

Stanje na dan :	08.04.2021.	Broj izvoda	008	Promet	0,00	0,10
				Stanje		112.705,69
09.04.2021.	VENDOTEL D.O.O. BUZINSKA	10 - račun br:	4/O/01	HR99		
09.04.2021.	CESTA 58 ZAGREB			HR02 2-43-19		11.718,75
	HR3125000091101394344			2021-19308344-		
				9263630591		
09.04.2021.	VENDOTEL D.O.O. BUZINSKA	11 - račun br:	5/O/01	HR99		
09.04.2021.	CESTA 58 ZAGREB			HR02 2-51-19		11.718,75
	HR3125000091101394344			2021-19308366-		
				9263630621		
Stanje na dan :	09.04.2021.	Broj izvoda	009	Promet	0,00	23.437,50
				Stanje		136.143,19
14.04.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	12 - Naplata naknade platnog prometa		HR99		
14.04.2021.	d.d. RIJEKA			HR99	59,41	
	HR9524020061031262160			9270809736		
Stanje na dan :	14.04.2021.	Broj izvoda	010	Promet	59,41	0,00
				Stanje		136.083,78
27.04.2021.	TEKTON GRADNJA d.o.o. NOVA	13 - PL.RČ.		HR99		
27.04.2021.	VES 17 Zagreb 10000			HR00 6-01		18.750,00
	HR8641240031199001243			2021-23167950-		
				9290246958		
Stanje na dan :	27.04.2021.	Broj izvoda	011	Promet	0,00	18.750,00
				Stanje		154.833,78
28.04.2021.	VENDOTEL D.O.O. BUZINSKA	14 - račun br:	7/O/01	HR99		
28.04.2021.	CESTA 58 ZAGREB			HR02 2-78-19		11.718,75
	HR3125000091101394344			2021-23370011-		
				9291597216		
Stanje na dan :	28.04.2021.	Broj izvoda	012	Promet	0,00	11.718,75
				Stanje		166.552,53
05.05.2021.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	15 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA		HR99		
05.05.2021.	HRVATSKE ZAGREB			HR68 1201-55858475794	8.437,50	
	HR1210010051863000160			2021-24574283-		
				9306626049		
Stanje na dan :	05.05.2021.	Broj izvoda	013	Promet	8.437,50	0,00
				Stanje		158.115,03
14.05.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	16 - Naplata naknade platnog prometa		HR99		
14.05.2021.	d.d. RIJEKA			HR99	102,41	
	HR9524020061031262160			9321340946		
Stanje na dan :	14.05.2021.	Broj izvoda	014	Promet	102,41	0,00
				Stanje		158.012,62
21.05.2021.	TEKTON GRADNJA D.O.O. NOVA	17 - PL.RČ.		HR99		
21.05.2021.	VES 17 ZAGREB			HR00 8-01		18.750,00
	HR8641240031199001243			2021-28831366-		
				9333618219		
Stanje na dan :	21.05.2021.	Broj izvoda	015	Promet	0,00	18.750,00
				Stanje		176.762,62
14.06.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	18 - Naplata naknade platnog prometa		HR99		
14.06.2021.	d.d. RIJEKA			HR99	74,97	
	HR9524020061031262160			9374671578		
Stanje na dan :	14.06.2021.	Broj izvoda	016	Promet	74,97	0,00
				Stanje		176.687,65
15.06.2021.	VENDOTEL D.O.O. BUZINSKA	19 - račun br:	9/O/01	HR99		
15.06.2021.	CESTA 58 ZAGREB			HR02 2-94-19		11.718,75
	HR3125000091101394344			2021-33887944-		
				9377636070		
Stanje na dan :	15.06.2021.	Broj izvoda	017	Promet	0,00	11.718,75
				Stanje		188.406,40
02.07.2021.	VENDOTEL D.O.O. BUZINSKA	20 - račun br:	11/O/01	HR99		
02.07.2021.	CESTA 58 ZAGREB			HR02 2-116-19		11.718,75
	HR3125000091101394344			2021-37669848-		
				9411086457		
Stanje na dan :	02.07.2021.	Broj izvoda	018	Promet	0,00	11.718,75
				Stanje		200.125,15
08.07.2021.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	21 - PRIPIS A'VISTA KAMATE		HR99		
08.07.2021.	HR9124020061101009500			HR99		0,38
				9421902514		
Stanje na dan :	08.07.2021.	Broj izvoda	019	Promet	0,00	0,38
				Stanje		200.125,53
09.07.2021.	MARIJAN DRLJANOVČAN -	22 - NAPLATA RAČUNA 42 KONOS		HR99		
09.07.2021.	KONTO VIRJE			HR02 89-426-43	3.000,00	
	HR1523600001102358055			2021-39188036-		
				9424501417		
Stanje na dan :	09.07.2021.	Broj izvoda	020	Promet	3.000,00	0,00
				Stanje		197.125,53
12.07.2021.	TEKTON GRADNJA D.O.O. NOVA	23 - PL.RČ. 10, 12		HR99		
12.07.2021.	VES 17 ZAGREB			HR00 10-12		37.500,00
	HR8641240031199001243			2021-39805781-		
				9429996930		
Stanje na dan :	12.07.2021.	Broj izvoda	021	Promet	0,00	37.500,00
				Stanje		234.625,53