t a n j e	285,00	101,52 450,36
17.07.2019. 17.07.2019.	ZAGREBAČKI HOLDING PODRUŽ.ZAGREBPARKING ZAGREB HR2524020061400005137	1271 - (B) Mj. rač. 118917/0007000001/2	HR99 HR01 12010088-22019118917-4 2019-34494663-8245480604	60,00	
17.07.2019. 17.07.2019.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB MARGARETSKA 3 HR6510010051550100001	1272 - 3345159	HR31 371114 HR67 19320496774-3498984 2019-34539831-8245564099	831,50	
Stanje na dan :	17.07.2019.	Broj izvoda 120	Promet S t a n j e	60,00	831,50 1.221,86
19.07.2019. 19.07.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1273 - POV.UPL.OD 10.07. 3580774921 NIJE PRIJAVLJEN MB UPL U FINI REFU	HR05 271000163-32700942 HR99 2019-34798793-8249188842	3.080,23	
19.07.2019. 19.07.2019.	JASMINKA GOLJA - EXCELLENTIA, VL. JASMINKA RIJEKA HR6823600001102122846	1274 - 06/2019	HR99 HR00 2019 2019-35007542-8249229521	4.103,13	
Stanje na dan :	19.07.2019.	Broj izvoda 121	Promet S t a n j e	4.103,13	3.080,23 198,96
01.08.2019. 01.08.2019.	VON RIPP d. o. o. HR3424020061100796544	1275 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1619022453-424797825	109.129,04	
01.08.2019. 01.08.2019.	FILIPAŠ D.O.O. ČAVLE HR1924020061100638898	1276 - Račun A II 136/1/1	HR99 HR00 766-136-41 2019-37066183-8271849950	1.542,50	
01.08.2019. 01.08.2019.	RAM D.O.O. RIJEKA HR6124020061100085048	1277 - Plaćanje naloga	HR99 HR00 19320496774 2019-37069140-8271855268	108,43	
01.08.2019. 01.08.2019.	CARR SERVICE D.O.O. RIJEKA HR6123600001102510584	1278 - Račun 305/3/3	HR99 HR00 1790-305-10 2019-37065111-8271878943	4.375,00	
01.08.2019. 01.08.2019.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID ZAGREB HR6023600001500200999	1279 - Plaćanje po opomeni COST	HR99 HR01 200040298748-083-8 2019-37064170-8271879505	6.233,62	
01.08.2019. 01.08.2019.	A1 HRVATSKA D.O.O. ZAGREB HR4623900011100337943	1280 - RACUN 0000228162072019 OTLC	HR99 HR04 255816260-201906 2019-37064265-8271942432	6.148,02	
01.08.2019. 01.08.2019.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB HR8523600001500074255	1281 - Plaćanje po opomeni COST	HR99 HR01 50303086098-066-5 2019-37063872-8271948557	705,50	

01.08.2019.	TRIGLAV OSIGURANJE D. D. - 01.08.2019. PODRUŽNICE PR Zagreb HR8725030071411000026	1282 - Plaćanje naloga	HR99 HR00 011718-7713350618-012 2019-37069569-8271962713	850,00
01.08.2019.	TRIGLAV OSIGURANJE D. D. - 01.08.2019. PODRUŽNICE PR Zagreb HR8725030071411000026	1283 - Plaćanje naloga	HR99 HR00 011719-7714458119-015 2019-37069619-8271962827	1.179,83
01.08.2019.	TRIGLAV OSIGURANJE D. D. - 01.08.2019. PODRUŽNICE PR Zagreb HR8725030071411000026	1284 - PREMIJA OSIG. PO OPOM: 710336410-19	HR99 HR01 123-710336410-190725 2019-37069314-8271966618	1.487,87
01.08.2019.	TRIGLAV OSIGURANJE D. D. - 01.08.2019. PODRUŽNICE PR Zagreb HR8725030071411000026	1285 - Plaćanje naloga	HR99 HR00 1718-775726719-012 2019-37069445-8271966923	7.904,71
01.08.2019.	OTP LEASING DIONIČKO DRUŠTVO ZA 01.08.2019. USLUGE ZAGREB HR3224070001100162613	1286 - Plaćanje naloga	HR99 HR00 01999-033447-00294212 2019-37068724-8271968605	3.124,27
01.08.2019.	CRODUX DERIVATI DVA 01.08.2019. D.O.O. ZAGREB HR5623600001101915094	1287 - Plaćanje po računu br 27673/2/2	HR99 HR00 19320496774 2019-37076982-8272078820	32.785,34
01.08.2019.	MESSER CROATIA PLIN D.O.O. 01.08.2019. HR6123600001101336690	1288 - Ponuda 587761	HR99 HR00 587631 2019-37077459-8272206828	5.093,95
Stanje na dan :	01.08.2019.	Broj izvoda 122	Promet S t a n j e	71.539,04 109.129,04 37.788,96
02.08.2019.	Antonia Lamort Sveti Kriz 14 Rovinj 02.08.2019. HR8623600003230316878	1289 - Plaćanje naloga	HR99 HR00 19320496774 2019-37219428-8275657340	12.211,48
02.08.2019.	LALIZAS MARINA P-8 Rijeka 02.08.2019. HR2024020061100821531	1290 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXX9558 8276360494	1.673,00
02.08.2019.	NAUTIC SHOP Novi Vinodolski 02.08.2019. HR2024020061100821531	1291 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXX9558 8276401263	580,69
Stanje na dan :	02.08.2019.	Broj izvoda 123	Promet S t a n j e	14.465,17 0,00 23.323,79
06.08.2019.	NEVIO JOVANČEVIĆ RIJEKA 06.08.2019. HR1524020063200645611	1292 - Plaćanje naloga	HR99 HR00 82019 2019-37669153-8282493388	3.600,00
06.08.2019.	VON RIPP D.O.O. 06.08.2019. HR2024020061100821531	1293 - MATERIJALNI TROŠKOVI	HR99 HR99 8282664458	15.000,00
06.08.2019.	SLANO H. ADMIRAL - RECEPCIJA 06.08.2019. HR2024020061100821531	1294 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXX9558 8283299359	3.698,66
Stanje na dan :	06.08.2019.	Broj izvoda 124	Promet S t a n j e	22.298,66 0,00 1.025,13
08.08.2019.	VON RIPP d. o. o. 08.08.2019. HR3424020061100796544	1295 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1619024536-424864587	73.350,00
08.08.2019.	DEJAN PASKAŠ VIŠKOVO 08.08.2019. HR6324020063580957109	1296 - UPLATA PLAĆA ZA 7/2019 SALA	HR67 19320496774-19220-0 HR69 40002-19320496774-110 2019-38138335-8285996587	3.328,80
08.08.2019.	STIPAN VALJAN RIJEKA 08.08.2019. HR7524020063580774921	1297 - UPLATA PLAĆA ZA 7/2019 SALA	HR67 19320496774-19220-0 HR69 40002-19320496774-100 2019-38138337-8285996597	4.913,57
08.08.2019.	GORAN MARKOVIĆ NIŠ 08.08.2019. HR1124020063209692194	1298 - UPLATA PLAĆA ZA 7/2019 SALA	HR67 19320496774-19220-0 HR69 40002-19320496774-100 2019-38138338-8285996606	2.000,00
08.08.2019.	DEJAN PASKAŠ VIŠKOVO 08.08.2019. HR2824020063205002714	1299 - UPLATA OBUSTAVA ZA 7/2019 FINA OVRHA SALA	HR67 19320496774-19220-0 HR69 40002-19320496774-120 2019-38138339-8285996616	1.109,60
08.08.2019.	STIPAN VALJAN RIJEKA 08.08.2019. HR5624020063203049600	1300 - UPLATA OBUSTAVA ZA 7/2019 FINA OVRHA SALA	HR67 19320496774-19220-0 HR69 40002-19320496774-120 2019-38138340-8285996629	611,11
08.08.2019.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST 08.08.2019. NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	1301 - UPLATA DOPRINOSA ZA 7/2019 OSN. 13.800,00 % 1,250 SALA	HR99 HR68 2321-19320496774-19220 2019-38133758-8286177352	106,50
08.08.2019.	Oliver Stepić 08.08.2019. HR6923400093203218056	1302 - isplata putnih naloga 07/19	HR99 HR69 40002-19320496774-200 2019-38134461-8286177653	5.646,71
08.08.2019.	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA 08.08.2019. D.D. LEŠINA MIJO HR1123900013221613240	1303 - BOLOVANJE NA TERET FONDA SALA	HR67 19320496774-19220-9 HR69 40002-19320496774-230 2019-38133750-8286205215	831,50

1304 - UPLATA
OBUSTAVA ZA 7/2019 HR99

08.08.2019.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK RIJEKA		Porez na dohodak	HR68 1880-19320496774-19220	8,80
08.08.2019.	HR8310010051737312005		RIJEKA	2019-38133760-8286205224	
08.08.2019.	JASMINKA GOLJA - EXCELLENTIA. VL.			HR99	
08.08.2019.	JASMINKA RIJEKA	1305 - 07/2019		HR00 2019	10.856,25
08.08.2019.	HR6823600001102122846			2019-38134459-8286205529	
08.08.2019.	ČLANARINA HRVATSKOJ			HR99	
08.08.2019.	GOSPODARSKOJ KOMORI ZAGREB	1306 - HGK		HR67 19320496774-002-0819	42,00
08.08.2019.	HR8510010051700052620			2019-38134460-8286205540	
08.08.2019.	OTP BANKA HRVATSKA D.D. OLIVERA	1307 - UPLATA		HR67 19320496774-19220-0	
08.08.2019.	TRANPA	PLAČA ZA 7/2019		HR69 40002-19320496774-110	1.076,09
08.08.2019.	HR9724070003530741271	SALA		2019-38138242-8286226306	
08.08.2019.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO	1308 - UPLATA		HR99	
08.08.2019.	OSIGURANJE-O ZAGREB	DOPRINOSA ZA		HR68 8486-19320496774-19220	4.926,69
08.08.2019.	HR6510010051550100001	7/2019 OSN.		2019-38138246-8286226309	
08.08.2019.		29.858,72 % 16,500			
08.08.2019.		SALA			
08.08.2019.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST	1309 - UPLATA		HR99	
08.08.2019.	NA TEMELJU ZAGREB	DOPRINOSA ZA		HR68 2283-19320496774-19220	1.527,65
08.08.2019.	HR7610010051700036001	7/2019 OSN.		2019-38138249-8286226310	
08.08.2019.		30.553,16 % 5,000			
08.08.2019.		SALA			
08.08.2019.	POREZ I PRIREZ NA	1310 - UPLATA		HR99	
08.08.2019.	DOHODAK VIŠKOVO	OBUSTAVA ZA 7/2019		HR68 1880-19320496774-19220	201,60
08.08.2019.	HR7110010051749512008	Porez na dohodak		2019-38138252-8286226311	
08.08.2019.		VIŠKOVO			
08.08.2019.		SALA			
08.08.2019.	FINA OVRHA - GORAN ANDABAKA	1311 - UPLATA		HR67 19320496774-19220-0	
08.08.2019.	HR5523300033243141333	OBUSTAVA ZA 7/2019		HR69 40002-19320496774-120	358,70
08.08.2019.		FINA OVRHA		2019-38138254-8286226314	
08.08.2019.		SALA			
08.08.2019.	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA	1312 - UPLATA		HR67 19320496774-19220-0	
08.08.2019.	D.D. LEŠINA MIJO	PLAČA ZA 7/2019		HR69 40002-19320496774-100	1.418,82
08.08.2019.	HR1123900013221613240	SALA		2019-38138227-8286227989	
08.08.2019.	ADDIKO BANK D.D. JOSIPA KONČAR	1313 - UPLATA		HR67 19320496774-19220-0	
08.08.2019.	HR5525000093203566175	PLAČA ZA 7/2019		HR69 40002-19320496774-100	177,07
08.08.2019.		SALA		2019-38138229-8286227990	
08.08.2019.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	1314 - UPLATA		HR67 19320496774-19220-0	
08.08.2019.	D.D. OLIVER STEPIĆ	PLAČA ZA 7/2019		HR69 40002-19320496774-100	4.400,00
08.08.2019.	HR6923400093203218056	SALA		2019-38138231-8286227991	
08.08.2019.	OTP BANKA HRVATSKA D.D. GORAN	1315 - UPLATA		HR67 19320496774-19220-0	
08.08.2019.	ANDABAKA	PLAČA ZA 7/2019		HR69 40002-19320496774-110	1.076,09
08.08.2019.	HR5624070003530773631	SALA		2019-38138236-8286227995	
08.08.2019.	IMEX BANKA D.D. GRGO RADOŠ	1316 - UPLATA		HR67 19320496774-19220-0	
08.08.2019.	HR8324920083202004819	PLAČA ZA 7/2019		HR69 40002-19320496774-100	3.000,00
08.08.2019.		SALA		2019-38138233-8286230464	
08.08.2019.	ADDIKO BANK D.D. MILAN TRANPA	1317 - UPLATA		HR67 19320496774-19220-0	
08.08.2019.	HR5925000093503753167	PLAČA ZA 7/2019		HR69 40002-19320496774-110	2.250,00
08.08.2019.		SALA		2019-38138235-8286230465	
08.08.2019.	OTP BANKA D.D. DUBRAVKO HADŽIĆ	1318 - UPLATA		HR67 19320496774-19220-0	
08.08.2019.	HR8324070003234428736	PLAČA ZA 7/2019		HR69 40002-19320496774-100	1.434,79
08.08.2019.		SALA		2019-38138238-8286230466	
08.08.2019.	ZAGREBAČKA BANKA D.D. VELJKO	1319 - UPLATA		HR67 19320496774-19220-0	
08.08.2019.	FILIPOVIĆ	PLAČA ZA 7/2019		HR69 40002-19320496774-100	1.434,79
08.08.2019.	HR1923600003238535730	SALA		2019-38138240-8286230469	
08.08.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	1320 - UPLATA		HR99	
08.08.2019.	HRVATSKE ZAGREB	DOPRINOSA ZA		HR68 8168-19320496774-19220	5.194,08
08.08.2019.	HR1210010051863000160	7/2019 OSN.		2019-38138245-8286230475	
08.08.2019.		33.608,72 % 20,000			
08.08.2019.		SALA			
08.08.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	1321 - UPLATA		HR99	
08.08.2019.	HRVATSKE ZAGREB	DOPRINOSA ZA		HR68 8192-19320496774-19220	646,62
08.08.2019.	HR1210010051863000160	7/2019 OSN.		2019-38138248-8286230478	
08.08.2019.		16.855,56 % 4.860			
08.08.2019.		SALA			
08.08.2019.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK RIJEKA	1322 - UPLATA		HR99	
08.08.2019.	HR8310010051737312005	OBUSTAVA ZA 7/2019		HR68 1880-19320496774-19220	58,68
08.08.2019.		Porez na dohodak		2019-38138250-8286230565	
08.08.2019.		RIJEKA			
08.08.2019.		SALA			
08.08.2019.	FINA OVRHA - MILAN TRANPA Rijeka	1323 - UPLATA		HR67 19320496774-19220-0	
08.08.2019.	HR2925000093206690237	OBUSTAVA ZA 7/2019		HR69 40002-19320496774-120	750,00
08.08.2019.		FINA OVRHA		2019-38138253-8286230566	
08.08.2019.		SALA			
08.08.2019.	FINA OVRHA - OLIVERA TRANPA	1324 - UPLATA		HR67 19320496774-19220-0	
08.08.2019.	HR7224070003233325947	OBUSTAVA ZA 7/2019		HR69 40002-19320496774-120	358,70
08.08.2019.		FINA OVRHA		2019-38138255-8286230567	
08.08.2019.		SALA			

08.08.2019.	RIJEKA GROZDANIC DEKLAVA JAVN	1325 - KUPOVINA NA	HR99		
08.08.2019.	HR2024020061100821531	EFT-POS	HR00 547541XXXXXX9558	47,50	
		TERMINALU	8286775413		
Stanje na dan :	08.08.2019.	Broj izvoda	125	Promet	59.792,71
				Stanje	73.350,00
					14.582,42
09.08.2019.	DEJAN PASKAŠ VIŠKOVO	1326 - UPLATA	HR67 19320496774-19191-0		
09.08.2019.	HR6324020063580957109	PLAĆA ZA 6/2019	HR69 40002-19320496774-110	1.662,00	
		SALA	2019-38544705-8288330810		
09.08.2019.	STIPAN VALJAN RIJEKA	1327 - UPLATA	HR67 19320496774-19191-0		
09.08.2019.	HR7524020063580774921	PLAĆA ZA 6/2019	HR69 40002-19320496774-100	1.639,59	
		SALA	2019-38544706-8288330813		
09.08.2019.	DEJAN PASKAŠ VIŠKOVO	1328 - UPLATA	HR67 19320496774-19191-0		
09.08.2019.	HR2824020063205002714	OBUSTAVA ZA 6/2019	HR69 40002-19320496774-120	810,00	
		FINA OVRHA	2019-38544715-8288330817		
		SALA			
09.08.2019.	STIPAN VALJAN RIJEKA	1329 - UPLATA	HR67 19320496774-19191-0		
09.08.2019.	HR5624020063203049600	OBUSTAVA ZA 6/2019	HR69 40002-19320496774-120	546,53	
		FINA OVRHA	2019-38544716-8288330819		
		SALA			
09.08.2019.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	1330 - UPLATA	HR67 19320496774-19191-0		
09.08.2019.	D.D. OLIVER STEPIĆ	PLAĆA ZA 6/2019	HR69 40002-19320496774-100	1.628,00	
	HR6923400093203218056	SALA	2019-38544704-8288378102		
09.08.2019.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO	1331 - UPLATA	HR99		
09.08.2019.	OSIGURANJE-O ZAGREB	DOPRINOSA ZA	HR68 8486-19320496774-19191	1.560,04	
	HR6510010051550100001	6/2019 OSN.	2019-38544708-8288378103		
		21.679,90 %16,500			
		SALA			
09.08.2019.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST	1332 - UPLATA	HR99		
09.08.2019.	NA TEMELJU ZAGREB	DOPRINOSA ZA	HR68 2321-19320496774-19191	76,45	
	HR7610010051700036001	6/2019 OSN. 9.731,58	2019-38544710-8288378104		
		% 1,250			
		SALA			
09.08.2019.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST	1333 - UPLATA	HR99		
09.08.2019.	NA TEMELJU ZAGREB	DOPRINOSA ZA	HR68 2283-19320496774-19191	305,79	
	HR7610010051700036001	6/2019 OSN.	2019-38544712-8288378105		
		17.114,71 % 5,000			
		SALA			
09.08.2019.	POREZ I PRIREZ NA	1334 - UPLATA	HR99		
09.08.2019.	DOHODAK VIŠKOVO	OBUSTAVA ZA 6/2019	HR68 1880-19320496774-19191	759,03	
	HR7110010051749512008	Porez na dohodak	2019-38544714-8288378106		
		VIŠKOVO			
		SALA			
09.08.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	1335 - UPLATA	HR99		
09.08.2019.	HRVATSKE ZAGREB	DOPRINOSA ZA	HR68 8168-19320496774-19191	1.585,16	
	HR1210010051863000160	6/2019 OSN.	2019-38544707-8288379914		
		24.492,40 %20,000			
		SALA			
09.08.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	1336 - UPLATA	HR99		
09.08.2019.	HRVATSKE ZAGREB	DOPRINOSA ZA	HR68 8192-19320496774-19191	383,06	
	HR1210010051863000160	6/2019 OSN.	2019-38544709-8288379916		
		17.109,27 % 4,860			
		SALA			
09.08.2019.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK RIJEKA	1337 - UPLATA	HR99		
09.08.2019.	HR8310010051737312005	OBUSTAVA ZA 6/2019	HR68 1880-19320496774-19191	466,99	
		Porez na dohodak	2019-38544713-8288379919		
		RIJEKA			
		SALA			
Stanje na dan :	09.08.2019.	Broj izvoda	126	Promet	11.422,64
				Stanje	0,00
					3.159,78
12.08.2019.	NAKNADA ZA DEVIZNE DNEVNICE	1338 - ERSTE &	HR99		
12.08.2019.	HR2024020061100821531	STEIERMAERKISCHE	HR99	738,50	
		BANK DD,	8292886714-00000000000000000000		
Stanje na dan :	12.08.2019.	Broj izvoda	127	Promet	738,50
				Stanje	0,00
					2.421,28
14.08.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1339 - Naplata	HR99		
14.08.2019.	d.d. RIJEKA	naknade platnog	HR99	359,78	
	HR9524020061031262160	prometa	8296903313		
Stanje na dan :	14.08.2019.	Broj izvoda	128	Promet	359,78
				Stanje	0,00
					2.061,50
28.08.2019.	NAKNADA ZA DEVIZNE DNEVNICE	1340 - ERSTE &	HR99		
28.08.2019.	HR2024020061100821531	STEIERMAERKISCHE	HR99	125,80	
		BANK DD,	8320423407-00000000000000000000		
Stanje na dan :	28.08.2019.	Broj izvoda	129	Promet	125,80
				Stanje	0,00
					1.935,70
30.08.2019.	VON RIPP D.O.O.	1341 - Polog utrška	HR99		
30.08.2019.	HR2024020061100821531		HR99	2.000,00	
			8323183442		
30.08.2019.	VON RIPP D.O.O.	1342 - KUPNJA	HR99		
30.08.2019.	HR2024020061100821531	DEVIZA	HR99	2.000,00	
			1519001041-425180243		
Stanje na dan :	30.08.2019.	Broj izvoda	130	Promet	2.000,00
				Stanje	2.000,00

				Promet Stanje	1.935,70
04.09.2019.	VON RIPP D.O.O.	1343 - PRODAJA	HR99		
04.09.2019.	HR2024020061100821531	DEVIZA	HR99	1519001104-425235518	1.807,42
04.09.2019.	NAPLATA NAKNADE	1344 - NAPLATA	HR99		506,48
04.09.2019.	HR2024020061100821531	NAKNADE	HR99	8336901958	
04.09.2019.	VON RIPP d. o. o. RIJEKA	1345 - PRIJENOS	HR99		3.236,64
04.09.2019.	HR3424020061100796544	KOD ZATVARANJA	HR99	2019-43300428-8336902660	
Stanje na dan :	04.09.2019.	Broj izvoda	131	Promet Stanje	3.743,12
					1.807,42
					0,00
Konačno stanje :					0,00

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	34.064,89	Privremeno stanje	0,00
Naloga na teret	1190	Dugovni promet	7.028.395,91	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	155	Potražni promet	6.994.331,02	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	1345	Ukupni promet	-34.064,89	Raspoloživo stanje	0,00
Troškovi			0,00		