

BROJ RAČUNA: 20019351000 KASHTILAC D.O.O.
 CO12 - STARI GRAD

ŽIRO RAČUN: 1100203019
 VALUTA: HRK

Konto računa: 80012

Naziv računa: 80012-GIRO BUS.OTHER

REF.	OPIS	RAČUN VEZE	DAT.KNJ.	DAT.VAL.	IZNOS PROMETA	SALDO
800095	2484008 0 1 57101-35683-020 Ref.br. 105438295 Zagrebačka banka 2360000 1000000013 0 22735056		14.09.09	14.09.09	1.953,90	2.007,96
800095	Ref.br. 105438297 Zagrebačka banka 2360000 1000000013 0 22735106		14.09.09	14.09.09	482,62	2.490,58
800095	Ref.br. 105438300 Zagrebačka banka 2360000 1000000013 0 22735218		14.09.09	14.09.09	807,78	3.298,36
708557	UPLATA		15.09.09	15.09.09	6.400,00	9.698,36
800006	Ref.br. 105527218 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV PL. RAČUNA		15.09.09	15.09.09	5.698,14-	4.000,22
800006	2330003 20004256035 1 1300259464-090820-5 Ref.br. 105527376 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV PL. RAČUNA		15.09.09	15.09.09	2.574,42-	1.425,80
800006	2330003 20004256035 1 1300254558-090820-5 Ref.br. 105527334 PORSCHER LEASING D.O.O. UPLATA 35. OBROKA 2484008 0		15.09.09	15.09.09	1.352,41-	73,39
705135	1 59101-22314-355		17.09.09	17.09.09	2.300,00	2.373,39
800011	UPLATA Ref.br. 105675792 ODVJETNIK MARIO BORAS OVRV-594/09 2340009 0		17.09.09	17.09.09	73,39-	2.300,00
800020	Ref.br. 105694419 Zagrebačka banka 2360000 1000000013 0 23030152		17.09.09	17.09.09	321,75	2.621,75
800030	Ref.br. 105709812 VISOVIĆ IGOR "AKVARIJ" FOTOKOPIRNICA OVRV-594/09 2330003 20012213000		17.09.09	17.09.09	1.916,76-	704,99
800031	Ref.br. 105689523 HVARSKI VODOVOD D.O.O. PL. RAČUNA 2330003 20004537001		17.09.09	17.09.09	450,98-	254,01

KAŠTILAC D.O.O.

ŽIRO RAČUN: 1100203019
VALUTA: HRK

REF.	OPIS	RAČUN VEZE	DAT.KNJ.	DAT.VAL.	IZNOS PROMETA	SALDO
Konto računa: 80012						
800037	1 700753-30220030-5 Ref.br. 105709808 ODVJETNIK MARIO BORAS OVRV-594/09		17.09.09	18.09.09	187,64-	66,37
800005	2340009 0 Ref.br. 105735028 FOTOKOPIRNICA AKVARIJ SPLIT		18.09.09	18.09.09	1.464,00	1.530,37
800005	2330003 1100098212 2 6583 Ref.br. 105689128 HVARSKI VODOVOD D.O.O. PL. RAČUNA		18.09.09	18.09.09	1.033,46-	496,91
800005	2330003 20004537001 1 708880-30230110-3 Ref.br. 105689172 T-COM		18.09.09	18.09.09	145,18-	351,73
800005	PL. RAČUNA 2390001 0 1 7200760209-001-0 Ref.br. 105689239 T-COM		18.09.09	18.09.09	146,79-	204,94
800005	PL. RAČUNA 2390001 0 1 7200760209-004-4 Ref.br. 105689276 HRT ZAGREB PL. RAČUNA		18.09.09	18.09.09	78,00-	126,94
800005	2500009 0 1 4043911456-200907-0 Ref.br. 105689369 HRT ZAGREB PL. RAČUNA		18.09.09	18.09.09	78,00-	48,94
703083	2500009 0 1 4043911456-200906-1 UPLATA		24.09.09	24.09.09	7.000,00	7.048,94
800005	Ref.br. 105689339 T-COM PL. RAČUNA 2390001 0		24.09.09	24.09.09	145,18-	6.903,76
800005	1 7200760209-003-6 Ref.br. 105689658 T-COM PL. RAČUNA		24.09.09	24.09.09	145,18-	6.758,58
800007	2390001 0 1 7200760209-002-8 Ref.br. 106038321		24.09.09	24.09.09	842,64-	5.915,94

BROJ RAČUNA: 20019351000
 COL2 - STARI GRAD

KAŠTILJAC D.O.O.
 ŽIRO RAČUN: 1100203019
 VALUTA: HRK

Konto računa: 80012

REF.	OPIS	RAČUN VEZE	DAT.KNJ.	DAT.VAL.	80012-GIRO BUS.OTHER	IZNOS PROMETA	SALDO
	HVARSKI VODOVOD D.O.O.						
	PL. RAČUNA						
	2330003 20004537001						
800007	1 Ref.br. 106036298		24.09.09	24.09.09	1.039,44-		4.876,50
	EPULUM,D.O.O.ZA PRERADU,PROIZVODNJU						
	PL. RAČUNA						
	2390001 0						
800007	1 Ref.br. 106036328		24.09.09	24.09.09	544,59-		4.331,91
	T- COM						
	PL. RAČUNA						
	2390001 0						
800007	1 5011994413-120-8		24.09.09	24.09.09	533,99-		3.797,92
	Ref.br. 106038293						
	OMNIA UT PRAEVALEAT D.O.O.						
	PL. RAČUNA						
	2360000 0						
800008	1 Ref.br. 106110084		25.09.09	25.09.09	206,70		4.004,62
	Zagrebačka banka						
	2360000 1000000013						
	0 23460008						
800008	1 Ref.br. 106110085		25.09.09	25.09.09	988,65		4.993,27
	Zagrebačka banka						
	2360000 1000000013						
	0 23460009						
800009	1 Ref.br. 106038329		25.09.09	25.09.09	3.919,08-		1.074,19
	WFO-LEASING KROATIJEN D.O.O.						
	PL. RAČUNA						
	2500009 0						
706356	1 999-23957-01305169						
	UPLATA						
800012	1 Ref.br. 106238707		29.09.09	29.09.09	4.000,00		5.074,19
	HVARSKI VODOVOD D.O.O.						
	PL. RAČUNA						
	2330003 20004537001						
	1 684355-30220030-5						
800012	1 Ref.br. 106238777		29.09.09	29.09.09	1.188,18-		3.733,86
	FRANIČEVIĆ NEVEN - OBLICA RIBARSKI						
	PL. RAČUNA						
	2330003 20008668000						
	1 103-09						
800012	1 Ref.br. 106238793		29.09.09	29.09.09	1.353,13-		2.380,73
	FRANIČEVIĆ NEVEN - OBLICA RIBARSKI						
	PL. RAČUNA						
	2330003 20008668000						

REF.	OPIS	RAČUN VEZE	DATA. KNJ.	DATA. VAL.	IZNOS PROMETA	SALDO
BROJ RAČUNA: 20019351000 KAŠTILAC D.O.O.						
CO12 - STARI GRAD						
Konto računa: 80012						
800012	1 122-09 Ref.br. 106239047 FRANIČEVIĆ NEVEN - OBLICA RIBARSKI pl pl 2330003 20008668000 1 143-09 Ref.br. 106239069 FRANIČEVIĆ NEVEN - OBLICA RIBARSKI pl rn 2330003 20008668000 1 96-09 Ref.br. 106238748 HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA pl rn 2360000 0 1			29.09.09	907,74-	1.472,99
800012	1 122-09 Ref.br. 106239047 FRANIČEVIĆ NEVEN - OBLICA RIBARSKI pl pl 2330003 20008668000 1 143-09 Ref.br. 106239069 FRANIČEVIĆ NEVEN - OBLICA RIBARSKI pl rn 2330003 20008668000 1 96-09 Ref.br. 106238748 HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA pl rn 2360000 0 1			29.09.09	907,74-	565,25
800012	1 122-09 Ref.br. 106239047 FRANIČEVIĆ NEVEN - OBLICA RIBARSKI pl pl 2330003 20008668000 1 143-09 Ref.br. 106239069 FRANIČEVIĆ NEVEN - OBLICA RIBARSKI pl rn 2330003 20008668000 1 96-09 Ref.br. 106238748 HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA pl rn 2360000 0 1			29.09.09	231,73-	333,52
800007	Ref.br. 106288910 Zagrebačka banka 2360000 1000000013 0 23699770 Ref.br. 106288911 Zagrebačka banka 2360000 1000000013 0 23699771 Kamata na 30/09/09 ISPLATA 708202 ISPLATA 709171 ISPLATA 022614 Naknade blokade-rasknj. 000145 Naknade blokade-rasknj. 711432 UPLATA 800046 Ref.br. 106725915 PORSCHÉ LEASING D.O.O. upl. 43 najam. 2484008 0 1 57101-18057-434 PODMIRA DOSP POTRAŽIVANJA 800006 Ref.br. 107142588 Zagrebačka banka 2360000 1000000013 0 24631557 UPLATA 705659 Ref.br. 107182464 800015 PORSCHÉ LEASING D.O.O. uplata 03.najamnine 2484008 0 1 57101-35683-038 Ref.br. 107182473			30.09.09	519,67	853,19
800007	Ref.br. 106288910 Zagrebačka banka 2360000 1000000013 0 23699770 Ref.br. 106288911 Zagrebačka banka 2360000 1000000013 0 23699771 Kamata na 30/09/09 ISPLATA 708202 ISPLATA 709171 ISPLATA 022614 Naknade blokade-rasknj. 000145 Naknade blokade-rasknj. 711432 UPLATA 800046 Ref.br. 106725915 PORSCHÉ LEASING D.O.O. upl. 43 najam. 2484008 0 1 57101-18057-434 PODMIRA DOSP POTRAŽIVANJA 800006 Ref.br. 107142588 Zagrebačka banka 2360000 1000000013 0 24631557 UPLATA 705659 Ref.br. 107182464 800015 PORSCHÉ LEASING D.O.O. uplata 03.najamnine 2484008 0 1 57101-35683-038 Ref.br. 107182473			30.09.09	127,72	980,91
999998	Ref.br. 106725915 PORSCHÉ LEASING D.O.O. upl. 43 najam. 2484008 0 1 57101-18057-434 PODMIRA DOSP POTRAŽIVANJA 800006 Ref.br. 107142588 Zagrebačka banka 2360000 1000000013 0 24631557 UPLATA 705659 Ref.br. 107182464 800015 PORSCHÉ LEASING D.O.O. uplata 03.najamnine 2484008 0 1 57101-35683-038 Ref.br. 107182473	20019351000		30.09.09	3,31 500,00- 400,00- 84,22- 0,00 70,78- 2.000,00 1.503,63-	984,22 484,22 84,22 0,00 70,78- 1.929,22 425,59
567542	Ref.br. 106725915 PORSCHÉ LEASING D.O.O. upl. 43 najam. 2484008 0 1 57101-18057-434 PODMIRA DOSP POTRAŽIVANJA 800006 Ref.br. 107142588 Zagrebačka banka 2360000 1000000013 0 24631557 UPLATA 705659 Ref.br. 107182464 800015 PORSCHÉ LEASING D.O.O. uplata 03.najamnine 2484008 0 1 57101-35683-038 Ref.br. 107182473			13.10.09	298,82-	126,77
800006	Ref.br. 106725915 PORSCHÉ LEASING D.O.O. upl. 43 najam. 2484008 0 1 57101-18057-434 PODMIRA DOSP POTRAŽIVANJA 800006 Ref.br. 107142588 Zagrebačka banka 2360000 1000000013 0 24631557 UPLATA 705659 Ref.br. 107182464 800015 PORSCHÉ LEASING D.O.O. uplata 03.najamnine 2484008 0 1 57101-35683-038 Ref.br. 107182473			16.10.09	249,60	376,37
705659	Ref.br. 106725915 PORSCHÉ LEASING D.O.O. upl. 43 najam. 2484008 0 1 57101-18057-434 PODMIRA DOSP POTRAŽIVANJA 800006 Ref.br. 107142588 Zagrebačka banka 2360000 1000000013 0 24631557 UPLATA 705659 Ref.br. 107182464 800015 PORSCHÉ LEASING D.O.O. uplata 03.najamnine 2484008 0 1 57101-35683-038 Ref.br. 107182473			19.10.09	2.300,00 897,20-	2.676,37 1.779,17
800015	Ref.br. 106725915 PORSCHÉ LEASING D.O.O. upl. 43 najam. 2484008 0 1 57101-18057-434 PODMIRA DOSP POTRAŽIVANJA 800006 Ref.br. 107142588 Zagrebačka banka 2360000 1000000013 0 24631557 UPLATA 705659 Ref.br. 107182464 800015 PORSCHÉ LEASING D.O.O. uplata 03.najamnine 2484008 0 1 57101-35683-038 Ref.br. 107182473			19.10.09	1.335,82-	443,35

SG - SPLITSKA BANKA

BROJ RAČUNA: 20019351000 KAŠTILAC D.O.O.
 CO12 - STARI GRAD

ŽIRO RAČUN: 1100203019
 VALUTA: HRK

Konto računa: 80012

Naziv računa: 80012-GIRO BUS.OTHER
 RAČUN VEZE DAT.KNJ. DAT.VAL. IZNOS PRGMETA SALDO

REF.	OPIS	RAČUN VEZE	DAT.KNJ.	DAT.VAL.	IZNOS PRGMETA	SALDO
	PORSCHE LEASING D.O.O.					
	uplata 36 obroka					
	2484008 0					
	1 59101-22314-363		23.10.09	23.10.09	5.000,00	5.443,35
706187	UPLATA		23.10.09	23.10.09	2.707,78-	2.735,57
800012	Ref.br. 107560085 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV					
	PL.RAČ,					
	2330003 20004256035					
	1 1300254558-090920-1		23.10.09	26.10.09	1.523,42-	1.212,15
800022	Ref.br. 107559876 MONTRADE -SPLIT DOO ZA INŽINJERING					
	PL.RAČUNA					
	2481000 0					
	1 75					
800022	Ref.br. 107560058 MONTRADE -SPLIT DOO ZA INŽINJERING					
	PL.RAČ.					
	2481000 0					
	1 414-04		23.10.09	26.10.09	799,74-	412,41
707782	UPLATA					
800014	Ref.br. 107692800 PORSCHE LEASING D.O.O.					
	plaćanje računa					
	2484008 0					
	1 57102-35683		27.10.09	27.10.09	1.600,00	2.012,41
800014	Ref.br. 107692854 PORSCHE LEASING D.O.O.					
	porez na cestovna vozila					
	2484008 0					
	1 59101-22314-991		27.10.09	27.10.09	1.001,81-	1.010,60
800014	Ref.br. 107692899 PORSCHE LEASING D.O.O.					
	porez na cestovna vozila					
	2484008 0					
	1 57101-18057-990		27.10.09	27.10.09	307,50-	703,10
705860	UPLATA					
800012	Ref.br. 108049711 KAŠTILAC D.O.O VRBOSKA					
	PLAĆANJE RAČUNA					
	2360000 0					
	1 822591087000-091001-8		27.10.09	27.10.09	615,00-	88,10
712317	UPLATA					
705341	UPLATA					
800008	Ref.br. 108380958 PORSCHE LEASING D.O.O.					
	upl 44 najmnine					
	09.11.09		09.11.09	09.11.09	485,00	616,10
	11.11.09		11.11.09	11.11.09	5.000,00	5.616,10
	11.11.09		11.11.09	11.11.09	1.490,21-	4.125,89
	05.11.09		05.11.09	05.11.09	1.843,00	1.931,10
	05.11.09		05.11.09	05.11.09	1.800,00-	131,10

BROJ RAČUNA: 20019351000 KASŤILAC D.O.O.
 C012 - STARI GRAD

ŽIRO RAČUN: 1100203019
 VALUTA: HRK

Konto računa: 80012

REF.	OPIS	RAČUN VEZE	DAT.KNJ.	DAT.VAL.	IZNOS PROMETA	SALDO
2484008 0						
1 57101-18057-442						
800008	Ref.br. 108381009		11.11.09	11.11.09	3.730,33-	395,56
	HYPO-LEASING KROATIEN D.O.O.					
	pl računa					
	2500009 0					
	1 999-23957-01305169					
709536	UPLATA					
800019	Ref.br. 108722150		17.11.09	17.11.09	31.000,00	31.395,56
	HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV		17.11.09	17.11.09	5.870,10-	25.525,46
	2330003 20004256035					
800019	1 1300259464-090920-1					
	Ref.br. 108722180		17.11.09	17.11.09	1.102,50-	24.422,96
	OPĆINA JELSA-OPĆINSKI PRORAČUN					
	2330003 20000647000					
	24 24-5770-403550					
800029	Ref.br. 108720737		17.11.09	18.11.09	14.318,17-	10.104,79
	MESNA INDUSTRIJA BRA, A PIVAC D.O.O.					
	2340009 0					
800029	1 10842-0101025412					
	Ref.br. 108722211		17.11.09	18.11.09	897,21-	9.207,58
	PORSCH LEASING D.O.O.					
	uplata 04.najamnine					
	2484008 0					
800029	1 57101-35683-046					
	Ref.br. 108722296		17.11.09	18.11.09	1.335,66-	7.871,92
	PORSCH LEASING D.O.O.					
	uplata 37obroka					
	2484008 0					
800029	1 59101-22314-371					
	Ref.br. 108722360		17.11.09	18.11.09	1.230,00-	6.641,92
	SPES TOURS ZA TURIZAM I TRGOVINU KR					
	Plaćanje računa					
	2340009 0					
800029	1 10842-0101025412					
	Ref.br. 108722637		17.11.09	18.11.09	1.728,03-	4.913,89
	BOBO TRGOVINA DOO ZA TRGOVINU					
	Plaćanje računa					
	2481000 0					
800029	1 2254					
	Ref.br. 108722662		17.11.09	18.11.09	214,86-	4.699,03
	T-COM					
	Plaćanje računa					
	2390001 0					
800029	1 5011994413-122-4					
	Ref.br. 108722701		17.11.09	18.11.09	147,38-	4.551,65
	T-COM					

BROJ RAČUNA: 20019351000
 C012 - STARI GRAD

ŽIRO RAČUN: 1100203019
 VALUTA: HRK

KAŠTILJAC D.O.O.

Konto računa: 80012

Naziv računa: 80012-GIRO BUS.OTHER

REF.	OPIS	RAČUN VEZE	DAT.KNJ.	DAT.VAL.	IZNOS PROMETA	SALDO
	Plaćanje računa					
	2390001 0					
	1 7200760209-006-0					
800029	Ref.br. 108722733 KOMUNALNO VRBOSKA D.O.O. ZA KOMUNAL plaćanje računa		17.11.09	18.11.09	59,25-	4.492,40
	2340009 0					
	1 163-09					
800029	Ref.br. 108722746 KOMUNALNO VRBOSKA D.O.O. ZA KOMUNAL plaćanje računa		17.11.09	18.11.09	305,00-	4.187,40
	2340009 0					
	1 667-09					
800029	Ref.br. 108722844 KOMUNALNO VRBOSKA D.O.O. ZA KOMUNAL plaćanje računa		17.11.09	18.11.09	1.500,60-	2.686,80
	2340009 0					
	1 1467-09					
800029	Ref.br. 108722854 KOMUNALNO VRBOSKA D.O.O. ZA KOMUNAL plaćanje računa		17.11.09	18.11.09	307,50-	2.379,30
	2340009 0					
	1 1820-09					
800029	Ref.br. 108722868 KOMUNALNO VRBOSKA D.O.O. ZA KOMUNAL plaćanje računa		17.11.09	18.11.09	305,00-	2.074,30
	2340009 0					
	1 333-09					
800029	Ref.br. 108722883 KOMUNALNO VRBOSKA D.O.O. ZA KOMUNAL plaćanje računa		17.11.09	18.11.09	305,00-	1.769,30
	2340009 0					
	1 839-09					
800029	Ref.br. 108722900 KOMUNALNO VRBOSKA D.O.O. ZA KOMUNAL plaćanje računa		17.11.09	18.11.09	305,00-	1.464,30
	2340009 0					
	1 1459-09					
800029	Ref.br. 108722908 KOMUNALNO VRBOSKA D.O.O. ZA KOMUNAL plaćanje računa		17.11.09	18.11.09	1.383,75-	80,55
	2340009 0					
	1 1647-09					
709688	UPLATA		19.11.09	19.11.09	19.500,00	19.580,55
800022	Ref.br. 108858819 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV plaćanje računa		19.11.09	19.11.09	2.793,48-	16.787,07

BROJ RAČUNA: 20019351000 KAŠTILAC D.O.O. ŽIRO RAČUN: 1100203019
 COL2 - STARI GRAD VALUTA: HRK

REF.	OPIS	RAČUN VEZE	DAT.KNJ.	DAT.VAL.	IZNOS PROMETA	SALDO
	Konto računa: 80012					
	2330003 20004256035					
	1 1300259464-091020-0					
800022	Ref.br. 108858841 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV		19.11.09	19.11.09	1.872,04-	14.915,03
	2330003 20004256035					
	1 1300254558-091020-0					
800022	Ref.br. 108858890 HVARSKI VODOVOD D.O.O.		19.11.09	19.11.09	552,98-	14.362,05
	Plaćanje računa					
	2330003 20004537001					
	1 740300-30220030-5					
800022	Ref.br. 108858957 HVARSKI VODOVOD D.O.O.		19.11.09	19.11.09	1.014,15-	13.347,90
	Plaćanje računa					
	2330003 20004537001					
	1 732214-30220030-8					
800022	Ref.br. 108856711 T-Mobile		19.11.09	19.11.09	2.895,33-	10.452,57
	račun za usluge					
	2360000 0					
	1 822591087000-091101-4					
800022	Ref.br. 108856784 HYPO-LEASING KROATIEN D.O.O.		19.11.09	19.11.09	3.399,05-	7.053,52
	plaćanje rate					
	2500009 0					
	1 999-23957-01305169					
800022	Ref.br. 108856822 BOBO TRGOVINA DOO ZA TRGOVINU		19.11.09	19.11.09	1.152,02-	5.901,50
	plaćanje računa					
	2481000 0					
	1 2560					
800022	Ref.br. 108856846 BOBO TRGOVINA DOO ZA TRGOVINU		19.11.09	19.11.09	1.152,02-	4.749,48
	plaćanje računa					
	2481000 0					
	1 2117					
800022	Ref.br. 108856882 T-Com		19.11.09	19.11.09	228,62-	4.520,86
	plaćanje računa					
	2390001 0					
	1 5011994413-121-6					
800022	Ref.br. 108857881 T-com		19.11.09	19.11.09	160,23-	4.360,63
	plaćanje računa					
	2390001 0					
	1 7200760209-005-2					
800022	Ref.br. 108858507		19.11.09	19.11.09	596,19-	3.764,44

BROJ RAČUNA: 20019351000
 COL2 - STARI GRAD
 KAŠTILJAC D.O.O.

ŽIRO RAČUN: 1100203019
 VALUTA: HRK

Konto računa: 80012

REF.	OPIS	RAČUN VEZE	DATA.KNJ.	DAT.VAL.	80012-GIRO BUS.OTHER	IZNOS PROMETA	SALDO
2330003	20028272000						
1	23						
800009	Ref.br. 110648487 PORSCH LEASING D.O.O. uplata 05 najamnine 2484008 0		23.12.09	23.12.09	901,50-		188,39
706348	1 57101-35683-054 ISPLATA		24.12.09	24.12.09	120,00-		68,39
707458	UPLATA		31.12.09	31.12.09	7.200,00		7.268,39
800016	Ref.br. 110964651 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV plaćanje računa		31.12.09	31.12.09	2.299,25-		4.975,14
2330003	20004256035						
1	1300259464-091120-6						
800016	Ref.br. 110962775 HRT		31.12.09	31.12.09	329,95-		4.645,19
2500009	0						
1	1240908771-200912-5						
800016	Ref.br. 110962834 PORSCH LEASING D.O.O. uplata 46 najamnine 2484008 0		31.12.09	31.12.09	1.505,77-		3.139,42
1	57101-18057-469						
800016	Ref.br. 110962862 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK uplata obveze za 11/09		31.12.09	31.12.09	397,47-		2.741,95
1001005	0						
21	1406-00791741-9011						
800016	Ref.br. 110962922 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK uplata obveze za 10/09		31.12.09	31.12.09	397,47-		2.344,48
1001005	0						
21	1406-00791741-9010						
800016	Ref.br. 110962965 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK uplata obveze za 09/09		31.12.09	31.12.09	397,47-		1.947,01
1001005	0						
21	1406-00791741-9009						
800016	Ref.br. 110963144 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK uplata obveze za 8/09		31.12.09	31.12.09	145,38-		1.801,63
1001005	0						
21	1406-00791741-9008						
800016	Ref.br. 110963436 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK uplata obveze za 8/09		31.12.09	31.12.09	709,37-		1.092,26
1001005	0						

BROJ RAČUNA: 20019351000
 C012 - STARI GRAD

KAŠTILJAC D.O.O.
 ŽIRO RAČUN: 1100203019
 VALUTA: HRK

Konto računa: 80012

Naziv računa: 80012-GIRO BUS.OTHER

REF.	OPIS	RAČUN VEZE	DAT.KNJ.	DAT.VAŁ.	IZNOS PROMETA	SALDO
800016	21 1406-00791741-9008 Ref.br. 110964451 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK uplata obveze za 8/09 1001005 0		31.12.09	31.12.09	145,38-	946,88
800016	21 1406-00791741-9008 Ref.br. 110965477 BA COM D.O.O. Plaćanje računa 2407000 0		31.12.09	31.12.09	700,00-	246,88
999998	1 Kamata na 31/12/09	20019351000	31.12.09	31.12.09	0,73	247,61
719867	ISPLATA		04.01.10	04.01.10	200,00-	47,61
707729	UPLATA		26.01.10	26.01.10	7.400,00	7.447,61
800015	Ref.br. 112146566 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV plaćanje računa 2330003 20004256035 1 1300254558-091120-6		26.01.10	26.01.10	2.547,03-	4.900,58
800025	Ref.br. 112146378 T-COM Plaćanje računa 2390001 0		26.01.10	27.01.10	309,61-	4.590,97
800025	1 5011994413-123-2 Ref.br. 112146396 PORSCH LEASING D.O.O. uplata 39 obroka 2484008 0		26.01.10	27.01.10	1.284,20-	3.306,77
800025	1 59101-22314-398 Ref.br. 112146410 PORSCH LEASING D.O.O. uplata 06 najamnine 2484008 0		26.01.10	27.01.10	900,89-	2.405,88
800025	1 57101-35683-062 Ref.br. 112146570 PORSCH LEASING D.O.O. plaćanje računa 2484008 0		26.01.10	27.01.10	1.339,62-	1.066,26
800025	1 59102-22314 Ref.br. 112146388 PORSCH LEASING D.O.O. plaćanje računa 2484008 0		26.01.10	27.01.10	1.008,15-	58,11
706973	UPLATA		29.01.10	29.01.10	4.200,00	4.258,11
800010	Ref.br. 112283389 BA-COM D.O.O. ZA TRG., UGOST. I PRIJE		29.01.10	29.01.10	1.298,44-	2.959,67

BROJ RAČUNA: 20019351000 KRAŠTILAC D.O.O. ŽIRO RAČUN: 1100203019
 COL2 - STARI GRAD VALUTA: HRK

Konto računa: 80012 Naziv računa: 80012-GIRO BUS.OTHER
 RAČUN VEZE DAT.KNJ. DAT.VAL. IZNOS PROMETA SALDO

REF.	OPIS	RAČUN VEZE	DAT.KNJ.	DAT.VAL.	IZNOS PROMETA	SALDO
800010	rn 577-uo1 2330003 20028272000 1 Ref.br. 112283498 HT		29.01.10	29.01.10	2.824,67-	135,00
707713 800036	pl po opom 2360000 0 1 5505000122215-2 UPLATA Ref.br. 112362421 ht-telekom		01.02.10 01.02.10	01.02.10 01.02.10	2.600,00 2.613,58-	2.735,00 121,42
707899 800015	PL. RAČUNA 12/09 2360000 0 1 822591087000-100101-1 UPLATA Ref.br. 112560089 PORSCH LEASING D.O.O. upl 47 naj.		05.02.10 05.02.10	05.02.10 05.02.10	1.600,00 1.543,95-	1.721,42 177,47
567584 710553 800062	2484008 0 1 57101-18057-477 ZATVARANJE DOSPJELIH POTR UPLATA Ref.br. 113467006 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV plačanje računa		22.02.10 22.02.10 22.02.10	22.02.10 22.02.10 22.02.10	147,00- 11.000,00 1.195,36-	30,47 11.030,47 9.835,11
800068	2330003 20004256035 1 1300259464-091221-0 Ref.br. 113466722 PORSCH LEASING D.O.O. uplata 40 obroka		22.02.10	23.02.10	1.288,56-	8.546,55
800068	2484008 0 1 59101-22314-401 Ref.br. 113466747 PORSCH LEASING D.O.O. uplata o7 najamnine		22.02.10	23.02.10	903,95-	7.642,60
800068	2484008 0 1 57101-35683-070 Ref.br. 113466841 HT račun telekom.usluga		22.02.10	23.02.10	310,00-	7.332,60
800068	2360000 0 1 822872924001-100201-0 Ref.br. 113466937 HT račun telekomunikacijskih usluga		22.02.10	23.02.10	162,18-	7.170,42
	2360000 0 1 823044072001-100201-9					

BROJ RAČUNA: 20019351000 KAŠTILAC D.O.O.
 CO12 - STARI GRAD

ŽIRO RAČUN: 1100203019
 VALUTA: HRK

Konto računa: 80012

Naziv računa: 80012-GIRO BUS.OTHER

REF.	OPIS	RAČUN VEZE	DAT.KNJ.	DAT.VAL.	IZNOS PROMETA	SALDO
800068	Ref.br. 113466970 BOBO TRGOVINA DOO ZA TRGOVINU plaćanje računa 3034 2481000 0		22.02.10	23.02.10	1.152,02-	6.018,40
800068	1 Ref.br. 113466996 HEP-OPSKRBA D.O.O. ZA OPSKRBU POTRO Plaćanje računa 2340009 0		22.02.10	23.02.10	1.845,40-	4.173,00
800068	1 Ref.br. 113467047 HYPO-LEASING KROATIEN D.O.O. plaćanje računa 2500009 0		22.02.10	23.02.10	3.341,21-	831,79
704136	1 Ref.br. 113467047 HYPO-LEASING KROATIEN D.O.O. plaćanje računa 2500009 0		05.03.10	05.03.10	300,00-	531,79
703199	1 Ref.br. 113467047 HYPO-LEASING KROATIEN D.O.O. plaćanje računa 2500009 0		08.03.10	08.03.10	300,00-	231,79
567502	1 Ref.br. 113467047 HYPO-LEASING KROATIEN D.O.O. plaćanje računa 2500009 0		12.03.10	12.03.10	219,27-	12,52
711129	1 Ref.br. 113467047 HYPO-LEASING KROATIEN D.O.O. plaćanje računa 2500009 0		12.03.10	12.03.10	2.000,00	2.012,52
800010	1 Ref.br. 114345806 PORSCEE LEASING D.O.O. PL NAJAMN. 2484008 0		12.03.10	12.03.10	1.555,15-	457,37
800008	1 Ref.br. 114702350 HYPO-LEASING KROATIEN D.O.O. OV-4435/05		18.03.10	18.03.10	457,37-	0,00
999998	1 Ref.br. 115820852 MATEO TRGOVAČKI OBRT ANDRIĆ SLABANA 2340009 1160070997	20019351000	31.03.10	31.03.10	0,46	0,46
800007	1 Ref.br. 115820852 MATEO TRGOVAČKI OBRT ANDRIĆ SLABANA 2340009 1160070997		13.04.10	13.04.10	247,97	248,43
705910	1 Ref.br. 115891961 HYPO-LEASING KROATIEN D.O.O. OV-4435/05		14.04.10	14.04.10	4.000,00	4.248,43
800011	1 Ref.br. 115891961 HYPO-LEASING KROATIEN D.O.O. OV-4435/05		14.04.10	14.04.10	248,43-	4.000,00
800006	1 Ref.br. 115990556 HYPO-LEASING KROATIEN D.O.O. OV-4435/05		15.04.10	15.04.10	4.000,00-	0,00
000362	1 Ref.br. 115990556 HYPO-LEASING KROATIEN D.O.O. OV-4435/05		23.04.10	23.04.10	110,00-	110,00-
708351	1 Ref.br. 115990556 HYPO-LEASING KROATIEN D.O.O. OV-4435/05		23.04.10	23.04.10	4.000,00	3.890,00

BROJ RAČUNA: 20019351000
 CO12 - STARI GRAD

KAŠTILJAC D.O.O.

ŽIRO RAČUN: 1100203019
 VALUTA: HRK

Konto računa: 80012

Naziv računa: 80012-GIRO BUS.OTHER

REF.	OPIS	RAČUN VEZE	DAT.KNJ.	DAT.VAL.	IZNOS PROMETA	SALDO
800030	Ref.br. 116493688 HYPO-LEASING KROATIEN D.O.O. OV-4435705 2500009 0 1 922-23957-01305168		23.04.10	26.04.10	2.474,24	1.415,76
714395	UPLATA		26.04.10	26.04.10	6.000,00	7.415,76
800108	Ref.br. 116552499 HT		26.04.10	27.04.10	2.533,43	4.882,33
800108	pl rn 2360000 0 1 822591087000-100201-8 Ref.br. 116552608 PORSCHE LEASING D.O.O.		26.04.10	27.04.10	897,21	3.985,12
800108	pl rn 2484008 0 1 57101-35683-097 Ref.br. 116552625 PORSCHE LEASING D.O.O.		26.04.10	27.04.10	1.278,95	2.706,17
800108	pl rn 2484008 0 1 59101-22314-428 Ref.br. 116552740 PORSCHE LEASING D.O.O.		26.04.10	27.04.10	1.564,18	1.141,99
800108	upl naj. 2484008 0 1 57101-18057-493 Ref.br. 116553096 HT		26.04.10	27.04.10	213,82	928,17
706704	pl rn 2360000 0 1 823044072001-100301-5		29.04.10	29.04.10	4.000,00	4.928,17
800014	UPLATA Ref.br. 116689891 METRO DUGOPOLJE PDV 32-119-211 2360000 0		29.04.10	29.04.10	4.827,48	100,69
999922	1 TROŠAK VODENJA RAČUNA	20019351000	30.04.10	30.04.10	20,00	80,69
999922	NAKNADA ZA UPLATU-BANKA	20019351000	30.04.10	30.04.10	52,20	28,49
999922	EXTER.NALOG PAPIR NCS1BAN	20019351000	30.04.10	30.04.10	30,00	1,51
999922	EXTER.NALOG PAPIR NCS3BAN	20019351000	30.04.10	30.04.10	15,00	16,51
999922	TROŠAK SLANJA IZVODA	20019351000	30.04.10	30.04.10	7,50	24,01
713063	UPLATA		03.05.10	03.05.10	12.500,00	12.475,99
800033	Ref.br. 116801629 BA-COM D.O.O. ZA TRG., UGOST.I PRIJE		03.05.10	03.05.10	5.000,00	7.475,99
	pl rn 2330003 20028272000					

BROJ RAČUNA: 20019351000
 CO12 - STARI GRAD

KAŠTILJAC D.O.O.
 ŽIRO RAČUN: 1100203019
 VALUTA: HRK

Konto računa: 80012

REF.	OPIS	RAČUN VEZE	DAT. KNJ.	DAT. VAL.	IZNOS PROMETA	SALDO
800033	1 Ref.br. 116801250 MATEO TRGOVAČKI OBRT ANDRI. SLADANA VRACANJE KRIVE UPLATE 2340009 0		03.05.10	03.05.10	247,97-	7.228,02
800033	1 Ref.br. 116801329 Ht Pl telek usl 03/10 2360000 0		03.05.10	03.05.10	2.148,64-	5.079,38
800033	1 Ref.br. 116801479 Ht Pl telek usl 2360000 0		03.05.10	03.05.10	2.132,20-	2.947,18
800033	1 Ref.br. 116801521 Ht Pl rn 2390001 0		03.05.10	03.05.10	1.212,26-	1.734,92
800033	1 Ref.br. 116801583 Ht Pl rn 2390001 0		03.05.10	03.05.10	1.292,16-	442,76
709525	1 UPLATA					
800009	1 Ref.br. 116855403 BOBO TRGOVINA DOO ZA TRGOVINU PL.RAČ. 2481000 0		04.05.10	04.05.10	1.500,00	1.942,76
			04.05.10	04.05.10	1.890,09-	52,67
707277	1 UPLATA					
800012	1 Ref.br. 116978360 PORSCHE LEASING D.O.O. upl.8 najamnine 2484008 0		06.05.10	06.05.10	3.800,00	3.852,67
			06.05.10	06.05.10	897,81-	2.954,86
800012	1 Ref.br. 116978500 PORSCHE LEASING D.O.O. upl.41 obroka 2484008 0		06.05.10	06.05.10	1.279,83-	1.675,03
800012	1 Ref.br. 116978520 PORSCHE LEASING D.O.O. upl.50 najamnine 2484008 0		06.05.10	06.05.10	1.581,90-	93,13

REF.	OPIS	RAČUN VEZE	DAT.KNJ.	DAT.VAL.	IZNOS PROMETA	SALDO
BROJ RAČUNA: 20019351000 COL2 - STARI GRAD KASTILJAC D.O.O. ŽIRO RAČUN: 1100203019 VALUTA: HRK Naziv računa: 80012-GIRO BUS.OTHER						
710239	1 57101-18057-507 UPLATA		11.05.10	11.05.10	1.500,00	1.593,13
800008	Ref.br. 117236182 NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO S PREDRAČUN 2175		11.05.10	11.05.10	1.480,00-	113,13
709189	2492008 0 2 15222 UPLATA		13.05.10	13.05.10	6.600,00	6.713,13
800010	Ref.br. 117379085 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV		13.05.10	13.05.10	2.643,10-	4.070,03
800010	pl rn 2330003 20004256035 1 1300259464-100420-2		13.05.10	13.05.10	4.000,00-	70,03
708696	Ref.br. 117379140 HEP-OPSKRBA D.O.O. ZA OPSKRBU POTRO		18.05.10	18.05.10	3.300,00	3.370,03
800020	pl rn 2340009 0 1 0010052179-100420-4		18.05.10	18.05.10	3.299,64-	70,39
	Ref.br. 117712907 HYPO-LEASING KROATIEN D.O.O.		24.05.10	24.05.10	6.000,00	6.070,39
715451	pl rn 2500009 0 1 999-23957-01305169		24.05.10	24.05.10	3.150,15-	2.920,24
800087	UPLATA Ref.br. 118009761 BOBO TRGOVINA DOO ZA TRGOVINU		24.05.10	24.05.10	2.800,32-	119,92
800087	pl rn 2481000 0 1 Ref.br. 118009820 MAGO 94 D.O.O. ZA TRGOVINU I USL		24.05.10	24.05.10	4.300,00	4.419,92
708139	pl rn 2340009 0 1 UPLATA		25.05.10	25.05.10	121,32-	4.298,60
800009	Ref.br. 118068746 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV		25.05.10	25.05.10	1.358,00-	2.940,60
800009	04/10 2330003 20004256035 1 1300259458-100420-2		25.05.10	25.05.10	895,38-	2.045,22
800009	Ref.br. 118068773 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV		25.05.10	25.05.10		
800009	04/10 2330003 20004256035 1 1300259464-100420-2		25.05.10	25.05.10		
800009	Ref.br. 118068804		25.05.10	25.05.10		

BROJ RAČUNA: 20019351000
 CO12 - STARI GRAD

KAŠTILAC D.O.O.
 ŽIRO RAČUN: 1100203019
 VALUTA: HRK

Konto računa: 80012

Naziv računa: 80012-GIRO BUS.OTHER

REF.	OPIS	RAČUN VEZE	DATA.KNJ.	DAT.VAL.	IZNOS PROMETA	SALDO
	PORSCHÉ LEASING D.O.O.					
	2484008 0					
	1 57101-35683-100					
800009	Ref.br. 118068854		25.05.10	25.05.10	1.276,33-	768,89
	PORSCHÉ LEASING D.O.O.					
	2484008 0					
	1 59101-22314-436					
800009	Ref.br. 118068870		25.05.10	25.05.10	650,90-	117,99
	HT					
	04/10					
	2360000 0					
	1 823044072001-100501-8					
800010	Ref.br. 118163041		27.05.10	27.05.10	592,97	710,96
	Zagrebačka banka					
	2360000 1000000013					
	0 37017915					
713418	UPLATA					
800081	Ref.br. 118277279		31.05.10	31.05.10	3.000,00	3.710,96
	Zagrebačka banka					
	2360000 1000000013					
	0 37182999					
800082	Ref.br. 118277261		31.05.10	31.05.10	1.116,99	6.216,35
	Zagrebačka banka					
	2360000 1000000013					
	0 37182418					
999922	TROŠAK VOENJA RAČUNA					
999922	NAKNADA ZA UPLATU-BANKA					
999922	INTERNI NALOG-PAPIR BANKA					
999922	EXTER.NALOG PAPIR NCSIBAN					
999922	EXTER.NALOG PAPIR NCS3BAN					
999922	TROŠAK SLANJA IZVODA					
800101	Ref.br. 118290741		31.05.10	01.06.10	1.941,04-	4.016,56
	HT					
	pi rn telekom usl 04/10					
	2360000 0					
	1 822591087000-100501-7					
800101	Ref.br. 118290763		31.05.10	01.06.10	269,48-	3.747,08
	HT					
	pi rn					
	2360000 0					
	1 823044072001-100401-1					
800101	Ref.br. 118290783		31.05.10	01.06.10	192,24-	3.554,84
	HT					
	pl rn					
	2390001 0					
	1 7200760209-012-5					
800101	Ref.br. 118290852		31.05.10	01.06.10	1.248,14-	2.306,70

BROJ RAČUNA: 20019351000 KAŠTILJAC D.O.O.
 CO12 - STARI GRAD

ŽIRO RAČUN: 1100203019
 VALUTA: HRK

Konto računa: 80012

REF.	OPIS	RAČUN VEZE	DAT.KNJ.	DAI.VAL.	IZNOS PROMETA	SALDO
800099	1 11 Ref.br. 118949051 HEP-OPSKRBA D.O.O. ZA OPSKRBU POTRO PL.RAČUNA 2340009 0		14.06.10	15.06.10	5.204,41-	12.569,04
800099	1 0010052179-100420-4 Ref.br. 118949069 HYPO-LEASING KROATIJEN D.O.O. PL.RAČUNA 2500009 0		14.06.10	15.06.10	6.610,02-	5.959,02
800099	1 999-23957-01305169 Ref.br. 118950574 PORSCHÉ LEASING D.O.O. DUG		14.06.10	15.06.10	402,67-	5.556,35
800099	2484008 0 0 59102-22314 Ref.br. 118951409 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE PDV		14.06.10	15.06.10	5.000,00-	556,35
800099	1001005 0 68 1201-94010434134 Ref.br. 118951513 PORSCHÉ LEASING D.O.O. DUG		14.06.10	15.06.10	402,65-	153,70
70382	2484008 0 0 57102-35683 UPLATA		16.06.10	16.06.10	3.000,00	3.153,70
704400	UPLATA		17.06.10	17.06.10	6.500,00	9.653,70
800009	Ref.br. 119193227 Zagrebačka banka 2360000 1000000013 0 3821551		17.06.10	17.06.10	1.417,65	11.071,35
800009	Ref.br. 119187987 METRO ZAGREB RAČUN 009-003418 2360000 0		17.06.10	17.06.10	9.589,31-	1.482,04
711103	1 009-003418 UPLATA		23.06.10	23.06.10	1.400,00	2.882,04
800051	Ref.br. 119471078 BOBO TRGOVINA DOO ZA TRGOVINU Pl.računa 2481000 0		23.06.10	23.06.10	1.890,09-	991,95
800051	1 Ref.br. 119471203 PORSCHÉ LEASING D.O.O. uplata najma u iznosu 122,57 eur 2484008 0		23.06.10	23.06.10	895,37-	96,58

BROJ RAČUNA: 20019351000 KAŠTILAC D.O.O. ŽIRO RAČUN: 1100203019
 COL2 - STARI GRAD VALUTA: HRK

Konto računa: 80012 Naziv računa: 80012-GIRO BUS.OTHER
 REF. OPIS RAČUN VEZE DAT.KNJ. DAT.VAL. IZNOS PROMETA SALDO

706514	1 57101-35683-119		29.06.10	29.06.10	16.500,00		16.596,58
800009	UPLATA		29.06.10	29.06.10	2.500,00-		14.096,58
	Ref.br. 119695174						
	BA-COM D.O.O. ZA TRG., UGOST.I PRIJE račun						
	2330003 20028272000						
800009	1 Ref.br. 119695399	RAČUN VEZE	29.06.10	29.06.10	1.267,25-		12.829,33
	HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV						
	RAČUN ZA 5						
	2330003 20004256035						
800009	1 1300259464-100520-9	RAČUN VEZE	29.06.10	29.06.10	649,91-		12.179,42
	Ref.br. 119695692						
	HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV 5/2010						
	2330003 20004256035						
800009	1 1300254558-100520-9	RAČUN VEZE	29.06.10	29.06.10	310,30-		11.869,12
	Ref.br. 119695222						
	T-COM						
	2360000 0						
800009	1 7200760209-013-3	RAČUN VEZE	29.06.10	29.06.10	508,69-		11.360,43
	Ref.br. 119695272						
	T-COM						
	ZA 5011994413-129-1						
	2360000 0						
800009	1 5011994413-129-1	RAČUN VEZE	29.06.10	29.06.10	206,48-		11.153,95
	Ref.br. 119695320						
	H1 TELEKOM						
	PLAĆANJE RAČUNA						
	2390001 0						
800009	1 100971229-0510-9	RAČUN VEZE	29.06.10	29.06.10	1.947,97-		9.205,98
	Ref.br. 119695451						
	HRV TELEKOM D.D.						
	RAČUN ZA 5						
	2360000 0						
800009	1 822591087000-100601-3	RAČUN VEZE	29.06.10	29.06.10	80,00-		9.125,98
	Ref.br. 119695487						
	HRV TELEVIZIJA						
	RAČUN ZA 6						
	2500009 0						
800009	1 4043911456-201006-0	RAČUN VEZE	29.06.10	29.06.10	1.276,33-		7.849,65
	Ref.br. 119695534						
	PORSCH LEASING D.O.O.						
	UPLATA 44 OBROKA						
	2484008 0						
800009	1 59101-22314-444	RAČUN VEZE	29.06.10	29.06.10	3.727,54-		4.122,11
	Ref.br. 119695602						

BROJ RAČUNA: 20019351000
 COL2 - STARI GRAD
 KAŠTILJAC D.O.O.

ŽIRO RAČUN: 1100203019
 VALUTA: HRK

Konto računa: 80012

REF. OPIS
 Naziv računa: 80012-GIRO BUS.OTHER
 IZNOS PROMETA

REF.	OPIS	RAČUN VEZE	DAT.KNJ.	DAT.VAL.	RAČUN VEZE	DAT.KNJ.	DAT.VAL.	IZNOS PROMETA	SALDO
	<u>HYP-LEASING KROATIEN D.O.O.</u>								
	<u>RAČUN 11000342632</u>								
	<u>250009 0</u>								
800009	1 999-23957-01305169 Ref.br. 119695640 METRO HRVATSKA 2360000 0		29.06.10	29.06.10				3.874,44-	247,67
800009	1 Ref.br. 119695731 hrvat.telekom račun za 5 2360000 0		29.06.10	29.06.10				140,00-	107,67
999922	1 823044072001-100601-4 TROŠAK VOĐENJA RAČUNA	20019351000	30.06.10	30.06.10				20,00-	87,67
999922	NAKNADA ZA UPLATU-BANKA	20019351000	30.06.10	30.06.10				179,55-	91,88-
999922	INTERNI NALOG-PAPIR BANKA	20019351000	30.06.10	30.06.10				16,00-	107,88-
999922	EXTER.NALOG PAPIR NCS1BAN	20019351000	30.06.10	30.06.10				60,00-	167,88-
999922	EXTER.NALOG PAPIR NCS3BAN	20019351000	30.06.10	30.06.10				80,00-	247,88-
999998	TROŠAK SLANJA IZVODA Kamata na 30/06/10	20019351000	30.06.10	30.06.10				21,00-	268,88-
401064	PenInt AutoSet20019351001	20019351000	01.07.10	01.07.10				1,04	267,84-
800010	Ref.br. 119833908 Zagrebačka banka 2360000 1000000013 0 38931337		01.07.10	01.07.10				955,50	687,64
723724	UPLATA								
800009	Ref.br. 119888739 Zagrebačka banka 2360000 1000000013 0 39005065		02.07.10	02.07.10				1.000,00 557,70	1.687,64 2.245,34
800044	Ref.br. 119911154 PORSCHE LEASING D.O.O. uplata 52 najma 2484008 0		02.07.10	05.07.10				1.637,04-	608,30
710888	1 57101-18057-523 UPLATA								
800039	Ref.br. 119948795 BA-COM TRGOVINA D.O.O. ZA TRGOV.,TU plaćanje računsa 2330003 20039660000 1		05.07.10	05.07.10				9.500,00 10.000,00-	10.108,30 108,30
800015	Ref.br. 120105238 ALLIANZ ZAGREB D.D. ZA OSIGURANJE 2360000 1400131823 99		07.07.10	07.07.10				4.961,07	5.069,37
800010	Ref.br. 120138178 SERVIS DOJKI, D.O.O.		08.07.10	08.07.10				4.961,07-	108,30

SG - SPLITSKA BANKA

RAČUN VEZE	DAT.KNJ.	DAT.VAL.	IZNOS PROMETA	SALDO
<p>KAŠTILJAC D.O.O.</p> <p>ŽIRO RAČUN: 1100203019 VALUTA: HRK</p> <p>Naziv računa: 80012-GIRO BUS.OTHER</p>				
800007	09.07.10	09.07.10	3.455,40	3.563,70
800073	12.07.10	12.07.10	468,97	4.032,67
708727	13.07.10	13.07.10	6.000,00	10.032,67
800009	13.07.10	13.07.10	971,10	11.003,77
800009	13.07.10	13.07.10	10.000,00-	1.003,77
800010	14.07.10	14.07.10	193,05	1.196,82
709009	15.07.10	15.07.10	10.000,00	11.196,82
800008	15.07.10	15.07.10	10.000,00-	1.196,82
800008	15.07.10	15.07.10	889,24-	307,58
708981	16.07.10	16.07.10	8.200,00	8.507,58
800010	16.07.10	16.07.10	238,39	8.745,97
800010	16.07.10	16.07.10	872,09-	7.873,88
800010	16.07.10	16.07.10	1.243,18-	6.630,70

KAŠTILJAC D.O.O.

BROJ RAČUNA: 20019351000
COL2 - STARI GRAD

Konto računa: 80012

REF. OPIS

Plaćanje po šteti
2484008 0
Ref.br. 120264986
Zagrebačka banka
2360000 1000000013
0 39370565

Ref.br. 120350141
Zagrebačka banka
2360000 1000000013
0 39467548

UPLATA
Ref.br. 120437855
Zagrebačka banka
2360000 1000000013
0 39557550

Ref.br. 120432379
BA-COM TRGOVINA D.O.O. ZA TRGOV.,TU
Plaćanje računa
2330003 20039660000
Ref.br. 120515926

Zagrebačka banka
2360000 1000000013
0 39642063

UPLATA
Ref.br. 120617942
BA-COM TRGOVINA D.O.O. ZA TRGOV.,TU
Plaćanje
2330003 20039660000

Ref.br. 120615724
PORSCHER LEASING D.O.O.
uplata 12. najamnine
2484008 0
1 57101-35683-127

UPLATA
Ref.br. 120720571
Zagrebačka banka
2360000 1000000013
0 39874923

Ref.br. 120716876
HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV
PL.RAČUNA
2330003 20004256035
1 1300254558-100620-5

Ref.br. 120716935
HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV
PL.RAČUNA
2330003 20004256035

BROJ RAČUNA: 20019351000 KASHTILAC D.O.O.
 COL2 - STARI GRAD

ŽIRO RAČUN: 1100203019
 VALUTA: HRK

Konto računa: 80012

REF.	OPIS	RAČUN VEZE	DAT.KNJ.	DAT.VAL.	IZNOS PROMETA	SALDO
800010	1 1300259464-100620-5 Ref.br. 120716710 BOBO TRGOVINA DOO ZA TRGOVINU PL.RAČUNA 2481600 0		16.07.10	16.07.10	5.040,24-	1.590,46
800010	1 Ref.br. 120716799 PORSCHE LEASING D.O.O. PL.45 OBROK 2484008 0		16.07.10	16.07.10	1.267,59-	322,87
800076	1 59101-22314-452 Ref.br. 120823697 Zagrebačka banka 2360000 1000000013 0 39982823		19.07.10	19.07.10	642,52	965,39
800076	Ref.br. 120823698 Zagrebačka banka 2360000 1000000013 0 39982878		19.07.10	19.07.10	635,70	1.601,09
800076	Ref.br. 120823699 Zagrebačka banka 2360000 1000000013 0 39982879		19.07.10	19.07.10	391,04	1.992,13
800008	Ref.br. 121020984 Zagrebačka banka 2360000 1000000013 0 40155293		21.07.10	21.07.10	1.248,00	3.240,13
705516	UPLATA					
800008	Ref.br. 121081634 Zagrebačka banka 2360000 1000000013 0 40217019		22.07.10	22.07.10	1.200,00 1.359,30	4.440,13 5.799,43
800008	Ref.br. 121074944 hrvatski telekom račun telekomunik 2360000 0		22.07.10	22.07.10	451,99-	5.347,44
800008	1 822872924001-100701-2 Ref.br. 121074995 hrv telekom račun za 06/10 2360000 0		22.07.10	22.07.10	386,70-	4.960,74
800008	1 823044072001-100701-0 Ref.br. 121075157 HEP-OPSKRBA D.O.O. ZA OPSKREU POTRO RAČUN 2340009 0		22.07.10	22.07.10	2.939,78-	2.020,96
	1 0010052179-100520-0					

BROJ RAČUNA: 20019351000
 COL2 - STARI GRAD
 KAŠTILJAC D.O.O.

Konto računa: 80012

REF. OPIS

RAČUN VEZE DAT.KNJ. DAT.VAL. IZNOS PROMETA
 Naziv računa: 80012-GIRO BUS.OTHER

ŽIRO RAČUN: 1100203019
 VALUTA: HRK

SALDO

13.936,38

26.07.10 26.07.10

3.293,03-

800069 1 999-23957-01305169

Ref.br. 121198483

HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA

zamp

2360000 0

1 176087-0024

Ref.br. 121199090

MONTRADE -SPLIT DOO ZA INŽINJERING

račun

2481000 0

Ref.br. 121199234

MESNA INDUSTRIJA BRA.A PIVAC D.O.O.

račun

2340009 0

1 10842-0101015726

Ref.br. 121199258

HEP-OFSKREA D.O.O. ZA OPSKRBU POTRO

račun

2340009 0

1 0010052179-100620-7

Ref.br. 121255404

Zagrebačka banka

2360000 1000000013

0 40434369

Ref.br. 121255406

Zagrebačka banka

2360000 1000000013

0 40434370

Ref.br. 121255408

Zagrebačka banka

2360000 1000000013

0 40434371

Ref.br. 121305542

Zagrebačka banka

2360000 1000000013

0 40491026

Ref.br. 121357502

Zagrebačka banka

2360000 1000000013

0 40549997

18/06/20

225

STR.

BROJ RAČUNA: 20019351000
COL2 - STARI GRAD

KAŠTILJAC D.O.O.

Konto računa: 80012

ŽIRO RAČUN: 1100203019
VALUTA: HRK

STR. 227 18/06/20

REF.	OPIŠ	RAČUN VEZE	DAT.KNJ.	DAT.VAL.	IZNOS PROMETA	SALDO
800010	0 40806710 Ref.br. 121549994 Zagrebačka banka 2360000 1000000013 0 40806711		03.08.10	03.08.10	466,89	2.241,87
709783	UPLATA					
800009	Ref.br. 121604538 Zagrebačka banka 2360000 1000000013 0 40867570		04.08.10 04.08.10	04.08.10 04.08.10	13.000,00 346,72	15.241,87 15.588,59
800009	Ref.br. 121601792 BA-COM TRGOVINA D.O.O. ZA TRGOV.,TU plać računa		04.08.10	04.08.10	15.000,00-	588,59
800046	2330003 20039660000 Ref.br. 121676931 Zagrebačka banka 2360000 1000000013 0 40940117		06.08.10	06.08.10	1.879,37	2.467,96
800046	Ref.br. 121676939 Zagrebačka banka 2360000 1000000013 0 40940295		06.08.10	06.08.10	502,35	2.970,31
800072	Ref.br. 121723849 Zagrebačka banka 2360000 1000000013 0 41004014		09.08.10	09.08.10	349,67	3.319,98
800072	Ref.br. 121723857 Zagrebačka banka 2360000 1000000013 0 41004380		09.08.10	09.08.10	762,44	4.082,42
800072	Ref.br. 121723858 Zagrebačka banka 2360000 1000000013 0 41004381		09.08.10	09.08.10	314,21	4.396,63
800009	Ref.br. 121875367 Zagrebačka banka 2360000 1000000013 0 41093664		10.08.10	10.08.10	292,50	4.689,13
800009	Ref.br. 121875368 Zagrebačka banka 2360000 1000000013 0 41093800		10.08.10	10.08.10	800,80	5.489,93
800007	Ref.br. 121948792 Zagrebačka banka 2360000 1000000013 0 41165092		11.08.10	11.08.10	281,77	5.771,70
800007	Ref.br. 121948793		11.08.10	11.08.10	256,10	6.027,80

RAČUN VEZE	OPIS	RAČUN VEZE	DATA	KNJ.	DATA	VAL.	IZNOS PROMETA	SALDO
BROJ RAČUNA: CO12 - STARI GRAD	20019351000	KAŠTILJAC D.O.O.	ŽIRO RAČUN: VALUTA: HRK	1100203019				
Konto računa:	80012		Naziv računa:	80012-GIRO BUS.OTHER				
REF.			RAČUN VEZE	DATA	KNJ.	DATA	VAL.	IZNOS PROMETA
800010	Zagrebačka banka 2360000 1000000013 0 41165091			12.08.10		12.08.10		1.497,60
800010	Ref.br. 122014509 Zagrebačka banka 2360000 1000000013 0 41229904			12.08.10		12.08.10		1.151,46
709883	Ref.br. 122014511 Zagrebačka banka 2360000 1000000013 0 41229903			13.08.10		13.08.10		8.500,00
719339	UPLATA			13.08.10		13.08.10		1.388,50
800009	Ref.br. 122107074 Zagrebačka banka 2360000 1000000013 0 41314896			13.08.10		13.08.10		964,27
800009	Ref.br. 122107076 Zagrebačka banka 2360000 1000000013 0 41314897			13.08.10		13.08.10		652,07
800009	Ref.br. 122100263 BA-COM TRGOVINA D.O.O. ZA TRGOV., TU pl računa 2330003 20039660000			13.08.10		13.08.10		20.181,70
800009	Ref.br. 122100377 BOBO TRGOVINA DOO ZA TRGOVINU pl računa 2481000 0			13.08.10		13.08.10		6.181,70
720938	UPLATA			16.08.10		16.08.10		3.661,58
800000	Ref.br. 122135303 PORSCHE LEASING D.O.O. UPLATA 13 NJAMINE 2484008 0			16.08.10		16.08.10		10.000,00
800000	Ref.br. 122135345 PORSCHE LEASING D.O.O. UPLATA 46 OBROKA 174,72EUR 2484008 0			16.08.10		16.08.10		893,52-
800075	Ref.br. 122207721 Zagrebačka banka 2360000 1000000013 0 41439721			16.08.10		16.08.10		1.273,71-
800075	Ref.br. 122207722 Zagrebačka banka 2360000 1000000013			16.08.10		16.08.10		809,25
800075				16.08.10		16.08.10		1.024,72

SG - SPLITSKA BANKA

REF.	OPIS	RAČUN VEZE	DATA.KNJ.	DATA.VAL.	IZNOS PROMETA	SALDO
BROJ RAČUNA: 20019351000 CO12 - STARI GRAD						
Konto računa: 80012						
KASTILAC D.O.O.						
ŽIRO RAČUN: 1100203019 VALUTA: HRK						
Naziv računa: 80012-GIRO BUS.OTHER						
800008	2360000 0 1 822872924001-100801-9 Ref.br. 122466817 hrv telekom račun za 07 2360000 0 1 823044072001-100801-7 Ref.br. 122466895 hrv telekom račun za 07 2360000 0 1 822591087000-100801-6 Ref.br. 122467114 t com račun 2360000 0 1 7200760209-131-8 Ref.br. 122467179 t com	19.08.10	19.08.10	745,48-	4.014,37	
800008	2360000 0 1 823044072001-100801-7 Ref.br. 122466895 hrv telekom račun za 07 2360000 0 1 822591087000-100801-6 Ref.br. 122467114 t com račun 2360000 0 1 7200760209-131-8 Ref.br. 122467179 t com	19.08.10	19.08.10	1.828,32-	2.186,05	
800008	2360000 0 1 822591087000-100801-6 Ref.br. 122467114 t com račun 2360000 0 1 7200760209-131-8 Ref.br. 122467179 t com	19.08.10	19.08.10	252,46-	1.933,59	
800008	2360000 0 1 7200760209-131-8 Ref.br. 122467179 t com račun 2360000 0 1 5011994413-131-3 Ref.br. 122559136 Zagrebačka banka 2360000 1000000013 0 41753009 UPLATA Ref.br. 122631452 Zagrebačka banka 2360000 1000000013 0 41836271 Ref.br. 122631458 Zagrebačka banka 2360000 1000000013 0 41836335 Ref.br. 122635840 BOBO TRGOVINA DOO ZA TRGOVINU PL.RAČUNA 2481000 0 1	19.08.10	19.08.10	320,49-	1.613,10	
800006	2360000 0 1 5011994413-131-3 Ref.br. 122559136 Zagrebačka banka 2360000 1000000013 0 41753009 UPLATA Ref.br. 122631452 Zagrebačka banka 2360000 1000000013 0 41836271 Ref.br. 122631458 Zagrebačka banka 2360000 1000000013 0 41836335 Ref.br. 122635840 BOBO TRGOVINA DOO ZA TRGOVINU PL.RAČUNA 2481000 0 1	20.08.10	20.08.10	2.954,24	4.567,34	
721029 800075	2360000 0 1 5011994413-131-3 Ref.br. 122559136 Zagrebačka banka 2360000 1000000013 0 41753009 UPLATA Ref.br. 122631452 Zagrebačka banka 2360000 1000000013 0 41836271 Ref.br. 122631458 Zagrebačka banka 2360000 1000000013 0 41836335 Ref.br. 122635840 BOBO TRGOVINA DOO ZA TRGOVINU PL.RAČUNA 2481000 0 1	23.08.10	23.08.10	2.500,00 799,50	7.067,34 7.866,84	
800075	2360000 0 1 5011994413-131-3 Ref.br. 122559136 Zagrebačka banka 2360000 1000000013 0 41753009 UPLATA Ref.br. 122631452 Zagrebačka banka 2360000 1000000013 0 41836271 Ref.br. 122631458 Zagrebačka banka 2360000 1000000013 0 41836335 Ref.br. 122635840 BOBO TRGOVINA DOO ZA TRGOVINU PL.RAČUNA 2481000 0 1	23.08.10	23.08.10	1.951,95	9.818,79	
800078	2360000 0 1 5011994413-131-3 Ref.br. 122559136 Zagrebačka banka 2360000 1000000013 0 41753009 UPLATA Ref.br. 122631452 Zagrebačka banka 2360000 1000000013 0 41836271 Ref.br. 122631458 Zagrebačka banka 2360000 1000000013 0 41836335 Ref.br. 122635840 BOBO TRGOVINA DOO ZA TRGOVINU PL.RAČUNA 2481000 0 1	23.08.10	23.08.10	6.822,29-	2.996,50	
800010	2360000 0 1 5011994413-131-3 Ref.br. 122559136 Zagrebačka banka 2360000 1000000013 0 41753009 UPLATA Ref.br. 122631452 Zagrebačka banka 2360000 1000000013 0 41836271 Ref.br. 122631458 Zagrebačka banka 2360000 1000000013 0 41836335 Ref.br. 122635840 BOBO TRGOVINA DOO ZA TRGOVINU PL.RAČUNA 2481000 0 1	24.08.10	24.08.10	341,79	3.338,29	
800010	2360000 0 1 5011994413-131-3 Ref.br. 122559136 Zagrebačka banka 2360000 1000000013 0 41753009 UPLATA Ref.br. 122631452 Zagrebačka banka 2360000 1000000013 0 41836271 Ref.br. 122631458 Zagrebačka banka 2360000 1000000013 0 41836335 Ref.br. 122635840 BOBO TRGOVINA DOO ZA TRGOVINU PL.RAČUNA 2481000 0 1	24.08.10	24.08.10	301,27	3.639,56	

BROJ RAČUNA: 20019351000
 CO12 - STARI GRAD
 KAŠTILJAC D.O.O.

Konto računa: 80012

ŽIRO RAČUN: 1100203019
 VALUTA: HRK

STR. 231 18/06/20

REF.	OPIS	RAČUN VEZE	DAT.KNJ.	DAT.VAL.	Naziv računa: 80012-GIRO BUS.OTHER	IZNOS PROMETA	SALDO
800010	0 41915024 Ref.br. 122703121 Zagrebačka banka 2360000 10000000013 0 41915023		24.08.10	24.08.10		781,95	4.421,51
800009	Ref.br. 122756185 Zagrebačka banka 2360000 10000000013 0 41975898		25.08.10	25.08.10		4.118,40	8.539,91
707333 800009	UPLATA Ref.br. 122804659 BA-COM TRGOVINA D.O.O. ZA TRGOV.,TU Pl računa 2330003 20039660000 1		26.08.10 26.08.10	26.08.10 26.08.10		12.000,00 20.000,00-	20.539,91 539,91
800010	Ref.br. 122808315 Zagrebačka banka 2360000 10000000013 0 42036468		26.08.10	26.08.10		1.559,02	2.098,93
702317 708082 800008	UPLATA UPLATA Ref.br. 122849072 MONTRADE -SPLIT DOC ZA INŽINJERING račun 2481000 0 1		27.08.10 27.08.10 27.08.10	27.08.10 27.08.10 27.08.10		2.485,10 3.860,00 6.717,03-	4.584,03 8.444,03 1.727,00
705830 800007	UPLATA Ref.br. 122871308 PORSCHER LEASING D.O.O. UPLATA 54. NAJAMNINE 2484008 0		30.08.10 30.08.10	30.08.10 30.08.10		1.000,00 1.692,31-	2.727,00 1.034,69
800007	1 57101-18057-540 Ref.br. 122871353 HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA RN 176087-0025 2360000 0		30.08.10	30.08.10		257,49-	777,20
800082	1 176087-0025 Ref.br. 122916890 Zagrebačka banka 2360000 10000000013 0 42179914		30.08.10	30.08.10		2.447,25	3.224,45
999922 999922 999922 999922 999922	TROŠAK VOĐENJA RAČUNA NAKNADA ZA UPLATU-BANKA INTERNI NALOG-PAPIR BANKA EXTER.NALOG PAPIR NCSIBAN EXTER.NALOG PAPIR NCS3BAN TROŠAK SLANJA IZVODA		31.08.10 31.08.10 31.08.10 31.08.10 31.08.10	31.08.10 31.08.10 31.08.10 31.08.10 31.08.10		20,00- 154,31- 28,00- 20,00- 60,00-	3.204,45 3.050,14 3.022,14 3.002,14 2.942,14
			31.08.10	31.08.10		34,00-	2.908,14

BROJ RAČUNA: 20019351000		KAŠTILJAC D.O.O.		ŽIRO RAČUN: 1100203019		VALUTA: HRK		80012-GIRO BUS.OTHER		IZNOS PROMETA	SALDO
C012 - STARI GRAD				Naziv računa:							
REF.	OPIS	RAČUN VEZE	DAT.KNJ.	DAT.VAL.	RAČUN VEZE	DAT.KNJ.	DAT.VAL.	IZNOS PROMETA	SALDO		
708805	UPLATA		01.09.10	01.09.10		01.09.10	01.09.10	2.200,00	5.108,14		
800008	Ref.br. 123032909 Zagrebačka banka		01.09.10	01.09.10		01.09.10	01.09.10	493,35	5.601,49		
800008	2360000 1000000013 0 42349240		01.09.10	01.09.10		01.09.10	01.09.10	1.258,83	6.860,32		
800008	Ref.br. 123032910 Zagrebačka banka		01.09.10	01.09.10		01.09.10	01.09.10	5.000,00-	1.860,32		
800008	2360000 1000000013 0 42349241		02.09.10	02.09.10		02.09.10	02.09.10	283,72	2.144,04		
800012	Ref.br. 123088205 Zagrebačka banka		03.09.10	03.09.10		03.09.10	03.09.10	135,93	2.279,97		
800008	2360000 1000000013 0 42411431		06.09.10	06.09.10		06.09.10	06.09.10	2.500,00	4.779,97		
800008	Ref.br. 123141031 Zagrebačka banka		06.09.10	06.09.10		06.09.10	06.09.10	2.654,92	7.434,89		
800070	2360000 1000000013 0 42475543		06.09.10	06.09.10		06.09.10	06.09.10	122,85	7.557,74		
800070	UPLATA		06.09.10	06.09.10		06.09.10	06.09.10	122,85	7.680,59		
800070	Ref.br. 123190657 Zagrebačka banka		06.09.10	06.09.10		06.09.10	06.09.10	259,35	7.939,94		
800070	2360000 1000000013 0 42546276		06.09.10	06.09.10		06.09.10	06.09.10	5.598,28-	2.341,66		
800070	Ref.br. 123190658 Zagrebačka banka		06.09.10	06.09.10		06.09.10	06.09.10	1.904,94-	436,72		
800076	2360000 1000000013 0 42546248		06.09.10	06.09.10		06.09.10	06.09.10				
800076	Ref.br. 123222687 HVARSKI VODOVOD D.O.O.		06.09.10	06.09.10		06.09.10	06.09.10				
800076	2330003 20004537001 PLAĆANJE RAČUNA		06.09.10	06.09.10		06.09.10	06.09.10				
800076	1 805287-30220030-0 Ref.br. 123222738		06.09.10	06.09.10		06.09.10	06.09.10				
800076	HVARSKI VODOVOD D.O.O. PLAĆANJE RAČUNA		06.09.10	06.09.10		06.09.10	06.09.10				

BROJ RAČUNA: 20019351000
 CO12 - STARI GRAD

KAŠTILAC D.O.O.

ŽIRO RAČUN: 1100203019
 VALUTA: HRK

Konto računa: 80012

REF.	OPIS	RAČUN VEZE	DAT.KNJ.	DAT.VAL.	IZNOS PROMETA	STR.	233	18/06/20	SALDO
800010	2330003 20004537001 1 805287-30220030-0 Ref.br. 123286357 Zagrebačka banka 2360000 1000000013 0 42622555		07.09.10	07.09.10	313,23				749,95
800010	Ref.br. 123286358 Zagrebačka banka 2360000 1000000013 0 42622554		07.09.10	07.09.10	740,02				1.489,97
800010	Ref.br. 123286359 Zagrebačka banka 2360000 1000000013 0 42622553		07.09.10	07.09.10	121,87				1.611,84
800009	Ref.br. 123338060 Zagrebačka banka 2360000 1000000013 0 42681973		08.09.10	08.09.10	415,35				2.027,19
800011	Ref.br. 123395910 Zagrebačka banka 2360000 1000000013 0 42742435		09.09.10	09.09.10	195,00				2.222,19
718203 800068	UPLATA Ref.br. 123617122 Zagrebačka banka 2360000 1000000013 0 42918809		13.09.10 13.09.10	13.09.10 13.09.10	14.500,00 256,42				16.722,19 16.978,61
800079	Ref.br. 123647005 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV PLAĆ.RAČUNA 2330003 20004256035 1 1300254558-100820-8 Ref.br. 123647078		13.09.10	13.09.10	1.108,28-				15.870,33
800079	HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV PLAĆANJE RAČUNA 2330003 20004256035 1 1300259464-100820-8 Ref.br. 123647030		13.09.10	13.09.10	1.610,89-				14.259,44
800084	HEP-OPSKREBA D.O.O. ZA OPSKREBU POTRO PLAĆANJE RAČUNA 2340009 0 1 0010052179-100820-0 Ref.br. 123647044		13.09.10	14.09.10	6.552,22-				7.707,22
800084	Ref.br. 123647044 HEP-OPSKREBU KROATIJEN D.O.O. 299 RAČUN 2500009 0 1 999-23957-01305169		13.09.10	14.09.10	3.331,20-				4.376,02

BROJ RAČUNA: 20019351000		KAŠTILAC D.O.O.		ŽIRO RAČUN: 1100203019		VALUTA: HRK	
Konto računa: 80012		Naziv računa: 80012-GIRO BUS.OTHER		IZNOS PROMETA		SALDO	
REF.	OPIS	RAČUN VEZE	DAT.KNJ.	DAT.VAL.	13.09.10	14.09.10	3.077,87
800084	Ref.br. 123647097 HRVATSKI TELEKOM DD RAČUN TELEKOM.USLUGA 08/2010		13.09.10	14.09.10	1.298,15-		2.767,87
800084	2360000 0 1 823044072001-100901-3 Ref.br. 123647171 HRVATSKI TELEKOM DD RAČUN TELEKOM USLUGA 08/2010		13.09.10	14.09.10	310,00-		1.482,81
800084	2360000 0 1 822872924001-100901-5 Ref.br. 123647251 PORSCHER LEASING D.O.O. UPLATA 47. OBROKA 2484008 0 1 59101-22314-479		13.09.10	14.09.10	1.285,06-		581,31
800084	Ref.br. 123647289 PORSCHER LEASING D.O.O. UPLATA 14. NAJAMNINE 2484008 0 1 57101-35683-143		13.09.10	14.09.10	901,50-		10.581,31 10.749,98
708957 800009	UPLATA Ref.br. 123718810 Zagrebačka banka 2360000 1000000013 0 43016767		14.09.10 14.09.10	14.09.10 14.09.10	10.000,00 168,67		749,98
800011	Ref.br. 123722246 BA-COM TRGOVINA D.O.O. ZA TRGOV.,TU PL.RAČUNA 2330003 20039660000		14.09.10	14.09.10	10.000,00-		1.013,23
800006	1 Ref.br. 123820869 Zagrebačka banka 2360000 1000000013 0 43128697		15.09.10	15.09.10	263,25		2.221,25
800007	Ref.br. 124016184 Zagrebačka banka 2360000 1000000013 0 43311480		17.09.10	17.09.10	1.208,02		2.405,52
800007	Ref.br. 124016185 Zagrebačka banka 2360000 1000000013 0 43311481		17.09.10	17.09.10	184,27		2.802,34
800075	Ref.br. 124115806 Zagrebačka banka 2360000 1000000013 0 43421911		20.09.10	20.09.10	396,82		2.953,46
800075	Ref.br. 124115811		20.09.10	20.09.10	151,12		

BROJ RAČUNA: 20019351000 KASHTILAC D.O.O.
 CO12 - STARI GRAD

ŽIRO RAČUN: 1100203019
 VALUTA: HRK

Konto računa: 80012

Naziv računa: 80012-GIRO BUS.OTHER

REF.	OPIS	RAČUN VEZE	DAT.KNJ.	DAT.VAL.	IZNOS PROMETA	SALDO
800011	Ref.br. 124651582 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE 415/10/50		01.10.10	01.10.10	200,00-	3.351,71
	1001005 0					
	21 4251-00791741					
800011	Ref.br. 124651621 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE 415/10/50		01.10.10	01.10.10	3.351,71-	0,00
	1001005 0					
707822	68 1201-94010434134 UPLATA		07.10.10	07.10.10	10.000,00	10.000,00

BROJ RAČUNA: 20019351000
 C012 - STARI GRAD
 KAŠTILJAC D.O.O.

ŽIRO RAČUN: 1100203019
 VALUTA: HRK

Konto računa: 80012

Naziv računa: 80012-GIRO BUS.OTHER

REF.	OPIS	RAČUN VEZE	DATA.KNJ.	DATA.VAL.	IZNOS PROMETA	SALDO
	Zagrebačka banka					
	2360000 1000000013					
	0 43422044					
800075	Ref.br. 124115813		20.09.10	20.09.10	204,75	3.158,21
	Zagrebačka banka					
	2360000 1000000013					
	0 43422077					
800009	Ref.br. 124262820		22.09.10	22.09.10	262,27	3.420,48
	Zagrebačka banka					
	2360000 1000000013					
	0 43576693					
800009	Ref.br. 124259461		22.09.10	22.09.10	1.869,43-	1.551,05
	hrv telekom					
	račun za 08					
	2360000 0					
	1 822591087000-100901-2					
800009	Ref.br. 124259493		22.09.10	22.09.10	252,22-	1.298,83
	hrv telekom					
	pl računa					
	2360000 0					
	1 7200760209-132-6					
800009	Ref.br. 124360195		24.09.10	24.09.10	257,40	1.556,23
	Zagrebačka banka					
	2360000 1000000013					
	0 43693339					
704134	UPLATA		27.09.10	27.09.10	3.000,00	4.556,23
800007	Ref.br. 124385733		27.09.10	27.09.10	4.410,21-	146,02
	BOBO TRGOVINA DOO ZA TRGOVINU					
	RAČUN					
	2481000 0					
800075	Ref.br. 124417474		27.09.10	27.09.10	759,52	905,54
	Zagrebačka banka					
	2360000 1000000013					
	0 43770561					
705913	UPLATA		30.09.10	30.09.10	1.000,00	1.905,54
800008	Ref.br. 124571327		30.09.10	30.09.10	1.845,00	3.750,54
	POTOMAC D.O.O. ZA PROMET ROBA					
	2340009 1100104295					
	0 2010					
999922	TROŠAK VOĐENJA RAČUNA	20019351000	30.09.10	30.09.10	20,00-	3.730,54
999922	NAKNADA ZA UPLATU-BANKA	20019351000	30.09.10	30.09.10	90,08-	3.640,46
999922	INTERNI NALOG-PAPIR BANKA	20019351000	30.09.10	30.09.10	24,00-	3.616,46
999922	EXTER.NALOG PAPIR NCS1BAN	20019351000	30.09.10	30.09.10	35,00-	3.581,46
999922	EXTER.NALOG PAPIR NCS3BAN	20019351000	30.09.10	30.09.10	10,00-	3.571,46
999922	TROŠAK SLANJA IZVODA	20019351000	30.09.10	30.09.10	23,00-	3.548,46
999998	Kamata na 30/09/10	20019351000	30.09.10	30.09.10	3,25	3.551,71

Klijent KAŠTILAC D.O.O. ZA UGOSTITELJSTVO, TURIZAM I
USLUGE

Oib 94010434134

Adresa VRBOSKA VRBOSKA

Račun: 20019351000

Datum od: 08.10.2010

Datum do: 13.01.2016

Datum transakcije	Datum valute	Račun	Opis	Plaćatelj primatelj	Zaduženje	Odobrenje	Iznos	Saldo
11.10.2010	11.10.2010	20019351000	UPLATA Poslovnica JELSA POZAJMICA				18.000,00	28.000,00
11.10.2010	11.10.2010	20019351000	PLAĆANJE VO UP/415/10/50	1001005 - 1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE		68 1201-94010434134	- 10.000,00	18.000,00
12.10.2010	12.10.2010	20019351000	PLAĆANJE BLOKADA Uplaćeno na 233003 - JELSA-OPĆINSKI PROR 181710002 OPĆINA PBZ P80 68 1708- 94010434134 VO 70 UP/415/10/50	1001005 - 1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE		68 1201-94010434134	- 1.472,40	16.527,60
13.10.2010	13.10.2010	20019351000	PLAĆANJE BLOKADA VO 70 UP/415/10/50	1001005 - 1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE		68 1201-94010434134	- 16.527,60	0,00
29.10.2010	29.10.2010	20019351000	MNS-EXTER.NALOG PAPIR NCS3BAN				- 10,00	- 10,00
29.10.2010	29.10.2010	20019351000	CSI-NAKNADA ZA UPLATU-BANKA				- 4,50	- 14,50
29.10.2010	29.10.2010	20019351000	CSI-NAKNADA ZA UPLATU-BANKA				- 19,00	- 33,50
29.10.2010	29.10.2010	20019351000	Y00-TR07AK SLANJA IZVODA				- 1,50	- 35,00
30.11.2010	30.11.2010	20019351000	TR0ŠAK SLANJA IZVODA				- 2,00	- 37,00
30.11.2010	30.11.2010	20019351000	NAKNADA ZA BLOKADE IZVODA				- 50,00	- 87,00
02.12.2010	30.11.2010	20019351000	STORNO TR07AK SLANJA IZVODA				2,00	- 85,00
02.12.2010	30.11.2010	20019351000	STORNO NAKNADE ZA BLOKADE				50,00	- 35,00
04.01.2011	01.01.2011	20019351000	OBRACUNATA KAMATA DO 31/12/10				1,02	- 33,98
25.11.2015	25.11.2015	20019351000	POKRICE ZATEZNE KAMATE Podmir zatezne kamate: 20019351001				- 1,27	- 35,25
25.11.2015	25.11.2015	20019351000	POKRICE ZATEZNE KAMATE Podmir zatezne kamate: 20019351001				- 1,26	- 36,51
25.11.2015	25.11.2015	20019351000	POKRICE ZATEZNE KAMATE Podmir zatezne kamate: 20019351001				- 1,28	- 37,79
25.11.2015	25.11.2015	20019351000	POKRICE ZATEZNE KAMATE Podmir zatezne kamate: 20019351001				- 1,01	- 38,80
25.11.2015	25.11.2015	20019351000	OTPIS*20019351000				33,98	- 4,82

Datum transakcije	Datum valute	Racun	Opis	Plaćatelj primatelj	Zaduzenje	Odobrenje	Iznos	Saldo
25.11.2015	25.11.2015	20019351000	OTPS*20019351001				25,28	20,46
25.11.2015	25.11.2015	20019351000	POKRICE ZATEZNE KAMATE Podmira zatezne kamate: 20019351001				- 1,28	19,18
25.11.2015	25.11.2015	20019351000	POKRICE ZATEZNE KAMATE Podmira zatezne kamate: 20019351001				- 1,44	17,74
25.11.2015	25.11.2015	20019351000	POKRICE ZATEZNE KAMATE Podmira zatezne kamate: 20019351001				- 1,27	16,47
25.11.2015	25.11.2015	20019351000	POKRICE ZATEZNE KAMATE Podmira zatezne kamate: 20019351001				- 1,27	15,20
25.11.2015	25.11.2015	20019351000	POKRICE ZATEZNE KAMATE Podmira zatezne kamate: 20019351001				- 1,42	13,78
25.11.2015	25.11.2015	20019351000	POKRICE ZATEZNE KAMATE Podmira zatezne kamate: 20019351001				- 1,04	12,74
25.11.2015	25.11.2015	20019351000	POKRICE ZATEZNE KAMATE Podmira zatezne kamate: 20019351001				- 1,28	11,46
25.11.2015	25.11.2015	20019351000	POKRICE ZATEZNE KAMATE Podmira zatezne kamate: 20019351001				- 1,28	10,18
25.11.2015	25.11.2015	20019351000	POKRICE ZATEZNE KAMATE Podmira zatezne kamate: 20019351001				- 1,28	8,90
25.11.2015	25.11.2015	20019351000	POKRICE ZATEZNE KAMATE Podmira zatezne kamate: 20019351001				- 1,26	7,64
25.11.2015	25.11.2015	20019351000	POKRICE ZATEZNE KAMATE Podmira zatezne kamate: 20019351001				- 1,28	6,36
25.11.2015	25.11.2015	20019351000	POKRICE ZATEZNE KAMATE Podmira zatezne kamate: 20019351001				- 1,28	5,08
25.11.2015	25.11.2015	20019351000	POKRICE ZATEZNE KAMATE Podmira zatezne kamate: 20019351001				- 1,27	3,81

Datum transakcije	Datum valute	Račun	Opis	Plaćatelj primatelj	Zaduženje	Odobrenje	Iznos	Saldo
25.11.2015	25.11.2015	20019351000	POKRRIČE ZATEZNE KAMATE Podmira zatezne kamate: 20019351001				- 1,26	2,55
25.11.2015	25.11.2015	20019351000	POKRRIČE ZATEZNE KAMATE Podmira zatezne kamate: 20019351001				- 1,28	1,27
25.11.2015	25.11.2015	20019351000	POKRRIČE ZATEZNE KAMATE Podmira zatezne kamate: 20019351001				- 1,27	0,00

