RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
71.	HR9524020061100103157 MICK D. O. O. KUKULJANOVO 447 KUKULJANOVO HRVATSKA	2022076107811 HR00 22051 HR00 25-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN25/ 60 kamata 4%	 21.02.2022 21.02.2022	771,28	
72.	HR6123600001101336690 MESSER CROATIA PLIN D.O.O. INDUSTRIJSKA 1 ZAPREŠIĆ HRVATSKA	2022076107813 HR00 22050 HR00 25-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN25/ 60 rata 70% duga	 21.02.2022 21.02.2022	1.701,72	
73.	HR6525000091101410319 LUMARO PROJEKT D.O.O. GORNJOSTUPNIČKA 1B GORNJI STUPNIK HRVATSKA	2022076107814 HR00 22051 HR00 25-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN25/ 60 kamata 4%	 21.02.2022 21.02.2022	1.821,46	
74.	HR9524020061100103157 MICK D. O. O. KUKULJANOVO 447 KUKULJANOVO HRVATSKA	2022076107815 HR00 22050 HR00 25-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN25/ 60 rata 70% duga	 21.02.2022 21.02.2022	6.060,11	
75.	HR5624020061100598268 KIMEL - FILTRI D.O.O. SIGET 18 B ZAGREB HRVATSKA	2022076107816 HR00 22050 HR00 25-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN25/ 60 rata 70% duga	 21.02.2022 21.02.2022	579,61	
76.	HR7123600001102185260 JB-MODELARIJA-BLAŽEKA D.O.O.. ČEHOVEC 81 PRELOG HRVATSKA	2022076107817 HR00 22051 HR00 25-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN25/ 60 kamata 4%	 21.02.2022 21.02.2022	12,64	
77.	HR4423400091110655160 LIGHT ARCHITECTURE D.O.O. POLJIČKA CESTA-ROGAČ 17 D DUGI RAT HRVATSKA	2022076107818 HR00 22050 HR00 25-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN25/ 60 rata 70% duga	 21.02.2022 21.02.2022	637,67	

1750

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
78.	HR5624020061100598268 KIMEL - FILTRI D.O.O. SIGET 18 B ZAGREB HRVATSKA	2022076107819 HR00 22051 HR00 25-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN25/ 60 kamata 4%	 21.02.2022 21.02.2022	73,77	
79.	HR5723400091110746203 LENIK METALI D.O.O. PUT MAJDANA 47/C KLIS HRVATSKA	2022076107820 HR00 22050 HR00 25-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN25/ 60 rata 70% duga	CMDT 21.02.2022 21.02.2022	417,70	
80.	HR7325030071100076963 KONČAR-ELEKTRIČNI UREĐAJI D.D. PRISOJE, PRISOJE 29/A DICMO HRVATSKA	2022076107821 HR00 22050 HR00 25-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN25/ 60 rata 70% duga	GDDS 21.02.2022 21.02.2022	555,80	
81.	HR0523600001102640990 KELLER & KALMBACH D.O.O. LJUDEVITA POSAVSKOG 29 SESVETE HRVATSKA	2022076107823 HR00 22051 HR00 25-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN25/ 60 kamata 4%	 21.02.2022 21.02.2022	13,79	
82.	HR7325030071100076963 KONČAR-ELEKTRIČNI UREĐAJI D.D. PRISOJE, PRISOJE 29/A DICMO HRVATSKA	2022076107824 HR00 22051 HR00 25-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN25/ 60 kamata 4%	GDDS 21.02.2022 21.02.2022	70,74	
83.	HR0523600001102640990 KELLER & KALMBACH D.O.O. LJUDEVITA POSAVSKOG 29 SESVETE HRVATSKA	2022076107825 HR00 22050 HR00 25-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN25- 60 rata 70% duga	 21.02.2022 21.02.2022	108,39	
84.	HR5723400091110746203 LENIK METALI D.O.O. PUT MAJDANA 47/C KLIS HRVATSKA	2022076107826 HR00 22051 HR00 25-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN25/ 60 kamata 4%	CMDT 21.02.2022 21.02.2022	53,16	

191

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
85.	HR1623600001101331292 KAESER KOMPRESSOREN D.O.O. RIMSKI PUT 11D SESVETE HRVATSKA	2022076107828 HR00 22051 HR00 24-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN25/ 60 kamata 4%	 21.02.2022 21.02.2022	43,45	
86.	HR0623400091110025829 KBD - TRGOVINA I INŽENJERING D.O.O. DONJA ŠVARČA 54 KARLOVAC HRVATSKA	2022076107830 HR00 22051 HR00 25-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN25/ 60 kamata 4%	 21.02.2022 21.02.2022	57,23	
87.	HR0623400091110025829 KBD - TRGOVINA I INŽENJERING D.O.O. DONJA ŠVARČA 54 KARLOVAC HRVATSKA	2022076107831 HR00 22050 HR00 25-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN25/ 60 rata 70% duga	 21.02.2022 21.02.2022	449,68	
88.	HR1623600001101331292 KAESER KOMPRESSOREN D.O.O. RIMSKI PUT 11D SESVETE HRVATSKA	2022076107832 HR00 22050 HR00 25-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN25/ 60 rata 70% duga	 21.02.2022 21.02.2022	341,36	
89.	HR1323400091160064996 JURIĆ-PROMET PRIJEVOZ I USLUGE JURIĆ I.BELOSTENCA 35 SLAVONSKI BROD HRVATSKA	2022076107835 HR00 22050 HR00 25-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN25/ 60 rata 70% duga	 21.02.2022 21.02.2022	150,10	
90.	HR1323400091160064996 JURIĆ-PROMET PRIJEVOZ I USLUGE JURIĆ I.BELOSTENCA 35 SLAVONSKI BROD HRVATSKA	2022076107845 HR00 22051 HR00 25-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN25/ 60 kamata 4%	 21.02.2022 21.02.2022	19,10	
91.	HR1523600001101344405 IVJE D.O.O. BLANJE 7 ZAGREB-SUSEDGRAD HRVATSKA	2022076107846 HR00 22051 HR00 25-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN25/ 60 kamata 4%	 21.02.2022 21.02.2022	9,62	

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 034
Račun broj: HR91 2340 0091 1105 2084 2

Datum izvatka: 21.02.2022
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
92.	HR7123600001102185260 JB-MODELARIJA-BLAŽEKA D.O.O.. ČEHOVEC 81 PRELOG HRVATSKA	2022076107849 HR00 22050 HR00 25-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN25/ 60 rata 70% duga	 21.02.2022 21.02.2022	99,35	
93.	HR1523600001101344405 IVJE D.O.O. BLANJE 7 ZAGREB-SUSEDGRAD HRVATSKA	2022076107850 HR00 22050 HR00 25-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN25/ 60 rata 70% duga	 21.02.2022 21.02.2022	75,63	
94.	HR8324020061100612041 IVANIŠ PROMET D.O.O. GRAČANSKA CESTA 159 ZAGREB	2022076107851 HR00 22050 HR00 25-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN25/ 60 rata 70% duga	 21.02.2022 21.02.2022	80,05	
95.	HR8324020061100612041 IVANIŠ PROMET D.O.O. GRAČANSKA CESTA 159 ZAGREB	2022076107859 HR00 22051 HR00 25-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN25/ 60 kamata 4%	 21.02.2022 21.02.2022	10,19	
96.	HR9323400091100151700 INTEREUROPA,LOGISTIČKE USLUGE D.O.O. J.LONČARA 3 ZAGREB HRVATSKA	2022076107860 HR00 22051 HR00 25-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN25/ 60 kamata 4%	 21.02.2022 21.02.2022	35,00	
97.	HR2423600001101930317 ITAS-PRVOMAJSKA D.D. IVANEC IVANA GORANA KOVAČIĆA 14 IVANEC HRVATSKA	2022076107862 HR00 22051 HR00 25-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN25/ 60 kamata 4%	 21.02.2022 21.02.2022	132,32	
98.	HR2423600001101930317 ITAS-PRVOMAJSKA D.D. IVANEC IVANA GORANA KOVAČIĆA 14 IVANEC HRVATSKA	2022076107864 HR00 22050 HR00 25-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN25/ 60 rata 70% duga	 21.02.2022 21.02.2022	1.039,65	

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
99.	HR9323400091100151700 INTEREUROPA,LOGISTIČKE USLUGE D.O.O. J.LONČARA 3 ZAGREB HRVATSKA	2022076107865 HR00 22050 HR00 25-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN25/ 60 rata 70% duga	21.02.2022 21.02.2022	275,01	
100.	HR7824840081100236674 ISCAR ALATI D.O.O. J. JELAČIĆA 134 SAMOBOR HRVATSKA	2022076107867 HR00 22050 HR00 24-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN25/ 60 rata	21.02.2022 21.02.2022	1.571,30	
101.	HR6124840081100151523 INTEHNA ZAGREB D.O.O. SAMOBORSKA 255 ZAGREB	2022076107872 HR00 22050 HR00 25-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN25/ 60 rata 70% duga	21.02.2022 21.02.2022	612,47	
102.	HR7824840081100236674 ISCAR ALATI D.O.O. J. JELAČIĆA 134 SAMOBOR HRVATSKA	2022076107882 HR00 22051 HR00 25-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN25/ /60 rata kamata 4%	21.02.2022 21.02.2022	199,98	
103.	HR4024070001488000091 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB HRVATSKA	2022076107883 HR00 22051 HR00 25-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN25/ 60 kamata 4%	21.02.2022 21.02.2022	92,39	
104.	HR6124840081100151523 INTEHNA ZAGREB D.O.O. SAMOBORSKA 255 ZAGREB	2022076107884 HR00 22051 HR00 25-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN25/ 60 kamata 4%	21.02.2022 21.02.2022	77,95	
105.	HR8124070001840900000 GRAD SPLIT OBALA KNEZA BRANIMIRA 17 SPLIT HRVATSKA	2022076111116 HR00 22051 HR24 5770-43458781581-99	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN25/ 60 4%kamate	21.02.2022 21.02.2022	43,27	

1754

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
106.	HR6223400091100043424 GOGO D.O.O. ZA USLUGE I TRGOVINU BILICE II 28 SPLIT HRVATSKA	2022076111118 HR00 22051 HR00 25-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN25/ 60 kamata 4%	 21.02.2022 21.02.2022	608,89	
107.	HR7325030071500003501 GEN-I HRVATSKA D.O.O. TRGOVINA I PRO RADNIČKA CESTA 54 ZAGREB HRVATSKA	2022076111119 HR00 22050 HR00 25-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN25/ 60 rata 70 % duga	NOWS 21.02.2022 21.02.2022	395,65	
108.	HR7423400091110109965 EKOTEX D.O.O. GOSPODARSKA 5C GORNJI STUPNIK HRVATSKA	2022076111122 HR00 22050 HR00 25-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN25/ 60 rata 70% duga	 21.02.2022 21.02.2022	77,54	
109.	HR9324070001100638076 GUMIIMPEX - GUMI RECIKLAŽA I PROIZVO PAVLEKA MIŠKINE 64/C VARAŽDIN HRVATSKA	2022076111123 HR00 22051 HR00 25-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN25/ 60 kamata 4%	 21.02.2022 21.02.2022	23,64	
110.	HR4024070001488000091 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB HRVATSKA	2022076111124 HR00 22050 HR00 25-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN25/ 60 rata 70% duga	 21.02.2022 21.02.2022	725,95	
111.	HR7423400091110109965 EKOTEX D.O.O. GOSPODARSKA 5C GORNJI STUPNIK HRVATSKA	2022076111126 HR00 22051 HR00 25-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN25/ 60 kamata 4%	 21.02.2022 21.02.2022	9,87	
112.	HR9023600001100772016 DRAGUTIN ULAMA - "DUNI" JOSIPA BROZA 50 KUMROVEC HRVATSKA	2022076111127 HR00 22051 HR00 25-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN25/ 60 kamata 4%	 21.02.2022 21.02.2022	95,07	

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
113.	HR9324070001100638076 GUMIIMPEX - GUMI RECIKLAŽA I PROIZVO PAVLEKA MIŠKINE 64/C VARAŽDIN HRVATSKA	2022076111128 HR00 22050 HR00 25-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN25/ 60 rata 70% duga	 21.02.2022 21.02.2022	185,76	
114.	HR5623600001101278871 EURO-ALAT D.O.O. LISIČINA 6/2 ZAGREB-SUSEDGRAD HRVATSKA	2022076111129 HR00 22051 HR00 25-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN25/ 60 kamata 4%	 21.02.2022 21.02.2022	26,25	
115.	HR0724840081105108904 ĐURO ĐAKOVIĆ STROJNA OBRADA D. O. O. DR. MILE BUDAKA 1 SLAVONSKI BROD	2022076111130 HR00 22050 HR00 25-60	11.St-112/2019-53-plaćanje po PSN25 //60 rata 70% duga	 21.02.2022 21.02.2022	20.249,94	
116.	HR0724840081105108904 ĐURO ĐAKOVIĆ STROJNA OBRADA D. O. O. DR. MILE BUDAKA 1 SLAVONSKI BROD	2022076111131 HR00 22051 HR00 25-60	11.St-112/2019-53-plaćanje po PSN25 /60 kamata 4%	 21.02.2022 21.02.2022	2.577,25	
117.	HR4824840081100243034 HANSA-FLEX CROATIA D.O.O. SAMOBORSKA CESTA 342 ZAGREB	2022076111132 HR00 22050 HR00 25-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN25/ 60 rata 70% duga	 21.02.2022 21.02.2022	100,38	
118.	HR7123400091117023694 DNV ADRIATICA D.O.O. RUŽIĆEVA 32 RIJEKA HRVATSKA	2022076111133 HR00 22051 HR00 25-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN25/ 60 kamata 4%	 21.02.2022 21.02.2022	15,24	
119.	HR9023600001100772016 DRAGUTIN ULAMA - "DUNI" JOSIPA BROZA 50 KUMROVEC HRVATSKA	2022076111135 HR00 22050 HR00 25-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN25/ 60 rata 70% duga	 21.02.2022 21.02.2022	746,97	

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 034
Račun broj: HR91 2340 0091 1105 2084 2

Datum izvatka: 21.02.2022
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
120.	HR7325030071500003501 GEN-I HRVATSKA D.O.O. TRGOVINA I PRO RADNIČKA CESTA 54 ZAGREB HRVATSKA	2022076111136 HR00 22051 HR00 25-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN25/ 60 kamata 4 %	NOWS 21.02.2022 21.02.2022	50,35	
121.	HR4824840081100243034 HANSA-FLEX CROATIA D.O.O. SAMOBORSKA CESTA 342 ZAGREB	2022076111139 HR00 22051 HR00 25-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN25/ /60 kamata 4%	 21.02.2022 21.02.2022	12,77	
122.	HR7623400091160259317 USLUŽNI OBRT DELCROM VL. IVO DELIĆ MAROČINE 2 KAŠTEL KAMBELOVAC HRVATSKA	2022076111140 HR00 22051 HR00 25-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN25/ 60 kamata 4%	 21.02.2022 21.02.2022	90,67	
123.	HR5623600001101278871 EURO-ALAT D.O.O. LISIČINA 6/2 ZAGREB-SUSEDGRAD HRVATSKA	2022076111142 HR00 22050 HR00 25-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN25/ 60 rata 70% duga	 21.02.2022 21.02.2022	206,26	
124.	HR6223400091100043424 GOGO D.O.O. ZA USLUGE I TRGOVINU BILICE II 28 SPLIT HRVATSKA	2022076111145 HR00 22050 HR00 25-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN25/ 60 rata 70%duga	 21.02.2022 21.02.2022	4.784,14	
125.	HR7123600001101233011 CORONA-COPY D.O.O. CESTA DR. FRANJE TUĐMANA KAŠTEL SUĆURAC HRVATSKA	2022076111147 HR00 22050 HR00 25-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN25/ 60 rata 70% duga	 21.02.2022 21.02.2022	343,24	
126.	HR7123400091117023694 DNV ADRIATICA D.O.O. RUŽIĆEVA 32 RIJEKA HRVATSKA	2022076111150 HR00 22050 HR00 25-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN25/ 60 rata 70% duga	 21.02.2022 21.02.2022	119,72	

1757

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
127.	HR3924840081103182102 DINGO D.O.O. ŽRNOVNIČKA 6 SPLIT	2022076111154 HR00 22051 HR00 25-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN25/ 60 kamata 4%	 21.02.2022 21.02.2022	35,73	
128.	HR3924020061100581308 CENTAR FAKTOR D.O.O. RADNIČKA CESTA 39 ZAGREB HRVATSKA	2022076111161 HR00 22051 HR00 25-72	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN25/ 72 kamata 4%	 21.02.2022 21.02.2022	4.888,78	
129.	HR3924020061100581308 CENTAR FAKTOR D.O.O. RADNIČKA CESTA 39 ZAGREB HRVATSKA	2022076111163 HR00 22050 HR99	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN25/ 60 rata 70% duga	 21.02.2022 21.02.2022	28.226,46	
130.	HR4323400091110877987 BRODOMETALURGIJA D.O.O. ZA PROIZVODN SOLINSKA 58 SPLIT HRVATSKA	2022076111167 HR00 22051 HR00 25-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN25/ 60 kamata 4%	 21.02.2022 21.02.2022	619,30	
131.	HR4323400091110877987 BRODOMETALURGIJA D.O.O. ZA PROIZVODN SOLINSKA 58 SPLIT HRVATSKA	2022076111169 HR00 22050 HR00 25-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN25/ 60 rata 70% duga	 21.02.2022 21.02.2022	4.865,99	
132.	HR5024840081135046598 DATALAB HR D.O.O. AVENIJA VEĆESLAVA HOLJEVC ZAGREB	2022076111170 HR00 22051 HR00 25-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN25/ 60 kamata 4%	 21.02.2022 21.02.2022	59,07	
133.	HR2124840081103721455 CE-ZA-R D.O.O. JOSIPA LONČARA 15 ZAGREB	2022076111171 HR00 22050 HR00 25-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN25/ /60 rata 70% duga	 21.02.2022 21.02.2022	2.663,62	

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
134.	HR0423400091160044206 IKE - OBRT ZA USLUGE, VL. IVAN BOROZ M. RADELJKOVIĆA 8 KAŠTEL ŠTAFILIĆ HRVATSKA	2022076111172 HR00 22051 HR00 25-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN25/ 60 kamata 4%	 21.02.2022 21.02.2022	21,83	
135.	HR3924840081103182102 DINGO D.O.O. ŽRNOVNIČKA 6 SPLIT	2022076111173 HR00 22050 HR00 25-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN25/ 60 rata 70% duga	 21.02.2022 21.02.2022	280,76	
136.	HR7623400091160259317 USLUŽNI OBRT DELCROM VL. IVO DELIĆ MAROČINE 2 KAŠTEL KAMBELOVAC HRVATSKA	2022076111174 HR00 22050 HR00 25-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN25/ 60 rata 70% duga	 21.02.2022 21.02.2022	712,39	
137.	HR1423600001101785288 GORDAN BUDIŠA - DODO, VL.GORDAN BUDI VRISOVCI 23 OMIŠ HRVATSKA	2022076111175 HR00 22051 HR00 25-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN25/ 60 kamata 4%	 21.02.2022 21.02.2022	49,78	
138.	HR0423400091160044206 IKE - OBRT ZA USLUGE, VL. IVAN BOROZ M. RADELJKOVIĆA 8 KAŠTEL ŠTAFILIĆ HRVATSKA	2022076111176 HR00 22050 HR00 25-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN25/ 60 rata 70% duga	 21.02.2022 21.02.2022	171,54	
139.	HR5523600001101746235 COMET D.O.O. VARAŽDINSKA 40/C NOVI MAROF HRVATSKA	2022076111177 HR00 22050 HR00 25-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN25/ 60 rata 70% duga	 21.02.2022 21.02.2022	173,29	
140.	HR5024840081135046598 DATALAB HR D.O.O. AVENIJA VEČESLAVA HOLJEVC ZAGREB	2022076111178 HR00 22050 HR00 25-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN25/ 60 rata 70% duga	 21.02.2022 21.02.2022	464,11	

1759

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
141.	HR9223600001101238259 BIMES D.O.O. RIMSKI PUT 12 TROGIR HRVATSKA	2022076111179 HR00 22051 HR00 25-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN25/ 60 kamata 4%	 21.02.2022 21.02.2022	21,78	
142.	HR5124020061100288249 CIAN D.O.O. VARAŽDINSKA ULICA 51 SPLIT HRVATSKA	2022076111180 HR00 22051 HR00 25-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN25/ 60 kamata 4%	 21.02.2022 21.02.2022	20,95	
143.	HR5023600001101249976 DENI D.O.O. DRAČEVAC 22 SPLIT HRVATSKA	2022076111182 HR00 22050 HR00 25-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN25/ 60 rata 70% duga	 21.02.2022 21.02.2022	902,68	
144.	HR5523600001101746235 COMET D.O.O. VARAŽDINSKA 40/C NOVI MAROF HRVATSKA	2022076111185 HR00 22051 HR00 25-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN25/ 60 kamata 4%	 21.02.2022 21.02.2022	22,05	
145.	HR5023600001101249976 DENI D.O.O. DRAČEVAC 22 SPLIT HRVATSKA	2022076111188 HR00 22050 HR00 25-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN25/ 60 kamata 4%	 21.02.2022 21.02.2022	114,89	
146.	HR8124070001840900000 GRAD SPLIT OBALA KNEZA BRANIMIRA 17 SPLIT HRVATSKA	2022076111189 HR00 22050 HR24 5770-43458781581-99	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN25/ 60 70% duga	 21.02.2022 21.02.2022	339,95	
147.	HR0724070001100048700 BIJUK HPC D.O.O. ZA PROIZVODNJU HIDR VRBOVEC 1/A SAMOBOR HRVATSKA	2022076111190 HR00 22051 HR00 25-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN25/ 60 kamata 4 %	 21.02.2022 21.02.2022	332,37	

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
148.	HR7123600001101233011 CORONA-COPY D.O.O. CESTA DR. FRANJE TUĐMANA KAŠTEL SUĆURAC HRVATSKA	2022076111192 HR00 22051 HR00 25-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN25/ 60 kamata 4%	 21.02.2022 21.02.2022	43,68	
149.	HR2124840081103721455 CE-ZA-R D.O.O. JOSIPA LONČARA 15 ZAGREB	2022076111198 HR00 22051 HR00 25-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN25/ 60 kamata 4%	 21.02.2022 21.02.2022	339,00	
150.	HR3723600001101347889 BENDIĆ PAPIR D.O.O. VINKA DRAGANJE 30 SPLIT HRVATSKA	2022076111199 HR00 22051 HR00 25-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN25/ 60 kamata 4%	 21.02.2022 21.02.2022	54,65	
151.	HR1423600001101785288 GORDAN BUDIŠA - DODO, VL.GORDAN BUDI VRISOVCI 23 OMIŠ HRVATSKA	2022076111202 HR00 22050 HR00 25-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN25/ 60 rata 70% duga	 21.02.2022 21.02.2022	391,11	
152.	HR5124020061100288249 CIAN D.O.O. VARAŽDINSKA ULICA 51 SPLIT HRVATSKA	2022076111204 HR00 22050 HR00 25-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN25/ 60 rata 70% duga	 21.02.2022 21.02.2022	164,61	
153.	HR3723600001101347889 BENDIĆ PAPIR D.O.O. VINKA DRAGANJE 30 SPLIT HRVATSKA	2022076111206 HR00 22050 HR00 25-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN25/ 60 rata 70% duga	 21.02.2022 21.02.2022	429,36	
154.	HR9223600001101238259 BIMES D.O.O. RIMSKI PUT 12 TROGIR HRVATSKA	2022076111210 HR00 22050 HR00 25-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN25/ 60 rata 70% duga	 21.02.2022 21.02.2022	171,11	

1961

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
155.	HR7824070001100609634 OBRT ZA PROIZVODNJU BRTVILA BALIĆ, V MATOŠEVA ULICA 12 SOLIN HRVATSKA	2022076111212 HR00 22051 HR00 25-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN25/ 60 kamata 4%	 21.02.2022 21.02.2022	9,14	
156.	HR7824070001100609634 OBRT ZA PROIZVODNJU BRTVILA BALIĆ, V MATOŠEVA ULICA 12 SOLIN HRVATSKA	2022076111214 HR00 22050 HR00 25-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN25/ 60 rata 70% duga	 21.02.2022 21.02.2022	71,84	
157.	HR0724070001100048700 BIJUK HPC D.C.O. ZA PROIZVODNJU HIDR VRBOVEC 1/A SAMOBOR HRVATSKA	2022076111216 HR00 22050 HR00 25-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN25/ 60 rata 70% duga	 21.02.2022 21.02.2022	2.611,49	
158.	HR0424840081102701321 ATOM D.O.O. LEŠTAKOVEC 7 JALŽABET	2022076111226 HR00 22051 HR00 25-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN25/ 60 kamata 4%	 21.02.2022 21.02.2022	15,26	
159.	HR0424840081102701321 ATOM D.O.O. LEŠTAKOVEC 7 JALŽABET	2022076111228 HR00 22050 HR00 25-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN25/ 60 rata 70% duga	 21.02.2022 21.02.2022	119,94	
160.	HR5624070001100578796 ANTIPIROS D.C.O. ZA SIGURNOST I PROT PUJANKE 77 A SPLIT HRVATSKA	2022076111231 HR00 22051 HR00 25-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN25/ /60 kamata 4%	 21.02.2022 21.02.2022	11,20	
161.	HR5624070001100578796 ANTIPIROS D.C.O. ZA SIGURNOST I PROT PUJANKE 77 A SPLIT HRVATSKA	2022076111233 HR00 22050 HR00 25-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN25/ 60 rata 70% duga	 21.02.2022 21.02.2022	88,01	

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
162.	HR3123400091110516975 ALCA ZAGREB D.O.O. KOLEDOVČINA 2 ZAGREB HRVATSKA	2022076111237 HR00 22050 HR00 25-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN25/ 60 kamata 4%	 21.02.2022 21.02.2022	16,89	
163.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB HRVATSKA	2022076111238 HR00 22051 HR68 7560-43458781581	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN25/ 60 70% duga	TAXS 21.02.2022 21.02.2022	888,78	
164.	HR3123400091110516975 ALCA ZAGREB D.O.O. KOLEDOVČINA 2 ZAGREB HRVATSKA	2022076111242 HR00 22050 HR00 25-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN25/ 60 rata 70% duga	 21.02.2022 21.02.2022	132,71	
165.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB HRVATSKA	2022076111245 HR00 22050 HR68 7560-43458781581	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN25/ 60 70% duga	TAXS 21.02.2022 21.02.2022	6.560,74	
166.	BG76BPBI79221421224201 SOMITEK TODOR ALEKSANDROV NO.41 FLAT 1 2700 BLAGOEVGRAD BUGARSKA	2022076114349 40C1976153 22150-22151	Paym. according to court agreement1 1.St-86/2019-9025/60 debt-11,94eur2 5/60 interest 4 percentage 1,52eur	7,585000 21.02.2022 21.02.2022	102,09	
167.	SI56031381000202486 POCLAIN HYDRAULICS INDUSTRIJSKA ULICA 2 ZIRI SLOVENIJA	2022076114351 40C1976154 22151	Paym. according to court agreement1 1.St-86/2019-9025/60 interest 4 per centage	7,585000 21.02.2022 21.02.2022	233,77	
168.	SI56031381000202486 POCLAIN HYDRAULICS INDUSTRIJSKA ULICA 2 ZIRI SLOVENIJA	2022076114354 40C1976155 22150	Paym. according to court agreement1 1.St-86/2019-9025/60 debt	7,585000 21.02.2022 21.02.2022	1.837,09	

1763

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
169.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2022076114359 40C1976153 HR99 HR05 60020-119891	NAKNADA 3,00 HRK	 21.02.2022 21.02.2022	3,00	
170.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2022076114362 40C1976154 HR99 HR05 60020-119891	NAKNADA 3,00 HRK	 21.02.2022 21.02.2022	3,00	
171.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2022076114388 40C1976155 HR99 HR05 60020-119891	NAKNADA 3,00 HRK	 21.02.2022 21.02.2022	3,00	

*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***

PRIVREDNA BANKA ZAGREB

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Dnevni)

191 HRK

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 218

Račun broj: HR91 2340 0091 1105 2084 2

Datum izvatka: 13.12.2022

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIB: 43458781581

Naziv i adresa klijenta: DALSTROJ D.D., Mostine 11/A , 21000 Split

Stanje prethodnog izvatka:	262.300,93
Ukupni dugovni promet na dan:	283.307,29
Ukupni potražni promet na dan:	80.992,27
Novo stanje:	59.985,91

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR8423600001101288455 SIŽE D.O.O. LJUBIĆEVA 49 SPLIT HRVATSKA	2022567831959 HR99 HR02 1214	račun 1214/1/1	 13.12.2022 13.12.2022	981,75	
2.	HR3723600001101347889 BENDIĆ PAPIR D.O.O. VINKA DRAGANJE 30 SPLIT HRVATSKA	2022567840355 HR00 22050 HR00 00128-112022-6549009	RAČUN 4260-001-10	 13.12.2022 13.12.2022	3.787,50	
3.	HR5024840081135046598 DATALAB HR D.O.O. AVENIJA VEĆESLAVA HOLJEVC ZAGREB	2022567845577 HR99 HR00 2041	Račun 2041-1-306	 13.12.2022 13.12.2022	5.000,00	
4.	HR7824840081100351134 MLAKAR VILIČARI D.O.O. SAVSKA 1/A BESTOVJE	2022567854031 HR00 22051 HR00 12116-1350-1	račun 1350-ND-1	 13.12.2022 13.12.2022	10.908,10	
5.	HR0724070001100048700 BIJUK HPC D.O.O. ZA PROIZVODNJU HIDR VRBOVEC 1/A SAMOBOR HRVATSKA	2022567861951 HR99 HR00 1837	RAČUN 1837-STV-22	 13.12.2022 13.12.2022	9.749,45	
6.	HR0724070001100048700 BIJUK HPC D.O.O. ZA PROIZVODNJU HIDR VRBOVEC 1/A SAMOBOR HRVATSKA	2022567864027 HR99 HR00 1835	RAČUN 1835-STV-22	 13.12.2022 13.12.2022	1.546,90	
7.	HR7223400093236300337 BRANIMIR KOVAČIĆ ZORANIĆEVA 6 SPLIT HRVATSKA	2022567951572 HR99 HR69 40002-43458781581-200	troškovi službenog putaputni nalog br. 11	 13.12.2022 13.12.2022	1.988,50	

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 218

Račun broj: HR91 2340 0091 1105 2084 2

Datum izvatka: 13.12.2022

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
8.	HR2023400091110520859 ADRIA WINCH D.O.O. ZA PROIZVODNJU, P Mostine 11/B Split HRVATSKA	2022567968534 HR00 22050 HR00 34-96	11.St-112/2019-53-plaćanje po PSN34 /96 rata 70% duga	13.12.2022 13.12.2022		65.673,99
9.	HR2023400091110520859 ADRIA WINCH D.O.O. ZA PROIZVODNJU, P Mostine 11/B Split HRVATSKA	2022567968535 HR00 22051 HR00 34-96	11.St-112/2019-53-plaćanje po PSN34 /96 kamata 4%	13.12.2022 13.12.2022		15.318,28
10.	HR5624020061150005024 SLOBODAN TOMAŠ, OBRT ZA PROIZVODNJU DARUVARSKA 66 BJELOVAR HRVATSKA	2022568143669 HR00 22050 HR00 34-60	11.St-112/2019-53-plaćanje po PSN34 /60 rata 70% duga	13.12.2022 13.12.2022	113,41	
11.	HR7223800061180000667 VELEKEM UNUTARNJA I VANJSKA TRGOVINA DUBRAVA 264B ZAGREB HRVATSKA	2022568143670 HR00 22050 HR00 34-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN34/ 60 rata 70% duga	13.12.2022 13.12.2022	3.320,74	
12.	HR5323400091100112844 ZELJKO D.O.O. ZA TRG,UGOST,TURIZAM,G Ulica Josipa Jovića 27 Split HRVATSKA	2022568143671 HR00 22051 HR00 34-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN34/ 60 kamata 4%	13.12.2022 13.12.2022	32,04	
13.	HR5323400091100112844 ZELJKO D.O.O. ZA TRG,UGOST,TURIZAM,G Ulica Josipa Jovića 27 Split HRVATSKA	2022568143672 HR00 22050 HR00 34-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN34/ 60 rata 70% duga	13.12.2022 13.12.2022	340,78	
14.	HR5624020061150005024 SLOBODAN TOMAŠ, OBRT ZA PROIZVODNJU DARUVARSKA 66 BJELOVAR HRVATSKA	2022568143673 HR00 22051 HR00 34-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN34/ 60 kamata 4%	13.12.2022 13.12.2022	10,66	

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 218
Račun broj: HR91 2340 0091 1105 2084 2

Datum izvatka: 13.12.2022
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
15.	HR7223800061180000667 VELEKEM UNUTARNJA I VANJSKA TRGOVINA DUBRAVA 264B ZAGREB HRVATSKA	2022568143674 HR00 22051 HR00 34-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN34/ 60 kamata 4%	 13.12.2022 13.12.2022	312,18	
16.	HR2624840081100730273 TEXIMP D.O.O. MAROFSKA ULICA 23 IVANJA REKA	2022568143675 HR00 22051 HR00 34-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN34/ 60 kamata 4%	 13.12.2022 13.12.2022	39,37	
17.	HR0624020061100502168 TERMODINAMIKA D.O.O. PUT MOSTINA 8 SPLIT HRVATSKA	2022568143677 HR00 22050 HR00 34-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN34/ 60 rata 70% duga	 13.12.2022 13.12.2022	18.583,40	
18.	HR7623400091110194416 THERMACUT HRVATSKA D.O.O. PETRA PRERADOVIĆA 21 SENJ HRVATSKA	2022568143678 HR00 22051 HR00 34-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN34/ 60 rata 70% duga	 13.12.2022 13.12.2022	48,19	
19.	HR2724840081107544602 TRANSPORTI BULIĆ, D.O.O. POLJIČKA CESTA 42 TUGARE	2022568143679 HR00 22050 HR00 34-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN34/ 60 rata 70% duga	 13.12.2022 13.12.2022	686,89	
20.	HR7023400091110069782 TIMEK D.O.O. ZA UGOSTITELJSTVO TRGOV PUT DUILOVA 6/B SPLIT HRVATSKA	2022568143680 HR00 22051 HR00 34-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN34/ 60 kamata 4%	 13.12.2022 13.12.2022	14,25	
21.	HR7023400091110069782 TIMEK D.O.O. ZA UGOSTITELJSTVO TRGOV PUT DUILOVA 6/B SPLIT HRVATSKA	2022568143681 HR00 22050 HR00 34-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN34/ 60 rata 70% duga	 13.12.2022 13.12.2022	151,56	

1762

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
22.	HR0624020061100502168 TERMODINAMIKA D.O.C. PUT MOSTINA 8 SPLIT HRVATSKA	2022568143683 HR00 22051 HR00 34-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN34/ 60 kamata 4%	 13.12.2022 13.12.2022	1.747,04	
23.	HR7623400091110194416 THERMACUT HRVATSKA D.O.O. PETRA PRERADOVIĆA 21 SENJ HRVATSKA	2022568143684 HR00 22050 HR00 34-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN34/ 60 rata 70% duga	 13.12.2022 13.12.2022	512,57	
24.	HR2724840081107544602 TRANSPORTI BULIĆ, D.O.O. POLJIČKA CESTA 42 TUGARE	2022568143685 HR00 22051 HR00 34-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN34/ 60 kamata 4%	 13.12.2022 13.12.2022	64,58	
25.	HR2624840081100730273 TEXIMP D.O.O. MAROFSKA ULICA 23 IVANJA REKA	2022568143687 HR00 22050 HR00 34-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN34/ 60 rata 70% duga	 13.12.2022 13.12.2022	418,82	
26.	HR0824070001100560745 ŠPANDAU, DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOV BREGOVITA 9 SINJ HRVATSKA	2022568143688 HR00 22051 HR00 34-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN34/ 60 kamata 4%	 13.12.2022 13.12.2022	37,70	
27.	HR0824070001100560745 ŠPANDAU, DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOV BREGOVITA 9 SINJ HRVATSKA	2022568143689 HR00 22050 HR00 34-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN34/ 60 rata 70% duga	 13.12.2022 13.12.2022	401,05	
28.	HR4323600001101329739 STROJOPROMET D.O.O. ZAGREBAČKA 6 ŠENKOVEC HRVATSKA	2022568143710 HR00 22050 HR00 34-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN34/ 60 rata 70% duga	 13.12.2022 13.12.2022	10.010,44	

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
29.	HR4323600001101329739 STROJOPROMET D.O.O. ZAGREBAČKA 6 ŠENKOVEC HRVATSKA	2022568143712 HR00 22051 HR00 34-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN34/ 60 kamata 4%	 13.12.2022 13.12.2022	941,09	
30.	HR0624840081104026596 SCHENKER D.O.O. ULICA FRANJE LUČIĆA 32 ZAGREB	2022568145924 HR00 22051 HR00 34-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN34/ 60 kamata 4%	GDSV 13.12.2022 13.12.2022	23,32	
31.	HR8423600001101288455 SIŽE D.O.O. LJUBIĆEVA 49 SPLIT HRVATSKA	2022568145925 HR00 22051 HR00 34-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN34/ 60 kamata 4%	 13.12.2022 13.12.2022	15,54	
32.	HR9323600001101236495 STIBING D.O.O. 4. GARDIJSKE BRIGADE 51 SPLIT HRVATSKA	2022568145926 HR00 22051 HR00 34-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN34/ 60 kamata 4%	 13.12.2022 13.12.2022	34,12	
33.	HR0524880011100100046 SPB-INŽENJERING D.O.O. RUŽIĆEVA 41 RIJEKA HRVATSKA	2022568145927 HR00 22051 HR00 34-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN34/ 60 kamata 4%	 13.12.2022 13.12.2022	79,60	
34.	HR8423600001101288455 SIŽE D.O.O. LJUBIĆEVA 49 SPLIT HRVATSKA	2022568145928 HR00 22050 HR00 34-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN34/ 60 rata 70% duga	 13.12.2022 13.12.2022	165,29	
35.	HR0524880011100100046 SPB-INŽENJERING D.O.O. RUŽIĆEVA 41 RIJEKA HRVATSKA	2022568145930 HR00 22050 HR00 34-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN34/ 60 rata 70% duga	 13.12.2022 13.12.2022	846,66	

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
36.	HR0624840081104026596 SCHENKER D.O.O. ULICA FRANJE LUČIĆA 32 ZAGREB	2022568145931 HR00 22050 HR00 34-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN34/ 60 rata 70% duga	GDSV 13.12.2022 13.12.2022	248,04	
37.	HR1424020061100032447 SERVUS D.O.O. ULICA DR. IVANA NOVAKA 32 ČAKOVEC HRVATSKA	2022568145933 HR00 22050 HR00 34-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN34/ 60 rata 70% duga	 13.12.2022 13.12.2022	309,37	
38.	HR9323600001101236495 STIBING D.O.O. 4. GARDIJSKE BRIGADE 51 SPLIT HRVATSKA	2022568145934 HR00 22050 HR00 34-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN34/ 60 rata 70% duga	 13.12.2022 13.12.2022	362,98	
39.	HR7224840081107114955 ROTOTIM D.O.O. BOGOSLAVA ŠULEKA 29 KARLOVAC	2022568145937 HR00 22050 HR00 34-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN34/ 60 rata 70% duga	 13.12.2022 13.12.2022	179,51	
40.	HR1324840081105541222 TOMISLAV RUŽEVIĆ, SYSCOM, VL. TOMISL NINSKA 48 SPLIT	2022568145938 HR00 22050 HR00 34-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN34/ /60 rata 70% duga	 13.12.2022 13.12.2022	267,93	
41.	HR8624840081106726800 RUDAN D.O.O. 9.RUJAN 1/H ŽMINJ	2022568145940 HR00 22051 HR00 34-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN34/ /60 kamata 4%	 13.12.2022 13.12.2022	7,49	
42.	HR7424020061101090316 SALESIANER MIETTEX LOTOS D.O.O. RADNIČKA CESTA 169 ZAGREB HRVATSKA	2022568145941 HR99 HR99	Pl.po predstecajnoj nagodbi 34/60ka mata	 13.12.2022 13.12.2022	67,69	

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
43.	HR1424020061100032447 SERVUS D.O.O. ULICA DR. IVANA NOVAKA 32 ČAKOVEC HRVATSKA	2022568145942 HR00 22051 HR00 34-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN34/ 60 kamata 4%	 13.12.2022 13.12.2022	29,08	
44.	HR8624840081106726800 RUDAN D.O.O. 9.RUJAN 1/H ŽMINJ	2022568145943 HR00 22050 HR00 34-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN34/ /60 rata 70% duga	 13.12.2022 13.12.2022	79,62	
45.	HR1324840081105541222 TOMISLAV RUŽEVIĆ, SYSCOM, VL. TOMISL NINSKA 48 SPLIT	2022568145944 HR00 22051 HR00 34-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN34/ 60 kamata 4%	 13.12.2022 13.12.2022	25,19	
46.	HR7424020061101090316 SALESIANER MIETTEX LOTOS D.O.O. RADNIČKA CESTA 169 ZAGREB HRVATSKA	2022568145946 HR99 HR99	Pl.po predstecajnoj nagodbi 34/60ka mata	 13.12.2022 13.12.2022	720,05	
47.	HR7424070001100536665 ROTOMETAL-ING D.O.O. ZA PROIZVODNJU, SVETONEDELJSKA 19 SAMOBOR HRVATSKA	2022568145947 HR00 22050 HR00 34-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN34/ 60 rata 70% duga	 13.12.2022 13.12.2022	2.541,45	
48.	HR7424070001100536665 ROTOMETAL-ING D.O.O. ZA PROIZVODNJU, SVETONEDELJSKA 19 SAMOBOR HRVATSKA	2022568145948 HR00 22051 HR00 34-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN34/ 60 kamata 4%	 13.12.2022 13.12.2022	238,92	
49.	HR7224840081107114955 ROTOTIM D.O.O. BOGOSLAVA ŠULEKA 29 KARLOVAC	2022568145950 HR00 22051 HR00 34-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN34/ 60 kamata 4%	 13.12.2022 13.12.2022	16,88	

171

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
50.	HR7724020061100057794 PROM-VIDIJA D.O.O. NOVOZAGREBAČKA 30 ZAGREB	2022568335930 HR00 22050 HR00 34-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN34/ 60 rata 70% duga	 13.12.2022 13.12.2022	123,99	
51.	HR7923600001101252558 DORIS PERAICA - NAVICOM SPLIT, VL. D BIJANKINIJEVA 1 SPLIT HRVATSKA	2022568335932 HR00 22050 HR00 34-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN34/ 60 rata 70% duga	 13.12.2022 13.12.2022	74,83	
52.	HR8923400091110193018 NAPRIJED D.O.O. ZA PRERADU DRVA I PR PUT PIKETA BB SINJ HRVATSKA	2022568335933 HR00 22050 HR00 34-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN34/ 60 rata 70% duga	 13.12.2022 13.12.2022	105,62	
53.	HR7923600001101252558 DORIS PERAICA - NAVICOM SPLIT, VL. D BIJANKINIJEVA 1 SPLIT HRVATSKA	2022568335934 HR00 22051 HR00 34-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN34/ 60 kamata 4%	 13.12.2022 13.12.2022	7,03	
54.	HR7724020061100057794 PROM-VIDIJA D.O.O. NOVOZAGREBAČKA 30 ZAGREB	2022568335935 HR00 22051 HR00 34-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN34/ 60 kamata 4%	 13.12.2022 13.12.2022	11,66	
55.	HR7824840081100351134 MLAKAR VILIČARI D.O.O. SAVSKA 1/A BESTOVJE	2022568335936 HR00 22051 HR00 34-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN34/ 60 kamata 4%	 13.12.2022 13.12.2022	666,96	
56.	HR5423400091100035711 MIKRO D.O.O. ULICA JOSIPA BUTURCA 18 KRIŽEVCI HRVATSKA	2022568335937 HR00 22051 HR00 34-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN34/ 60 kamata 4%	 13.12.2022 13.12.2022	29,64	

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
57.	HR1124020061100050737 PLANKOS, D.O.O. SUPILOVA ULICA 11 ZAGREB HRVATSKA	2022568335938 HR00 22050 HR00 34-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN34/ 60 rata 70% duga	 13.12.2022 13.12.2022	132,67	
58.	HR1124020061100050737 PLANKOS, D.O.O. SUPILOVA ULICA 11 ZAGREB HRVATSKA	2022568335939 HR00 22051 HR00 34-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN34/ 60 kamata 4%	 13.12.2022 13.12.2022	12,47	
59.	HR7523600001102104872 MIKRA D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVIN BANA JOSIPA JELACICA 25/A DUGA RESA HRVATSKA	2022568335940 HR00 22051 HR00 34-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN34/ 60 kamata 4%	 13.12.2022 13.12.2022	26,24	
60.	HR8923400091110193018 NAPRIJED D.O.O. ZA PRERADU DRVA I PR PUT PIKETA BB SINJ HRVATSKA	2022568335941 HR00 22051 HR00 34-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN34/ 60 kamate 4%	 13.12.2022 13.12.2022	9,93	
61.	HR9523400091110976185 OKRET D.O.O. MAJURINA 16 KAŠTEL LUKŠIĆ HRVATSKA	2022568335942 HR00 22050 HR00 34-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN34/ 60 rata 70% duga	 13.12.2022 13.12.2022	453,00	
62.	HR5224070001100475563 PODRUŽNICA TRIBOTIM D.O.O. RADNIČKA CESTA 39 ZAGREB HRVATSKA	2022568335943 HR00 22050 HR00 34-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN34/ 60 rata 70% duga	 13.12.2022 13.12.2022	519,39	
63.	HR9523400091110976185 OKRET D.O.O. MAJURINA 16 KAŠTEL LUKŠIĆ HRVATSKA	2022568335944 HR00 22051 HR00 34-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN34/ 60 kamata 4%	 13.12.2022 13.12.2022	42,59	

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 218
Račun broj: HR91 2340 0091 1105 2084 2

Datum izvatka: 13.12.2022
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
64.	HR9624070001100502416 ROTOMETAL ALATI D.O.O. SVETONEDELJSKA 19 SAMOBOR HRVATSKA	2022568335946 HR00 22051 HR00 34-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN34/ 60 kamata 4%	 13.12.2022 13.12.2022	13,14	
65.	HR5423400091100035711 MIKRO D.O.O. ULICA JOSIPA BUTURCA 18 KRIŽEVCI HRVATSKA	2022568335947 HR00 22050 HR00 34-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN34/ 60 rata 70% duga	 13.12.2022 13.12.2022	315,29	
66.	HR7824840081100351134 MLAKAR VILIČARI D.O.O. SAVSKA 1/A BESTOVJE	2022568335948 HR00 22051 HR00 34-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN34/ 60 kamata 4%	 13.12.2022 13.12.2022	62,70	
67.	HR9523400091110976185 OKRET D.O.O. MAJURINA 16 KAŠTEL LUKŠIĆ HRVATSKA	2022568335949 HR00 22050 HR00 34-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN34/ 60 rata 70% duga	 13.12.2022 13.12.2022	453,00	
68.	HR9624070001100502416 ROTOMETAL ALATI D.O.O. SVETONEDELJSKA 19 SAMOBOR HRVATSKA	2022568335950 HR00 22050 HR00 34-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN34/ 60 rata 70% duga	 13.12.2022 13.12.2022	139,72	
69.	HR5224070001100475563 PODRUŽNICA TRIBOTIM D.O.O. RADNIČKA CESTA 39 ZAGREB HRVATSKA	2022568335951 HR00 22051 HR00 34-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN34/ 60 kamata 4%	 13.12.2022 13.12.2022	48,83	
70.	HR6525000091101410319 LUMARO PROJEKT D.O.O. GORNJOSTUPNIČKA 1B GORNJI STUPNIK HRVATSKA	2022568338200 HR00 22050 HR00 34-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN34/ 60 rata 70% duga	 13.12.2022 13.12.2022	14.746,67	

1274

PBZ je član grupe INTESA SANPAOLO

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
71.	HR6123600001101336690 MESSER CROATIA PLIN D.O.O. INDUSTRIJSKA 1 ZAPREŠIĆ HRVATSKA	2022568338201 HR00 22051 HR00 34-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN34/ 60 kamata 4%	 13.12.2022 13.12.2022	164,84	
72.	HR9524020061100103157 MICK D. O. O. KUKULJANOVO 447 KUKULJANOVO HRVATSKA	2022568338202 HR00 22050 HR00 34-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN34/ 60 rata 70% duga	 13.12.2022 13.12.2022	6.244,35	
73.	HR6123600001101336690 MESSER CROATIA PLIN D.O.O. INDUSTRIJSKA 1 ZAPREŠIĆ HRVATSKA	2022568338203 HR00 22050 HR00 34-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN34/ 60 rata 70% duga	 13.12.2022 13.12.2022	1.753,46	
74.	HR0523600001102640990 KELLER & KALMBACH D.O.O. LJUDEVITA POSAVSKOG 29 SESVETE HRVATSKA	2022568338205 HR00 22050 HR00 34-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN34- 60 rata 70% duga	 13.12.2022 13.12.2022	111,68	
75.	HR9524020061100103157 MICK D. O. O. KUKULJANOVO 447 KUKULJANOVO HRVATSKA	2022568338206 HR00 22051 HR00 34-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN34/ 60 kamata 4%	 13.12.2022 13.12.2022	587,04	
76.	HR7523600001102104872 MIKRA D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVIN BANA JOSIPA JELACICA 25/A DUGA RESA HRVATSKA	2022568338207 HR00 22050 HR00 34-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN34/ 60 rata 70% duga	 13.12.2022 13.12.2022	279,09	
77.	HR5723400091110746203 LENIK METALI D.O.O. PUT MAJDANA 47/C KLIS HRVATSKA	2022568338208 HR00 22051 HR00 34-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN34/ 60 kamata 4%	CMDT 13.12.2022 13.12.2022	40,46	

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
78.	HR0623400091110025829 KBD - TRGOVINA I INŽENJERING D.O.O. DONJA ŠVARČA 54 KARLOVAC HRVATSKA	2022568338209 HR00 22051 HR00 34-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN34/ 60 kamata 4%	 13.12.2022 13.12.2022	43,56	
79.	HR5624020061100598268 KIMEL - FILTRI D.O.O. SIGET 18 B ZAGREB HRVATSKA	2022568338210 HR00 22051 HR00 34-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN34/ 60 kamata 4%	 13.12.2022 13.12.2022	56,15	
80.	HR7325030071100076963 KONČAR-ELEKTRIČNI UREĐAJI D.D. PRISOJE, PRISOJE 29/A DICMO HRVATSKA	2022568338211 HR00 22050 HR00 34-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN34/ 60 rata 70% duga	GDDS 13.12.2022 13.12.2022	572,70	
81.	HR7325030071100076963 KONČAR-ELEKTRIČNI UREĐAJI D.D. PRISOJE, PRISOJE 29/A DICMO HRVATSKA	2022568338212 HR00 22051 HR00 34-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN34/ 60 kamata 4%	GDDS 13.12.2022 13.12.2022	53,84	
82.	HR6525000091101410319 LUMARO PROJEKT D.O.O. GORNJOSTUPNIČKA 1B GORNJI STUPNIK HRVATSKA	2022568338213 HR00 22051 HR00 34-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN34/ 60 kamata 4%	 13.12.2022 13.12.2022	1.386,34	
83.	HR5723400091110746203 LENIK METALI D.C.O. PUT MAJDANA 47/C KLIS HRVATSKA	2022568338214 HR00 22050 HR00 34-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN34/ 60 rata 70% duga	CMDT 13.12.2022 13.12.2022	430,40	
84.	HR4423400091110655160 LIGHT ARCHITECTURE D.O.O. Poljička cesta Rogač 17 Duće HRVATSKA	2022568338215 HR00 22050 HR00 34-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN34/ 60 rata 70% duga	 13.12.2022 13.12.2022	657,06	

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
85.	HR4423400091110655160 LIGHT ARCHITECTURE D.O.O. Poljička cesta Rogač 17 Duće HRVATSKA	2022568338216 HR00 22051 HR00 34-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN34/ 60 kamata 4%	 13.12.2022 13.12.2022	61,77	
86.	HR5624020061100598268 KIMEL - FILTRI D.O.O. SIGET 18 B ZAGREB HRVATSKA	2022568338217 HR00 22050 HR00 34-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN34/ 60 rata 70% duga	 13.12.2022 13.12.2022	597,23	
87.	HR0523600001102640990 KELLER & KALMBACH D.O.O. LJUDEVITA POSAVSKOG 29 SESVETE HRVATSKA	2022568338218 HR00 22051 HR00 34-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN34/ 60 kamata 4%	 13.12.2022 13.12.2022	10,50	
88.	HR0623400091110025829 KBD - TRGOVINA I INŽENJERING D.O.O. DONJA ŠVARČA 54 KARLOVAC HRVATSKA	2022568338220 HR00 22050 HR00 34-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN34/ 60 rata 70% duga	 13.12.2022 13.12.2022	463,35	
89.	HR1623600001101331292 KAESER KOMPRESSOREN D.O.O. RIMSKI PUT 11D SESVETE HRVATSKA	2022568338221 HR00 22051 HR00 34-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN34/ 60 kamata 4%	 13.12.2022 13.12.2022	33,07	
90.	HR9323400091100151700 INTEREUROPA,LOGISTIČKE USLUGE D.O.O. J.LONČARA 3 ZAGREB HRVATSKA	2022568339475 HR00 22050 HR00 34-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN34/ 60 rata 70% duga	 13.12.2022 13.12.2022	283,37	
91.	HR9323400091100151700 INTEREUROPA,LOGISTIČKE USLUGE D.O.O. J.LONČARA 3 ZAGREB HRVATSKA	2022568339476 HR00 22051 HR00 34-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN34/ 60 kamata 4%	 13.12.2022 13.12.2022	26,64	

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
92.	HR7123600001102185260 JB-MODELARIJA-BLAŽEKA D.O.O. ČEHOVEC 81 PRELOG HRVATSKA	2022568339478 HR00 22051 HR00 34-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN34/ 60 kamata 4%	 13.12.2022 13.12.2022	9,62	
93.	HR1623600001101331292 KAESER KOMPRESSOREN D.O.O. RIMSKI PUT 11D SESVETE HRVATSKA	2022568339479 HR00 22050 HR00 34-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN34/ 60 rata 70% duga	 13.12.2022 13.12.2022	351,74	
94.	HR1523600001101344405 IVJE D.O.O. BLANJE 7 ZAGREB-SUSEDGRAD HRVATSKA	2022568339480 HR00 22051 HR00 34-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN34/ 60 kamata 4%	 13.12.2022 13.12.2022	7,33	
95.	HR1323400091160064996 JURIĆ-PROMET PRIJEVOZ I USLUGE JURIĆ I.BELOSTENCA 35 SLAVONSKI BROD HRVATSKA	2022568339481 HR00 22051 HR00 34-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN34/ 60 kamata 4%	 13.12.2022 13.12.2022	14,54	
96.	HR1323400091160064996 JURIĆ-PROMET PRIJEVOZ I USLUGE JURIĆ I.BELOSTENCA 35 SLAVONSKI BROD HRVATSKA	2022568339483 HR00 22050 HR00 34-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN34/ 60 rata 70% duga	 13.12.2022 13.12.2022	154,66	
97.	HR8324020061100612041 IVANIŠ PROMET D.O.O. GRAČANSKA CESTA 159 ZAGREB	2022568339484 HR00 22051 HR00 34-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN34/ 60 kamata 4%	 13.12.2022 13.12.2022	7,75	
98.	HR6124840081100151523 INTEHNA ZAGREB D.O.O. SAMOBORSKA 255 ZAGREB	2022568339485 HR00 22050 HR00 34-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN34/ 60 rata 70% duga	 13.12.2022 13.12.2022	631,09	

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
99.	HR7824840081100236674 ISCAR ALATI D.O.O. J. JELAČIĆA 134 SAMOBOR HRVATSKA	2022568339486 HR00 22050 HR00 34-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN34/ 60 rata	 13.12.2022 13.12.2022	1.619,07	
100.	HR1523600001101344405 IVJE D.O.O. BLANJE 7 ZAGREB-SUSEDGRAD HRVATSKA	2022568339487 HR00 22050 HR00 34-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN34/ 60 rata 70% duga	 13.12.2022 13.12.2022	77,92	
101.	HR2423600001101930317 ITAS-PRVOMAJSKA D.D. IVANEC IVANA GORANA KOVAČIĆA 14 IVANEC HRVATSKA	2022568339488 HR00 22050 HR00 34-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN34/ 60 rata 70% duga	 13.12.2022 13.12.2022	1.071,26	
102.	HR7824840081100236674 ISCAR ALATI D.O.O. J. JELAČIĆA 134 SAMOBOR HRVATSKA	2022568339490 HR00 22051 HR00 34-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN34/ 60 rata kamata 4%	 13.12.2022 13.12.2022	152,21	
103.	HR6124840081100151523 INTEHNA ZAGREB D.O.O. SAMOBORSKA 255 ZAGREB	2022568339491 HR00 22051 HR00 34-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN34/ 60 kamata 4%	 13.12.2022 13.12.2022	59,33	
104.	HR2423600001101930317 ITAS-PRVOMAJSKA D.D. IVANEC IVANA GORANA KOVAČIĆA 14 IVANEC HRVATSKA	2022568339492 HR00 22051 HR00 34-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN34/ 60 kamata 4%	 13.12.2022 13.12.2022	100,71	
105.	HR8324020061100612041 IVANIŠ PROMET D.O.O. GRAČANSKA CESTA 159 ZAGREB	2022568339493 HR00 22050 HR00 34-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN34/ 60 rata 70% duga	 13.12.2022 13.12.2022	82,49	

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
106.	HR7123600001102185260 JB-MODELARIJA-BLAŽEKA D.O.O. ČEHOVEC 81 PRELOG HRVATSKA	2022568339494 HR00 22050 HR00 34-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN34/ 60 rata 70% duga	 13.12.2022 13.12.2022	102,37	
107.	HR4824840081100243034 HANSA-FLEX CROATIA D.O.O. SAMOBORSKA CESTA 342 ZAGREB	2022568339495 HR00 22051 HR00 34-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN34/ /60 kamata 4%	 13.12.2022 13.12.2022	9,72	
108.	HR4024070001488000091 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB HRVATSKA	2022568339496 HR00 22051 HR00 33-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN34/ 60 kamata 4%	 13.12.2022 13.12.2022	70,32	
109.	HR4024070001488000091 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB HRVATSKA	2022568339499 HR99 HR99	Pl.po predstecajnoj nagodbi 34/60	 13.12.2022 13.12.2022	748,02	
110.	HR8124070001840900000 GRAD SPLIT OBALA KNEZA BRANIMIRA 17 SPLIT HRVATSKA	2022568340725 HR00 22051 HR24 5770-43458781581-99	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN34/ 60 4%kamate	 13.12.2022 13.12.2022	30,62	
111.	HR8124070001840900000 GRAD SPLIT OBALA KNEZA BRANIMIRA 17 SPLIT HRVATSKA	2022568340726 HR00 22050 HR24 5770-43458781581-99	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN34/ 60 70% duga	 13.12.2022 13.12.2022	350,29	
112.	HR7423400091110109965 EKOTEX D.O.O. Gospodarska ulica 5/C Donji Stupnik HRVATSKA	2022568340733 HR00 22050 HR00 34-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN34/ 60 rata 70% duga	 13.12.2022 13.12.2022	79,90	

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
113.	HR7423400091110109965 EKOTEX D.O.O. Gospodarska ulica 5/C Donji Stupnik HRVATSKA	2022568340734 HR00 22051 HR00 34-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN34/ /60 kamata 4%	 13.12.2022 13.12.2022	7,51	
114.	HR6223400091100043424 GOGO D.O.O. ZA USLUGE I TRGOVINU BILICE II 28 SPLIT HRVATSKA	2022568340735 HR00 22050 HR00 34-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN34/ 60 rata 70%duga	 13.12.2022 13.12.2022	4.929,60	
115.	HR4824840081100243034 HANSA-FLEX CROATIA D.O.O. SAMOBORSKA CESTA 342 ZAGREB	2022568340736 HR00 22050 HR00 34-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN34/ 60 rata 70% duga	 13.12.2022 13.12.2022	103,43	
116.	HR6223400091100043424 GOGO D.O.O. ZA USLUGE I TRGOVINU BILICE II 28 SPLIT HRVATSKA	2022568340737 HR00 22051 HR00 34-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN34/ 60 kamata 4%	 13.12.2022 13.12.2022	463,43	
117.	HR7325030071500003501 GEN-I HRVATSKA D.O.O. TRGOVINA I PRO RADNIČKA CESTA 54 ZAGREB HRVATSKA	2022568340738 HR00 22050 HR00 34-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN34/ 60 rata 70 % duga	NOWS 13.12.2022 13.12.2022	407,67	
118.	HR3924840081103182102 DINGO D.O.O. ŽRNOVNIČKA 6 SPLIT	2022568340739 HR00 22051 HR00 34-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN34/ 60 kamata 4%	 13.12.2022 13.12.2022	27,20	
119.	HR5623600001101278871 EURO-ALAT D.O.O. LISIČINA 6/2 ZAGREB-SUSEDGRAD HRVATSKA	2022568340740 HR00 22050 HR00 34-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN34/ 60 rata 70% duga	 13.12.2022 13.12.2022	212,53	

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
120.	HR7123400091117023694 DNV ADRIATICA D.O.O. RUŽIĆEVA 32 RIJEKA HRVATSKA	2022568340741 HR00 22050 HR00 34-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN34/ 60 rata 70% duga	 13.12.2022 13.12.2022	123,36	
121.	HR5623600001101278871 EURO-ALAT D.O.O. LISIČINA 6/2 ZAGREB-SUSEDGRAD HRVATSKA	2022568340743 HR00 22051 HR00 34-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN34/ 60 kamata 4%	 13.12.2022 13.12.2022	19,98	
122.	HR7325030071500003501 GEN-I HRVATSKA D.O.O. TRGOVINA I PRO RADNIČKA CESTA 54 ZAGREB HRVATSKA	2022568340744 HR00 22051 HR00 34-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN34/ 60 kamata 4 %	NOWS 13.12.2022 13.12.2022	38,33	
123.	HR7123400091117023694 DNV ADRIATICA D.O.O. RUŽIĆEVA 32 RIJEKA HRVATSKA	2022568340746 HR00 22051 HR00 34-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN34/ 60 kamata 4%	 13.12.2022 13.12.2022	11,60	
124.	HR9023600001100772016 DRAGUTIN ULAMA - "DUNI" JOSIPA BROZA 50 KUMROVEC HRVATSKA	2022568340747 HR00 22051 HR00 34-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN34/ 60 kamata 4%	 13.12.2022 13.12.2022	72,36	
125.	HR9023600001100772016 DRAGUTIN ULAMA - "DUNI" JOSIPA BROZA 50 KUMROVEC HRVATSKA	2022568340748 HR00 22050 HR00 34-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN34/ 60 rata 70% duga	 13.12.2022 13.12.2022	769,68	
126.	HR9324070001100638076 GUMIIMPEX - GUMI RECIKLAŽA I PROIZVO PAVLEKA MIŠKINE 64/C VARAŽDIN HRVATSKA	2022568340749 HR00 22051 HR00 34-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN34/ 60 kamata 4%	 13.12.2022 13.12.2022	17,99	

1782

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
127.	HR0724840081105108904 ĐURO ĐAKOVIĆ STROJNA OBRADA D. O. O. ULICA 108. BRIGADE ZNG 86 SLAVONSKI BROD	2022568340750 HR00 22051 HR00 34-60	11.St-112/2019-53-plaćanje po PSN34 /60 kamata 4%	 13.12.2022 13.12.2022	1.961,59	
128.	HR0724840081105108904 ĐURO ĐAKOVIĆ STROJNA OBRADA D. O. O. ULICA 108. BRIGADE ZNG 86 SLAVONSKI BROD	2022568340752 HR00 22050 HR00 34-60	11.St-112/2019-53-plaćanje po PSN34 //60 rata 70% duga	 13.12.2022 13.12.2022	20.865,60	
129.	HR9324070001100638076 GUMIIMPEX - GUMI RECIKLAŽA I PROIZVO PAVLEKA MIŠKINE 64/C VARAŽDIN HRVATSKA	2022568340753 HR00 22050 HR00 34-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN34/ 60 rata 70% duga	 13.12.2022 13.12.2022	191,41	
130.	HR7623400091160259317 USLUŽNI OBRT DELCROM VL. IVO DELIĆ MAROČINE 2 KAŠTEL KAMBELOVAC HRVATSKA	2022568341884 HR00 22050 HR00 34-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN34/ 60 rata 70% duga	 13.12.2022 13.12.2022	734,05	
131.	HR5024840081135046598 DATALAB HR D.O.O. AVENIJA VEĆESLAVA HOLJEVC ZAGREB	2022568341886 HR00 22050 HR00 34-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN34/ 60 rata 70% duga	 13.12.2022 13.12.2022	478,22	
132.	HR1423600001101785288 GORDAN BUDIŠA - DODO, VL.GORDAN BUDI VRISOVCI 23 OMIŠ HRVATSKA	2022568341887 HR00 22050 HR00 34-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN34/ 60 rata 70% duga	 13.12.2022 13.12.2022	403,00	
133.	HR3924840081103182102 DINGO D.O.O. ŽRNOVNIČKA 6 SPLIT	2022568341888 HR00 22050 HR00 34-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN34/ 60 rata 70% duga	 13.12.2022 13.12.2022	289,29	

1783

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
134.	HR5523600001101746235 COMET D.O.O. VARAŽDINSKA 40/C NOVI MAROF HRVATSKA	2022568341889 HR00 22050 HR00 34-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN34/ 60 rata 70% duga	 13.12.2022 13.12.2022	178,55	
135.	HR5024840081135046598 DATALAB HR D.O.O. AVENIJA VEĆESLAVA HOLJEVC ZAGREB	2022568341890 HR00 22051 HR00 34-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN34/ 60 kamata 4%	 13.12.2022 13.12.2022	44,96	
136.	HR5124020061100288249 CIAN D.O.O. VARAŽDINSKA 51 SPLIT HRVATSKA	2022568341891 HR00 22051 HR00 34-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN34/ 60 kamata 4%	 13.12.2022 13.12.2022	15,95	
137.	HR7623400091160259317 USLUŽNI OBRT DELCROM VL. IVO DELIĆ MAROČINE 2 KAŠTEL KAMBELOVAC HRVATSKA	2022568341892 HR00 22051 HR00 34-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN34/ 60 kamata 4%	 13.12.2022 13.12.2022	69,01	
138.	HR5124020061100288249 CIAN D.O.O. VARAŽDINSKA 51 SPLIT HRVATSKA	2022568341893 HR00 22050 HR00 34-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN34/ /60 rata 70% duga	 13.12.2022 13.12.2022	169,61	
139.	HR5023600001101249976 DENI D.O.O. DRAČEVAC 22 SPLIT HRVATSKA	2022568341894 HR00 22050 HR00 34-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN34/ 60 kamata 4%	 13.12.2022 13.12.2022	87,44	
140.	HR4323400091110877987 BRODOMETALURGIJA D.O.O. ZA PROIZVODN SOLINSKA 58 SPLIT HRVATSKA	2022568341895 HR00 22051 HR00 34-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN34/ 60 kamata 4%	 13.12.2022 13.12.2022	471,36	

1784

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
141.	HR5523600001101746235 COMET D.O.O. VARAŽDINSKA 40/C NOVI MAROF HRVATSKA	2022568341896 HR00 22051 HR00 34-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN34/ 60 kamata 4%	 13.12.2022 13.12.2022	16,79	
142.	HR1423600001101785288 GORDAN BUDIŠA - DODO, VL.GORDAN BUDI VRISOVCI 23 OMIŠ HRVATSKA	2022568341897 HR00 22051 HR00 34-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN34/ 60 kamata 4%	 13.12.2022 13.12.2022	37,89	
143.	HR7123600001101233011 CORONA-COPY D.O.O. CESTA DR. FRANJE TUĐMANA KAŠTEL SUĆURAC HRVATSKA	2022568341899 HR00 22050 HR00 34-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN34/ 60 rata 70% duga	 13.12.2022 13.12.2022	353,67	
144.	HR7123600001101233011 CORONA-COPY D.O.O. CESTA DR. FRANJE TUĐMANA KAŠTEL SUĆURAC HRVATSKA	2022568341900 HR00 22051 HR00 34-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN34/ /60 kamata 4%	 13.12.2022 13.12.2022	33,25	
145.	HR2224020061100895506 WOLENDRO D.O.O. TRG NIKOLE ZRINSKOG 10 ZAGREB HRVATSKA	2022568341901 HR00 22051 HR00 34-72	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN34/ 72 kamata 4%	 13.12.2022 13.12.2022	4.030,61	
146.	HR2224020061100895506 WOLENDRO D.O.O. TRG NIKOLE ZRINSKOG 10 ZAGREB HRVATSKA	2022568341902 HR00 22050 HR99	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN34/ 60 rata 70% duga	 13.12.2022 13.12.2022	29.084,63	
147.	HR2124840081103721455 CE-ZA-R D.O.O. JOSIPA LONČARA 15 ZAGREB	2022568341903 HR00 22050 HR00 34-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN34/ 60 rata 70% duga	 13.12.2022 13.12.2022	2.744,60	

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
148.	HR5023600001101249976 DENI D.O.O. DRAČEVAC 22 SPLIT HRVATSKA	2022568341904 HR00 22050 HR00 34-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN34/ 60 rata 70% duga	 13.12.2022 13.12.2022	930,13	
149.	HR2124840081103721455 CE-ZA-R D.O.O. JOSIPA LONČARA 15 ZAGREB	2022568341905 HR00 22051 HR00 34-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN34/ 60 kamata 4%	 13.12.2022 13.12.2022	258,02	
150.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB HRVATSKA	2022568343403 HR00 22050 HR68 7560-43458781581	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN34/ 60 70% duga	TAXS 13.12.2022 13.12.2022	6.760,21	
151.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB HRVATSKA	2022568343406 HR00 22051 HR68 7560-43458781581	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN34/ 60 70% duga	TAXS 13.12.2022 13.12.2022	689,31	
152.	HR9223600001101238259 BIMES D.O.O. RIMSKI PUT 12 TROGIR HRVATSKA	2022568343409 HR00 22050 HR00 34-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN34/ 60 rata 70% duga	 13.12.2022 13.12.2022	176,31	
153.	HR0423400091160044206 IKE - OBRT ZA USLUGE, VL. IVAN BOROZ M. RADELJKOVIĆA 8 KAŠTEL ŠTAFILIĆ HRVATSKA	2022568343411 HR00 22051 HR00 34-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN34/ 60 kamata 4%	 13.12.2022 13.12.2022	16,62	
154.	HR0724070001100048700 BIJUK HPC D.O.O. ZA PROIZVODNJU HIDR VRBOVEC 1/A SAMOBOR HRVATSKA	2022568343412 HR00 22050 HR00 34-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN34/ 60 rata 70% duga	 13.12.2022 13.12.2022	2.690,89	

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
155.	HR0423400091160044206 IKE - OBRT ZA USLUGE, VL. IVAN BOROZ M. RADELJKOVIĆA 8 KAŠTEL ŠTAFILIĆ HRVATSKA	2022568343414 HR00 22050 HR00 34-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN34/ 60 rata 70% duga	 13.12.2022 13.12.2022	176,75	
156.	HR9223600001101238259 BIMES D.O.O. RIMSKI PUT 12 TROGIR HRVATSKA	2022568343415 HR00 22051 HR00 34-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN34/ 60 kamata 4%	 13.12.2022 13.12.2022	16,58	
157.	HR4323400091110877987 BRODOMETALURGIJA D.O.O. ZA PROIZVODN SOLINSKA 58 SPLIT HRVATSKA	2022568343416 HR00 22050 HR00 34-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN34/ 60 rata 70% duga	 13.12.2022 13.12.2022	5.013,93	
158.	HR3723600001101347889 BENDIĆ PAPIR D.O.O. VINKA DRAGANJE 30 SPLIT HRVATSKA	2022568343418 HR00 22051 HR00 34-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN34/ 60 kamata 4%	 13.12.2022 13.12.2022	41,59	
159.	HR3723600001101347889 BENDIĆ PAPIR D.O.O. VINKA DRAGANJE 30 SPLIT HRVATSKA	2022568343419 HR00 22050 HR00 34-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN34/ 60 rata 70% duga	 13.12.2022 13.12.2022	442,42	
160.	HR7824070001100609634 OBRT ZA PROIZVODNJU BRTVILA BALIĆ, V MATOŠEVA ULICA 12 SOLIN HRVATSKA	2022568343421 HR00 22051 HR00 34-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN34/ 60 kamata 4%	 13.12.2022 13.12.2022	6,96	
161.	HR7824070001100609634 OBRT ZA PROIZVODNJU BRTVILA BALIĆ, V MATOŠEVA ULICA 12 SOLIN HRVATSKA	2022568343422 HR00 22050 HR00 34-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN34/ 60 rata 70% duga	 13.12.2022 13.12.2022	74,02	

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
162.	HR0424840081102701321 ATOM D.O.O. LEŠTAKOVEC 7 JALŽABET	2022568343423 HR00 22050 HR00 34-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN34/ 60 rata 70% duga	 13.12.2022 13.12.2022	123,58	
163.	HR0724070001100048700 BIJUK HPC D.O.O. ZA PROIZVODNJU HIDR VRBOVEC 1/A SAMOBOR HRVATSKA	2022568343424 HR00 22051 HR00 34-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN34/ 60 kamata 4 %	 13.12.2022 13.12.2022	252,97	
164.	HR2324020061100037717 ALCA ZAGREB D.O.O. KOLEDOVČINA 2 ZAGREB HRVATSKA	2022568343425 HR00 22050 HR00 34-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN34/ 60 rata 70% duga	 13.12.2022 13.12.2022	136,74	
165.	HR2324020061100037717 ALCA ZAGREB D.O.O. KOLEDOVČINA 2 ZAGREB HRVATSKA	2022568343426 HR00 22050 HR00 34-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN34/ 60 kamata 4%	 13.12.2022 13.12.2022	12,86	
166.	HR0424840081102701321 ATOM D.O.O. LEŠTAKOVEC 7 JALŽABET	2022568343427 HR00 22051 HR00 34-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN34/ 60 kamata 4%	 13.12.2022 13.12.2022	11,62	
167.	HR5624070001100578796 ANTIPIROS D.O.O. ZA SIGURNOST I PROT PUJANKE 77 A SPLIT HRVATSKA	2022568343430 HR00 22050 HR00 34-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN34/ 60 rata 70% duga	 13.12.2022 13.12.2022	90,68	
168.	HR5624070001100578796 ANTIPIROS D.O.O. ZA SIGURNOST I PROT PUJANKE 77 A SPLIT HRVATSKA	2022568343431 HR00 22051 HR00 34-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN34/ 60 kamata 4%	 13.12.2022 13.12.2022	8,53	

1788

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
169.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2022568344428 40C2250897 HR99 HR05 60020-119891	NAKNADA 3,00 HRK	 13.12.2022 13.12.2022	3,00	
170.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2022568346710 40C2250899 HR99 HR05 60020-119891	NAKNADA 3,00 HRK	 13.12.2022 13.12.2022	3,00	
171.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2022568346800 40C2250900 HR99 HR05 60020-119891	NAKNADA 3,00 HRK	 13.12.2022 13.12.2022	3,00	
172.	HR9023600001100772016 DRAGUTIN ULAMA - "DUNI" JOSIPA BROZA 50 KUMROVEC HRVATSKA	2022568411730 HR99 HR00 87-001-01	predračun 87-001-01	 13.12.2022 13.12.2022	28.896,00	
173.	HR7223800061180000667 VELEKEM UNUTARNJA I VANJSKA TRGOVINA DUBRAVA 264B ZAGREB HRVATSKA	2022568418224 HR99 HR00 22-15-02478	pon.22-15-02479-PR	 13.12.2022 13.12.2022	34.214,82	
174.	HR5523600001101746235 COMET D.O.O. VARAŽDINSKA 40/C NOVI MAROF HRVATSKA	2022568427679 HR99 HR00 012568-30992-40	PONUDA 2022/30992	 13.12.2022 13.12.2022	2.648,71	
175.	HR7824840081100236674 ISCAR ALATI D.O.O. J. JELAČIĆA 134 SAMOBOR HRVATSKA	2022568477941 HR99 HR00 9048267	ponuda 9048267	 13.12.2022 13.12.2022	1.527,25	

1789

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 218

Račun broj: HR91 2340 0091 1105 2084 2

Datum izvatka: 13.12.2022

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
176.	HR0624020061100502168 TERMODINAMIKA D.O.O. PUT MOSTINA 8 SPLIT HRVATSKA	2022568482614 HR99 HR00 24698-22	30% pon.24698/22	 13.12.2022 13.12.2022	9.492,35	
177.	HR0624020061100502168 TERMODINAMIKA D.O.O. PUT MOSTINA 8 SPLIT HRVATSKA	2022568485502 HR99 HR00 24901-22	30% pon.24901/22	 13.12.2022 13.12.2022	3.531,37	

*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***

1790

PBZ je član grupe INTESA SANPAOLO

PRIVREDNA BANKA ZAGREB
Intesa Sanpaolo Group
OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Dnevni)

978 EUR

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 057
Račun broj: HR91 2340 0091 1105 2084 2

Datum izvatka: 27.03.2023
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIB: 43458781581
Naziv i adresa klijenta: DALSTROJ D.D., Mostine 11/A , 21000 Split

Stanje prethodnog izvatka:	577,37
Ukupni dugovni promet na dan:	37.257,92
Ukupni potražni promet na dan:	41.782,12
Novo stanje:	5.101,57

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR2023400091110520859 ADRIA WINCH D.O.O. ZA PROIZVODNJU, P Mostine 11/B Split HRVATSKA	2023140963195 HR00 22051 HR00 37-96	11.St-112/2019-53-plaćanje po PSN37 /96 kamata 4%	 27.03.2023 27.03.2023		1.945,63
2.	HR2023400091110520859 ADRIA WINCH D.O.O. ZA PROIZVODNJU, P Mostine 11/B Split HRVATSKA	2023140963200 HR00 22050 HR00 37-96	11.St-112/2019-53-plaćanje po PSN37 /96 rata 70% duga	 27.03.2023 27.03.2023		8.803,89
3.	HR2023400091110520859 ADRIA WINCH D.O.O. ZA PROIZVODNJU, P Mostine 11/B Split HRVATSKA	2023141161510 HR99 HR99	Pl.m. po dospijeću	 27.03.2023 27.03.2023		18.000,00
4.	HR5323400091100112844 ZELJKO D.O.O. ZA TRG,UGOST,TURIZAM,G Ulica Josipa Jovića 27 Split HRVATSKA	2023141220593 HR00 22050 HR00 37-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN37/ 60 rata 70% duga	 27.03.2023 27.03.2023	45,68	
5.	HR7223800061180000667 VELEKEM UNUTARNJA I VANJSKA TRGOVINA DUBRAVA 264B ZAGREB HRVATSKA	2023141220594 HR00 22050 HR00 37-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN37/ 60 rata 70% duga	 27.03.2023 27.03.2023	445,16	
6.	HR7023400091110069782 TIMEK D.O.O. ZA UGOSTITELJSTVO TRGOV PUT DUILOVA 6/B SPLIT HRVATSKA	2023141220595 HR00 22050 HR00 37-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN37/ 60 rata 70% duga	 27.03.2023 27.03.2023	20,32	
7.	HR7223800061180000667 VELEKEM UNUTARNJA I VANJSKA TRGOVINA DUBRAVA 264B ZAGREB HRVATSKA	2023141220596 HR00 22051 HR00 37-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN37/ 60 kamata 4%	 27.03.2023 27.03.2023	37,01	

0820244984920_PBZ_STMT_IZVODPDF_HR9123400091110520842_K_D_HR_20230328004337.pdf 0820244984920

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
8.	HR2624840081100730273 TEXIMP D.O.O. MAROFSKA ULICA 23 IVANJA REKA	2023141220597 HR00 22051 HR00 37-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN37/ 60 kamata 4%	 27.03.2023 27.03.2023	4,67	
9.	HR7623400091110194416 THERMACUT HRVATSKA D.O.O. PETRA PRERADOVIĆA 21 SENJ HRVATSKA	2023141220598 HR00 22050 HR00 37-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN37/ 60 rata 70% duga	 27.03.2023 27.03.2023	68,71	
10.	HR5323400091100112844 ZELJKO D.O.O. ZA TRG,UGOST,TURIZAM,G Ulica Josipa Jovića 27 Split HRVATSKA	2023141220599 HR00 22051 HR00 37-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN37/ 60 kamata 4%	 27.03.2023 27.03.2023	3,80	
11.	HR7623400091110194416 THERMACUT HRVATSKA D.O.O. PETRA PRERADOVIĆA 21 SENJ HRVATSKA	2023141220600 HR00 22051 HR00 37-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN37/ 60 rata 70% duga	 27.03.2023 27.03.2023	5,71	
12.	HR7023400091110069782 TIMEK D.O.O. ZA UGOSTITELJSTVO TRGOV PUT DUILOVA 6/B SPLIT HRVATSKA	2023141220601 HR00 22051 HR00 37-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN37/ 60 kamata 4%	 27.03.2023 27.03.2023	1,69	
13.	HR5624020061150005024 SLOBODAN TOMAŠ, OBRT ZA PROIZVODNJU DARUVARSKA 66 BJELOVAR HRVATSKA	2023141220602 HR00 22051 HR00 37-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN37/ 60 kamata 4%	 27.03.2023 27.03.2023	1,26	
14.	HR1324840081105541222 TOMISLAV RUŽEVIĆ, SYSCOM, VL. TOMISL NINSKA 48 SPLIT	2023141220603 HR00 22050 HR00 37-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN37/ /60 rata 70% duga	 27.03.2023 27.03.2023	35,92	

1792

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
15.	HR2624840081100730273 TEXIMP D.O.O. MAROFSKA ULICA 23 IVANJA REKA	2023141220604 HR00 22050 HR00 37-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN37/ 60 rata 70% duga	 27.03.2023 27.03.2023	56,14	
16.	HR0624020061100502168 TERMODINAMIKA D.O.O. PUT MOSTINA 8 SPLIT HRVATSKA	2023141220607 HR00 22050 HR00 37-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN37/ 60 rata 70% duga	 27.03.2023 27.03.2023	2.491,19	
17.	HR2724840081107544602 TRANSPORTI BULIĆ, D.O.O. POLJIČKA CESTA 42 TUGARE	2023141220608 HR00 22050 HR00 37-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN37/ 60 rata 70% duga	 27.03.2023 27.03.2023	92,08	
18.	HR1324840081105541222 TOMISLAV RUŽEVIĆ, SYSCOM, VL. TOMISL NINSKA 48 SPLIT	2023141220609 HR00 22051 HR00 37-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN37/ 60 kamata 4%	 27.03.2023 27.03.2023	2,99	
19.	HR0824070001100560745 ŠPANDAU, DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOV BREGOVITA 9 SINJ HRVATSKA	2023141220610 HR00 22051 HR00 37-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN37/ 60 kamata 4%	 27.03.2023 27.03.2023	4,47	
20.	HR0624020061100502168 TERMODINAMIKA D.O.O. PUT MOSTINA 8 SPLIT HRVATSKA	2023141220611 HR00 22051 HR00 37-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN37/ 60 kamata 4%	 27.03.2023 27.03.2023	207,12	
21.	HR0824070001100560745 ŠPANDAU, DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOV BREGOVITA 9 SINJ HRVATSKA	2023141220613 HR00 22050 HR00 37-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN37/ 60 rata 70% duga	 27.03.2023 27.03.2023	53,76	

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
22.	HR2724840081107544602 TRANSPORTI BULIĆ, D.O.O. POLJIČKA CESTA 42 TUGARE	2023141220616 HR00 22051 HR00 37-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN37/ 60 kamata 4%	 27.03.2023 27.03.2023	7,66	
23.	HR5624020061150005024 SLOBODAN TOMAŠ, OBRT ZA PROIZVODNJU DARUVARSKA 66 BJELOVAR HRVATSKA	2023141220628 HR00 22050 HR00 37-60	11.St-112/2019-53-plaćanje po PSN37 /60 rata 70% duga	 27.03.2023 27.03.2023	15,20	
24.	HR4323600001101329739 STROJOPROMET D.O.O. ZAGREBAČKA 6 ŠENKOVEC HRVATSKA	2023141221732 HR00 22050 HR00 37-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN37/ 60 rata 70% duga	 27.03.2023 27.03.2023	1.341,94	
25.	HR4323600001101329739 STROJOPROMET D.O.O. ZAGREBAČKA 6 ŠENKOVEC HRVATSKA	2023141221734 HR00 22051 HR00 37-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN37/ 60 kamata 4%	 27.03.2023 27.03.2023	111,57	
26.	HR8423600001101288455 SIŽE D.O.O. LJUBIĆEVA 49 SPLIT HRVATSKA	2023141221738 HR00 22051 HR00 37	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN37/ 60 kamata 4%	 27.03.2023 27.03.2023	1,84	
27.	HR9323600001101236495 STIBING D.O.O. 4. GARDIJSKE BRIGADE 51 SPLIT HRVATSKA	2023141221739 HR00 22050 HR00 37-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN37/ 60 rata 70% duga	 27.03.2023 27.03.2023	48,66	
28.	HR9323600001101236495 STIBING D.O.O. 4. GARDIJSKE BRIGADE 51 SPLIT HRVATSKA	2023141221740 HR00 22051 HR00 37-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN37/ 60 kamata 4%	 27.03.2023 27.03.2023	4,05	

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
29.	HR1424020061100032447 SERVUS D.O.O. ULICA DR. IVANA NOVAKA 32 ČAKOVEC HRVATSKA	2023141221741 HR00 22051 HR00 37-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN37/ 60 kamata 4%	 27.03.2023 27.03.2023	3,45	
30.	HR8624840081106726800 RUDAN D.O.O. 9.RUJAN 1/H ŽMINJ	2023141221742 HR00 22051 HR00 37-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN37/ /60 kamata 4%	 27.03.2023 27.03.2023	0,89	
31.	HR0524880011100100046 SPB-INŽENJERING D.O.O. RUŽIĆEVA 41 RIJEKA HRVATSKA	2023141221743 HR00 22050 HR00 37-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN37/ 60 rata 70% duga	 27.03.2023 27.03.2023	113,50	
32.	HR0624840081104026596 SCHENKER D.O.O. ULICA FRANJE LUČIĆA 32 ZAGREB	2023141221744 HR00 22050 HR00 37-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN37/ 60 rata 70% duga	GDSV 27.03.2023 27.03.2023	33,25	
33.	HR7224840081107114955 ROTOTIM D.O.O. BOGOSLAVA ŠULEKA 29 KARLOVAC	2023141221745 HR00 22050 HR00 37-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN37/ 60 rata 70% duga	 27.03.2023 27.03.2023	24,06	
34.	HR8624840081106726800 RUDAN D.O.O. 9.RUJAN 1/H ŽMINJ	2023141221746 HR00 22050 HR00 37-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN37/ /60 rata 70% duga	 27.03.2023 27.03.2023	10,67	
35.	HR0624840081104026596 SCHENKER D.O.O. ULICA FRANJE LUČIĆA 32 ZAGREB	2023141221747 HR00 22051 HR00 37-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN37/ 60 kamata 4%	GDSV 27.03.2023 27.03.2023	2,76	

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
36.	HR0524880011100100046 SPB-INŽENJERING D.O.O. RUŽIĆEVA 41 RIJEKA HRVATSKA	2023141221749 HR00 22051 HR00 37-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN37/ 60 kamata 4%	 27.03.2023 27.03.2023	9,44	
37.	HR7224840081107114955 ROTOTIM D.O.O. BOGOSLAVA ŠULEKA 29 KARLOVAC	2023141221750 HR00 22051 HR00 37-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN37/ 60 kamata 4%	 27.03.2023 27.03.2023	2,00	
38.	HR8423600001101288455 SIŽE D.O.O. LJUBIĆEVA 49 SPLIT HRVATSKA	2023141221752 HR00 22050 HR00 37-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN37/ 60 rata 70% duga	 27.03.2023 27.03.2023	22,16	
39.	HR1424020061100032447 SERVUS D.O.O. ULICA DR. IVANA NOVAKA 32 ČAKOVEC HRVATSKA	2023141221753 HR00 22050 HR00 37-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN37/ 60 rata 70% duga	 27.03.2023 27.03.2023	41,47	
40.	HR7424020061101090316 SALESIANER MIETTEX LOTOS D.O.O. RADNIČKA CESTA 169 ZAGREB HRVATSKA	2023141221764 HR99 HR99	Pl.po predstecajnoj nagodbi37/60 ra ta 70% duga	 27.03.2023 27.03.2023	96,53	
41.	HR7424020061101090316 SALESIANER MIETTEX LOTOS D.O.O. RADNIČKA CESTA 169 ZAGREB HRVATSKA	2023141221765 HR99 HR99	Pl.po predstecajnoj nagodbi37/60 ka mata	 27.03.2023 27.03.2023	8,03	
42.	HR7724020061100057794 PROM-VIDIJA D.O.O. NOVOZAGREBAČKA 30 ZAGREB	2023141223407 HR00 22050 HR00 37-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN37/ 60 rata 70% duga	 27.03.2023 27.03.2023	16,62	

1296

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
43.	HR1124020061100050737 PLANKOS, D.O.O. SUPILOVA ULICA 11 ZAGREB HRVATSKA	2023141223408 HR00 22050 HR00 37-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN37/ 60 rata 70% duga	 27.03.2023 27.03.2023	17,78	
44.	HR1124020061100050737 PLANKOS, D.O.O. SUPILOVA ULICA 11 ZAGREB HRVATSKA	2023141223409 HR00 22051 HR00 37-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN37/ 60 kamata 4%	 27.03.2023 27.03.2023	1,48	
45.	HR5423400091100035711 MIKRO D.O.O. ULICA JOSIPA BUTURCA 18 KRIŽEVCI HRVATSKA	2023141223412 HR00 22050 HR00 37-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN37/ 60 rata 70% duga	 27.03.2023 27.03.2023	42,27	
46.	HR7724020061100057794 PROM-VIDIJA D.O.O. NOVOZAGREBAČKA 30 ZAGREB	2023141223413 HR00 22051 HR00 37-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN37/ 60 kamata 4%	 27.03.2023 27.03.2023	1,38	
47.	HR5423400091100035711 MIKRO D.O.O. ULICA JOSIPA BUTURCA 18 KRIŽEVCI HRVATSKA	2023141223414 HR00 22051 HR00 37-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN37/ 60 kamata 4%	 27.03.2023 27.03.2023	3,51	
48.	HR8923400091110193018 NAPRIJED D.O.O. ZA PRERADU DRVA I PR PUT PIKETA BB SINJ HRVATSKA	2023141223415 HR00 22050 HR00 37-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN37/ 60 rata 70% duga	 27.03.2023 27.03.2023	14,16	
49.	HR7824840081100351134 MLAKAR VILIČARI D.O.O. SAVSKA 1/A BESTOVJE	2023141223416 HR00 22051 HR00 37-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN37/ 60 kamata 4%	 27.03.2023 27.03.2023	7,43	

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
50.	HR7923600001101252558 DORIS PERAICA - NAVICOM SPLIT, VL. D BIJANKINIJEVA 1 SPLIT HRVATSKA	2023141223418 HR00 22050 HR00 37-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN37/ 60 rata 70% duga	 27.03.2023 27.03.2023	10,03	
51.	HR7923600001101252558 DORIS PERAICA - NAVICOM SPLIT, VL. D BIJANKINIJEVA 1 SPLIT HRVATSKA	2023141223419 HR00 22051 HR00 37-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN37/ 60 kamata 4%	 27.03.2023 27.03.2023	0,83	
52.	HR9523400091110976185 OKRET D.O.O. MAJURINA 16 KAŠTEL LUKŠIĆ HRVATSKA	2023141223420 HR00 22050 HR00 37-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN37/ 60 rata 70% duga	 27.03.2023 27.03.2023	60,73	
53.	HR7824840081100351134 MLAKAR VILIČARI D.O.O. SAVSKA 1/A BESTOVJE	2023141223421 HR00 22051 HR00 37-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN37/ 60 kamata 4%	 27.03.2023 27.03.2023	89,41	
54.	HR9523400091110976185 OKRET D.O.O. MAJURINA 16 KAŠTEL LUKŠIĆ HRVATSKA	2023141223422 HR00 22051 HR00 37-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN37/ 60 kamata 4%	 27.03.2023 27.03.2023	5,05	
55.	HR8923400091110193018 NAPRIJED D.O.O. ZA PRERADU DRVA I PR PUT PIKETA BB SINJ HRVATSKA	2023141223424 HR00 22051 HR00 37-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN37/ 60 kamate 4%	 27.03.2023 27.03.2023	1,18	
56.	HR5224070001100475563 PODRUŽNICA TRIBOTIM D.O.O. RADNIČKA CESTA 39 ZAGREB HRVATSKA	2023141223425 HR00 22050 HR00 37-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN37/ 60 rata 70% duga	 27.03.2023 27.03.2023	69,63	

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
57.	HR5224070001100475563 PODRUŽNICA TRIBOTIM D.O.O. RADNIČKA CESTA 39 ZAGREB HRVATSKA	2023141223426 HR00 22051 HR00 37-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN37/ 60 kamata 4%	 27.03.2023 27.03.2023	5,79	
58.	HR7523600001102104872 MIKRA D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVIN BANA JOSIPA JELACICA 25/A DUGA RESA HRVATSKA	2023141228477 HR00 22050 HR00 37-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN37/ 60 rata 70% duga	 27.03.2023 27.03.2023	37,41	
59.	HR9524020061100103157 MICK D. O. O. KUKULJANOVO 447 KUKULJANOVO HRVATSKA	2023141228478 HR00 22051 HR00 37-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN37/ 60 kamata 4%	 27.03.2023 27.03.2023	69,60	
60.	HR7325030071100076963 KONČAR-ELEKTRIČNI UREĐAJI D.D. PRISOJE, PRISOJE 29/A DICMO HRVATSKA	2023141228479 HR00 22050 HR00 37-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN37/ 60 rata 70% duga	GDDS 27.03.2023 27.03.2023	76,77	
61.	HR6525000091101410319 LUMARO PROJEKT D.O.O. GORNJOSTUPNIČKA 1B GORNJI STUPNIK HRVATSKA	2023141228480 HR00 22050 HR00 37-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN37/ 60 rata 70% duga	 27.03.2023 27.03.2023	1.976,86	
62.	HR5723400091110746203 LENIK METALI D.O.O. PUT MAJDANA 47/C KLIS HRVATSKA	2023141228481 HR00 22050 HR00 37-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN37/ 60 rata 70% duga	CMDT 27.03.2023 27.03.2023	57,70	
63.	HR4423400091110655160 LIGHT ARCHITECTURE D.O.O. Poljička cesta Rogač 17 Duće HRVATSKA	2023141228482 HR00 22051 HR00 37-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN37/ 60 kamata 4%	 27.03.2023 27.03.2023	7,32	