

## **PRILOG 2 - SKUPINA II. – Dokumentacija s dokazima o uplatama**

1. CROATIA OSIGUR. d.d. – Potvrda kojom potvrđuje da je dužnik Posebni projekt d.d. u cijelosti podmirio dugovanja po ovoj predstečajnoj nagodbi i knjigovodstvene kartice i Bankovnih izvoda za datume 25.11.2015., 27.10.2016., 31.07.2017. i 04.06.2020.
2. ERSTE&STEIERMERKISCHE BANK d.d., bankovni izvod 083 od 13.06.2015., bankovni izvod 099 od 14.07.2015. i bankovni izvod 113 od 14.08.2015.



29.05.2020.	PERO VUKADIN SOLIN	340 - 04/20 VUKADIN PERO	HR67 55261748133-20150-3	5.494,33	
29.05.2020.	HR3924020063206462269	SALA	HR69 40002-55261748133-100		
			2020-264298336-8749540066		
29.05.2020.	PERO VUKADIN SOLIN	341 - naknada za prehranu	HR99	1.000,00	
29.05.2020.	HR3924020063206462269	SALA	HR69 40002-55261748133-399		
			2020-264298338-8749540070		
29.05.2020.	MARKICA BRZICA SPLIT	342 - 04/20 BRZICA MARKICA	HR67 55261748133-20150-0	5.950,27	
29.05.2020.	HR7924020063206950914	SALA	HR69 40002-55261748133-100		
			2020-264298334-8749540062		
29.05.2020.	MARKICA BRZICA SPLIT	343 - naknada za prehranu	HR99	500,00	
29.05.2020.	HR7924020063206950914	SALA	HR69 40002-55261748133-399		
			2020-264298337-8749540068		
29.05.2020.	DUŽEVIĆ FRANE SPLIT	344 - 04/20 DUŽEVIĆ FRANE	HR67 55261748133-20150-0	5.459,30	
29.05.2020.	HR7924070003230743099	SALA	HR69 40002-55261748133-100		
			2020-26419270-8749631627		
29.05.2020.	DUŽEVIĆ FRANE SPLIT	345 - naknada za prehranu	HR99	350,00	
29.05.2020.	HR7924070003230743099	SALA	HR69 40002-55261748133-399		
			2020-26419309-8749631637		
29.05.2020.	JURČIĆ NIKOLA SRINJINE	346 - 04/20 JURČIĆ NIKOLA	HR67 55261748133-20150-0	6.017,89	
29.05.2020.	HR5624070003230980387	SALA	HR69 40002-55261748133-100		
			2020-26419271-8749626436		
29.05.2020.	JURČIĆ NIKOLA SRINJINE	347 - naknada za prehranu	HR99	1.000,00	
29.05.2020.	HR5624070003230980387	SALA	HR69 40002-55261748133-399		
			2020-26419310-8749626453		
29.05.2020.	LOVRIĆ ANTE SPLIT	348 - 04/20 LOVRIĆ ANTE	HR67 55261748133-20150-0	5.310,41	
29.05.2020.	HR3624070003235536449	SALA	HR69 40002-55261748133-100		
			2020-26419273-8749626438		
29.05.2020.	LOVRIĆ ANTE SPLIT	349 - naknada za prehranu	HR99	350,00	
29.05.2020.	HR3624070003235536449	SALA	HR69 40002-55261748133-399		
			2020-26419312-8749626454		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>29.05.2020.</b>	<b>Broj izvoda 064</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>128.537,32</b>	<b>0,00</b>
01.06.2020.	ERSTE ATM A121028 SPLIT , Gundulićeva 40a	350 - ISPLATA NA	HR99	5.000,00	
01.06.2020.	HR7424020061100284828	BANKOMATU IZ MBNETA	HR00 547541XXXXXX1146		
			8757513257		
01.06.2020.	ERSTE ATM A121028 SPLIT , Gundulićeva 40a	351 - Naknada za ispl/ upl na	HR99	7,50	
01.06.2020.	HR7424020061100284828	bankomatu	HR00 547541XXXXXX1146		
			8757513260		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>01.06.2020.</b>	<b>Broj izvoda 065</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>5.007,50</b>	<b>0,00</b>
02.06.2020.	SPLIT BAUHAUS	352 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99	1.708,90	
02.06.2020.	HR7424020061100284828	TERMINALU	HR00 547541XXXXXX1146		
			8759867261		
02.06.2020.	LUKA DIONIČKO DRUŠTVO SPLIT	353 - RN 628/PJ10101/1	HR99	12.000,00	
02.06.2020.	HR9824070001100581726		HR00 628-10101-1		
			2020-27002603-8759184972		
02.06.2020.	ČISTOĆA D.O.O. ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJ SPLIT	354 - RN 05 70564-0420-01	HR99	101,70	
02.06.2020.	HR1124070001100659922		HR05 70564-0420-01		
			2020-27002602-8759184281		
02.06.2020.	APOKRIF D.O.O.	355 - RAČUN 49-1-1/2020	HR99	625,00	
02.06.2020.	HR3824080021100025234		HR00 49-1-1		
			2020-26981499-8758801820		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>02.06.2020.</b>	<b>Broj izvoda 066</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>13.810,60</b>	<b>625,00</b>
				<b>59.811,81</b>	



27.07.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	553 - PLAĆANJE DOSPJELOG DUGOVANJA	HR99 HR05 260100005-5113747003 2017-56535856-7225699050	10.646,54	
27.07.2017.	INES PAPAK SPLIT	554 - 0517 PAPAK INES	HR67 55261748133-17208-3 HR69 40002-55261748133-100 2017-56532816-7225709289	4.661,57	
27.07.2017.	PERO VUKADIN SOLIN	555 - 0517 vukadin pero	HR67 55261748133-17208-3 HR69 40002-55261748133-100 2017-56533552-7225709298	6.280,61	
27.07.2017.	MARKICA BRZIČA SPLIT	556 - 0517 BRZIČA MARKICA	HR67 55261748133-17208-0 HR69 40002-55261748133-100 2017-56531018-7225709294	5.533,54	
27.07.2017.	PETROVIĆ DRAGAN SPLIT	557 - 0517 PETROVIĆ DRAGAN	HR67 55261748133-17208-0 HR69 40002-55261748133-120 2017-56533042-7225714774	1.642,54	
27.07.2017.	PETROVIĆ DRAGAN SPLIT	558 - plaća 052017 petrovic dragan	HR67 55261748133-17208-0 HR69 40002-55261748133-110 2017-56533150-7225714776	3.285,56	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>27.07.2017.</b>	<b>Broj izvoda 095</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>172.774,82</b>	<b>0,00</b> <b>11.213,21</b>
28.07.2017.	METRONET TELEKOMUNIKACIJE D.D. ZAGREB	559 - RN 01062017-30062017	HR99 HR01 0000328129-0617-0 2017-56646428-7226559309	1.320,11	
28.07.2017.	MISLAV KLAPEZ ČISTOČA KLAPEZ,OBRT ZA KOMUN TRILJ	560 - RN R2 23/FIN/1	HR99 HR99 2017-56646322-7226558878	1.400,00	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>28.07.2017.</b>	<b>Broj izvoda 096</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>2.720,11</b>	<b>0,00</b> <b>8.493,10</b>
31.07.2017.	POSEBNI PROJEKTI D.O.O.	561 - potrebe blagajne	HR99 HR99 7229910383	2.000,00	
31.07.2017.	LUKA DIONIČKO DRUŠTVO SPLIT	562 - RN BR 939/PJ 10101/1 I DIO DUGA	HR99 HR99 2017-57318920-7229946043	12.000,00	
31.07.2017.	CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZAGREB ZAGREB	563 - PLAĆANJE DOSPJELIH RATA PO PSN	HR99 HR00 55261748133 2017-57316480-7229945972	4.187,43	
31.07.2017.	NAKNA DA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB	564 - UP/I-116-01/17-04/1110,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR02 11358058 2017-57040528-7229341702	65,00	
31.07.2017.	MARLE d.o.o. ZAGREB	565 - RN BR 48/2017	HR99 HR00 36148-20172 2017-57316656-7229923735	1.847,50	
31.07.2017.	UP/I-116-01/17-04/1110	566 - POSEBNI PROJEKTI D.O.O.,	HR99 HR99 7229259441		52.416,00
<b>Stanje na dan :</b>	<b>31.07.2017.</b>	<b>Broj izvoda 097</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>20.099,93</b>	<b>52.416,00</b> <b>40.809,17</b>
01.08.2017.	LUBO J.D.O.O. SPLIT	567 - RAČUN BR 36-2017-1-1	HR99 HR99 2017-57679492-7234458033	9.713,89	
01.08.2017.	PASIKE OBRT ZA GRADEVINARIJ POSRED.JU TRGOV TUGARE	568 - RAČUN BR 136,135,175,177,176	HR99 HR99 2017-5767940-7234461666	15.287,82	

27.07.2017.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK RUNOVIĆ	535 - porez i prirez runovići 0517	HR99 HR68 1880-55261748133-17208 2017-56528502-7225710501	912,29
27.07.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	536 - DOP ZA MIO 052017	HR99 HR68 8168-55261748133-17208 2017-56534624-7225710937	19.635,05
27.07.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	537 - DOPRINOS ZA ZAPOŠLJAVANJE 0517	HR99 HR68 8753-55261748133-17208 2017-56534228-7225711520	2.139,32
27.07.2017.	JURČIĆ NIKOLA SRINJINE	538 - 0517 JURČIĆ NIKOLA	HR67 55261748133-17208-0 HR69 40002-55261748133-100 2017-56531966-7225714749	5.303,67
27.07.2017.	LJUBO J.D.O.O. SPLIT	539 - m 34-2017-1-1	HR99 HR99 2017-56527816-7225711069	4.419,90
27.07.2017.	JAKOPOVIĆ HRVOJE SPLIT	540 - 0517 JAKOPOVIĆ HRVOJE	HR67 55261748133-17208-0 HR69 40002-55261748133-100 2017-56531244-7225714728	6.140,40
27.07.2017.	DRUŽIANIĆ DENIS SPLIT	541 - NAKNADA NA TERET HZZO	HR67 55261748133-17208-9 HR69 40002-55261748133-230 2017-56534020-7225711517	1.472,00
27.07.2017.	DRUŽIANIĆ DENIS SPLIT	542 - 0517 DRUŽIANIĆ DENIS	HR67 55261748133-17208-0 HR69 40002-55261748133-100 2017-56531184-7225714722	4.075,20
27.07.2017.	ZRNO DRAGAN SPLIT	543 - 0517 ZRNO DRAGAN	HR67 55261748133-17208-0 HR69 40002-55261748133-100 2017-56533908-7225714799	7.222,05
27.07.2017.	IMSID O.O. SPLIT	544 - KNJIG USLUGE	HR99 HR00 27072017 2017-56532668-7225710712	3.750,00
27.07.2017.	ANTE MATIĆ STOBREČ	545 - 0517 MATIĆ ANTE	HR67 55261748133-17208-0 HR69 40002-55261748133-100 2017-56532426-7225714760	6.737,77
27.07.2017.	PAVELIĆ ANTE SPLIT	546 - 0517 PAVELIĆ ANTE	HR67 55261748133-17208-0 HR69 40002-55261748133-100 2017-56532926-7225714907	5.820,88
27.07.2017.	JUKIĆ NEDILJKO SPLIT	547 - 0517 JUKIĆ NEDILJKO	HR67 55261748133-17208-0 HR69 40002-55261748133-100 2017-56531472-7225714739	5.383,70
27.07.2017.	BABIĆ MILAN RUNOVIĆI	548 - 0517 BABIĆ MILAN	HR67 55261748133-17208-0 HR67 55261748133-17208-0 2017-56528994-7225714705	6.473,74
27.07.2017.	VIŠIĆ JOZO SPLIT	549 - 0517 VIŠIĆ JOZO	HR67 55261748133-17208-0 HR69 40002-55261748133-100 2017-56533250-7225714779	5.614,20
27.07.2017.	BARAĆ NIKOLA KAŠTEL STARI	550 - 0517 BARAĆ NIKOLA	HR67 55261748133-17208-0 HR69 40002-55261748133-100 2017-56530964-7225714709	5.042,05
27.07.2017.	MARICA LONČAR SPLIT	551 - 0517 LONČAR MARICA	HR67 55261748133-17208-0 HR69 40002-55261748133-100 2017-56532172-7225714754	4.527,85
27.07.2017.	ČAVKA ŽELJKO KAŠTEL STARI	552 - 0517 ČAVKA ŽELJKO	HR67 55261748133-17208-0 HR69 40002-55261748133-100 2017-56531056-7225714857	7.935,92

<b>Stanje na dan : 20.10.2016.</b>		<b>Broj izvoda 151</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
21.10.2016.	UP/I-116-01/16-04/2360 HR7424020061100284828	759 - POSEBNI PROJEKTI D.O.O.,	HR99 HR99 3463564549	358,01	
21.10.2016.	FINANCIJSKA AGENCIJA PODRAČUN ZAGREB HR5324020061500022400	760 - UP/I-116-01/16-04/2360,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR02 9950237 2016-53715745-3463564543	80,00	
<b>Stanje na dan : 21.10.2016.</b>		<b>Broj izvoda 152</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>438,01</b>	<b>0,00</b>
25.10.2016.	KONEKTOR d.o.o. SUKOŠAN HR8824020061100041494	761 - PL. DOSP. OBVEZA	HR99 HR00 25102016 2016-54349987-3468293119	80.000,00	
<b>Stanje na dan : 25.10.2016.</b>		<b>Broj izvoda 153</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
26.10.2016.	UP/I-116-01/16-04/2360 HR7424020061100284828	762 - POSEBNI PROJEKTI D.O.O.,	HR99 HR99 3468943761	55.801,99	
26.10.2016.	POSEBNI PROJEKTI D.O.O., HR7424020061100284828	763 - POTREBE BLAGAJNE	HR99 HR99 3469084093	2.000,00	
26.10.2016.	BETON TROGIR D.O.O. TROGIR HR8823600001101260156	764 - RN R1 701-000/0114-1	HR99 HR99 2016-54489036-3469121448	2.546,88	
26.10.2016.	FINANCIJSKA AGENCIJA PODRAČUN ZAGREB HR5324020061500022400	765 - UP/I-116-01/16-04/2360,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR02 9950237 2016-54435306-3468943759	95,00	
<b>Stanje na dan : 26.10.2016.</b>		<b>Broj izvoda 154</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>60.443,87</b>	<b>0,00</b>
27.10.2016.	POSEBNI PROJEKTI D.O.O. HR7424020061100284828	766 - potrebe blagajne	HR99 HR99 3470293169	1.000,00	
27.10.2016.	CROATIJA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZAGREB ZAGREB HR9123400091400555110	767 - plaćanje po stpn 23-2014	HR99 HR00 55261748133 2016-54662549-3470317529	4.680,20	
27.10.2016.	EURO DAUS D.D. SPLIT HR6824810001100105371	768 - ponuda br 017-01768	HR99 HR67 55261748133-01701768 2016-54662483-3470317526	1.316,25	
27.10.2016.	GOSPODARSKA VOZILA 2001 D.O.O. STOBREČ HR4825000091101030967	769 - ponuda br 064-6/16	HR99 HR99 2016-54662236-3470317520	3.125,00	
<b>Stanje na dan : 27.10.2016.</b>		<b>Broj izvoda 155</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>10.121,45</b>	<b>0,00</b>
28.10.2016.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB HR6510010051550100001	770 - DOPRINOZ ZA OBV ZDRAV OSIG HZZO 082016	HR99 HR68 8486-55261748133-16274 2016-54908979-3471579762	17.978,64	
28.10.2016.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB HR6510010051550100001	771 - DOP ZA ZDRAV 082016	HR99 HR68 8630-55261748133-16274 2016-54907272-3471580223	599,29	
28.10.2016.	DOPR ZA MIROV OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB HR7610010051700036001	772 - DIO ZA MIO 2 STUP 082016	HR99 HR68 2283-55261748133-16274 2016-54909953-3471580043	5.586,35	

13.10.2016.	POSEBNI PROJEKTI D.O.O.	744 - potrebe blagajne	HR99	1.000,00	
13.10.2016.	HR7424020061100284828		HR99 3453486216		
13.10.2016.	KONEKTOR d.o.o. SUKOŠAN	745 - PL. DOSP. OBVEZA	HR99		100.000,00
13.10.2016.	HR8824020061100041494		HR00 13102016 2016-51835068-3453509893		
13.10.2016.	APOKRIF D.O.O. SPLIT	746 - NAJAM ZA 07-08/2016	HR99		1.250,00
13.10.2016.	HR3824080021100025234		HR00 387-398 2016-51913623-3453607915		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>13.10.2016.</b>	<b>Broj izvoda 147</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>1.000,00</b>	<b>101.250,00</b> <b>101.720,78</b>
14.10.2016.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	747 - Naplata naknade platnog prometa	HR99	483,70	
14.10.2016.	HR9524020061031262160		HR99 3454444186		
14.10.2016.	UJNJARA NEDJELJKO-EURO VAR	748 - R2 RN BR.158-1EV-1-2016	HR99	2.250,00	
14.10.2016.	ELEKTROZAVARIVAČ.OBRT SPLIT		HR99 2016-51939295-3454458850		
14.10.2016.	HR4923300031100086491				
14.10.2016.	KAIROS COMMERCE D.O.O. ZA	749 - RN R1 2082-001-1	HR99	645,00	
14.10.2016.	TRGOVINU TROGIR		HR99 2016-51939353-3454458866		
14.10.2016.	HR2423400091100039452				
14.10.2016.	LJUBO J.D.O.O. SPLIT	750 - RN BR. 81-2016-1-1	HR99	7.141,62	
14.10.2016.	HR442340009110583186		HR99 2016-51939173-3454460880		
14.10.2016.	SABBATUM D.O.O. KAŠTEL SUČURAC	751 - RN BR. 106,107,108,109,110,111,112	HR99	13.216,67	
14.10.2016.	HR9423400091110586748		HR99 2016-51939007-3454459274		
14.10.2016.	SUBNECTO J.D.O.O. KAŠTEL SUČURAC	752 - RN BR. 22,23	HR99	8.200,70	
14.10.2016.	HR0823400091110650376		HR99 2016-51939154-3454460874		
14.10.2016.	PASIKE OBRT ZA GRAĐEVINAR.I POSRED.U	753 - RN BR.315,313,314,346,345,342,343	HR99	25.379,74	
14.10.2016.	TRGOVINI RADILOVIĆ MARIJO TUGARE		HR99 2016-51939243-3454461041		
14.10.2016.	HR0523400091140038520				
14.10.2016.	CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA	754 - PREMIJA OSIGURANJA	HR99	4.802,82	
14.10.2016.	ZAGREB ZAGREB		HR99 2016-51939270-3454461045		
14.10.2016.	HR9123400091400555110				
14.10.2016.	AERIS D.O.O. POSTAVLJANJE I ODRŽAVANJE	755 - RN BR. 92.91. DIO 76	HR99	28.517,52	
14.10.2016.	KLIMA UREĐAJA KAŠTEL LUKŠIĆ		HR99 2016-51939094-3454459310		
14.10.2016.	HR3823600001102232899				
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.10.2016.</b>	<b>Broj izvoda 148</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>90.637,77</b>	<b>0,00</b> <b>11.083,01</b>
15.10.2016.	POSEBNI PROJEKTI D.O.O.	756 - POTREBA BLAGAJNE	HR99	5.000,00	
15.10.2016.	HR7424020061100284828		HR99 3456059740		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>15.10.2016.</b>	<b>Broj izvoda 149</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>6.083,01</b>
18.10.2016.	KAIROS COMMERCE D.O.O. ZA	757 - R-1 RAČUN BR. 21 09-001/0116-1	HR99	645,00	
18.10.2016.	TRGOVINU TROGIR		HR99 2016-52871223-3459905216		
18.10.2016.	HR2423400091100039452				
<b>Stanje na dan :</b>	<b>18.10.2016.</b>	<b>Broj izvoda 150</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>645,00</b>	<b>0,00</b> <b>5.438,01</b>
20.10.2016.	POSEBNI PROJEKTI D.O.O.	758 - POTREBE BLAGAJNE	HR99	5.000,00	
20.10.2016.	HR7424020061100284828		HR99 3462344983		

18.11.2015.	FINANCIJSKA AGENCIJA PODRAČUN ZAGREB	624 - UP/L-116-01/15-04/38, naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR02 8211050 2015-52610471-3004729925	80,00	
18.11.2015.	HR5324020061500022400				
<b>Stanje na dan : 18.11.2015.</b>					
20.11.2015.	BOJIC FRANE ELEKTORADIO	625 - 244-1-1/2015 201-007500666077	HR00 HR02 244 2015-53074001-3007338703		
20.11.2015.	HR5624920081100052941	BOJIC FRANE ELEKTORADIO			
<b>Stanje na dan : 20.11.2015.</b>					
23.11.2015.	POSEBNI PROJEKTI D.O.O.	626 - POTREBE BLAGAJNE	HR00 HR00 3010104653	4.000,00	
23.11.2015.	HR7424020061100284828				
23.11.2015.	POSEBNI PROJEKTI D.O.O.	627 - POTREBE BLAGAJNE	HR00 HR00 3010845825	2.000,00	
23.11.2015.	HR7424020061100284828				
<b>Stanje na dan : 23.11.2015.</b>					
24.11.2015.	CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA	628 - UPPLATA DOSPJELE PREMIJE	HR99 HR01 29427-0075695153 2015-53540999-3011657541	2.478,51	
24.11.2015.	ZAGREB ZAGREB	290075695/15			
24.11.2015.	HR9123400091400555110				
24.11.2015.	METRONET TELEKOMUNIKACIJE D.D. ZAGREB	629 - Račun za ostale telekomunikacijske usluge OTLC	HR99 HR01 0000328108-0915-1 2015-53522457-3011619074	1.331,05	
24.11.2015.	HR2623400091510199842				
<b>Stanje na dan : 24.11.2015.</b>					
25.11.2015.	CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA	630 - I RATA PREDSTEĆAJNA NAGODBA	HR99 HR00 55261748133 2015-53782961-3012508159	4.020,20	
25.11.2015.	ZAGREB ZAGREB				
25.11.2015.	HR9123400091400555110				
25.11.2015.	SCHIRACK TECHNIK D.O.O. ZAGREB	631 - RN 2794/3/OR1	HR99 HR00 352028132-554273 2015-53783400-3012507798	334,73	
25.11.2015.	HR9324840081100554273				
25.11.2015.	SCHIRACK TECHNIK D.O.O. ZAGREB	632 - PO NARUDŽBI 352057778	HR99 HR00 352057778-306178 2015-53782822-3012507853	525,18	
25.11.2015.	HR9324840081100554273				
25.11.2015.	SCHIRACK TECHNIK D.O.O. ZAGREB	633 - PO NARUDŽBI 352060360	HR99 HR00 352060360-306178 2015-53782719-3012507880	610,21	
25.11.2015.	HR9324840081100554273				
<b>Stanje na dan : 25.11.2015.</b>					
26.11.2015.	POSEBNI PROJEKTI D.O.O.	634 - POTREBE BLAGAJNE	HR00 HR00 3013783182	1.000,00	
26.11.2015.	HR7424020061100284828				
26.11.2015.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-	635 - DOPRINOS ZA OBV ZDRAV OSIG	HR99 HR68 8486-55261748133-15303 2015-53960478-3013713779	14.069,76	
26.11.2015.	HR6510010051550100001	092015			
26.11.2015.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-	636 - DOP ZA ZDRAV 0,5 092015	HR99 HR68 8630-55261748133-15303 2015-53960184-3013713795	469,00	
26.11.2015.	HR6510010051550100001				
26.11.2015.	DOPR.ZA MIROVOSIG. ZA STAROST NA TEMELJU	637 - DOP ZA MIO 2 STUP 092015	HR99 HR68 2283-55261748133-15303 2015-53961111-3013714072	3.922,19	
26.11.2015.	IND.KAPIT.STEDNJE ZAGREB				
26.11.2015.	HR7610010051700036001				
				<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00</b>
				<b>Promet Stanje</b>	<b>9.658,48</b>

26.11.2015.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ZAGREB HR110010051713312009	638 - POREZ I PRIREZ ZAGREB 092015	HR99 HR68 1880-55261748133-15330 2015-53959365-3013713683	316,35
26.11.2015.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KAŠTELA (središte Kaštel) HR8910010051718112008	639 - POREZ I PRIREZ KAŠTELA 092015	HR99 HR68 1880-55261748133-15330 2015-53958972-3013713709	877,34
26.11.2015.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HR6910010051740612003	640 - POREZ I PRIREZ SOLIN 092015	HR99 HR68 1880-55261748133-15330 2015-53958872-3013713726	1.156,42
26.11.2015.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HR2710010051740912004	641 - POREZ I PRIREZ SPLIT 092015	HR99 HR68 1880-55261748133-15330 2015-53958627-3013713718	4.359,55
26.11.2015.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK RUNOVIĆI HR7610010051759112008	642 - POREZ I PRIREZ RUNOVIĆI 092015	HR99 HR68 1880-55261748133-15330 2015-53958434-3013713725	1.323,22
26.11.2015.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	643 - DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE 092015	HR99 HR68 8753-55261748133-15303 2015-53960405-3013713769	1.594,56
26.11.2015.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	644 - DOP ZA MIO 1 STUP 092015	HR99 HR68 8168-55261748133-15303 2015-53962047-3013713778	14.837,50
26.11.2015.	IVICA LISIČAR VL. OBRTA ZA PRIJEVOZ, GRAĐ. I USL. KOSORE PROMET VRLIKA HR6323300031100422344	645 - RN R2 381-1-1 RN 382-1-1	HR99 HR99 2015-53963636-3013715464	26.638,46
26.11.2015.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT HR6623300033243592088	646 - 092015 JURČIĆ NIKOLA	HR67 55261748133-15303-0 HR00 3243592088 2015-53957859-3013715024	5.823,50
26.11.2015.	J.P.B. EXPRESS J.D.O.O. SPLIT HR9623400091110703403	647 - m 38-F001-10	HR99 HR00 38-001-10 2015-53963573-3013714854	1.482,46
26.11.2015.	PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR2423400093208023761	648 - 092015 JAKOPOVIĆ HRVOJE	HR67 55261748133-15303-0 HR69 40002-55261748133 2015-53958076-3013715044	4.500,00
26.11.2015.	PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR6823400093210068796	649 - 092015 DRUŽIANIĆ DENIS	HR67 55261748133-15303-0 HR69 40002-55261748133 2015-53958143-3013715022	5.833,83
26.11.2015.	PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR8823400093211303634	650 - 092015 BUŽOLIĆ MARTA	HR67 55261748133-15303-0 HR69 40002-55261748133 2015-53958237-3013715076	7.005,40
26.11.2015.	PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB HR2223400093215878275	651 - 092015 ZRNO DRAGAN	HR67 55261748133-15303-0 HR69 40002-55261748133 2015-53956150-3013715072	6.361,95
26.11.2015.	IMSI D.O.O. SPLIT HR4223600001101433256	652 - knjig uslug	HR99 HR00 26112015 2015-53956022-3013714997	3.750,00
26.11.2015.	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. ZAGREB HR1723900013200067783	653 - 092015 MATIĆ ANTE	HR67 55261748133-15303-0 HR00 3200067783 2015-53956832-3013715068	7.460,32
26.11.2015.	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. ZAGREB HR8423900013200825560	654 - 092015 BABIĆ MILAN	HR67 55261748133-15303-0 HR00 3200825560 2015-53958359-3013715073	7.414,04
26.11.2015.	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. ZAGREB HR1823900013220372969	655 - 092015 LONČAR MARIKA	HR67 55261748133-15303-0 HR00 3220372969 2015-53956884-3013715027	5.708,53



**CROATIA<sup>®</sup>  
OSIGURANJE**

CROATIA osiguranje d.d.  
Vatroslava Jagića 33, 10000 Zagreb  
www.crosig.hr



U Zagrebu, 29.01.2024.g.

POSEBNI PROJEKTI  
D.O.O. KOPILICA 47 B  
21000 SPLIT

PREDMET: POTVRDA O PODMIRENJU DUGOVANJA po predstečajnoj nagodbi

Poštovani, društvo CROATIA osiguranje d.d. sa sjedištem u Zagrebu, V.Jagića 33, OIB: 26187994826, potvrđuje kako je društvo POSEBNI PROJEKTI D.O.O., KOPILICA 47 B, 21000 SPLIT, OIB: 55261748133, u cijelosti namirilo tražbinu po pravomoćnoj predstečajnoj nagodbi sklopljenoj pred TS u Splitu posl. br. Stpn-23/2014 od dana 17.11.2014. godine, te da po predmetnom osnovu nema potraživanja prema društvu POSEBNI PROJEKTI D.O.O..

S poštovanjem,

CROATIA osiguranje d.d.  
Služba za naplatu potraživanja





Stanje na dan : 10.08.2015.

Broj izvoda 110

Promet Stanje

4.378,59

0,00  
6.803,9711.08.2015. POSEBNI PROJEKTI D.O.O.  
11.08.2015. HR7424020061100284828

432 - POTREBE BLAGAJNE

HR00  
HR00  
2871546450

1.500,00

11.08.2015. SERVIS ČAGALJ D.O.O. SPLIT  
11.08.2015. HR1323400091110282947

433 - RAČUN-OTP.195-3-5

HR99  
HR00 60-195-11  
2015-35120518-2871571204

485,25

Stanje na dan : 11.08.2015.

Broj izvoda 111

Promet Stanje

1.985,25

0,00  
4.818,7213.08.2015. POSEBNI PROJEKTI D.O.O.  
13.08.2015. HR7424020061100284828

434 - POTREBA BLAGAJNE

HR00  
HR00  
2874458100

1.000,00

13.08.2015. APOKRIF D.O.O. OSTRAVSKA 3  
13.08.2015. HR3824080021100025234

435 - UPLATA ZA NAJAM 06/2015

HR00  
HR02 144-1-1  
2015-35540703-2874280890

625,00

Stanje na dan : 13.08.2015.

Broj izvoda 112

Promet Stanje

1.000,00

625,00  
4.443,7214.08.2015. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.  
14.08.2015. HR7424020061100284828

436 - Naplata naknade platnog prometa

HR00  
HR00  
2875645423

313,88

14.08.2015. POSEBNI PROJEKTI D.O.O.  
14.08.2015. HR7424020061100284828

437 - POTREBA BLAGAJNE

HR00  
HR00  
2876210397

1.500,00

Stanje na dan : 14.08.2015.

Broj izvoda 113

Promet Stanje

1.813,88

0,00  
2.629,8417.08.2015. POSEBNI PROJEKTI D.O.O.  
17.08.2015. HR7424020061100284828

438 - potrebe blagajne

HR00  
HR00  
2879608535

1.000,00

17.08.2015. EUROTIM D.O.O. ZA PRIZVODNJU I TRGOVINU SPLIT  
17.08.2015. HR7823400091110306706

439 - PONUDA BR 163-V01-0

HR99  
HR99  
2015-36367060-2879626733

752,63

Stanje na dan : 17.08.2015.

Broj izvoda 114

Promet Stanje

1.752,63

0,00  
877,2118.08.2015. POSEBNI PROJEKTI D.O.O.  
18.08.2015. HR7424020061100284828

440 - potrebe blagajne

HR00  
HR00  
2881152627

4.000,00

18.08.2015. Erste & Steiermärkische S-Leasing, d.o.o. ZAGREB  
18.08.2015. HR9424020061100067576

441 - 1 RATA I ZAT KTE OPOMENE

HR99  
HR01 999-010124-00335147  
2015-36561518-2881240548

3.912,58

18.08.2015. CESTAR D.O.O. TRŠČANSKA 1  
18.08.2015. HR5023300031100006157

442 - plać rač.

HR99  
HR00 18082015  
2015-36492882-2881019062

9.000,00

18.08.2015. CESTAR D.O.O. SPLIT  
18.08.2015. HR8724020061100604403

443 - plać rač.

HR99  
HR00 18082015  
20150818-30002300109990081200001

6.000,00

Stanje na dan : 18.08.2015.

Broj izvoda 115

Promet Stanje

7.912,58

15.000,00  
7.964,6319.08.2015. POSEBNI PROJEKTI D.O.O.  
19.08.2015. HR7424020061100284828

444 - potrebe blagajne

HR00  
HR00  
2882381122

7.000,00

Stanje na dan : 19.08.2015.

Broj izvoda 116

Promet Stanje

7.000,00

0,00  
964,63





29.06.2015.	Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160	356 - uplata dospjelog duga	HR99 HR05 260100005-5113747003 2015-27562175-2806528023	7.600,00	
29.06.2015.	CESTAR D.O.O. TRŠČANSKA 1 HR5023300031100006157	357 - 3PS Dmiš	HR99 HR00 29062015 2015-27426118-2806329595		33.158,05
29.06.2015.	CESTAR D.O.O. TRŠČANSKA 1 HR5023300031100006157	358 - sit, br. 7 Pantana	HR99 HR00 7-2015 2015-27426119-2806329600		41.982,02
29.06.2015.	CESTAR D.O.O. TRŠČANSKA 1 HR5023300031100006157	359 - 4PS Dmiš(dio)	HR99 HR00 29062015 2015-27426125-2806329628		35.000,00
<b>Stanje na dan :</b>	<b>29.06.2015.</b>	<b>Broj izvoda 091</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>104.744,12</b>	<b>110.140,07 7.587,56</b>
30.06.2015.	POSEBNI PROJEKTI D.O.O. HR7424020061100284828	360 - POTREBA BLAGAJNE	HR00 HR00 2808134623	2.500,00	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>30.06.2015.</b>	<b>Broj izvoda 092</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00 5.087,56</b>
01.07.2015.	POSEBNI PROJEKTI D.O.O. HR7424020061100284828	361 - potrebe blagajne	HR00 HR00 2810864246	1.000,00	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>01.07.2015.</b>	<b>Broj izvoda 093</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00 4.087,56</b>
03.07.2015.	POSEBNI PROJEKTI D.O.O. HR7424020061100284828	362 - POTREBA BLAGAJNE	HR00 HR00 2816128917	1.000,00	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>03.07.2015.</b>	<b>Broj izvoda 094</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00 3.087,56</b>
06.07.2015.	POSEBNI PROJEKTI D.O.O. HR7424020061100284828	363 - POTREBA BLAGAJNE	HR00 HR00 2820280909	2.000,00	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>06.07.2015.</b>	<b>Broj izvoda 095</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00 1.087,56</b>
09.07.2015.	Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160	364 - JURAJ BUZOLIĆ POVRAT BLAGAJNE	HR05 245139303-032 HR99 2015-294666688-2824001745		500,00
<b>Stanje na dan :</b>	<b>09.07.2015.</b>	<b>Broj izvoda 096</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00 1.587,56</b>
10.07.2015.	POSEBNI PROJEKTI D.O.O. HR7424020061100284828	365 - POTREBE BLAGAJNE	HR00 HR00 2825448826	4.500,00	
10.07.2015.	STANO-UPRAVA D.O.O. SPLIT HR9323300031351937954	366 - RAČUN 41376510	HR99 HR05 41376510-494305-3228 2015-29707218-2825609857	100,99	
10.07.2015.	VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. SPLIT HR8923300031500089424	367 - Račun za vodu POTROŠAK 04/12/2014-03/06/2015 UPLATITI DO 10/07/2015 WTER	HR99 HR05 15104537412-236328 2015-29707220-2825609572	5,92	
10.07.2015.	GRAD SOLIN-GRADSKI PRORAČUN SOLIN HR6023300031840600007	368 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR24 5770-80870-3408817 2015-29707225-2825609015	66,44	

09.06.2015.	PAVLOV ALATI d.o.o. za trgovinu i usluge KAŠTELA (sjedište Kaštel HR7824070001100360247	310 - PREDRAČUN BR. 24/15	HR99 HR99 2015-24024311-2783104849	1.651,25	
09.06.2015.	POMORSKI CENTAR ZA ELEKTRONIKU D.O.O. ZRINSKO-FRANKOPANSKABB HR3523400091100047305	311 - pl.po ponudi za robu	HR00 HR00 01-2015 2015-24071298-2783130634	7.480,00	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>09.06.2015.</b>	<b>Broj izvoda 080</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>3.962,15</b>	<b>7.480,00 12.989,52</b>
10.06.2015.	POSEBNI PROJEKTI D.O.O. HR7424020061100284828	312 - POTREBE BLAGAJNE	HR00 HR99 2784635505	2.000,00	
10.06.2015.	OPĆINA PAKOŠTANE KRALJICE JELENE 78 HR1724080021831700007	313 - Plaćanje tem računa	HR00 HR00 146-1-1 2015-24313637-2784519141	26.812,50	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>10.06.2015.</b>	<b>Broj izvoda 081</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>2.000,00</b>	<b>26.812,50 37.802,02</b>
11.06.2015.	POSEBNI PROJEKTI D.O.O. HR7424020061100284828	314 - POTREBA BLAGAJNE	HR00 HR00 2786213378	2.000,00	
11.06.2015.	CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA SPLIT SPLIT HR5723400091410041352	315 - PREMIJA PO RN 290034167.-15	HR99 HR01 29427-0034167152 2015-24385224-2785158301	2.529,06	
11.06.2015.	TEPRO D.O.O. ZAGREB HR0324840081100540373	316 - RAČUN BR.086-1-1/14	HR99 HR99 2015-24385250-2785159113	8.000,00	
11.06.2015.	SCHRACK TECHNIK D.O.O. ZAGREB HR9324840081100554273	317 - RAČUN BR.1556/3/OR1	HR99 HR00 352016217 2015-24385244-2785155975	334,73	
11.06.2015.	SCHRACK TECHNIK D.O.O. ZAGREB HR9324840081100554273	318 - RAČUN BR 1553/3/OR1	HR99 HR00 352016211 2015-24385252-2785156258	415,32	
11.06.2015.	SCHRACK TECHNIK D.O.O. ZAGREB HR9324840081100554273	319 - RAČUN BR 1631/3/OR1	HR99 HR00 352016784 2015-24385246-2785156613	531,95	
11.06.2015.	SCHRACK TECHNIK D.O.O. ZAGREB HR9324840081100554273	320 - RAČUN BR.1426/3/OR1	HR99 HR00 352014926 2015-24385248-2785157934	1.732,89	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>11.06.2015.</b>	<b>Broj izvoda 082</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>15.543,95</b>	<b>0,00 22.258,07</b>
13.06.2015.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. HR7424020061100284828	321 - Naplata naknade platnog prometa	HR00 HR00 2788440499	276,11	
13.06.2015.	POSEBNI PROJEKTI D.O.O. HR7424020061100284828	322 - POTREBE BLAGAJNE	HR00 HR99 2788525725	2.000,00	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>13.06.2015.</b>	<b>Broj izvoda 083</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>2.276,11</b>	<b>0,00 19.981,96</b>
15.06.2015.	POSEBNI PROJEKTI D.O.O. HR7424020061100284828	323 - POTREBA BLAGAJNE	HR00 HR00 2791260502	1.000,00	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>15.06.2015.</b>	<b>Broj izvoda 084</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00 18.981,96</b>

25.05.2015. EURO DAUS D.D. SPLIT HR67 55261748133-10300871 2.139,34  
 25.05.2015. HR6824810001100105371 HR2015-21677735-2761867345 4.269,71

<b>Stanje na dan :</b>	<b>25.05.2015.</b>	<b>Broj izvoda 072</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>5.721,67</b>
26.05.2015.	POSEBNI PROJEKTI D.O.O. HR7424020061100284828	299 - POTREBE BLAGAJNE	HR00 HR00 2763098670	1.000,00	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>26.05.2015.</b>	<b>Broj izvoda 073</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>1.000,00</b>	<b>4.721,67</b>
27.05.2015.	POSEBNI PROJEKTI D.O.O. HR7424020061100284828	300 - POTREBE BLAGAJNE	HR00 HR00 2764244954	1.000,00	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>27.05.2015.</b>	<b>Broj izvoda 074</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.721,67</b>
29.05.2015.	POSEBNI PROJEKTI D.O.O. HR7424020061100284828	301 - POTREBE BLAGAJNE	HR00 HR00 2766797919	1.000,00	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>29.05.2015.</b>	<b>Broj izvoda 075</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.721,67</b>
01.06.2015.	POSEBNI PROJEKTI D.O.O. HR7424020061100284828	302 - POTREBE BLAGAJNE	HR00 HR99 2771223762	1.000,00	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>01.06.2015.</b>	<b>Broj izvoda 076</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.721,67</b>
03.06.2015.	POSEBNI PROJEKTI D.O.O. HR7424020061100284828	303 - POTREBA BLAGAJNE	HR00 HR00 2776656153	1.500,00	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>03.06.2015.</b>	<b>Broj izvoda 077</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>1.500,00</b>	<b>221,67</b>
05.06.2015.	APOKRIF D.O.O. OSTRAVSKA 3 HR3824080021100025234	304 - NAJAM 04-05/2015	HR00 HR02 92-1-1 2015-23574380-2778918569	1.250,00	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>05.06.2015.</b>	<b>Broj izvoda 078</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>
08.06.2015.	POSEBNI PROJEKTI D.O.O. HR7424020061100284828	305 - potrebe blagajne	HR00 HR99 2782140898	2.000,00	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>08.06.2015.</b>	<b>Broj izvoda 079</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.471,67</b>
08.06.2015.	CESTAR D.O.O. ZA GRADEVINARSTVO TRŠĆANSKA 1 HR2623900011100311919	306 - pl.rač.	HR99 HR00 08062015 2015-23898115-2781989445	6.000,00	
08.06.2015.	CESTAR D.O.O. SPLIT HR8724020061100604403	307 - pl.rač.	HR99 HR00 08062015 20150608-30002300109990326600001	4.000,00	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>08.06.2015.</b>	<b>Broj izvoda 079</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>2.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
09.06.2015.	POSEBNI PROJEKTI D.O.O. HR7424020061100284828	308 - potrebe blagajne	HR00 HR00 2782912067	1.000,00	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>09.06.2015.</b>	<b>Broj izvoda 079</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>1.000,00</b>	<b>9.471,67</b>
09.06.2015.	METRONET TELEKOMUNIKACIJE D.D. ZAGREB HR2623400091510199842	309 - RN ZA 01.03.2015-31.03.2015	HR99 HR01 0000328102-0315-6 2015-23963539-2782998902	1.310,90	

### **PRILOG 3 - SKUPINA III. – Dokumentacija s dokazima o uplatama**

1. Aerodrom Brač d.o.o. - Kompenzacija broj 1 od 31.12.2019.
2. Auto kuća Kovačić d.o.o. - izvod 229 od 08.12.2021.
3. Obrt Bikić - izvod 171 od 15.12.2014.
4. Revizija Budimir d.o.o. – izvod 040 od 25.11.2013. i izvod 024 od 18.02.2014. Vjerovnik brisan iz Registra Trgovačkog suda Rješenjem broj St Tt-15/9433-2 od 04.01.2016.
5. Capricorno d.o.o., - bankovni izvod 111 od 01.08.2016.
6. Cestar d.o.o. - Potvrda o podmirenju svih obveza od 11.01.2024.
7. Eko usluge d.o.o. - Potvrda o podmirenju svih obveza od 30.01.2024.
8. Gajeta d.o.o. – izvod 118 od 30.10.2018., izvod 133 od 03.12.2018., izvod 146 od 28.12.2018., izvod 020 od 06.02.2019., izvod 028 od 27.02.2019., izvod 045 30.03.2019., izvod 061 od 03.05.2019. i izvod 065 od 08.05.2019.
9. Gospodarska vozila 2001 d.o.o. - kartica kupca Posebni projekti d.o.o. gdje je vidljivo početno stanje na dan 01.01.2023. gdje je stanje dugovanja 0,00 kn (0,00 EUR).
10. Hrvatski telekom d.d. - - kartica dobavljača sa stanjem duga 0,00 kn (0,00 EUR).
11. IMSI d.o.o. izvod 020 od 10.02.2014. i bankovni izvod 044 od 28.03.2014.
12. Kalebić d.o.o. - izvod 117 od 02.07.2021.
13. Leno d.o.o., izvodu 058 od 19.05.2020.
14. Libertin naklada d.o.o. - izvod 059 od 26.04.2016., izvod 102 od 19.07.2016., izvod 128 od 05.09.2016. i izvod 174 od 01.12.2016.
15. Libraton trgovački obrt - izvod 054 od 16.04.2015.
16. Luka d.d. - kartice dobavljača Luka d.d.
17. Metronet komunikacije d.d. - knjigovodstvena kartica dobavljača Metronet komunikacije d.d. za period od 31.08.2013. do 31.07.2017. gdje je stanje dugovanja na kraju 0,00 kn (0,00 EUR).
18. Mozaik knjiga d.o.o. - izvodu 177 od 02.12.2020.
19. NOE OPLATNA TEHNIKA d.o.o. - Rješenjem Zg-Tt-18/38237-5 Trgovačkog suda u Zagrebu brisano iz registra poslovnih subjekata s danom 17.01.2019. pa je shodno tome brisana obveza iz predstečajne nagodbe.
20. OBRT VB MONT - Rješenjem Upravnog odjela za gospodarstvo SD Županije UR.br. 2181-01/03-14-2/AT, Klasifikacijski broj: UP/I-311-07/14-01/326 brisan s danom 23.10.2014. pa je shodno tome brisana obveza iz predstečajne nagodbe.
21. PODLOGA d.o.o. - knjigovodstvena kartica sa stanjem na dan 31.12.2021. gdje je stanje dugovanja 0,00 kn (0,00 EUR).
22. POINT - SPLIT d.o.o. - izvod 035 od 23.02.2022. godine.
23. PRAVI KLIK d.o.o – izvod od 03.10.2023., nalog i izvod 022 od 29.01.2024.
24. Schrak technik d.o.o – izvod 002 od 07.01.2014. i izvod 033 od 14.02.2024.
25. ŠIGURECA d.o.o. – izvod 102 od 13.06.2023.
26. TERAD d.o.o. – izvod 209 od 11.11.2022.
27. Obrt TOMIS vl Jerko Ćurin Izjava od 29.01.2024. da nema nikakvih potraživanja i TOMIS d.o.o. iz Varaždina Izjava od 20. veljače 2024. godine
28. TRIPODIJ d.o.o. – izvod 103 od 30.11.2022.
29. UGRIN TRADE d.o.o. izvod 240 od 22.12.2021.



# IZJAVA O PRIJEBOJU ( KOMPENZACIJI ) BROJ 1

## VJEROVNIK

**AERODROM BRAC D.O.O.**  
GORNJI HUMAC 145  
**21414 GORNJI HUMAC**  
**OIB:98642404972**

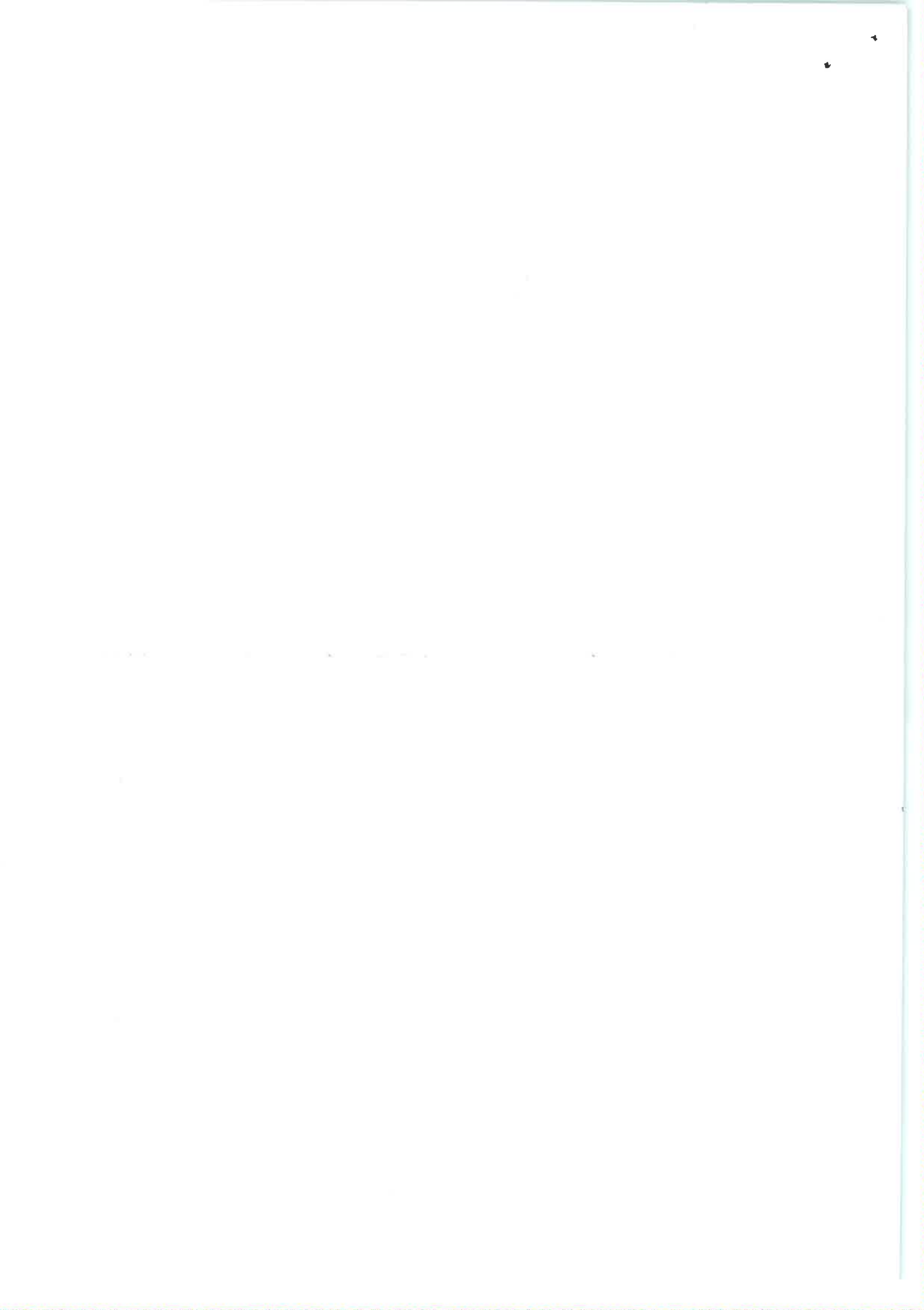
## DUŽNIK

**POSEBNI PROJEKTI D.O.O.**  
KOPILICA 47.B.  
**21000 SPLIT**  
**OIB:55261748133**

Dajemo izjavu da obavljamo prijeboj ( kompenzaciju ) sljedećih međusobno dospjelih NOVČANIH potraživanja:

VJEROVNIKOVE DOSPJELE OBVEZE PREMA DUŽNIKU		
Broj računa	KN	Iznos
1	2	3
157-1-1/2019 - DIO		155.719,04 ✓

DUŽNIKOVE DOSPJELE OBVEZE PREMA VJEROVNIKU		
Broj računa	KN	Iznos
1	2	3
008410		6.446,77
008418		201,59
008438		8.074,16
008439		212,18
008444		160,67
008445		215,82
008456		215,82
008457		160,67
008459		754,51
008476		191,34
008473		8.184,27
008493		249,78
008502		8.145,16
008506		375,54
009002		8.304,63
009010		235,29
009013		8.365,74
009015		139,47
009022		8.400,44
180309		139,47
009054		139,47
009104		139,47
009197		139,47
009205		195,09
009198		8.258,42
009235		139,47
009277		86,44
009278		114,01



		009280	250,76
		009290	8.409,14
		009291	114,94
		009292	87,15
		009364	139,59
		009437	321,14
		009400	8.395,61
		009436	139,59
		009447	87,15
		009448	114,94
		009475	9.672,43
		009487	105,34
		009494	95,83
		009467	87,15
		009468	114,94
		009485	8.313,68
		009490	139,59
		009496	760,69
		009519	82,56
		009520	99,75
		009516	8.265,63
		009523	139,59
		009531	116,89
		009532	87,15
		009533	114,94
		009530	8.370,61
		009534	110,24
		009539	139,59
		009537	87,15
		009538	114,94
		009548	140,66
		009549	148,77
		100001	8.345,27
		100011	139,26
		100012	145,37
		100013	114,94
		100014	87,15
		100028	140,74
		100020	8.371,73
		100021	87,15
		100022	114,94
		100031	140,74
		100037	161,14
		100038	180,29
		110236	13.937,03
	UKUPNO	155.719,04	
		UKUPNO	155.719,04

U koliko prijedlog ne ovjerite u narednih 5 dana, obaviještavamo vas da ćemo temeljem čl.195-202 Zakona o obveznim odnosima provesti prijebaj međusobnih obveza i potraživanja-



**jednostrano.**

U Bolu, 31.12.2019.

VJEROVNIK

**AERODROM BRAC**  
d.o.o.

DUŽNIK



## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 19.01.2024. 10:21  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 08.12.2021.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.  
 OIB: 23057039320  
 SWIFT/BIC: ESSBCHR22  
 51000 Riječka, Jadranski trg 3a  
 Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930  
 www.erstebank.hr

POSEBNI PROJEKTI d.o.o.  
 KOPILICA 47 B  
 21000 SPLIT  
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: POSEBNI PROJEKTI d.o.o.  
 OIB: 55261748133

IBAN: HR7424020061100284828  
 Broj računa: 1100284828

Oznaka valute: HRK  
 Broj izvoda: 229

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primateelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Ispлата	Uplata
<b>Početno stanje :</b>					
08.12.2021.	ERSTE ATM A3121003 SPLIT , Dubrovačka ulica 1	1 - ISPLATA NA BANKOMATU	HR99 HR00 424472XXXXXX6295 9719840723	8.000,00	
08.12.2021.	HR7424020061100284828				
08.12.2021.	ERSTE ATM A3121003 SPLIT , Dubrovačka ulica 1	2 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX6295 9719840726	12,00	
08.12.2021.	HR7424020061100284828				
08.12.2021.	AUTO-KUĆA KOVAČIĆ D.O.O. SPLIT	3 - dug po predstečajnoj nagodi	HR99 HR00 08122021 2021-72989931-9719440180	6.306,79	
08.12.2021.	HR8625000091101354554				
<b>Stanje na dan :</b> 08.12.2021.				<b>Broj izvoda</b> 229	<b>Promet Stanje</b>
				14.318,79	0,00
<b>Konačno stanje :</b>					<b>30.729,35</b>

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	Prethodno stanje	Privremeno stanje
Naloga u korist	Dugovni promet	Rezervirano za naplatu
0	Potražni promet	Dopušteno prekoračenje
		Rezervirano po nalogu FINA-e
Naloga ukupno	Ukupni promet	Raspoloživo stanje
3		30.729,35
		247,00
		0,00
		0,00
		30.482,35



15.12.2014.	CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA SPLIT SPLIT	HR5723400091410041352	635 - PLAĆANJE	HR99	HR01 29427-0074703144	2.487,14	
15.12.2014.				HR99	2014-50982758-2566449709		
15.12.2014.	NEDILJKO BIKIĆ - BIKIĆ PRGOMET	HR6923600001102300726	636 - PLAĆANJE	HR99	2014-50982754-2566451275	6.000,00	
15.12.2014.				HR99			
15.12.2014.	SCHRACK TECHNIK D.O.O. ZAGREB	HR9324840081100554273	637 - REF 342035890	HR99	2014-50982756-2566447288	626,01	
15.12.2014.				HR99			
<b>Stanje na dan : 15.12.2014.</b>		<b>Broj izvoda 171</b>		<b>Promet Stanje</b>	<b>10.942,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.621,35</b>
16.12.2014.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	HR1210010051863000160	638 - 4. STPN 29-2014	HR99	HR64 5045-3566-29-14	1.100,00	
16.12.2014.				HR99	2014-51446319-2567775343		
<b>Stanje na dan : 16.12.2014.</b>		<b>Broj izvoda 172</b>		<b>Promet Stanje</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.521,35</b>
22.12.2014.	POSEBNI PROJEKTI D.O.O.	HR7424020061100284828	639 - POTREBA BLAGAJNE	HR00	HR00 2574954723	1.000,00	
22.12.2014.				HR00			
22.12.2014.	DOPR ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB	HR7610010051700036001	640 - Plaćanje držav/države GOVT	HR99	HR68 2283-55261748133-14334	3.429,55	
22.12.2014.				HR99	2014-52702701-2575028296		
22.12.2014.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR6910010051740612003	641 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99	HR68 1880-55261748133-14356	643,50	
22.12.2014.				HR99	2014-52702686-2575027704		
22.12.2014.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR2710010051740912004	642 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99	HR68 1880-55261748133-14356	4.734,30	
22.12.2014.				HR99	2014-52702684-2575027753		
22.12.2014.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK RUNOVICI	HR7610010051759112008	643 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99	HR68 1880-55261748133-14356	1.434,38	
22.12.2014.				HR99	2014-52702682-2575027689		
22.12.2014.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	HR1210010051863000160	644 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99	HR68 8630-55261748133-14334	405,59	
22.12.2014.				HR99	2014-52702688-2575027915		
22.12.2014.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	HR1210010051863000160	645 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99	HR68 8753-55261748133-14334	1.378,96	
22.12.2014.				HR99	2014-52702690-2575028003		
22.12.2014.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	HR1210010051863000160	646 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99	HR68 8486-55261748133-14334	12.167,15	
22.12.2014.				HR99	2014-52702695-2575028045		
22.12.2014.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	HR1210010051863000160	647 - Plaćanje držav/države GOVT	HR99	HR68 8168-55261748133-14334	12.793,31	
22.12.2014.				HR99	2014-52702697-2575028046		
22.12.2014.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT	HR6623300033243592088	648 - 10/14 JURČIĆ NIKOLA	HR67 55261748133-14334-0	HR00 3243592088	5.391,82	
22.12.2014.				HR00	2014-52702997-2575042874		
22.12.2014.	EUROTIM D.O.O. ZA PRIZVODNJU I TRGOVINU SPLIT	HR7823400091110306706	649 - PONUDA 204/V01/0	HR99	HR99 2014-52702654-2575032744	1.071,25	
22.12.2014.				HR99			
22.12.2014.	PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB	HR5823400093203697919	650 - OTPREMNINA SALA	HR00 3203697919	2014-52702658-2575033234	5.000,00	
22.12.2014.				HR00			
22.12.2014.	PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB	HR6823400093210068796	651 - Plaće SALA	HR67 55261748133-14334-0	HR00 40002-1702516	5.523,78	
22.12.2014.				HR00	2014-52702672-2575042879		



<b>Stanje na dan :</b>		<b>13.11.2013.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>035</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>48.320,00</b>	<b>51.015,28</b>
15.11.2013.	ROGAMOTORSPORT D.O.O. ZA PROIZVODNJU I USLUGE SPLIT	HR99	128 - PONUDA 147-FIN-1	HR99	2013-43059385-2087952458	1.250,00	
15.11.2013.	HR2423300031100405198	HR99		HR99			
15.11.2013.	TEPRO D.O.O. ZAGREB	HR99	129 - PONUDA 94-1-1/13	HR99	2013-43059500-2087952919	2.025,00	
15.11.2013.	HR0324840081100540373	HR99		HR99			
<b>Stanje na dan :</b>		<b>15.11.2013.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>036</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>3.275,00</b>	<b>0,00</b>
20.11.2013.	POSEBNI PROJEKTI D.O.O.	HR00	130 - potrebe blagajne	HR00	2091613896	1.000,00	
20.11.2013.	2402006-1100284828	HR00		HR00			
20.11.2013.	TEPRO D.O.O. ZAGREB	HR99	131 - ponuda 95-1-1/13	HR99	2013-43731388-2091657159	2.025,00	
20.11.2013.	HR0324840081100540373	HR99		HR99			
<b>Stanje na dan :</b>		<b>20.11.2013.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>037</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>3.025,00</b>	<b>0,00</b>
21.11.2013.	POSEBNI PROJEKTI D.O.O.	HR00	132 - potrebe blagajne	HR00	2092737844	600,00	
21.11.2013.	2402006-1100284828	HR00		HR00			
<b>Stanje na dan :</b>		<b>21.11.2013.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>038</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
22.11.2013.	POSEBNI PROJEKTI D.O.O.	HR00	133 - POTREBE BLAGAJNE	HR00	2093738228	3.000,00	
22.11.2013.	2402006-1100284828	HR00		HR00			
22.11.2013.	CESTAR D.O.O. SPLIT	HR99	134 - usluga m 210-1-1/2013	HR00	20131122-30002300109990221800001	1.931,40	
22.11.2013.	HR8724020061100604403	HR99		HR00			
22.11.2013.	CESTAR D.O.O. SPLIT	HR99	135 - usluga m 209-1-1/2013	HR00	20131122-30002300109990221900001	1.893,60	
22.11.2013.	HR8724020061100604403	HR00		HR00			
22.11.2013.	CESTAR D.O.O. SPLIT	HR99	136 - usluga m 208-1-1/2013	HR00	20131122-30002300109990222000001	1.804,50	
22.11.2013.	HR8724020061100604403	HR00		HR00			
22.11.2013.	CESTAR D.O.O. SPLIT	HR99	137 - usluga m 211-1-1/2013	HR00	20131122-30002300109990222100001	2.865,15	
22.11.2013.	HR8724020061100604403	HR00		HR00			
<b>Stanje na dan :</b>		<b>22.11.2013.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>039</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>3.000,00</b>	<b>8.494,65</b>
25.11.2013.	BUJIMIR REVIZIJA D.O.O. ZA REVIZIJU I FINANCISKO POSLOVANJE SPLIT	HR99	138 - RN 130-4-1-1	HR99	2013-44317594-2095375294	2.000,00	
25.11.2013.	HR3524810001125001403	HR99		HR99			
<b>Stanje na dan :</b>		<b>25.11.2013.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>040</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
27.11.2013.	POSEBNI PROJEKTI D.O.O.	HR00	139 - POTREBE BLAGAJNE	HR99	2096897736	1.000,00	
27.11.2013.	2402006-1100284828	HR99		HR99			
27.11.2013.	EURO DAUS D.D. SPLIT	HR99	140 - PONUDA BR 017-02999	HR67	55261748133-01702999	585,42	
27.11.2013.	HR6824810001100105371	HR99		HR67	44663640-2096820378		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>27.11.2013.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>041</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>1.585,42</b>	<b>0,00</b>
							<b>2.307,49</b>

07.11.2013.	Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR524020061031262160	112 - plaća vukadin pero 092013	HR67 55261748133-0913-0 HR05 804040001-3206462269 2013-41749444-2081105982	4.813,24	
07.11.2013.	CESTAR D.O.O. ZA GRAĐEVINARSTVO TRŠČANSKA 1 HR2623900011100311919	113 - usluga	HR99 HR00 201 2013-41705029-2081033398	5.545,35	
07.11.2013.	CESTAR D.O.O. ZA GRAĐEVINARSTVO TRŠČANSKA 1 HR2623900011100311919	114 - usluga m 202	HR99 HR00 202 2013-41705031-2081033399	2.349,00	
07.11.2013.	CESTAR D.O.O. ZA GRAĐEVINARSTVO TRŠČANSKA 1 HR2623900011100311919	115 - usluga m 199	HR99 HR00 199 2013-41705032-2081033400	6.602,04	
07.11.2013.	CESTAR D.O.O. ZA GRAĐEVINARSTVO TRŠČANSKA 1 HR2623900011100311919	116 - usluga m 200	HR99 HR00 200 2013-41705033-2081033401	2.031,30	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>07.11.2013.</b>	<b>Broj izvoda 032</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>44.595,62</b>	<b>16.527,69 7.775,48</b>
08.11.2013.	POSEBNI PROJEKTI D.O.O. 2402006-1100284828	117 - potrebe blagajne	HR00 HR00 2081956752	2.000,00	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>08.11.2013.</b>	<b>Broj izvoda 033</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00 5.775,48</b>
11.11.2013.	POSEBNI PROJEKTI D.O.O. 2402006-1100284828	118 - potrebe blagajne	HR00 HR00 2083884332	1.000,00	
11.11.2013.	SERVIS ČAGALJ D.O.O. SPLIT HR132340009110282947	119 - ponuda 157	HR99 HR00 2013-42097115-2083908779	172,50	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>11.11.2013.</b>	<b>Broj izvoda 034</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>1.172,50</b>	<b>0,00 4.602,98</b>
13.11.2013.	POSEBNI PROJEKTI D.O.O. 2402006-1100284828	120 - POTREBA BLAGAJNE	HR00 HR00 2085760957	2.000,00	
13.11.2013.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB HR7610010051700036001	121 - DOPRINOS II STUP	HR99 HR68 2003-55261748133-1308 2013-42591356-2085771144	46.150,00	
13.11.2013.	ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI ZAGREB HR8510010051700052620	122 - ČL.HGK	HR99 HR67 55261748133-002-1113 2013-42591380-2085771266	170,00	
13.11.2013.	CESTAR D.O.O. ZA GRAĐEVINARSTVO TRŠČANSKA 1 HR2623900011100311919	123 - usluga m 204 1 1/2013	HR99 HR00 204-1-1 2013-42575883-2085722926	7.522,38	
13.11.2013.	CESTAR D.O.O. ZA GRAĐEVINARSTVO TRŠČANSKA 1 HR2623900011100311919	124 - usluga m 206 1 1/2013	HR99 HR00 206-1-1 2013-42575887-2085722928	2.673,00	
13.11.2013.	CESTAR D.O.O. ZA GRAĐEVINARSTVO TRŠČANSKA 1 HR2623900011100311919	125 - usluga m 205 1 1/2013	HR99 HR00 205-1-1 2013-42575888-2085722931	8.626,21	
13.11.2013.	CESTAR D.O.O. ZA GRAĐEVINARSTVO TRŠČANSKA 1 HR2623900011100311919	126 - usluga m 203 1 1/2013	HR99 HR00 203-1-1 2013-42575889-2085722934	7.030,80	
13.11.2013.	CESTAR D.O.O. ZA GRAĐEVINARSTVO TRŠČANSKA 1 HR2623900011100311919	127 - usluga m 207 1 1/2013	HR99 HR00 207-1-1 2013-42575890-2085722936	25.162,89	



26.02.2014.	CESTAR D.O.O. SPLIT HR8724020061100604403	128 - usluga m 102/2013 dio	HR99 HR00 102-12013 20140226- 30002300109990193900001	493,13
26.02.2014.	HR8724020061100604403			
<b>Stanje na dan :</b>	<b>26.02.2014.</b>	<b>Broj izvoda 029</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>3.000,00 8.493,13 5.753,08</b>
27.02.2014.	POSEBNI PROJEKTI D.O.O. 2402006-1100284828	129 - POTREBE BLAGAJNE	HR00 HR99 2201515659	2.500,00
27.02.2014.				
<b>Stanje na dan :</b>	<b>27.02.2014.</b>	<b>Broj izvoda 030</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>2.500,00 0,00 3.253,08</b>
28.02.2014.	EUROREKLAMA D.O.O. ZA USLUGE KASTELA HR8323300031100340504	130 - PONUDA BR 26	HR99 HR99 2014-07830088-2202637969	1.150,00
28.02.2014.				
<b>Stanje na dan :</b>	<b>28.02.2014.</b>	<b>Broj izvoda 031</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>1.150,00 0,00 2.103,08</b>
01.03.2014.	POSEBNI PROJEKTI D.O.O. 2402006-1100284828	131 - POTREBE BLAGAJNE	HR00 HR00 2205896713	1.000,00
01.03.2014.				
<b>Stanje na dan :</b>	<b>01.03.2014.</b>	<b>Broj izvoda 032</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>1.000,00 0,00 1.103,08</b>
05.03.2014.	POSEBNI PROJEKTI D.O.O. 2402006-1100284828	132 - POTREBE BLAGAJNE	HR00 HR00 2212086431	1.000,00
05.03.2014.				
<b>Stanje na dan :</b>	<b>05.03.2014.</b>	<b>Broj izvoda 033</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>1.000,00 0,00 103,08</b>
07.03.2014.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.STEDNJE ZAGREB HR7610010051700036001	133 - DOPRINOS ZA MIO 2 STUP 01-14	HR99 HR68 2283-55261748133-14059 2014-08826060-2214700100	3.363,15
07.03.2014.				
07.03.2014.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HR4710010051710012003	134 - POREZ I PRIREZ DUGI RAT 01-20	HR99 HR68 1880-55261748133-14066 2014-08826620-2214699897	534,68
07.03.2014.				
07.03.2014.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HR6910010051740612003	135 - POREZ I PRIREZ SOLIN 01-20	HR99 HR68 1880-55261748133-14066 2014-08826809-2214699899	628,54
07.03.2014.				
07.03.2014.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HR2710010051740912004	136 - POREZ I PRIREZ SPLIT 01-20	HR99 HR68 1880-55261748133-14066 2014-08827583-2214699917	3.830,18
07.03.2014.				
07.03.2014.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HR1810010051742712001	137 - POREZ I PRIREZ SUPETAR 01-20	HR99 HR68 1880-55261748133-14066 2014-08828259-2214699901	646,67
07.03.2014.				
07.03.2014.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK RUNOVIĆI HR7610010051759112008	138 - POREZ I PRIREZ RUNOVIĆI 01-20	HR99 HR68 1880-55261748133-14066 2014-08828359-2214699909	1.034,31
07.03.2014.				
07.03.2014.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	139 - DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 0,5 01-14	HR99 HR68 8630-55261748133-14059 2014-08826484-2214699977	398,61
07.03.2014.				
07.03.2014.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	140 - DOP ZA ZAPOSŁJAVANJE 01-2014	HR99 HR68 8753-55261748133-14059 2014-08826398-2214700019	1.355,21
07.03.2014.				
07.03.2014.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	141 - DOPRINOS ZA OBV ZDRA OSIGURANJE HZZO	HR99 HR68 8486-55261748133-14059 2014-08826303-2214700033	10.363,31
07.03.2014.				

## **VJEROVNICI KOJI SU LIKVIDIRANA DRUŠTVA (OBJAVE TRGOVAČKOG SUDA U SPLITU)**

### **SKUPINA III Rbr. 4**

#### **St Tt-15/9433-2 od 04.01.2016**

Objavljeno dana 05.01.2016

Trgovački sud u Splitu, po sucu pojedincu Eda Maleš, u registarskom postupku brisanja subjekta upisa BUDIMIR REVIZIJA d.o.o. za reviziju i financijsko poslovanje u stečaju, MBS: 060245154, OIB: 76788503861 po službenoj dužnosti, na temelju članka 67. Zakona o sudskom registru ("Narodne novine" broj 1/95, 57/96, 1/98, 30/99, 45/99, 54/05, 40/07, 91/10, 90/11, 148/13, 93/14 i 110/15; u daljnjem tekstu: Zakon o sudskom registru), 04. siječnja 2016. godine

riješio je

I. U sudski registar ovoga suda upisuje se brisanje subjekta upisa BUDIMIR REVIZIJA d.o.o. za reviziju i financijsko poslovanje u stečaju sa sjedištem u Split, Kopilica 62, MBS: 060245154, OIB: 76788503861, prema podacima naznačenim u prilogu ovog rješenja ("Podaci za upis u glavnu knjigu sudskog registra") koji je njegov sastavni dio.

II. Upis brisanja obaviti će se po pravomoćnosti ovog rješenja.

Obrazloženje

Budući da je stečajni sudac 21. prosinca 2015. godine dostavio sudskom registru pravomoćno rješenje broj St-78/2014 od 28. listopada 2015. godine o zaključenju stečajnog postupka nad subjektom upisa BUDIMIR REVIZIJA d.o.o. za reviziju i financijsko poslovanje u stečaju MBS: 060245154, OIB: 76788503861, na temelju članka 67. Zakona o sudskom registru, odlučeno je kao u izreci ovog rješenja.

Uputa o pravnom lijeku:

Pravo na žalbu protiv ovog rješenja ima sudionik ili druga osoba koja za to ima pravni interes. Žalba se podnosi u roku od 8 (osam) dana Visokom trgovačkom sudu Republike Hrvatske u dva primjerka, putem prvostupanjskog suda. Predlagatelj nema pravo žalbe.

### **SKUPINA III Rbr. 19**

#### **Zg Tt-18/38237-5 od 17.01.2019**

Objavljeno dana 19.01.2019

Trgovački sud u Zagrebu po sucu pojedincu Tini Jakupak u registarskom predmetu upisa u sudski registar prestanak rada društva po prijedlogu predlagatelja NOE oplatna tehnika društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge u likvidaciji, Zagreb, Šestinski prilaz 26 D, 17.01.2019. godine

riješio je

u sudski registar ovoga suda upisuje se:

prestanak rada društva s ograničenom odgovornošću

pod tvrtkom/nazivom NOE oplatna tehnika društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge u likvidaciji, sa sjedištem u Zagrebu, Šestinski prilaz 26 D, u registarski uložak s MBS 080656172, OIB 49106741783, prema podacima naznačenim u prilogu ovoga rješenja ("Podaci za upis u glavnu knjigu sudskog registra"), koji je njegov sastavni dio.

Uputa o pravnom lijeku:

Pravo na žalbu protiv ovog rješenja ima sudionik ili druga osoba koja za to ima pravni interes. Žalba se podnosi u roku od 8 (osam) dana Visokom trgovačkom sudu Republike Hrvatske u dva primjerka, putem prvostupanjskog suda. Predlagatelj nema pravo žalbe.



01.08.2016.	INDUSTRIJA IMPEX D.O.O. ZA TRGOV./PROIZV./I USL. SPLIT	573 - RN 238/209	HR99 HR99	2016-37711022-3347369058	7.516,18	
01.08.2016.	KALOPIER ZLATKO TROIGR HR772340009311470171	574 - UGOVOR O DUELU	HR99 HR99	HR67 55261748133-16214-15 HR69 40002-55261748133-130 2016-37742404-3347369817	12.750,00	
01.08.2016.	SERVIS ČAGALJ D.O.O. SPLIT HR1523600001102547205	575 - PONUDA 68	HR99 HR99	2016-37711999-3347357888	1.722,23	
01.08.2016.	MATE KUSIĆ SPLIT HR8023900013100264998	576 - UGOVOR O DUELU	HR99 HR99	HR67 55261748133-16214-15 HR69 40002-55261748133-130 2016-37744354-3347369846	5.550,00	
01.08.2016.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	577 - KREDIT	HR99 HR99	HR05 260100005-5113747003 2016-37713290-3347273339	15.000,00	
01.08.2016.	FINANCIJSKA AGENCIJA PODRAČUN ZAGREB HR5324020061500022400	578 - UP/I-116-01/16-04/1824,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR99	HR02 9505845 2016-37553315-3346861531	65,00	
01.08.2016.	CAPRICORNO D.O.O. SPLIT HR9125000091101198973	579 - DUG	HR99 HR99	HR99 2016-37712661-3347364642	494,46	
01.08.2016.	UP/I-116-01/16-04/1824 HR7424020061100284828	580 - POSEBNI PROJEKTI D.O.O.,	HR99 HR99	HR99 3345975004	46.800,00	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>01.08.2016.</b>	<b>Broj izvoda 111</b>	<b>Promet Stanje</b>		<b>49.918,81</b>	<b>46.800,00</b> <b>8.076,42</b>
02.08.2016.	MICA LISIČAR VL. OBRTA ZA PRIJEVOZ, GRAB. I USL. KOSORE PROMET	581 - RN 163, 194, 195, 197, 198, 199, 200, 202, 201	HR99 HR99	HR99 2016-37946843-3350284465	81.041,90	
02.08.2016.	LJUBO J.D.O.O. SPLIT HR4423400091110583186	582 - RN 58,59	HR99 HR99	HR99 2016-37947979-3350284738	295,91	
02.08.2016.	SABBATUM D.O.O. KAŠTEL SUČURAC HR9423400091110586748	583 - RN 81, 82, 84	HR99 HR99	HR99 2016-37947220-3350284481	27.309,04	
02.08.2016.	AERIS D.O.O. POSTAVLJANJE I ODRŽAVANJE KLIMA UREDAJA KAŠTEL LUKŠIĆ	584 - RN 56,65,69	HR99 HR99	HR99 2016-37947633-3350284658	40.493,73	
02.08.2016.	KONEKTOR d.o.o. SUKOŠAN HR8824020061100041494	585 - PL. DOSP. OBEVEZA	HR99 HR99	HR00 190716 2016-37846598-3349953461	150.000,00	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>02.08.2016.</b>	<b>Broj izvoda 112</b>	<b>Promet Stanje</b>		<b>149.140,58</b>	<b>150.000,00</b> <b>8.935,84</b>
03.08.2016.	POSEBNI PROJEKTI D.O.O. HR7424020061100284828	586 - potrebe blagajne	HR99 HR99	HR99 3351552082	7.000,00	
03.08.2016.	GOSPODARSKA VOZILA 2001 D.O.O. STOBREC HR4825000091101030967	587 - PLAĆANJE	HR99 HR99	HR99 2016-38222965-3351621232	62,50	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>03.08.2016.</b>	<b>Broj izvoda 113</b>	<b>Promet Stanje</b>		<b>7.062,50</b>	<b>0,00</b> <b>1.873,34</b>
10.08.2016.	POSEBNI PROJEKTI D.O.O. HR7424020061100284828	588 - potrebe blagajne	HR99 HR99	HR99 3360669504	6.000,00	

27.07.2016.	BARAĆ NIKOLA KAŠTEL STARI HR0723900013209135426	557 - 052016 BARAĆ NIKOLA	HR67 55261748133-16209-0 HR69 40002-55261748133-100 2016-36906213-3337343155	5.913,08	
27.07.2016.	MARICA LONČAR SPLIT HR1823900013220372969	558 - 0516 LONČAR MARICA	HR67 55261748133-16209-0 HR69 40002-55261748133-100 2016-36907651-3337343568	5.714,80	
27.07.2016.	INES PAPAK SPLIT HR2024020063202903778	559 - 0516 papak ines	HR67 55261748133-16182-3 HR69 40002-55261748133-100 2016-36933876-3337374052	4.547,13	
27.07.2016.	PERO VUKADIN SOLIN HR3924020063206462269	560 - 0516 vukadin pero	HR67 55261748133-16182-3 HR69 40002-55261748133-100 2016-36933803-3337374054	6.780,08	
27.07.2016.	MARKICA BRZICA SPLIT HR7924020063206950914	561 - 052016 BRZICA MARKICA	HR67 55261748133-16209-0 HR69 40002-55261748133-100 2016-36906308-3337340098	5.892,35	
27.07.2016.	ANTE JURIO SPLIT HR7024020063207425406	562 - akontacija	HR99 HR00 3207425406 2016-36905800-3337340093	3.500,00	
27.07.2016.	ČAVKA ŽELJKO KAŠTEL STARI HR4124840083208989792	563 - 052016 ČAVKA ŽELJKO	HR67 55261748133-16209-0 HR69 40002-55261748133-100 2016-36906575-3337343227	8.236,69	
27.07.2016.	PETROVIĆ DRAGAN SPLIT HR8624840083235418378	564 - 052016 PETROVIĆ DRAGAN	HR67 55261748133-16209-0 HR69 40002-55261748133-120 2016-36908680-3337343582	2.282,15	
27.07.2016.	PETROVIĆ DRAGAN SPLIT HR7524840083500712606	565 - 052016 PETROVIĆ DRAGAN	HR67 55261748133-16209-0 HR69 40002-55261748133-100 2016-36908821-3337342761	3.795,33	
27.07.2016.	PROMET D.O.O. HR9024920081100050874	566 - rn 11652-580 2	HR99 HR01 14-2201611652-2 2016-36772171-3337014412	60,00	
<b>Stanje na dan : 27.07.2016.</b>				<b>Promet Stanje</b>	<b>172.257,76</b>
					<b>18.281,98</b>
28.07.2016.	GRAD SPLIT SPLIT HR4023300031840900000	567 - R.J,UP/I-415-01/15-04/1995,GR,SPLIT	HR99 HR24 5770-04-1995-1502 2016-36990044-3338442507	200,00	
28.07.2016.	GRAD SPLIT SPLIT HR4023300031840900000	568 - R.J,UP/I-415-01/15-04/1995,GR,SPLIT	HR99 HR24 5770-04-1995-15 2016-36990046-3338442508	3.799,75	
28.07.2016.	FINANCIJSKA AGENCIJA PODRAČUN ZAGREB HR5324020061500022400	569 - UP/I-415-01/15-04/1995,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR02 9537176 2016-36990042-3338285387	87,00	
<b>Stanje na dan : 28.07.2016.</b>				<b>Promet Stanje</b>	<b>4.086,75</b>
					<b>14.195,23</b>
29.07.2016.	POSEBNI PROJEKT D.O.O. HR7424020061100284828	570 - POTREBA BLAGAJNE	HR99 HR99 3340209800	3.000,00	
<b>Stanje na dan : 29.07.2016.</b>				<b>Promet Stanje</b>	<b>3.000,00</b>
					<b>11.195,23</b>
01.08.2016.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK SPLIT HR2710010051740912004	571 - POREZ I PRIREZ SPLIT 06-20	HR99 HR68 1945-55261748133-16214 2016-37743807-3347369838	2.105,18	
01.08.2016.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK TROGIR HR1010010051746312009	572 - POREZ I PRIREZ TROGIR 06-20	HR99 HR68 1945-55261748133-16214 2016-37743167-3347369831	4.715,76	



**CESTAR d.o.o. Split**  
Matice hrvatske 1  
21000 Split  
T: + 385(21) 492 711  
F: + 385(21) 486 003  
e-mail: [info@cestar.hr](mailto:info@cestar.hr)



Posebni projekti d.o.o.  
Kopilica 47 B  
Split

Split, 11.01.2024.

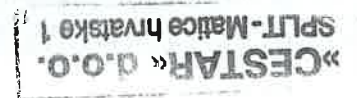
## P O T V R D A

Kojom se potvrđuje da je tvrtka Posebni projekti d.o.o. OIB: 55261748133, podmirila sve obveze prema društvu Cestar d.o.o. OIB:27471262195 proistekle iz Rješenja o sklapanju prestečajne nagodbe koje je donio trgovački sud u Splitu dana 17. studenoga 2014., pod brojem 4. Stpn-23/2014.

CESTAR d.o.o.

Direktor:

Jozo Rako







Datum izdavanja: 30.01.2024.

Ovom izjavom potvrđujemo da Eko-usluge d.o.o. iz Splita na dan 30.01.2024. nema nikakvih potraživanja prema partneru Posebni projekti d.o.o.

S poštovanjem,  
Josipa Budimir  
Eko-usluge d.o.o.

**EKO USLUGE**  
d.o.o.  
**SPLIT**



DT_KNJ	VK	BRTM	BRDOK	BRVDK	DT_IZD	DT_DOSP	V RJ	OPIS_KNJIŽENJA	duguje	potražuje	saldo
01.01.2012	00	0001	011084		01.01.2012	01.01.2012	2 100	PS	0,00	668,74	0,00
31.12.2018	90	0002	023577	011084	31.12.2018		4 100	KOMP.	668,74	0,00	0,00
30.04.2013	20	0005	52-F001		19.03.2013	19.03.2013	2 100	RN.52-F001-10	0,00	633,75	0,00
31.03.2016	30	0003	017162	52-F001	02.03.2016		4 100	PODMIRA	633,75	0,00	0,00
UKUPNO									1.302,49	1.302,49	0,00

IMSI  
d.o.o.  
SPLIT



08.05.2019. GAJETA D.O.O. SPLIT  
08.05.2019. HR3924020061100460252

285 - PLAĆANJE DUGA

HR99  
HR99  
2019-20980201-8128199834

5.360,00

Stanje na dan : 08.05.2019.

Broj izvoda 065

Promet Stanje  
15.360,00 41.605,27

09.05.2019. APOKRIF D.O.O.  
09.05.2019. HR3824080021100025234

286 - NAJAM 04/2019

HR99  
HR00 04-2019  
2019-21154529-8129518184

625,00

Stanje na dan : 09.05.2019.

Broj izvoda 066

Promet Stanje  
0,00 42.230,27

11.05.2019. POSEBNI PROJEKTI D.O.O.  
11.05.2019. HR7424020061100284828

287 - za potrebe blagajne

HR99  
HR99  
8132704883

10.000,00

Stanje na dan : 11.05.2019.

Broj izvoda 067

Promet Stanje  
10.000,00 32.230,27

13.05.2019. POSEBNI PROJEKTI D.O.O.  
13.05.2019. HR7424020061100284828

288 - potreba blagajne

HR99  
HR99  
8134768127

10.000,00

13.05.2019. A1 HRVATSKA D.O.O. ZAGREB  
13.05.2019. HR5823400091510960328

289 - plaćanje računa broj.0000882455052019

HR99  
HR04 264372190-201904  
2019-21588503-8134197528

1.354,98

13.05.2019. A1 HRVATSKA D.O.O. ZAGREB  
13.05.2019. HR4623900011100337943

290 - Račun za ostale telekomunikacijske usluge OTLC

HR99  
HR04 244810729-201904  
2019-21588512-8134197529

230,00

13.05.2019. ČISTOĆA D.O.O. SPLIT  
13.05.2019. HR9424920081100050899

291 - račun broj:05-70564-0419-01

HR99  
HR05 70564-0419-01  
2019-21588524-8134197530

101,70

Stanje na dan : 13.05.2019.

Broj izvoda 068

Promet Stanje  
11.686,68 20.543,59

14.05.2019. POSEBNI PROJEKTI D.O.O.  
14.05.2019. HR7424020061100284828

292 - za potrebe blagajne

HR99  
HR99  
8136786875

10.000,00

14.05.2019. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA  
14.05.2019. HR9524020061031262160

293 - Naplata naknade platnog prometa

HR99  
HR99  
8136372976

795,47

14.05.2019. FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB  
14.05.2019. HR4223900011100017042

294 - opomena

HR99  
HR00 04-23-2014  
2019-22127872-8136828567

600,00

14.05.2019. GOSPODARSKA VOZILA 2001 D.O.O. STOBREČ  
14.05.2019. HR4825000091101030967

295 - ponuda 03-0178/19

HR99  
HR99  
2019-22128006-8136828569

1.162,30

Stanje na dan : 14.05.2019.

Broj izvoda 069

Promet Stanje  
12.557,77 7.985,82

16.05.2019. POSEBNI PROJEKTI D.O.O.  
16.05.2019. HR7424020061100284828

296 - za potrebe blagajne

HR99  
HR99  
8140065301

6.000,00

16.05.2019. SCHRACK TECHNIK D.O.O. ZAGREB  
16.05.2019. HR9324840081100554273

297 - ponuda br.392010203

HR99  
HR00 392035229  
2019-22799336-8140265819

184,43

Stanje na dan : 16.05.2019.

Broj izvoda 070

Promet Stanje  
6.184,43 1.801,39

17.05.2019. UP/I-116-01/19-04/496  
17.05.2019. HR7424020061100284828

298 - POSEBNI PROJEKTI D.O.O.,

HR99  
HR99  
8141954209

52.500,00

03.05.2019.	CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZAGREB	270 - PREMIJA PO POLICI	HR01 29427-012910638235-010	2.351,66	
03.05.2019.	HR9123400091400555110	012910638235	2019-20220786-8122105962		
03.05.2019.	LIBRATON D.O.O. SPLIT	271 - RACUN 471 NER 1/16	HR99	950,63	
03.05.2019.	HR6223600001102571094		2019-20218718-8122103145		
03.05.2019.	GAJETA D.O.O. SPLIT	272 - PLAC DIJELA DUGA	HR99	5.000,00	
03.05.2019.	HR3924020061100460252		2019-20219709-8122083197		
03.05.2019.	GRAD SOLIN SOLIN	273 - PLACANJE NOV KAZNE	HR99	300,00	
03.05.2019.	HR0424070001840600007	030406900149	2019-20219327-8122104486		
03.05.2019.	EURO DAUS D.D. SPLIT	274 - PONUDA 017-00716	HR99	2.014,64	
03.05.2019.	HR6824810001100105371		2019-20218565-8122105768		
03.05.2019.	GOSPODARSKA VOZILA 2001 D.O.O. STOBREČ	275 - PONUDA 135-6/18	HR99	6.887,50	
03.05.2019.	HR4825000091101030967		2019-20218589-8122105771		
03.05.2019.	GOSPODARSKA VOZILA 2001 D.O.O. STOBREČ	276 - PONUDA 03-0133/19	HR99	2.683,00	
03.05.2019.	HR4825000091101030967		2019-20218641-8122105799		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>03.05.2019.</b>	<b>Broj izvoda 061</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>31.720,07</b>	<b>0,00</b> <b>25.232,04</b>
04.05.2019.	POSEBNI PROJEKTI D.O.O.	277 - potrebe blagajne	HR99	10.000,00	
04.05.2019.	HR7424020061100284828		8123289970		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>04.05.2019.</b>	<b>Broj izvoda 062</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>15.232,04</b>
06.05.2019.	POSEBNI PROJEKTI D.O.O.	278 - POTREBA BLAGAJNE	HR99	10.000,00	
06.05.2019.	HR7424020061100284828		8125267820		
06.05.2019.	SCHRACK TECHNIK D.O.O. ZAGREB	279 - potvrda narudžbe 392032046	HR99	201,34	
06.05.2019.	HR9324840081100554273		2019-20292287-8124627161		
06.05.2019.	UPI/I-116-01/19-04/416	280 - POSEBNI PROJEKTI D.O.O.,	HR99	50.541,09	
06.05.2019.	HR7424020061100284828		8124713375		
06.05.2019.	UPI/I-116-01/19-04/416	281 - POSEBNI PROJEKTI D.O.O.,	HR99	1.958,91	
06.05.2019.	HR7424020061100284828		8124713377		
06.05.2019.	APOKRIF D.O.O.	282 - NAJAM 01-02-2019	HR99	1.250,00	
06.05.2019.	HR3824080021100025234		2019-20515608-8125063844		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>06.05.2019.</b>	<b>Broj izvoda 063</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>10.201,34</b>	<b>53.750,00</b> <b>58.780,70</b>
07.05.2019.	SERVIS ČAGALJ D.O.O. SPLIT	283 - 110/3/5	HR99	1.815,43	
07.05.2019.	HR1523600001102547205		2019-20617144-8126466805		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>07.05.2019.</b>	<b>Broj izvoda 064</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>1.815,43</b>	<b>0,00</b> <b>56.965,27</b>
08.05.2019.	POSEBNI PROJEKTI D.O.O.	284 - POTREBA BLAGAJNE	HR99	10.000,00	
08.05.2019.	HR7424020061100284828		8128194549		

29.03.2019.	MARKICA BRZICA SPLIT	194 - Plaće 01/19	HR67 55261748133-19088-0	4.798,64	
29.03.2019.	HR7924020063206950914	SALA	HR69 40002-55261748133-100		
			2019-14407206-8065924914		
29.03.2019.	PETROVIĆ DRAGAN	195 - 01/19 PETROVIĆ DRAGAN	HR67 55261748133-19088-0	4.666,11	
29.03.2019.	HR8624840083235418378	SALA	HR69 40002-55261748133-100		
			2019-14361882-8065733444		
29.03.2019.	KONEKTOR D.O.O. SUKOŠAN	196 - PREDUJAM ZA RADOVE	HR99		
29.03.2019.	HR8824020061100041494		HR00 29032019		
			2019-14281142-8065423480		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>29.03.2019.</b>	<b>Broj izvoda 044</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>131.848,71</b>	<b>200.000,00</b>
30.03.2019.	POSEBNI PROJEKTI D.O.O.	197 - potrebe blagajne	HR99		
30.03.2019.	HR7424020061100284828		HR99		
			806669870	10.000,00	
30.03.2019.	GAJETA D.O.O. SPLIT	198 - plaćanje dijela duga	HR99		
30.03.2019.	HR3924020061100460292		HR99		
			2019-14411408-8066697986	5.000,00	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>30.03.2019.</b>	<b>Broj izvoda 045</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
01.04.2019.	ELLINE VL.ZVONKO PAVIĆ	199 - račun 24/01/19	HR99		
01.04.2019.	ELEKTROINSTALATERSK SPLIT		HR99		
	HR4223400091140067245		2019-14411414-8070398354	1.000,00	
01.04.2019.	MARLE d.o.o. ZAGREB	200 - PLAĆANJE	HR99		
01.04.2019.	HR0924020061100781183		HR99		
			2019-14756176-8072622645	1.550,00	
01.04.2019.	VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. ZA	201 - račun	HR99		
01.04.2019.	VODOOPSKR SPLIT		HR05 19102204568-236328	5,68	
	HR91240700015003227873		2019-14411422-8070402865		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>01.04.2019.</b>	<b>Broj izvoda 046</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>2.555,68</b>	<b>0,00</b>
02.04.2019.	POSEBNI PROJEKTI D.O.O.	202 - POTREBA BLAGAJNE	HR99		
02.04.2019.	HR7424020061100284828		HR99		
			8074693314	10.000,00	
02.04.2019.	DOMAG-ING D.O.O. ZAGREB	203 - KUPNJA VOZILA IVECO	HR99		
02.04.2019.	HR6524020061100751463		HR99		
			2019-14842775-8074695405	41.000,00	
02.04.2019.	SCHRACK TECHNIK D.O.O. ZAGREB	204 - POTVRDA NARUDBE	HR99		
02.04.2019.	HR9324840081100554273		HR00 392023636	150,00	
			2019-14842852-8074712351		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>02.04.2019.</b>	<b>Broj izvoda 047</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>51.150,00</b>	<b>0,00</b>
03.04.2019.	STE D.O.O. SPLIT	205 - KOTIZACIJA ZA FIBER WEEK	HR99		
03.04.2019.	HR4223600001101280384		HR99		
			2019-15008663-8075991784	2.375,00	
03.04.2019.	HOTELI ZLATNI RAT d.d. BOL	206 - REZERVACIJA 92385 FIBER	HR99		
03.04.2019.	HR4424020061100875419	WEEK ZRNO DRAGAN	HR99		
			2019-15008837-8075984385	1.045,00	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>03.04.2019.</b>	<b>Broj izvoda 048</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>3.420,00</b>	<b>0,00</b>
04.04.2019.	UPI-116-01/19-04/180-1	207 - POSEBNI PROJEKTI D.O.O.,	HR99		
04.04.2019.	HR7424020061100284828		HR99		
			8078066819	51.287,28	

29.03.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	176 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR1210010051863000160	HR99 HR68 8168-55261748133-19088 2019-14369394-8065717001	15.513,10
29.03.2019.	JURČIĆ NIKOLA	177 - Plaće SALA	HR6623300033243592088	HR99 HR69 40002-55261748133-250 2019-14362049-8065702462	500,00
29.03.2019.	JURČIĆ NIKOLA	178 - 01/19 JURČIĆ NIKOLA	HR6623300033243592088	HR67 55261748133-19088-0 HR69 40002-55261748133-100 2019-14361813-8065733434	4.798,64
29.03.2019.	DRUŽIANIĆ DENIS	179 - NAGRADA ZA RADNE REZULTATE SALA	HR6823400093210068796	HR99 HR69 40002-55261748133-250 2019-14361858-8065698334	500,00
29.03.2019.	DRUŽIANIĆ DENIS	180 - Plaće 01 19 DRUŽIĆ DENIS SALA	HR6823400093210068796	HR67 55261748133-19088-0 HR69 40002-55261748133-100 2019-14361811-8065733433	5.545,81
29.03.2019.	ZRNO DRAGAN	181 - NAGRADA ZA RADNE REZULTATE SALA	HR2223400093215878275	HR99 HR69 40002-55261748133-250 2019-14362051-8065698543	500,00
29.03.2019.	ZRNO DRAGAN	182 - 01/19 ZRNO DRAGAN	HR2223400093215878275	HR67 55261748133-19088-0 HR69 40002-55261748133-100 2019-14362048-8065733445	7.290,27
29.03.2019.	IMSI D.O.O. SPLIT	183 - KNJIG.USLUGE 02/19	HR4223600001101433256	HR99 HR00 101-1-1 2019-14361802-8065704071	4.500,00
29.03.2019.	ANTE MATIĆ	184 - 01/19 MATIĆ ANTE SALA	HR1723900013200067783	HR67 55261748133-19088-0 HR69 40002-55261748133-100 2019-14361839-8065733437	5.637,23
29.03.2019.	PAVELIĆ ANTE	185 - 01/19 PAVELIĆ ANTE SALA	HR0923900013200068315	HR67 55261748133-19088-0 HR69 40002-55261748133-100 2019-14361836-8065733435	4.798,64
29.03.2019.	JUKIĆ NEDILJKO	186 - Plaće 01/19 SALA	HR1923900013200820467	HR67 55261748133-19088-0 HR69 40002-55261748133-100 2019-14361880-8065733443	4.769,01
29.03.2019.	BABIĆ MILAN	187 - Plaće 01 1 9 BABIĆ MILAN SALA	HR5423900013200825560	HR67 55261748133-19088-0 HR69 40002-55261748133-100 2019-14361805-8065733432	5.428,47
29.03.2019.	VISIĆ JOZO	188 - NAGRADA ZA RADNE REZULTATE SALA	HR5123900013208996312	HR99 HR69 40002-55261748133-250 2019-14361859-8065704087	500,00
29.03.2019.	JOZO VIŠIĆ	189 - 01/19 VIŠIĆ JOZO SALA	HR5123900013208996312	HR67 55261748133-19088-0 HR69 40002-55261748133-100 2019-14361838-8065733436	5.050,27
29.03.2019.	MARICA LONČAR	190 - Plaće 1/19 SALA	HR1823900013220372969	HR67 55261748133-19088-0 HR69 40002-55261748133-100 2019-14361857-8065733440	4.798,64
29.03.2019.	ČAVKA ŽELJKO	191 - Plaće 01/19 SALA	HR9623900013221341080	HR67 55261748133-19088-0 HR69 40002-55261748133-100 2019-14361855-8065733439	6.337,11
29.03.2019.	INES PAPAK SPLIT	192 - Plaće 01/19 SALA	HR2024020063202903778	HR67 55261748133-19088-3 HR69 40002-55261748133-100 2019-14407209-8065924910	4.366,11
29.03.2019.	PERO VUKADIN SOLIN	193 - Plaće 01/19 SALA	HR3924020063206462269	HR67 55261748133-19088-3 HR69 40002-55261748133-100 2019-14407207-8065924917	5.418,60

27.02.2019.	JOZO VIŠIĆ SPLIT	115 - Isplata plaće SALA	HR67 55261748133-19058-0 HR69 40002-55261748133-100 2019-09180692-8021854579	4.901,79	
27.02.2019.	MARIČA LONČAR SPLIT	116 - Isplata plaće SALA	HR67 55261748133-19058-0 HR69 40002-55261748133-100 2019-09179405-8021854520	4.825,56	
27.02.2019.	ŽELJKO ČAVKA KAŠTEL STARI	117 - Isplata plaće SALA	HR67 55261748133-19058-0 HR69 40002-55261748133-100 2019-09178884-8021853286	6.050,15	
27.02.2019.	<b>GAJETA D.O.O. SPLIT</b> HR9324020061100460252	118 - PLAĆANJE DJEIJA DUGA	HR99 HR99 2019-092228061-8021959644	<b>5.000,00</b>	
27.02.2019.	INES PAPAŠ SPLIT	119 - Isplata plaće SALA	HR67 55261748133-19058-3 HR69 40002-55261748133-100 2019-09180378-8021842159	4.467,22	
27.02.2019.	PERO VUKADIN SOLIN	120 - Isplata plaće SALA	HR67 55261748133-19058-3 HR69 40002-55261748133-100 2019-09180823-8021842223	5.944,02	
27.02.2019.	MARKICA BRZIČA SPLIT	121 - Isplata plaće SALA	HR67 55261748133-19058-0 HR69 40002-55261748133-100 2019-09178711-8021842177	4.670,78	
27.02.2019.	PETROVIĆ DRAGAN SPLIT	122 - Isplata plaće SALA	HR67 55261748133-19058-0 HR69 40002-55261748133-100 2019-09180623-8021854575	4.490,14	
27.02.2019.	KONEKTOR D.O.O. SUKOŠAN	123 - PREDUJAM ZA RADOVE	HR99 HR00 27022019 2019-09129427-8021659958	200.000,00	200.000,00

Stanje na dan : 27.02.2019.

Broj izvoda 028

Promet Stanje

138.698,66

200.000,00  
71.999,55

28.02.2019.	SPLIT PARKING D.O.O. SPLIT	124 - Kupoprodaja usluga DPK 161479 SCVE	HR99 HR01 130-161479-3 2019-092223884-8022823114	48,00	
28.02.2019.	LUKA D.D. SPLIT	125 - PLAĆANJE RN	HR99 HR00 144-10101-1 2019-092223889-8022823116	12.000,00	
28.02.2019.	EURO DAUS D.D. SPLIT	126 - PLAĆANJE	HR99 HR67 55261748133-11100021 2019-092223885-8022846005	33,25	
28.02.2019.	SCHRAČK TECHNIK D.O.O. ZAGREB	127 - POTVRDA NARUDŽBE	HR99 HR00 392011584 2019-092223878-8022846001	242,53	
28.02.2019.	SCHRAČK TECHNIK D.O.O. ZAGREB	128 - POTVRDA NARUDŽBE	HR99 HR00 392009640 2019-092223883-8022846004	279,13	
28.02.2019.	ČISTOČA D.O.O. SPLIT	129 - PLAĆANJE RN 05-70564-0119-01	HR99 HR00 0570564-0119-01 2019-092223890-8022846168	101,70	
28.02.2019.	GOSPODARSKA VOZILA 2001 D.O.O. STOBREČ	130 - PLAĆANJE PONUDE 03-0050/19	HR99 HR99 2019-092223891-8022823117	4.077,00	

Stanje na dan : 28.02.2019.

Broj izvoda 029

Promet Stanje

16.781,61

0,00  
55.217,9401.03.2019. POSEBNI PROJEKTI D.O.O.  
01.03.2019. HR7424020061100284828

131 - POTREBA BLAGAINE

HR99  
HR99  
8026683038

10.000,00

Stanje na dan :	01.03.2019.	Broj izvoda	030	Promet Stanje	10.000,00	0,00	45.217,94
04.03.2019.	POSEBNI PROJEKTI D.O.O. HR7424020061100284828	132 - POTREBA BLAGAJNE		HR99 HR99 8031516459	10.000,00		
04.03.2019.							
<b>Stanje na dan :</b>	<b>04.03.2019.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>031</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.217,94</b>
05.03.2019.	POSEBNI PROJEKTI D.O.O. HR7424020061100284828	133 - POTREBE BLAGAJNE		HR99 HR99 8033933025	10.000,00		
05.03.2019.							
05.03.2019.	GOSPODARSKA VOZILA 2001 D.O.O. STOBREČ HR482500091101030967	134 - PLAĆANJE		HR99 HR99 2019-10037687-8034420568	612,50		
05.03.2019.							
05.03.2019.	GOSPODARSKA VOZILA 2001 D.O.O. STOBREČ HR482500091101030967	135 - PLAĆANJE		HR99 HR99 2019-10037777-8034420718	3.950,00		
05.03.2019.							
05.03.2019.	GOSPODARSKA VOZILA 2001 D.O.O. STOBREČ HR482500091101030967	136 - PLAĆANJE		HR99 HR99 2019-10037686-8034450779	1.500,00		
05.03.2019.							
05.03.2019.	GOSPODARSKA VOZILA 2001 D.O.O. STOBREČ HR482500091101030967	137 - PLAĆANJE		HR99 HR99 2019-10054678-8034546481	1.993,75		
05.03.2019.							
05.03.2019.	GOSPODARSKA VOZILA 2001 D.O.O. STOBREČ HR482500091101030967	138 - PLAĆANJE PONUDE 132-G/18		HR99 HR99 2019-10054681-8034550146	2.083,65		
05.03.2019.							
05.03.2019.	UPI/I-116-01/19-04/145 HR7424020061100284828	139 - POSEBNI PROJEKTI D.O.O.,		HR99 HR99 8033459345	48.157,20		
05.03.2019.							
<b>Stanje na dan :</b>	<b>05.03.2019.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>032</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>20.139,90</b>	<b>48.157,20</b>	<b>63.235,24</b>
06.03.2019.	POSEBNI PROJEKTI D.O.O. HR7424020061100284828	140 - POTREBE BLAGAJNE		HR99 HR99 8035877506	10.000,00		
06.03.2019.							
06.03.2019.	IVICA LISIČAR VL. OBRTA ZA PRIJEVOZ, GRAD. HR6323300031100422344	141 - RAČUN BROJ 324-1-1		HR99 HR99 2019-10235325-8035895954	6.227,73		
06.03.2019.							
06.03.2019.	A1 HRVATSKA D.O.O. ZAGREB HR4623900011100337943	142 - PLAĆANJE PO RAČUNU 0000874071032019		HR99 HR04 244810729-201902 2019-10235583-8035890183	230,00		
06.03.2019.							
<b>Stanje na dan :</b>	<b>06.03.2019.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>033</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>16.457,73</b>	<b>0,00</b>	<b>46.777,51</b>
07.03.2019.	POSEBNI PROJEKTI D.O.O. HR7424020061100284828	143 - POTREBA BLAGAJNE		HR99 HR99 8037279548	10.000,00		
07.03.2019.							
07.03.2019.	IVICA LISIČAR VL. OBRTA ZA PRIJEVOZ, GRAD. HR6323300031100422344	144 - RACUNI 328-1-1 327-1-1		HR99 HR99 2019-10492278-8037292500	6.467,19		
07.03.2019.							
<b>Stanje na dan :</b>	<b>07.03.2019.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>034</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>16.467,19</b>	<b>0,00</b>	<b>30.310,32</b>
08.03.2019.	POSEBNI PROJEKTI D.O.O. HR7424020061100284828	145 - potreba blagajne		HR99 HR99 8038735552	5.000,00		
08.03.2019.							
<b>Stanje na dan :</b>	<b>08.03.2019.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>035</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.310,32</b>

Stanje na dan : **30.01.2019.** Broj izvoda **015** Promet Stanje **155.568,48** **200.000,00**  
**56.665,02**

31.01.2019. EUROTIM D.O.O. ZA PRIZVODNJU I TRGOVINU SPLIT 70 - račun 76/v01/1 HR99 886,19  
 HR782340009110306706 HR99 2019-04672156-7983171346 HR99

31.01.2019. DAJAKOVIĆ D.O.O. OMIŠ 71 - ponuda br 10/18 HR99 562,50  
 HR862400008110313762 HR99 2019-04672069-7983171344 HR99

Stanje na dan : **31.01.2019.** Broj izvoda **016** Promet Stanje **1.448,69** **0,00**  
**55.216,33**

01.02.2019. MJERNE TEHNOLOGIJE D.O.O. ZAGREB 72 - DIO RAČUNA BR. 60-R-1 HR99 12.291,88  
 01.02.2019. HR6823300031100434670 HR99 2019-04847351-7986670851 HR99

Stanje na dan : **01.02.2019.** Broj izvoda **017** Promet Stanje **12.291,88** **0,00**  
**42.924,45**

02.02.2019. POSEBNI PROJEKTI D.O.O. 73 - potreba blagajne HR99 10.000,00  
 02.02.2019. HR7424020061100284828 HR99 79897/06803 HR99

Stanje na dan : **02.02.2019.** Broj izvoda **018** Promet Stanje **10.000,00** **0,00**  
**32.924,45**

04.02.2019. UPI/-116-01/19-04/50 74 - POSEBNI PROJEKTI D.O.O., HR99 5.528,97  
 04.02.2019. HR7424020061100284828 HR99 7991423146 HR99

04.02.2019. UPI/-116-01/19-04/50 75 - POSEBNI PROJEKTI D.O.O., HR99 42.628,23  
 04.02.2019. HR7424020061100284828 HR99 7991423148 HR99

Stanje na dan : **04.02.2019.** Broj izvoda **019** Promet Stanje **0,00** **48.157,20**  
**81.081,65**

06.02.2019. POSEBNI PROJEKTI D.O.O. 76 - potrebe blagajne HR99 10.000,00  
 06.02.2019. HR7424020061100284828 HR99 7995535362 HR99

06.02.2019. SERVIS ČAGALJ D.O.O. SPLIT 77 - RC 12/3/5 HR99 1.799,63  
 06.02.2019. HR1523600001102547205 HR99 2019-05538609-7995549396 HR99

06.02.2019. SERVIS ČAGALJ D.O.O. SPLIT 78 - rc br 18/3/5 HR99 680,31  
 06.02.2019. HR1523600001102547205 HR99 2019-05539023-7995549405 HR99

06.02.2019. LIBRATON D.O.O. SPLIT 79 - RACUN 16/NER1/6 HR99 5.508,21  
 06.02.2019. HR6223600001102571094 HR99 2019-05538881-7995550194 HR99

06.02.2019. A1 HRVATSKA D.O.O. ZAGREB 80 - placanje po rc 0000878687022019 HR99 252,00  
 06.02.2019. HR4623900011100337943 HR99 2019-05539183-7995549500 HR99

06.02.2019. GAJETA D.O.O. SPLIT 81 - PLAĆANJE DIJELA DUGA HR99 5.000,00  
 06.02.2019. HR3924020061100460252 HR99 2019-05537392-7995536059 HR99

06.02.2019. MARLE d.o.o. ZAGREB 82 - RACUN 50/PJ100/1/2019 HR99 5.112,21  
 06.02.2019. HR0924020061100781183 HR99 2019-05538828-7995536061 HR99

06.02.2019. MARLE d.o.o. ZAGREB 83 - RACUN 49/PJ100/1/2019 HR99 13.015,00  
 06.02.2019. HR0924020061100781183 HR99 2019-05538000-7995536077 HR99

Stanje na dan : **06.02.2019.** Broj izvoda **020** Promet Stanje **41.367,36** **0,00**  
**39.714,29**

30.01.2019.	MJERNE TEHNOLOGIJE D.O.O. ZAGREB HR6823300031100434670	52 - dio računa br.60-R-1	HR99 HR99 2019-04537990-7982116526	10.000,00
30.01.2019.	JURČIĆ NIKOLA SRINJINE HR6623300033243592088	53 - Isplata plaće SALA	HR67 55261748133-19030-0 HR69 40002-55261748133-100 2019-04556387-7982161323	5.697,98
30.01.2019.	DRUŽIANIĆ DENIS SPLIT HR6823400093210068796	54 - Isplata plaće SALA	HR67 55261748133-19030-0 HR69 40002-55261748133-100 2019-04555080-7982160451	5.529,59
30.01.2019.	ZRNO DRAGAN SPLIT HR2223400093215878275	55 - Isplata plaće SALA	HR67 55261748133-19030-0 HR69 40002-55261748133-100 2019-04549466-7982160886	8.592,88
30.01.2019.	IMSID.O.O. SPLIT HR4223600001101433256	56 - KNJIG.USLUGE 12/2018	HR99 HR00 669-1-1 2019-04547772-7982161014	3.750,00
30.01.2019.	ANTE MATIĆ STOBREČ HR1723900013200067783	57 - Isplata plaće SALA	HR67 55261748133-19030-0 HR69 40002-55261748133-100 2019-04557197-7982156376	6.801,14
30.01.2019.	PAVELIĆ ANTE SPLIT HR0923900013200068315	58 - Isplata plaće SALA	HR67 55261748133-19030-0 HR69 40002-55261748133-100 2019-04558430-7982155002	5.136,54
30.01.2019.	JUKIĆ NEDILJKO SPLIT HR1923900013200820467	59 - Isplata plaće SALA	HR67 55261748133-19030-0 HR69 40002-55261748133-100 2019-04556099-7982161074	5.104,23
30.01.2019.	BABIĆ MILAN RUNOVIĆI HR5423900013200825560	60 - Isplata plaće SALA	HR67 55261748133-19030-0 HR69 40002-55261748133-100 2019-04550607-7982156200	6.349,69
30.01.2019.	VIŠIĆ JOZO SPLIT HR5123900013208996312	61 - Isplata plaće SALA	HR67 55261748133-19030-0 HR69 40002-55261748133-100 2019-04559601-7982155669	5.650,58
30.01.2019.	MARICA LONČAR SPLIT HR1823900013220372969	62 - Isplata plaće SALA	HR67 55261748133-19030-0 HR69 40002-55261748133-100 2019-04556603-7982152734	5.786,64
30.01.2019.	69 40002-55261748133-100 HR9623900013221341080	63 - Isplata plaće SALA	HR67 55261748133-19030-0 HR69 40002-55261748133-100 2019-04553228-7982161845	6.050,15
30.01.2019.	INES PAPAK SPLIT HR2024020063202903778	64 - Isplata plaće SALA	HR67 55261748133-19030-3 HR69 40002-55261748133-100 2019-04557741-7982147073	4.668,46
30.01.2019.	PERO VUKADIN SOLIN HR3924020063206462269	65 - Isplata plaće SALA	HR67 55261748133-19030-3 HR69 40002-55261748133-100 2019-04559779-7982147122	6.330,24
30.01.2019.	MARKICA BRZICA SPLIT HR7924020063206950914	66 - Isplata plaće SALA	HR67 55261748133-19030-0 HR69 40002-55261748133-100 2019-04551650-7982147095	5.136,54
30.01.2019.	SCHRACK TECHNIK D.O.O. ZAGREB HR9324840081100554273	67 - POTVRDA NARUĐŽBE 392005868	HR99 HR00 392005868 2019-04538636-7982118030	1.028,35
30.01.2019.	DRAGAN PETROVIĆ SPLIT HR8624840083235418378	68 - Isplata plaće SALA	HR67 55261748133-19030-0 HR69 40002-55261748133-100 2019-04559347-7982160991	4.651,25
30.01.2019.	KONEKTOR D.O.O. SUKOŠAN HR8824020061100041494	69 - PREDUJAM ZA RADOVE	HR99 HR00 30012019 2019-04539459-7982108173	200.000,00

Stanje na dan : 24.12.2018.

Broj izvoda 145

Promet Stanje

6.000,00

57.697,72

28.12.2018.	POSEBNI PROJEKT D.O.O. HR7424020061100284828	802 - POTREBA BLAGAJNE	HR99 HR99 7938887858		5.000,00		
28.12.2018.	VODOVOD BRAČ D.O.O. SUPETAR HR2623300031100028511	803 - PLAĆANJE	HR99 HR99 2018-60373663-7938965481		5.753,25		
28.12.2018.	MJERNE TEHNOLOGIJE D.O.O. ZAGREB HR6823300031100434670	804 - PLAĆANJE	HR99 HR99 2018-60373665-7938965482		10.000,00		
28.12.2018.	A1 HRVATSKA D.O.O. ZAGREB HR5823400091510960328	805 - Račun za ostale telekomunikacijske usluge OTLC	HR99 HR01 0000328146-1118-6 2018-60399441-7939005973		1.340,71		
28.12.2018.	LIBRATON D.O.O. SPLIT HR6223600001102571094	806 - PLAĆANJE	HR99 HR99 2018-60373664-7938967537		2.809,90		
28.12.2018.	GAJETA D.O.O. SPLIT HR3924020061100460252	807 - PLAĆANJE	HR99 HR99 2018-60413509-7939070769		5.000,00		
28.12.2018.	A1 HRVATSKA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORN ZAGREB HR9024070001100317933	808 - Račun za ostale telekomunikacijske usluge OTLC	HR99 HR04 244810729-201811 2018-60373662-7938967536		253,75		
28.12.2018.	UP/I-116-01/18-04/805 HR7424020061100284828	809 - POSEBNI PROJEKTI D.O.O.,	HR99 HR99 7938948337				40.644,44
28.12.2018.	UP/I-116-01/18-04/805 HR7424020061100284828	810 - POSEBNI PROJEKTI D.O.O.,	HR99 HR99 7938948342				7.512,76
Stanje na dan : 28.12.2018.		Broj izvoda 146		Promet Stanje	30.157,61	48.157,20	75.697,31

Konačno stanje :

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	737	Prethodno stanje	22.818,65	Privremeno stanje	75.697,31
Naloga u korist	73	Dugovni promet	4.005.635,46	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga ukupno	810	Potražni promet	4.058.514,12	Dopušteno prekoracenje	0,00
		Ukupni promet	52.878,66	Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Troškovi				Raspoloživo stanje	75.697,31
			0,00		

21.12.2018.	višić jozo HR5123900013208996312	785 - nagrada za radne rezultate	HR99 HR69 40002-55261748133-250 2018-59509628-7931550635	1.500,00
21.12.2018.	jozo višić HR5123900013208996312	786 - 10/18	HR67 55261748133-18355-0 HR69 40002-55261748133-100 2018-59508869-7931610666	5.719,40
21.12.2018.	marica lončar HR1823900013220372969	787 - nagrada	HR99 HR69 40002-55261748133-250 2018-59517512-7931565428	500,00
21.12.2018.	marica lončar HR1823900013220372969	788 - 10/18	HR67 55261748133-18355-0 HR69 40002-55261748133-100 2018-59516768-7931614214	5.505,28
21.12.2018.	čavka željko HR9623900013221341080	789 - nagrada	HR99 HR69 40002-55261748133-250 2018-59524746-7931569544	500,00
21.12.2018.	željko čavka HR9623900013221341080	790 - 10/18	HR67 55261748133-18355-0 HR69 40002-55261748133-100 2018-59524399-7931613594	6.132,14
21.12.2018.	INES PAPAK SPLIT HR2024020063202903778	791 - nagrada za radne rezultate	HR99 HR69 40002-55261748133-250 2018-59513764-7931545453	500,00
21.12.2018.	INES PAPAK SPLIT HR2024020063202903778	792 - 10/18	HR67 55261748133-18355-3 HR69 40002-55261748133-100 2018-59512946-7931594043	4.570,77
21.12.2018.	PERO VUKADIN SOLIN HR3924020063206462269	793 - nagrada za radne rezultate	HR99 HR69 40002-55261748133-250 2018-59508021-7931545447	500,00
21.12.2018.	PERO VUKADIN SOLIN HR3924020063206462269	794 - 10/18 vukadin pero	HR67 55261748133-18355-3 HR69 40002-55261748133-100 2018-59507345-7931594063	6.453,02
21.12.2018.	MARKICA BRZICA SPLIT HR7924020063206950914	795 - nagrada	HR99 HR69 40002-55261748133-250 2018-59525311-7931570317	500,00
21.12.2018.	MARKICA BRZICA SPLIT HR7924020063206950914	796 - 10/18	HR67 55261748133-18355-0 HR69 40002-55261748133-100 2018-59525130-7931594054	5.222,62
21.12.2018.	dragan petrović HR8624840083235418378	797 - nagrada za radne rezultate	HR99 HR69 40002-55261748133-250 2018-59510856-7931550639	500,00
21.12.2018.	dragan petrović HR8624840083235418378	798 - 10/18	HR67 55261748133-18355-0 HR69 40002-55261748133-100 2018-59510442-7931610668	4.963,04
21.12.2018.	CESTAR D.O.O. ZA GRAĐEVINARSTVO SPLIT TRŠČANSKA 1 HR2623900011100311919	799 - pl.po rač.-342(dio)	HR99 HR00 342 2018-59521744-7931538837	50.000,00
<b>Stanje na dan : 21.12.2018. Broj izvoda 143</b>				<b>155.657,84</b>
				<b>Promet Stanje</b>
22.12.2018.	POSEBNI PROJEKTI D.O.O. HR7424020061100284828	800 - potrebe blagajne	HR99 HR99 7932956594	10.000,00
<b>Stanje na dan : 22.12.2018. Broj izvoda 144</b>				<b>10.000,00</b>
				<b>Promet Stanje</b>
24.12.2018.	POSEBNI PROJEKTI D.O.O. HR7424020061100284828	801 - potrebe blagajne	HR99 HR99 7934736689	6.000,00
<b>Stanje na dan : 24.12.2018. Broj izvoda 145</b>				<b>0,00</b>
				<b>63.697,72</b>

30.11.2018.	PERO VUKADIN SOLIN	722 - Isplata plaće	HR67 55261748133-18334-3	6.080,91	
30.11.2018.	HR3924020063206462269	SALA	HR69 40002-55261748133-100 2018-55428247-7897666316		
30.11.2018.	MARKICA BRZICA SPLIT	723 - Isplata plaće	HR67 55261748133-18334-0	5.848,69	
30.11.2018.	HR7924020063206950914	SALA	HR69 40002-55261748133-100 2018-55429829-7897666306		
30.11.2018.	dragar petrović	724 - Isplata plaće	HR67 55261748133-18334-0	4.720,38	
30.11.2018.	HR8624840083235418378	SALA	HR69 40002-55261748133-100 2018-55428662-7897673227		
30.11.2018.	KONEKTOR D.O.O. SUKOŠAN	725 - PREDUJAM ZA RADOVE	HR99 HR00 30112018	200.000,00	
30.11.2018.	HR8824020061100041494		2018-55333493-7897363793		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>30.11.2018.</b>	<b>Broj izvoda 131</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>148.406,31</b>	<b>200.000,00</b> <b>53.406,46</b>
01.12.2018.	POSEBNI PROJEKTI D.O.O.	726 - POTREBA BLAGAJNE	HR99	6.000,00	
01.12.2018.	HR7424020061100284828		HR99 7900988240		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>01.12.2018.</b>	<b>Broj izvoda 132</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>47.406,46</b>
03.12.2018.	POSEBNI PROJEKTI D.O.O.	727 - POTREBA BLAGAJNE	HR99	6.000,00	
03.12.2018.	HR7424020061100284828		HR99 7904831944		
03.12.2018.	CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZAGREB ZAGREB	728 - PREMIJA PO POLICI BR	HR99	2.038,40	
03.12.2018.	HR9123400091400555110	012910437868	HR01 29427-012910437868-015 2018-55702190-7904876589		
03.12.2018.	CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZAGREB ZAGREB	729 - Premija po polici br. 012910437914	HR99	1.911,09	
03.12.2018.	HR9123400091400555110		HR01 29427-012910437914-017 2018-55702192-7904878880		
03.12.2018.	SERVIS ČAGALJ D.O.O. SPLIT	730 - PLAĆANJE RN. 247/3/5	HR99	2.249,54	
03.12.2018.	HR1523600001102547205		HR00 60-247-11 2018-55702189-7904876588		
03.12.2018.	GAJETA D.O.O. SPLIT	731 - PLAĆANJE DJELA DUGA	HR99	5.000,00	
03.12.2018.	HR3924020061100460252		HR99 2018-55780841-7905017956		
03.12.2018.	UPI/-116-01/18-04/716	732 - POSEBNI PROJEKTI D.O.O.,	HR99	45.958,60	
03.12.2018.	HR7424020061100284828		HR99 7904939675		
03.12.2018.	UPI/-116-01/18-04/716	733 - POSEBNI PROJEKTI D.O.O.,	HR99	2.198,60	
03.12.2018.	HR7424020061100284828		HR99 7904939681		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>03.12.2018.</b>	<b>Broj izvoda 133</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>17.199,03</b>	<b>48.157,20</b> <b>78.364,63</b>
05.12.2018.	POSEBNI PROJEKTI D.O.O.	734 - POTREBA BLAGAJNE	HR99	8.000,00	
05.12.2018.	HR7424020061100284828		HR99 7909113034		
05.12.2018.	MARLE d.o.o. ZAGREB	735 - PLAĆANJE	HR99	5.112,21	
05.12.2018.	HR0924020061100781183		HR01 361-486-201820 2018-56165979-7909180258		
05.12.2018.	MARLE d.o.o. ZAGREB	736 - PLAĆANJE	HR99	13.015,31	
05.12.2018.	HR0924020061100781183		HR01 361-485-201826 2018-56165980-7909180260		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>05.12.2018.</b>	<b>Broj izvoda 134</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>26.127,52</b>	<b>0,00</b> <b>52.237,11</b>

06.12.2018.	LUKA DIONIČKO DRUŠTVO SPLIT HR2923300031100055811	737 - PLAĆANJE	HR99 HR00 1676-10101-1 2018-56158084-7910204113	12.000,00
06.12.2018.	A1 HRVATSKA D.O.O. ZAGREB HR5823400091510960328	738 - RAČUN ZA 01.10.2018.-31.10.2018. OTLC	HR99 HR01 0000328145-1018-5 2018-56158089-7910192537	1.317,65
06.12.2018.	GRAD MAKARSKA MAKARSKA HR4123900011824900000	739 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR24 7803-111-98093-6 2018-56158091-7910203842	80,00
06.12.2018.	SCHRACK TECHNIK D.O.O. ZAGREB HR9324840081100554273	740 - PLAĆANJE	HR99 HR00 382081135 2018-56158086-7910192536	141,50
06.12.2018.	ČISTOĆA D.O.O. SPLIT HR9424920081100050899	741 - PLAĆANJE	HR99 HR99 2018-56158081-7910204112	1.233,10
06.12.2018.	GOSPODARSKA VOZILA 2001 D.O.O. STOBREČ HR4825000091101030967	742 - PLAĆANJE	HR99 HR99 2018-56158083-7910192535	6.419,25
06.12.2018.	GOSPODARSKA VOZILA 2001 D.O.O. STOBREČ HR4825000091101030967	743 - PLAĆANJE	HR99 HR99 2018-56158088-7910204114	4.411,50
<b>Stanje na dan :</b>	<b>06.12.2018.</b>	<b>Broj izvoda 135</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>25.603,00 26.634,11</b>
07.12.2018.	POSEBNI PROJEKTI D.O.O. HR7424020061100284828	744 - POTREBA BLAGAJNE	HR99 HR99 7911837538	10.000,00
07.12.2018.	SCHRACK TECHNIK D.O.O. ZAGREB HR9324840081100554273	745 - POT NAR 382081692	HR99 HR00 382081692 2018-56517358-7911862972	317,20
<b>Stanje na dan :</b>	<b>07.12.2018.</b>	<b>Broj izvoda 136</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>10.317,20 16.316,91</b>
11.12.2018.	POSEBNI PROJEKTI D.O.O. HR7424020061100284828	746 - POTREBA BLAGAJNE	HR99 HR99 7916721968	10.000,00
11.12.2018.	GOSPODARSKA VOZILA 2001 D.O.O. STOBREČ HR4825000091101030967	747 - PONUDA 03-0578/18	HR99 HR99 2018-57149305-7916752055	658,00
11.12.2018.	GOSPODARSKA VOZILA 2001 D.O.O. STOBREČ HR4825000091101030967	748 - PONUDA 03-0577/18	HR99 HR99 2018-57149641-7916756349	3.832,21
<b>Stanje na dan :</b>	<b>11.12.2018.</b>	<b>Broj izvoda 137</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>14.490,21 1.826,70</b>
14.12.2018.	POSEBNI PROJEKTI D.O.O. HR7424020061100284828	749 - POTREBA BLAGAJNE	HR99 HR99 7921550745	10.000,00
14.12.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	750 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 7920720618	618,31
14.12.2018.	CESTAR D.O.O. MATICE HRVATSKE 1 21000 SPLIT HR7124070001100578235	751 - pl.po rač.-291(ost.) i 218(dio)	HR99 HR00 291-218 2018-57888628-7921084513	30.360,00
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.12.2018.</b>	<b>Broj izvoda 138</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>10.618,31 30.360,00 21.568,39</b>

30.10.2018.	DENIS DRUŽIANIĆ HR6823400093210068796	642 - Isplata plaće SALA	HR67 55261748133-18303-0 HR69 40002-55261748133-100 2018-50272558-7854505509	5.575,35
30.10.2018.	DRAGAN ZRNO HR2223400093215878275	643 - Isplata plaće SALA	HR67 55261748133-18303-0 HR69 40002-55261748133-100 2018-50271540-7854498828	7.492,07
30.10.2018.	IMSID O.O. SPLIT HR4223600001101433256	644 - KNUJIG. USLUGE	HR99 HR00 492-1-1 2018-50274738-7854491883	3.750,00
30.10.2018.	ANTE MATIĆ HR1723900013220067783	645 - Isplata plaće SALA	HR67 55261748133-18303-0 HR69 40002-55261748133-100 2018-50272213-7854498836	4.646,74
30.10.2018.	ANTE PAVELIĆ HR0923900013220068315	646 - Isplata plaće SALA	HR67 55261748133-18303-0 HR69 40002-55261748133-100 2018-50272064-7854498835	4.798,64
30.10.2018.	NEDILJKO JUKIĆ HR19239000132200820467	647 - Isplata plaće SALA	HR67 55261748133-18303-0 HR69 40002-55261748133-100 2018-502722513-7854499346	4.628,79
30.10.2018.	MILAN BABIĆ HR5423900013200825560	648 - Isplata plaće SALA	HR67 55261748133-18303-0 HR69 40002-55261748133-100 2018-50272806-7854500100	4.528,37
30.10.2018.	JOZO VIŠIĆ HR5123900013208996312	649 - Isplata plaće SALA	HR67 55261748133-18303-0 HR69 40002-55261748133-100 2018-50271857-7854498829	5.666,28
30.10.2018.	MARICA LONČAR HR1823900013220372969	650 - Isplata plaće SALA	HR67 55261748133-18303-0 HR69 40002-55261748133-100 2018-50272363-7854498837	5.222,62
30.10.2018.	ŽELJKO ČAVKA HR9623900013221341080	651 - Isplata plaće SALA	HR67 55261748133-18303-0 HR69 40002-55261748133-100 2018-50272616-7854509140	6.050,15
30.10.2018.	GAJETA D.O.O. SPLIT HR3924020061100460252	652 - PLAĆANJE DJELA DUGA	HR99 HR99 2018-50218121-7854266417	5.000,00
30.10.2018.	INES PAPAŠ SPLIT HR2024020063202903778	653 - Isplata plaće SALA	HR67 55261748133-18303-3 HR69 40002-55261748133-100 2018-50272140-7854495903	4.928,94
30.10.2018.	PERO VUKADIN SOLIN HR3924020063206462269	654 - Isplata plaće SALA	HR67 55261748133-18303-3 HR69 40002-55261748133-100 2018-50271787-7854495901	4.901,39
30.10.2018.	MARKICA BRZICA SPLIT HR7924020063206950914	655 - Isplata plaće SALA	HR67 55261748133-18303-0 HR69 40002-55261748133-100 2018-50272718-7854495906	5.166,09
30.10.2018.	DRAGAN PETROVIĆ HR8624840083235418378	656 - Isplata plaće SALA	HR67 55261748133-18303-0 HR69 40002-55261748133-100 2018-50271903-7854498832	4.147,10
30.10.2018.	KONEKTOR D.O.O. SUKOŠAN HR8824020061100041494	657 - PREDUJAM ZA RADOVE	HR99 HR00 30102018 2018-50233834-7854325526	200.000,00
31.10.2018.	POSEBNI PROJEKT D.O.O. HR7424020061100284828	Broj izvoda 118	Promet Stanje	137.561,40
31.10.2018.		658 - POTREBA BLAGAINE	HR99 HR99 7855699995	5.000,00
				200.000,00
				79.525,28

25.10.2018.	POSEBNI PROJEKTI D.O.O. HR7424020061100284828	625 - POTREBE BLAGAJNE	HR99 HR99 7849423248		5.000,00
25.10.2018.	FERING D.O.O. ZAGREB HR6823600001101279237	626 - PONUDA 414	HR99 HR00 77-414-01 2018-49737774-7849436512		14.875,00
25.10.2018.	SCHRACK TECHNIK D.O.O. ZAGREB HR9324840081100554273	627 - NARUDŽBA 382071737	HR99 HR00 382071737 2018-49737852-7849436518		261,30
<b>Stanje na dan :</b>	<b>25.10.2018.</b>	<b>Broj izvoda 117</b>	<b>Promet Stanje</b>		<b>20.136,30</b> <b>17.086,68</b>
30.10.2018.	POSEBNI PROJEKTI D.O.O. HR7424020061100284828	628 - POTREBA BLAGAJNE	HR99 HR99 7854264151		5.000,00
30.10.2018.	POSEBNI PROJEKTI D.O.O. HR7424020061100284828	629 - POTREBA BLAGAJNE	HR99 HR99 7854471458		6.000,00
30.10.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- O ZAGREB HR6510010051550100001	630 - Državno plaćanje GOVT	HR99 HR68 8630-55261748133-18303 2018-50273421-7854493101		487,83
30.10.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- O ZAGREB HR6510010051550100001	631 - Državno plaćanje GOVT	HR99 HR68 8486-55261748133-18303 2018-50274432-7854493102		14.635,19
30.10.2018.	DOPR. ZA MIROV. OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	632 - Državno plaćanje GOVT	HR99 HR68 2283-55261748133-18303 2018-50274631-7854493105		4.212,41
30.10.2018.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KAŠTEL SUĆURAC HR8910010051718112008	633 - Porez na neto dohodak NITX	HR99 HR68 1880-55261748133-18303 2018-50273027-7854491878		827,19
30.10.2018.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK SOLIN HR6910010051740812003	634 - Porez na neto dohodak NITX	HR99 HR68 1880-55261748133-18303 2018-50272994-7854493098		395,07
30.10.2018.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK SPLIT HR2710010051740912004	635 - Porez na neto dohodak NITX	HR99 HR68 1880-55261748133-18303 2018-50272949-7854491876		4.032,30
30.10.2018.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK RUNOVIĆ HR7610010051759112008	636 - Porez na neto dohodak NITX	HR99 HR68 1880-55261748133-18303 2018-50272892-7854493097		248,53
30.10.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	637 - Državno plaćanje GOVT	HR99 HR68 8753-55261748133-18303 2018-50273869-7854491879		1.658,67
30.10.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	638 - Državno plaćanje GOVT	HR99 HR68 8168-55261748133-18303 2018-50274696-7854491882		15.301,18
30.10.2018.	NIKOLA JURČIĆ HR6623300033243592088	639 - Isplata plaće SALA	HR67 55261748133-18303-0 HR69 40002-55261748133-100 2018-50272428-7854498840		4.798,64
30.10.2018.	CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZAGREB ZAGREB HR9123400091400555110	640 - PLAĆANJE	HR99 HR01 29427-0065554182 2018-50218119-7854284415		984,49
30.10.2018.	CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZAGREB ZAGREB HR9123400091400555110	641 - Premija po polici br. 012910403874-012	HR99 HR01 29427-012910403874-012 2018-50218123-7854290673		2.477,37

## KONTO KARTICA

Konto: 120-0/00057 Potraživanja od Kupaca za prodana dobra

Razdoblje: 1.1.2023. - 31.12.2023.

120-0  
POSEBNI PROJEKTI d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospeljeća
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PRETHODNI PROMET								
1	11.1.2023.	0003-0215-22	IZ-H	6	15.428,09	15.428,09				11.1.2023.
2	11.1.2023.	Iznos računa IRA1-000044/23	IRA	3/23	2.036,23		2.036,23	0,00	3-0323-1	11.1.2023.
3	18.1.2023.	Iznos računa IRA1-000015/23	IRA	5/23	260,48			260,48	24-0123-1	18.1.2023.
4	18.1.2023.	Iznos računa IRA1-000016/23	IRA	5/23	58,90			319,38	25-0123-1	18.1.2023.
5	18.1.2023.	Iznos računa IRA1-000017/23	IRA	5/23	460,30			779,68	26-0123-1	19.1.2023.
6	18.1.2023.	Iznos računa IRA1-000018/23	IRA	5/23	31,53			811,21	27-0123-1	18.1.2023.
7	18.1.2023.	Iznos računa IRA1-000019/23	IRA	5/23	1.450,21			2.261,42	28-0123-1	18.1.2023.
8	18.1.2023.	IZVODI ADDIKO 2023	IZ-H	11		1.450,21		811,21	28-0123-1	18.1.2023.
9	18.1.2023.	IZVODI ADDIKO 2023	IZ-H	11		31,52		779,69	27-0123-1	18.1.2023.
10	18.1.2023.	IZVODI ADDIKO 2023	IZ-H	11		260,47		519,22	24-0123-1	18.1.2023.
11	18.1.2023.	IZVODI ADDIKO 2023	IZ-H	11		58,90		460,32	25-0123-1	18.1.2023.
12	18.1.2023.	IZVODI ADDIKO 2023	IZ-H	11		460,29		0,03	26-0123-1	18.1.2023.
13	31.1.2023.	IZVODI ADDIKO 2023	IZ-H	20		24,95		24,92	390-0322-1	31.1.2023.
14	14.2.2023.	ponuda 03-0013/23	IZ-H	31		724,70		749,62		14.2.2023.
15	14.2.2023.	ponuda 03-0014/23	IZ-H	31		291,99		1.041,61		14.2.2023.
16	14.2.2023.	pon 03-0002/23	IZ-H	31		762,40		1.804,01		14.2.2023.
17	14.2.2023.	pon 03-0012/23	IZ-H	31		320,21		2.124,22		14.2.2023.
18	14.2.2023.	pon 03-0017/23	IZ-H	31		362,35		2.486,57		14.2.2023.
19	14.2.2023.	pon 03-0021/23	IZ-H	31		584,00		3.070,57		14.2.2023.
20	15.2.2023.	Iznos računa IRA1-000093/23	IRA	10/23	762,40			2.308,17	21-0323-1	15.2.2023.
21	15.2.2023.	Iznos računa IRA1-000094/23	IRA	10/23	320,21			1.987,96	22-0323-1	15.2.2023.
22	15.2.2023.	Iznos računa IRA1-000095/23	IRA	10/23	724,70			1.263,26	23-0323-1	15.2.2023.
23	15.2.2023.	Iznos računa IRA1-000096/23	IRA	10/23	291,99			971,27	24-0323-1	15.2.2023.
24	15.2.2023.	Iznos računa IRA1-000097/23	IRA	10/23	362,35			608,92	25-0323-1	15.2.2023.
25	15.2.2023.	Iznos računa IRA1-000098/23	IRA	10/23	584,00			24,92	26-0323-1	15.2.2023.
26	14.3.2023.	ponuda 08	IZ-H	51		950,86		975,78		14.3.2023.
27	14.3.2023.	IZVODI ADDIKO 2023	IZ-H	51		200,29		1.176,07	03-0031/23	14.3.2023.
28	21.3.2023.	Iznos računa IRA1-000125/23	IRA	12/23	950,86			225,21	80-0123-1	21.3.2023.
29	27.3.2023.	Iznos računa IRA1-000159/23	IRA	13/23	200,29			24,92	56-0323-1	27.3.2023.
30	11.4.2023.	Iznos računa IRA1-000166/23	IRA	17/23	1.559,90			1.534,98	116-0123-1	11.4.2023.
31	11.4.2023.	Iznos računa IRA1-000204/23	IRA	19/23	236,58			1.771,56	85-0323-1	11.4.2023.
32	17.4.2023.	ponuda	IZ-H	78		1.796,48		24,92		17.4.2023.
33	11.5.2023.	IZVODI ADDIKO 2023	IZ-H	95		2.481,00		2.505,92	26	11.5.2023.



## KONTO KARTICA

Konto: 120-0 /000057 Potraživanja od kupaca za prodana dobra

Razdoblje: 1.1.2023. - 31.12.2023.

POSEBNI PROJEKTI d.o.o. 120-0

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospjeleća	
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
34	11.5.2023.	Iznos računa IRA1-000239/23	IRA	20/23	2.481,00				24,92	87-0323-1	11.5.2023.
35	19.5.2023.	IZVODI ADDIKO 2023	Iz-H	102		490,80			515,72	3-053	19.5.2023.
36	19.5.2023.	IZVODI ADDIKO 2023	Iz-H	102		879,44			1.395,16	27	19.5.2023.
37	19.5.2023.	IZVODI ADDIKO 2023	Iz-H	102		259,50			1.653,66	3-058	19.5.2023.
38	19.5.2023.	IZVODI ADDIKO 2023	Iz-H	102		131,50			1.785,16	28	19.5.2023.
39	19.5.2023.	Iznos računa IRA1-000244/23	IRA	20/23	258,50				1.526,66	91-0323-1	19.5.2023.
40	19.5.2023.	Iznos računa IRA1-000245/23	IRA	20/23	490,80				1.035,86	92-0323-1	19.5.2023.
41	19.5.2023.	Iznos računa IRA1-000267/23	IRA	23/23	879,44				156,42	131-0123-1	19.5.2023.
42	19.5.2023.	Iznos računa IRA1-000268/23	IRA	23/23	685,00				528,58	132-0123-1	19.5.2023.
43	19.5.2023.	Iznos računa IRA1-000269/23	IRA	23/23	131,50				660,08	133-0123-1	19.5.2023.
44	13.6.2023.	ponuda 03-0074/23	Iz-H	121		73,75			586,33		13.6.2023.
45	13.6.2023.	ponuda 0003-0089/23	Iz-H	121		528,83			57,50		13.6.2023.
46	13.6.2023.	Iznos računa IRA1-000320/23	IRA	28/23	73,75				131,25	110-0323-1	13.6.2023.
47	13.6.2023.	Iznos računa IRA1-000321/23	IRA	28/23	528,83				660,08	111-0323-1	13.6.2023.
48	7.7.2023.	03-0092/23 pon	Iz-H	137		675,51			15,43		7.7.2023.
49	7.7.2023.	03-0066/23 pon	Iz-H	137		53,55			68,98		7.7.2023.
50	7.7.2023.	03-0073/23 pon	Iz-H	137		631,75			700,73		7.7.2023.
51	7.7.2023.	03-0093/23 pon	Iz-H	137		566,86			1.267,59		7.7.2023.
52	7.7.2023.	03-0051	Iz-H	137		159,91			1.427,50		7.7.2023.
53	11.7.2023.	Iznos računa IRA1-000390/23	IRA	36/23	159,91				1.267,59	146-0323-1	11.7.2023.
54	11.7.2023.	Iznos računa IRA1-000391/23	IRA	36/23	53,55				1.214,04	147-0323-1	11.7.2023.
55	11.7.2023.	Iznos računa IRA1-000392/23	IRA	36/23	631,75				582,29	148-0323-1	11.7.2023.
56	11.7.2023.	Iznos računa IRA1-000393/23	IRA	36/23	566,86				15,43	149-0323-1	11.7.2023.
57	11.7.2023.	Iznos računa IRA1-000394/23	IRA	36/23	675,51				660,08	150-0323-1	11.7.2023.
58	21.7.2023.	Iznos računa IRA1-000402/23	IRA	36/23	312,23				157-0323-1		21.7.2023.
59	7.8.2023.	IZVODI ADDIKO 2023	Iz-H	162		4.833,91			44		7.8.2023.
60	7.8.2023.	IZVODI ADDIKO 2023	Iz-H	162		97,38			3.958,98		7.8.2023.
61	7.8.2023.	IZVODI ADDIKO 2023	Iz-H	162		312,23			4.271,21	157-0323-1	7.8.2023.
62	7.8.2023.	IZVODI ADDIKO 2023	Iz-H	162		127,18			4.398,39	3-0111-23	7.8.2023.
63	7.8.2023.	Iznos računa IRA1-000424/23	IRA	37/23	4.833,91				195-0123-1		7.8.2023.
64	8.8.2023.	Iznos računa IRA1-000451/23	IRA	39/23	97,38				164-0323-1		8.8.2023.
65	8.8.2023.	Iznos računa IRA1-000452/23	IRA	39/23	127,18				165-0323-1		8.8.2023.
66	6.9.2023.	IZVODI ADDIKO 2023	Iz-H	186		332,35			02-0121		6.9.2023.
67	6.9.2023.	IZVODI ADDIKO 2023	Iz-H	186		133,38			47		6.9.2023.



## KONTO KARTICA

Konto: 120-0/000057 Potraživanja od kupaca za prodana dobra

Razdoblje: 1.1.2023. - 31.12.2023.

120-0  
POSEBNI PROJEKTI d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljica		Promet			Saldo		Vezna oznaka	Datum dospijeća
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
68	6.9.2023.	IZVODI ADDIKO 2023	IZ-H	186		681,25		486,90	43	6.9.2023.	
69	6.9.2023.	IZVODI ADDIKO 2023	IZ-H	186		239,13		726,03	46	6.9.2023.	
70	6.9.2023.	IZVODI ADDIKO 2023	IZ-H	186		162,63		888,66	03-0117/23	6.9.2023.	
71	6.9.2023.	IZVODI ADDIKO 2023	IZ-H	186		12,00		900,66	3-0199	6.9.2023.	
72	6.9.2023.	Iznos računa IIRA1-000485/23	IIRA	42/23		239,13		661,53	246-0123-1	6.9.2023.	
73	6.9.2023.	Iznos računa IIRA1-000486/23	IIRA	42/23		681,25			247-0123-1	6.9.2023.	
74	6.9.2023.	Iznos računa IIRA1-000487/23	IIRA	42/23		133,38		19,72	248-0123-1	6.9.2023.	
75	7.9.2023.	Iznos računa IIRA1-000539/23	IIRA	44/23		12,00		153,10	248-0123-1	6.9.2023.	
76	7.9.2023.	Iznos računa IIRA1-000540/23	IIRA	44/23		162,63		165,10	182-0323-1	7.9.2023.	
77	7.9.2023.	Iznos računa IIRA1-000544/23	IIRA	44/23		332,35		327,73	183-0323-1	7.9.2023.	
78	14.9.2023.	IZVODI ADDIKO 2023	IZ-H	192		197,91		660,08	209-0323-1	7.9.2023.	
79	19.9.2023.	Iznos računa IIRA1-000549/23	IIRA	44/23		197,91		462,17	3-0125	14.9.2023.	
80	3.10.2023.	IZVODI ADDIKO 2023	IZ-H	209		1.897,99		1.237,91	191-0323-1	19.9.2023.	
81	3.10.2023.	Iznos računa IIRA1-000563/23	IIRA	48/23		1.897,99		44	277-0123-1	3.10.2023.	
82	13.10.2023		IZ-H	218		1.125,69		465,61		13.10.2023.	
83	13.10.2023	03-0136/23	IZ-H	218		1.324,29		1.789,90		13.10.2023.	
84	13.10.2023	Iznos računa IIRA1-000625/23	IIRA	51/23		1.125,69		664,21	207-0323-1	13.10.2023.	
85	13.10.2023	Iznos računa IIRA1-000626/23	IIRA	51/23		1.324,29		660,08	208-0323-1	13.10.2023.	
86	24.11.2023	88 ponuda	IZ-H	250		1.734,74		1.074,66		24.11.2023.	
87	24.11.2023	83 ponuda	IZ-H	250		335,35		1.410,01		24.11.2023.	
88	24.11.2023	Iznos računa IIRA1-000657/23	IIRA	53/23		1.734,74		313-0123-1	313-0123-1	24.11.2023.	
89	24.11.2023	Iznos računa IIRA1-000658/23	IIRA	53/23		335,35		660,08	314-0123-1	24.11.2023.	
90	7.12.2023.	pon 92-g/23	IZ-H	260		1.092,64		432,56		7.12.2023.	
91	20.12.2023	92 ponuda	IZ-H	270		1.879,76		2.312,32		20.12.2023.	
92	20.12.2023	3-0166 ponuda	IZ-H	270		189,65		2.501,97		20.12.2023.	
93	20.12.2023	Iznos računa IIRA1-000749/23	IIRA	56/23		189,65		2.312,32	294-0323-1	20.12.2023.	



## KONTO KARTICA

Promet u razdoblju:	31.644,39	33.956,71	2.312,32
Ukupni promet:	47.072,48	49.384,80	2.312,32



DT_KNJ	VK	BRM	BRDOK	BRVDK	DT_Izd	DT_DOSP	VRJ	OPIS_KNJIZENJA	duguje	potražuje	saldo
29.02.2012	20	0002	01822213		29.02.2012	29.02.2012	2 100	RN.01822213	0,00	166,56	0,00
29.02.2012	20	0002	01823125		29.02.2012	29.02.2012	2 100	RN.01823125	0,00	130,99	0,00
29.02.2012	20	0002	12755000		29.02.2012	29.02.2012	2 100	RN.12755000	0,00	130,44	0,00
31.03.2012	20	0003	1500		29.02.2012	29.02.2012	2 100	RN.1500	0,00	111,88	0,00
31.03.2012	20	0003	9397004		31.03.2012	31.03.2012	2 100	RN.9397004	0,00	123,40	0,00
30.04.2012	20	0004	01823127		30.04.2012	30.04.2012	2 100	RN.01823127	0,00	126,92	0,00
30.04.2012	20	0004	120501		30.04.2012	30.04.2012	2 100	RN.120501	0,00	128,02	0,00
30.04.2012	20	0004	5009397		30.04.2012	30.04.2012	2 100	RN.5009397	0,00	38,46	0,00
30.04.2012	20	0004	748133		30.04.2012	30.04.2012	2 100	RN.748133	0,00	146,87	0,00
31.05.2012	20	0005	120601		31.05.2012	31.05.2012	2 100	RN.120601	0,00	123,81	0,00
31.05.2012	20	0005	3874000		31.05.2012	31.05.2012	2 100	RN.3874000	0,00	141,83	0,00
31.05.2012	20	0005	50093970		31.05.2012	31.05.2012	2 100	RN.50093970	0,00	1,19	0,00
31.05.2012	20	0005	55261748		31.05.2012	31.05.2012	2 100	RN.55261748	0,00	123,81	0,00
31.08.2012	20	0008	3970004		31.08.2012	31.08.2012	2 100	RN.397004	0,00	2,65	0,00
30.04.2013	30	0005	01148801	01822213	15.04.2013		4 100	1.225,93	51,55	0,00	0,00
30.04.2018	30	0004	021781	01822213	16.04.2018		4 100	13.582,55	115,01	0,00	0,00
30.04.2018	30	0004	02178101	01823125	16.04.2018		4 100	13.582,55	130,99	0,00	0,00
30.04.2018	30	0004	02178102	12755000	16.04.2018		4 100	13.582,55	130,44	0,00	0,00
30.04.2018	30	0004	02178103	1500	16.04.2018		4 100	13.582,55	111,88	0,00	0,00
30.04.2018	30	0004	02178104	9397004	16.04.2018		4 100	13.582,55	123,40	0,00	0,00
30.04.2018	30	0004	02178105	01823127	16.04.2018		4 100	13.582,55	126,92	0,00	0,00
30.04.2018	30	0004	02178106	120501	16.04.2018		4 100	13.582,55	128,02	0,00	0,00
30.04.2018	30	0004	02178107	5009397	16.04.2018		4 100	13.582,55	38,46	0,00	0,00
30.04.2018	30	0004	02178108	748133	16.04.2018		4 100	13.582,55	146,87	0,00	0,00
30.04.2018	30	0004	02178109	120601	16.04.2018		4 100	13.582,55	123,81	0,00	0,00
30.04.2018	30	0004	02178110	3874000	16.04.2018		4 100	13.582,55	141,83	0,00	0,00
30.04.2018	30	0004	02178111	50093970	16.04.2018		4 100	13.582,55	1,19	0,00	0,00
30.04.2018	30	0004	02178112	55261748	16.04.2018		4 100	13.582,55	123,81	0,00	0,00
30.04.2018	30	0004	02178113	3970004	16.04.2018		4 100	13.582,55	2,65	0,00	0,00
30.04.2018	30	0004	02178114		16.04.2018		4 100	13.582,55	357,44	0,00	0,00
30.04.2018	77	0002	022101	02178114	30.04.2018		8 100	KTA PO OVRSI	357,44-	0,00	0,00
31.05.2021	30	0006	028216		01.01.2021		4 100	PODMIRA-PREDST.NAGODBA	1.081,63	0,00	0,00
31.12.2021	77	0023	030589	028216	31.12.2021		8 100	STORNO	1.081,63-	0,00	0,00
UKUPNO									1.496,83	1.496,83	0,00

IMSI  
d.o.o.  
SPLIT







28.03.2014.	GRAD SOLIN-GRADSKI PRORAČUN SOLIN HR6023300031840600007	189 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR24 5770-80870-2144743 2014-11898115-2236601726	61,56	
28.03.2014.	CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA SPLIT SPLIT HR5723400091410041352	190 - PLAĆANJE NA OSNOVI OSIGURANJA	HR99 HR00 012908265427 2014-11898129-2236602860	1.007,93	
28.03.2014.	<b>IMSI D.O.O. SPLIT</b> HR4223600001101433256	<b>191 - PLAĆANJE</b>	HR99 HR00 28032014 2014-11898117-2236603187	<b>3.750,00</b>	
28.03.2014.	ZGRADA KRALJA ZVONIMIRA 75 POSLOVNI CENTAR SOLIN SOLIN HR1024070003574006001	192 - PLAĆANJE	HR99 HR99 2014-11898121-2236601917	67,05	
28.03.2014.	ZGRADA KRALJA ZVONIMIRA 75 POSLOVNI CENTAR SOLIN SOLIN HR1024070003574006001	193 - PLAĆANJE	HR99 HR99 2014-11898123-2236601918	67,05	
28.03.2014.	ZGRADA KRALJA ZVONIMIRA 75 POSLOVNI CENTAR SOLIN SOLIN HR1024070003574006001	194 - UPLATA GRABANA I PLAĆANJE GRABANINU	HR99 HR99 2014-11898125-2236601919	67,05	
28.03.2014.	TIM KABEL D.O.O. ZAGREB HR7024840081100356031	195 - PLAĆANJE	HR99 HR99 2014-11898119-2236601898	51,50	
28.03.2014.	CESTAR D.O.O. ZA GRADVINARSTVO TRŠČANSKA 1 HR7123400091100228823	196 - usluga m 44-1-1 dio	HR00 HR00 44-1-1 2014-11837047-2236497842	15.844,79	
<b>Stanje na dan : 28.03.2014.</b>		<b>Broj izvoda 044</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>8.133,70</b>	<b>15.844,79</b> <b>7.971,27</b>
29.03.2014.	POSEBNI PROJEKTI D.O.O. 2402006-1100284828	197 - POTREBA BLAGAJNE	HR00 HR00 2237123261	2.000,00	
<b>Stanje na dan : 29.03.2014.</b>		<b>Broj izvoda 045</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>5.971,27</b>
02.04.2014.	POSEBNI PROJEKTI D.O.O. 2402006-1100284828	198 - POTREBE BLAGAJNE	HR00 HR00 2245415717	2.000,00	
<b>Stanje na dan : 02.04.2014.</b>		<b>Broj izvoda 046</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>3.971,27</b>
03.04.2014.	POSEBNI PROJEKTI D.O.O. 03.04.2014. 2402006-1100284828	199 - potrebe blagajne	HR00 HR99 2247114822	2.000,00	
<b>Stanje na dan : 03.04.2014.</b>		<b>Broj izvoda 047</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>1.971,27</b>
04.04.2014.	POSEBNI PROJEKTI D.O.O. 04.04.2014. 2402006-1100284828	200 - POTREBE BLAGAJNE	HR00 HR99 2248479481	1.000,00	
<b>Stanje na dan : 04.04.2014.</b>		<b>Broj izvoda 048</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>971,27</b>
07.04.2014.	POSEBNI PROJEKTI D.O.O. 07.04.2014. 2402006-1100284828	201 - POTREBE BLAGAJNE	HR00 HR00 2250776438	500,00	
<b>Stanje na dan : 07.04.2014.</b>		<b>Broj izvoda 049</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b> <b>471,27</b>
08.04.2014.	POSEBNI PROJEKTI D.O.O. 08.04.2014. 2402006-1100284828	202 - POTREBE BLAGAJNE	HR00 HR00 2252573727	1.000,00	

14.03.2014.	VODOPRIVREDA SPLIT D.D. DON F.BULIČA 171 HR6323300031100078188	175 - Plaćanje po fakturi 25.04.2014	14.03.2014.	038	HR00 340-689 HR00 37-2014 2014-09819983-2221647815	0,00	9.600,00
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.03.2014.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>038</b>		<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>9.600,00</b>
15.03.2014.	POSEBNI PROJEKTI D.O.O. 2402006-1100284828	176 - POTREBE BLAGAJNE	15.03.2014.		HR00 HR00 2223373652	2.000,00	10.005,62
15.03.2014.	ERSTE & STEIERMAERKISCHE S- LEASING D.O.O ZAGREB HR9424020061100067576	177 - RAČUN 18649-1-1 201400018649	15.03.2014.		HR99 HR01 999-010124-00335147 2014-09999073-2223382831	3.578,00	13.583,62
<b>Stanje na dan :</b>	<b>15.03.2014.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>039</b>		<b>Promet Stanje</b>	<b>5.578,00</b>	<b>19.161,62</b>
18.03.2014.	POSEBNI PROJEKTI D.O.O. 2402006-1100284828	178 - potrebe blagajne	18.03.2014.		HR00 HR99 2226569169	1.200,00	20.361,62
18.03.2014.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT HR6623300033243592088	179 - AKONTACIJA	18.03.2014.		HR99 HR00 3243592088 2014-10526927-2226568817	3.000,00	23.361,62
<b>Stanje na dan :</b>	<b>18.03.2014.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>040</b>		<b>Promet Stanje</b>	<b>4.200,00</b>	<b>27.561,62</b>
20.03.2014.	POSEBNI PROJEKTI D.O.O. 2402006-1100284828	180 - potrebe blagajne	20.03.2014.		HR00 HR00 2228715522	2.000,00	29.561,62
20.03.2014.	METRONET TELEKOMUNIKACIJE D.D. ZAGREB HR2623400091510199842	181 - rn 0101-31012014	20.03.2014.		HR99 HR01 0000328088-0114-9 2014-10902587-2228733032	1.304,11	30.865,73
20.03.2014.	RADNI STROJEVI D.O.O. MATULJI HR8123600001101654102	182 - ponuda	20.03.2014.		HR99 HR99 2014-10902474-2228733023	1.401,30	32.267,03
20.03.2014.	GOSPODARSKA VOZILA 2001 D.O.O. SPLIT HR4825000091101030967	183 - ponuda 036-g/14	20.03.2014.		HR99 HR99 2014-10902424-2228733205	7.462,03	39.729,06
20.03.2014.	CESTAR D.O.O. ZA GRADJEVINARSTVO TRŠČANSKA 1 HR123400091100228823	184 - usluga rn 51-1-1 dio	20.03.2014.		HR00 HR00 51-1-1 2014-10879427-2228680792	15.000,00	54.729,06
<b>Stanje na dan :</b>	<b>20.03.2014.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>041</b>		<b>Promet Stanje</b>	<b>12.167,44</b>	<b>66.896,50</b>
22.03.2014.	POSEBNI PROJEKTI D.O.O. 2402006-1100284828	185 - POTREBE BLAGAJNE	22.03.2014.		HR00 HR99 2231070367	2.000,00	68.896,50
<b>Stanje na dan :</b>	<b>22.03.2014.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>042</b>		<b>Promet Stanje</b>	<b>2.000,00</b>	<b>70.896,50</b>
25.03.2014.	POSEBNI PROJEKTI D.O.O. 2402006-1100284828	186 - PUTNI TROŠKOVI	25.03.2014.		HR00 HR00 2233344069	800,00	71.696,50
<b>Stanje na dan :</b>	<b>25.03.2014.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>043</b>		<b>Promet Stanje</b>	<b>800,00</b>	<b>72.496,50</b>
28.03.2014.	POSEBNI PROJEKTI D.O.O. 2402006-1100284828	187 - POTREBE BLAGAJNE	28.03.2014.		HR00 HR99 2236529810	3.000,00	75.496,50
28.03.2014.	GRAD SOLIN-GRADSKI PRORACUN SOLIN HR6023300031840600007	188 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	28.03.2014.		HR99 HR24 5770-80870-2069938 2014-11898113-2236601725	61,56	75.558,06

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 19.01.2024. 10:21  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 02.07.2021.

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

POSEBNI PROJEKTI d.o.o.  
 KOPILICA 47 B  
 21000 SPLIT  
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: POSEBNI PROJEKTI d.o.o.

OIB: 55261748133

IBAN: HR7424020061100284828

Broj računa: 1100284828

Oznaka valute: HRK

Broj izvoda: 117

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/BAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Ispлата	Uplata
<b>Početno stanje :</b>					
02.07.2021.	ERSTE ATM A1121052 SPLIT, Marmontova ulica bb	1 - ISPLATA NA BANKOMATU	HR99 HR00 424472XXXXXX6295 9412314633	5.000,00	
02.07.2021.	HR7424020061100284828				
02.07.2021.	ERSTE ATM A1121052 SPLIT, Marmontova ulica bb	2 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX6295 9412314655	7,50	
02.07.2021.	HR7424020061100284828				
02.07.2021.	SCHRACK TECHNIK D.O.O. ZAGREB	3 - RN 2647/3/0R1	HR99 HR00 412032567 2021-37566184-9410865733	195,96	
02.07.2021.	HR9324840081100554273				
02.07.2021.	SCHRACK TECHNIK D.O.O. ZAGREB	4 - RN 2674/3/0R1	HR99 HR00 412032898 2021-37566188-9410866227	179,48	
02.07.2021.	HR9324840081100554273				
02.07.2021.	SCHRACK TECHNIK D.O.O. ZAGREB	5 - RN 2604/3/0R1	HR99 HR00 412032403 2021-37566185-9410922710	189,50	
02.07.2021.	HR9324840081100554273				
02.07.2021.	SCHRACK TECHNIK D.O.O. ZAGREB	6 - RN2554/3/0R1	HR99 HR00 412032326 2021-37566187-9410922712	153,66	
02.07.2021.	HR9324840081100554273				
02.07.2021.	KALEBI D.O.O.	7 - DUG PO PREDSTEAJNOJ NAGODBI	HR99 HR99 2021-37566186-9410865740	59.616,50	
02.07.2021.	HR1624920081100039014				
Stanje na dan : 02.07.2021.				Broj izvoda 117	Promet Stanje
				65.342,60	0,00
					14.619,06



11.05.2020. GOSPODARSKA VOZILA 2001 D.O.O. STOBREČ  
11.05.2020. HR4825000091101030967

293 - ponuda 03-0088/20

HR99  
HR99  
2020-22753795-8722999787

1.950,00

Stanje na dan : 11.05.2020.

Broj izvoda 054

Promet Stanje 5.030,29 0,00

13.05.2020. ERSTE ATM A1121028 SPLIT , Gundulićeva 40a  
13.05.2020. HR7424020061100284828

294 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA  
HR99  
HR00 547541XXXXXX1146  
8727525882

5.000,00

13.05.2020. ERSTE ATM A1121028 SPLIT , Gundulićeva 40a  
HR7424020061100284828

295 - Naknada za ispl/ubl na bankomatu  
HR99  
HR00 547541XXXXXX1146  
8727525885

7,50

13.05.2020. KONEKTOR d.o.o. SUKOŠAN  
13.05.2020. HR8824020061100041494

296 - PREDUJAM ZA RADOVE  
HR99  
HR00 13052020  
2020-23421357-8727029926

80.000,00

Stanje na dan : 13.05.2020.

Broj izvoda 055

Promet Stanje 5.007,50 80.000,00  
107.538,53

14.05.2020. ERSTE&STIEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA  
14.05.2020. HR9524020061031262160

297 - Naplata naknade platnog prometa  
HR99  
HR99  
8728332476

293,65

14.05.2020. GEOWELD D.O.O. OSIJEK  
14.05.2020. HR3523400091110877840

298 - m.2/1/1  
HR99  
HR00 2-1-1  
2020-23548798-8728199653

41.673,58

14.05.2020. R.M. MREŽE JEDNOSTAVNO DRUŠTVO S OGRANIČEN SRINJINE  
14.05.2020. HR4724070001100065052

299 - m.030/m/1-20  
HR99  
HR00 030-1-20  
2020-23548773-8728193848

17.335,57

14.05.2020. R.M. MREŽE JEDNOSTAVNO DRUŠTVO S OGRANIČEN SRINJINE  
14.05.2020. HR4724070001100065052

300 - m.029/m/1/20  
HR99  
HR00 029-1-20  
2020-23548839-8728193858

3.170,57

14.05.2020. R.M. MREŽE JEDNOSTAVNO DRUŠTVO S OGRANIČEN SRINJINE  
14.05.2020. HR4724070001100065052

301 - m.028/m/1-20  
HR99  
HR00 028-1-20  
2020-23548928-8728199677

7.577,10

Stanje na dan : 14.05.2020.

Broj izvoda 056

Promet Stanje 70.050,47 0,00  
37.488,06

18.05.2020. ERSTE ATM A1121028 SPLIT , Gundulićeva 40a  
18.05.2020. HR7424020061100284828

302 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA  
HR99  
HR00 547541XXXXXX1146  
8734774082

5.000,00

18.05.2020. ERSTE ATM A1121028 SPLIT , Gundulićeva 40a  
18.05.2020. HR7424020061100284828

303 - Naknada za ispl/ubl na bankomatu  
HR99  
HR00 547541XXXXXX1146  
8734774085

7,50

Stanje na dan : 18.05.2020.

Broj izvoda 057

Promet Stanje 5.007,50 0,00  
32.480,56

19.05.2020. MAX & MORIS D.O.O. ZA PROIZVODNJU I TRGOVI SPLIT  
19.05.2020. HR53234000091100226625

304 - PONUDA 3554/20  
HR99  
HR02 98258813554  
2020-24725906-8735795454

7.187,49

19.05.2020. LENO D.O.O. SPLIT  
19.05.2020. HR5123400091110222123

305 - RN 89-U01-00  
HR99  
HR99  
2020-24725873-8735795451

4.920,00

Stanje na dan : 19.05.2020.

Broj izvoda 058

Promet Stanje 12.107,49 0,00  
20.373,07

20.05.2020. UČILIŠTE APPA - USTANOVA ZA OBRAZOVANJE OD ZAGREB  
20.05.2020. HR7624070001100090138

306 - narudžba 20200456-19.05.2020.  
HR99  
HR00 20200456  
2020-24991551-8737566914

3.200,00

Stanje na dan : 20.05.2020.

Broj izvoda 059

Promet Stanje 3.200,00 0,00  
17.173,07

01.05.2020.	ERSTE ATM A1121028 SPLIT , Gundulićeva 40a	279 - ISPLATA NA	HR99	5.000,00	
02.05.2020.	HR7424020061100284828	BANKOMATU IZ MBNETA	HR00 547541XXXXXXX1146 8711722038		
01.05.2020.	ERSTE ATM A1121028 SPLIT , Gundulićeva 40a	280 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99	7,50	
02.05.2020.	HR7424020061100284828		HR00 547541XXXXXXX1146 8711722041		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>02.05.2020.</b>	<b>Broj izvoda 049</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>5.007,50</b>	<b>0,00</b> <b>59.575,06</b>
04.05.2020.	ERSTE ATM A1121028 SPLIT , Gundulićeva 40a	281 - ISPLATA NA	HR99	5.000,00	
04.05.2020.	HR7424020061100284828	BANKOMATU IZ MBNETA	HR00 547541XXXXXXX1146 8713439186		
04.05.2020.	ERSTE ATM A1121028 SPLIT , Gundulićeva 40a	282 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99	7,50	
04.05.2020.	HR7424020061100284828		HR00 547541XXXXXXX1146 8713439189		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>04.05.2020.</b>	<b>Broj izvoda 050</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>5.007,50</b>	<b>0,00</b> <b>54.567,56</b>
05.05.2020.	CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZAGREB ZAGREB	283 - polica 012911183029	HR99	2.147,75	
05.05.2020.	HR9123400091400555110		HR01 29427-012911183029-018 2020-21925284-8714507769		
05.05.2020.	CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZAGREB ZAGREB	284 - m 990455376/20	HR99	39,74	
05.05.2020.	HR9123400091400555110		HR01 99427-0455376208 2020-21925310-8714507772		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>05.05.2020.</b>	<b>Broj izvoda 051</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>2.187,49</b>	<b>0,00</b> <b>52.380,07</b>
06.05.2020.	ERSTE ATM A3121002 SPLIT , Ruđera Boškovića 9	285 - ISPLATA NA	HR99	5.000,00	
06.05.2020.	HR7424020061100284828	BANKOMATU IZ MBNETA	HR00 547541XXXXXXX1146 8717902588		
06.05.2020.	ERSTE ATM A3121002 SPLIT , Ruđera Boškovića 9	286 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99	7,50	
06.05.2020.	HR7424020061100284828		HR00 547541XXXXXXX1146 8717902591		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>06.05.2020.</b>	<b>Broj izvoda 052</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>5.007,50</b>	<b>0,00</b> <b>47.372,57</b>
08.05.2020.	PRVI TREPTAČ D.O.O. ZA PROMETNU SIGNALIZAC SPLIT	287 - RN 384-PJ1-1	HR99	4.225,00	
08.05.2020.	HR0823900011100354438		HR99 2020-22488817-8719885809		
08.05.2020.	GOSPODARSKA VOZILA 2001 D.O.O. STOBREČ	288 - PONUDA 01-0028/20	HR99	4.568,25	
08.05.2020.	HR4825000091101030967		HR99 2020-22488795-8719854518		
08.05.2020.	GOSPODARSKA VOZILA 2001 D.O.O. STOBREČ	289 - PONUDA 03-0086/20	HR99	1.003,00	
08.05.2020.	HR4825000091101030967		HR99 2020-22488833-8719855531		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>08.05.2020.</b>	<b>Broj izvoda 053</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>9.796,25</b>	<b>0,00</b> <b>37.576,32</b>
11.05.2020.	CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZAGREB ZAGREB	290 - premija po polici	HR99	1.532,64	
11.05.2020.	HR9123400091400555110	012911192141	HR01 29427-012911192141-011 2020-22753755-8723009795		
11.05.2020.	A1 HRVATSKA D.O.O. ZAGREB	291 - rn 0000888232052020	HR99	1.317,65	
11.05.2020.	HR5823400091510960328		HR04 264372190-202004 2020-22753845-8723010616		
11.05.2020.	A1 HRVATSKA D.O.O. ZAGREB	292 - rn 0000888231052020	HR99	230,00	
11.05.2020.	HR4623900011100337943		HR04 244810729-202004 2020-22753674-8723009772		

29.11.2016.	PAVELIĆ ANTE SPLIT	869 - 092016 PAVELIĆ ANTE	HR67 55261748133-16305-0 HR69 40002-55261748133-100 2016-61334096-6943496141	5.524,58	
29.11.2016.	BABIĆ MILAN RUNDOVIĆ I	870 - 0916 BABIĆ MILAN	HR67 55261748133-16305-0 HR69 40002-55261748133-100 2016-613342022-6943497917	6.227,35	
29.11.2016.	BARAČ NIKOLA KAŠTEL STARI	871 - 092016 BARAČ NIKOLA	HR67 55261748133-16305-0 HR69 40002-55261748133-100 2016-61341566-6943496193	5.055,58	
29.11.2016.	MARIČA LONČAR SPLIT	872 - 092016 LONČAR MARIČA	HR67 55261748133-16305-0 HR69 40002-55261748133-100 2016-61337766-6943496145	5.400,58	
29.11.2016.	ČAVKA AŽELJKO KAŠTEL STARI	873 - 0916 ČAVKA ŽELJKO	HR67 55261748133-16305-0 HR69 40002-55261748133-100 2016-61338658-6943495989	6.265,28	
29.11.2016.	INES PAPAŠ SPLIT	874 - 092016 PAPAŠ INES	HR67 55261748133-16305-3 HR69 40002-55261748133-100 2016-61334582-6943484985	4.564,98	
29.11.2016.	PERO VUKADIN SOLIN	875 - 0916 VUKADIN PERO	HR67 55261748133-16305-3 HR69 40002-55261748133-100 2016-61333598-6943484996	6.206,57	
29.11.2016.	MARKIČA BRZIČA SPLIT	876 - 092016 BRZIČA MARKIČA	HR67 55261748133-16305-0 HR69 40002-55261748133-100 2016-61341388-6943484990	5.369,59	
29.11.2016.	ANTE JURIĆ SPLIT	877 - 0916 jurić ante	HR67 55261748133-16305-0 HR69 40002-55261748133-100 2016-613338196-6943484943	904,42	
29.11.2016.	EURO DAUS D.D. SPLIT	878 - PONUDA BR 017-01995	HR99 HR67 55261748133-01701995 2016-61344412-6943495492	1.855,03	
29.11.2016.	PETROVIĆ DRAGAN SPLIT	879 - 092016 PETROVIĆ DRAGAN	HR67 55261748133-16305-0 HR69 40002-55261748133-120 2016-61333872-6943494926	1.713,32	
29.11.2016.	PETROVIĆ DRAGAN SPLIT	880 - PLAČA 092016 PETROVIĆ DRAGAN	HR67 55261748133-16305-0 HR69 40002-55261748133-110 2016-61333702-6943496139	3.427,16	
<b>Stanje na dan : 29.11.2016.</b>		<b>Broj izvoda 172</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>162.798,86</b>	<b>0,00</b>
30.11.2016.	POSEBNI PROJEKTI D.O.O.	881 - potrebe blagaine	HR99 HR99 6944278058	5.000,00	
30.11.2016.	LJUBO J.D.O.O. SPLIT	882 - m 91-2016-1-1	HR99 HR99 2016-61585294-6944327419	2.381,61	
30.11.2016.	EURO DAUS D.D. SPLIT	883 - ponuda br 017-02008	HR99 HR67 55261748133-01702008 2016-61585224-6944320763	894,34	
<b>Stanje na dan : 30.11.2016.</b>		<b>Broj izvoda 173</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>8.275,95</b>	<b>0,00</b>
01.12.2016.	POSEBNI PROJEKTI D.O.O.	884 - POTREBA BLAGAINE	HR99 HR99 6949919756	5.000,00	
01.12.2016.	LIBERTIN NAKLADA D.O.O. RIJEKA	885 - PLAĆANJE	HR99 HR00 7671-3124-11 2016-62084498-6949928777	867,30	

→ placena 1030,00  
2016.12.19. 10:00:00

01.12.2016.	FINANCIJSKA AGENCIJA PODRAČUN ZAGREB HR5324020061500022400	886 - UP/I-116-01/16-04/2576,naknada za prisilnu naplatu HR02 10103275 2016-61902994-6948929524	HR99 HR99 6948756040	65,00	
01.12.2016.	UP/I-116-01/16-04/2576 HR7424020061100284828	887 - POSEBNI PROJEKTI D.O.O.,	HR99 HR99 6948756040		55.683,38
01.12.2016.	UP/I-116-01/16-04/2576 HR7424020061100284828	888 - POSEBNI PROJEKTI D.O.O.,	HR99 HR99 6948756123		476,62
<b>Stanje na dan :</b>	<b>01.12.2016.</b>	<b>Broj izvoda 174</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>5.932,30</b>	<b>56.160,00 67.424,91</b>
02.12.2016.	UPANIJSKE CESTE SPLIT D.O.O. SPLIT HR2023300031100046079	889 - PLAĆANJE	HR99 HR00 109 2016-62084474-6950350006	6.827,50	
02.12.2016.	UJUNJARA NEDJELJKO-EURO VAR ELEKTROZAVARIVAČ.OBRT SPLIT HR4923300031100086491	890 - R-2 RAČUN BR. 186-1-EV-1-2016	HR99 HR99 2016-62084502-6950358732	1.000,00	
02.12.2016.	SPLITSKO-DALMATINSKA.JPANIJA SPLIT HR3023300031800017008	891 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVA	HR99 HR68 1317-55261748133 2016-62084472-6950358724	1.650,00	
02.12.2016.	GRAD SPLIT SPLIT HR4023300031840900000	892 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVA	HR99 HR68 1732-55261748133-02 2016-62084490-6950350009	200,00	
02.12.2016.	GRAD SPLIT SPLIT HR4023300031840900000	893 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVA	HR99 HR68 1732-55261748133 2016-62084492-6950358730	1.000,00	
02.12.2016.	GRAD SPLIT SPLIT HR4023300031840900000	894 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVA	HR99 HR68 1732-55261748133-01 2016-62084496-6950358731	114,03	
02.12.2016.	CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZAGREB ZAGREB HR9123400091400555110	895 - PLAĆANJE	HR99 HR00 29427-0083682162 2016-62084470-6950350005	2.876,32	
02.12.2016.	CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZAGREB ZAGREB HR9123400091400555110	896 - PLAĆANJE	HR99 HR00 29427-0081429168 2016-62084500-6950350011	4.744,27	
02.12.2016.	CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZAGREB ZAGREB HR9123400091400555110	897 - PLAĆANJE	HR99 HR00 012909384292 2016-62084504-6950350012	2.064,46	
02.12.2016.	CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZAGREB ZAGREB HR9123400091400555110	898 - PLAĆANJE	HR99 HR00 012909384284 2016-62084476-6950358725	2.302,13	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>02.12.2016.</b>	<b>Broj izvoda 175</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>22.778,71</b>	<b>0,00 44.646,20</b>
03.12.2016.	POSEBNI PROJEKTI D.O.O. HR7424020061100284828	899 - potreba blagajne	HR99 HR99 6952120261	4.000,00	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>03.12.2016.</b>	<b>Broj izvoda 176</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00 40.646,20</b>
06.12.2016.	POSEBNI PROJEKTI D.O.O. HR7424020061100284828	900 - POTREBE BLAGAJNE	HR99 HR99 6954832518	7.000,00	
06.12.2016.	LUKA DIONIČKO DRUŠTVO SPLIT HR2923300031100055811	901 - RN 1934-PJ10101-1	HR99 HR00 1934-10101-1 2016-62977050-6954848464	12.000,00	

Stanje na dan :	30.08.2016.	Broj izvoda	125	Promet Stanje	181.270,73	180.000,00
01.09.2016.	POSEBNI PROJEKTI D.O.O.	653 - POTREBA BLAGAJNE		HR99		
01.09.2016.	HR7424020061100284828			HR99		
				3392876441	2.000,00	2.757,85
<b>Stanje na dan :</b>	<b>01.09.2016.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>126</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
02.09.2016.	POSEBNI PROJEKTI D.O.O.	654 - POTREBA BLAGAJNE		HR99		
02.09.2016.	HR7424020061100284828			HR99		
				3397391579	500,00	757,85
<b>Stanje na dan :</b>	<b>02.09.2016.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>127</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
05.09.2016.	POSEBNI PROJEKTI D.O.O.	655 - POTREBA BLAGAJNE		HR99		
05.09.2016.	HR7424020061100284828			HR99		
				3400769575	1.000,00	257,85
05.09.2016.	GREEN D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE SPLIT	656 - PLAĆANJE		HR99		
05.09.2016.	HR0623400091100091962			HR99		
				2016-44357673-3400899763	125,00	
05.09.2016.	LJUBO J.D.O.O. SPLIT	657 - PLAĆANJE		HR99		
05.09.2016.	HR4423400091110583186			HR99		
				2016-44357669-3400899761	3.362,09	
05.09.2016.	SABBATUM D.O.O. KAŠTEL SUĆURAC	658 - PLAĆANJE		HR99		
05.09.2016.	HR9423400091110586748			HR99		
				2016-44357663-3400899759	10.508,96	
05.09.2016.	SUBNECTO J.D.O.O. KAŠTEL SUĆURAC	659 - PLAĆANJE 17/1/1 18/1/1 19/1/1		HR99		
05.09.2016.	HR0823400091110650376			HR99		
				2016-44359752-3400902073	8.227,00	
05.09.2016.	AERIS D.O.O. POSTAVLJANJE I ODRŽAVANJE KLIMA UREĐAJA KAŠTEL LUKSIĆ	660 - PLAĆANJE 66,75,67,68,70,71,77,78		HR99		
05.09.2016.	HR3823600001102232899			HR99		
				2016-44357671-3400899762	23.415,09	
05.09.2016.	LIBERTIN NAKLADA D.O.O. RIJEKA	661 - RAČUN 1802/1/1		HR99		
05.09.2016.	HR4424020061100502842			HR00 7671-1802-11		
				2016-44376796-3400910376	992,25	
05.09.2016.	LAMA D.O.O. SPLIT	662 - PLAĆANJE		HR99		
05.09.2016.	HR8024020061100606275			HR00 01-1576-1004052		
				2016-44376798-3400910378	1.530,54	
05.09.2016.	FINANCJSKA AGENCIJA PODRAČUN ZAGREB	663 - UP/1-116-01/16-04/2044,naknada za prisilnu naplatu		HR99		
05.09.2016.	HR5324020061500022400			HR02 9625622		
				2016-44186972-3400534426	65,00	
05.09.2016.	GOSPODARSKA VOZILA 2001 D.O.O. STOBREČ	664 - PLAĆANJE RAČUNA 433-03-1		HR99		
05.09.2016.	HR4825000091101030967			HR99		
				2016-44357657-3400899754	62,00	
05.09.2016.	GOSPODARSKA VOZILA 2001 D.O.O. STOBREČ	665 - PLAĆANJE 267-03-2		HR99		
05.09.2016.	HR4825000091101030967			HR99		
				2016-44357659-3400899757	415,75	
05.09.2016.	GOSPODARSKA VOZILA 2001 D.O.O. STOBREČ	666 - PLAĆANJE		HR99		
05.09.2016.	HR4825000091101030967			HR99		
				2016-44357661-3400899758	1.760,25	
05.09.2016.	UP/1-116-01/16-04/2044	667 - POSEBNI PROJEKTI D.O.O.,		HR99		
05.09.2016.	HR7424020061100284828			HR99		
				3400269857	51.168,10	
05.09.2016.	UP/1-116-01/16-04/2044	668 - POSEBNI PROJEKTI D.O.O.,		HR99		
05.09.2016.	HR7424020061100284828			HR99		
				3400269878	1.155,00	

2016001-2016189.html		716,90	
05.09.2016.	UPI-116-01/16-04/2044	HR99	
05.09.2016.	HR7424020061100284828	HR99	
689 - POSEBNI PROJEKTI D.O.O.,		3400269918	51.463,93
<b>Stanje na dan :</b>	<b>05.09.2016.</b>	<b>Broj izvoda 128</b>	<b>Promet Stanje</b>
07.09.2016.	POSEBNI PROJEKTI D.O.O.	HR99	1.000,00
07.09.2016.	HR7424020061100284828	HR99	
		3403087954	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>07.09.2016.</b>	<b>Broj izvoda 129</b>	<b>Promet Stanje</b>
13.09.2016.	CESTAR D.O.O. SPLIT	HR99	1.216,35
13.09.2016.	HR8724020061100604403	HR00 364	
		20160913-30002300103000114200001	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>13.09.2016.</b>	<b>Broj izvoda 130</b>	<b>Promet Stanje</b>
14.09.2016.	POSEBNI PROJEKTI D.O.O.	HR99	5.000,00
14.09.2016.	HR7424020061100284828	HR99	
		3412850143	
14.09.2016.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	HR99	625,73
14.09.2016.	HR9524020061031262160	HR99	
		3412473956	
14.09.2016.	UJNJARA NEDJELJKO-EURO VAR	HR99	5.875,00
14.09.2016.	ELEKTROZAVARIVAČ.OBRT SPLIT	HR99	
14.09.2016.	HR4923300031100086491	HR99	
		2016-46257483-3412866075	
14.09.2016.	SERVIS ČAGALJ D.O.O. SPLIT	HR99	1.783,88
14.09.2016.	HR1523600001102547205	HR00 60-227-11	
		2016-46256665-3412865234	
14.09.2016.	CESTAR D.O.O. ZA GRAĐEVINARSTVO SPLIT	HR99	14.452,57
14.09.2016.	HR2623900011100311919	HR00 271	
		2016-46073278-3412491672	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.09.2016.</b>	<b>Broj izvoda 131</b>	<b>Promet Stanje</b>
15.09.2016.	IVICA LISIČAR VL. OBRTA ZA PRIJEVOZ, GRAD. I	HR99	38.980,19
15.09.2016.	USL. KOSORE PROMET	HR99	
		2016-46713274-3414653005	
15.09.2016.	LJUBO J.D.O.O. SPLIT	HR99	18.028,51
15.09.2016.	HR4423400091110583186	HR99	
		2016-46714611-3414647035	
15.09.2016.	SABBATUM D.O.O. KAŠTEL SUĆURAC	HR99	9.138,33
15.09.2016.	HR9423400091110586748	HR99	
		2016-46713276-3414653006	
15.09.2016.	PASIKE OBRT ZA GRAĐEVINAR. I POSRED. U	HR99	15.225,98
15.09.2016.	TRGOVINI RADILOVIĆ MARIJO TUGARE	HR99	
		2016-46714609-3414647034	
		HR0523400091140038520	
15.09.2016.	AERIS D.O.O. POSTAVLJANJE I ODRŽAVANJE	HR99	18.606,11
15.09.2016.	KLIMA UREĐAJA KAŠTEL LUKŠIĆ	HR99	
		2016-46714613-3414647036	
15.09.2016.	KONEKTOR d.o.o. SUKOŠAN	HR99	100.000,00
15.09.2016.	HR8824020061100041494	HR00 240816	
		2016-46472351-3414081575	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>15.09.2016.</b>	<b>Broj izvoda 132</b>	<b>Promet Stanje</b>
			99.979,12
			100.000,00
			3.239,11

14.07.2016.	IVICA LISIČAR VL. OBRITA ZA PRIJEVOZ, GRAD. I USL. KOSORE PROMET	509 - PLAĆANJE RN 115-1-1 162-1-1 114-1-1 164-1-1 196-1-1	HR99 HR99 2016-34051152-3318751324	28.258,33	
14.07.2016.	HR6323300031100422344		HR99 HR05 16105618875-236328 2016-34185564-3319338942	6,58	
14.07.2016.	VODOVOZ I KANALIZACIJA D.O.O. SPLIT	510 - potrošak 03.12.2015.-06.07.2016.	HR99 HR99 2016-34185562-3319338941	662,20	
14.07.2016.	KAIROOS COMMERCE D.O.O. ZA TRGOVINU TROGIR	511 - PLAĆANJE	HR99 HR99 2016-34185562-3319338941		
14.07.2016.	HR2423400091100039452		HR99 HR99 2016-34051148-3318751321	35.306,03	
14.07.2016.	PASIKE OBRT ZA GRADJEVINAR.I POSRED.U TRGOVINI RADILOVIĆ MARIJO TUGARE	512 - RAČUNI BR 180/POS1/1/, 131/POS1/1/, 132/POS1/1/, 133/POS1/1/, 134/POS1/1/	HR99 HR99 2016-34051148-3318751321	17.294,38	
14.07.2016.	HR0523400091140038520		HR99 HR99 2016-34051144-3318751316	4.100,00	
14.07.2016.	AERIS D.O.O. POSTAVLJANJE I ODRŽAVANJE KLIMA UREĐAJA KAŠTEL LUKŠIĆ	513 - PLAĆANJE	HR99 HR99 2016-34051157-3318751327	101.218,15	0,00
14.07.2016.	HR3823600001102232899		HR99 HR99 2016-34051157-3318751327		4.266,79
14.07.2016.	TEPRO D.O.O. ZAGREB	514 - PLAĆANJE RN 038-1-1/15			
14.07.2016.	HR0324840081100540373				
<b>Stanje na dan : 14.07.2016. Broj izvoda 100 Promet Stanje 101.218,15 4.266,79</b>					
15.07.2016.	INDUSTRIY IMPEX D.O.O. ZA TRGOV.PROIZVI USL. SPLIT	515 - RAČUN R1 BR. 275 FIN 1	HR99 HR99 2016-34331986-3320554595	3.500,00	
15.07.2016.	HR2723400091100165886				
<b>Stanje na dan : 15.07.2016. Broj izvoda 101 Promet Stanje 3.500,00 766,79</b>					
19.07.2016.	POSEBNI PROJEKTI D.O.O.	516 - POTREBA BLAGAJNE	HR99 HR99 3327182164	5.000,00	
19.07.2016.	HR7424020061100284828		HR99 HR00 7671-1638-11 2016-35564946-3327182059	775,95	
19.07.2016.	LIBERTIN NAKLADA D.O.O. RIJEKA	517 - RAČUN: 1638/1/1	HR99 HR00 190716 2016-35540636-3326968610		80.000,00
19.07.2016.	KONEKTOR d.o.o. SUKOŠAN	518 - PL. DOSP. OBVEZA			
19.07.2016.	HR8824020061100041494				
<b>Stanje na dan : 19.07.2016. Broj izvoda 102 Promet Stanje 5.775,95 80.000,00 74.990,84</b>					
20.07.2016.	POSEBNI PROJEKTI D.O.O.	519 - POTREBA BLAGAJNE	HR99 HR99 3328236738	5.000,00	
20.07.2016.	HR7424020061100284828		HR99 HR00 0201-0105-16 2016-35564940-3327832799	300,00	
20.07.2016.	SORECOM D.O.O. SOLIN	520 - RAČUN BR. 001000105	HR99 HR99 2016-35564925-3327832796	1.449,94	
20.07.2016.	HR9123300031100088645		HR99 HR99 2016-35564950-3327832801	8.370,00	
20.07.2016.	RADNI STROJEVI D.O.O. MATULJI	521 - PONUDA BR. 18072016	HR99 HR99 2016-35787764-3328262232	2.700,00	
20.07.2016.	HR81236000011016554102		HR99 HR99 2016-35787764-3328262232	17.819,94	0,00
20.07.2016.	TEPRO D.O.O. ZAGREB	522 - RAČUN BR. 01-1-1/15			
20.07.2016.	HR0324840081100540373				
20.07.2016.	TEPRO D.O.O. ZAGREB	523 - RAČUN BR. 029-1-1/16			
20.07.2016.	HR0324840081100540373				
<b>Stanje na dan : 20.07.2016. Broj izvoda 103 Promet Stanje 17.819,94 57.170,90</b>					

11.07.2016.	CESTAR D.O.O. SPLIT	493 -	HR99	HR00 11072016	20.865,96
11.07.2016.	HR8724020061100604403	pl.rač. 146,148,151,174,169,167,150,149,193,154,155,153,	20160711-30002300103670044000001		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>11.07.2016.</b>	<b>Broj izvoda 097</b>	<b>Promet</b>	<b>Stanje</b>	<b>20.865,96</b>
					<b>14.977,08</b>
12.07.2016.	GRAD SPLIT SPLIT	494 - R.J,UP/I-415-01/15-03/1951,GR,SPLIT	HR99	HR24 5770-03-1951-1502	200,00
12.07.2016.	HR4023300031840900000		HR99	2016-33573808-3316019715	
12.07.2016.	GRAD SPLIT SPLIT	495 - R.J,UP/I-415-01/15-03/1951,GR,SPLIT	HR99	HR24 5770-03-1951-15	14.257,58
12.07.2016.	HR4023300031840900000		HR99	2016-33573810-3316019716	
12.07.2016.	MEDIA GRUPA DRUŠTVO S OGRANIČENOM	496 - RN 3398-01-91	HR99	HR00 3398-01-91	432,50
12.07.2016.	ODGOVORNOŠĆU ZA PROMIDŽBU,		HR99	HR00 3398-01-91	
12.07.2016.	TRGOVINU KOPRIVNICA		HR99	HR00 3398-01-91	
12.07.2016.	HR1123860021119010987		HR99	2016-33529568-3315930243	
12.07.2016.	FINANCIJSKA AGENCIJA PODRAČUN ZAGREB	497 - UP/I-415-01/15-03/1951,naknada za prisilnu naplatu	HR99	HR02 9449415	87,00
12.07.2016.	HR5324020061500022400		HR99	HR02 9449415	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>12.07.2016.</b>	<b>Broj izvoda 098</b>	<b>Promet</b>	<b>Stanje</b>	<b>0,00</b>
					<b>0,00</b>
13.07.2016.	PNTSP-5	498 - POSEBNI PROJEKTI D.O.O.,	HR99		5.000,00
13.07.2016.	HR7424020061100284828		HR99	3317321580	
13.07.2016.	POSEBNI PROJEKTI D.O.O.	499 - potrebe blagajne	HR99		10.000,00
13.07.2016.	HR7424020061100284828		HR99	3317742523	
13.07.2016.	GRAD SPLIT SPLIT	500 - R.J,UP/I-415-01/15-03/1951,GR,SPLIT	HR99	HR24 5770-03-1951-15	4.095,06
13.07.2016.	HR4023300031840900000		HR99	HR24 5770-03-1951-15	
13.07.2016.	FINANCIJSKA AGENCIJA PODRAČUN ZAGREB	501 - PNTSP-5,naknada za prisilnu naplatu	HR99	HR02 9456666	175,00
13.07.2016.	HR5324020061500022400		HR99	HR02 9456666	
13.07.2016.	FINANCIJSKA AGENCIJA PODRAČUN ZAGREB	502 - UP/I-415-01/15-03/1951,naknada za prisilnu naplatu	HR99	HR02 9449415	95,00
13.07.2016.	HR5324020061500022400		HR99	HR02 9449415	
13.07.2016.	GRAD TROGIR TROGIR	503 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVEZA	HR99	HR23 6700-030463600532-681	150,00
13.07.2016.	HR0525000091846300007		HR99	HR23 6700-030463600532-681	
13.07.2016.	PNTSP-5	504 - POSEBNI PROJEKTI D.O.O.,	HR99	2016-33943411-3317663553	5.000,00
13.07.2016.	HR7424020061100284828		HR99	2016-33943411-3317663553	
13.07.2016.	KONEKTOR d.o.o. SUKOŠAN	505 - Pl. dosp. obveza	HR99	HR00 300516	120.000,00
13.07.2016.	HR8824020061100041494		HR99	HR00 300516	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>13.07.2016.</b>	<b>Broj izvoda 099</b>	<b>Promet</b>	<b>Stanje</b>	<b>125.000,00</b>
					<b>105.484,94</b>
14.07.2016.	POSEBNI PROJEKTI D.O.O.	506 - potrebe blagajNE	HR99		7.000,00
14.07.2016.	HR7424020061100284828		HR99	3319067871	
14.07.2016.	POSEBNI PROJEKTI D.O.O.	507 - POTREBE BLAGAJNE	HR99		8.000,00
14.07.2016.	HR7424020061100284828		HR99	3319067871	
14.07.2016.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	508 - Naplata naknade platnog prometa	HR99	HR00 3319506504	590,63
14.07.2016.	HR9524020061031262160		HR99	HR00 3319506504	

26.04.2016.	Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka	287 - 02/16 VUKADIN PERO SALA	HR67 55261748133-16091-3 HR05 804040001-3206462269 2016-19519207-3208032071	6.485,57	
26.04.2016.	Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka	288 - AKONTACIJA	HR99 HR05 804040001-3206950914 2016-19519211-3208032075	4.500,00	
26.04.2016.	<b>LIBERTIN NAKLADA D.O.O. RIJEKA</b> HR4424020061100502842	289 - RAČUN 820/1/1	HR99 HR00 7671-820-11 2016-19532979-3208179981	984,38	
26.04.2016.	DULL VL PAVE IVANIŠEVIĆ VIS	290 - PLAĆANJE RAČUN BR.22	HR99 HR99 2016-19532981-3208179983	562,50	
26.04.2016.	RAIFEISENBANK AUSTRIA D.D. ZAGREB	291 - 02/16 ČAVKA ŽELJKO SALA	HR67 55261748133-16091-0 HR00 5208989792 2016-19484399-3208010037	6.309,49	
26.04.2016.	RAIFEISENBANK AUSTRIA D.D. ZAGREB	292 - AKONTACIJA PLAĆE	HR99 HR00 3235418378 2016-19485336-3208009724	1.500,00	
26.04.2016.	RAIFEISENBANK AUSTRIA D.D. ZAGREB	293 - akontacija plaće	HR99 HR00 3500712606 2016-19485338-3208009902	3.000,00	
26.04.2016.	KONEKTOR d.o.o. SUKOŠAN	294 - Pl. dosp. obveza	HR99 HR00 050416 2016-19359480-3207645394	136.876,87	150.000,00
<b>Stanje na dan : 26.04.2016.</b>		<b>Broj izvoda 059</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>136.876,87</b>	<b>150.000,00</b> <b>13.740,36</b>
27.04.2016.	POSEBNI PROJEKTI D.O.O.	295 - POTREBE BLAGAJNE	HR00 HR00 3208653994	1.000,00	
27.04.2016.	DULL JD O.O. ZA USLUGE VIS	296 - RAČUN 31/V01/1	HR99 HR00 0201-0032-16 2016-19532983-3208537623	114,00	
27.04.2016.	EURO DAUS D.D. SPLIT	297 - PONUDA BR 111-00588	HR99 HR67 55261748133-11100588 2016-19532379-3208537096	1.316,25	
27.04.2016.	ING-ATEST D.O.O. SPLIT	298 - 5048-V190-10	HR99 HR00 025048-100-10 2016-19532977-3208547564	1.875,00	
27.04.2016.	GOSPODARSKA VOZILA 2001 D.O.O. SPLIT	299 - ponuda 153-G/15	HR99 HR99 2016-19532995-3208548261	3.715,84	
27.04.2016.	RAIFEISENBANK AUSTRIA D.D.	300 - Povrat sredstava zar. akontacija plaće	HR00 3500712606 HR99 2016-19562621-3208555465	8.021,09	3.000,00
<b>Stanje na dan : 27.04.2016.</b>		<b>Broj izvoda 060</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>8.021,09</b>	<b>3.000,00</b> <b>8.719,27</b>
28.04.2016.	POSEBNI PROJEKTI D.O.O.	301 - potrebe blagajne	HR00 HR00 3209739503	5.000,00	
29.04.2016.	ZVONKO GRADNJA D.O.O. SPLIT	302 - UGOVOR PO CESIJI 11.01.2016.	HR99 HR99 2016-20056469-3211179093	6.427,80	0,00
<b>Stanje na dan : 28.04.2016.</b>		<b>Broj izvoda 061</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.719,27</b>

26.04.2016.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KAŠTELA (sjedište Kaštel)	269 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1880-55261748133-16117 2016-19484381-3208008347	997,68
26.04.2016.	HR8910010051718112008			
26.04.2016.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK SOLIN	270 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1880-55261748133-16117 2016-19484383-3208008371	1.039,91
26.04.2016.	HR6910010051740612003			
26.04.2016.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK SPLIT	271 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1880-55261748133-16117 2016-19484385-3208008351	4.629,17
26.04.2016.	HR2710010051740912004			
26.04.2016.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK RUNOVIĆI	272 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1880-55261748133-16117 2016-19484392-3208008345	895,35
26.04.2016.	HR7610010051759112008			
26.04.2016.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	273 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 8753-55261748133-16091 2016-19484375-3208008453	1.574,97
26.04.2016.	HR1210010051863000160			
26.04.2016.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	274 - DOPR ZA MIO I STUP 02/2016 GOVT	HR99 HR68 8168-55261748133-16091 2016-19485876-3208008471	14.638,00
26.04.2016.	HR1210010051863000160			
26.04.2016.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT	275 - 02/16 JURČIĆ NIKOLA SALA	HR67 55261748133-16091-0 HR00 3243592088 2016-19484417-3208009998	5.431,58
26.04.2016.	HR6623300033243592088			
26.04.2016.	PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB	276 - 02/16 JAKOPOVIĆ HRVOJE SALA	HR67 55261748133-16091-0 HR69 40002-55261748133 2016-19484405-3208009988	5.257,95
26.04.2016.	HR2423400093208023761			
26.04.2016.	PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB	277 - 02/16 DRUŽIANIĆ DENIS SALA	HR67 55261748133-16091-0 HR69 40002-55261748133 2016-19484401-3208010005	5.506,14
26.04.2016.	HR6823400093210068796			
26.04.2016.	PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB	278 - 02/16 BUZOLIĆ MARTA SALA	HR67 55261748133-16091-0 HR69 40002-55261748133 2016-19484396-3208010056	7.510,00
26.04.2016.	HR8823400093211303634			
26.04.2016.	PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB	279 - 02/16 ZRNO DRAGAN SALA	HR67 55261748133-16091-0 HR69 40002-55261748133 2016-19485354-3208010024	6.063,51
26.04.2016.	HR2223400093215878275			
26.04.2016.	IMSD.O.O. SPLIT	280 - KNJIG. USLUGE	HR99 HR00 26042016 2016-19485356-3208009934	3.750,00
26.04.2016.	HR4223600001101433256			
26.04.2016.	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. ZAGREB	281 - 02/16 MATIĆ ANITE	HR67 55261748133-16091-0 HR00 3200067783 2016-19485326-3208010053	7.343,65
26.04.2016.	HR1723900013200067783			
26.04.2016.	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. ZAGREB	282 - AKONTACIJA	HR99 HR00 3200068315 2016-19485358-3208010002	4.500,00
26.04.2016.	HR0923900013200068315			
26.04.2016.	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. ZAGREB	283 - 02/16 BABIĆ MILAN SALA	HR67 55261748133-16091-0 HR00 3200825560 2016-19484394-3208010030	6.227,35
26.04.2016.	HR5423900013200825560			
26.04.2016.	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. ZAGREB	284 - AKONTACIJA	HR99 HR00 3209135426 2016-19485334-3208009973	4.500,00
26.04.2016.	HR0723900013209135426			
26.04.2016.	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. ZAGREB	285 - 02/16 LONČAR MARICA SALA	HR67 55261748133-16091-0 HR00 3220372969 2016-19484407-3208010036	5.679,59
26.04.2016.	HR1823900013220372969			
26.04.2016.	Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka	286 - 02/16 PAPAĆ INES SALA	HR67 55261748133-16091-3 HR05 804025002-3202903778 2016-19519203-3208032067	4.105,60
26.04.2016.	HR9524020061031262160			

09.04.2015.	METRONET TELEKOMUNIKACIJE D.D. ZAGREB HR2623400091510199842	189 - RAČUN ZA 01.01.2015.-31.01.2015. DATUM DOSPJEĆA: 13.02.2015. OTLC	HR99 HR01 0000328100-0115-4 2015-14159258-2704749060	1.315,16	
09.04.2015.	Erste&Steiermaerksche Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160	190 - PLAĆANJE DOSPJELE KAMATE	HR99 HR05 260100005-5302004195 2015-14268584-2704889224	3.000,00	
09.04.2015.	Erste & Steiermärkische S-Leasing, d.o.o. ZAGREB HR9424020061100067576	191 - 51.RATA +OPOM.	HR99 HR01 999-010124-00335147 2015-14268616-2704889258	4.802,26	
09.04.2015.	PAVL OV ALATI d.o.o. za trgovinu i usluge KAŠTELA HR7824070001100360247	192 - RAČUN:74/P/1/R-1	HR99 HR02 036574 2015-14190781-2704795046	1.580,00	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>09.04.2015.</b>	<b>Broj izvoda 050</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>11.697,42</b>	<b>0,00</b> <b>4.364,04</b>
13.04.2015.	POSEBNI PROJEKTI D.O.O. HR7424020061100284828	193 - POTREBA BLAGAJNE	HR00 HR00 2709050417	1.000,00	
13.04.2015.	SERVIS ČAGALJ D.O.O. SPLIT HR1323400091110282947	194 - PONUDA 56	HR99 HR99 2015-14821587-2709067608	550,13	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>13.04.2015.</b>	<b>Broj izvoda 051</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>1.550,13</b>	<b>0,00</b> <b>2.813,91</b>
14.04.2015.	POSEBNI PROJEKTI D.O.O. HR7424020061100284828	195 - POTREBA BLAGAJNE	HR00 HR00 2710415013	2.000,00	
14.04.2015.	CESTAR D.O.O. ZA GRAĐEVINARSTVO TRŠČANSKA 1 HR7123400091100228823	196 - 2PS Dmiš	HR00 HR00 14042015 2015-14995259-2710448382	2.000,00	10.000,00
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.04.2015.</b>	<b>Broj izvoda 052</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>2.000,00</b>	<b>10.000,00</b> <b>10.813,91</b>
15.04.2015.	POSEBNI PROJEKTI D.O.O. HR7424020061100284828	197 - POTREBE BLAGAJNE	HR00 HR00 2711822566	2.000,00	
15.04.2015.	SERVIS ČAGALJ D.O.O. SPLIT HR1323400091110282947	198 - PONUDA BR 57	HR99 HR99 2015-15391153-2712017489	1.022,81	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>15.04.2015.</b>	<b>Broj izvoda 053</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>3.022,81</b>	<b>0,00</b> <b>7.791,10</b>
16.04.2015.	JURIJIĆ BOJKO - JAVNI BILJEJNIK SPLIT HR8523300031100086522	199 - m br 208-vp-1	HR99 HR00 208-2015 2015-15659026-2713005623	37,50	
16.04.2015.	GRAD SOLIN-GRADSKI PRORAČUN SOLIN HR6023300031840600007	200 - opomena	HR99 HR24 5770-0080870 2015-15659193-2713005508	677,16	
16.04.2015.	LIBRATON TRGOVAČKI OBRT VL. TOMISLAV KUSČEVIĆ Nerežišća HR9623400091150179493	201 - m otpremnica 134-ner1/6	HR99 HR99 2015-15659535-2713020578	341,65	
16.04.2015.	GRAD PLOČE PLOČE HR4023400091833500008	202 - dugovanje na dan 2.03.2015.	HR99 HR24 5770-2047101-0369098 2015-15659372-2713005442	131,77	
16.04.2015.	TERPRO D.O.O. ZAGREB HR0324840081100540373	203 - m br 07-1-1/15	HR99 HR99 2015-15659277-2713021172	1.457,50	



DT_KNJ	VK	BRM	BRDOK	BRVDK	DT_Izd	DT_DOSP	V	RJ	OPIS_KNJIZENJA	duguje	potražuje	k_saldo
31.12.2013			PS						početno stanje	2.576,79	7.530,36	4.953,57-
28.02.2014	20	0002	226		03.02.2014	13.02.2014	2	100	RN.226/PJ10101/1	0,00	761,50	5.715,07-
28.02.2014	90	0001	012989	729-PJ	21.02.2014		4	100	9.589,57	447,30	0,00	5.267,77-
28.02.2014	90	0001	01298901	1032/PJ	21.02.2014		4	100	9.589,57	756,52	0,00	4.511,25-
28.02.2014	90	0001	01298902	1316	21.02.2014		4	100	9.589,57	68,94	0,00	4.442,31-
10.03.2014	20	0003	358		03.03.2014	13.03.2014	2	100	RN.358/PJ10101/1	0,00	762,49	5.204,80-
30.04.2014	20	0005	542		01.04.2014	11.04.2014	2	100	RN.542/PJ10101/1	0,00	761,50	5.966,30-
20.05.2014	20	0006	770		02.05.2014	12.05.2014	2	100	RN.770-PJ10101/1	0,00	756,52	6.722,82-
30.06.2014	20	0008	973		03.06.2014	13.06.2014	2	100	RN.973/PJ10101/1	0,00	755,52	7.478,34-
31.07.2014	20	0009	1118/PJ		01.07.2014	11.07.2014	2	100	RN.1118/PJ10101/1	0,00	753,53	8.231,87-
10.08.2014	20	0010	1376/PJ		01.08.2014	11.08.2014	2	100	RN.1376/PJ10101/1	0,00	760,50	8.992,37-
20.08.2014	90	0002	013676	1598	27.03.2014		4	100	9.587,22	741,59	0,00	8.250,78-
20.08.2014	90	0002	01367601	1316	27.03.2014		4	100	9.587,22	530,85	0,00	7.719,93-
20.08.2014	90	0002	013678	1316	01.04.2014		4	100	9.588,42	152,75	0,00	7.567,18-
20.08.2014	90	0002	01367801	1869	01.04.2014		4	100	9.588,42	746,57	0,00	6.820,61-
20.08.2014	90	0002	01367802	1948	01.04.2014		4	100	9.588,42	373,29	0,00	6.447,32-
20.08.2014	90	0002	013680	1948	06.05.2014		4	100	9.524,13	378,25	0,00	6.069,07-
20.08.2014	90	0002	01368001	2615	06.05.2014		4	100	9.524,13	757,52	0,00	5.311,55-
20.08.2014	90	0002	01368002	226	06.05.2014		4	100	9.524,13	128,30	0,00	5.183,25-
20.08.2014	90	0002	013715	226	02.06.2014		4	100	9.509,60	633,20	0,00	4.550,05-
20.08.2014	90	0002	01371501	358	02.06.2014		4	100	9.509,60	628,94	0,00	3.921,11-
20.08.2014	90	0002	013717	358	01.07.2014		4	100	9.486,03	133,55	0,00	3.787,56-
20.08.2014	90	0002	01371701	542	01.07.2014		4	100	9.486,03	761,50	0,00	3.026,06-
20.08.2014	90	0002	01371702	770	01.07.2014		4	100	9.486,03	363,97	0,00	2.662,09-
30.09.2014	20	0012	1578/PJ		01.09.2014	11.09.2014	2	100	RN.1578/PJ10101/1	0,00	756,52	3.418,61-
31.10.2014	20	0013	1781/PJ		01.10.2014	11.10.2014	2	100	RN.1781/PJ10101/1	0,00	759,51	4.178,12-
30.11.2014	20	0014	1917/PJ		03.11.2014	13.11.2014	2	100	RN.1917/PJ10101/1	0,00	762,49	4.940,61-
31.12.2014	20	0015	2120/PJ		02.12.2014	12.12.2014	2	100	RN.2120/PJ10101/1	0,00	763,49	5.704,10-
31.12.2014	90	0004	014396	770	01.08.2014		4	100	9.573,72	392,55	0,00	5.311,55-
31.12.2014	90	0004	01439601	973	01.08.2014		4	100	9.573,72	755,52	0,00	4.556,03-
31.12.2014	90	0004	01439602	1118/PJ	01.08.2014		4	100	9.573,72	122,57	0,00	4.433,46-
31.12.2014	90	0004	014417	1118/PJ	02.09.2014		4	100	9.552,25	630,96	0,00	3.802,50-
31.12.2014	90	0004	01441701	1376/PJ	02.09.2014		4	100	9.552,25	636,84	0,00	3.165,66-
31.12.2014	90	0004	014419	1376/PJ	01.10.2014		4	100	9.562,02	123,66	0,00	3.042,00-
31.12.2014	90	0004	01441901	1578/PJ	01.10.2014		4	100	9.562,02	756,52	0,00	2.285,48-
31.12.2014	90	0004	01441902	1781/PJ	01.10.2014		4	100	9.562,02	388,92	0,00	1.896,56-
31.12.2014	90	0004	014421	1781/PJ	03.11.2014		4	100	9.600,81	370,59	0,00	1.525,97-
31.12.2014	90	0004	01442101	1917/PJ	03.11.2014		4	100	9.600,81	762,49	0,00	763,48-
31.12.2014	90	0004	01442102	2120/PJ	03.11.2014		4	100	9.600,81	141,17	0,00	622,31-
31.12.2014	90	0008	014658	2120/PJ	01.12.2014		4	100	9.620,17	622,32	0,00	0,01
31.12.2014	90	0008	01465801	26/PJ101	01.12.2014		4	100	9.620,17	654,49	0,00	654,50
01.01.2015			NK						stanje nakon	72.433,30	73.088,83	1,03-
UKUPNO (PS+TRAŽENO+NK)										<b>88.971,73</b>	<b>88.972,76</b>	<b>1,03-</b>
UKUPNO (01.01.2014-31.12.2014)										<b>13.961,64</b>	<b>8.353,57</b>	<b>5.608,07</b>

IMSI  
d.o.o.  
SPLIT

stanje prije: d=2.576,79 p=7.530,36 s=4.953,57-

traženo razdoblje: d=13.961,64 p=8.353,57 s=5.608,07

stanje nakon: d=72.433,30 p=73.088,83 s=655,53-

ukupno: d=88.971,73 p=88.972,76 s=1,03-



2200 Dobavljači u zemlji

\* SVE RADNJE JEDINICE

SALDA-KONTA KARTICA

DT_KNJ	VK	BRM	BRDOK	BRVDK	DT_Izd	DT_DOSP	V RJ	OPIS_KNJIŽENJA	duguje	potražuje	saldo	
31.08.2013	90	0016	01187903	922-1-1	23.08.2013		4	100	4.665,83	159,04	0,00	0,00
31.12.2013	20	0019	922-1-1		01.11.2013	01.12.2013	2	100	RN.922-1-1	0,00	203,29	0,00
31.10.2014	20	0013	328097		31.10.2014	14.11.2014	2	100	RN.0000328097	0,00	173,05	0,00
30.11.2014	20	0014	328098		30.11.2014	15.12.2014	2	100	RN.0000328098	0,00	182,93	0,00
31.12.2014	20	0015	328099		31.12.2014	16.01.2015	2	100	RN.0000328099	0,00	170,92	0,00
31.01.2015	20	0001	328100		31.01.2015	13.02.2015	2	100	RN.0000328100	0,00	174,55	0,00
31.01.2015	30	0001	014768	328097	15.01.2015		4	100	PODMIRA	173,05	0,00	0,00
28.02.2015	20	0002	328101		28.02.2015	13.03.2015	2	100	RN.328101	0,00	174,60	0,00
28.02.2015	30	0002	014843	328098	10.02.2015		4	100	PODMIRA	182,93	0,00	0,00
31.03.2015	20	0003	328102		31.03.2015	16.04.2015	2	100	RN.0000328102	0,00	173,99	0,00
31.03.2015	30	0003	014930	328099	10.03.2015		4	100	PODMIRA	170,92	0,00	0,00
30.04.2015	20	0004	328103		30.04.2015	15.05.2015	2	100	RN.0000328103	0,00	176,95	0,00
30.04.2015	30	0004	015217	328100	09.04.2015		4	100	PODMIRA	174,55	0,00	0,00
30.04.2015	30	0004	015295	328101	29.04.2015		4	100	PODMIRA	174,60	0,00	0,00
31.05.2015	20	0005	328104		31.05.2015	17.06.2015	2	100	RN.0000328104	0,00	170,92	0,00
30.06.2015	30	0006	015372	328102	09.06.2015		4	100	PODMIRA	173,99	0,00	0,00
31.07.2015	20	0009	328105		30.06.2015	15.07.2015	2	100	RN.0000328105	0,00	174,05	0,00
31.07.2015	30	0007	015456	328103	10.07.2015		4	100	PODMIRA	176,95	0,00	0,00
31.08.2015	20	0010	328106		31.07.2015	14.08.2015	2	100	RN.0000328106	0,00	174,21	0,00
31.08.2015	30	0009	015882	328105	27.08.2015		4	100	PODMIRA	174,05	0,00	0,00
30.09.2015	20	0012	328107		31.08.2015	14.09.2015	2	100	RN.0000328107	0,00	174,33	0,00
30.09.2015	20	0012	328108		30.09.2015	15.10.2015	2	100	RN.0000328108	0,00	176,66	0,00
30.09.2015	30	0010	015936	328104	28.09.2015		4	100	2.600,43	170,92	0,00	0,00
30.09.2015	30	0010	01593601	328106	28.09.2015		4	100	2.600,43	174,21	0,00	0,00
31.10.2015	20	0013	328109		31.10.2015	16.11.2015	2	100	RN.0000328109	0,00	172,42	0,00
31.10.2015	30	0011	016022	328107	27.10.2015		4	100	PODMIRA	174,33	0,00	0,00
30.11.2015	20	0014	328110		30.11.2015	15.12.2015	2	100	RN.0000328110	0,00	179,81	0,00
30.11.2015	30	0012	016094	328108	24.11.2015		4	100	PODMIRA	176,66	0,00	0,00
31.12.2015	20	0015	328111		31.12.2015	15.01.2016	2	100	RN.0000328111	0,00	177,54	0,00
31.01.2016	30	0001	017030	328109	27.01.2016		4	100	PODMIRA	172,42	0,00	0,00
29.02.2016	20	0002	328112		31.01.2016	15.02.2016	2	100	RN.0000328112	0,00	180,98	0,00
29.02.2016	20	0002	328113		29.02.2016	15.03.2016	2	100	RN.0000328113	0,00	180,98	0,00
29.02.2016	30	0002	017121	328110	22.02.2016		4	100	PODMIRA	179,81	0,00	0,00
31.03.2016	20	0003	328114		31.03.2016	15.04.2016	2	100	RN.0000328114	0,00	181,89	0,00
31.03.2016	30	0003	017204	328111	14.03.2016		4	100	2.701,28	177,54	0,00	0,00
31.03.2016	30	0003	01720401	328112	14.03.2016		4	100	2.701,28	180,98	0,00	0,00
30.04.2016	20	0005	328115		30.04.2016	16.05.2016	2	100	RN.0000328115	0,00	180,52	0,00
31.05.2016	30	0005	017431	328113	02.05.2016		4	100	PODMIRA	180,98	0,00	0,00
30.06.2016	20	0007	328116		31.05.2016	15.06.2016	2	100	RN.0000328116	0,00	179,99	0,00
30.06.2016	20	0007	328117		30.06.2016	15.07.2016	2	100	RN.0000328117	0,00	183,53	0,00
30.06.2016	30	0006	017633	328114	29.06.2016		4	100	PODMIRA	181,89	0,00	0,00
30.06.2016	30	0006	017634	328115	29.06.2016		4	100	PODMIRA	180,52	0,00	0,00
31.07.2016	20	0008	328118		31.07.2016	16.08.2016	2	100	RN.0000328118	0,00	177,77	0,00
31.08.2016	20	0009	328119		31.08.2016	15.09.2016	2	100	RN.328119	0,00	183,05	0,00
31.08.2016	30	0008	018137	328116	25.08.2016		4	100	PODMIRA	179,99	0,00	0,00
31.08.2016	30	0008	018138	328117	25.08.2016		4	100	PODMIRA	183,53	0,00	0,00
30.09.2016	20	0010	328120		30.09.2016	14.10.2016	2	100	RN.0000328120	0,00	179,51	0,00
30.09.2016	30	0009	018244	328118	26.09.2016		4	100	PODMIRA	177,77	0,00	0,00
31.10.2016	20	0012	328121		31.10.2016	15.11.2016	2	100	RN.0000328121	0,00	177,54	0,00
30.11.2016	30	0012	018433	328120	18.11.2016		4	100	PODMIRA	179,51	0,00	0,00
30.11.2016	30	0012	018434	328119	18.11.2016		4	100	PODMIRA	183,05	0,00	0,00
31.12.2016	20	0014	328122		30.11.2016	15.12.2016	2	100	RN.0000328122	0,00	193,11	0,00
31.12.2016	20	0014	328123		31.12.2016	13.01.2017	2	100	RN.0000328123	0,00	177,77	0,00
31.12.2016	90	0011	018968	922-1-1	01.01.2016		4	100	PODMIRA	44,25	0,00	0,00
31.01.2017	30	0001	019284	328122	20.01.2017		4	100	PODMIRA	193,11	0,00	0,00
31.01.2017	30	0001	019288	328123	20.01.2017		4	100	PODMIRA	177,77	0,00	0,00
28.02.2017	20	0002	328124		31.01.2017	15.02.2017	2	100	RN.0000328124	0,00	182,59	0,00
28.02.2017	20	0002	328125		28.02.2017	15.03.2017	2	100	RN.328125	0,00	179,47	0,00
28.02.2017	30	0002	019390	328121	23.02.2017		4	100	PODMIRA	177,54	0,00	0,00
31.03.2017	20	0004	328126		31.03.2017	14.04.2017	2	100	RN.328126	0,00	180,33	0,00
31.03.2017	30	0003	019548	328124	30.03.2017		4	100	PODMIRA	182,59	0,00	0,00
31.03.2017	30	0003	019549	328125	30.03.2017		4	100	PODMIRA	179,47	0,00	0,00
30.04.2017	20	0005	328127		30.04.2017	15.05.2017	2	100	RN.0000328127	0,00	177,54	0,00
31.05.2017	20	0008	328128		31.05.2017	14.06.2017	2	100	RN.0000328128	0,00	176,02	0,00
31.07.2017	20	0012	328129		30.06.2017	14.07.2017	2	100	RN.328129	0,00	175,21	0,00
31.07.2017	20	0012	328130		31.07.2017	14.08.2017	2	100	RN.328130	0,00	178,19	0,00
31.08.2017	20	0013	328131		31.08.2017	14.09.2017	2	100	RN.0000328131	0,00	177,54	0,00
31.08.2017	30	0005	019644	328126	04.05.2017		4	100	PODMIRA	180,33	0,00	0,00
31.08.2017	30	0005	019665	328127	18.05.2017		4	100	PODMIRA	177,54	0,00	0,00
31.08.2017	30	0005	019774	328128	21.06.2017		4	100	PODMIRA	176,02	0,00	0,00
31.08.2017	30	0005	019925	328129	28.07.2017		4	100	PODMIRA	175,21	0,00	0,00
30.09.2017	20	0015	328132		30.09.2017	13.10.2017	2	100	RN.0000328132	0,00	185,42	0,00
30.09.2017	30	0006	020190	328130	06.09.2017		4	100	PODMIRA	178,19	0,00	0,00



2200 Dobavljači u zemlji  
\* SVE RADNJE JEDINICE

2

## SALDA-KONTA KARTICA

DT_KNJ	VK	BRM	BRDOK	BRVDK	DT_IZD	DT_DOSP	VRJ	OPIS_KNJIŽENJA	duguje	potražuje	saldo
30.09.2017	30	0006	020237	328131	27.09.2017		4 100	PODMIRA	177,54	0,00	0,00
30.10.2017	30	0007	020308	328132	16.10.2017		4 100	PODMIRA	185,42	0,00	0,00
31.10.2017	20	0016	328133		31.10.2017	14.11.2017	2 100	RN.0000328133	0,00	175,03	0,00
31.12.2017	30	0008	020989	328133	23.11.2017		4 100	PODMIRA	175,03	0,00	0,00
UKUPNO									<b>6.794,20</b>	<b>6.794,20</b>	<b>0,00</b>

IMS I  
d.o.o.  
SPLIT







25.11.2020.	DUŽEVIĆ FRANE SPLIT HR7924070003230743099	836 - 10/20 DUŽEVIĆ FRANE SALA	HR67 55261748133-20330-0 HR69 40002-55261748133-100 2020-62094819-9051437027	5.987,34	
25.11.2020.	JURČIĆ NIKOLA SRINJINE HR5624070003230980387	837 - 10/20 JURČIĆ NIKOLA SALA	HR67 55261748133-20330-0 HR69 40002-55261748133-100 2020-62094820-9051460561	6.717,89	
25.11.2020.	LOVRIĆ ANTE SPLIT HR3624070003235536449	838 - 10/20 LOVRIĆ ANTE SALA	HR67 55261748133-20330-0 HR69 40002-55261748133-100 2020-62094823-9051460565	5.378,86	
25.11.2020.	EURO DAUS D.D. SPLIT HR6824810001100105371	839 - PONUDA BR.017-01540	HR99 HR67 55261748133-01701540 2020-62094601-9051462261	1.928,09	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>25.11.2020.</b>	<b>Broj izvoda 171</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>125.754,65</b>	<b>0,00</b> <b>82.950,69</b>
26.11.2020.	ERSTE ATM A1121052 SPLIT , Marmontova ulica bb HR7424020061100284828	840 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX6295 9052987274	5.000,00	
26.11.2020.	ERSTE ATM A1121052 SPLIT , Marmontova ulica bb HR7424020061100284828	841 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX6295 9052987277	7,50	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>26.11.2020.</b>	<b>Broj izvoda 172</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>5.007,50</b>	<b>0,00</b> <b>77.943,19</b>
27.11.2020.	ERSTE ATM A1121028 SPLIT , Gundulićeva 40a HR7424020061100284828	842 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX6295 9054351683	5.000,00	
27.11.2020.	ERSTE ATM A1121028 SPLIT , Gundulićeva 40a HR7424020061100284828	843 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX6295 9054351686	7,50	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>27.11.2020.</b>	<b>Broj izvoda 173</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>5.007,50</b>	<b>0,00</b> <b>72.935,69</b>
28.11.2020.	SPLIT PBZTINA HR7424020061100284828	844 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX6295 9055600987	360,06	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>28.11.2020.</b>	<b>Broj izvoda 174</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>360,06</b>	<b>0,00</b> <b>72.575,63</b>
30.11.2020.	ERSTE ATM A1121028 SPLIT , Gundulićeva 40a HR7424020061100284828	845 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX6295 9058140060	5.000,00	
30.11.2020.	ERSTE ATM A1121028 SPLIT , Gundulićeva 40a HR7424020061100284828	846 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX6295 9058140063	7,50	
30.11.2020.	SUPETAR JADROLINIJA SUPETAR HR7424020061100284828	847 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX6295 9058148765	180,00	
30.11.2020.	SPLIT JADROLINIJA SPLIT HR7424020061100284828	848 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX6295 9058149053	180,00	
30.11.2020.	GRAD PLOČE PLOČE HR4023400091833500008	849 - RN 2567580	HR99 HR24 5770-2567580-0369098 2020-62832832-9057414553	78,48	
30.11.2020.	TRIPODIJ d.o.o. DUGOPOLJE HR7724020061100100280	850 - RN 10709	HR99 HR00 107-09 2020-62832836-9057332375	2.440,00	

## VJEROVNICI KOJI SU LIKVIDIRANA DRUŠTVA (OBJAVE TRGOVAČKOG SUDA U SPLITU)

### SKUPINA III Rbr. 4

#### St Tt-15/9433-2 od 04.01.2016

Objavljeno dana 05.01.2016

Trgovački sud u Splitu, po sucu pojedincu Eda Maleš, u registarskom postupku brisanja subjekta upisa BUDIMIR REVIZIJA d.o.o. za reviziju i financijsko poslovanje u stečaju, MBS: 060245154, OIB: 76788503861 po službenoj dužnosti, na temelju članka 67. Zakona o sudskom registru ("Narodne novine" broj 1/95, 57/96, 1/98, 30/99, 45/99, 54/05, 40/07, 91/10, 90/11, 148/13, 93/14 i 110/15; u daljnjem tekstu: Zakon o sudskom registru), 04. siječnja 2016. godine

riješio je

I. U sudski registar ovoga suda upisuje se brisanje subjekta upisa BUDIMIR REVIZIJA d.o.o. za reviziju i financijsko poslovanje u stečaju sa sjedištem u Split, Kopilica 62, MBS: 060245154, OIB: 76788503861, prema podacima naznačenim u prilogu ovog rješenja ("Podaci za upis u glavnu knjigu sudskog registra") koji je njegov sastavni dio.

II. Upis brisanja obaviti će se po pravomoćnosti ovog rješenja.

Obrazloženje

Budući da je stečajni sudac 21. prosinca 2015. godine dostavio sudskom registru pravomoćno rješenje broj St-78/2014 od 28. listopada 2015. godine o zaključenju stečajnog postupka nad subjektom upisa BUDIMIR REVIZIJA d.o.o. za reviziju i financijsko poslovanje u stečaju MBS: 060245154, OIB: 76788503861, na temelju članka 67. Zakona o sudskom registru, odlučeno je kao u izreci ovog rješenja.

Uputa o pravnom lijeku:

Pravo na žalbu protiv ovog rješenja ima sudionik ili druga osoba koja za to ima pravni interes. Žalba se podnosi u roku od 8 (osam) dana Visokom trgovačkom sudu Republike Hrvatske u dva primjerka, putem prvostupanjskog suda. Predlagatelj nema pravo žalbe.

### SKUPINA III Rbr. 19

#### Zg Tt-18/38237-5 od 17.01.2019

Objavljeno dana 19.01.2019

Trgovački sud u Zagrebu po sucu pojedincu Tini Jakupak u registarskom predmetu upisa u sudski registar prestanak rada društva po prijedlogu predlagatelja NOE oplatna tehnika društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge u likvidaciji, Zagreb, Šestinski prilaz 26 D, 17.01.2019. godine

riješio je

u sudski registar ovog suda upisuje se:

prestanak rada društva s ograničenom odgovornošću

pod tvrtkom/nazivom NOE oplatna tehnika društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge u likvidaciji, sa sjedištem u Zagrebu, Šestinski prilaz 26 D, u registarski uložak s MBS 080656172, OIB 49106741783, prema podacima naznačenim u prilogu ovoga rješenja ("Podaci za upis u glavnu knjigu sudskog registra"), koji je njegov sastavni dio.

Uputa o pravnom lijeku:

Pravo na žalbu protiv ovog rješenja ima sudionik ili druga osoba koja za to ima pravni interes. Žalba se podnosi u roku od 8 (osam) dana Visokom trgovačkom sudu Republike Hrvatske u dva primjerka, putem prvostupanjskog suda. Predlagatelj nema pravo žalbe.



Suapina III br 20.

REPUBLIKA HRVATSKA  
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA  
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,  
EU FONDOVE I POLJOPRIVREDU

KAŠTEL SUĆURAC, Braće Radić 1, 21212 KAŠTEL SUĆURAC

KAŠTEL SUĆURAC, 11.02.2024.

## IZVADAK IZ OBRITNOG REGISTRA

### A. SUBJEKT UPISA

MBO	97280356	Br. obrtnice	17010302241	Br. reg. uložka	2241	Stanje obrta	Odjava
Naziv obrta	VB MONT, Obrt za građevinarstvo i usluge, vl. Vlado Burazin, Kaštel Gomilica, Fra A. Pavlova 1						
Skraćeni naz.	VB MONT						
Datum osniv.	21.11.2012.	Datum početka obav. obrta		24.10.2011.			
Datum prest.	23.10.2014.	Datum posljednje promjene		23.10.2014.			
Sjedište obrta	Ptt broj	Ptt ured	Općina/grad - Naselje		Ulica i kućni broj		
	21213	KAŠTEL GOMILICA	KAŠTELA - KAŠTEL GOMILICA		FRA A. PAVLOVA 1		
Vlasnik / ortaci	RB	Prezime i ime		Adresa sjedišta			
	1	BURAZIN VLADO (OIB: 32558543025)		KAŠTELA, KAŠTEL GOMILICA, FRA A. PAVLOVA 1			
Pretežita djelatnost (NKD 2007)	42.21 - GRADNJA CJEVOVODA ZA TEKUĆINE I PLINOVE						
DJELATNOST - NKD 2007							
RB	Sifra	Opis djelatnosti					Datum
1	42.21	GRADNJA CJEVOVODA ZA TEKUĆINE I PLINOVE					24.10.2011
2	43.22.01	IZVOĐENJE INSTALACIJA ZA VODU U GRAĐEVINAMA					24.10.2011
	RB	Prezime i ime					24.10.2011
Str. os.	1	PERASOVIĆ JOZO (OIB: 08096265021)					
		Zan.	7136.12.3	VODOINSTALATER			

### C. UPIS U OBRITNI REGISTAR

RB	Datum	Opis upisa	Uredžbeni broj	Klasifikacijski broj
1	21.11.2012.	promjena sjedišta iz Splita, Velebitska 5 u Kaštel Gomilicu, Fra A.Pavlova 1 i prebivalište obrtnika	2181-01/03-12-4	UP/I-311-07/12-01/337
	Vrsta promjene	04 PROMJENA SJEDISTA		
2	23.10.2014.		2181-01/03-14-2/AT	UP/I-311-07/14-01/326
	Vrsta promjene	11 ODJAVA OBRTA		



Kontrolni broj: a93a2cf4-4952-412a-8f5c-7395a7481121  
Skeniranjem QR koda navedenog na ovom elektroničkom zapisu možete provjeriti točnost podataka. Isto možete učiniti i na internet adresi <https://e-obrt.gov.hr/kontroladokumenta/> unosom kontrolnog broja. U oba slučaja sustav će prikazati izvornik ovog dokumenta. U slučaju da je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja potvrđuju točnost dokumenta i stanje podataka u trenutku izrade isprave.



**0001589 PODLOGA, SPLIT SPLIT**2200 Dobavljači u zemlji  
\* SVE RADNJE JEDINICE

40, POSEBNI PROJEKTI d.o.o.

1

**SALDA-KONTA KARTICA**

DT_KNJ	VK	BRTM	BRDOK	BRVDK	DT_Izd	DT_DOSP	VRJ	OPIS_KNJIZENJA	duguje	potražuje	saldo
01.01.2012	00	0001	011119		01.01.2012	01.01.2012	2 100	PS	0,00	969,54	0,00
31.10.2018	30	0010	022550	011119	24.10.2018		4 100	PODMIRA	571,37	0,00	0,00
31.12.2021	77	0023	030577	011119	31.12.2021		4 100	KOMP.	398,17	0,00	0,00
UKUPNO									<b>969,54</b>	<b>969,54</b>	<b>0,00</b>

**IMSI**  
d.o.o.  
SPLIT



21.02.2022.	KONEKTOR d.o.o. SUKOŠAN		HR99		
21.02.2022.	HR8824020061100041494	202 - Pl.dosp.obv.	HR00 21022021		330.000,00
			2022-11313167-3504551734		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>21.02.2022.</b>	<b>Broj izvoda 033</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>181.444,17</b>	<b>330.000,00</b>
				<b>159.366,19</b>	
22.02.2022.	ERSTE ATM A3121003 SPLIT , Dubrovačka ulica 1	203 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX6295 3507007989		7.000,00
22.02.2022.	HR7424020061100284828				
22.02.2022.	ERSTE ATM A3121003 SPLIT , Dubrovačka ulica 1	204 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX6295 3507007992		10,50
22.02.2022.	HR7424020061100284828				
22.02.2022.	ERSTE ATM A3121003 SPLIT , Dubrovačka ulica 1	205 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX6295 3507007993		3.000,00
22.02.2022.	HR7424020061100284828				
22.02.2022.	ERSTE ATM A3121003 SPLIT , Dubrovačka ulica 1	206 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX6295 3507007996		4,50
22.02.2022.	HR7424020061100284828				
22.02.2022.	R.M. MREŽE JEDNOSTAVNO DRUŠTVO S OGRANIČEN SRINJINE	207 - rn 010/m/1-22	HR99 HR00 010		30.000,00
22.02.2022.	HR4724070001100065052		2022-11636089-3506466313		
22.02.2022.	EURO DAUS D.D. SPLIT	208 - ponuda 111- 00159	HR99 HR67 55261748133-11100159		740,65
22.02.2022.	HR6824810001100105371		2022-11623271-3506412924		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>22.02.2022.</b>	<b>Broj izvoda 034</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>40.755,65</b>	<b>0,00</b>
				<b>118.610,54</b>	
23.02.2022.	ERSTE ATM A1121052 SPLIT , Marmontova ulica bb	209 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX6295 3508632683		8.000,00
23.02.2022.	HR7424020061100284828				
23.02.2022.	ERSTE ATM A1121052 SPLIT , Marmontova ulica bb	210 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX6295 3508632686		12,00
23.02.2022.	HR7424020061100284828				
23.02.2022.	LIBRATON D.O.O. SPLIT	211 - rn 33/ner1/6	HR99 HR00 33		2.624,40
23.02.2022.	HR6223600001102571094		2022-11926553-3508312578		
23.02.2022.	POINT SPLIT, d.o.o. SPLIT	212 - dug iz predstečajne nagodbe	HR99 HR00 23022022		9.065,11
23.02.2022.	HR5024020061100618843		2022-11926545-3508268101		
23.02.2022.	USTANOVA ZA ZDRAV. SKRB ZA MEDICINU RADA D SPLIT	213 - rn 214/ord1/1	HR99 HR00 214-1		225,00
23.02.2022.	HR2924070001100486453		2022-11926551-3508291693		
23.02.2022.	USTANOVA ZA ZDRAV. SKRB ZA MEDICINU RADA D SPLIT	214 - rn 235/ord1/1	HR99 HR00 235-1		335,00
23.02.2022.	HR2924070001100486453		2022-11926549-3508312564		
23.02.2022.	STANO - UPRAVA D.O.O. ZA ORGANIZACIJU UPRA SPLIT	215 - rn 68623607	HR99 HR05 68623607-494305-3228		117,81
23.02.2022.	HR3024070001300322149		2022-11926558-3508291699		
23.02.2022.	GRAD SPLIT SPLIT	216 - 01/2022	HR99 HR24 5770-1298003-33300755		1.652,33
23.02.2022.	HR8124070001840900000		2022-11926560-3508291702		
23.02.2022.	ZGRADA KRALJA ZVONIMIRA 75 POSLOVNI CENTA SOLIN	217 - rn 1858/21	HR99 HR00 245130224		67,05
23.02.2022.	HR1024070003574006001		2022-11926555-3508291698		
23.02.2022.	LUKA D.D. SPLIT	218 - rn 129-pj- 10102-360	HR99 HR00 223600012900		3.762,35
23.02.2022.	HR0324840081135137654		2022-11926559-3508312585		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>23.02.2022.</b>	<b>Broj izvoda 035</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>25.861,05</b>	<b>0,00</b>
				<b>92.749,49</b>	
24.02.2022.	ERSTE ATM A1121060 SPLIT , Gundulićeva	219 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX6295 3510067408		8.000,00
24.02.2022.	HR7424020061100284828				
24.02.2022.	ERSTE ATM A1121060 SPLIT , Gundulićeva	220 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX6295 3510067411		12,00
24.02.2022.	HR7424020061100284828				
24.02.2022.	GRAD SPLIT SPLIT	221 - 02/2022	HR99 HR24 5770-1298003-33300763		1.652,33
24.02.2022.	HR8124070001840900000		2022-12050957-3509708488		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>24.02.2022.</b>	<b>Broj izvoda 036</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>9.664,33</b>	<b>0,00</b>
				<b>83.085,16</b>	
25.02.2022.	SPLIT JADROLINIJA SPLIT	222 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX6295 3511873496		180,00
25.02.2022.	HR7424020061100284828				
<b>Stanje na dan :</b>	<b>25.02.2022.</b>	<b>Broj izvoda 037</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>82.905,16</b>	



03.10.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	190 - NAKNADA ZA MJESEC rujan 2023	HR99 HR68 5118-55261748133-0310 2023-73190456-4826200136	140,00
03.10.2023.	WURTH-HRVATSKA D.O.O. ZAGREB HR3123400091110277773	191 - rn 5678-fr2303-1	HR99 HR00 309093-2303-05678 2023-73201639-4826210341	435,30
03.10.2023.	WURTH-HRVATSKA D.O.O. ZAGREB HR3123400091110277773	192 - opomena iop23-27167	HR99 HR00 309093 2023-73201627-4826211854	20,91
03.10.2023.	WURTH-HRVATSKA D.O.O. ZAGREB HR3123400091110277773	193 - rn 5679-fr2303-1	HR99 HR00 309093-2303-05679 2023-73201641-4826211860	743,75
03.10.2023.	PRAVI KLIK TURISTIČKA AGENCIJA D.O.O. ZAGREB HR2123400091110499307	194 - dug po predstečajnoj nagodbi	HR99 HR00 03102023 2023-73201616-4826210249	129,24
03.10.2023.	TAHO-ST D.O.O. SOLIN HR3623400091110792268	195 - rn 5271	HR99 HR00 02-5271-23 2023-73201635-4826210339	145,00
03.10.2023.	TAHO-ST D.O.O. SOLIN HR3623400091110792268	196 - rn 5379	HR99 HR00 02-5379-23 2023-73201637-4826210340	16,50
03.10.2023.	CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZAGREB ZAGREB HR9123400091400555110	197 - rn 991184497/23	HR99 HR01 99427-1184497234 2023-73201654-4826211868	1.063,84
03.10.2023.	GRAD PLOČE PLOČE HR4023400091833500008	198 - rn 2877333	HR99 HR24 5789-2877333-0369098 2023-73201624-4826210332	8,76
03.10.2023.	BUŠIĆ MATE HR2023400093205592722	199 - 09/23 BUŠIĆ MATE SALA	HR67 55261748133-23276-0 HR69 40002-55261748133-100 2023-73190428-4826195886	868,58
03.10.2023.	BUŠIĆ MATE HR2023400093205592722	200 - NAKNADA SALA	HR99 HR69 40002-55261748133-191 2023-73190429-4826199479	39,82
03.10.2023.	BAKETIĆ EDI HR1123400093206750482	201 - NAKNADA NA TERET HZZO SALA	HR67 55261748133-23276-9 HR69 40002-55261748133-230 2023-73190451-4826196017	428,80
03.10.2023.	BAKETIĆ EDI HR1123400093206750482	202 - 09/23 BAKETIĆ EDI SALA	HR67 55261748133-23276-0 HR69 40002-55261748133-100 2023-73190450-4826200124	27,81
03.10.2023.	DRUŽIANIĆ DENIS HR6823400093210068796	203 - 09/23 DRUŽIANIĆ DENIS SALA	HR67 55261748133-23276-0 HR69 40002-55261748133-100 2023-73190401-4826195858	952,87
03.10.2023.	DRUŽIANIĆ DENIS HR6823400093210068796	204 - NAKNADA SALA	HR99 HR69 40002-55261748133-191 2023-73190403-4826195860	66,36
03.10.2023.	DRUŽIANIĆ DENIS HR6823400093210068796	205 - NAKNADA SALA	HR99 HR69 40002-55261748133-250 2023-73190402-4826199441	172,54
03.10.2023.	BUZOLIĆ MARTA HR8823400093211303634	206 - 09/23 BUZOLIĆ MARTA SALA	HR67 55261748133-23276-0 HR69 40002-55261748133-100 2023-73190398-4826195854	1.393,59
03.10.2023.	BUZOLIĆ MARTA HR8823400093211303634	207 - NAKNADA SALA	HR99 HR69 40002-55261748133-191 2023-73190400-4826195856	66,36
03.10.2023.	BUZOLIĆ MARTA HR8823400093211303634	208 - NAKNADA SALA	HR99 HR69 40002-55261748133-250 2023-73190399-4826199438	82,95
03.10.2023.	DRAGUN IVAN HR7523400093212999040	209 - NAKNADA SALA	HR99 HR69 40002-55261748133-250 2023-73190438-4826195897	26,54
03.10.2023.	DRAGUN IVAN HR7523400093212999040	210 - NAKNADA SALA	HR99 HR69 40002-55261748133-191 2023-73190440-4826196005	66,36
03.10.2023.	DRAGUN IVAN HR7523400093212999040	211 - 09/23 DRAGUN IVAN SALA	HR67 55261748133-23276-0 HR69 40002-55261748133-100 2023-73190434-4826199492	795,13
03.10.2023.	ZRNO DRAGAN HR2223400093215878275	212 - 09/23 ZRNO DRAGAN SALA	HR67 55261748133-23276-0 HR69 40002-55261748133-100 2023-73190407-4826195864	1.381,29
03.10.2023.	ZRNO DRAGAN HR2223400093215878275	213 - NAKNADA SALA	HR99 HR69 40002-55261748133-191 2023-73190409-4826195865	66,36
03.10.2023.	ZRNO DRAGAN HR2223400093215878275	214 - NAKNADA SALA	HR99 HR69 40002-55261748133-250 2023-73190408-4826199450	132,72
03.10.2023.	LONČAR LUKA HR4623400093234912541	215 - NAKNADA SALA	HR99 HR69 40002-55261748133-191 2023-73190453-4826196020	39,82



# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 30.01.2024. 01:54  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 29.01.2024.

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

POSEBNI PROJEKTI d.o.o.  
 KOPILICA 47 B  
 21000 SPLIT  
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: POSEBNI PROJEKTI d.o.o.  
 OIB: 55261748133

IBAN: HR7424020061100284828  
 Broj računa: 1100284828

Oznaka valute: EUR  
 Broj izvoda: 022

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja		
Datum obrade	Broj računa/IBAN	Opis plaćanja	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
	Tečaj	Šifra namjene	Referenca plaćanja		
<b>Početno stanje :</b>					<b>20.621,50</b>
29.01.2024.	WURTH-HRVATSKA D.O.O. ZAGREB		HR99		
29.01.2024.	HR3123400091110277773	1 - rn 488-fr2403-1	HR00 309093-2403-00488	36,09	
			2024-7853636-5085192868		
29.01.2024.	PRAVI KLIK TURISTIČKA AGENCIJA	2 - DUG PO	HR99		
29.01.2024.	D.O.O. ZAGREB	PREDSTEČAJNOJ	HR00 29012024	807,40	
	HR2123400091110499307	NAGODBI	2024-7844956-5085149651		
29.01.2024.	CROATIA OSIGURANJE D.D. ZAGREB	3 - po polici	HR99		
29.01.2024.	HR9123400091400555110	012915110603	HR01 29427-012915110603-010	572,17	
			2024-7853637-5085192872		
29.01.2024.	CROATIA OSIGURANJE D.D. ZAGREB	4 - po polici	HR99		
29.01.2024.	HR9123400091400555110	012915119201	HR01 29427-012915119201-011	317,92	
			2024-7853638-5085192874		
29.01.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	5 - Naknada za	HR99		
29.01.2024.	d.d. RIJEKA	ispl/upl na	HR99		
	HR9524020061031262160	bankomatu,	5085389965	2,34	
		29.01.2024 11:52			
29.01.2024.	ERSTE ATM SPLIT	6 -	HR99		
29.01.2024.		424472XXXXXX6295,	HR99	1.300,00	
		ERSTE ATM SPLIT	5085389962		
		Gundulićeva 40a,			
		29.01.2024 11:52			
29.01.2024.	JADROLINIJA SUPETAR SUPETAR	7 -	HR99		
29.01.2024.		424472XXXXXX6295,	HR99	26,02	
		JADROLINIJA	5085617049		
		SUPETAR			
		SUPETAR,			
		28.01.2024 10:00			
29.01.2024.	TELECRON d.o.o. ZAGREB	8 - PONUDA	HR99		
29.01.2024.	HR5824020061100417812	72412719	HR00 72412719	87,50	
			2024-7844954-5085135365		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>29.01.2024.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>Promet</b>	<b>3.149,44</b>	<b>0,00</b>
		<b>022</b>	<b>Stanje</b>		<b>17.472,06</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>17.472,06</b>

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	8	Prethodno stanje	20.621,50	Privremeno stanje	17.472,06
Naloga u korist	0	Dugovni promet	3.149,44	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	8	Ukupni promet	-3.149,44	Raspoloživo stanje	17.472,06



## Potvrda - Nalog za nacionalno plaćanje

### Platitelj

Naziv platitelja	POSEBNI PROJEKTI d.o.o.
IBAN platitelja	HR7424020061100284828
Model i poziv na broj platitelja	HR99

### Primatelj

Naziv primatelja	PRAVI KLIK TURISTIČKA AGENCIJA D.O.O.
IBAN primatelja	HR2123400091110499307
Model i poziv na broj primatelja	HR00 29012024

### Detalji transakcije

Iznos	807,40 EUR
Šifra namjene	—
Opis plaćanja	DUG PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI
Datum izvršenja	29.01.2024
Datum valute	29.01.2024

### Provjera naloga

Status naloga	U prijenosu
Transakcijski broj	W16000375032177

Navedeni transakcijski broj možete dati primatelju uplate koji je zatim može provjeriti na info telefon 072 555 555 ili na internetskoj stranici <https://netbanking.erstebank.hr/provjera?lang=hr>



07.01.2014.	ZGRADA KRALJA ZVONIMIRA 75 POSTLOVNI CENTAR SOLIN HR1024070003574006001	8 - RN 1234-13	HR99 HR99 2014-00300475-2144522290	67,05	
07.01.2014.	EURO DAUS D.D. SPLIT HR6824810001100105371	9 - PONUDA BR. 017-00007	HR99 HR67 55261748133-01700007 2014-00300439-2144520697	931,48	
07.01.2014.	TEPRO D.O.O. ZAGREB HR0324840081100540373	10 - PONUDA BR. 100-1-1-13	HR99 HR99 2014-00300442-2144524211	150,91	
07.01.2014.	TEPRO D.O.O. ZAGREB HR0324840081100540373	11 - PONUDA BR. 101-1-1-13	HR99 HR99 2014-00300453-2144531347	2.178,75	
07.01.2014.	TEPRO D.O.O. ZAGREB HR0324840081100540373	12 - PONUDA BR. 104-1-1-13	HR99 HR99 2014-00300444-2144533085	6.075,00	
07.01.2014.	SCHIRACK TECHNIK D.O.O. ZAGREB HR9324840081100554273	13 - PONUDA BR. 342000153	HR99 HR99 2014-00300458-2144528997	667,62	
<b>Stanje na dan : 07.01.2014.</b>		<b>Broj izvoda 002</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>11.874,91</b>	<b>0,00</b> <b>235,92</b>
09.01.2014.	POSEBNI PROJEKTI D.O.O. 2402006-1100284828	14 - potrebe blagajne	HR00 HR99 2146833082	2.000,00	
09.01.2014.	CESTAR D.O.O. SPLIT HR8724020061100604403	15 - usluga m 104-1-1/2013	HR99 HR00 104-1-12013 20140109- 30002300109990172100001	5.016,96	
<b>Stanje na dan : 09.01.2014.</b>		<b>Broj izvoda 003</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5.016,96</b> <b>3.252,88</b>
10.01.2014.	METRONET TELEKOMUNIKACIJE D.D. ZAGREB HR2623400091510199842	16 - m 01.11-30.11.2013.	HR99 HR01 0000328086-1113-7 2014-00864779-2147850138	1.301,37	
10.01.2014.	VODOPRIVEREDA SPLIT D.D. DON F.BULIČA 171 HR6323300031100078188	17 - Plaćanje po fakturi 04.03.2014	HR00 1-689 HR00 1 2014-01003475-2148018013	20.000,00	
<b>Stanje na dan : 10.01.2014.</b>		<b>Broj izvoda 004</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>1.301,37</b>	<b>20.000,00</b> <b>21.951,51</b>
13.01.2014.	POSEBNI PROJEKTI D.O.O. 2402006-1100284828	18 - potrebe blagajne	HR00 HR99 2150269788	1.000,00	
13.01.2014.	POSEBNI PROJEKTI D.O.O. 2402006-1100284828	19 - POTREBA BLAGAJNE	HR00 HR00 2150659641	1.000,00	
13.01.2014.	CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA SPLIT SPLIT HR5723400091410041352	20 - AUTOODGOVORNOST	HR99 HR00 0412908213516 2014-01190805-2150366420	1.722,13	
13.01.2014.	GOSPODARSKA VOZILA 2001 D.O.O. SPLIT HR4825000091101030967	21 - ponuda broj 001-g-14	HR99 HR99 2014-01170829-2150315237	150,00	
13.01.2014.	GOSPODARSKA VOZILA 2001 D.O.O. SPLIT HR4825000091101030967	22 - ponuda br 139-g-13	HR99 HR99 2014-01170723-2150318374	14.172,03	
<b>Stanje na dan : 13.01.2014.</b>		<b>Broj izvoda 005</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>18.044,16</b>	<b>0,00</b> <b>3.907,35</b>

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 09.01.2024. 09:45  
Za razdoblje (po datumu obrade): 03.01.2014. do 30.12.2014.

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

POSEBNI PROJEKTI d.o.o.  
KOPILICA 47 B  
21000 SPLIT  
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: POSEBNI PROJEKTI D.O.O.  
OIB: 55261748133

IBAN: HR7424020061100284828  
Broj računa: 1100284828

Oznaka valute: HRK  
Broj izvoda: 001-176

Datum obrade	Platitelj/Primateelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platioelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Ispлата	Uplata
<b>Početno stanje :</b>					
03.01.2014.	POSEBNI PROJEKTI D.O.O. 2402006-1100284828	1 - POTREBE BLAGAJNE	HR00 HR99 2141923632	2.000,00	
03.01.2014.	AUTO FAVORIT D.O.O. ZA TRGOVINU SPLIT HR7823300031100011861	2 - PONUDA 10-01-01	HR99 HR99 2014-00183157-2141153243	350,00	
03.01.2014.	VODOPRIVREDA SPLIT D.D. DON FBULIČA 171 HR6323300031100078188	3 - UPLATA P RAČUNU 1-1-1/2014	HR00 HR00 2014-00274650-2141361747		12.000,00
<b>Stanje na dan :</b> 03.01.2014.				<b>Promet</b>	<b>12.000,00</b>
				<b>Stanje</b>	<b>12.110,83</b>
07.01.2014.	POSEBNI PROJEKTI D.O.O. 2402006-1100284828	4 - POTREBA BLAGAJNE	HR00 HR00 2144649420	1.600,00	
07.01.2014.	FINANCIJSKA AGENCIJA NAKNADE ZA RAD NAGODBENIH VIJEĆA ZAGREB HR3123900011500090381	5 - RJEŠENJE	HR99 HR05 7524005-55261748133 2014-00425279-2144682906	70,00	
07.01.2014.	ZGRADA KRALJA ZVONIMIRA 75 POSLOVNI CENTAR SOLIN SOLIN HR1024070003574006001	6 - RAČUN 1401-13	HR99 HR00 245131134 2014-00300463-2144522287	67,05	
07.01.2014.	ZGRADA KRALJA ZVONIMIRA 75 POSLOVNI CENTAR SOLIN SOLIN HR1024070003574006001	7 - RAČUN 1568-13	HR99 HR99 2014-00300471-2144522289	67,05	

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 13.02.2024. 02:02  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 12.02.2024.

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

POSEBNI PROJEKTI d.o.o.  
 KOPILICA 47 B  
 21000 SPLIT  
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: POSEBNI PROJEKTI d.o.o.  
 OIB: 55261748133

IBAN: HR7424020061100284828  
 Broj računa: 1100284828

Oznaka valute: EUR  
 Broj izvoda: 033

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
<b>Početno stanje :</b>					24.631,60
12.02.2024. 12.02.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 12.02.2024 14:40	HR99 HR99 5118324376	2,34	
12.02.2024. 12.02.2024.	ERSTE ATM SPLIT	2 - 424472XXXXXX6295, ERSTE ATM SPLIT Gundulićeva 40a, 12.02.2024 14:40	HR99 HR99 5118324373	1.300,00	
12.02.2024. 12.02.2024.	SCHRACK TECHNIK D.O.O. ZAGREB HR9324840081100554273	3 - razlika dug	HR99 HR00 120224 2024-11568348-5117687094	1,25	
<b>Stanje na dan :</b> 12.02.2024.		<b>Broj izvoda</b> 033	<b>Promet</b> <b>St an je</b>	1.303,59	0,00 23.328,01
<b>Konačno stanje :</b>					23.328,01

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	3	Prethodno stanje	24.631,60	Privremeno stanje	23.328,01
Naloga u korist	0	Dugovni promet	1.303,59	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	3	Ukupni promet	-1.303,59	Raspoloživo stanje	23.328,01

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 12.02.2024.

Obracunata naknada -172,40



13.06.2023.	DRUŽIĆ JOSIP	67 - 05/23 DRUŽIĆ	HR67 55261748133-23164-0		
13.06.2023.	HR1724070003236160307	JOSIP	HR69 40002-55261748133-100	824,62	
		SALA	2023-41753571-4536478077		
13.06.2023.	DRUŽIĆ JOSIP	68 - NAKNADA	HR99		
13.06.2023.	HR1724070003236160307	SALA	HR69 40002-55261748133-191	26,54	
			2023-41753573-4536478346		
13.06.2023.	SCHRACK TECHNIK D.O.O. ZAGREB	69 - rn 2422/3/0	HR99		
13.06.2023.	HR9324840081100554273		HR00 432030871	18,29	
			2023-41775456-4536518612		
13.06.2023.	SCHRACK TECHNIK D.O.O. ZAGREB	70 - rn 2305/3/0	HR99		
13.06.2023.	HR9324840081100554273		HR00 432030286	18,20	
			2023-41775459-4536518613		
13.06.2023.	SCHRACK TECHNIK D.O.O. ZAGREB	71 - rn 2316/3/0	HR99		
13.06.2023.	HR9324840081100554273		HR00 432030405	62,64	
			2023-41775462-4536518615		
13.06.2023.	LUKA D.D. SPLIT	72 - rn 527-pj10102-	HR99		
13.06.2023.	HR0324840081135137654	360	HR00 233600049400	500,00	
			2023-41775466-4536518617		
13.06.2023.	GOSPODARSKA VOZILA 2001	73 - ponuda 03-	HR99		
13.06.2023.	D.O.O. STOBREČ	0074/23	HR00 03-0074-23	73,75	
	HR4825000091101030967		2023-41775450-4536504699		
13.06.2023.	GOSPODARSKA VOZILA 2001	74 - ponuda 03-	HR99		
13.06.2023.	D.O.O. STOBREČ	0069/23	HR00 03-0069-23	528,83	
	HR4825000091101030967		2023-41775477-4536516474		
13.06.2023.	GULAM FEĐA	75 - 05/23 GULAM	HR67 55261748133-23164-0		
13.06.2023.	HR8525000093206697765	FEĐA	HR69 40002-55261748133-100	906,27	
		SALA	2023-41753535-4536478317		
13.06.2023.	GULAM FEĐA	76 - NAKNADA	HR99		
13.06.2023.	HR8525000093206697765	SALA	HR69 40002-55261748133-191	66,36	
			2023-41753538-4536478322		
13.06.2023.	GULAM FEĐA	77 - NAKNADA	HR99		
13.06.2023.	HR8525000093206697765	SALA	HR69 40002-55261748133-250	26,54	
			2023-41753537-4536482038		
13.06.2023.	ŠIGURECA D.O.O. ZA TRGOVINU I	78 - dug iz	HR99		
13.06.2023.	ZANATSKE USL SPLIT	predstečajne	HR00 13062023	1.613,72	
	HR7425030071100018939	nagodbe	2023-41775434-4536517598		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>13.06.2023.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>102</b>	<b>Promet</b>	<b>57.992,42</b>
				<b>Stanje</b>	<b>0,00</b>
					<b>27.048,78</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>27.048,78</b>

## REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	85.041,20	Privremeno stanje	27.048,78
Naloga na teret	78	Dugovni promet	57.992,42	Rezervirano za naplatu	48,18
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	78	Ukupni promet	-57.992,42	Raspoloživo stanje	27.000,60

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 13.06.2023.

Obračunata naknada -173,76



07.11.2022.	SPLIT PBZ7BAUHAUS	129 - KUPOVINA NA	HR99		249,70	
07.11.2022.	HR7424020061100284828	EFT-POS	HR00 424472XXXXXX6295			
		TERMINALU	4066901736			
07.11.2022.	SPLIT PBZ7BAUHAUS	130 - KUPOVINA NA	HR99		84,90	
07.11.2022.	HR7424020061100284828	EFT-POS	HR00 424472XXXXXX6295			
		TERMINALU	4066904756			
07.11.2022.	SPLIT JADROLINIJA SPLIT	131 - KUPOVINA NA	HR99		196,00	
07.11.2022.	HR7424020061100284828	EFT-POS	HR00 424472XXXXXX6295			
		TERMINALU	4066908262			
07.11.2022.	MILNA ENHR PANTERA 26	132 - TRANSAKCIJA	HR99		1.200,00	
07.11.2022.	HR7424020061100284828	KARTICE IZVAN	HR00 424472XXXXXX6295			
		MBNETA	4066908941			
07.11.2022.	MILNA ENHR PANTERA 26	133 - Naknada za	HR99		18,00	
07.11.2022.	HR7424020061100284828	ispl/upl na bankomatu	HR00 424472XXXXXX6295			
			4066908944			
07.11.2022.	COMET D.O.O. NOVI MAROF	134 - ponuda	HR99		793,50	
07.11.2022.	HR5523600001101746235	2022/27792	HR00 034606-27792-40			
			2022-74635937-4066177791			
Stanje na dan : 07.11.2022.		Broj izvoda	206	Promet	2.542,10	0,00
				Stanje		1.208,33
09.11.2022.	ERSTE ATM A1121060 SPLIT	135 - ISPLATA NA	HR99		1.000,00	
09.11.2022.	Gundulićeva	BANKOMATU IZ	HR00 424472XXXXXX6295			
	HR7424020061100284828	MBNETA	4070816206			
09.11.2022.	ERSTE ATM A1121060 SPLIT	136 - Naknada za	HR99		1,80	
09.11.2022.	Gundulićeva	ispl/upl na bankomatu	HR00 424472XXXXXX6295			
	HR7424020061100284828		4070816209			
09.11.2022.	SUPETAR JADROLINIJA SUPETAR	137 - KUPOVINA NA	HR99		196,00	
9.11.2022.	HR7424020061100284828	EFT-POS	HR00 424472XXXXXX6295			
		TERMINALU	4071016622			
09.11.2022.	CESTAR D.O.O. ZA	138 - po rn 210 za	HR99		112.500,00	
09.11.2022.	GRAĐEVINARSTVO MATICE HRVATSKE	rovokopač JCB JS	HR00 210			
	1 SPLIT	220 N	2022-75426225-4070491427			
	HR2623900011100311919					
Stanje na dan : 09.11.2022.		Broj izvoda	207	Promet	1.197,80	112.500,00
				Stanje		112.510,53
10.11.2022.	ERSTE ATM A1121060 SPLIT	139 - ISPLATA NA	HR99		8.000,00	
10.11.2022.	Gundulićeva	BANKOMATU IZ	HR00 424472XXXXXX6295			
	HR7424020061100284828	MBNETA	4073342772			
10.11.2022.	ERSTE ATM A1121060 SPLIT	140 - Naknada za	HR99		14,40	
10.11.2022.	Gundulićeva	ispl/upl na bankomatu	HR00 424472XXXXXX6295			
	HR7424020061100284828		4073342775			
10.11.2022.	ERSTE ATM A1121060 SPLIT	141 - ISPLATA NA	HR99		2.000,00	
10.11.2022.	Gundulićeva	BANKOMATU IZ	HR00 424472XXXXXX6295			
	HR7424020061100284828	MBNETA	4073342776			
10.11.2022.	ERSTE ATM A1121060 SPLIT	142 - Naknada za	HR99		3,60	
10.11.2022.	Gundulićeva	ispl/upl na bankomatu	HR00 424472XXXXXX6295			
	HR7424020061100284828		4073342779			
10.11.2022.	CROATIA OSIGURANJE D.D.	143 - Isplata za	HR01 935-0303070322-00012		1.200,00	
10.11.2022.	HR4123400091510208108	POSEBNI PROJEKTI	HR01 935-0303070322-00012			
		D.O.O.,-2022/1	2022-75739630-4072724872			
Stanje na dan : 10.11.2022.		Broj izvoda	208	Promet	10.018,00	1.200,00
				Stanje		103.692,53
11.11.2022.	TERAD D.O.O.	144 - dug iz	HR99		84.162,63	
11.11.2022.	HR8323600001101372572	predstečajne	HR00 11112022			
		nagodbe	2022-76044895-4075094586			
11.11.2022.	LIBRATON D.O.O. SPLIT	145 - rn 185/ner1/6	HR99		2.661,36	
11.11.2022.	HR6223600001102571094		HR00 185			
			2022-76044897-4075105221			
11.11.2022.	MARTA BUZOLIĆ ULICA GJURE SZABA	146 - Posudba	HR05 24511-365-000789795327		50.000,00	
11.11.2022.	ZAGREB	sukladno ugovoru o	HR00 11-11-2022			
	HR8823400093211303634	kratkoro	2022-76015075-4074828901			
Stanje na dan : 11.11.2022.		Broj izvoda	209	Promet	86.823,99	50.000,00
				Stanje		66.868,54
12.11.2022.	ERSTE ATM A1121060 SPLIT	147 - ISPLATA NA	HR99		8.000,00	
12.11.2022.	Gundulićeva	BANKOMATU IZ	HR00 424472XXXXXX6295			
	HR7424020061100284828	MBNETA	4077240577			
12.11.2022.	ERSTE ATM A1121060 SPLIT	148 - Naknada za	HR99		14,40	
12.11.2022.	Gundulićeva	ispl/upl na bankomatu	HR00 424472XXXXXX6295			
	HR7424020061100284828		4077240580			
Stanje na dan : 12.11.2022.		Broj izvoda	210	Promet	8.014,40	0,00
				Stanje		58.854,14
13.11.2022.	SPLIT PBZ7BAUHAUS	149 - KUPOVINA NA	HR99		352,78	
13.11.2022.	HR7424020061100284828	EFT-POS	HR00 424472XXXXXX6295			
		TERMINALU	4078869509			
Stanje na dan : 13.11.2022.		Broj izvoda	211	Promet	352,78	0,00
				Stanje		58.501,36
14.11.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	150 - Naplata	HR99		344,47	
14.11.2022.	d.d. RIJEKA	naknade platnog	HR99			
	HR9524020061031262160	prometa	4079976089			



**Jerko Ćurin obrt Tomis**  
**Ivana Pavla II 33 , Konjsko , Klis**  
Oib : 89211784829

Split , 29.01.2024.

## **IZJAVA**

Ovom izjavom potvrđujemo da nemamo nikakvih potraživanja prema firmi Posebni projekti d.o.o. , OIB : 55261748133 , Kopolica 47B , 21 000 Split .

**AUTOMEHANIČARSKI OBRT**  
**"TOMIS"**  
vl. Jerko Ćurin  
Konjsko, Konjsko bb

---



## IZJAVA

Rješenjem Trgovačkog suda u Splitu, poslovni broj 4. Stpn-23/2014 od 17. studenog 2014. kojim se odobrava sklapanje predstečajne nagodbe nad dužnikom POSEBNI PROJEKTI d.o.o. Split, Kopilica 47 b, OIB: 55261748133, kao vjerovnik pod brojem 40 navedeno je trgovačko društvo TOMIS d.o.o. Varaždin, OIB: 05963033942.

Ovom Izjavom izjavljujem da trgovačko društvo TOMIS d.o.o. nikada nije bilo u obvezno-pravnom odnosu s dužnikom POSEBNI PROJEKTI d.o.o., te prema istom nema nikakvih potraživanja, posebice ne s osnova rješenja Trgovačkog suda u Splitu, poslovni broj 4. Stpn-23/2014 od 17. studenog 2014.

U Varaždinu, 20. veljače 2024.

**TOMIS** d.o.o.

direktor

Tomislav Divjak, dipl.ing.stroj.

  
 **TOMIS**  
Varaždin

Ja, javni bilježnik **Ana Kalšan Mališ**, Varaždin, Kapucinski trg 5,  
potvrđujem da je stranka:

**TOMISLAV DIVJAK, OIB 22338627079, VARAŽDIN, VARAŽDIN, ULICA EUGENA  
KVATERNIKA 15**, kao direktor **TOMIS d.o.o., MBS 070056759, OIB 05963033942, Varaždin  
(Grad Varaždin), ULICA EUGENA KVATERNIKA 15**, u mojoj nazočnosti priznala potpis na  
pismenu kao svoj. Potpis na pismenu je istinit. Istovjetnost podnositelja pismena utvrdila sam  
temeljem osobne iskaznice br. 117133232 PU Varaždinska, ovlaštenje za zastupanje utvrđeno je  
uvidom u sudski registar elektroničkim putem na današnji dan.

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar. br. 11. st. 4. ZJP naplaćena u iznosu 1,33 eur.

Javnobilježnička nagrada po čl. 19. st. 1. PPJT zaračunata u iznosu od 3,99 eur uvećana za PDV u  
iznosu od 1,00 eur.

**Broj: OV-1056/2024**

Varaždin, 21.02.2024.



Javni bilježnik  
Ana Kalšan Mališ



25.11.2020.	DUŽEVIĆ FRANE SPLIT HR7924070003230743099	836 - 10/20 DUŽEVIĆ FRANE SALA	HR67 55261748133-20330-0 HR69 40002-55261748133-100 2020-62094819-9051437027	5.987,34	
25.11.2020.	JURČIĆ NIKOLA SRINJINE HR5624070003230980387	837 - 10/20 JURČIĆ NIKOLA SALA	HR67 55261748133-20330-0 HR69 40002-55261748133-100 2020-62094820-9051460561	6.717,89	
25.11.2020.	LOVRIĆ ANTE SPLIT HR3624070003235536449	838 - 10/20 LOVRIĆ ANTE SALA	HR67 55261748133-20330-0 HR69 40002-55261748133-100 2020-62094823-9051460565	5.378,86	
25.11.2020.	EURO DAUS D.D. SPLIT HR6824810001100105371	839 - PONUDA BR.017-01540	HR67 55261748133-01701540 2020-62094601-9051462261	1.928,09	
<b>Stanje na dan : 25.11.2020.</b>		<b>Broj izvoda 171</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>125.754,65</b>	<b>0,00</b> <b>82.950,69</b>
26.11.2020.	ERSTE ATM A1121028 SPLIT , Marmontova ulica bb HR7424020061100284828	840 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX6295 9052987274	5.000,00	
26.11.2020.	ERSTE ATM A1121052 SPLIT , Marmontova ulica bb HR7424020061100284828	841 - Naknada za ispl/lupl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX6295 9052987277	7,50	
<b>Stanje na dan : 26.11.2020.</b>		<b>Broj izvoda 172</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>5.007,50</b>	<b>0,00</b> <b>77.943,19</b>
27.11.2020.	ERSTE ATM A1121028 SPLIT , Gundulićeva 40a HR7424020061100284828	842 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX6295 9054351683	5.000,00	
27.11.2020.	ERSTE ATM A1121028 SPLIT , Gundulićeva 40a HR7424020061100284828	843 - Naknada za ispl/lupl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX6295 9054351686	7,50	
<b>Stanje na dan : 27.11.2020.</b>		<b>Broj izvoda 173</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>5.007,50</b>	<b>0,00</b> <b>72.935,69</b>
28.11.2020.	SPLIT PBZTINA HR7424020061100284828	844 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX6295 9055600987	360,06	
<b>Stanje na dan : 28.11.2020.</b>		<b>Broj izvoda 174</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>360,06</b>	<b>0,00</b> <b>72.575,63</b>
30.11.2020.	ERSTE ATM A1121028 SPLIT , Gundulićeva 40a HR7424020061100284828	845 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX6295 9058140060	5.000,00	
30.11.2020.	ERSTE ATM A1121028 SPLIT , Gundulićeva 40a HR7424020061100284828	846 - Naknada za ispl/lupl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX6295 9058140063	7,50	
30.11.2020.	SUPETAR JADROLINIJA SUPETAR HR7424020061100284828	847 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX6295 9058148765	180,00	
30.11.2020.	SPLIT JADROLINIJA SPLIT HR7424020061100284828	848 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX6295 9058149053	180,00	
30.11.2020.	GRAD PLOČE PLOČE HR4023400091833500008	849 - RN 2567580	HR99 HR24 5770-2567580-0369098 2020-62832832-9057414553	78,48	
30.11.2020.	TRIPODJU d.o.o. DUGOPOLJE HR7724020061100100280	850 - RN 107/09	HR99 HR00 107/09 2020-62832836-9057332375	2.440,00	



## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 19.01.2024. 10:23  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 22.12.2021.

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

POSEBNI PROJEKTI d.o.o.  
 KOPILICA 47 B  
 21000 SPLIT  
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: POSEBNI PROJEKTI d.o.o.  
 OIB: 55261748133

IBAN: HR7424020061100284828  
 Broj računa: 1100284828

Oznaka valute: HRK  
 Broj izvoda: 240

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/BAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
<b>Početno stanje :</b>					
22.12.2021.	ERSTE ATM A1121060 SPLIT , Gundulićeva HR7424020061100284828	1 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX6295 9746620296	8.000,00	
22.12.2021.	ERSTE ATM A1121060 SPLIT , Gundulićeva HR7424020061100284828	2 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX6295 9746620299	12,00	
22.12.2021.	ERSTE ATM A1121060 SPLIT , Gundulićeva HR7424020061100284828	3 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX6295 9746620300	500,00	
22.12.2021.	ERSTE ATM A1121060 SPLIT , Gundulićeva HR7424020061100284828	4 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX6295 9746620303	0,75	
22.12.2021.	SPLIT PBZ7BAUHAUS HR7424020061100284828	5 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX6295 9746631784	455,80	
22.12.2021.	UGRIN-TRADE D.O.O. SPLIT HR182360000101253850	6 - dug po predstečajnoj nagodbi	HR99 HR99 2021-77195484-9746012233	12.924,88	
<b>Stanje na dan :</b> 22.12.2021.				<b>Broj izvoda</b> 240	<b>Promet</b>
					<b>Stanje</b>
				21.893,43	0,00
					154.084,56
<b>Konačno stanje :</b>					154.084,56

